2018年度

四川省阿坝州

茂县旅游市场综合执法局部门决算

目录

[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 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 15

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 21](#_Toc15396614)

[附件1 21](#_Toc15396615)

[附件2 24](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 27](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 27](#_Toc15396619)

二、[收入总表 27](#_Toc15396620)

三、[支出总表 27](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1. **基本职能**

根据县委、县政府关于茂县旅游发展的战略目标，制定全县旅游市场综合整治工作方案并组织实施；组织县级相关部门开展旅游市场综合执法，组织开展旅游市场的专项整治活动；整顿和规范旅游市场秩序。负责全县旅游服务质量监督管理，完善旅游企业服务质量监督体系，认真查处各类旅游投诉案件，依据有关法律法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

**（二）2018年重点工作完成情况**

**1.加强制度建设，提旅游市场升监管效能**

**（1）**结合我县实际，制定了《茂县2018年旅游市场综合监管实施方案》，进一步明确了各涉旅部门在旅游市场监管中的职能职责，为做好辖区旅游市场高效的监管奠定了坚实的制度基础。

**（2）**结合茂县旅游市场实际情况，牵头做好了我县“1+3+N”综合治理工作，建立了信访、旅游、工商等部门联动旅游投诉机制，保障旅游市场综合监管工作的顺利推动。茂县“1+3+N”机构在县旅游执法局的统筹协调下，共出动执法人员1200余人次，开展检查次数170次，抽查旅游团队128个，抽查导游128人次，受理书面投诉15起，旅游咨询 180个，检查景区94家次，检查宾馆123家次，检查旅行社服务网点17家次，检查农家乐25家次，购物店（点）及摊位259个次。出动车辆124台次，检查各类经营户640户次，其中旅游购物点68户次，检查特种设备使用单位30户次，水果销售摊150余次，没收计量器具10台。办结旅游消费投诉15件,为消费者挽回经济损失1.62万元。卫计监督检查旅游景点周边公共场所201户，责令整改14户。对1家演艺中心进行了开业检查，没收光碟20本。

**（3）**为进一步加大旅游市场秩序整治力度，不断优化旅游消费环境，结合“红盾春雷行动”“利剑行动”聚焦行业顽疾，重点整治侵害游客合法权益的突出问题，推动了优质发展，提升了广大游客的旅游获得感和幸福感。

**2.开展旅行社导游专项治理**

联合县运管所、县交警大队的检查组在国道213线国际饭店及购物场所对过境旅游团队进行抽查，进一步加强了“黑社、黑导”的查处力度，提高了对旅游市场的检查率，有效地维护了全县旅游市场的正常经营秩序。

**3.深入推进旅游购物市场综合治理**

**一是**开展3.15消费者权益日宣传活动。为推动消费环境持续改善，满足人民对品质消费美好生活的需要，切实做好保护消费者合法权益工作。3月15日，县旅游市场综合执法局会同县工商质监食药监局、县卫计局、县旅游发展局、县烟草局、县移动公司等多家单位在县政府广场3·15国际消费者权益日宣传活动。在此次活动中，我局向消费者宣传旅游相关的法律法规，共计发放《中华人民共和国旅游法》、《旅行社管理条例》等宣传资料200余份。

**二是**由茂县旅游市场综合治理领导小组办公室牵头，会同物价局、工质食药局对递交开业申请的7家购物店进行检查。重点对各购物店的价签是否规范、是否有台账、店内是否有各相关部门电话等作检查。告诫各购物店营业中要做好方方面面，尤其是处理投诉时，要争取做到投诉不出店，投诉不出县。

**三是**5月15日-16日，针对央视《消费主张》栏目再次曝光了四川省、云南省旅游市场中存在的“不合理低价游”、“导游强制购物”、收受“旅游回扣”等市场乱象问题，虽然此次持续曝光事件中没有涉及到我州、我县旅游市场，但是我局领导还是高度重视，立即对我县境内的丝路明珠、迪贡乳胶两家购物店以及过往我县的部分旅游团队进行了抽查。通过抽查，对企业做了政策宣传、敲警钟，要求涉旅企业依法诚信做生意；旅行社跟旅游团队严格按照旅行社条例和导游管理条例搞好团队运作。此次检查共出动执法车辆1辆，执法人员16人次。检查中未发现违法、违规现象。

全年，我局牵头共对全县的购物场所开展了8次集中检查。执法检查以旅游安全、旅游购物秩序、团队运行情况、宾馆饭店卫生状况等方面为重点，共检查景区3个、购物店8家、旅行社9家、抽查宾馆饭店6家。检查中，未发现相关企业有违法违规行为。

**4.强化涉旅安全监管**

高度重视涉旅安全工作，将旅游安全作为重点，贯穿于全年各项执法检查中。**一是**加强景区及人员密集场所安全监管。为保障游客人身安全，我局会同相关部门，多次深入九鼎山、松坪沟等景区及其他旅游接待场所，对其道路标识标牌、设施设备管理、应急处理等方面进行检查；同时进一步加强对全县购物店对应急设施设备、应急预案的建设等进行检查。我局共开展此类检查12次，检查景区（点）94家次，涉旅购物场所及摊位259家次。**二是**加强旅游防灾减灾安全工作指导。为切实保障游客及旅游服务从业人员的生命财产安全，到各购物店开展防灾减灾应急演练工作，按照“先学后练、学练结合、真正掌握”的原则进行，共56人参与此次演练。通过地质灾害防治基本知识的宣传和实地练习，进一步提高了公众的防灾意识，增强了公众在面对突发性灾害时的自救能力。**三是**加强旅游餐饮食品卫生安全监管。为整顿和规范旅游市场，营造和谐的旅游发展环境，规范服务行为，提升旅游餐饮服务食品安全水平，优化旅游餐饮消费环境，保证游客的身体健康和生命安全。我局会同相关部门先后开展了12次涉旅团队餐饮集中整治，对宾馆饭店食品安全卫生进行检查，共出动检查人员18人次，车辆12台次，检查涉旅餐饮企业及景区71家次。

**5.妥善处理旅游投诉和纠纷，营造良好的旅游环境**

畅通旅游投诉渠道，保持投诉电话（0837-7420312）24小时畅通，方便游客维权和反映问题，尽可能的将游客的不满情绪消化在县内，避免矛盾的扩大升级；认真贯彻执行旅游投诉的有关规定，依法、及时、公正处理转办旅游投诉，确保游客的合法权益不受侵害。我局对旅游投诉和纠纷都做到了受理及时、处理稳妥，实现了件件有回复、处理无反弹。通过上述工作的开展切实保护了旅游者和旅游经营者的合法权益，营造了良好的旅游环境。

我局共接到了旅游投诉及纠纷15起，处理率100%，满意度100%；共解答了旅游咨询电话180个。

**二、**机构设置

茂县旅游市场综合执法局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计124.09万元。与2017年相比，收、支总计各增加12.07万元，增长10.77%。主要变动原因：2018年职工工资标准正常上调。职工机保、医保、住房公积金等缴费基数较去年上涨，导致上述工资福利支出及对个人和家庭补助支出单位缴纳部分预算需求较上年有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计124.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构图（单位：万元）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计124.09万元，其中：基本支出124.09万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计124.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.07万元，增长10.77%。主要变动原因是本年职工工资标准正常上调；职工机保、医保、住房公积金等缴费基数较去年上涨，导致上述工资福利支出及对个人和家庭补助支出单位缴纳部分预算需求较上年有所增加。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出124.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加24.14万元，增长21.55%。主要变动原因是本年职工工资标准正常上调；职工机保、医保、住房公积金等缴费基数较去年上涨，导致上述工资福利支出及对个人和家庭补助支出单位缴纳部分预算需求较上年有所增加。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出124.09万元，主要用于以下方面:商业服务业等（类）支出91.06万元，占73.38%；社会保障和就业（类）支出17.69万元，占14.69%；医疗卫生支出(类)6.46万元，占5.35%；住房保障支出(类)8.88万元，占7.16%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为124.09万元，**完成预算100%。其中：**

**1.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出决算为91.06万元，完成预算100%。**

2.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（项）：支出决算数为12.64万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）: 支出决算为5.05万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.46万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.88万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出124.09万元，其中：

人员经费114.76万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.32万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占97.8%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.2%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。



**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.13万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.76万元，下降19.54%，参与其他单位联合执法检查次数多，其他单位派车，本单位派车次数减少。

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，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**3.13万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障组织县级相关部门开展旅游市场综合执法，开展旅游市场的专项整治、处理投诉等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆报废等支出。

**3.公务接待费支出**0.07万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.07万元，增长100%。主要原因是本年实际接待人数增加。

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1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待上级部门到我县来进行旅游市场检查工作及单位运行情况。其中：外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。我单位不涉及此项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

一是按照 2018 年部门预算编审要求，根据我局职能职责，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总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等。

二是按照财政部门统一部署，我局于 2018 年9 月25日按要求对 2018 年部门决算进行公开。

**（二）项目绩效目标完成情况**

本部门在2018年度部门决算中不涉及此内容。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《茂县旅游市场综合执法局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，旅游执法局机关运行经费支出9.32万元，比2017年减少1.02万元，下降9.86%，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定等要求，从严控制机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，旅游执法局政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，旅游执法局共有车辆1辆为一般公务用车，主要是用于主要保障组织县级相关部门开展旅游市场综合执法，开展旅游市场的专项整治、处理投诉等工作所需的公务用车；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）。

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.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支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.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。

14.“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。

15.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

茂县旅游市场综合执法局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**(一)机构组成**

茂县旅游市场综合执法局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

**(二)机构职能**

根据县委、县政府关于茂县旅游发展的战略目标，制定全县旅游市场综合整治工作方案并组织实施；组织县级相关部门开展旅游市场综合执法，组织开展旅游市场的专项整治活动；整顿和规范旅游市场秩序。负责全县旅游服务质量监督管理，完善旅游企业服务质量监督体系，认真查处各类旅游投诉案件，依据有关法律法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

**（三）人员概况**

本单位属一级预算单位，总编制8名,其中:参照公务员法管理的事业编制7名，行政工勤编制1名。在职人员总数8名，其中：参照公务员法管理的事业人员7名，行政工勤人员1名；退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2018年本部门财政拨款收入决算总额为124.09万元，其中：当年财政拨款收入124.09万元，均为一般公共预算财政拨款。

**（二）部门财政资金支出情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出124.09万元，主要用于以下方面:商业服务业等（类）支出91.06万元；社会保障和就业（类）支出17.69万元；医疗卫生支出(类)6.46万元；住房保障支出(类)8.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

**（二）专项预算管理**

2018年，本部门无专预算。

**（三）结果应用情况**

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2018年我局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，达到预期绩效目标。按照《茂县财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（茂财发〔2018〕34号）新出台的绩效价指标体系自评得分 98分。

**（二）存在问题**

绩效目标设定有待更科学更合理。

**（三）改进建议**

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。改进部门收支预算编制，务实预算基础工作，提高预算编制质量。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年县级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** | **扣分** | **扣分理由** | **计分标准（备注）** |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新  （1分） | 部门是否按照县级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 |
| 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县级年初预算与执行中追加预算（不含当年专款）总和 |
| 部门预算审查（1分） | 根据县人大财经委对预算草案审查结果进行考核 |  |  | 对财经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 |
| 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 |
| 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 |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配财力专项预算 |  |  | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 |
| 部门预算执行进度（6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 |
| 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 |
| 行政成本（6分） | 三公经费（6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 |
| 综合管理（40分） | 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 |
| 政府采购实施计划的执行  （2分） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 |  |  | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）\*分值 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 内控制度管理（4分） | 内部控制度健全完整（4分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 2 | 执行力不够 | 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。 |
| 信息公开（10分） | 预算公开（4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） |  |  | 按县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 |
| 决算公开（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 |
| 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 |
| 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管理专项预算项目数量的比重，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/部门管理专项预算项目数量×100% |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对单位内部股室开展整体绩效评价 |  |  | 对单位内部实施评价的得分，否则不得分 |
| 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。 |
| 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%。 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 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 |  |  | 根据县财政组织实施项目绩效评价结果换算 |
| 部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、州级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 |  |  | 部门和评价组根据部门实际设置 |
|
| **注：若某部门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、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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