

江油市大堰镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效报告

根据《江油市财政局关于开展 2019 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（江财绩〔2020〕3 号）文件要求，按照前期准备、单位自评、现场抽评和报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采取资料查阅、座谈调研、问卷调查、程序测试及数据分析等评价方法，组织实施对江油市大堰镇人民政府机关（以下简称大堰镇）部门整体支出绩效的评价工作。按照“2019 年部门整体支出绩效评价指标体系”，评价组主要查看了部门预算管理、绩效结果应用等情况。通过收集相关数据资料和汇总整理，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效报告。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市大堰镇人民政府是行政单位，主要负责全镇落实政策、促进发展、维护稳定、提供服务等行政管理和促进发展工作。内设 3 个办公室、两个中心，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心和社会服务中心。

（二）机构职能

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职

能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况

江油市大堰镇人民政府共有编制 27 名，实有在职人员 26 人。其中：行政编制 18 名，实有 18 人；事业编制 9 名，实有 8 人；工勤 1 名，实有 1 人。

二、评价工作开展情况

按照绩效评价工作的要求，开展年度绩效评价工作。按照建立全过程预算绩效管理体系思路，绩效评价已经成为决策管理的基本手段，为不断提高决策管理科学化水平、回应日益增强的社会关切、不断提高财政资金的使用效益提供重要支撑。本年度绩效评价对象为基本建设项目支出，绩效评价范围为项目年度预算执行情况、项目进展情况、及产生绩效。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

大堰镇人民政府 2019 年度财政拨款收支总决算 1720.63 万元。

（二）部门财政资金支出情况

大堰镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1702.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 387.9

万元，占 22.78%；教育支出（类）2.54 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 192.49 万元，占 11.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.34 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 446.87 万元，占 26.25%；农林水（类）支出 651.48 万元，占 38.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.58%。

项目			
	年初预算数	调整预算数	决算数
财政拨款收入	1349.31	1737.04	1737.04
其他收入	0	0	0
年初结转和结余	0	273.3	273.3
总计	1349.41	2010.34	2010.34

（三）结转和结余情况

结转资金 289.71 万元，为项目建设资金结转，结转原因是项目报账不及时。

项目(按支出性质和经济分类)	年初批复预算	调整预算	决算	决算与调整预算差异	决算(结转结余)
基本支出(万元)	658.71	693.11	693.11		
人员经费(万元)	566.71	592.82	592.82		
日常公用(万元)	92	100.3	100.3		

项目支出（万元）	690.6	1317.22	1027.51	-289.71	289.71
小计（万元）	1349.31	2010.34	1720.63	-289.71	289.71

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制

该镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行。

（二）预算执行

该镇2019年6月、9月、11月及全年执行进度达到部门执行进度，并按照要求完成了中期评估工作。

（三）完成结果

1. 行政运转保障。

财政拨款安排支出1702.63万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及其他相关党政工作。

基本支出693.11万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1009.52万元，主要用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，项目资金 1009.52 万元都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）项目资金管理情况

预算项目资金 1009.52 万元都是按照预算执行，实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况

大堰镇 2019 年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。

（四）非税收入管理

该镇不涉及非税收入业务。

（五）政府采购管理

该镇严格执行政府采购管理相关规定。

（六）资产管理

该镇资产都是严格执行行政单位资产管理的有关规定，资产登记、使用、管理都是合法合规的。

（七）内控制度管理

该单位采取单位内部自我评价方式，单位内控总体运行情况评价为中级，评价结果作为完善内部管理制度的依据。

（八）三公经费管理

（1）机关厉行节约。

该镇无因公出国（境）费用的情况，2019年大堰镇共发生三公经费6.64万元，比上年支出减少。下降的主要原因是认真执行中央八项规定，勤俭节约，控制接待范围，降低接待标准。其中：公务接待费4.01万元；公务用车费用2.64万元。

（2）机关节能降耗。

严格控制水、电、气、燃油费用支出，比上年支出减少。

（九）信息公开

按照信息公开的相关规定，及时、全面的做好“三公”经费公开，预、决算公开工作。

（十）整改反馈

项目资金支付进度有待加强，应加强对项目资金的监管，督促施工单位加快工程进度，以便于及时完成项目资金拨付，发挥项目社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年大堰镇在江油市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附件：2019年度大堰镇部门整体支出绩效评价得分明细表

2019年度大堰镇部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	------	----	----

部门预算管理 (60分)	预算编制 (20分)	目标制定	4	4
		目标完成	6	6
		编制准确	10	10
	预算执行 (30分)	支出控制	8	8
		动态调整	12	11
		执行进度	10	10
	完成结果 (10分)	预算完成	6	6
违规记录		4	4	
综合管理 (30分)	非税收入管理 (10分)	政策执行	2	2
		收入解缴	5	5
		收入调整	3	3
	政府采购管理 (5分)	采购执行	5	5
	资产管理 (5分)	系统管理	5	5
	内控制度管理 (5分)	制度建设	5	5
	三公经费管理 (5分)	预算编制执行	5	4
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	2

分)	整改反馈	结果整改	4	4
	(8分)	应用反馈	4	4
分值			100	98

注：若某部门（单位）不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门评价范围，即该部门评价总分 = 不含该评价内容或指标的评价总分 / (100 - 该评价内容或指标所占分值) * 100。

江油市妇女联合会

2019 年部门整体支出绩效报告

一、项目评价组织管理情况

根据《江油市财政局关于开展 2019 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（江财绩〔2020〕3 号），行政政法和科教文化股按照前期准备、部门自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩效评价工作。按照《2019 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，评价组主要查看了部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用等情况。通过收集相关数据资料和汇总整理，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见，形成绩效评价报告。

二、部门（单位）概况

（一）机构组成

市妇联是正科级一级预算单位，机关内设 2 个中层机构。

（二）机构职能

市妇联是市委领导下的全市各界妇女群众团体，主要职能是按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，通过各类宣传、教育和培训提高妇女素质、促进广大城乡妇女积极投身社会主义现代化建设，切实代表和维护妇女儿童权益，推动两刚实施，改善妇女儿童生存环境，促进男女平等。

（三）人员概况

截止 2019 年 12 月 31 日，市妇联共有编制 9 人，其中：

行政编制 9 人。实有在职人员 9 人，离退休 3 人。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政收入情况

年初部门预算报表反映，2019 年财政补助收入 180.91 万元，其中：当年安排 180.91 万元、上年结转 0 万元。

决算报表反映，2019 年财政资金决算总收入 324.84 万元，其中：当年财政拨款收入 324.49 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0.35 万元。

（二）部门财政资金支出情况

年初预算报表反映，2019 年预算安排支出 180.91 万元，其中：基本支出 125.91 万元、项目支出 55 万元。

决算报表反映，2019 年财政拨款支出 319.84 万元，其中：基本支出 169.45 万元，项目支出 150.39 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

决算报表反映，2019 年末财政拨款结转和结余 5 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 5 万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1. 预算编制情况。

（1）目标制定。

江油市妇联在编制 2019 年部门预算时编制了整体支出绩效目标，对部门预算专用项目按要求编制了绩效目标，但未达到要素完整、细化量化的要求，部门整体支出绩效目标的编制细化量化不够。

“目标制定”指标满分 4 分，得分 2 分。

(2) 目标完成。

江油市妇联在 2019 年预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了整体目标和各项绩效指标完成情况。但由于该部门整体支出绩效目标细化量化不够，其年度目标完成情况是根据部门自评情况提供相应资料进行的描述，具体如下表：

部门整体支出绩效目标

序号	项目	项目完成数量指标	预期指标值	自评完成情况	实际完成情况
1	妇女儿童经费	宣传、培训、慰问、救助等惠及妇女儿童人数 50000 人	50000	已完成	预期指标值不够量化细化，实际完成情况统计
2	基层妇联干部赴浙江大学培训资金	培训 1 期	1 期	已完成	1 期
		参加培训人数 77 人	77 人	已完成	培训 77 人
3	2019 年最美家庭评选颁奖活动经费	开展颁奖活动 1 场	1 场	已完成	1 场
		参加活动人数 700 人	700 人	已完成	700 余人
4	六一国际儿童节市级领导开展慰问活动经费	开展慰问 6 场	6 场	已完成	慰问 6 所小学、幼儿园
5	儿童之家建设资金	建设示范性儿童之家 2 个	2 个	已完成	2 个
6	2019 年省级贫困妇女“两癌”救助专项资金	救助贫困“两癌”妇女 4 人	4 人	已完成	救助 4 人
7	创业担保贷款贴息及奖补资金（妇女小额贷款财政贴息资金）	发放妇女小额贴息贷款 174 户	174 户	已完成	完成 174 户

“目标完成”指标满分 6 分，得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*6=6 分

(3) 编制准确。

2019年江油市妇联财政拨款年度预算总额324.49万元（其中：年初预算180.91万元，追加预算143.58万元），2019年绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销额0万元。

“编制准确”指标满分得分10分，得分= $(1-0/180.91) * 10 = 10$ 分

2. 预算执行情况。

（1）支出控制。

2019年市妇联部门公用经费支出年初预算金额为82.88万元，其中：部门日常公用支出20.38万元、项目支出中日常公用支出62.5万元。

2019年市妇联部门公用支出决算数为107.15万元，其中：部门日常公用经费为19.77万元、项目支出中的日常公用支出87.38万元。

预决算偏差程度为29.28%。

“支出控制”指标满分8分，偏差程度在20%-40%之间的，得4分。

（2）动态调整。

2019年市妇联无部门预算绩效监控调整取消额，无预算结余注销额。

“动态调整”指标满分12分，得分12分。

（3）执行进度。

部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，市妇联2019年1-6月预算数为239.86万元，执行数为182.51万元，进度为76.09%；2019年1-9月

预算数为 269.44 万元，执行数为 222.57 万元，进度为 82.6%;2019 年 1-11 月预算数为 299.73 万元，执行数为 274.56 万元，进度为 91.6%。

“执行进度”指标满分 10 分，得分 10 分。

3.完成结果。

(1) 预算完成。

市妇联 2019 年 1-12 月预算数为 324.49 万元，执行数为 319.84 万元，进度为 98.57%。

“预算完成”指标满分 6 分。得分=预算执行进度*6=5.91 分。

(2) 违规记录。

市妇联 2019 年度审计、财政监督检查未提供该单位在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题。

“违规记录”指标满分 4 分，得分 4 分。

(二) 专项预算管理

1.项目决策性。

(1) 程序严密。

妇女儿童经费：根据《中共江油市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（江委[2015]145号），市政府按照所辖地区青少年、妇女人口总数，以每人每年不少于 1 元的标准安排共青团、妇女专项工作经费。

基层妇联干部赴浙江大学培训资金：市政府经费请示 [2019]265 号领导签批同意安排项目资金。

2019 年最美家庭评选颁奖活动经费：市政府经费请示

[2019]461 号领导签批同意安排项目资金。

六一国际儿童节市级领导开展慰问活动经费：市政府经费请示[2019]178 号领导签批同意安排项目资金。

儿童之家建设资金：根据《中共江油市委目标绩效管理办公室关于印发〈2019 年全市实施省级 21 件民生实事目标任务、资金分配和进度安排表〉的通知》（江绩效办发[2019]4 号）文件安排 2019 年民生任务项目资金。

2019 年省级贫困妇女“两癌”救助专项资金：根据《江油市财政局关于下达 2019 年省级贫困妇女“两癌”救助专项资金的通知》（江财行[2019]28 号）安排项目资金。

创业担保贷款贴息及奖补资金（妇女小额贷款财政贴息资金）：按照《中共江油市委办公室 江油市人民政府办公室关于进一步加强妇女小额贷款财政贴息工作的通知》（江委办[2012]64 号）文件安排 2018 年贷款贴息补助资金。

“程序严密”指标满分 3 分，得分 3 分。

（2）规划合理性。

妇女儿童经费规划不够细化量化、未量化到具体指标。基层妇联干部赴浙江大学培训资金未按照培训费管理办法编制计划和报送备案资料。2019 年最美家庭评选颁奖活动经费的资金计划方案不够明细。“六一”慰问费未提供活动方案。

“规划合理性”指标满分 3 分，得分 1 分。

（3）结果符合性。

赴浙江大学培训，扣除往返时间，实际培训时间 5 天，按照参训 77 人计算，由于住宿费由参训人员负担，因此培

训费总额应该为 10.78 万元，报销凭证把参训往返差旅费纳入了培训费列支。

2019 年最美家庭评选颁奖活动经费实际支付金额与签订协议不一致。

六一慰问费中列支广告公司的费用。

“结果符合性”指标满分 2 分，得分 1 分。

2.项目实施。

(1) 分配科学性。

妇女儿童经费预算 58.5 万元、基层妇联干部赴浙江大学培训资金 15.26 万元、2019 年最美家庭评选颁奖活动经费 10 万元、六一国际儿童节市级领导开展慰问活动经费 8 万元、儿童之家建设资金 4 万元、2019 年省级贫困妇女“两癌”救助专项资金 4 万元、创业担保贷款贴息及奖补资金（妇女小额贷款财政贴息资金）55.62 万元

“分配科学性”指标满分 2 分，得分 2 分

(2) 分配及时性。

妇女儿童经费预算 58.5 万元实际支付 53.5 万元、基层妇联干部赴浙江大学培训资金预算 15.26 万元实际支付 12.895 万元、2019 年最美家庭评选颁奖活动经费 10 万元实际支付 10 万元、六一国际儿童节市级领导开展慰问活动经费 8 万元实际支付 5.9191 万元、儿童之家建设资金 4 万元实际支付 3.9766 万元、2019 年省级贫困妇女“两癌”救助专项资金 4 万元实际支付 4 万元、创业担保贷款贴息及奖补资金（妇女小额贷款财政贴息资金）55.62 万元实际支付 55.62 万元。

“分配及时性”指标满分 2 分，得分 1.5 分

3.完成结果。

(1) 预算完成。

2019 年是妇联事业发展专项资金预算安排 155.39 万元，决算资金支出 150.39 万元，资金支出进度 96.78%。结转 5 万元为妇女儿童经费。实际支付 145.91 万元，占下达预算的 93.9%

“预算完成”指标满分 3 分，得分 2.8 分。

(2) 实施绩效。

妇女儿童经费用于开展宣传宣讲培训、慰问、救助等惠及妇女儿童 50000 人次;基层妇联干部赴浙江大学培训 1 期、参训 77 人;2019 年最美家庭评选颁奖活动经费 1 场、参加 700 人;六一国际儿童节慰问活动 6 场，慰问 6 所小学、幼儿园;儿童之家建设建设 2 个示范性儿童之家;2019 年省级贫困妇女“两癌”救助专项资金惠及妇女 4 人;创业担保贴息及奖补资金惠及 174 户。

“实施绩效”指标满分 3 分，得分 3 分。

(3) 违规记录。

2019 年市妇联的事业发展专项资金未接受相关审计或财政检查，不涉及专项资金管理方面违纪违规问题。

“违规记录”指标满分 2 分，得分 2 分。

(三) 绩效结果应用

1.自评质量。市妇联 2019 年部门绩效自评得分为 93.22 分（满分为 100 分），根据现场评价情况，评价组对市妇联

的考评得分为 90.07 分（满分为 100 分），自评得分与评价组考评分的差异为 3.49%。

“自评准确”指标满分 4 分，得分 3.86 分。

1. 信息公开。

（1）目标公开。

按照财政统一要求，部门预算专用项目的绩效目标随同预算公开。

“目标公开”指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）自评公开。按照财政要求，自评结果随同部门决算同时公开，公开了的的 4 分，否则不得分。

“自评公开”指标满分 4 分，得分 4 分。

2. 整改反馈。

（1）结果整改。根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，针对绩效管理过程（包括绩效目标核查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）中提出的问题，发现一处未整改的扣 1 分，直至扣完。

“结果整改”指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）应用反馈。

部门在规定时间内向财政反馈应用结果报告的，得分 2 分，延时报送的不得分。对绩效结果反馈问题全部整改的得 2 分，部分整改的酌情扣分。

“应用反馈”指标满分 4 分，得分 4 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2019年度部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，市妇联2019年部门整体支出绩效评价得分为90.07分。

江油市妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（60分）	预算编制（20分）	目标制定	4	2
		目标完成	6	6
		编制准确	10	10
	预算执行（30分）	支出控制	8	4
		动态调整	12	12
		执行进度	10	10
	完成结果（10分）	预算完成	6	5.91
		违规记录	4	4
专项预算管理（20分）	项目决策（8分）	程序严密	3	3
		规划合理	3	1
		结果符合	2	1
	项目实施（4分）	科学分配	2	2
		分配及时	2	1.5
	完成结果（8分）	预算完成	3	2.8
		实施绩效	3	3
		违规记录	2	2
绩效效果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	3.86
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4

	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
合计			100	90.07

（二）存在问题

年初预算编制不准确，导致执行与预算偏差较大。专项预算规划不合理、执行结果与项目存在差异。

（三）改进建议

提高预算编制质量，一事实行全口径预算管理，强化预算统筹安排。二是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提。三是强化预算编审责任。四是加强专项预算绩效目标编制要素完整和细化量化。

江油市市场监督管理局

2019 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市市场监督管理局下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

（二）机构职能

江油市市场监督管理局是行政单位。按照（机改后“三定方案”）主要负责：

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理方面的方针政策和法律法规，拟订市场监督管理有关规范性文件并组织实施。组织实施质量强市、食品药品安全、标准化和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场监管综合执法工作。负责市场监管执法队伍建设，组织实施统一的市场监管综合执法，负责组织查处违反市场监督管理法律法规的行为和案件。

3. 负责市场秩序监督管理。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法承担开展反垄断相关工作。指导广告业发展，监督管理广告

年末在职人员实有人数 170 人，其中行政人员 137 人（含行政工勤 12 人），事业人员 33 人（其中参照公务员法管理 19 人）；退休人 142 人（社保发放退休金）。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

通过开展项目绩效评价工作，分析、研判转移支付资金绩效目标实现程度、资金效益发挥情况，及时改进，加强控制和管理，总结推广好的做法和经验。

（二）绩效评价的范围

江油市市场监督管理局以及 3 个下属二级单位。

（三）评价方法

评价方法采取因素分析法进行。

（四）评价过程

1、前期准备。2020 年 8 月，成立了绩效评价小组，并制定了此次绩效评价总体方案。

2、组织实施。到被评价单位现场查验。2020 年 8 月 20 日，评价组开始和被评价单位进行座谈、收集相关资料、了解被评价单位的基本情况。

3、分析评价。2020 年 9 月 1 日-30 日，对收集资料进行了汇总，针对评价方案中需要收集的资料进行核对，查漏补缺、完善资料，在资料完善的基础上进行分类汇总，统计等工作。并按照评价指标体系进行打分，得出总体得分。

三、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入总计3992.66万元。【财政预算拨款3992.66万元、其他收入（存款利息收入）0万元】。

(二) 部门财政资金支出情况

2019年财政拨款资金支出3877.98万元。（基本支出3295.77万元，项目支出582.21万元）。

(三) 结转和结余情况

当年结转114.68万元，上年结转50.52万元，累计结转165.2万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

(一) 预算编制

市场监管局2019年度预算编制按照相关要求认真编制，工资性支出按标准，公务费按定额，项目支出按实施内容，并紧密结合工作实际进行编制。决算编制按相关要求，根据实际收支填报，决算报送真实、及时、完整。

(二) 预算执行

2019年，市场监管局在编制预算中“一保人员经费，二保工作运行，三保基本建设”制定预算目标。执行预算后各项目标任务全面完成，在编制预算过程中严格按照相关文件规定编制本部门预算，做到了准确、有效，执行预算中严格执行“有预算则开支，无预算不列支”的方针，却有需调整预算，向相关部门报

批执行，严格按照预算进度合理支配支付各项资金，全年预算金额 3992.66 万元，实际支出 3877.98 万元，当年结转 114.68 万元，上年结转 50.52 万元，累计结转 165.2 万元，在执行预算过程中无违规记录。

年初在制定专项预算过程中，严格按照相关文件及规定设立专项项目及专项治理行动等编制预算金额，做到了规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，基本完成了各项专项项目及专项行动的预算绩效目标，全年预算金额 162 万元，实际预算支出 150 万元，预算调整 12 万元，全年列支专项经费无违规记录。

（三）完成结果

工资性支出按月准时直发。公务费按时间节点在 6 月、9 月、11 月按进度下达，该局根据经费安排情况及时支付相关费用。项目预算按实施进度按进度拨付，由业务股室细化安排方案及时拨付项目实施单位。

（四）非税收入管理

严格按照非税收入相关规定执行。

（五）政府采购管理

严格按照政府采购相关管理执行。

（六）资产管理

严格按照资产相关管理规定执行。

（七）内控制度管理

按照相关规定认真编制了内控制度。

（八）三公经费管理

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 47.33 万元，占 89.59%；公务接待费支出决算 5.55 万元，占 10.57.3%。

（九）信息公开

及时公开。

五、评价结论及建议

1. 保证了机关的正常运转。
2. 各项专项行动基本完成预定目标，有效的维护了辖区市场经济秩序。
3. 受到了辖区市场主体的广泛好评。

附件：2019 年度江油市市场监督管理局部门整体支出绩效

评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算管理 (60分)	预算编制 (20分)	目标制定	4	4
		目标完成	6	6
		编制准确	10	10
	预算执行 (30分)	支出控制	8	8
		动态调整	12	12
		执行进度	10	10
	完成结果 (10分)	预算完成	6	6
违规记录		4	4	
综合管理 (30分)	非税收入管理 (10分)	政策执行	2	2
		收入解缴	5	5
		收入调整	3	3
	政府采购管理 (5分)	采购执行	5	5
	资产管理 (5分)	系统管理	5	5
	内控制度管理 (5分)	制度建设	5	5
	三公经费管理 (5分)	预算编制执行	5	5
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	1
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
分值			100	99

注：若某部门（单位）不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门评价范围，即该部门评价总分 = 不含该评价内容或指标的评价总分 / (100 - 该评价内容或指标所占分值) * 100。

江油市水利局

2019 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据《江油市机构改革方案》（江委发〔2019〕1 号）和《江油市机构改革实施意见》（江机改〔2019〕1 号），制定。江油市水利局（简称市水利局）是江油市人民政府工作部门，为正科级。有以下股室组成：

1、办公室（财务股）。协助局领导对各股（室）工作进行综合协调，负责组织协调局机关日常工作和目标管理工作；负责局机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资工作；负责专业技术人员管理和技术职称改革工作；组织指导水利系统劳动工资、工人技术等级培训考核，劳动保护、社会保障；负责办理局机关及下属单位中层干部的推荐、选拔、任免工作；承办文秘、文书档案、政务信息、绩效考核、政策调研、保密保卫、治安消防、机关安全、宣传和信访，社会治安综合治理、后勤保障等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；承办局机关及指导下属单位的党务工作、群团工作、宣传思想政治工作和精神文明建设；承办行业内工会、职工政研会、学会日常工作；负责重大会议和重要接待工作；组织编写市水利志和行业大事记；负责局机关内部规章制度建设；负责全局离退休人员的管理工作。负责

编制全市水利行业财务中、长期规划和年度计划，并实施财务、会计和专项经费的综合管理；拟订行业的财务调节措施并组织实施，对行业资金进行调度和衔接；负责局机关财务管理；负责局下属单位的经济责任、财务收支、国有资产的监督管理；负责内部审计工作；会同市发改局组织水价格的测算工作。

2、规划建设股和农村供水股。负责指导国有水利工程运行管理工作；制定水利工程管理制度，指导水库大坝沉降、位移、渗漏等观测工作，指导水库洪水预测预报及降水观测，组织实施灌区实验及灌溉水利用系数测定；指导水库编制运行规程和调度运行计划，承办水利行业综合统计工作，负责生活、生产经营用水统筹监督管理，协调指导管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；编制重点水利工程维修养护方案并组织实施，指导水利工程维修养护、病险整治和水毁修复。拟订全市地方电力（不包含火电）发展规划并监督实施；负责已建成水电工程的行业监督管理。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。承担全市农村饮水安全工程建设方案的审查、上报、检查，组织竣工验收和监督运行管理工作；协调有关部门开展农村供水水源地保护和饮水安全标识建设工作，依法查处有关涉及农村饮用水安全保障方面的案件。

3、监督管理股。负责行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；对违反水行政法规和发生水利工程质量事故的责任单位和责任人提出处

理意见。贯彻执行有关涉水法律法规，组织起草配套的规范性文件，并监督实施；指导和管理水政监察规范化建设；承办水行政诉讼和普法教育工作；负责水法规政策调研工作。

4、水资源管理和水旱灾害防御股（河〈湖〉长制办公室）。

组织编制全市水资源规划，承担实施最严格水资源管理制度相关工作，指导取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。组织水资源监测，编制并发布水资源公报。拟订水量分配、水资源调度方案并监督实施。指导河湖生态流量水量管理；参与饮用水水源保护有关工作。组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导全市重要江河、湖泊、滩涂的开发、治理和保护，组织编制河湖岸线保护和开发利用规划。负责河道、水利工程管理范围内建设项目、河道采砂的管理和监督工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，指导江河堤防、水闸的除险加固。指导水生态修复与保护、河湖水系连通工作。组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。负责组织河（湖）长制方案的实施和组织协调、调度督导与检查考核。负责市河长制工作领导小组日常工作。

（二）机构职能

市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策；拟订全市水利管理规范性文件并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河的流域综合规划，参与编制防洪规划；按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，提出本级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责编制全市城乡水利规划、节水型社会建设规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划，并负责组织实施和监督。

3、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。监测江河、水库的水量，按权限发布水资源公报指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责全市水行政监察工作。负责全市的水行政执法及水事违法案件的查处，指导调解水事纠纷。负责水利行政复议和行政诉讼有关工作。

5、负责拟订水利行业财务调节措施，负责对水利资金的使用进行管理和监督。

6、组织指导全市水利建设，并实施行业监督管理；负责行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；负责上报水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、水电大坝的安全监管。

7、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

8、负责全市水土保持工作；负责水土保持预防监督工作；拟订水土保持发展规划，推广先进的水土保持技术；组织实施水土保持综合治理工作；监督指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责全市江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护，负责指导水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的监督管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施、水域及其岸线的综合利用，组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

10、指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

(三) 人员概况

市水利局行政编制 12 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，机关党总支书记 1 名；内设机构职数 5 名。机关工勤人员编制 3 名。

二、评价工作开展情况

一是加强组织领导。根据市财政局安排部署，由局党委委员、分管财务领导亲自抓预算绩效评价工作，具体工作由局财务股牵头，组织、协调和督促全局落实此项工作。二是按项目落实实施方案。对评价的项目、实施进度、效益及责任人等明确了主体职责，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

本年预算收入 148515.5 万元、其中财政拨款收入 14711.5

万元，其他收入 140 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

本年预算支出 14010.66 万元。

(三) 结转和结余情况

结转下年 3180.27 万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

(一) 预算编制

严格按照市财政局预算编制要求，按时完成人员基数更新，项目支出预算编制，依据年度重点工作、行业专项规划，做好项目的遴选、细化、申报工作，加强项目库管理。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。结余结转管理符合相关规定。按规定完成每年预决算编制工作及公开任务。

(二) 预算执行

按照综合预算的原则，水利局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转的资金；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、水利支出。2019 年收支总预算 14711.5 万元，比 2018 年收支预算总数减少 8353.71 万元，主要原因是体制改革人员减少，相应的人员经费及公用经费减少，项目经费减少。

(三) 完成结果

全年安排用于保证机关运转的财政拨款支出 14010.66 万元，其中：人员经费 2728.19 万元，主要用于基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 239.53 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

项目支出 11042.94 万元，主要用于节能环保支出、城乡社区支出、一般行政管理事务、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、江河湖库水系综合整治、砂石资源管理支出、农村安全饮水支出、其他水利支出。

机关厉行节约。严格执行八项规定与《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规章制度要求，全年三公经费支出 14.74 万元，其中：**无公务用车购置及运行维护费支出**。无公务用车购置及运行维护费支出；**公务接待费支出** 14.74 万元，比 2018 年减少 0.44 万元，下降 2.88%，全年公务接待标准、人次等均较上年有所下降；**无因公出国（境）费支出**。

（四）非税收入管理

主要是水土保持补偿费全部缴入财政专户。

（五）政府采购管理

严格按照政府采购相关管理执行。

(六) 资产管理

全部纳入财政资产系统管理

(七) 内控制度管理

首先是按要求成立了行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，制定了工作职责和落实工作人员。对预算资金项目使用进行全程跟踪。

(八) 三公经费管理

全年三公经费支出 14.74 万元，其中：无公务用车购置及运行维护费支出。无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 14.74 万元，比 2018 年减少 0.44 万元，下降 2.88%，全年公务接待标准、人次等均较上年有所下降；无因公出国（境）费支出。

(九) 信息公开

预决算按要求进行公开。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照《2019 年度部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，水利局 2019 年部门整体支出绩效评价得分为 98 分。

(二) 存在问题

年初预算编制主要是项目经费不太准确，由于 2018 年洪水毁严重，事业实际项目与预算偏差较大。

(三) 改进建议

提高预算编制质量，合理安排预算资金。

附件：2019年度江油市水利局部门整体支出绩效评价得分
 明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算管理 (60分)	预算编制 (20分)	目标制定	4	4
		目标完成	6	6
		编制准确	10	10
	预算执行 (30分)	支出控制	8	8
		动态调整	12	12
		执行进度	10	10
	完成结果 (10分)	预算完成	6	6
		违规记录	4	4
综合管理 (30分)	非税收入管理 (10分)	政策执行	2	2
		收入解缴	5	5
		收入调整	3	3
	政府采购管理 (5分)	采购执行	5	5
	资产管理 (5分)	系统管理	5	5
	内控制度管理 (5分)	制度建设	5	3
	三公经费管理 (5分)	预算编制执行	5	5
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
分值			100	98

注：若某部门（单位）不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门评价范围，即该部门评价总分 = 不含该评价内容或指标的评价总分 / (100 - 该评价内容或指标所占分值) * 100。

江油市应急管理局

2019 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市应急管理局是行政单位。内设 7 个股室，包括：办公室、应急救援管理股、安全生产综合协调股、安全生产基础管理股、危险化学品安全监管股、综合减灾股、火灾防治管理股，下设 3 个事业单位，分别是江油市安全生产监察执法大队、江油市地震监测站、江油市防汛机动抢险队。

（二）机构职能

负责应急管理工作，组织和指导安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，监督实施应急管理、安全生产相关规程和标准。负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施、场所建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，组织建立全市灾害监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机

制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作，协助处置较大、重大、特别重大灾害应急工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，组织协调各类应急救援工作，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导相关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责管理救灾款物并监督使用。承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇人民政府、高新区管委会、办事处和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省属、绵阳市属在江工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全

监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责地震灾害防御工作,负责市行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责江油市地震监测台网规划、建设和管理工作。依法承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责开展应急管理和安全生产工作交流与合作,承担安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立应急物资信息平台 and 调拨制度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

2019年江油市应急管理局共有编制43名,实有在职人员33人。其中:行政编制22名(其中工勤1名),实有16人(其中工勤实有1人);参公行政编制8名,实有5人;事业编制13名,实有12人。

二、评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的

通过开展项目绩效评价工作,分析、研判转移支付资金绩效目标实现程度、资金效益发挥情况,及时改进,加强控制和管理,

总结推广好的做法和经验。

(二) 绩效评价的范围

江油市应急管理局

(三) 评价过程

1、**前期准备**。2020年8月，成立了绩效评价小组，并制定了此次绩效评价总体方案。

2、**组织实施**。到被评价单位现场查验。2020年8月20日，评价组开始和被评价单位进行座谈、收集相关资料、了解被评价单位的基本情况。

3、**分析评价**。2020年9月1日-30日，对收集资料进行了汇总，针对评价方案中需要收集的资料进行核对，查漏补缺、完善资料，在资料完善的基础上进行分类汇总，统计等工作。并按照评价指标体系进行打分，得出总体得分。

三、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2019年应急局本年收入合计145.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.9万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2019年应急局本年支出合计95.9万元，其中按功能分类，教育支出1.68万元，社会保障和就业支出37.12万元，卫生健康支出10.1万元，灾害防治及应急管理支出37万元，地震事务支出2万元；按支出性质分类，基本支出48.9万元，项目支出

47 万元；按经济分类，工资福利支出 39.24 万元、商品服务支出 49.09 万元、资本性支出 7.56 万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制、执行情况

按照 2019 年部门预算编审要求，根据该局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的效果，认真填报了整体支出绩效目标及“应急管理经费”、“安全社区建设经费”、“地震预测预报经费”等 3 项绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（二）非税收入管理

严格按照非税收入相关规定执行。

（三）政府采购管理

严格按照政府采购相关管理执行。

（四）资产管理

严格按照资产相关管理规定执行。

（五）内控制度管理

按照相关规定认真编制了内控制度。

（六）三公经费管理

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 47.33 万元，占 89.59%；公务接待费支出决算 5.55 万元，占 10.57.3%。

（七）信息公开

及时公开。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年市应急管理局部门整体支出绩效评价结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本次绩效评价得分为93.7分。

（二）存在问题。

一是部分政府采购项目预算执行偏慢。主要原因是：部分采购涉及跨年项目，故资金结转至下年。二是因机构改革，部分职工对财务管理制度了解不够，报账过程中时有不符合财务制度的情况；三是业务股室与财务配合不够，导致未及时进行帐务处理。

（三）改进建议。

一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益；四是加强对干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

附件：2019年度江油市应急管理局部门整体支出绩效评价
得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算管理 (60分)	预算编制 (20分)	目标制定	4	4
		目标完成	6	5
		编制准确	10	10
	预算执行 (30分)	支出控制	8	7
		动态调整	12	8.7
		执行进度	10	10
	完成结果 (10分)	预算完成	6	6
违规记录		4	4	
综合管理 (30分)	非税收入管理 (10分)	政策执行	2	2
		收入解缴	5	5
		收入调整	3	3
	政府采购管理 (5分)	采购执行	5	4
	资产管理 (5分)	系统管理	5	5
	内控制度管理 (5分)	制度建设	5	5
	三公经费管理 (5分)	预算编制执行	5	5
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
分值			100	93.7

注：若某部门（单位）不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门评价范围，即该部门评价总分 = 不含该评价内容或指标的评价总分 / (100 - 该评价内容或指标所占分值) * 100。