

2019 年度

四川省井研县马踏镇人民

政府部门决算

# 目 录

公开时间：2020 年 9 月 28 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.....	6
第二部分 2019 年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.....	8
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	177
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分附件.....	25
附件 1.....	25

第五部分附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入总表.....	34
三、支出总表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

马踏镇政府基本职能：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；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；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，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；承担县政府交办的工作任务。

### （二）2019年重点工作完成情况。

#### 1、经济社会发展情况

**经济发展情况。**2019年，马踏镇党委、政府紧扣“产业发展年”工作主题，持续围绕“一路二镇三产业”发展思路，提升集镇治理水平，完善城镇基础设施，营造优美人居环境，打造县域经济副中心。农民人均纯收入达到20025.15元，同比增长11.2%。

#### 2、生态优先，产业结构调整优化

**全面谱写乡村振兴。**围绕因地制宜、农旅融合、环境优美、产业发展主题，全面发展壮大集体经济。搭建“益农社”农村电商平台，统筹集体人力、土地资源，全面推动19个

行政村集体经济发展壮大，3个集体经济空壳村实现了“脱壳”目标，全镇村级集体人均集体经济收入达到10元标准。撤并建制村村组道路硬化率100%。

### **3、唯此为大，项目引领助农增收**

**扎实开展脱贫攻坚。**按照“两年任务一年达标”要求，实施18户54人易地扶贫搬迁、47户农村C级、35户农村D级危房改造工作，投入资金18万元为151户贫困户补齐短板，今年投入23万开展贫困家庭奋进计划，涉及288户贫困户；120名农村贫困人口达到脱贫标准。

### **4、保障民生，全民共享发展成果**

**（一）全力实施就业促进工程。**城镇新增就业15人、失业人员再就业5人；全民参保登记新增2564人，城镇登记失业率4%，开展青年劳动者技能培训100人，农民工等人员返乡下乡创业培训75人；按政策对创业的在校大学生和毕业5年内的高校毕业生进行扶持，城乡残疾人居家灵活就业220人。

**（二）全力创建国家卫生乡镇。**严格按照《井研县201/9年爱国卫生工作要点》，投入资金80万元，开展健康教育、病媒生物防制、基础设施提升改造等专项工作，提升了居民获得感。

### **5、倾力投入，集镇设施逐步完善**

**（一）路网建设日趋完善。**连乐铁路路基、桥梁施工有序推进。协助犍井路马踏街至犍为界公路建设及周边群众工作。开展马王路马踏大桥至唐家坳段路基、桥梁施工、路基

铺轨工作，开展四宝路公路建设及协调周边群众工作。

**（二）完善公共服务设施。**新（补）建雪亮工程监控点位 68 处，实现雪亮工程全覆盖；建成石泉村、五里村、黄泥敖村、齐心村村卫生室；启动井研·中国西部国际家居特色小镇配套园区建设前期工作。

## **6、力行法治，行政权力依法规范**

**（一）强化制度建设。**切实履行依法治理工作领导小组职责，把党的领导贯彻到依法治理全过程和各方面。推进“八五”普法工作，营造良性法治氛围。在党委领导下开展依法执政、科学执政、民主执政，深入推进政府职能转变，构建法治型政府、服务型政府。

**（二）强化政务公开。**强化政务信息公开工作，通过政府门户网站公开信息 480 条。指导村（社区）每季度实施村务、财务公开。通过镇、村微信群公开政务信息 320 条。通过初信初访及上级交办，受理处置群众来信来访共计 720 件，办结率 100%。

## **二、机构设置**

### **1. 机构情况**

马踏镇人民政府属行政预算单位，无下属二级预算单位，行政编制 51 名、工勤编制 5 名、事业编制 53 名。内设机构：党委、人大、政府和人民武装部、镇纪委。实职领导 11 人（政府副职领导职数 8 人），党政办公室（含群众工作办公室）12 人，财政所 7 人，社会事务经济发展办公室（含安全

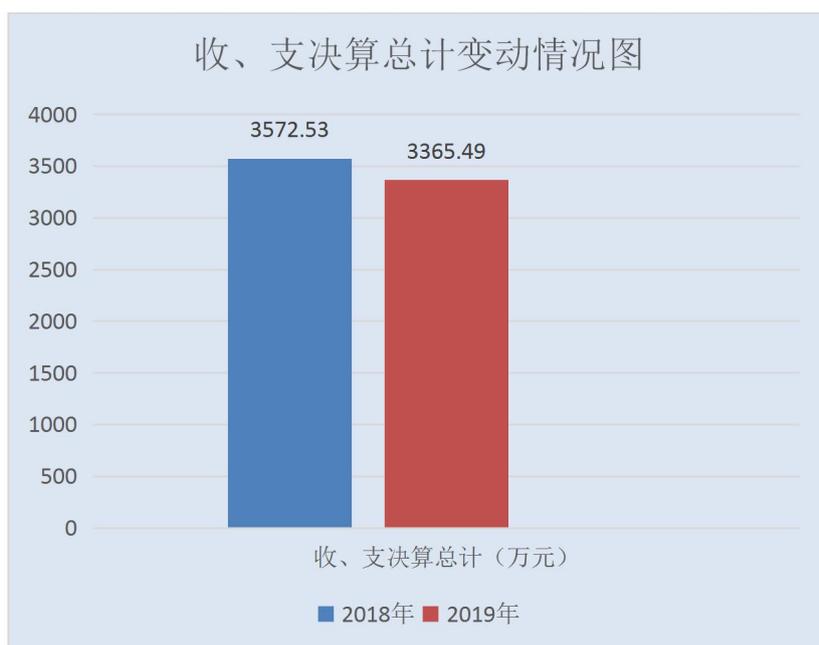
生产管理办公室、人口和计划生育办公室) 19 人。直属事业机构：农业技术服务中心(含农技、林业、水利、畜牧等) 38 人、社会事业服务中心(含劳动保障所、广播、成教文化、计生服务、城建等) 22 人。

人员当年变动情况及原因是行政区化调整原四合乡并入人员 30 人，原黄钵乡并入人员 28 人。

## 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

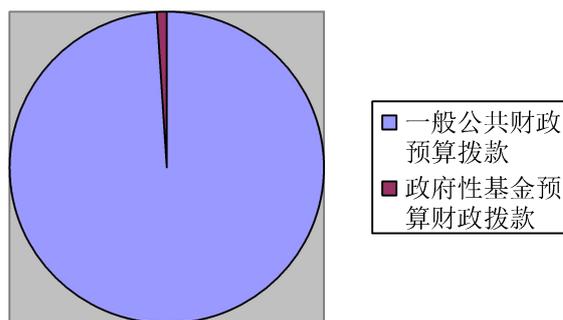
2019 年度收、支总计 3365.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 207.04 万元，下降 5.8%。主要变动原因是五保户资金和粮食直补资金划归民政局和农业局管理。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

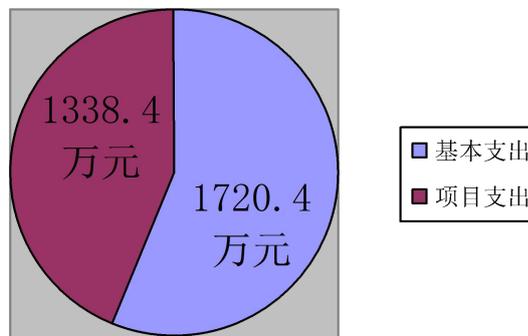
2019 年本年收入合计 3048.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3010.94 万元，占 98.76%；政府性基金预算财政拨款收入 37.68 万元，占 1.24%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2019 年总支出 3058.8 万元, 其中: 基本支出 1720.4 万元, 占全年总支出的 56.24%, 其中: 人员经费 1469.06 万元, 占基本支出 85.39%、日常公用经费 251.34 万元, 占基本支出的 14.61%, 项目支出 1338.4 万元, 占全年总支出的 43.76%。



(图 3: 支出决算结构图)

### 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 3365.49 万元。与 2018 年相比, 财政拨款收入减少 207.09 万元, 下降 5.80%。

2019 年财政拨款支出 3365.49 万元。与 2018 年相比, 财政拨款支出减少 70.89 万元, 下降 2.06%。

主要变动原因为五保户资金和粮食直补资金划归民政局和农业局管理。

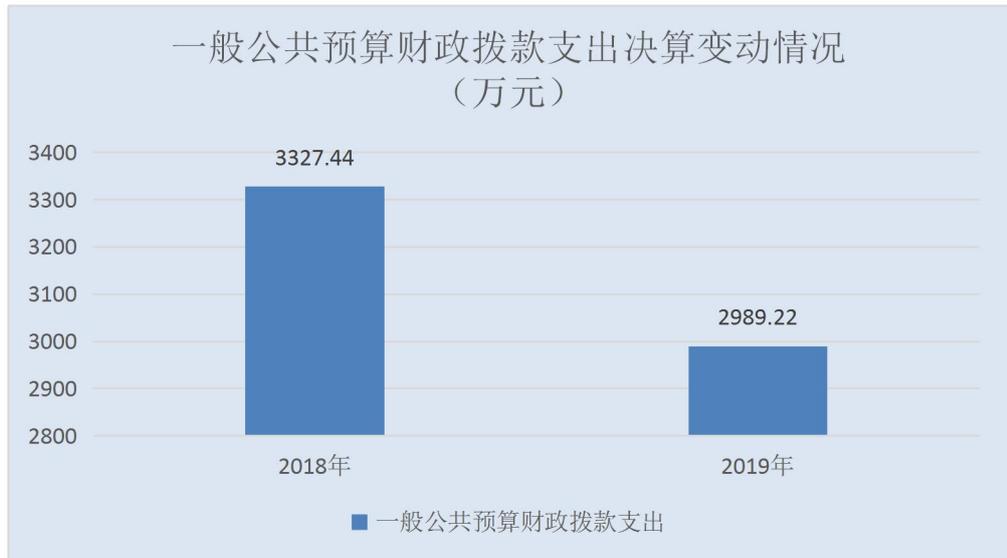


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

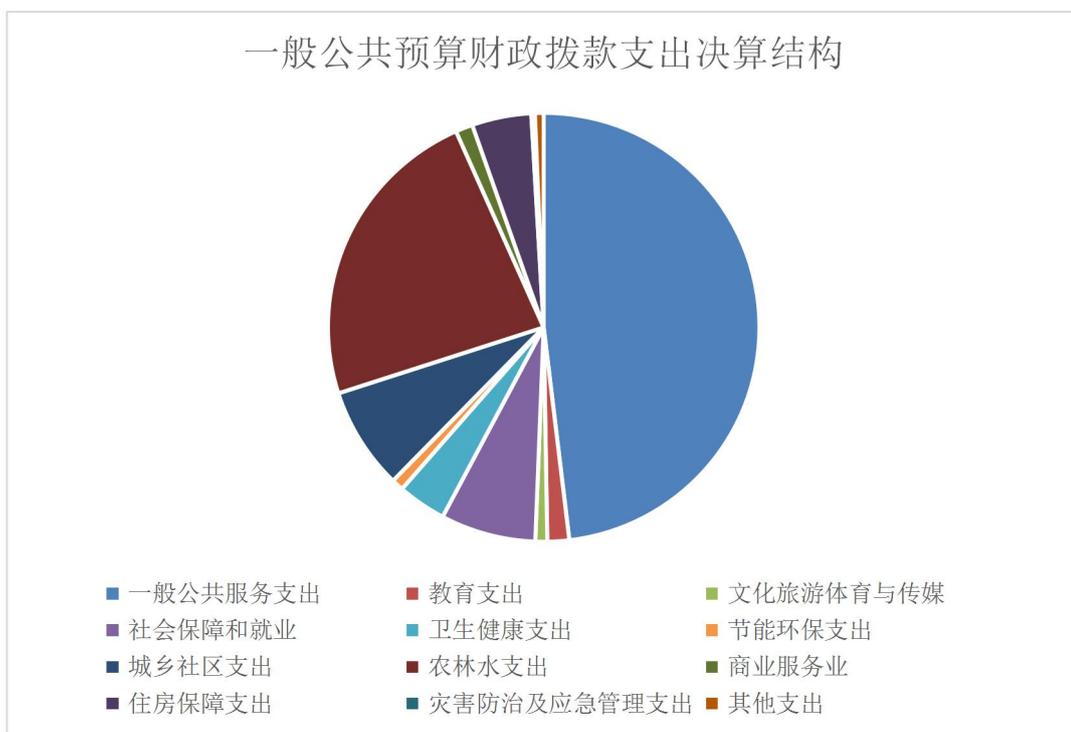
2019 年一般公共预算财政拨款支出 2989.22 万元，占本年支出合计的 97.73%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 338.22 万元，下降 10.16%。主要变动原因是五保户和粮食直补资金划归民政局和农业局管理。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 2989.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1471.14 万元，占 49.21%；教育支出（类）49.9 万元，占 1.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27.10 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 218.25 万元，占 7.30%；卫生健康（类）支出 111.59 万元，占 3.73%；节能环保（类）支出 27.42 万元，占 0.92%；城乡社区（类）支出 166.29 万元，占 5.56%；农林水（类）支出 713.27 万元，占 23.86%，商业服务业（类）等支出 39.34 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 136.57 万元，占 4.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.35 万元，占 0.28%，其他支出 20 万元，占 0.67%。



(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2989.22万元，完成预算2292.66万元的130.38%。其中：

1、**一般公共服务（类）**：一般公共服务支出1471.14万元，完成年初预算1067.63万元的137.79%。其中人大事务（款）行政运行（项）支出决算为45.82万元，人大事务（款）其他人大事务支出（项）11.67万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1017.26万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）220.54万元；财政事务（款）行政运行（项）52.33万元；群众团体事务（款）行政运行（项）11.10万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）112.42万元。

2、**教育支出（类）**：教育支出49.9万元，完成年初预算9.31万元的535.98%，其中普通教育（款）其他普通教育支出（项）9.31万元，成人教育（款）其他成人教育支出（项）40.59万元。

3、**文化教育体育与传媒支出（类）**：文化旅游体育与传媒支出27.1万元，无年初预算，完成调整预算27.1万元的100%。其中广播电视（款）广播（项）25.15万元；其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）1.95万元。

4、**社会保障和就业支出（类）**：社会保障和就业支出218.25万元，完成年初预算376.59万元的57.95%；其中行

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）118.58万元，行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元；抚恤（款）义务兵优待（项）34.60万元；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.80万元；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）42.78万元；其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）16.50万元。

**5、卫生健康支出（类）：**卫生健康支出**111.58**万元，完成年初预算109.72万元的101.7%；其中基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）15.60万元，公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2.11万元；计划生育事务（款）计划生育机构（项）28.29万元，计划生育事务（款）计划生育服务（项）17.62万元，计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.58万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.39万元。

**6、节能环保支出（类）：**节能环保支出**27.42**万元，完成年初预算18.42万元的148.86%。其中污染防治（款）水体（项）27.42万元。

**7、城乡社区支出（类）：**城乡社区支出**166.29**万元，完成年初预算174.84万元的95.11%。其中城乡社区管理事务（款）行政运行（项）68.29万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）98万元。

**8、农林水支出（类）：**农林水支出**713.27**万元，完成

年初预算 416.12 万元的 171.41%。其中农业（款）防灾救灾（项）6.75 万元，农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）5.87 万元，水利（款）水利工程运行及维护（项）11.80 万元，农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）28 万元，农村综合改革（款）对村级委员会和村党支部的补助 657.85 万元，农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助 3 万元。

**9、商业服务业等支出（类）：**商业服务业等支出 **39.34** 万元，无年初预算，完成调整预算 39.34 万元的 100%。其中商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）39.34 万元。

**10、住房保障支出（类）：**住房保障支出 **136.57** 万元，完成年初预算 120.03 万元的 113.78%。其中住房改革支出（款）住房公积金（项）136.57 万元。

**11、灾害防治及应急管理支出（类）：**灾害防治及应急管理支出 **8.36** 万元，无年初预算，完成调整预算 8.36 万元的 100%。其中自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）8.35 万元。

**12、其他支出（类）：**其他支出 **20** 万元，无年初预算，完成调整预算 20 万元的 100%。其中其他支出（款）其他支出（项）20 万元。

## **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 1720.4 万元，

其中：

人员经费 1469.06 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 251.34 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。

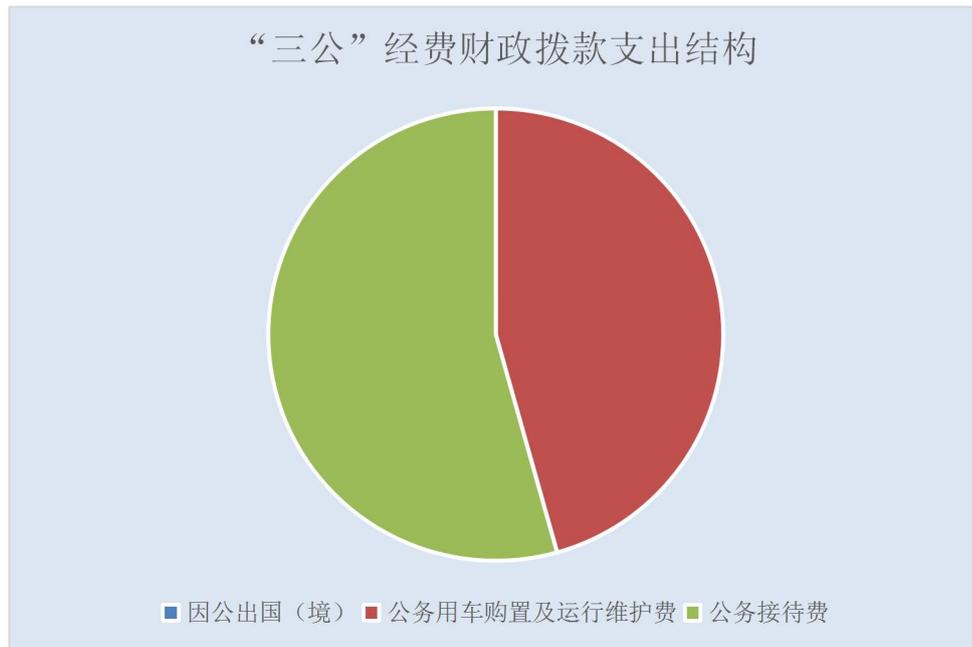
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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 26.87 万元，完成预算 96.31%，决算数与预算数基本持平。

### **（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 12.27 万元，占 45.66%；公务接待费支出决算 14.6 万元，占 54.34%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.27 万元, 完成预算 94.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0.24 万元, 增长 2%, 主要原因是公务用车维修费用增多。

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 3 辆。

公务用车运行维护费支出 12.27 万元。主要用于党委、政府领导下乡、上级开会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 14.6 万元, 完成预算 97.99%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.3 万元, 增长 2.1%。主要原因是主要原因是脱贫攻坚、重推和维稳等重点工作增加形

成接待费用。

国内公务接待支出 14.6 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 286 批次，1096 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.6 万元，具体内容包括：脱贫攻坚、重推和维稳等重点工作。

## 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 69.58 万元，其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3 万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）66.58 万元。

## 九、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，马踏镇人民政府机关运行经费支出 95.49 万元，比 2018 年减少 8.1 万元，下降 7.82%。主要原因是加强机关管理，减少办公经费支出，提高行政效能。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，马踏镇人民政府采购支出总额 13.59 万元，其中：政府采购货物支出 13.59 万元，主要用于采购办公用品。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，马踏镇人民政府共有车辆 3 辆，

其中：一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

#### （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，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0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，自评得分为97分，存在的问题：年初预算只是对基本运转部份做了保障预算，对一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性。下一步改进措施：一是加强财政绩效评价业务知识学习，提高绩效评价质量。二是及时进行中期预算执行评估，确保政府工作正常运转。三是配备适应电算化的专业人员从事财务工作。

#### 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，《井研县马踏镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

## 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。

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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

14. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映其他用于成人教育方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

18. 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）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映用于其他残疾人事业方面的支出。

21. 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（五保）人员救助供养支出。

22. 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）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

24. 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）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

27. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

33. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. “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。

40. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 井研县马踏镇人民政府 2019 年部门 整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

行政机构 1 个（马踏镇人民政府机关），事业机构 3 个（分别是马踏镇农业技术服务中心、马踏镇社会事务服务中心、马踏镇宣传文化服务中心）属财政补助拨款。

### （二）机构职能。

马踏镇政府基本职能：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；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；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，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；承担县政府交办的工作任务。

### （三）人员概况。

马踏镇人民政府属行政预算单位，无下属二级预算单位，行政编制 53 名、工勤编制 5 名、事业编制 56 名。实有行政人员 51 人、工勤人员 5 人，事业人员 53 人。

内设机构：党委、人大、政府和人民武装部、镇纪委。

实职领导 11 人（政府副职领导职数 8 人），党政办公室（含群众工作办公室）12 人，财政所 7 人，社会事务经济发展办公室（含安全生产管理办公室、人口和计划生育办公室）19 人。直属事业机构：农业技术服务中心（含农技、林业、水利、畜牧等）38 人、社会事业服务中心（含劳动保障所、广播、成教文化、计生服务、城建等）22 人。

人员当年变动情况及原因是行政区化调整原四合乡并入人员 30 人，原黄钵乡并入人员 28 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2019 年全年财政收入 3365.49 万元，2018 年财政收入 3572.53 万元，减少 207.04 万元（减少 5.8%）。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2019 年全年财政支出 3365.49 万元，2018 年财政支出 3436.38 万元，减少 70.89 万元（减少 2.06%）。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）预决算编制情况。**

2019 年收入预算为 2292.66 万元，比上年预算数增加 362.01 万元，增长 18.75%。当年支出决算总额为 3365.49 万元，其中：基本支出 1720.4 万元（其中：人员经费 1469.06 万元、日常公用经费为 251.34 万元），比上年增加 70.38 万元，增长 4.2%；项目支出为 1645.09 万元，比上年减少了 212.83 万元，减少 11.46%。主要变动原因为：集镇新安装

路灯和集镇维护及目标奖增加所致。

本单位严格按照上级通知要求，保质保量按时完成预决算编制工作，预算编制切实可行，预算执行良好，满足了机关正常运转和全镇各项事业发展；决算编制真实准确，全面反映了本单位的财政资金运行状况，及时分析反映绩效情况，达到了预期绩效目标。

## （二）执行管理情况。

### （1）行政运转保障。

2019年行政运转支出为1471.14万元，我镇严格按照行政运转预算要求保障了机关的正常运转，各预算单位履行职能职责情况总体较好。

### （2）机关厉行节约。

全年“三公”经费支出总额26.87万元，与上年比增加0.54万元，增长2.05%，比预算的27.9万元减少3.69%。其中公务接待费14.6万元，比上年增加0.3万元，增长2.1%，比预算的14.9万元减少2.01%；本单位公务用车3辆，全年运行维护费12.27万元，比上年增加0.24万元，增加2%，比预算的13万元减少5.62%。

我镇在经费支出中按照节俭办公的原则支出各项费用，2019年度所支出经费控制在年初预算的三公经费支出范围内。

## （三）综合管理情况。

2019年，我单位没有政府性债务和非税收入情况。

### （1）政府采购制度执行情况

我镇所有物资采购及工程实施，都按照政府采购要求进行实施。

#### (2) 健全和完善内控管理制度

为提高单位内部管理水平，规范内部控制，我单位完善了财务管理办法、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度，推进我单位内部管理工作有序开展。

#### (3) 明确责任，落实专人负责资产管理工作

按照国有资产登记管理的规定，我单位明确责任，将国有资产纳入资产信息系统管理，并按按时完成资产清查工作，按时上报国有资产报表数据，确保数据真实性、准确性、全面性。

#### (4) 及时信息公开，接受社会公众监督

按照县政府要求，及时在井研县门户网站公开本单位预决算编制说明（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）、绩效目标申报等，并依法接受社会公众监督。

### 四、评价结论及建议

#### (一) 评价结论。

我镇在各项经费收付中，严格按照预算要求进行实施，总体情况较好。经 2019 年部门支出绩效评价体系自评分为 97 分。

#### (二) 存在问题。

(1) 作为乡镇一级政府，在城镇化率不断提高的情况下，集镇维护项目资金不能达到充分保障，集镇维护管理较差。

(2) 在年初预算时，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

(3) 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

### (三) 改进建议。

1、加强调研工作，找准集镇维护购买社会服务的路子；

2、认真做好预算的编制工作，细化预算编制工作，并加大对未来发生事项的预见性，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

3、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。

# 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	评价得分
预算编制 (10分)	报送时效 (1分)	基础信息更新(1分)	部门是否按照市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个工作日内扣0.5分,10个工作日内扣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市级年初预算与执行中追加预算(不含当年上级专款)总和	1
		部门预算审查(1分)	根据市人大财经工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委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	2
	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	未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分	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	未按规定编制的,按比例进行扣分	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	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分	4
		中央专款分配合规率(3分)	按《预算法》规定在一个月内存分配中央专款	(1-未按规定时间在一个月内存分配的中央专款规模÷中央专款总规模)×指标分值	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	3
	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	4

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分)	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	2
	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	发现有未按规定的非税收入项目、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则 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分)	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 执行(2分)	执行的实施计划与备案的 实施计划的一致性	(1-实施计划本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 理系统，扣1分	1. 5
		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)	按市级财政通知要求公开预算，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后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,发现一处扣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,发现一处扣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	1.5	
	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	专项检查发现的违纪违规问题,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,每个问题扣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	根据市级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算	9
		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	根据市政府部门绩效评估结果换算	10

			况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况		
--	--	--	-----------------------	--	--

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则改评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，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。

## 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