2019 年度

四川省绵阳市江油市战旗

镇部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件 1
附件 2
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

今年以来，在市委、市政府坚强领导下，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市各项决策部署，主动融入市委“工业强市、产业兴市”发展战略，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，团结带领全镇干部群众进一步解放思想聚力量，开拓创新谋发展，实现了经济社会持续快速协调发展，加快“建成丘区现代化农业强镇”步伐。

（二）2019 年重点工作完成情况。

目前，已完成战旗加油站技改升级 1500 万元；农民人

均纯收入18950元，同比增加1645元；完成项目包装2个；新增家庭农场2户；新培养种植、养殖大户6户；预计12月实现固定资产投资5000万元，全面完成既定目标任务。

1、以全力争取项目资金落地为切入点，基础设施有了新变化。积极争取革命老区、产粮大县、公共文化服务体系建设、扶贫开发、五人制足球场及附属设施建设等项目，累计总投资达3000余万元。已硬化村级道路近5公里；安装道路波形护栏6.66公里；基本完成道路水毁工程项目、白坪水库水毁整治和敬老院养护大楼新建项目主体工程；美丽四川宜居乡村达标村基础设施建设已完成；污水处理厂支管、五人制足球场及附属设施建设、公共文化服务体系建设、扶贫开发等项目正在抓紧实施，拟硬化、加宽村级道路6.35公里，新建沟渠1.7公里，硬化院坝1500余平方米、健身广场近1000平方米，购置一批健身器材，建设五人制足球场及附属设施1800平方，全镇基础设施硬件水平稳步提升，群众生产生活文化条件将进一步改善。

2、以全面实现建设小康社会为基准点，脱贫攻坚再上新台阶。以“两不愁三保障”回头看大排查和脱贫攻坚成效巩固提升为重点，全面规范脱贫攻坚基层基础，提升巩固脱贫成效。对大排查发现的97条问题，实行挂图作战，分类整改，9月底前已一一销号，11月全面通过脱贫成效复核验收。对192名贫困户实施卫生扶贫救助6.8万元；对58名贫困学生实施教育扶贫救助3.65万元。全年2次前往布拖包谷坪乡开展结对帮扶工作，捐赠资金5万元建设200亩的花椒

种植基地，签订产业项目投资建设协议和以购代捐协议，建立法治文化阵地2处，协助完善干部管理机制6个和2个村的村规民约，同时广泛开展技能培训、党支部结对、人才交流等系列帮扶活动。

3、以促提经济质效转型升级为关键点，产业发展实现新突破。把握乡村振兴机遇，进一步调整优化农业产业结构，引进高附加值产业，以建设现代农业示范园为产业发展主阵地，以中药材、花卉苗木和蔬菜种植为主攻方向，以三清、海棠、石庙、瓦子为重点村，充分发挥麻舒舒专合组织、壹原草科技有限公司、江油市益群农业科技有限公司示范带动作用，促提经济产值。积极对接江油高新区，搭建地企合作平台，开展农业项目招商引资工作，初步与云亳堂、江油农投公司等企业达成意向，建设中药材产业园和花卉苗木种产业园。新增芍药种植150余亩；新建蔬菜种植大棚1000余平方；新发展龙虾养殖120亩，带动40户增收1.8万元；青花椒收入40万元，带动就业800余人次。

4、以打造宜居宜业美丽乡村为根本点，生态环境展现新面貌。建立健全战旗镇环境保护网格化监管体系，全年无一例环保投诉。圆满完成第二次全国污染源普查，抓实秸秆禁烧工作。切实加强对河（湖）的治理力度，战旗镇区域水环境整治项目有序推进。集中开展清河护岸行动2次，镇级河长巡河达60余次。不断巩固提升“四川省城乡环境优美示范镇”成果，深入开展农村人居环境整治，农村厕所革命开工240户完工176户、生活污水治理开工631户完工588

户。建立生活垃圾常态化保洁机制，坚持生活垃圾在江油城东垃圾转运站集中转运处理。扎实推进土坯房改造工作，拆旧建新302户、拆除（不新建）145户、维修加固3户。结合新时代文明实践站所建设开展志愿服务活动10余次，培养形成良好的文明习惯和社会风气。

5、以营造稳定和谐社会大局为着力点，社会形势呈现新格局。大力保障民生，按时足额发放各项惠民资金640余万元，采集退役军人、现役军人和烈士子女信息454人，扎实开展双拥优抚，全面完成610名残疾人量服工作。城镇新增就业32人，劳务输出5805人，截止11月实现劳务总收入1.143亿元。以迎接新中国成立70周年和乡镇行政区划调整为重点，认真落实信访稳定和安全生产各项举措。加强线上、线下舆情监控引导，调处矛盾纠纷15起，解决信访事件14件，处理市长热线3件、书记市长信箱4件，信访稳定局面和负面舆情形势总体良好。针对区域位置、重点人群、关键时段等特点，有针对性抓严安全隐患排查治理，已整治道路4处、塘堰7处、水毁隐患点3处、市场危房1处，确保了安全生产事故零发生。全力抓好了扫黑除恶、防邪禁毒、非洲猪瘟防控、地灾防治等工作，全镇社会大局和谐稳定。

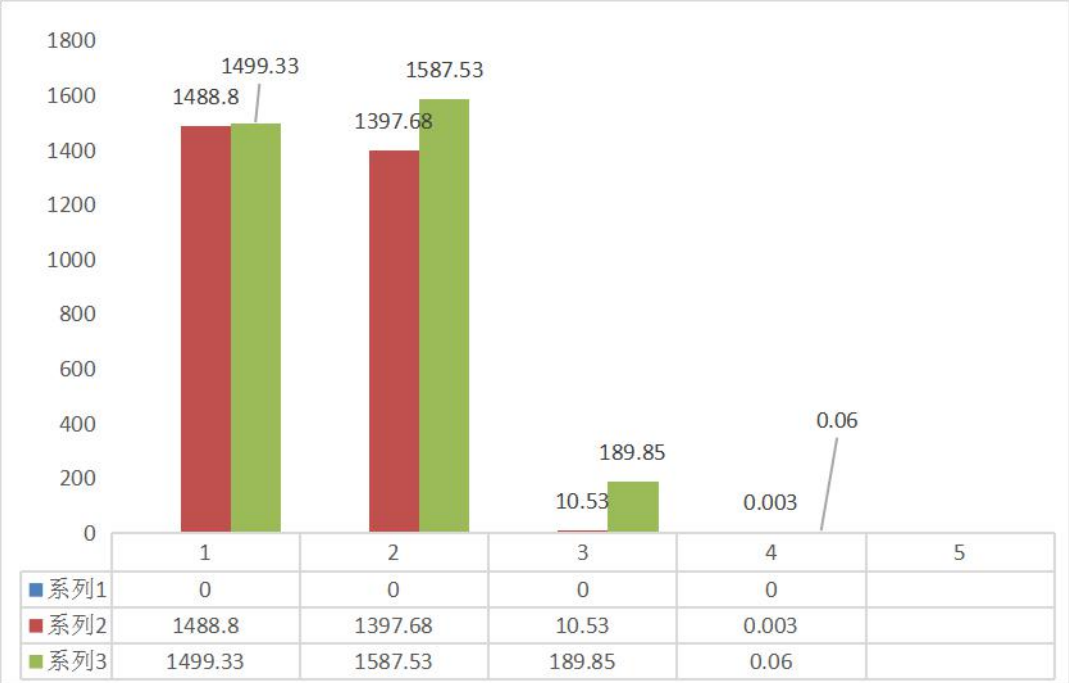
二、机构设置

江油市战旗镇人民政府是行政单位，主要负责战旗镇社会管理和公共服务工作。内设三个办公室、两个中心，分别是党政办、经发办、计生办、农业服务中心、社会事务服务中心。

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 1488.80 万元。与 2018 年相比，收入减少 10.53 万元 支出减少 189.85 万元，收入下降 0.3%，支出下降 6%。主要变动原因是上年项目资金结。

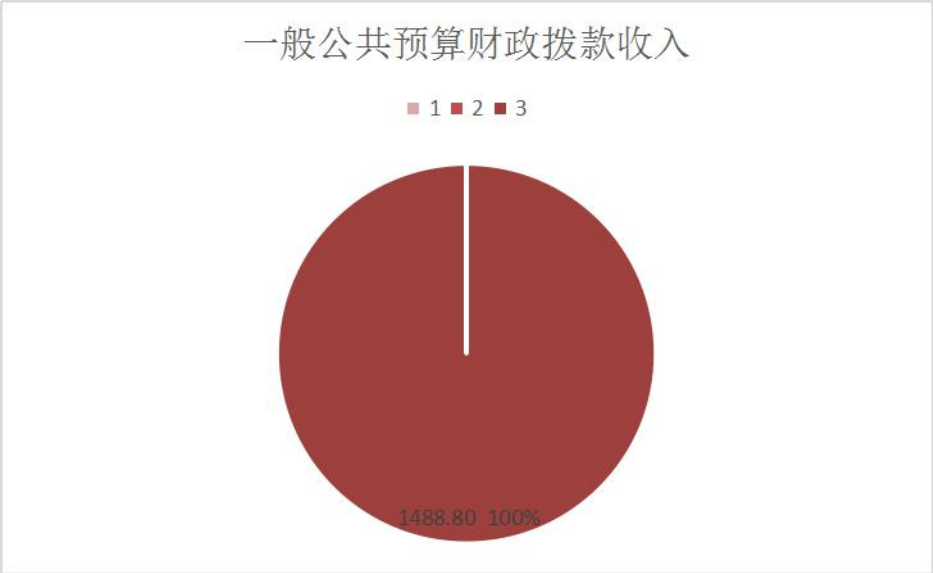


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1488.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1488.80 万元，占 100%；无政府性基金预算

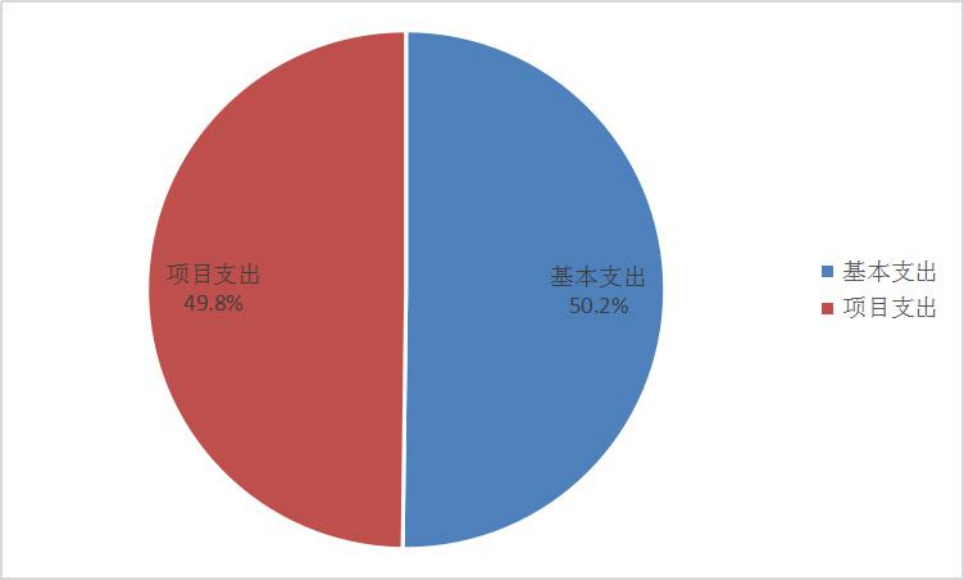
财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

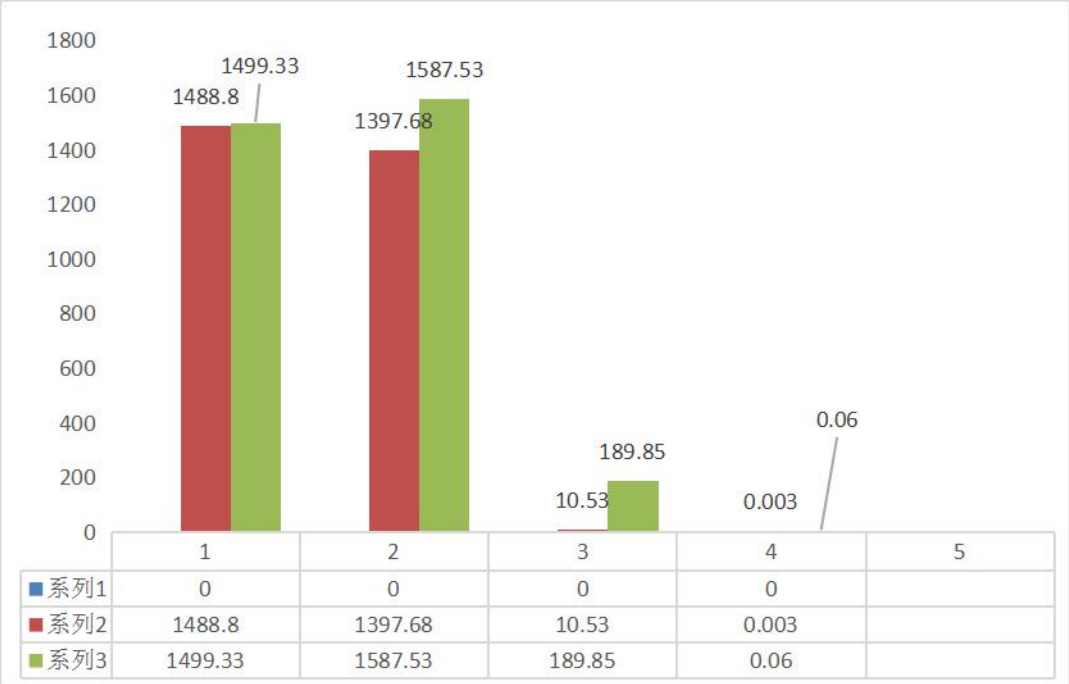
2019 年本年支出合计 1397.68 万元，其中：基本支出 701.72 万元，占 50.2%；项目支出 695.96 万元，占 49.8%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1488.80 万元。与 2018 年相比，收入减少 10.53 万元 支出减少 189.85 万元，收入下降 0.3%，支出下降 6%。主要变动原因是上年项目资金结。

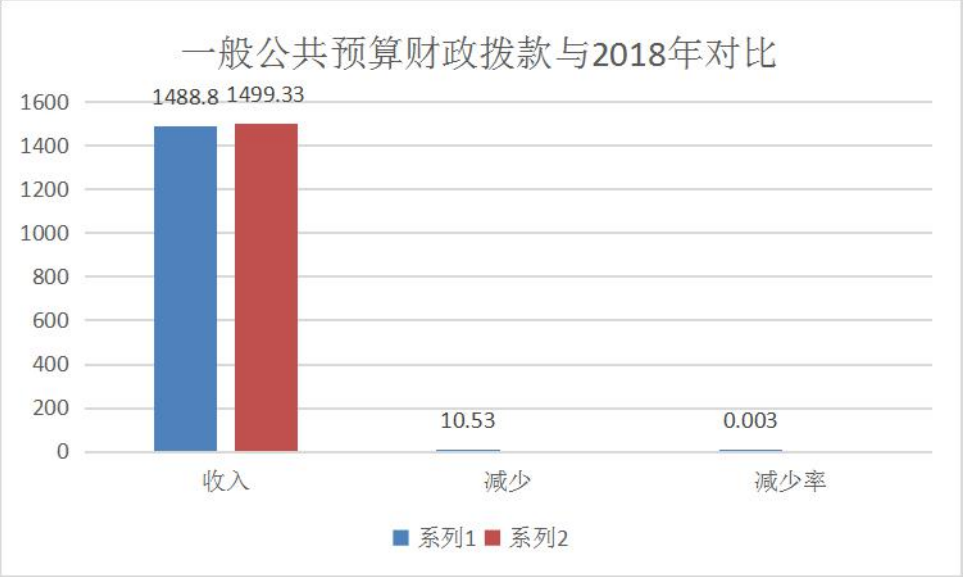


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1488.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 10.53 万元，减少 0.3%。主要变动原因是机关人员调动、民政补助提标等。

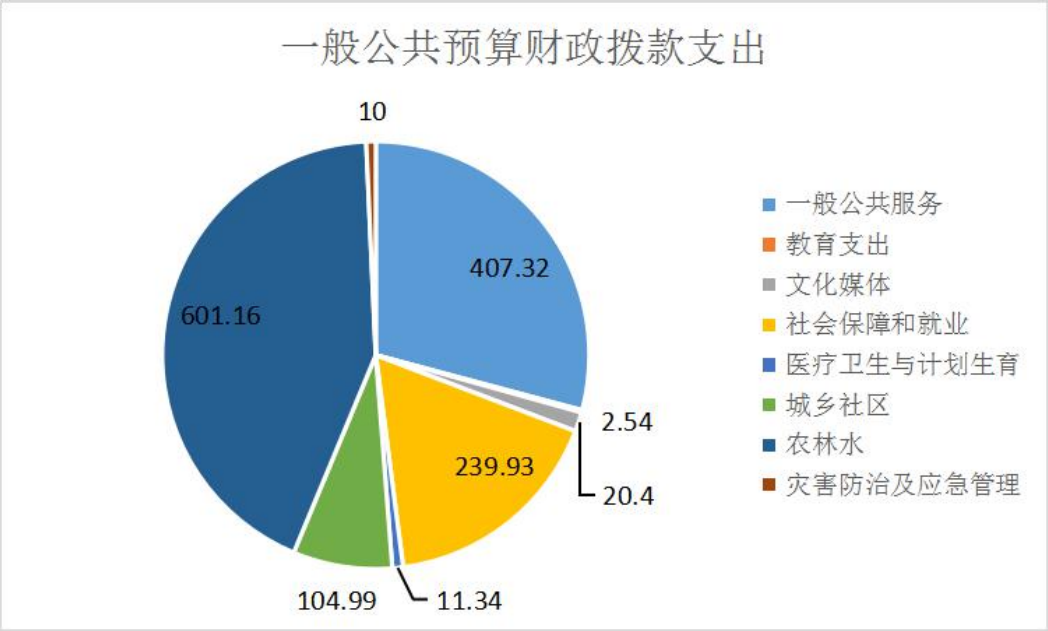


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1397.68 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 407.32 万元，占 29.14%; 教育支出（类）2.54 万元，占 0.18%; 文化媒体（类）支出 20.4 万元，占 1.46%; 社会保障和就业（类）支出 239.93

万元，占 17.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.34 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 104.99 万元，占 7.51%；农林水（类）支出 601.16 万元，占 43.01%。灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.72%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年般公共预算支出决算数为 1397.68 万元，完成预算 93.88%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（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 324.59 万元，完成预

算 100%。

3.一般公共服务（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 54.50 万元，完成预算 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

4.一般公共服务（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 2 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（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）：支出决算为 393.81 万元，完成预算 84.64%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育及传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 48.65 万元，

完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.20 万元，完成预算 100%。

12.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）：支出决算为 30.09 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 4.95 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为 13.08 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 17.20 万元，完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算为 18.05 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 55%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%。

20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 66.82 万元，完成预算 100%。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

22.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）：支出决算为 34.44 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

24.社会保障和就业支出（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 13.29 万元，完成预算 100%。

25.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）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.77 万元，完成预

算 100%。

27.城乡社区支出（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 12.72 万元，完成预算 100%。

28.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 170.27 万元，完成预算 100%。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 56.14 万元，完成预算 100%。

30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 246.78 万元，完成预算 100%。

31.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

32.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 278.12 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 701.72 万元，其中：

人员经费 595.42 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106.3万元，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。

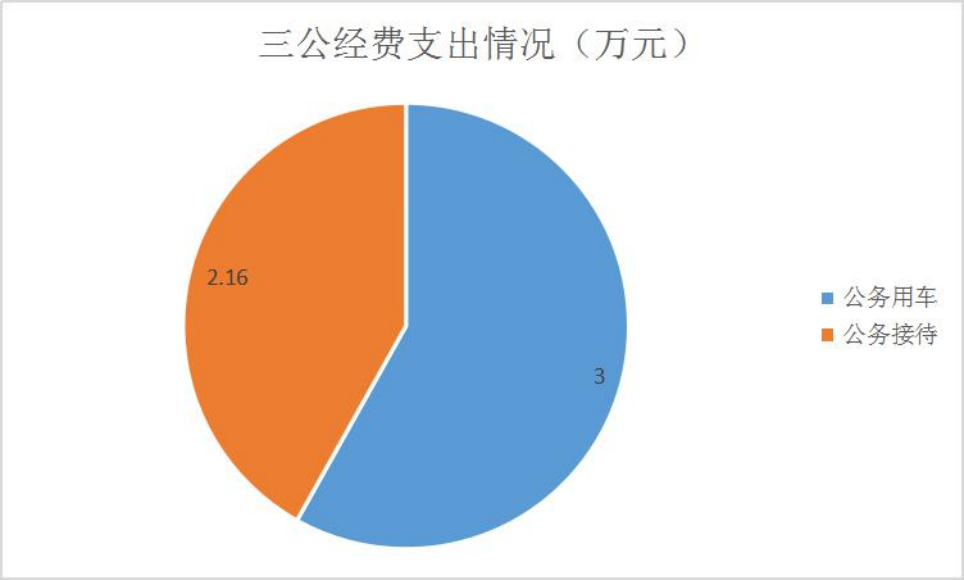
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：



（图 7: “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出：本单位未发生此项经费，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平，主要原因是我单位没有新购置公务用车，此费用用于原有车辆的运行及维护。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 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 万元。主要用于日执行公务、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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 2.16 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比2018年减少0.07万元，减少3.24%。主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待45批次，215人次（不包括陪同人员），共计支出2.16万元，具体内容包括：安全生产、脱贫攻坚、非洲猪瘟防控、计划生育、民政残联等项目。

2019年度未发生外事接待支出。

2019年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款支出。

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，江油市战旗镇人民政府机关运行经费支出106.3万元，比2018年增加11.27万元，主要原因是维护机关正常运行，标准提高。

（二）政府采购支出情况

2019年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，战旗镇共有车辆1辆，其中：无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车1辆、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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，组织对纪检工作开展了预算事前绩效评估，对22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22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，从评价情况来看项目完成情况良好，达到了预期的效果，资金使用情况公开透明，群众的满意度较高。

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“党建工作””纪检工作”“扶贫工作”“环境保护污染防治工作”“城镇垃圾清运等运行维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导，坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，不断增强党组织活力。通过警示教育促使党员筑牢“防腐墙”，开展主题党日活动推动基层组织生活规范化常态化。

（2）纪检工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障镇村干部廉政意识，进一步筑牢廉洁自律防线，做到不想腐、不能腐、不敢腐。

（3）扶贫工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障提升群众和贫困户政策知晓度，提高脱贫攻坚群众和贫困户满意度和认可度。

（4）环境保护污染防治工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展环保自愿者活动、环保集中宣传活动，使全民环境保护意识将持续提高。

城镇垃圾清运等运行维护绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障场镇及农村垃圾清运、环境治理宣传动员等业务工作正常开展，提升场镇整体清洁卫生上台阶。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党建工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市战旗镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>4</td><td>执行数:</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>4</td><td>其中-财政拨款:</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">召开党建专项会议、购买党建工作办公用品、制作党建宣传海报（展板）、培训入党积极分子、发展中共预备党员、开展警示教育</td><td colspan="2">加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导，坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，不断增强党组织活力。通过警示教育促使党员筑牢“防腐墙”，开展主题党日活动推动基层组织生活规范化常态化。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>培训入党积极分子、发展中共预备党员</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>党建宣传工作</td><td>召开党代会</td><td>0.6</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>其他工作经费</td><td>0.7</td><td>0.7</td></tr>
</table>

	项目完成指标	对工作的促进作用	制作党建宣传海报（展板）	1.6	1.6
	项目完成指标	对工作的促进作用	表彰优秀共产党员	0.3	0.3
	项目完成指标	对工作的促进作用	开展党委中心组学习	0.6	0.6
	效益指标	对工作的促进作用	强化干部群众政治意识形态、影响深远意义重大	培训入党积极分子、发展中共预备党员、开展警示教育。	加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导，坚定跟党走的决心
	满意度指标	对工作的促进作用	上级部门、群众满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		纪检工作		
预算单位		江油市战旗镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3
	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	
	纪检会议召开、办公经费及办案经费支出		加强镇村干部廉政意识，进一步筑牢廉洁自律防线，做到不想腐、不能腐、不敢腐。	

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	对工作的促进作用	制作教育专栏	0.24	0.24
	项目完成指标	对工作的促进作用	办理纪检案件	0.3	0.3
	项目完成指标	对工作的促进作用	开展党员（干部）警示性教育	0.64	0.64
	项目完成指标	对工作的促进作用	其他工作费用	0.38	0.38
	项目完成指标	对工作的促进作用	村、社区监委会主任务工补助	1.44	1.44
	效益指标	对工作的促进作用	确保纪检队伍规范化建设，强化监督职能	纪检会议召开、办公经费及办案经费支出	强化纪律，从严治党，规范党员行为，防治党员干部腐化堕落
	满意度指标	对工作的促进作用	上级部门、群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		扶贫工作		
预算单位		江油市战旗镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	扶贫、脱贫工作宣传、资料印制等支出			提升群众和贫困户政策知晓度，提高脱贫攻坚群众和贫困户满意度和认可度	
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	对工作的促进作用	贫困户政策宣传手册	0.3	0.3
	项目完成指标	对工作的促进作用	对口帮扶布拖县包谷坪乡物资	1	1
	项目完成指标	对工作的促进作用	开展脱贫攻坚政策培训	0.6	0.6
	项目完成指标	对工作的促进作用	其他工作费用	0.5	0.5
	项目完成指标	对工作的促进作用	制作扶贫政策宣传海报（展板）	0.6	0.6
	效益指标	对工作的促进作用	提升贫困户政策知晓度，确保我镇扶贫工作顺利开展	扶贫、脱贫工作宣传、资料印制等支出	提升贫困户政策知晓度，确保我镇扶贫工作顺利开展
	满意度指标	对工作的促进作用	上级部门、群众满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		环境保护污染防治工作		
预算单位		江油市战旗镇人民政府		
预算	预算数:	14	执行数:	14
	其中-财政拨款:	14	其中-财政拨款:	14

<table>
<tr><td rowspan="2">执行情况(万元)</td><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td>年度目标完成情况</td><td colspan="3">本辖区内生态环境治理、保护、宣传等方面的支出</td><td colspan="2">使全镇环境保护工作有序开展，使干部群众的法律意思工作能力进一步提高</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>开展环保自愿者活动、环保集中宣传活动</td><td>0.3</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>租车流动宣传环保政策、全面禁烧巡查</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>环境保护污染防治大型宣传展板</td><td>0.4</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>其他工作费用</td><td>0.3</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>村级垃圾收集、转运费用</td><td>11</td><td>11</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>全民环境保护意识将持续提高</td><td>本辖区内生态环境治理、保护、宣传等方面的支出</td><td>使全镇环境保护工作有序开展，使干部群众的法律意思工作能力进一步提高展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>环境保护管理部门、群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">场镇垃圾清运等运行维护工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市战旗镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>5</td><td>执行数:</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>5</td><td>其中-财政拨款:</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">场镇及农村垃圾清运、环境治理宣传动员等业务费用支出</td><td colspan="2">提升场镇整体清洁卫生上台阶</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>购买保洁工具费（扫帚、铁锹、推车等）</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>场镇垃圾清运费</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>保洁人工费</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>场镇及农村垃圾清运、环境治理宣传动员等业务</td><td>场镇保持整洁</td><td>提升场镇整体清洁卫生上台阶</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>上级部门、群众满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《战旗镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他项目用于文化方面的支出。

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育及传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他项目文化体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:反映开展拥军优属活动的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤

残补助费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映 1954 年 11 月 1 日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

29.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及

抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

30.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保证金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

31.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保证金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

33.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

34.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他项目用于城乡社区管理事务方面的支出。

39.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）：反映其他项目用于城乡社区公共设施方面的支出。

40.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他项目用于农业方面的支出。

43.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他项目用于林业和草原方面的支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：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。

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。

第四部分 附件

附件 1

江油市战旗镇人民政府 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。

江油市战旗镇人民政府是行政单位，主要负责战旗镇社会管理和公共服务工作。内设三个办公室、两个中心，分别是党政办、经发办、计生办、农业服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

在市委、市政府坚强领导下，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市各项决策部署，主动融入市委“工业强市、产业兴市”发展战略，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，团结带领全镇干部群

众进一步解放思想聚力量，开拓创新谋发展，实现了经济社会持续快速协调发展，加快“建成丘区现代化农业强镇”步伐。

（三）人员概况。

油市战旗镇实有在职人员 29 人，行政编制 21 名，其中行政工勤 2 名；事业编制 8 名，其中事业工勤 4 名。离退休人员 7 人，其中退休人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 1488.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1488.80 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 1397.68 万元，其中：基本支出 701.72 万元，占 50.2%；项目支出 695.96 万元，占 49.8%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出

重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，专项预算提前细化，做好规划和测算，按进度申报。

（二）专项预算管理。

2019年，我单位无专项预算。

（三）结果应用情况。

我镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。进行评价自查开展覆盖了重点支出，将评价结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我镇部门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，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预

见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议。

遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

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