

2020 年度

**四川省洪雅县中保镇人民
政府部门决算**

目录

公开时间：2021 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 部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
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.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	33
附件 2.....	38
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行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、司法行政、计划生育等行政工作，大力促进全镇社会事业发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一是坚持生命至上，抓紧抓实抗疫救灾。疫情防控严格务实，划小作战单元，全域宣传引导，全覆盖推行“四川天府健康通”注册运用，发动志愿者群防群控，落实农贸市场、超市等重点区域排班值守，督促群众扫码、戴口罩。抗洪救灾及时有效，面对百年一遇的“8.18”洪灾，科学部署，第一时间巡查发现险情，紧急转移安置 168 人，营救被困群众 31 人，零死亡、零失踪。坚持以人为本，组织生产自救、志

愿服务，有序恢复生产生活。同时争取资金快速改建原中保高中宿舍，妥善安置联丰 5 组受灾群众，及时关怀慰问，协调解决矛盾纠纷。积极向上争取河堤维修加固、农房重建加固、路渠修复等项目，提升防灾减灾能力。

二是坚持发展第一，推动产业量质提升。主动融入县委战略，认真落实县委“做特三片”的中保定位，加快建设绿色产业集聚区，规范土地流转机制，新引进园区业主 6 家，新增绿色蔬菜标准化基地 500 亩、水果示范基地 260 亩、竹产业基地 100 亩，新发展黄金叶、黄金芽、安吉白茶 1000 亩、道地药材 150 亩，万亩现代种养循环农业示范园区成型。提档升级配套服务，大力实施排涝工程，确保高标准农田正常使用；建成全县目前最大冻库 1 万立方米，提升农产品抵御市场风险能力。大力扶持集体经济，完成平乐村扶持村集体经济试点项目，量化蓝翔种植专业合作社 50 亩猕猴桃作为平乐村集体经济；推进联丰村与志强家庭农场合作集体经济发展，全面完成 190 亩柑橘种植。

三是坚持问题导向，全力攻坚三大战役。持续巩固脱贫成效，对标“两不愁、三保障”，全面排查脱贫不稳定户、边缘易致贫户，落实帮扶责任，精准制定帮扶措施。共投入项目资金 147.46 万元，对标补短 5 批次，发展到户产业 217 户，落实公益性岗位 68 个，实施住房补短 55 户，新增低保 14 户 32 人，新增 19 户贫困户纳入县坤元公司资产性收益项

目。持续改善人居环境，全面完成联丰村厕污治理整村推进，改造卫生厕所 604 户、污水治理 340 户。扎实开展“靓丽中保”环境卫生大整治、“清河行动”“散乱污”企业整治，深入宣传贯彻“十年禁捕”、秸秆禁烧，优化场镇、道路保洁措施。持续防范重大风险，坚持“党政同责、一岗双责”，扎实推进安全生产工作，深入开展森林防灭火专项整治，理顺工作机制，套牢工作责任，促使人人知晓、人人参与。调整充实应急救援队伍，规范建设应急物资储备库，严格值班值守和巡逻防范，排查整治安全隐患，更新完善标识标牌，抓实常态化防控，未发生较大以上安全事故。

二、机构设置

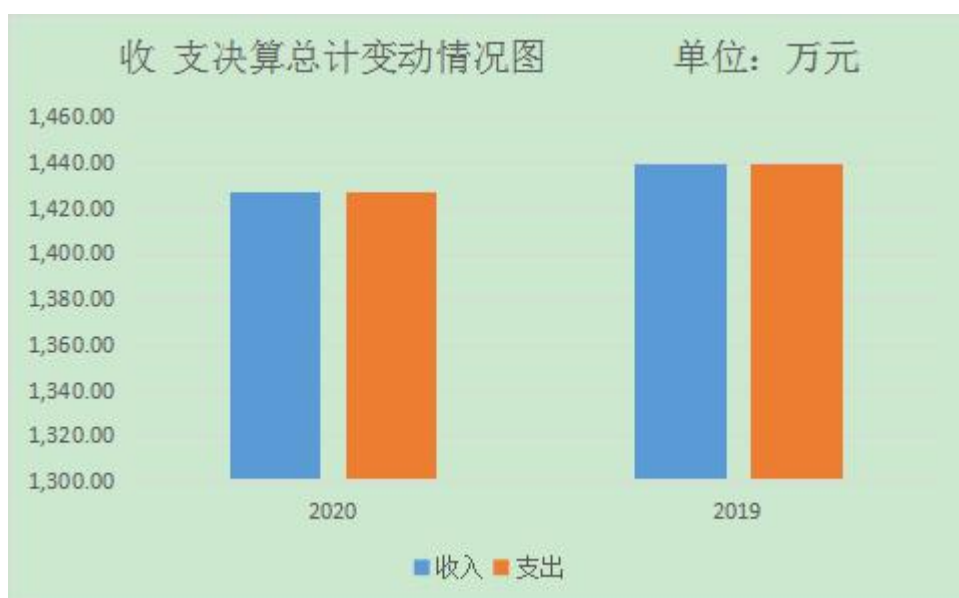
洪雅县中保镇人民政府下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别为洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心。

纳入洪雅县中保镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1427.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 12.73 万元，下降 0.88%。主要变动原因是优化财政支出结构，切实保障重点领域支出，压减一般性支出，严禁铺张浪费，树立真正过紧日子的思想。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1427.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1371.33 万元，占 96.10%；政府性基金预算财政拨款收入 55.71 万元，占 3.90%；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%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1427.04 万元，其中：基本支出 896.70 万元，占 62.84%；项目支出 530.34 万元，占 37.16%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1427.04 万元。与 2019 年相比，

收、支总计各减少 12.73 万元，下降 0.88%。主要变动原因是优化财政支出结构，切实保障重点领域支出，压减一般性支出，严禁铺张浪费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

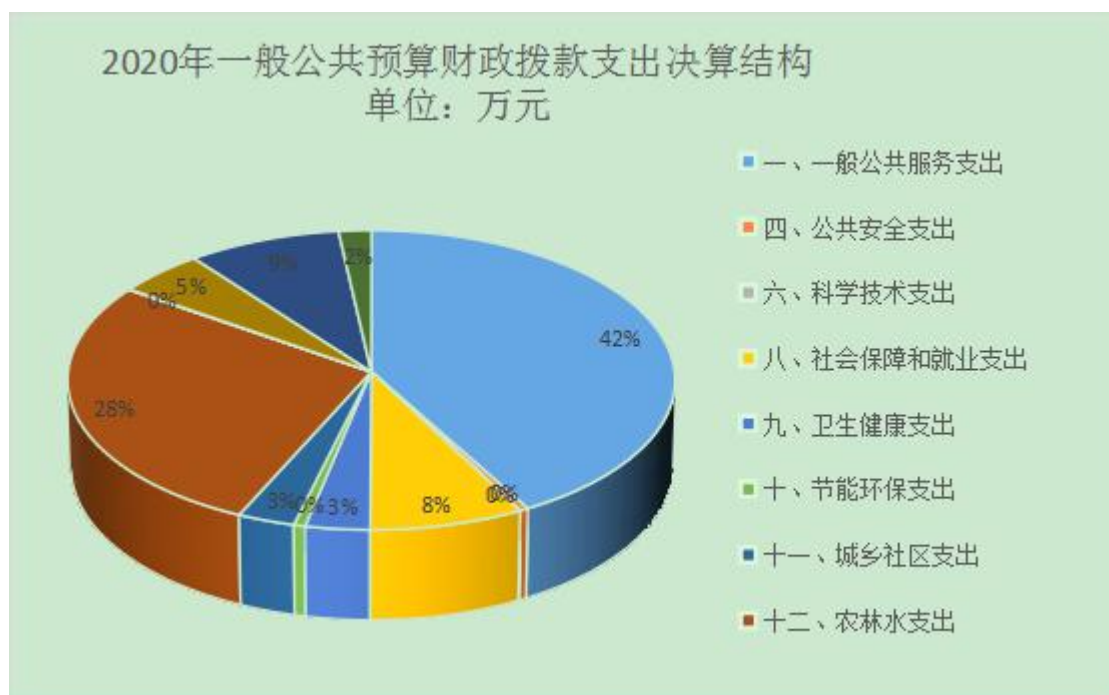
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1371.33 万元，占本年支出合计的 96.10%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 32.67 万元，下降 2.33%。主要变动原因是优化财政支出结构，压减一般性支出，厉行节约。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1371.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 573.68 万元，占 41.83%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.29 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 106.58 万元，占 7.77%；卫生健康支出（类）44.62 万元，占 3.25%；住房保障支出（类）67.35 万元，占 4.91%；节能环保支出（类）7.98 万，占 0.58%；城乡社区支出（类）39.75 万元，占 2.90%；农林水支出（类）381.04 万元，占 27.79%；公共安全支出 5.87 万元，占 0.43%；自然资源海洋气象（类）支出 1 万元，占 0.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 118.16 万元，占 8.62%；其他支出（类）25.01 万元，占 1.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1371.33 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 2.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 524.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 18.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 8.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 11.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 7.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为 0.29 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算为 11.90 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 1.75 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 52.19 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 39.16 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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):支出决算为 1.58 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为 5.85 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 4.94 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：支出决算为 15.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 7.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 4.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 33.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 60.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为 59.00 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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):支出决算为 261.35 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算为 1.00 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 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 67.35 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为 109.10 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算为 9.06 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为 25.01 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1371.33 万元,其中:

人员经费 897.95 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 473.38 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

2020 年“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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平，下降 0%。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.60 万元，下降 100%。主要原因是疫情期期间线上业务交流。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 55.71 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，洪雅县中保镇机关运行经费支出 154.09 万元（其中办公费 65.60 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 5.5 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 33.36 万元、维修（护）费 5.4 万元、会议费 2.4 万元、培训费 2.06 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 5.56 万元、福利费 5.22 万元、其他交通费 18.29 万元、其他商品和服务支出 4.09 万元），比 2019 年减少 39.81 万元，下降 20.53%。主要原因是优化支出结构，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，洪雅县中保镇人民政府采购支出总额 33.00 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 33.00 万元。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 33.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县中保镇人民政府共有车辆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。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（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对安全隐患整治、城乡环境卫生、新型冠状病毒疫情防控、2020 基层活动和运维经费（2020 年对村民委员会的补助，省财政补助村 4 万/年，社区 1 万/年）4 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过绩效管理，加强了资金的管理，提高了资金的使用效率，保障政府各部门的正常运行，提升了各部门的行政效能。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效管理使各项目资金的使用效率有所提升，同时也能保证政府各部门的正常运行。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映安全隐患整治、城乡环境卫生、新型冠状病毒疫情防控、2020 基层活动和运维经费（2020 年对村民委员会的补助，省财政补助村 4 万/年，社区 1 万/年）4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全隐患整治项目资金投入 10 万元，为我镇辖区内 4 个行政村、1 个社区提供全镇区域内桥梁、道路等安全隐患维修、维护服务。保障全镇人民群众的生命财产安全，加强事故隐患的监督管理，防止和减少安全事故发生。

（2）城乡环境卫生由成都市轩之宇物业管理有限公司中标，项目合作期限为 1 年，轩之宇公司为我镇 4 个行政村、1 个社区，提供全域垃圾转运服务。该项目保持全镇全年环境卫生整洁、干净，建设环境优美、生态良好。

（3）新型冠状病毒疫情防控支出 5 万元，该项目为我镇辖区内 4 个行政村、1 个社区提供防治新型冠状病毒的口罩、消毒液等物资。有效保障了全镇人民群众的生命财产安全，加强新型冠状病毒防范意识。

（4）2020 基层活动和运维经费（2020 年对村民委员会的补助。省财政补助村 4 万/年，社区 1 万/年）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了村社基本运转、落实基本公共服务职能，未发现存在问题。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		安全隐患整治			
预算单位		洪雅县中保镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全镇人民群众的生命财产安全，加强事故隐患的监督管理，防止和减少安全事故发生			保障全镇人民群众的生命财产安全，加强事故隐患的监督管理，防止和减少安全事故发生	
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	村（社区）个数	5 个	5 个
	项目完成指标	质量指标	资金发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	资金发放时间	按规定时间发放	按规定时间发放
	项目完成指标	成本指标	发放资金	10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	对社会的作用	增加社会稳定	增加社会稳定
	效益指标	可持续指标	对社会的作用	加强可持续发展	加强可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	98%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		城乡环境卫生			
预算单位		洪雅县中保镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	33	执行数:	33	
	其中-财政拨款:	33	其中-财政拨款:	33	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为我镇 4 村、1 社区提供垃圾转运服务。保持全镇环境卫生整洁、干净，建设环境优美、生态良好。			为我镇 4 村、1 社区提供垃圾转运服务。保持全镇环境卫生整洁、干净，建设环境优美、生态良好。	
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	村社数量	4 村 1 社区	4 村 1 社区
	项目完成指标	质量指标	村社工作	保障村社环境整洁	保障村社环境整洁
	项目完成指标	时效指标	各项资金支付进度	按时支付	按时支付
	项目完成指标	成本指标	成本控制	预算内	预算内
	效益指标	社会效益指标	村社工作	提升村社工作效率	提升村社工作效率
	效益指标	可持续指标	环境卫生	促进环保工作可持续发展	促进环保工作可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	98%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		新型冠状病毒疫情防控			
预算单位		洪雅县中保镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为我镇辖区村、社区提供口罩、消毒液等物资。有效保障了全镇人民群众的生命安全，加强新型冠状病毒防范意识			为我镇辖区村、社区提供口罩、消毒液等物资。有效保障了全镇人民群众的生命安全，加强新型冠状病毒防范意识	
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	村社数量	4 村 1 社区	4 村 1 社区
	项目完成指标	质量指标	村社工作	保障村社工作的正常运行	保障村社工作的正常运行
	项目完成指标	时效指标	各项资金支付进度	按照上级要求的各项资金支付进度支付	按照上级要求的各项资金支付进度支付
	项目完成指标	成本指标	成本控制	各项经费支出力争控制在预算内	各项经费支出力争控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	村社工作	提升村社工作效率	提升村社工作效率
	效益指标	可持续指标	村社工作	促进村社工作可持续发展	促进村社工作可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	98%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年基层活动和运维经费（2020 年对村民委员会的补助。省财政补助村 4 万/年，社区 1 万/年）			
预算单位		洪雅县中保镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数：	75	执行数：	75	
	其中-财政拨款：	75	其中-财政拨款：	75	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提升村社区基层活动和运维经费绩效管理意识，加强村社区基层活动和运维经费管理			提升村社区基层活动和运维经费绩效管理意识，加强村社区基层活动和运维经费管理	
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	村社数量	4 村 1 社区	4 村 1 社区
	项目完成指标	质量指标	村社工作	保障村社工作的正常运行	保障村社工作的正常运行
	项目完成指标	时效指标	各项资金支付进度	按照上级要求的各项资金支付进度支付	按照上级要求的各项资金支付进度支付
	项目完成指标	成本指标	成本控制	各项经费支出力争控制在预算内	各项经费支出力争控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	村社工作	提升村社工作效率	提升村社工作效率
	效益指标	可持续指标	村社工作	促进村社工作可持续发展	促进村社工作可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	98%	98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县中保镇人民政府 2020 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“安全隐患整治支出”项目开展了绩效评价，见附件（附件 2）。

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）人大会议（项）：指人大事务工作经费；

10. 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）：指政府办公厅的基本运行费用；

11. 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）：指政府办公厅的信访事务费用；

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）：指政府办公厅（室）及相关机构的运行经费；

13. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指其他人力资源事务经费；

14. 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（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构的运行经费；

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务的各项支出。

16. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）：指其他公安事务运行经费；

17. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指基层司法业务运行经费；

18. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：其他公共安全的经费支出。

19. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的经费支出。

20. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政

权和社区建设和社区治理（项）：进行基层政权建设和社区治理的经费支出

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休支出；

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位缴纳的养老保险支出；

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对于死亡家属的抚恤金；

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指对老年福利的经费支出；

26. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业的各项支出；

27. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指卫生健康管理事务的其他各项支出；

28. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件的各项支出；

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指对行政单位的医疗补助；

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指对事业单位的医疗补助；

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指对于公务员的各项医疗补助；

32. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指环境保护事务的其他各项经费支出；

33. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气保护事务的其他各项经费支出；

34. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区的公共设施维护支出；

35. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区的环境卫生支出；

36. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收取安排（款）征地和拆迁补偿（项）：指征地拆迁补偿支出；

37. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指农村社会事业的各项经费支出；

38. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村道路建设维护的各项支出；

42. 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）：指对村民委员会和村党支部的各项补助；

43. 自然资源海洋气候（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指用于自然资源事务的各项经费支出；

44. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳的住房公积金款项；

45. 自然灾害防治（类）地质灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指灾害防治的各项支出；

46. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）

其他基础设施建设（项）：指抗疫相关的基础设施建设的支出；

47. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫相关各项经费支出；

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。

第四部分 附件

附件 1

洪雅县中保镇人民政府 2020 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。洪雅县中保镇人民政府下属二级单位 3 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 3 个, 分别为洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心。

纳入洪雅县中保镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

(二) 机构职能。实施国家政策, 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, 服务市场主体和搞好市场监督, 大力促进全镇社会事业发展, 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, 构建社会主义和谐社会。

(三) 人员概况。2020 年年末, 我单位实有在职人员共 46 人, 其中行政编制 26 人, 事业编制 18 人, 三支一扶 2

人。2020 年 1 月张圣林调入，7 月罗恒星、张馨予新进，8 月董洋坤调入、李仕建新进，9 月苏亚川调入，10 月周杰、周小琳调入、三支一扶何嘉麒新进，12 月甘世琪新进。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年中保镇人民政府收入总额为 1427.04 万元，其中：当年财政拨款收入 1427.04 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。按照收支平衡的原则支出 1427.04 万元，其中：基本支出 896.70 万元，项目支出 530.34 万元。一般公共服务支出 573.68 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0.29 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 106.58 万元，卫生健康支出 44.62 万元，住房保障支出 67.35 万元，公共安全支出 5.87 万元，城乡社区支出 71.01 万元，农林水支出 381.04 万元，交通运输支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 118.16 万元，其他支出 25.01 万元，抗疫特别国债安排支出 24.54 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

中保镇人民政府从绩效目标制定、预算编制、支出控制、执行情况到预算完成，严格按照绩效管理。我镇共 4 个项目实行绩效管理，完成 100%，保障了政府各部门的正常运行。

（二）结果应用情况。

实行绩效管理，调高了资金的使用效率，保障了政府各

部门的正常运行，提高了政府各部门的服务水平。同时对进行绩效管理的项目进行了自评，找出存在的不足。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇进行绩效管理提升了资金的使用效率，保障了政府各部门的正常运行，也提高了政府各部门的服务水平，同时加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益。

（二）存在问题。

1、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

1、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

2、制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用、效益更佳，更加切合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

安全隐患整治项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目由安监、财政、交通、发改、地方政府共同复核后实施，我镇成立工作组，由镇长董洋坤牵头，副镇长苏亚川具体负责，镇安办全体工作人员为成员，完善、改造和维修安全防护设备、设施，保障全镇人民生命财产安全。

2. 项目立项、资金申报的依据。我镇辖区 4 个行政村、1 个社区区域内桥梁、道路等安全隐患维修、维护服务实际发生费用。

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。安全隐患整治项目投资金额为 10 万元，资金来源为县财政拨款。项目实施符合资金管理办法等相关规定，按合同进行付款。

4. 资金分配的原则及考虑因素。本着节俭务实的原则，严格控制资金。项目建设完毕后中保镇人民政府根据合同规定组织施工方、监理单位、设计单位人员进行验收，验收合格后，出具验收报告，根据工程进度及县财政审批拨款后，由镇财政所及时支付，并进行会计核算及账务处理，严格执

行财务管理制度、规范会计核算。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。我镇 4 个行政村、1 个社区域内交通安全设施和宣传支出、地质灾害、道路等安全隐患点的排查与整治。

2. 项目应实现的具体绩效目标。中保镇于 2020 年 8 月 18 日特大暴雨，造成沿江路等道路路基冲毁，垮塌堡坎，存在严重安全隐患。在上级的关心帮助下，我镇积极组织力量，恢复冲毁路基，垮塌堡坎，保障人民群众安全出行，消除相关安全隐患。

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。项目申报内容按道路交通安全质量要求，恢复冲毁路基，垮塌堡坎，及其他交通安全设施和宣传支出、地质灾害等安全隐患整治，项目申报内容与具体实施内容基本相符，申报目标合理可行。

（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。由镇应急管理办公室、镇财政所共同组建绩效评价小组开展评价工作。评价指标体系：一级指标：①项目决策②项目实施③完成结果等；二级指标：①预算完成②目标完成③完成及时等。采用分级评分法、缺项扣分法、比率分值法等，通过量化评分的方法计算。

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。安全隐患整治项目总投资 10 万元，资金来源：县财政拨款，年初预算执行率 100%。

(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。按县财政局要求，该项目年初资金预算为 10 万元。
2. 资金到位。资金拨付根据工程进度进行，资金到位及时，2020 年末已完成全部款项支付。
3. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出为 10 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。安监、财政、交通、发改、地方政府共同复核后实施，我镇成立工作组，由镇长董洋坤牵头，副镇长苏亚川具体负责，镇安办全体工作人员为成员，完善、改造和维修安全防护设备、设施，保障全镇人民生命财产安全。

(二) 项目管理情况。安全隐患整治各项目实施单位严格按相关法律法规执行，项目管理制度完善。

(三) 项目监管情况。镇安办采取不定期检查方式查看

工程进度和质量，期间未发现有相关问题，工程完工后组织施工方、监理单位、设计单位人员进行验收，验收合格后，出具验收报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

安全隐患整治项目资金已支出，用于镇域内交通安全设施和宣传支出、地质灾害、道路等安全隐患点的排查与整治。

（二）项目效益情况。

社会效益：我镇辖区道路安全得到明显提升，人民群众的出行变得更加安全、便利。

满意度评价：群众满意度程度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施地质灾害治理，可有效避免重大地质灾害的发生而造成的损害，有效减少了地质灾害的危害，并为当地的发展创造有利的条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。

（二）存在的问题。

中保场镇赶集日，群众、车辆众多，发生安全隐患的几率增大；汛期暴雨，有山体滑坡、洪涝灾害的危险。

（三）相关建议。

1. 充分调动村社干部、群众参与安全整治的积极性。打通安全隐患发现-上报-整治信息监督全链条渠道，通过微

信、短信等方式，第一时间掌握隐患信息。

2. 加强组织领导，提高责任意识。通过成立隐患排查小组，明确安全生产责任，开展安全隐患大排查大整治，使安全责任层层落实，建全完善的安全管理机制。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表