

衡南县江口镇人民政府
2019 年度部门决算公开材料

目 录

第一部分 衡南县江口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预

算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县江口镇人民政府内设六办(党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室)、一大队(综合行政执法大队)、三中心(社会事业综合服务中心、农合综合服务中心、政务服务中心)。

（二）决算单位构成

2019年衡南县江口镇人民政府部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县江口镇人民政府本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

(附后)

第三部分 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 年度一般公共预算财政拨款收入 1199.65 万元，上年结转和结余 205.21 万元，收入总计 1404.86 万元，本年收入较上年决算数减少 53.92 万元，下降 3.84%，主要原因是 2019 年一次性项目拨款减少及压减一般性支出。

2019 年度支出总计 1199.65 万元，年末结转和结余 205.21 万元，本年支出较上年决算数减少 254.13 万元，下降 17.48%，主要原因是 2019 年一次性项目拨款减少及压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1404.86 万元，其中：财政拨款收入 1199.65 万元，占本年收入的 85.39%；年初结转和结余 205.21 万元，占本年收入的 14.61%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1199.65 万元，其中：基本支出 760.51 万元，占 63.39%；项目支出 439.14 万元，占 36.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1199.65 万元，较上年决算数 1453.78 万元减少 254.13 万元，下降 17.48%，主要原因是 2019 年一次性项目拨款减少及压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1199.65 万元，占本年支出合计的 100%，

与2018年相比，财政拨款支出减少254.13万元，下降17.48%，主要原因是2019年一次性项目拨款减少及压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1199.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出676.85万元，占56.42%；公共安全支出0.13万元，占0.01%；教育支出10.00万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出3.08万元，占0.26%；社会保障和就业支出34.70万元，占2.89%；卫生健康支出50.32万元，占4.20%；农林水支出424.57万元，占35.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为928.10万元，支出决算数为1199.65万元，完成年初预算的129.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算为348.25万元，支出决算为676.85万元，完成年初预算的194.36%，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）年初预算为328.25万元，支出决算为360.45万元，完成年初预算的109.81%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为12.57万元，年初无预算。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——信访事务（项）支出决算为20万元，年初无预算。

（4）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）年初预算为20万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的146%。

（5）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为2.00

万元，年初无预算。

(6) 财政事务(款)——其他财政事务支出(项)支出决算为18.80万元，年初无预算。

(7) 税收事务(款)——其他税收事务支出(项)支出决算为2.34万元，年初无预算。

(8) 其他一般公共服务支出(款)——其他一般公共服务支出(项)支出决算为231.49万元，年初无预算。

2、公共安全支出(类)支出决算为0.13万元，年初无预算。

其他公共安全支出(款)——其他公共安全支出(项)支出决算为0.13万元，年初无预算。

3、教育支出(类)支出决算为10.00万元，年初无预算。

其他教育支出(款)——其他教育支出(项)支出决算为10.00万元，年初无预算。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)支出决算为3.08万元，年初无预算。其中：

(1) 文化和旅游(款)——其他文化和旅游支出(项)支出决算为3.00万元，年初无预算。

(2) 其他文化体育与传媒支出(款)——其他文化体育与传媒支出(项)支出决算为0.08万元，年初无预算。

5、社会保障和就业支出(类)年初预算为74.32万元，支出决算为34.70万元，完成年初预算的46.69%，其中：

(1) 民政管理事务(款)——基层政权和社区建设(项)支出决算为3.00万元，年初无预算。

(2) 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)年初预算为 38.76 万元,支出决算为 16.04 万元,完成年初预算的 41.38%。

(3) 行政事业单位离退休(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 15.51 万元,本年无决算。完成年初预算的 0%。

(4) 就业补助(款)——其他就业补助支出(项)支出决算为 7.20 万元,年初无预算。

(5) 抚恤(款)——其他优抚支出(项)年初预算为 17.83 万元,支出决算为 8.46 万元,完成年初预算的 47.45%。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助(款)——财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 1.31 万元,本年无决算。完成年初预算的 0%。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助(款)——财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为 0.91 万元,本年无决算。完成年初预算的 0%。

6、卫生健康支出(类)年初预算 8.99 万元,支出决算为 50.33 万元,完成年初预算的 559.84%,其中:

(1) 行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)年初预算为 8.99 万元,支出决算为 6.33 万元,完成年初预算的 70.41%。

(2) 其他卫生健康支出(款)——其他卫生健康支出(项)支出决算为 44.00 万元,年初无预算。

7、农业水支出(类)年初预算 485.81 万元,支出决算为 424.57 万元,完成年初预算的 87.39%。其中

(1) 农业(款)——其他农业支出(项)支出决算为30.95万元,年初无预算。

(2) 农村综合改革(款)——对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为485.81万元,支出决算为393.62万元,完成年初预算的81.02%。

8、住房保障支出(类)年初预算10.73万元,本年无决算,完成年初预算的0%。

住房改革支出(款)——住房公积金(项)年初预算10.73万元,本年无决算,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出760.51万元,其中:人员经费377.91万元,占基本支出的49.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费382.60万元,占基本支出的50.31%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.20万元,支出决算为13.38万元,完成预算的57.67%,其中:

因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费预算数为13.20万元,支出决算为12.00万元,完成预算的90.91%。

公务用车购置及运行费预算数为10.00万元，支出决算为1.38万元，完成预算的13.8%，与上年相比减少2.60万元，下降65.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务用车使用管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.00万元，占89.69%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.38万元，占10.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为12.00万元，全年共接待来访团组134批次、来宾653人次，主要是单位业务交流发生的就餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求，我镇对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《衡南县部门整体支出绩效自评报告》《部门整体支出绩效目标申报表》等表格及佐证资料。

2019年，我镇严格贯彻落实县委、县政府关于党政机关厉行节约

的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

衡南县江口镇人民政府2019年度机关运行经费支出259.83万元，比2018年度300.15万元减少40.32万元，下降13.43%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”有关要求，压减一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年度会议费合计10.55万元。

2019年度培训费合计16.30万元。

（三）政府采购支出情况

此项目内容2019年度没有发生额。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位占用固定资产672.05万元，主要资产为办公用房、车辆、等专用设备，办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。本单位共有车辆1辆，其中，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、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡、出差、会议；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他说明

决算数据四舍五入取值，小数点后两位可能存在细微出入。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、**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”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**：指省委机关新湘幼儿院改扩建项目专项经费。

八、**一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）**：指人力资源专项（专技省级）经费。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待服务中心、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指省委接待服务中心、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指所属二级单位专项补助。

十三、一般公共服务支出（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）：指省委办公厅厅本级重大项目经费以及省委接待服务中心项目经费。

十四、其他共产党事务支出（款）——行政运行（项）：指省委办公厅二级单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、其他共产党事务支出（款）——一般行政管理事务（项）：指省委办公厅二级单位日常运行费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指省委机关新湘幼儿院基础教育发展专项、学前教育生均公用经费、教育支出业务经费。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省委办公厅二级单位开展业务培训活动费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省委办公厅厅本级及省委接待服务中心、省委机关医院离退休人员经费。

十九、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）：指省委机关医院基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省委接待服务中心职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指省委机关医院人员经费和公用经费。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指省委机关医院干部保健经费。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指省委机关医院上年度干部保健结转经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省委办公厅厅本级 2019 年省补助离休干部医保专项以及省补助离休干部医疗保障经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省委办公厅二级单位公务员医疗补助缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指省委办公厅二级单位医疗保障经费。

二十七、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）：指省委办公厅厅本级公务员医疗补助经费、省委机关医院省补助干部保障经费。

二十八、资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监督（款）：指省委办公厅二级单位业务工作经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省委办公厅厅本级及省委接待服务中心住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省委办公厅厅本级异地调入干部住房地区价差补贴。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指省委办公厅厅本级部分项目经费。

三十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、“三公”经费：指省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、安全奖励费用等支出；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。

三十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

衡南县江口镇人民政府

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 乡镇介绍及职能职责

乡镇介绍：衡南县辖镇。1949年设江口乡，1956年属冠市乡，1958年设江口公社，1961年析出，1984年改置镇，1995年把九龙乡并入江口镇。位于县境东南部，距城区47公里。面积100平方公里，人口5.2万，镇政府驻小江口(又名江口)。有公路通衡阳市区，湘江支流耒水可四季通航。辖江口、玉碧、关美、九龙、金堂、楠木、双联、胜利、三平、大岭、袁家、泉边、白马、浦塘、同福、杉林、延寿17个村委会和正街、新街、上街、丁字街4个居委会。乡镇企业有农机站、茶场、印刷厂等。农业主产水稻，兼产生猪、茶叶。精制茉莉花茶畅销省内外，境内有省林业自然保护区—江口鸟洲。

部门职责情况：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，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、

科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

2. 机构设置情况。

江口镇人民政府内设六办（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室）、一大队（综合行政执法大队）、三中心（社会事业综合服务中心、农合综合服务中心、政务服务中心）。

3. 人员编制情况

2019年本单位年末实有人数30人，其中：行政人员26人，参公事业人员4人。

4. 部门主要工作任务及实施情况。

全乡较好地完成了2019年初设定的工作任务，各项专项项目得到有序开展。到年底项目实施已完成100%，资金拨付报账到位率为88%，项目验收完成率为100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况

2019年年初预算收入928.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算928.10万元。2019年决算收入1,199.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,199.65万元。2019年决算支出1,199.65万元，其中：基本支出760.51万元，项目支出439.14万元。

（二）支出分类情况。

1. 基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2019年年初预算批复的基本支出为511.24万元，2019年决算基本支出760.51万元，其中：工资福利支出325.39万元、商品和服务支出259.83万元、对个人和家庭的补助52.52万元、资本性支出122.77万元。

② “三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为13.38万元，其中公务接待12.00万元，因公出国费用0万元，公务用车1.38万元。

全年决算支出“三公”经费13.38万元，其中公务接待12万元，因公出国费用0万元，公务用车1.38万元。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

2. 项目支出

2019年年初预算批复的项目支出为416.86万元，2019年决算项目支出439.14万元，其中：社会治安支出12.57万元，维稳项目支出2.00万元，现代化农业项目支出30.95万元，农村改革项目支出393.62万元。

项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，根据年初工作规划和重点工作，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成预算的100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、绩效评价工作情况

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价

指标体系，我镇 2019 年度部门整体支出绩效自评 91 分。部门整体支出绩效情况详见附件。

五、存在的主要问题

1. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

六、改进措施及建议

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2、合理安排会计岗位，强烈要求增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与财务处理工作对接。

附件 1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表 (2019 年度)

填报单位（盖章）：衡南县江口镇人民政府

填报时间：2020 年 6 月 18 日

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	评分依据或扣分原因
投入 (15分)	目标设定	6	绩效目标合理性	3	①目标符合发展总体规划, 1分; ②目标符合部门三定方案确定的职责, 1分; ③目标符合部门制定的中长期实施规划, 1分。	3	①②③符合
			绩效指标明确性	3	①目标细化、指标值量化, 1分; ②目标与年度任务或计划数相对应, 1分; ③目标与本年度部门预算资金相匹配, 1分。	3	①②③符合
	预算配置	9	财政供养人员控制率	2	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%, 计 2 分, 每超过一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。	2	在职人员控制率 100%
			“三公经费”变动率	3	变动率 \leq 0, 计 3 分; “三公经费” $>$ 0, 每超过一个百分点扣 0.3 分, 扣完为止。	3	三公经费减少 0.27 万元
			重点支出安排率	4	重点支出安排率 \geq 90%, 计 4 分; ; 80% (含) -90%, 计 3 分; 70% (含) -80%, 计 2 分; 60% (含) -70%, 计 1 分; 低于 60%不得分。	4	重点支出安排率 \geq 90%
	过程 (40分)	预算执行	16	预算调整率	3	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含) 计 3 分; 10-20% (含) 计 2 分; 20-30% (含) 计 1 分; 超出 30%不得分。	2
支出进度				3	每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣 0.5 分, 扣完为止。	3	按时完成
结转结余				3	无结余, 3 分; 有结余但不超过上年结转, 2 分; 每超过 1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	2	有项目支出结转
公务卡刷卡率				2	公务卡刷卡率达 60%以上的, 计 2 分。每减少一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。 (公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度 \times 100%)	0	公务卡刷卡率 0.
“三公经费”控制率				3	以 100%为标准。控制率 \leq 100%, 计 3 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分。	3	控制率 \leq 100%
政府采购执行率				2	100%计满分, 每低于 1 个百分点扣 0.2 分。	2	100%
预算管理		15	管理制度健全性	3	①已有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	3	①②③符合
			资金使用合规性	7	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定, 4 分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出, 大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领, 转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为, 酌情扣分, 扣完为止。 ②资金拨付有完整的审批程序和手续, 1 分; ③项目支出按规定经过评估论证, 1 分; ④支出符合部门预算批复的用途, 1 分。	7	①②③④符合
			预决算和基础信息公开性	5	①预决算信息公开内容合规, 1 分; 时限合规, 1 分; ②基础数据信息和会计信息资料真实, 1 分; 完整, 1 分; 准确, 1 分。	5	①②符合

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	评分依据或扣分原因
	资产管理	9	管理制度健全性	3	①已制定或具有资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度合法合规完整，1分； ③相关资产管理制度得到有效执行，1分。	2	①③符合，②需完善
			资产管理安全性	5	①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分； ③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规， 帐实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时 足额上缴，1分。每出现一项不符合有关要求的 扣1分，扣完为止。	5	①②③④⑤符合
			固定资产利用率	1	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	1	100%
产出及效果 (45分)	职责履行	20	实际完成率 (产出数量)	10	方案一：按政府目标管理考核情况计分。纳入 政府目标管理考核的单位，按县考核办考核结 果，优18~20分、良12~17分、合格6~11 分、不合格0~5分。 方案二：按预期目标实现程度计分。未进行政 府目标管理考核的单位，以本部门年度工作任 务为预期目标，细化成相应的个性化指标。 预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达 到设定目标值计18~20分，低于设定目标值， 酌情扣分。	17	县x考核结果 为良好
			完成及时率 (产出时效)	5			
			质量达标率 (产出质量)	5			
	履职效益	25	经济效益	15	履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带 来的直接或间接影响，各单位应根据部门实际 并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择 的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	14	经济发展扣1 分
			社会效益				
			生态效益				
		行政效能	2	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推 动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效 果较好的，2分；一般1分；无效果或者效果不 明显0分。	2	较好	
		社会满意度	3	以调查问卷为依据，员工满意度≥95%计3分； 每低5%扣0.5分，满意度<75%计0分。	3	满意度≥95%	
	5		以调查问卷为依据，社会公众或服务对象满意 度≥95%计5分；每低5%扣1分，满意度<75% 计0分。 满意度=满意人数/被调查人数×100%	5	满意度≥95%		
	总分	100		100		91	

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。