

附件 1

留坝县玉皇庙镇人民政府 2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）. 宣传法律政策，促进村民自治。

（2）. 加强党员教育管理。

（3）. 密切联系群众，经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议。

（4）. 执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令，发布决定和命令。

（5）. 执行本行政区域的经济和社会发展规划，预算、管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（6）. 发展农村经济，增加农民收入。

（7）. 加强社会治安综合管理。

（8）. 完成县委、县委政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

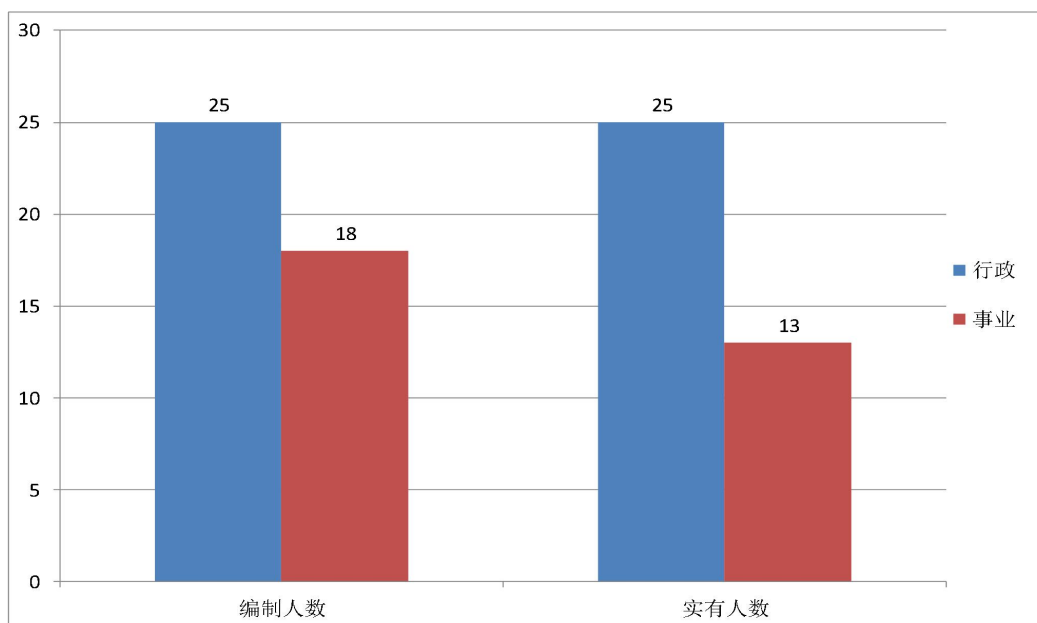
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围决算单位共有 1 个。
包括：

序号	单位名称
1	留坝县玉皇庙镇人民政府本级

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 25 人、事业编制 13 人；实有人员 38 人，其中行政 25 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算收 支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	638.19	1、一般公共服务支出	512.71
其中：一般公共预算财政拨款	638.19	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	6.50
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	10.00
6、其他收入		10、节能环保支出	63.10
7、附属单位上缴的收入		11、城乡社区支出	3.00
8、其他收入		12、农林水支出	42.73
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	638.19	本年支出合计	638.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		638.19	638.19						
201	一般公共服务 支出	512.86	512.86						
20101	人大事务	6.89	6.89						
2010199	其他人大事 务支出	6.89	6.89						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	478.58	478.58						
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	478.58	478.58						
20106	财政事务	11.67	11.67						
2010699	其他财政事 务支出	11.67	11.67						
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	14.25	14.25						
2013199	其他党委办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	14.25	14.25						
20133	宣传事务	1.47	1.47						
2013399	其他宣传事 务支出	1.47	1.47						
207	文化体育与传 媒支出	6.50	6.50						
20701	文化和旅游	6.50	6.50						

2070199	其他文化支出	6.50	6.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	10.00	10.00					
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00					
211	节能环保支出	63.10	63.10					
21103	污染防治	5.51	5.51					
2110304	固体废弃物与化学品	5.51	5.51					
21199	其他节能环保支出	57.59	57.59					
2119901	其他节能环保支出	57.59	57.59					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	42.73	42.73					
21301	农业	20.70	20.70					
2130199	其他农业支出	20.70	20.70					
21302	林业和草原	13.20	13.20					
2130299	其他林业和草原支出	13.20	13.20					
21305	扶贫	2.60	2.60					
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60					
21307	农村综合改革	6.23	6.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.23	6.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		638.04	574.94	63.10			
201	一般公共服务支出	512.86	512.86				
20101	人大事务	6.89	6.89				
201019	其他人大事务支出	6.89	6.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.43	478.43				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.43	478.43				
20106	财政事务	11.67	11.67				
201069	其他财政事务支出	11.67	11.67				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.25	14.25				
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.25	14.25				
20133	宣传事务	1.47	1.47				
201339	其他宣传事务支出	1.47	1.47				
207	文化体育与传媒支出	6.50	6.50				
20701	文化和旅游	6.50	6.50				
207019	其他文化支出	6.50	6.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00				
21007	计划生育事务	10.00	10.00				

210079 9	其他计划生育事务支出	10.00	10.00				
211	节能环保支出	63.10		63.10			
21103	污染防治	5.51		5.51			
211030 4	固体废物与化学品	5.51		5.51			
21199	其他节能环保支出	57.59		57.59			
211990 1	其他节能环保支出	57.59		57.59			
212	城乡社区支出	3.00	3.00				
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00				
213	农林水支出	42.73	42.73				
21301	农业	20.70	20.70				
213019 9	其他农业支出	20.70	20.70				
21302	林业和草原	13.20	13.20				
213029 9	其他林业和草原支出	13.20	13.20				
21305	扶贫	2.60	2.60				
213059 9	其他扶贫支出	2.60	2.60				
21307	农村综合改革	6.23	6.23				
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	6.23	6.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	638.19	1、一般公共服务支出	512.71	512.71	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00
		10、节能环保支出	63.10	63.10	0.00
		11、城乡社区支出	3.00	3.00	0.00
		12、农林水支出	42.73	42.73	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	638.19	本年支出合计	638.04	638.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	0.27	0.27	0.00
一般公共预算财政拨款	0.12				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计			

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	638.04	574.94	435.31	139.63	63.10	
201	一般公共服务支出	512.86	512.71	382.31	130.40		
20101	人大事务	6.89	6.89	6.89			
201019	其他人大事务支出	6.89	6.89	6.89			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	478.43	478.43	349.50	128.93		
201039	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	478.43	478.43	349.50	128.93		
20106	财政事务	11.67	11.67	11.67			
201069	其他财政事务支出	11.67	11.67	11.67			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	14.25	14.25	14.25			
201319	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	14.25	14.25	14.25			
20133	宣传事务	1.47	1.47		1.47		
201339	其他宣传事务支出	1.47	1.47		1.47		
207	文化体育与传媒支出	6.50	6.50	6.50			
20701	文化和旅游	6.50	6.50	6.50			
207019	其他文化支出	6.50	6.50	6.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	10.00			
21007	计划生育事务	10.00	10.00	10.00			
210079	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00			

211	节能环保支出	63.10				63.10	
21103	污染防治	5.51				5.51	
2110304	固体废弃物与化学品	5.51				5.51	
21199	其他节能环保支出	57.59				57.59	
2119901	其他节能环保支出	57.59				57.59	
212	城乡社区支出	3.00	3.00		3.00		
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00		3.00		
213	农林水支出	42.73	42.73	36.50	6.23		
21301	农业	20.70	20.70	20.70			
2130199	其他农业支出	20.70	20.70	20.70			
21302	林业和草原	13.20	13.20	13.20			
2130299	其他林业和草原支出	13.20	13.20	13.20			
21305	扶贫	2.60	2.60	2.60			
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	2.60			
21307	农村综合改革	6.23	6.23		6.23		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.23	6.23		6.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		574.94	435.31	139.63	
301	工资福利支出		399.45		
30101	基本工资		146.89		
30102	津贴补贴		148.95		
30103	奖金		103.61		
302	商品和服务支出			139.63	
30201	办公费			26.50	
30202	印刷费			5.25	
30204	手续费			0.24	
30206	电费			4.55	
30207	邮电费			0.76	
30208	取暖费			8.66	
30209	物业管理费				
30211	差旅费			16.42	
30213	维修（护）费			2.26	
30215	会议费			1.07	
30216	培训费			1.16	
30217	公务接待费			0.40	
30226	劳务费			16.67	
30228	工会经费			3.22	
30231	公务用车运行维护费			6.77	
30239	其他交通费用			16.72	
30299	其他商品和服务支出			28.97	
303	对个人和家庭的补助				
30304	抚恤金		33.26		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	12	0	0.4	10	0	10	1	1
本年支出数	7.17	0	0.4	6.77	0	6.77	1.07	1.16
上年支出数	6.86	0	0.4	6.46	0	6.46	1.24	1.22
增减额	0.31	0	0	0.31	0	0.31	-0.17	-0.06
增减率（%）	4.52%	0.00%	0.00%	4.80%	0.00%	4.80%	-13.71%	-4.92%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

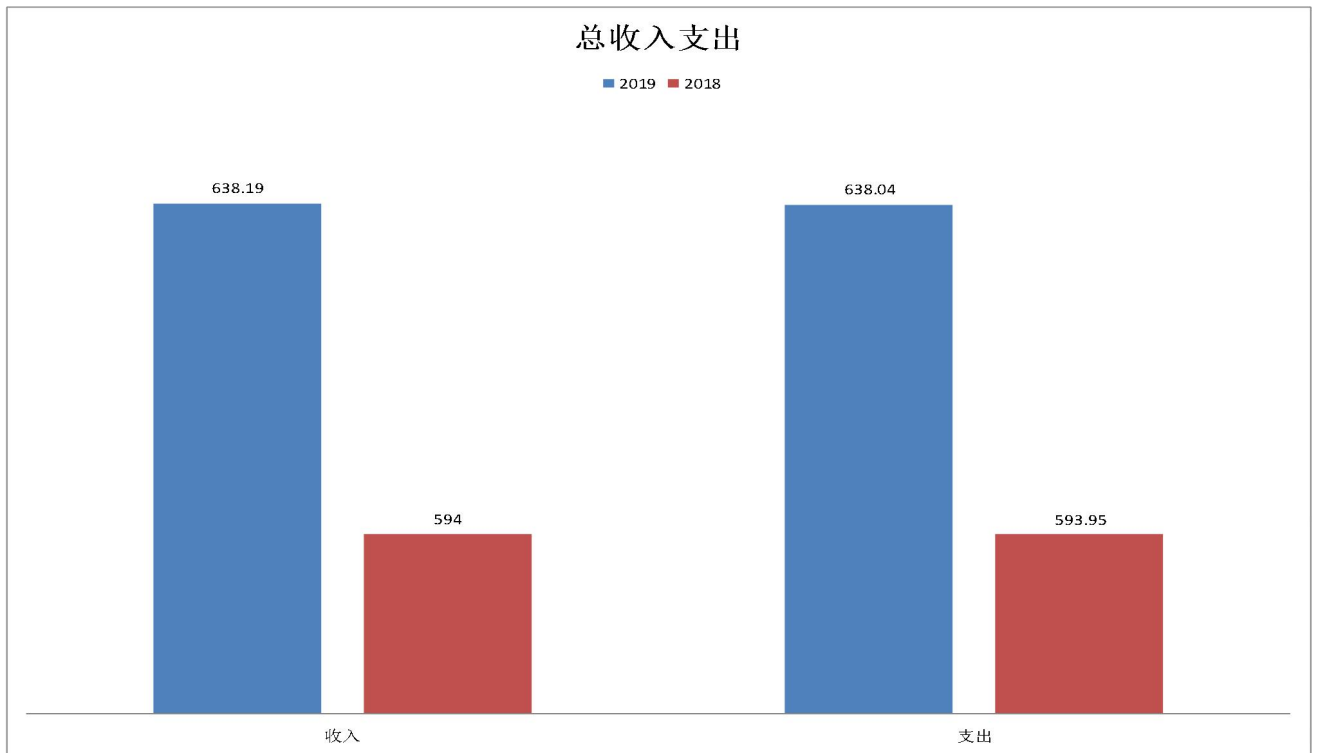
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

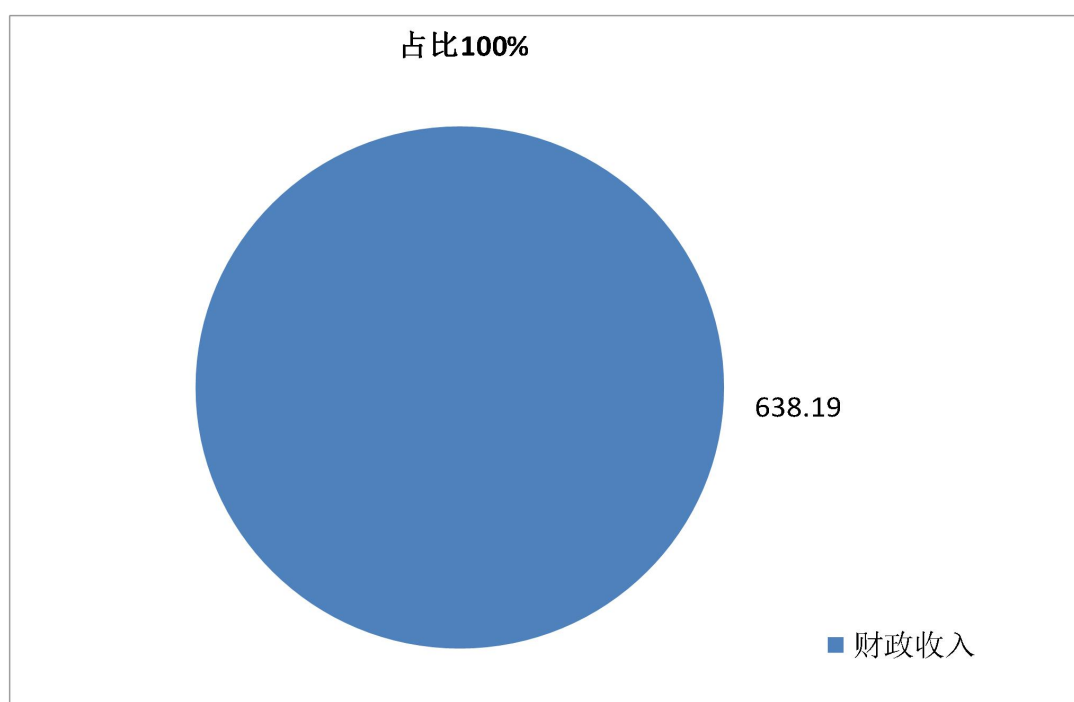
2019 年本部门收入 638.19 万元,较上年增加 44.19 万元,增长 7.44 %,主要原因是: 人员奖金标准提高

2019 年本部门支出 638.04 万元,较上年增加 44.09 万元,增长 7.42 %,主要原因是: 人员奖金支出增加



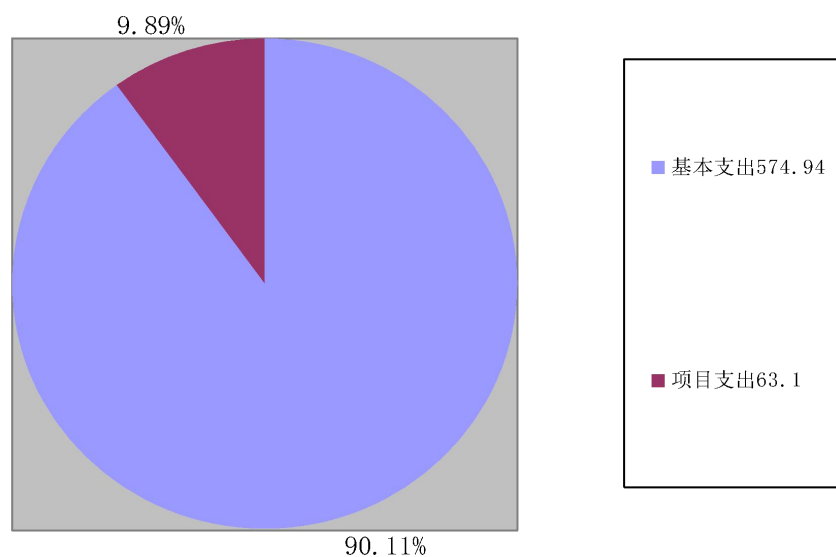
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 638.19 万元,其中:财政拨款收入 638.19 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

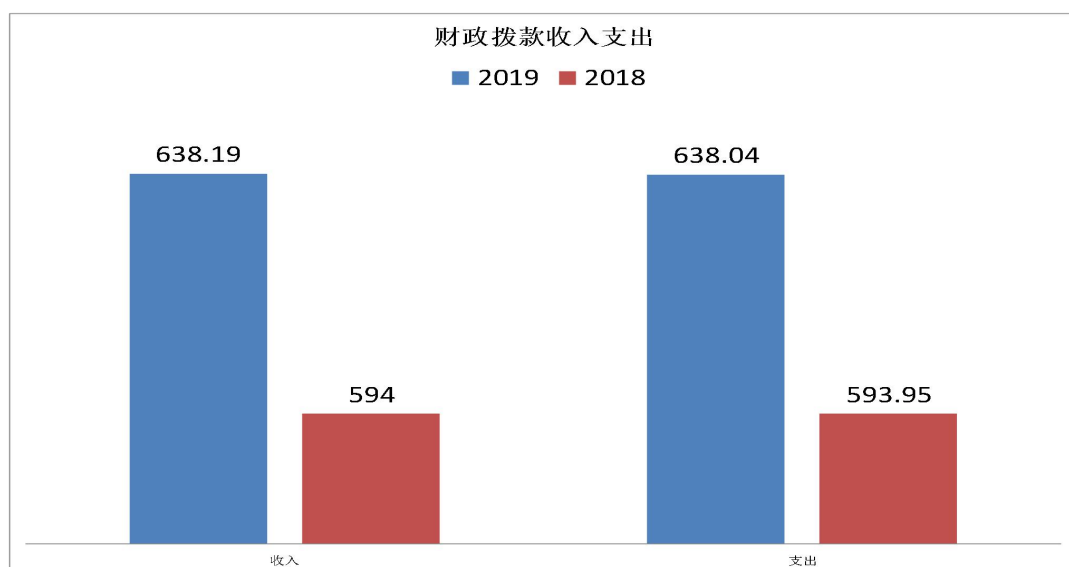
2019 年支出合计 638.04 万元,其中:基本支出 574.94 万元,占 90.11%; 项目支出 63.1 万元,占 9.89%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 638.19 万元，较上年增加 44.19 万元，增长 7.44 %，主要原因是：人员奖金标准提高

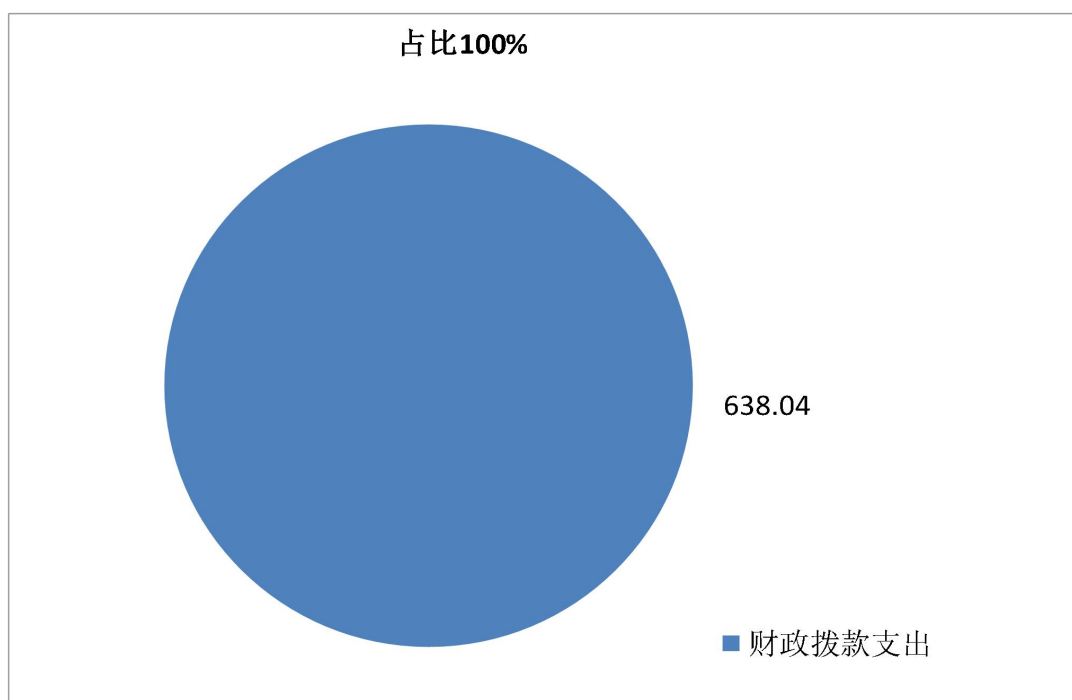
2019 年本部门财政拨款支出 638.04 万元，较上年增加 44.09 万元，增长 7.42 %，主要原因是：人员奖金支出增加



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说明。

2019 年财政拨款支出 638.04 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 44.09 万元，增长 7.42 %，主要原因是：人员奖金支出增加



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 388.6 万元，调整预算为 638.31 万元，支出决算为 638.04 万元，完成全年预算的 164.26 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 7.00 万元，调整预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成全年预算的 98.43 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）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 315.10 万元，调整预算为 416.91 万元，支出决算为 416.91 万元，完成全年预算的 132.31 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整及增加脱贫攻坚专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为 16 万元，调整预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成全年预算的 89.06 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调整。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的100%。主要用于村级文化制度宣传牌制作。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为5万元，调整预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成全年预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常调资。

7. 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）。

年初预算为11万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为57.59万元，支出决算为57.59万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加农村环境综合整治项目经费。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 21 万元，调整预算为 20.7 万元，支出决算为 20.7 万元，完成全年预算的 98.57 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 13.5 万元，调整预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成全年预算的 97.78 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资正常调资。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：调整科目支出。

12. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：调整了预算科目，增加了村干部补助的预算经费。

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 574.94 万元，包括：
人员经费支出 435.31 万元和公用经费支出 139.63 万元。

人员经费支出 435.31 万元，主要包括：

（30101）基本工资 146.89 万元。

（30102）津贴补贴 148.95 万元。

（30103）奖金 103.61 万元。

（30304）抚恤金 33.26 万元。

（30399）其它对家庭和个人的补助 2.6 万元。

公用经费支出 139.63 万元，主要包括

（30201）办公费 26.50 万元。

（30202）印刷费 5.25 万元。

（30204）手续费 0.24 万元。

（30206）电费 4.55 万元。

（30207）邮电费 0.76 万元。

（30208）取暖费 8.66 万元

（30211）差旅费 16.42 万元

（30213）维修（护）费 2.26 万元

（30215）会议费 1.07 万元

（30216）培训费 1.16 万元。

（30217）公务接待费 0.40 万元。

(30226) 劳务费 16.67 万元。

(30228) 工会经费 3.22 万元。

(30231) 公务用车运行维护费 6.77 万元。

(30239) 其他交通费用 16.72 万元。

(30299) 其他商品和服务支出 28.97 万元。

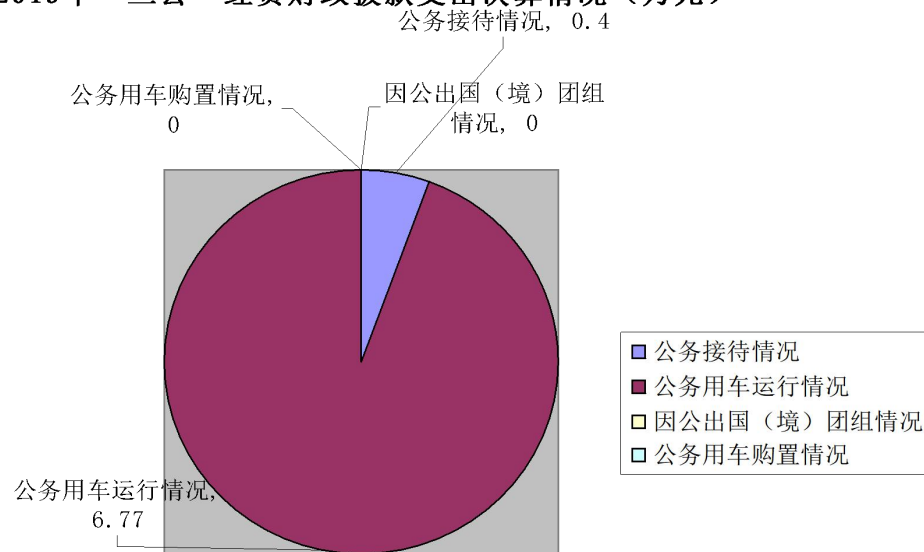
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 68.94%。支出决算数较上年决算数增加 0.31 万元，主要原因是公车运行维护费增加；决算数较预算数减少 3.23 万元，主要原因是：公车运行维护费比预算少

(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情况（万元）



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%；公务用车购置费支出0 万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.77 万元，占94.42%；公务接待费支出决算0.4 万元，占5.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0 个，0 人次，预算为0 万元，支出决算为0 万元（如没有支出填 0），完成预算的0 %，决算数较预算数减少0 万元，主要原因是：无此项费用

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆0 台，公车保有量2 台，预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，决算数较预算数减少0 万元，主要原因是：本年度无此项费用，也未采购公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 6.77 万元，完成预算的 67.7 %，决算数较预算数减少 3.23 万元，主要原因是：严格执行了公务用车管理制度较少不必要的开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 26 批次，108 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：严格控制接待标准，不铺张浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 116 %，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是：开展了贫困户技能培训班。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 107 %，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是：脱贫会议次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金63.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数63.1万元，执行数63.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：可有效控制生活垃圾及其他废弃物对环境的影响，尽量使垃圾处理无害化、资源化。提高村民生活水平和环境卫生质量，满足居民生活的需要。同时将完善村镇环保基础设施，净化美化环境，为村民创造了洁净优美，生态健全的工作和生活环境，促进本地区经济的发展，为全县的农村环保工作带来示范作用。发现的问题及原因：但仍一些不足之处，一是在对业务工作的模块划分上，较为宏观，难以体现资金使用与具体工作的对照数据；二是采取自评的问卷形式，部分参与评价的人员不能客观地对本项目的绩效进行评价。下一步改进措施：我们将根据我镇实际业务工作及项目工作进一步细化指标，加大群众参与评价的力度，是各项指标得分更

具有参考价值。部门决算中项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农村环境综合整治项目				
主管部门			玉皇庙镇人民政府		实施单位	玉皇庙镇人民政府	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	63.1	63.1		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	63.1	63.1		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成辖区内卫生清理工作，保持环境卫生整洁，保护生态环境				完成辖区内卫生清理工作，保持环境卫生整洁，保护生态环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保洁员聘用人数		≥3人	11人	
			环保车保障数		≥2辆	2辆	
		质量指标	辖区内卫生情况		无乱倒乱堆现象	无乱倒乱堆现象	
			通过县级考核验收		通过率100%	通过率100%	
		时效指标	环保车垃圾转运时间		≥90%	≥95%	
		成本指标	燃油费		5万元	6万元	
			劳务费		10万元	12万元	
	社会效益指标	社会效益指标	群众生产生活环境		提升	提升	
			垃圾车转运次数		每3天一次	每3天一次	
			保洁员清扫街道		每天一次	每天一次	
		生态效益指标	镇村环境情况		逐渐向好发展	逐渐向好发展	
			可持续影响指标	健全长效机制		健全	健全
		镇村环保意识		提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境方面的满意度		≥90%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:玉皇庙镇人民政府

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) .宣传法律政策,促进村民自治。 (2) .加强党员教育管理。 (3) .密切联系群众,经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议。 (4) .执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令,发布决定和命令。 (5) .执行本行政区域的经济和社会发展规划,预算、管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 (6) .发展农村经济,增加农民收入。 (7) .加强社会治安综合管理。 (8) .完成县委、县委政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年留坝县玉皇庙镇人民政府支出决算638.04万元,其中:工资福利支出399.45万元,商务和服务支出139.63万元,对个人和家庭的补助支出35.86万元,项目支出63.1万元。2019年年末结转和结余0.27万元,其中:基本支出结转0.27万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.重点关注脱贫攻坚工作,落实落细各项政策措施,确保贫困群众真脱贫、脱真贫、不返贫。 2.抓好扫黑除恶专项斗争,严格按照“五个再一遍、三个大起底”要求,务必将此工作干扎实。 3.全面完成农村环境整治工作,做好卫生厕所改造工作; 4.进一步规范扶贫社运营管理,提升扶贫社组织生产、管理村务和服务群众的能力。 5.继续推进产业发展,建设、扩建11个食用菌基地,同时发展养蜂、养鸡、养猪、药材等重点项目							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		100%	100%	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		5%	39%	0	增加了环境综合整治专项经费	做好年初预算编制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5	无	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	42.25%	5	无	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定	按规定进行资产管理	4	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		资金使用规范	规范使用各项资金	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	36	无	无
		项目效益（20分）	20				100%	95%	18	无	无

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 110 万元，支出决算为 139.63 万元，完成预算的 126.93%。决算数较预算数增加 29.63 万元，主要原因是：增加了脱贫攻坚办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。