

2019 年度  
四川省洪雅县  
余坪镇人民政府部门决算

# 目录

公开时间：2020 年 10 月 23 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.....	7
第二部分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.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分名词解释.....	32
第四部分附件.....	38
附件 1.....	38
附件 2.....	42
第五部分附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	52

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

### 一、我镇经济指标稳步提升

2019 年我镇农民人均可支配收入增长 9.8%，人均收入达到 2.06 万元，城乡居民可支配收入 2.8 万元；农业增速 4.5%、增加值增长 4%，完成 1.2 亿元；粮食生产完成 2.41 万吨，同比增长 0.06 吨；向上争取项目资金 600 余万元，农业招商引资 0.8 亿元。

### 二、我镇农村基础不断夯实

全镇村道加宽建设 18 公里，新建农业产业生产道路 30 公里，整治疏通沟渠 49 公里，新修农业生产蓄水池 20 个；打造新村聚居点 1 个，新创建文明村 2 个。

### 三、我镇农业产业提档升级

全镇发展高端水果 10820 亩，建成春风柑橘种植示范园 1 个，规模 3500 亩；发展优质藤椒 500 亩，建成中国藤椒第一村·黄里农业示范园区 1 个，规模 1500 亩。

### 四、我镇民生福祉持续谋划

**脱贫攻坚工作。**建成 4 个产业抱团发展基地，实现精准补短，实施住房补短 45 户，完成预脱贫户 21 户、53 人脱贫任务和已脱贫户 757 户 2159 人巩固提升任务。

**基层治理工作。**在全镇范围内推进基层治理，解决 417 户群众生活污水外排问题；完成 2018 年适老化项目建设及床位改造、新建 2 个和改造 1 个日间照料中心。

**武装征兵工作。**征集青年入伍 15 人，超额完成上级下达的征兵目标任务；在市政府主办的篮球农民运动会中，余坪镇代表洪雅县获得第三名好成绩。

**安全工作。**坚守安全底线，全镇未发生重大及以上安全事故。

## **五、我镇生态环境逐渐改善**

**秸秆禁烧工作。**全镇实施“秸秆禁烧”，采取秸秆还田和生物质发电等方式提高秸秆综合利用率，严控“秸秆禁烧”，全年无一起燃烧冒烟现象发生。

**河道清理工作。**全镇开展清河行动，保卫母亲河，清理安溪河道 17.6 公里，配备公益性保洁员 7 名，巡河员 14 名，安溪河水质常年保持 3 类水质；打击河道违法行为 5 人次，严禁偷排生活污水。

**垃圾治理工作。**全镇实施“垃圾不落地”，有效推进“垃圾分类”，“散乱污”治理工作常态巡查镇域 30 家工业企业；结合天府旅游名县创建，强力推进场镇管理工作，拆除场镇露天棚架 50 余个，拆除违建灶台 20 余个。

## **六、我镇社会治理卓有成效**

**有效应对非洲猪瘟疫情。**无害化深埋处置病死生猪 1.55 万余头，杜绝了乱丢弃病死猪行为。

**启动“四川省安全社区”建设。**全镇全年无安全事故发生，镇司法所获评全国先进司法所、余坪调委会获评省级五星级人民调解委员会。

## 二、机构设置

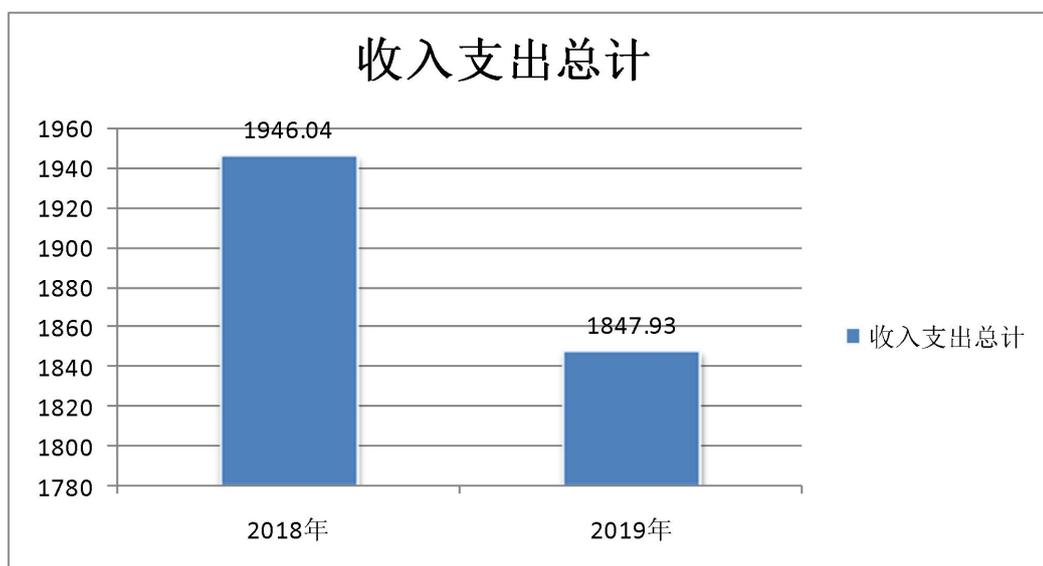
洪雅县余坪镇人民政府下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个，主要包括洪雅县余坪镇农业综合综合服务中心、洪雅县余坪镇便民服务中心、洪雅县余坪镇宣传文化中心、洪雅县余坪镇城乡环境综合治理服务中心。

纳入余坪镇 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

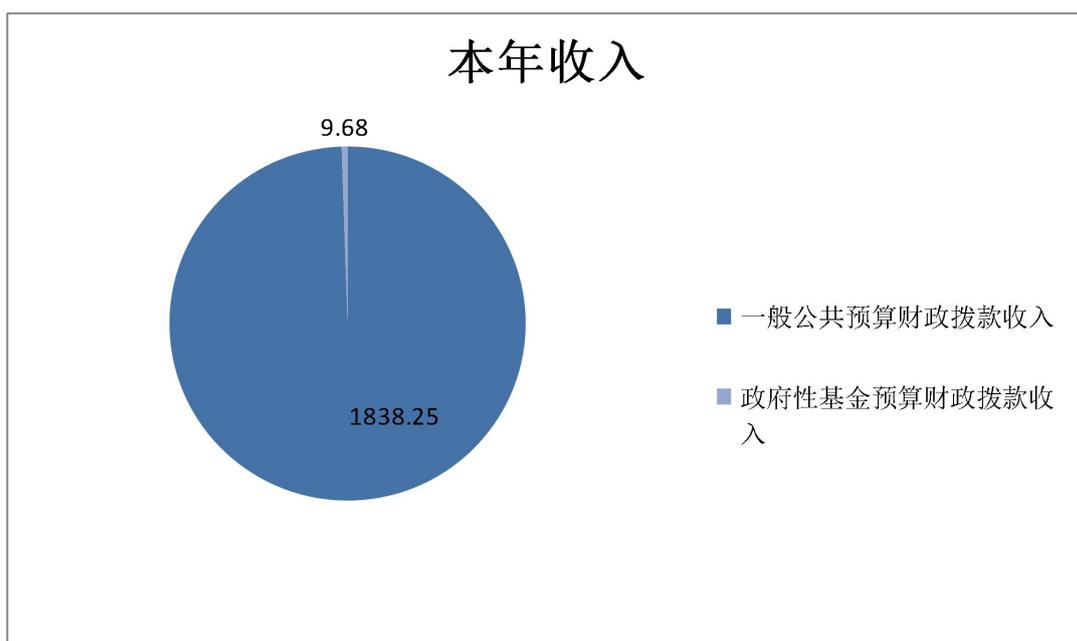
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1847.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 98.11 万元，减少 5.04%。主要变动原因是项目支出减少。



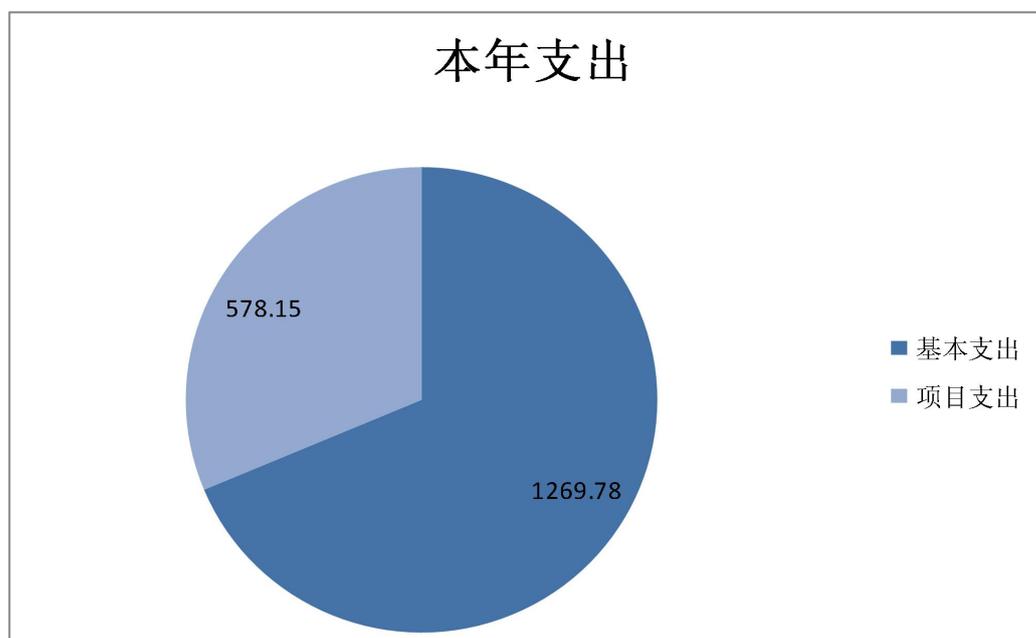
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1847.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1838.25 万元，占 99.48%；政府性基金预算财政拨款收入 9.68 万元，占 0.52%；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

2019年本年支出合计1847.93万元，其中：基本支出1269.78万元，占68.71%；项目支出578.15万元，占31.29%；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

2019年财政拨款收、支总计1847.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少98.11万元，下降5.04%。主要变动原因是项目支出减少。

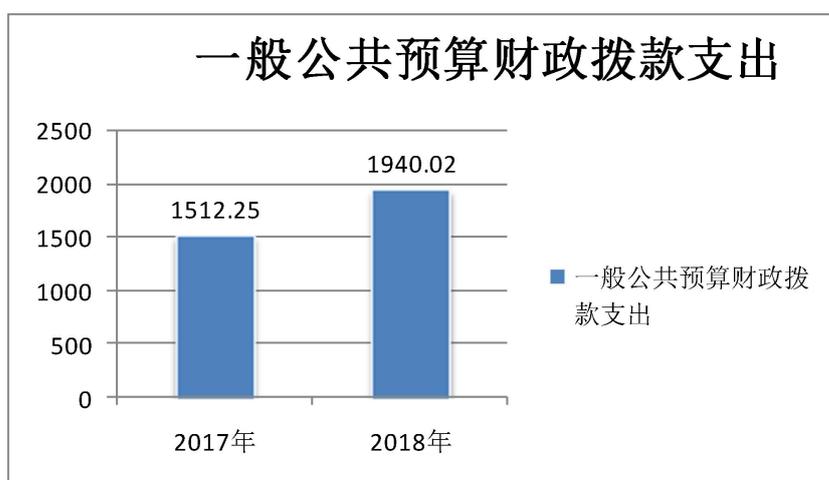


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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1838.25万元，占本年支出合计的99.48%。其中工资福利支出817.03万元，(基本工资242.8万元，津贴补贴96.02万元，奖金235.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.22万元，职工基本医疗保险缴费26.78万元，公务员医疗补助缴费1.88万元，其他社会保障缴费66.91万元，住房公积金81.8万元。)，商品和服务支出579.28万元(办公费120.13万元，水费1.2万元，电费12万元，邮电费3.16万元，差旅费54.85万元，维修(护)费135.52万元，会议费11.88万元，培训费7.26万元，劳务费10.5万元，委托业务费110.61万元，工会经

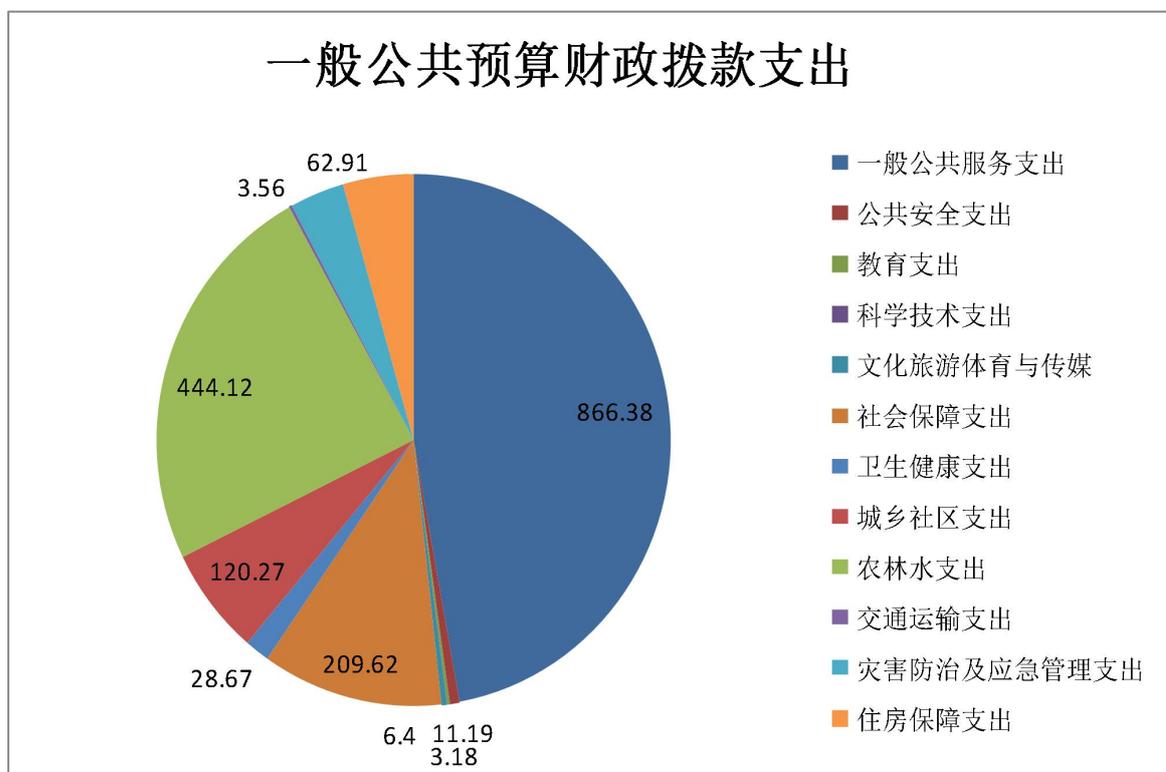
费 6.1 万元，福利费 5.32 万元，其他交通费用 24.46 万元，其他商品和服务支出 80.29 万元。) 对个人和家庭的补助 441.93 万元。(生活补助 347.07 万元，救济费 37.2 万元，奖励金 0.07 万元，其他个人和家庭的补助支出 57.6 万元。) 与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 101.77 万元，下降 5.25%。主要变动原因是项目支出减少。



## (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 1838.25 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 866.38 万元，占 47.13%；公共安全支出（类）支出 11.19 万元，占 0.61%；教育支出（类）3.18 万元，占 0.17%；科学技术（类）支出 0.15 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.4 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 209.62 万元，占 11.4%；卫生健康支出 28.67 万元，占 1.56%；城乡社区（类）支出 120.27 万元，占 6.54%；农林水（类）支出 444.12 万元，占 24.16%；交通运输（类）支出 3.56 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 81.8 万元，占 4.45%；灾害防治及应急

管理（类）支出 62.91 万元，占 3.43%。



### （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 1838.25，完成预算 100%。其中：

一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 86.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）：支出决算为 62.66 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）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 637.36 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）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 48.63 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 17.7 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 10.53 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 10.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（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）：支出决算为 3.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 123.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 17.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 37.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 7.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

城乡社区（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 65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 47.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算为 10.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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):支出决算为 428.78 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

交通运输(类)公路水路运输(款)对其他公路水路运输支出(项):支出决算为 3.56 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 81.8 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项):支出决算为 62.91 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1269.77 万元,其中:

人员经费 1087.47 万元,主要包括:基本工资 242.8 万元、津贴补贴 96.02 万元、奖金 235.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.22 万元、职工基本医疗保险缴费 26.78 万元、公务员医疗补助缴费 1.88 万元、其他社会保障缴费 66.91 万元、住房公积金 81.8 万元、生活补助 231.37 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 39 万元。

日常公用经费 182.3 万元,主要包括:办公费 11.52 万

元、印水费 1.2 万元、电费 8 万元、邮电费 3.16 万元、差旅费 54.85 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 5.08 万元、培训费 7.26 万元、委托业务费 3.02 万元、工会经费 6.11 万元、福利费 5.32 万元、其他交通费用 19.46 万元、其他商品和服务支出 54.32 万元。

## 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 0 万元，完成预算 0%，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

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 0 万元，占 0%。

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 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

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。

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 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

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

2019 年政府性基金预算拨款支出 9.68 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

## 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，余坪镇人民政府机关运行经费支出 182.3 万元（其中办公费 11.52 万元、水费 1.2 万元、电费 8 万元、邮电费 3.16 万元、差旅费 54.85 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 5.08 万元、培训费 7.26 万元、委托业务费 3.02 万元、工会经费 6.11 万元、福利费 5.32 万元、其他交通费用 19.46 万元、其他商品和服务支出 54.32 万元。），比 2018 年

增加 22.12 万元，增加 13.812%。主要原因是畜牧站并入余坪镇人民政府，人员增加，公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2019 年，余坪镇人民政府政府采购支出总额 52.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45 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 52.78 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 2019 年 12 月 31 日，余坪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 1 辆（主要用于特种技术用车）。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）。

## （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，组织对村干部绩效报酬项目、城乡环境综合治理项目、余坪镇总体规划项目、汛期公共安全隐患整治项目、村办公费项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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5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2019年度部门决算中反映“村干部绩效报酬项、“城乡环境综合治理”、“余坪镇总体规划”、“汛期公共安全隐患整治”、“村办公费”这5个项目绩效目标实际完成情况。。

(1) 村干部绩效报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村社基本运转、落实基本公共服务职能，未发现存在问题。

(2) 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.59万元，执行数为47.59万元，完成预算的100%。过项目实施，提高了资金的使用效率，保障辖区内的环境卫生，清洁环境垃圾，辖区环境明显改善，未发现存在的问题。

(3) 余坪镇总体规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障余坪镇总体规划的实施，控制了余坪镇详细规划，未发现主要问题。

(4) 汛期公共安全隐患整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民群众的安全，提高了汛

期公共安全隐患资金的使用效率。未发现存在问题。

（5）村办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障村社基本运转、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 (2019 年度)

项目名称		村干部绩效报酬			
预算单位		洪雅县余坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	56	执行数:	56	
	其中-财政拨款:	56	其中-财政拨款:	56	
	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	
	提升村干部绩效管理意识,加强村干部绩效报酬管理。			提升村干部绩效管理意识,加强村干部绩效报酬管理。	
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	村干部人次	212	212
	项目完成指标	质量指标	村干部绩效管理率	100	100
	项目完成指标	时效指标	村干部绩效管理发放率	100	100
	项目完成指标	成本指标	村干部绩效报酬	按规定金额发放	按规定金额发放

效益指标	经济效益指标	村干部绩效报酬	按规定金额发放	按规定金额发放
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	生态效益指标	对社会的作用	加强生态管理	加强生态管理
效益指标	可持续影响指标	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	显著提升	显著提升

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		城乡环境综合治理			
预算单位		洪雅县余坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	47.59	执行数:	47.59	
	其中-财政拨款:	47.59	其中-财政拨款:	47.59	
	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	
	增强环境治理,确保我镇辖区内不恶化确保我镇辖区内水质不恶化,改善空气质量。			增强环境治理,确保我镇辖区内不恶化确保我镇辖区内水质不恶化,改善空气质量。	
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	环境保护	预计清理垃圾 1440 吨	完成清理垃圾 1440 吨
	项目完成指标	质量指标	环境保护	确保我镇辖区内水质不恶化,改善空气质量	确保我镇辖区内水质不恶化,改善空气质量
	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	经费支出力争控制在预算内	经费支出力争控制在预算内

效益指标	经济效益指标	资金支付数	按照规定支付资金数	按照规定支付资金数
效益指标	社会效益指标	群众对政府形象	显著提升	显著提升
效益指标	生态效益指标	人居环境改善	明显提高	明显提高
效益指标	可持续影响指标	对社会的作用	促进环境治理可持续发展	促进环境治理可持续发展
满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	90%	90%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		余坪镇总体规划			
预算单位		洪雅县余坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	65	执行数:	65	
	其中-财政拨款:	65	其中-财政拨款:	65	
	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	
	加强我镇总体规划建设, 提升我镇形象			加强我镇总体规划建设, 提升我镇形象	
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	重点项目建设	完成政府总体规划	完成政府总体规划
	项目完成指标	质量指标	项目完成情况	项目实施完成情况	项目实施完成情况
	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	各项经费支出力度控制在预算内	各项经费支出力度控制在预算内

效益指标	经济效益指标	支付资金数额	按照规定支付资金数额	按照规定支付资金数额
效益指标	社会效益指标	群众对政府印象	显著提高	显著提高
效益指标	生态效益指标	人居环境改善	明显提高	明显提高
效益指标	可持续影响指标	总体规划建设影响	提升我镇总体规划水平	提升我镇总体规划水平
满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	90	90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		汛期公共隐患整治			
预算单位		洪雅县余坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	58	执行数:	58	
	其中-财政拨款:	58	其中-财政拨款:	58	
	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	
	加强汛期安全整治,提升安全意识,保障居民生产、生活。			加强汛期安全整治,提升安全意识,保障居民生产、生活。	
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	安全整治	确保在汛期我镇辖区内人员安全	确保在汛期我镇辖区内人员安全
	项目完成指标	质量指标	社会稳定	保障辖区内社会稳定	保障辖区内社会稳定
	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	经济效益指标	资金支付数	按照规定支付资金数额	按照规定支付资金数额
效益指标	社会效益指标	群众对政府印象	显著提升	显著提升
效益指标	生态效益指标	汛期人居环境改善	明显提高	明显提高
效益指标	可持续影响指标	汛期安全整治	促进汛期公共安全可持续发展	促进汛期公共安全可持续发展
满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	90%	90%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		村办公费			
预算单位		洪雅县余坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	61	执行数:	61	
	其中-财政拨款:	61	其中-财政拨款:	61	
	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	
	提升村办公费绩效管理意识, 加强村办公费管理			提升村办公费绩效管理意识, 加强村办公费管理	
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	15 个村, 1 个社区	15 个村, 1 个社区
	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	经济效益指标	村社办公经费数额	按照规定支付数额	按照规定支付数额
效益指标	社会效益指标	群众对政府工作满意度	显著提升	显著提升
效益指标	生态效益指标	村社工作	提升村社工作效率	提升村社工作效率
效益指标	可持续影响指标	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	90%	90%

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

本部门自行组织对村干部绩效报酬项目、城乡环境综合治理项目、余坪镇总体规划项目、汛期公共安全隐患整治项目、村办公费项目开展了绩效评价，《村干部绩效报酬项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2），《城乡环境综合治理项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 3），《余坪镇总体规划项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 4），《汛期公共安全隐患整治项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 5），《村办公费项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 6）。

## 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）代表工作（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）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）：指其他党委办公厅的运行经费；

13. 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。

14. 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；

15. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：法律援助的经费支出。

16. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指进行培训和进修的支出。

17. 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。

18. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指对于进行老龄事务的各项开支。

19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：进行科技曾政权建设的经费支出

20. 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）：指机关单位缴纳的养老保险支出；

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对于公益性岗位的补贴；

22. 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；

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指对于义务兵的优待费用；

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他各项优抚费用支出；

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

26. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利事业单位的运行经费；

27. 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；

28. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央对自然灾害发放的生活救助；

29. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指各项临时救助款项的支出；

30. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指对于农村特困人员的各项救助供养支出；

31. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指对于城乡居民基本养老保险金的补助；

32. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业的其他各项支出；

33. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指医疗卫生与计划生育管理事务的其他各项支出；

34. 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）：指对于行政单位的医疗补助；

35. 医疗卫生与计划生育（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；

36. 医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指对于优抚对象的各项医疗补助；

37. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区的其他各项管理支出；

38. 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；

39. 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；

40. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对于高校毕业生到基层任职的各项补助；

41. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用

于水利的其他各项支出；

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. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护的经费支出；

44. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指用于其他交通运输的各项支出；

45. 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；

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. “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。

50. 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。

（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

### 洪雅县余坪镇人民政府 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。

余坪镇人民政府机构共计 9 个，分别为：党政办、应急管理办、社会事业办、社会建设和管理办、农业农村工作办、生态资源保护办、财政所(下设项目监管办)、劳动保障所、便民服务中心。

##### (二) 机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单

位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

余坪镇人民政府下属二级单位4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3个。本单位在职职工57人，离退休14人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年余坪镇人民政府本年收入合计1847.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1838.25万元，占99.48%；政府性基金预算财政拨款收入9.68万元，占0.52%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年余坪镇人民政府本年支出合计1847.93万元，其中：基本支出1269.78万元，占68.71%；项目支出578.15

万元，占 31.29%；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%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

余坪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 5 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。

## 附件 2

# 村干部绩效报酬项目 2019 年绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

村干部绩效报酬经费来源为财政拨款，该项目资金总额为 56 万，资金为村干部考核绩效。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

全面保障村社运转经费，充分发挥了基础党组织服务群众的基本职能，获得了各村社群众的高满意度。

#### （二）绩效分析

##### 1、项目决策

人民群众是历史发展的决定因素，对村民委员会和村党支部的补助项目即是出于现实需要，也是党组织服务群众、凝聚社会力量的重要途径。

绩效目标设置情况：绩效目标为保障村社基本运转、落实基本公共服务职能。

##### 2、项目管理

对村民委员会和村党支部的补助，是根据上级安排和各村社区实际需求进行资金分配，使各村社区资金的使用和管理更加的科学和规范。

##### 3、项目绩效

项目目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实，经济效益指标已按规定数额发放，受益群体满意度极高，服务水平显著提升，工作效率极大的提升，同时促进村社区的健康、可持续发展。

### 三、存在主要问题

未发现存在问题。

# 城乡环境综合治理项目 2019 年绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

我镇为提高群众人居环境，增强环境治理，确保辖区内水质不恶化，改善空气质量，进行城乡环境综合治理。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

对城乡环境综合治理项目进行绩效管理，提高资金的使用率，能更好的保障城乡环境治理的进行，全面提升我镇人居环境生态环境。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

必要性和可行性分析：城乡环境治理资金是为了全镇的环境治理，提升我们的生活环境。对城乡环境治理资金进行绩效管理，能够更好的提升资金的使用率。

绩效目标设置情况：绩效目标为提升资金的使用率，确保城乡环境治理的正常、有序进行。

#### 2、项目管理

城乡环境治理资金的发放，是根据城乡环境治理实际情况进行资金分配，使城乡环境治理资金的使用和管理更加的科学和规范。

#### 3、项目绩效

项目目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实，经济效益指标已按规定数额发放，受益群体满意度极高，同时也改善了河道环境和全镇人居环境，空气质量也有显著提升。

### 三、存在主要问题

未发现存在问题。

# 余坪镇总体规划项目 2019 年绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

我镇为提高群众居住生活环境，加强场镇总体规划，提升余坪镇总体形象，进行余坪镇总体规划和控制详细规划编制。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

对余坪镇总体规划项目进行绩效管理，提高资金的使用率，能更好的保障余坪镇总体规划项目的进行，全面提升我镇群众居住环境和我镇形象。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

必要性和可行性分析：余坪镇总体规划项目资金是为了全镇群众的人居环境规划。对余坪镇总体规划项目进行绩效管理，能够更好的提升资金的使用率。

绩效目标设置情况：绩效目标为提升资金的使用率，确保余坪镇总体规划项目的正常、有序进行。

#### 2、项目管理

余坪镇总体规划项目资金的发放，是根据余坪镇总体规划项目实际情况进行资金分配，使余坪镇总体规划项目资金的使用和管理更加的科学和规范。

#### 3、项目绩效

项目目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实，经济效益指标已按规定数额发放，受益群体满意度极高，同时也提升了群众居住环境和我镇形象。

### 三、存在主要问题

未发现存在问题。

# 汛期公共安全隐患整治项目 2019 年绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

我镇为加强汛期安全整治，提升安全意识，保障居民汛期生产、生活，进行汛期公共安全隐患整治项目。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

对汛期公共安全隐患整治项目进行绩效管理，提高资金的使用率，能更好的保障汛期公共安全隐患整治项目的进行，保障居民汛期生产、生活。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

必要性和可行性分析：汛期公共安全隐患整治项目资金是为了保障居民汛期生产、生活。对汛期公共安全隐患整治项目进行绩效管理，能够更好的提升资金的使用率。

绩效目标设置情况：绩效目标为提升资金的使用率，确保汛期公共安全隐患整治项目的正常、有序进行。

#### 2、项目管理

汛期公共安全隐患整治项目资金的发放，是根据汛期公共安全隐患整治项目实际情况进行资金分配，使汛期公共安全隐患整治项目资金的使用和管理更加的科学和规范。

#### 3、项目绩效

项目目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实，经济效益指标已按规定数额发放，受益群体满意度极高，同时提高了群众的安全意识，保障了群众在汛期的生产、生活。

### 三、存在主要问题

未发现存在问题。

# 村办公费项目 2019 年绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

村办公费经费来源为财政拨款，该项目资金总额为 61 万，该项资金是为保障村级正常运行，提升村办公费绩效管理意识，加强村办公费管理。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

全面保障村社运转经费，充分发挥了基础党组织服务群众的基本职能，获得了各村社群众的高满意度。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

人民群众是历史发展的决定因素，对村民委员会和村党支部的补助项目即是出于现实需要，也是党组织服务群众、凝聚社会力量的重要途径。

绩效目标设置情况：绩效目标为保障村社基本运转、落实基本公共服务职能。

#### 2、项目管理

对村民委员会和村党支部的补助，是根据上级安排和各村社区实际需求进行资金分配，使各村社区资金的使用和管理更加的科学和规范。

#### 3、项目绩效

项目目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实，经济效益指标已按规定数额发放，受益群体满意度极高，服务水平显著提升，工作效率极大的提升，同时促进村社区的健康、可持续发展。

### 三、存在主要问题

未发现存在问题。

## 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