

2019 年度

四川省绵阳江油市

中坝街道办事处决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	37
附件.....	37
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。江油市中坝街道办事处主要属行政机关，主要职能为中坝街道境内社会发展服好务、保证社会稳定、人民生活水平不断提高。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1. 经济质效持续提升。全年固定资产投资任务 1.1 亿元，截止目前，已完成 7109 万元，占全年任务的 64.63%，本年完成固投 1.179 亿元。招商引资实现到位资金 55100 万元，引进亿元项目 3 个，开工项目 3 个，在谈项目 5 个，包装及推出项目 5 个。限额以上社会消费品零售总额完成 101237 万元，完成全年任务的 86.7%，全年完成约 12 亿。截止目前，申报科技型企业 9 家，完成 15 家。完成第四次全国经济普查单位清查工作，共普查法人、产业单位 2032 户，规上企业 82 家，个体户 8644 户。

2. 重大项目稳步推进。正在推进的重点项目 4 个，其中涉及旧城改造类的项目 3 个，市政建设类的 1 个。包括明月岛公园建设、太平场片区旧城改造、公园扩园等。明月岛两期共 80 亩已实现交地，土地出让价格创江油历史新高，即将出让的 50 亩正在强力推进，目前仅剩 10 余户；太平场片区已做好圣名公司对接，力争本年度启动并加快推进三期拆迁；太白公园新居工程已安置入住 80 余户，移交给彰明镇

137套，人员也已安置入住；岳家桥旧城改造已全面启动。

3. 辖区管理逐步完善。一是上下联动创建“全国文明城市”，围绕市容环境专项整治工作，组织力量共计2384人次对辖区21个社区501个小区进行全覆盖、无盲区的全面整治，新增宣传栏178处，新办黑板报14期，印发宣传单2万余份，利用商家店铺LED电子显示屏进行宣传。全面完成2018年69个老旧小区改造任务，2019年42个老旧小区改造项目即将开工，上报老旧小区改造62个。结合党员“双报到”、志愿者活动，扎实开展“城市清洁日”大扫除、消防应急宣传志愿活动、“保护涪江河”清扫行动、“礼让斑马线”交通劝导等活动。二是有力有效开展拆违治违工作。配合城市执法中队及城市执法大队共送达通知76户，立案53户，拆除69户（其中：2017年立案1户，2018年立案31户，2019年立案37户），面积为13653.24平方米。“大棚房”另案处理销号2宗（城北村二组蒋伟违建彩钢棚70m²；幸福村六组胡腴月违建彩钢棚50m²，围墙100米）拆除复耕或改作它用。

4. 帮惠政策落实落地。全面贯彻落实党的一系列支农惠农政策，全面完成2019年耕地地力补贴发放工作，共计1058户1308.78亩146125.29元，发放稻谷补贴621户45324.54元，发放大中型水库移民后期扶持直发直补资金18人次共计2700元，发放农机购置补贴2户31410.00元。全面完成春季畜牧防控工作。为打赢非洲猪瘟攻坚战，形成了街道领导包村、村社干部包户的责任机制，张贴明白卡、共发放告知书2000余份，签订承诺书、责任书778份，召开非洲猪瘟防控工作会议共10余次，总计排查养猪户866次，排查

生猪 8120 次，有力有效的加强了泔水处置和生猪监管，未发现疑似非洲猪瘟病例。扎实推进脱贫攻坚巩固提升、结对帮扶和农村人居环境整治工作，积极助力打赢脱贫攻坚战。目前中坝辖区有城镇低保对象 199 户、277 人，全年发放城市低保金 158 万余元；农村低保对象 16 户、29 人，全年发放农村低保金 10 万余元。其它各项救助救济共计发放 76.86 万元。扎实开展双拥工作，对 5400 余户军属、烈属和退役军人家庭进行了悬挂光荣牌工作，全力做好退役军人及其他优抚对象信息采集工作，目前采集入库共 5700 余人，完成 2019 年度优抚对象核查工作，核查各类优抚对象 476 人，为 3700 余名可能符合退役士兵补缴社会保险申报退役士兵进行了通知与政策宣传，目前已受理 400 余人上报资料。按时足额代理发放各类优抚对象补助共计 490 余万元，发放移民、交通遗嘱、精简人员等生活补助共计约 52.2 万元。核查收集惠民惠农“一卡通”账号 1000 余户，为街道 3280 名残疾人制定了“两表一卡”，提供“量体裁衣”式服务。

5. 污染防治狠抓不懈。环保工作紧紧围绕“饮用水源地保护、固体废弃物排查、大气污染防治和群众信访环保事项”四个重点。发放各类环保宣传资料 2 万余份；督促烧烤摊点经营者使用油烟净化器并定期清洗，出动秸秆禁烧宣传巡查车一辆，全天对城区和农村禁烧工作进行巡查，坚决杜绝燃一把火、冒一处烟，大气污染防治成效显著；认真对待群众举报的环境突出问题，收到群众举报环境信访和网络舆情 53 件，办结率达 100%。组织实施“清河、护岸、净水、保水”专项行动。动用社区干部和志愿者 2434 人次，清理河岸累计 244.24 公里，清理垃圾 13.2 吨，经河长巡查共反馈问题

30 件，皆由相关社区、村完成整改，由街道河长制办公室验收合格。开展“清四乱”专项行动，核实绵阳市河道“清四乱”现场普查新增点位，经过排查整治全街道未发现有乱占、乱采、乱堆、乱建的现象。

6. 社会事业稳固发展。扎实推进素质教育，大力发展社区卫生服务，强化公共卫生和食品药品监管，截止目前已为 67 家流动食品摊贩办证，进一步保证了群众“舌尖上的安全”。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，共检查企事业单位、人员密集场所、居民小区等共计 500 余处，发现安全隐患 57 处，已经整改 44 处，限期整改 9 处；另仍有 4 处需长期整改和监管的单位，即诗诚帝景小区、上海城消防安全隐患、老太平场片区、油坊街安全隐患正在积极协调、解决中。大力开展电瓶车消防安全综合治理，共出动人员 1432 人次、排查居民小区 2358 个（次）、清理违停电动自行车 3672 辆、清理私拉乱接电线 746 处、推动新建电动车棚 23 个、充电设施 42 个、劝改违法行为 545 次，辖区电动自行车消防安全管理取得明显效果。开展 ETC 推广统计安装工作，完成辖区机关、社区、村职工车辆共计 121 辆安装任务，排查统计辖区社会车辆 4056 辆、共计 3659 辆已完成安装。举办或协助举办安全生产宣讲活动 109 场，举办咨询活动 25 场，发放宣传资料 10000 余份，设置宣传专栏、展板约 65 个，在公共场所电子显示屏播放科普短视频、安全提示、公益广告 145 条次，开展警示教育 32 场，组织开展了两次大型消防安全知识培训暨应急演练，进一步强化了安全防范、应急能力。全年总体态势稳定，特别在省“两会”、全国“两会”和新中国成立 70 周年大庆期间，切实抓好信

访稳定工作，取得良好成效。街道综治办全年共排查各类矛盾纠纷 2077 起，调处率 100%，成功率 100%以上；共计接待来来访 5 件（未结案 1 件）网信件 1 件、省委巡视组 12 件、交办 1 件、转送 1 件。街道全年人口出生率为 6.4‰，政策生育率为 100%，人口自然增长率为 1.5‰。深入落实“计划生育三项政策”工作，通过对象申报、村级初审评议、入户调查核实，确认本年度 300 人可享受奖扶、267 人可享受特扶、2689 户可享受独生子女父母奖励金。

二、机构设置

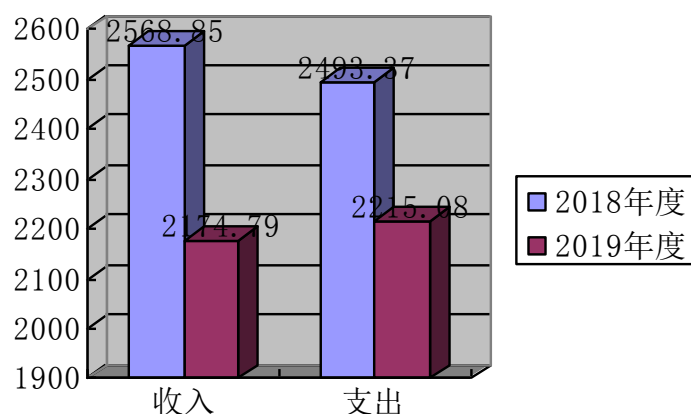
2019 年街道行政独立核算政府机构 1 个（包括人大、党派、行政、团体、行政工勤），事业包括社会事务服务中心、文化旅游服务中心。无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度中坝街道收入总计 2252.34 万元，比 2018 年相比减少 316.51 万元，下降 12.32%，主要变动原因是 2019 年度基金项目资金减少。2019 年度支出总计 2215.08 万元，比 2018 年相比减少 278.29 万元，下降 11.16%，主要变动原因是 2019 年度基金项目资金支出与日常公用支出减少。

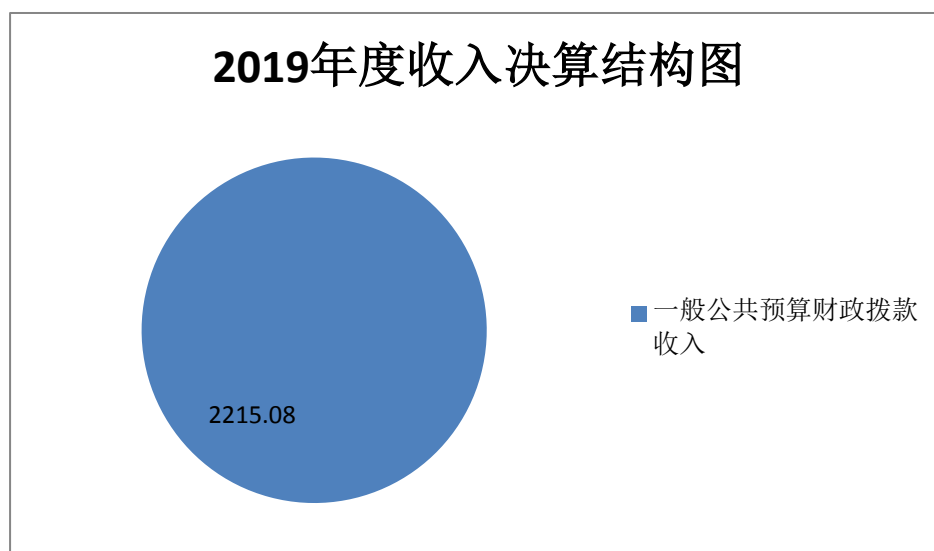
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2252.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2252.34万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

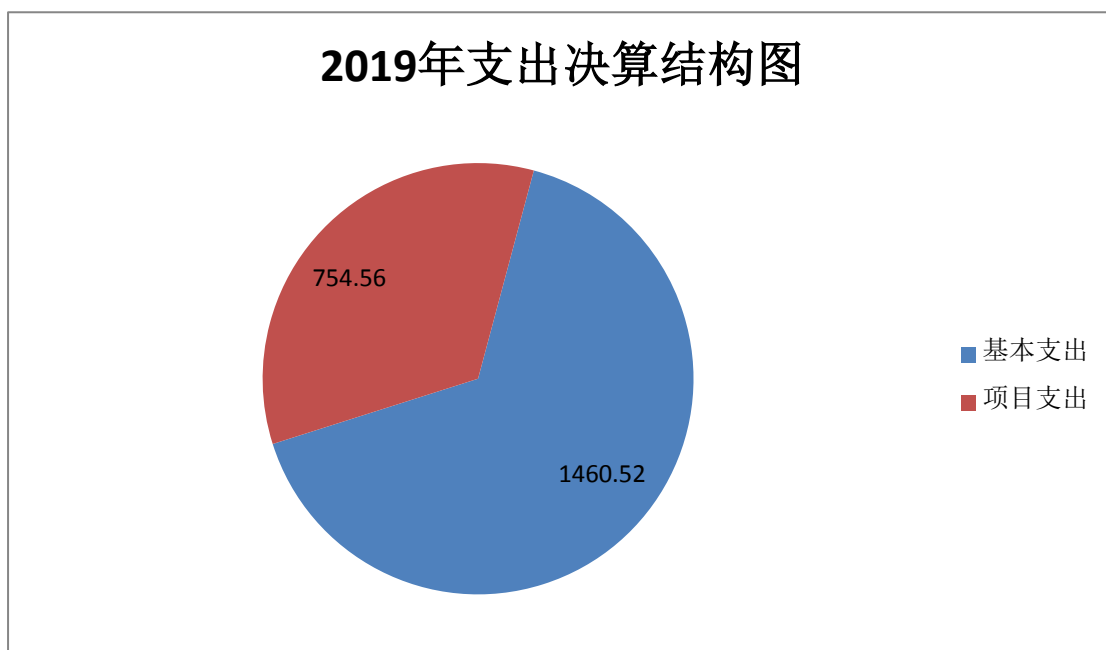
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2215.08 万元，其中：基本支出 1460.52 万元，占 65.94%；项目支出 754.56 万元，占 35.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

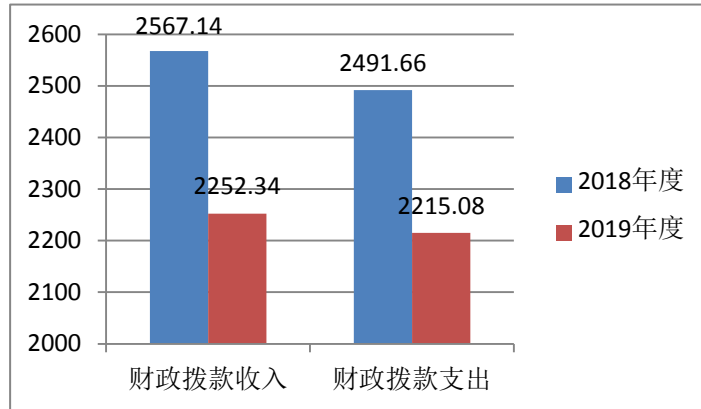
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 2252.34 万元，与 2018 年相比，减少 314.80 万元，下降 12.26%。主要变动原因是 2019 年度基金项目资金收入减少；2019 年财政拨款支出总计 2215.08 万元，与 2018 年相比，减少 276.58 万元，下降 11.10%。主要变动原因是 2019 年度基金项目资金支出与日常公用支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

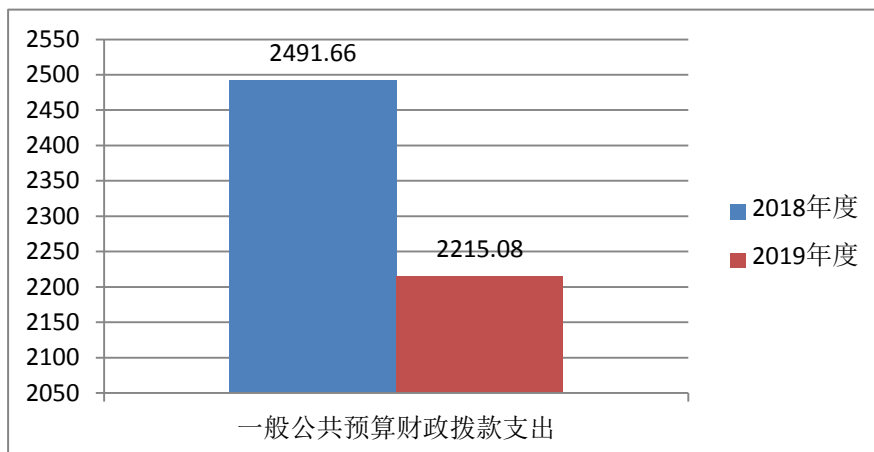


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2215.08万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少276.58万元,下降11.10%。主要变动原因是2019年度基金项目资金支出与日常公用支出减少。

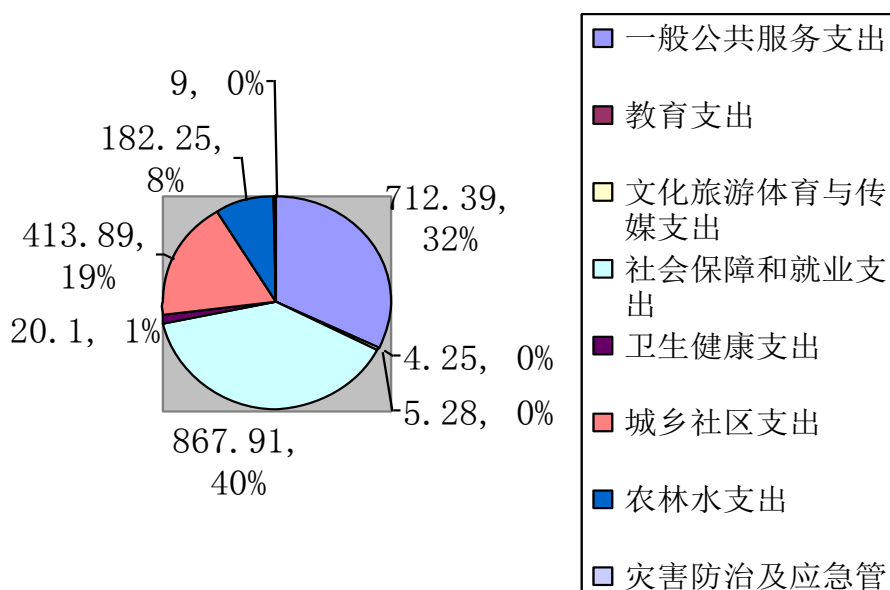
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2215.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出712.39万元，占32.16%；教育支出（类）4.25万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.28万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出867.91万元，占39.18%；卫生健康支出20.10万元，占0.91%；城乡社区（类）支出413.89万元，占18.69%；农林水（类）支出182.25万元，占8.23%；灾害防治及应急管理（类）支出9万元，占0.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2215.08万元，完成预算98.35%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2010101: 2019年度决算数为13.29万元，完成本年预算的100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
2010102: 2019 年度决算数为 2 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）2010301: 2019 年度决算数为 560.78 万元，完成预算
的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
一般行政管理事务（项）2010302: 2019 年度决算数为 37.50 万元，
完成预算 94.94%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，
结转为 2019 年度应返还资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
信访事务（项）2010308: 2019 年度决算数为 11 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399: 2019 年
度决算数为 38 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
2011102: 2019 年度决算数为 3 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
2012901: 2019 年度决算数为 22.43 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）2013101: 2019 年度决算数为 16.90 万元，完成预算
100%。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）2013102: 2019 年度决算数为 6 万元，完成预算 100%。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）2050803: 2019 年度决算数为 4.25 万元，完成预算 100%。

12. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）2070199: 2019 年度决算数为 5.28 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101: 2019 年度决算数为 3.12 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199: 2019 年度决算数为 10.48 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501: 2019 年度决算数为 190.83 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2080502: 2019 年度决算数为 0.2 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505: 2019 年度决算数为 53.27 元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801: 2019 年度决算数为 17.18 万元，完成预算 100%，。

18. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2080802: 2019年度决算数为 169.63 万元, 完成预算 95.24%, 决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回, 结转为 2019 年度应返还资金。

19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2080803: 2019 年度决算数为 49.34 万元, 完成预算 100%。

20. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2080805: 2019 年度决算数为 119.54 万元, 完成预算 100%。

21. 社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2080806: 2019 年度决算数为 29.17 万元, 完成预算 100%。

22. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2081107: 2019 年度决算数为 23.98 万元, 完成预算 92.80%, 决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回, 结转为 2019 年度应返还资金。

23. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项)2081901: 2019 年度决算数为 82.38 万元, 完成预算 100%。

24. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)2081902: 2019 年度决算数为 5.35 万元, 完成预算 100%。

25. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)2082001: 2019 年度决算数为 17.12 万元, 完成预算 100%。

26. 社会保障和就业(类)特困人员供养(款)城市五保供养支出(项)2082101: 2019 年度决算数为 8.15 万元, 完成预算 80.77%, 未完成预算的原因是年终资金申报不及时结转成 2019 年度应返还资

金。

27. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）2082102：2019年度决算数为3.23万元，完成预算100%。

28. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2082502：2019年度决算数为2万元，完成预算100%。

29. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2089901：2019年度决算数为82.96万元，完成预算100%。

30. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2101101：2019年度决算数为16.76万元，完成预算100%。

31. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2101102：2019年度决算数为3.34万元，完成预算100%。

32. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2110401：2019年度决算数为3万元，2019年度未完成支付，原因是年终财政资金收回，结转为2019年度应返还资金。

33. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2120199：2019年度决算数为400.89万元，完成预算100%。

34. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）2120501：2019年度决算数为13万元，完成预算100%。

35. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2130104：2019年度决算数为20.80万元，完成预算100%。

36. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

2130152:2019 年度决算数为 0.59 万元，完成预算 100%。

37. 农林水（类）农业（款）其他农业（项）2130199:2019 年度决算数为 16.78 万元，完成预算 100%。

38. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)2130705:2019 年度预算数为 141.07 万，完成预算 87.58%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2019 年度应返还资金。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）2240702:2019 年度决算数为 9 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1460.52 万元，其中：

人员经费 1221.57 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 238.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

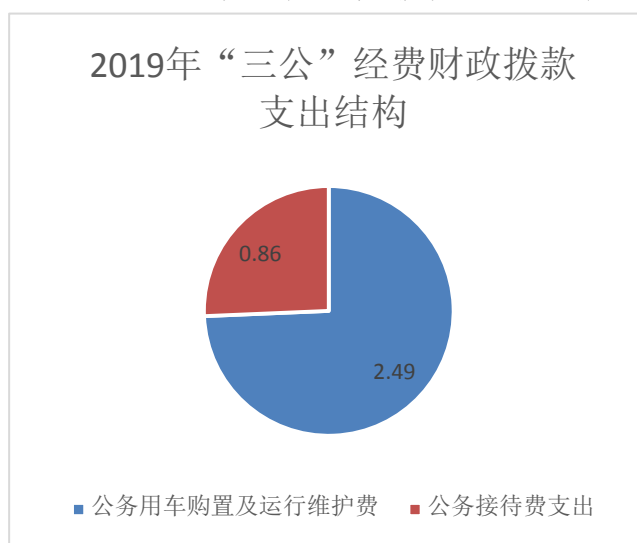
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算50.76%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严肃财经纪律，严格遵守财经制度，严禁超标、超人数接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占74.33%；公务接待费支出决算0.86万元，占25.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，完成预算 83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0.45 万元，增长 22.06%。主要原因是公务用车老旧易坏，维修费用增加。

本年度无公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，为应急保障用车。

公务用车运行维护费支出。截至 2019 年 12 月底公务用车运行维护费支出共计 2.49 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出。截至 2019 年 12 月底公务接待费支出共计 0.86 万元，完成预算 23.89%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 2.86 万元，下降 76.88%。主要原因是认真执行中央八项规定，严格控制接待标准及次数。

其中：

国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于党建、信访维稳、环保督察等工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 15 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门检查及其他单位交流工作等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年中坝街道无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，江油市中坝街道机关运行经费支出238.95万元，比2018年减少15.92万元，下降6.25%。主要原因是落实中央八项规定，精简会议，减少开支等。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，中坝街道办事处无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中坝街道共有车辆1辆，为应急保障用车，无主要领导干部用车、无机要通信用车、无其他用车，无单价50万元以上通用设备。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，江油市中坝街道办事处在年

初预算编制阶段，组织对 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 17 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

街道办按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，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，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“党的建设经费”、“人大及人大代表工作站工作经费”、“纪检工作经费”“扶贫工作经费”、“环境综合整治工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “党的建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了党的执政能力和执政水平，推动了组织工作的发展，通过加强党的建设，带动了辖区内各项工作的顺利完成。

(2) “人大及人大代表工作站工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了人大工委依法履职能力，提高了人大工作水平，促进了经济社会的发展。

(3) “纪检工作经费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。
通过项目实施,提升了纪检部门依法履职的能力,保障了纪检工作顺利进行。

(4) “扶贫工作经费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。
通过项目实施,保障了援建干部生活待遇、支持了对口帮扶单位产业发展。

(5) “环境综合整治工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了城乡环境综合整治,提升了群众的文明程度,为群众创造一个健康良好的生活环境,增强了群众的获得感、幸福感、安全感。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		党的建设经费		
预算单位		江油市中坝街道办事处		
预算执行情况 (万元)	预算数	6	执行数	6
	其中—财政拨款	6	其中—财政拨款	6
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标		
	抓好城市基层党建工作。用于开展各党组织党建文化活动、党建宣传等;开展培训党组织书记、副书记等党务培训;开展入党积极分子培训等党员发展工作;开展基层党建“3+2”书记项目,党建示范点打造等;开展党建为民服务等项目工作;开展提升社区党组织、小区党组织阵地建设;保障小区党支部基本运行;完成党报党刊订阅任务	抓好城市基层党建工作。用于开展各党组织党建文化活动、党建宣传等;开展培训党组织书记、副书记等党务培训;开展入党积极分子培训等党员发展工作;开展基层党建“3+2”书记项目,党建示范点打造等;开展党建为民服务等项目工作;开展提升社区党组织、小区党组织阵地建设;保障小区党支部		

				部基本运行; 完成党报党刊订阅任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	加强党的基层建设力量, 发展党员	18 名	15 名
			全年党建宣传	宣传标语、横幅 20 幅、宣传专栏、文化长廊	宣传标语、横幅 20 幅、宣传专栏、文化长廊
			举办书记 3+2 文化活动	大型文化活动 12 次, 小区内小型活动 20 次以上	大小活动 100 余场
			组建小区党支部	20 个	39 个
			慰问贫困党员	80 名	99 名
			时效指标	完成时间	2019 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	党建宣传、标语制作等办公费	2	2
			党群服务文化活动经费	2	2
			基层党组织建设	1	0.7
			贫困党员慰问费	1	1.3
	效益指标	社会效益	对工作的促进	提升党的执政能力和执政水平, 推动组织工作的发展, 通过加强党的建设, 带动辖区内各项工作的顺利完成。	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		人大及人大代表工作站工作经费	
预算单位		江油市中坝街道办事处	
预算执	预算数	2	执行数
			2

执行情况 (万元)	其中—财政拨款		2	其中—财政拨款	2
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设，提高人大履职能力。			人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设，提高人大履职能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表学习视察调研活动	2次	2次
			人大相关政策宣传	宣传标语、横幅5幅、展板	宣传标语、横幅5幅、展板
			代表之家维护办公支出	代表之家办公桌椅维修维护	代表之家办公桌椅维修维护
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月
	项目完成指标	成本指标	人大代表学习视察调研活动	1	1
			人大相关政策宣传	0.5	0.5
			代表之家维护办公支出	0.5	0.5
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	提升人大工委依法履职能力，提高人大工作水平，促进了经济社会的发展。	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		纪检工作经费	
预算单位		江油市中坝街道办事处	
预算数	3	执行数	3

行情况 (万元)	其中—财政拨款		3	其中—财政拨款	3
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	纪检部门开展检查、办案、办公等各项支出、村社区监委会补助，履行党的纪律监督			纪检部门开展检查、办案、办公等各项支出、村社区监委会补助，履行党的纪律监督	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检查办案	8 件	8 件
			纪检相关政策宣传	宣传标语、横幅 5 幅、展板	宣传标语、横幅 5 幅、展板
			村社区监委会补助	25 人	25 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	检查办案	1.5	1.5
			纪检相关政策宣传	1	1
			村社区监委会补助	0.5	0.5
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	提升百姓参与反腐倡廉的决心，进一步拓宽党员干部的视野，较深对纪检监察工作的了解，规范纪检监察设施和程序，提高办案的质量和效率，保证案件当事人的安全和健康，通过严肃的考察为干部队伍推荐优秀的廉洁力量。	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		扶贫帮扶工作经费			
预算单位		江油市中坝街道办事处			
预算执行情况 (万元)	预算数	4	执行数	4	
	其中—财政拨款	4	其中—财政拨款	4	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强对布拖县、枫顺的对口援建帮扶工作，组织干部职工到布拖县、枫顺乡落实专门资金在产业、基础设施、办公条件改善等方面进行帮助，确保完成帮扶任务			加强对布拖县、枫顺的对口援建帮扶工作，组织干部职工到布拖县、枫顺乡落实专门资金在产业、基础设施、办公条件改善等方面进行帮助，确保完成帮扶任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扶贫人员、小组入户考察	6次	6次
			帮扶援建枫顺、布托	2次	2次
			帮扶干部补助、差旅等	4次	4次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月
		成本指标	工作队入户考察	0.5	0.5
			帮扶援建枫顺、布托	3	3
			帮扶干部补助	0.5	0.5
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	加强对布拖县、枫顺的对口援建帮扶工作，组织干部职工到布拖县、枫顺乡落实专门资金在产业、基础设施、办公条件改善等方面进行帮助，确保完成帮扶任务	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		城乡环境治理工作经费				
预算单位		江油市中坝街道办事处				
预算执行情况 (万元)	预算数	13	执行数	13		
	其中—财政拨款	13	其中—财政拨款	13		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	强化城乡环境综合整治，开展社区道路建设、水沟、水渠清理及垃圾清理与处理；对城镇运行及基础设施进行维护；进一步加强创建全国文明城市工作的宣传力度及整治力度；开展巡查和土地监察，对违章建筑进行拆除清运		强化城乡环境综合整治，开展社区道路建设、水沟、水渠清理及垃圾清理与处理；对城镇运行及基础设施进行维护；进一步加强创建全国文明城市工作的宣传力度及整治力度；开展巡查和土地监察，对违章建筑进行拆除清运			
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	环境治理工作宣传活动及资料	40 次	40 次	
			社区道路建设、水沟、水渠清理	12 次	12 次	
			垃圾清理与处理	50 次	50 次	
			创建全国文明城市工作的宣传活动	20 次	20 次	
	项目完成指标	成本指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月
			成本指标	环境治理工作宣传活动及资料	0.8	0.8
				社区道路建设、水沟、水渠清理	5.4	5.4
				垃圾清理与处理	5	5
	创建全国文明城市工作的宣传活动	1.8	1.8			
效益指标	社会效益	对工作的促进作用	扎实开展生活垃圾治理工作，实现社区容貌整洁。	完成		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%
--	-------	-------	-------	------	------

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市中坝街道 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行对公账户存款利息收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

- 9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关人大的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关人大的项目支出，人大及人大代表工作站工作经费。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。包括便民服务中心运行经费、平安创建经费、生态环境保护工作经费、食品、药品监督检查工作经费、单元化联户共建工作经费、机关服务支出等。
13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位农业服务中心的基本支出。
14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关工勤的日常支出。
- 15 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关纪检部门的工作经费。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关群团及妇联、工青团等方面的日常支出。
17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关党委的日常开支。
18. 一般公共服务（类）。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关党委的项目开支，党建工作经费。
19. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关其他党委办公室的事务支出。如退休干部慰问金等。
20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关干部培训的支出。
21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指机关事业单位文化服务中心的日常开支。
22. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指文化支出的项目支出，免费开放文化馆经费。
23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指机关事业单位社会服务中心的日常开支。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关行政退休干部的活动经费及日常公用经费。
25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位退休干部的活动经费及日常公用经费。
26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。
30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役

士兵安置条例》实施前入伍、年龄 60 周岁以上(含 60 周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

31. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项): 指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

32. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活补助(项): 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住、行和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助, 以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

33. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项): 指城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

34. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项): 指农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

35. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项): 指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项): 指反映农村特困人员救助供养支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，如五保支出。
38. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
39. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指机关卫计部门的日常开支。
40. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的医疗保险等支出。
41. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位的医疗保险等支出。
42. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城市社区的日常公用经费及社区干部生活补助。
43. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指新居工程建设及拆迁资金。
44. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官的日常支出。
45. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指农业服务中心的三资管理中心日常支出。

46. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指机关防汛工作的各项支出。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指辖区内村民委员会和村党支部的补助支出，以村级组织运转奖补资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

48. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

49. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2019 年度江油市中坝街道办事处整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成。江油市中坝街道办事处下设行政单位 1 个，全额事业单位 2 个，辖 21 个城市社区和 4 个行政村。内设党政办等 10 个股室，没有二级单位。

(二) 机构职能。主要承担辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务等多项职能。

(三) 人员概况。2019 年中坝街道行政事业编制人数 54 人，年末实有在编人数 48 人，其中行政 37 人、行政工勤人员 2 人、事业 9 人。辖区共有 21 个社区居委会和 4 个村委员会，共有民政优抚、参战涉核、五保等供养人员 476 人。新增退休人员 3 人，因工作变动调入 1 人，调出 1 人，新录用 1 名公务员。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2019 年中坝街道收入 2252.34 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

(二) 部门财政资金支出情况。2019 年中坝街道办事处支出 2215.08 万元，其中基本支出 1460.52 万元（人员经费支出 1221.57 万元，日常公用经费支出 238.95 万元），项

目支出 754.56 万元。2019 年实际实施中主要因调增行政及事业人员工资、村社区办公费、民政优抚生活补助调增，项目拆迁资金增多，使人员经费和公用经费及项目资金都有所增加。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照市级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成 2019 年预算及年度决算编制工作，以 2019 年 12 月 31 日为基本支出预算编制基准期。基本支出包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观的编制基本支出预算。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，专项项目支出用款计划按项目实施进度编制，按进度申报。2019 年度结转结余资金共计 37.26 万元。

（二）执行管理情况。

我单位严格按照市财政的要求，按月、季度上报相应计划，各项支出均按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出 2019 年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，项目支出按季度申报并授权支付，6 月、9 月、11 月及全年执行进度达到本部门执行进度。截止 6 月基本支出执行进度 50%，9 月执行进度 75%，12 月执行进度 100%。项目支出 1-6 月执行进度 30%，1-9 月执行进度数 70%，1-12 月执行进度 100%。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务

712.39 万元、教育支出 4.25 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.28 万元、社会保障和就业支出 867.91 万元、卫生健康支出 20.10 万元、城镇社区支出 413.89 万元、林水支出 182.25 万元、灾害防治及应急管理支出 9 万元。

（三）支出绩效情况。

1. 部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

基本支出，是用于保障中坝街道办事处机关、下属事业单位等机构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，是用于保障中坝街道办事处机关、下属事业单位等机构为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）机关厉行节约。

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 3.35 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元；公务接待费支出 0.86 万元；无因公出国（境）费支出。

1、因公出国（境）经费支出较 2018 年持平，发生额为零。

2、公务接待费较 2018 年减少 2.42 万元，下降 41.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

3、公务用车购置及运行维护费较 2018 年增加 0.45 万元，上升 21.03%，主要原因原因是公务车老化，维修费用增加。

4、2019 年度中坝街道会议费用支出 0.86 万元，较 2018 年下降 1.19 万元，原因是精简会议，压缩各项会议，同时选取免费的场所召开会议。

（3）机关节能降耗。

严格控制水、电、气、燃油费用支出，2019 年水费 0.81 万元，电费 10.08 万元，较 2018 年增加 30%。

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。

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。专项资金均是专款专用，资金拨付严格按照财务管理制度进行，由各项目组提供用款申请，待主要领导审核通过后，按项目进度以及项目合同进行拨付。

（2）项目资金管理情况。

制定了项目资金管理办法、中长期规划等制度，严格按照办法使用资金。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益等绩效目标。

（四）财务管理情况。

办事处财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

（五）绩效管理工作开展情况。

根据江财绩〔2020〕2号文件要求，我单位对财政资金使用情况，按照《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2），认真开展自评工作，结合评价结果运用于财政日常工作，有效开展各项工作并完成财政局的相关工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，但是支出比例还存在一定的问题。下一步改进措施：一是根据实际情况列报专门的项目资金，如本单位的文明城市创建、环保、禁毒工作等专项经费，二是加强部门内部控制体系建设，细化工作流程，梳理风险点，强化内部控制信息化数据分析，并将分析结果运用于预算安排及绩效目标编报等。

（二）存在问题。一是预算指标下达与实际支出差距大，政府工作运行资金不足。如禁毒工作、城乡治理工作实际支

出无法列入决算，文明城市创建经费、信访维稳经费与实际支出有差距等。二是内部控制信息化建设不够完善。

（三）改进建议。针对我单位部门预算存在的问题，提出以下改进建议：

1、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。

2、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。

3、加强部门内部控制体系建设，细化工作流程，梳理风险点，强化内部控制信息化数据分析，并将分析结果运用于预算安排及绩效目标编报等。

4、请求上级领导根据各单位实际情况给予各单位专门的项目资金，如本单位的违章建筑巡查治理、禁毒工作等专项经费。

2019 年度江油市中坝街道办事处整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	自评分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值	其中：预算资金总来源是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和	1

		部门预算审查 (1分)	根据预算草案审查结果进行考核	对预算审查后提出并确需修改的问题, 每个问题扣 0.02 分, 直至扣完	1
	绩效目标 (5分)	部门整体绩效目标 (2分)	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分, 否则不得分	2
		重点项目绩效目标 (3分)	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣 0.5 分, 直至扣完	3
	转移支付提前下达 (1分)	转移支付提前下达 (1分)	按规定提前下达转移支付	各单位不扣分	1
	专项转移支付分地区分项目编制 (1分)	专项转移支付分地区分项目编制 (1分)	按规定分地区分项目编制专项转移支付	各单位不扣分	1
预算执行 (20分)	执行进度 (10分)	省级财力专项预算分配时限 (4分)	按规定及时分配省级财力专项预算	各单位不扣分	4
		中央专款分配合规率 (3分)	按《预算法》规定在一个月内分配中央专款	各单位不扣分	3
		部门预算执行进度 (3分)	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数 ÷ 部门预算总额 * 指标分值	2
	预算调整 (4分)	执行中期评估 (4分)	部门中期评估调整取消资金 ÷ (中期评估调整取消资金 + 预算结余注销资金) * 指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时, 得满分	3
	行政成本 (6分)	节能降耗 (3分)	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分	3
		三公经费 (3分)	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣 1 分, 两项超预算扣 2 分, 以此类推, 直至扣完	3
综合管理 (40分)	债务管理 (2分)	债务还本付息 (2)	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额 ÷ 应付金额 × 指标分值	
	非税收入执收情况 (4分)	非税收入征收情况 (2分)	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入, 非税收入项目设立的权限和缓减免的依据, 对非税收入进行缓减免	发现有未按规定非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的, 发现一次扣 0.5 分, 直至扣完	2
		非税收入上缴情况 (2分)	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的, 发现一次扣 0.5 分, 直至扣完	2
	政府采购实施计划 (4分)	政府采购实施计划编制 (2)	实施计划与政府采购预算的一致性	(1-调整或细化资金/政府采购预算资金) * 分值	2
		政府采购实施计划的执行 (2)	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金) * 分值	2
资产管理 (6分)	资产管理信息系统建设情况 (2分)	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理, 每少一个单位扣 1 分。②未将资产变动情况及时录入系统, 每次扣 0.5 分。③未落实人员负责管	2	

				理系统，扣1分。	
	行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况		①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2
	行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性		①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	2
信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）		按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
	决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）		未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
	绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息		未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况		评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%	2
	评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价		实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	2
	评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息		未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。	2

		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违规违纪问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据市政府部门绩效评估结果换算	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算	10
		服务对象满意度（10分）	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据市政府部门绩效评估结果换算	10

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表