2019年度

四川省宣汉县柳池镇部门决算

目录

公开时间：2020年 11 月12 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 22](#_Toc15396614)

[附件1 22](#_Toc15396615)

[附件2 28](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一)主要职能：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，加强农村市场监督。搞活市场流通。推广农业技术。完善农业社会化体系，引导农民发展现代农业。调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障、农林牧水和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，打造政务服务平台，主动为基层群众提供周到便捷的服务，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进方案）

（二）2019年重点工作完成情况。

重点建设抢进度，形成经济发展强大动力
 一年来，镇政府一班人在镇党委的领导下，加强协调、狠抓发展，全镇重点建设推进有力，“硬实力”明显提高。
 ——协调服务工作成效显著。全面配合企地关系和谐发展，不断强化重大项目协调服务工作，切实解决发生在本地的各类矛盾纠纷，经济发展软环境建设机制不断完善.

## 机构设置

## 柳池镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入柳池镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部份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年度收、支总计1312.43万元。与2018年相比，收、支总计各减少472.72万元，下降26.48%。主要变动原因是基金预算减少等。

（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1312.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入955.08万元，占72.77%；政府性基金预算财政拨款收入357.35万元，占27.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1312.43万元，其中：基本支出551.22万元，占42%；项目支出761.21万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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、支总计1312.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少472.72万元，下降31.52 %。主要变动原因是基金预算减少等。

（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955.08万元，占本年支出合计的72.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.58万元，下降0.5 %。主要变动原因是农村基础设施建设减少。

（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955.08万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出492.69万元，占51.59 %；**教育支出（类）12**万元，占1.26 %；**科学技术（类）**支出\*\*万元，占\*\*%；**文化旅游体育与传媒（类）支出5**万元，占0.05 %；**社会保障和就业（类）**支出53.58万元，占5.61 %；**卫生健康支出**29.11万元，占3.08 %；**住房保障支出**31.46万元，占3.29 %；**城乡社区支出**15.35万元，占1.61 %。**农林水支出**295.88万元，占30.98 %，**节能环保支出**20万元，占2.09 %**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**1312.43**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为**492.69**万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为**53.58**万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为**29.11**万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出**31.46万元，**完成预算100%。**

**8、城乡社区支出**15.35万元，**完成预算100%。**

9、**农林水支出**295.88万元，**完成预算100%。**

10、**节能环保支出**20万元，**完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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551.22万元，其中：

人员经费497.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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53.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，下降0%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于…（具体工作）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6.5**万元，**完成预算100%**。主要原因是严格控制接待费用。其中：

**国内公务接待支出6.5**万元，主要用于……(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170批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出357.35万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，柳池镇机关运行经费支出551.22万元，比2018年减少192.48万元，下降25.88%。主要原因是人员调动等。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，双河镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（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，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

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“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

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，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（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。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（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

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。柳池镇人民政府下设便民服务中心，共设岗位17个，在岗人员共计34人，编制内共41人， 其中行政编制22人，工勤2人，事业编制17人。具体单位有党政办公室、人大主席团、镇纪委、镇武装部、便民服务中心、财政所、农技服务站、林业站、民政办、应急管理办、国土所、规建办、计生办、退役军人事务服务站、综治信访维稳办公室等部门组成。

（二）机构职能。

贯彻执行党的路线方针政策，团结和带领广大干部群众发展经济，改善民生，教育广大群众遵纪守法服务群众等。

（三）人员概况。年底在职人员共38人：事业17人、公务员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、2019年一般公共预算财政拨款收入955.08万元，占本年支出合计的72.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.58万元，下降0.5 %。主要变动原因是农村基础设施建设减少。

2、2019年政府性基金预算拨款收入357.35万元。

1. 部门财政资金支出情况。

1、2019年一般公共预算财政拨款支出955.08万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出492.69万元，占51.59 %；**教育支出（类）12**万元，占1.26 %；**科学技术（类）**支出\*\*万元，占\*\*%；**文化旅游体育与传媒（类）支出5**万元，占0.05 %；**社会保障和就业（类）**支出53.58万元，占5.61 %；**卫生健康支出**29.11万元，占3.08 %；**住房保障支出**31.46万元，占3.29 %；**城乡社区支出**15.35万元，占1.61 %。**农林水支出**295.88万元，占30.98 %，**节能环保支出**20万元，占2.09 %

2、2019年政府性基金预算拨款支出357.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照绩效目标逐项建立任务台账、资金监管台账，对项目建设过程进行全程监督，按照报账程序和规定进行资金划拨，并对项目跟踪问效，项目建成后保证项目长久发挥作用，从根本上改善群众的生产生活条件，为脱贫奔康助力。

（二）结果应用情况。

我镇机关财务管理制度健全，管理规范，执行有力。会计核算和账务处理严格按照现行财会制度、要求办理，会计核算规范，会计信息财务报告真实可靠。从节约一度电、一张纸、一方气开始，做节约型机关、节约型政府，同时保证了政府机关正常运转和履行只能职责的需要。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论:财政绩效评价工作按照预算编制、预算执行、支出绩效等3大项、20小项指标体系对照比对，我镇财政收支绩效管理工作规范完整，管理有序，通过与指标体系逐条对比打分，自评分在94分，总体情况良好。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附  |  |  |  |
| **宣汉县土主镇2019年部门整体支出绩效评价指标体系** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **备 注** | **自评得分** |
| 预算编制（25分） | 报送时效（3分） | 基础信息更新（2分） | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、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 | 2 |
| 预算草案报送（1分） | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案 | 1 |
| 编制质量（8分） | 预算编制准确（3分） | （预算资金总来源-追加(减）预算）÷预算资金总来源\*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和 | 3 |
| 预算执行调整（3分） | 〔1-追加(减）预算）÷部门预算〕\*分值 | 　 | 3 |
| 部门预算审查（5分） | 根据县人大财经委对预算草案审查结果进行考核 | 每个问题扣0.02分，直至扣完 | 5 |
| 绩效目标（5分） | 绩效目标编制（5分） | 部门一次性通过绩效目标审查的项目个数÷应编制绩效目标项目个数\*指标分值 | 　 | 5 |
| 专项预算提前细化（5分） | ★预控指标细化（5分） | 已细化资金规模÷当年专项预算指标规模\*指标分值 | 　 | 4 |
| 预算公开（4分） | 公开内容（4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），未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 按财政厅通知要求公开预算。 | 4 |
| 预算执行（35分） | 绩效分配（10分） | ★项目绩效分配（5分） | 部门实施绩效分配项目个数÷专项预算项目个数\*指标分值 | 绩效分配按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）执行 | 4 |
| 执行进度（10分） | 6月执行进度（3分） | 是否达到本部门应达到执行进度 | 1、无专项预算部门。6、9、12月预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到量化指标的按其进度占量化指标的比重计算得分。2、有专项预算部门。6、9、12月预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到量化指标的按其进度占量化指标的比重计算得分；专项预算预算（除预留的中央补助配套资金和应急资金外）在6月底前下达的得3分，未按期下达的按下达金额占专项预算的比重计算得分。 | 3 |
|  |
| 9月执行进度（4分） | 是否达到本部门应达到执行进度 | 3 |
| 12月执行进度（3分） | 是否达到本部门应达到执行进度 | 2 |
| 预算调整（9分） | 执行中期评估（9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 | 其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和 | 8 |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（6分） | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 　 | 6 |
| 廉洁行政（6分） | 严格执行“三公经费”预算 | 一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 4 |
| 支出绩效（40分） | 绩效评价（28分） | 部门预算绩效评价（28分） | 包括制度建设、资金管理两个方面 | 规章制度是否建立健全，制度执行是否严格合规，会计核算是否符合相关规定，资金是否专款专用，资金支付依据和开支标准是否合法合规 | 28 |
| 决算审查（2分） | 部门决算差错率（3分） | （1-决算调整额度÷决算实际支出）\*指标分值 | 决算调整额度包括应编未编、错误列编、虚假混编等导致需进行重新调整的决算资金总额度 | 3 |
| 决算公开（3分） | 公开内容（3分） | 包括部门收支决算总表和财政拨款支出决算表中重点支出应公开到“款”级科目；“三公”经费分项财政拨款决算数额；未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 按财政厅通知要求公开决算。 | 3 |
| 结余注销（3分） | 结余注销率（3分） | （1-当年结余注销金额度÷当年结余资金额度）\*指标分值 | 　 | 3 |
| 绩效管理（4分） | 部工作开展（4分） | 根据部门支出绩效自评情况进行考核。 | 视部门自评工作和结果运用等情况评分。 | 4 |
| 总分 | 93 |
| 注：指标适用于有专项预算的部门，无专项预算部门得分按指标实际得分占应得指标满分比例换算成百分制。 |  |

（二）存在问题。

一是收支矛盾突出，收入少，需做的事情多，特别是扶贫领域需政府投入的资金多，支出大，财力有限不能满足。

二是绩效管理目标编制不完善，专项预算提前不能实现。

三是公经费超预算，特别是公务接待三单不齐，公函很难收到，接待标准规定较低，经常出现超标准现象。

（三）改进建议。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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