

2019 年度

四川省江油市大康镇

部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月22日

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 4  |
| 一、基本职能及主要工作 .....             | 4  |
| 二、机构设置 .....                  | 7  |
| 第二部分 2019年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 .....      | 9  |
| 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 .....       | 19 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....      | 19 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....           | 19 |
| 第三部分 名词解释 .....               | 28 |
| 第四部分 附件 .....                 | 31 |
| 附件 1 .....                    | 31 |
| 附件 2 .....                    | 34 |
| 第五部分 附表 .....                 | 35 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 35 |
| 二、收入总表 .....                  | 35 |
| 三、支出总表 .....                  | 35 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 35 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ..... | 35 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 35 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....       | 35 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 35 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....       | 35 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 35 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 35 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 35 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表 .....          | 35 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

大康镇人民政府负责全镇公共职能服务，推动全镇各项社会事业快速发展，落实党和国家的相关政策，维护社会稳定和繁荣。

### （二）2019年重点工作完成情况。

2019年度，大康镇人民政府在上级的领导下，社会稳定，各项事业快速发展，人民收入持续增加。

1. 工业经济稳中向好，营商环境不断优化。依托资源优势继续实施项目带动发展，做大做强工业经济总量，发展质量进一步提升。坚持把改善投资营商环境作为引领发展提升核心竞争力的“总抓手”，以做大工业经济总量、做强工业经济质量为工作重点，持续加大招商引资力度，充分挖掘资源优势推进高质量项目建设，着力在金属制造、旅游纪念品加工、食品加工、特色农产品加工、高山蔬菜（药材）加工、餐厨垃圾资源化利用等产业上重点发力。

2. 农业农村提档升级，农民收入稳定增长。坚持以发展

壮大农村集体经济为重点，以各村自然条件资源禀赋“一村一品”优化产业布局为支撑、推动群众增收为目标，不断推进农业农村工作提档升级，农民致富增收。

3. 脱贫攻坚精准用力，成果成效得到巩固。在全面完成全镇 382 户 1133 人的脱贫目标的基础上，紧紧围绕“两不愁三保障”，对标“一超六有”脱贫要求，做细做实脱贫攻坚各项工作。采取“合作社+基地+农户”等精准扶贫模式，积极培育发展特色种植、生态养殖、乡村旅游特色产业，带动贫困户人均增收，困难群众收入显著增长。

4. 文旅融合再创新篇，品牌影响提质增效。依托百年好合爱情谷和佛爷洞两大 AAAA 级旅游景区，成功举办江油市第七届乡村文化旅游节启动仪式。深挖全镇旅游资源，星火花海樱花节、第二届芍药花文化艺术节、“九九重阳节”文艺汇演等文化旅游盛会成功举办，文化旅游知名度稳步攀升。顺利完成早丰村文化院坝和大康镇综合文化站项目建设，积极组织参加全市广场舞大赛等大众文化活动，一批普惠性精神文化活动落地落实，有效丰富了群众精神文化生活。

5. 风险防范应对有力，社会大局和谐稳定。紧紧围绕“防风险、保安全、迎大庆”的总体目标，坚持从安全生产事故防范、重大动物疫情防控、社会矛盾化解、纠纷处置、网格化管理、禁毒、防邪、扫黑除恶等方面提升防风险能力，着

力构建起平安、和谐、稳定的社会环境。禁毒防邪工作开展深入有效，雪亮工程建设取得显著成效，会同公安、政法部门积极摸排涉黑涉恶线索，扫黑除恶专项斗争开展深入，基层群众反映强烈的社会问题得到有效遏止，社会风气明显好转。

6. 治理保护齐头并进，生态环境有效提升。坚持绿水青山就是金山银山的生态环境理念，积极回应群众关切，全面完成 5709、5704 点位固体废物堆场清理、复垦、转运工作。场镇污水管网建设前期工作取得重大突破，为进场施工奠定了基础。切实抓好秸秆禁烧工作，全镇秸秆禁烧自觉意识逐步提升。河长制工作有力推进，河流生态保护，河道违法处置，河道保护宣传等工作取得了长足进步。采取充实队伍、加强巡护、全民动员等多项举措，加强护林造林，生态环境质量稳步提升。

7. 乡村振兴走在前列，城镇建设稳步推动。抓住乡村振兴机遇，先后完成了《大康镇乡村振兴总体规划》《大康镇百合产业园总体规划》《官渡村乡村振兴规划》《星火村乡村振兴规划》《早丰村乡村振兴规划》等前期规划编制工作，并成功入选江油市乡村振兴“三村三镇五园区”试点，万亩百合产业园项目建设稳步推进。依托官渡村、星火村和场镇现有资源和基础配套设施，通过全镇干部群众扎实苦干实干，成功入选全省第一批“百镇建设行动”扩面增量 100 个新增试点镇，为城镇化建设奠定了坚实基础。

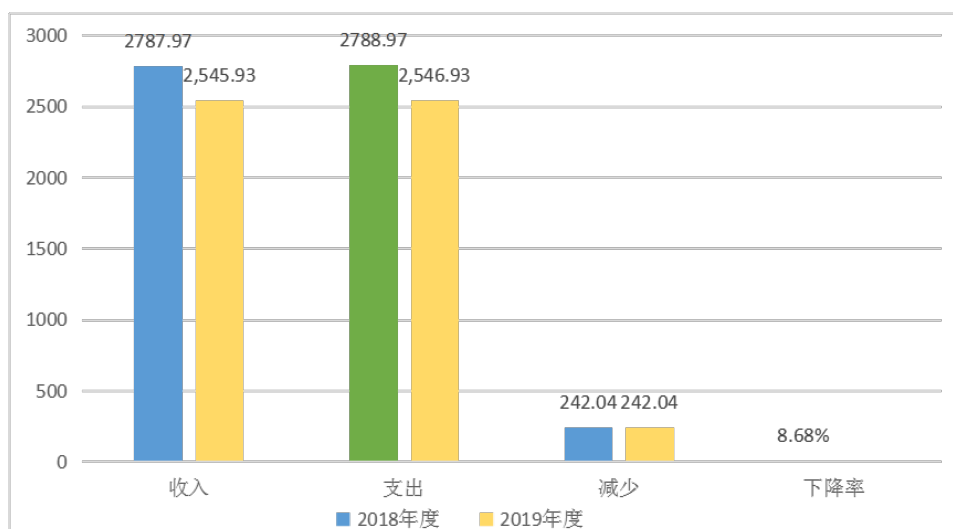
## 二、机构设置

江油市大康镇人民政府是行政单位，内设 6 个股室，包括：1、党政办；2、经济发展办；3、计划生育办；4、农业服务中心；5、社会事务服务中心；6、文化服务中心。

## 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 2545.93 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 242.04 万元，下降 8.68%。

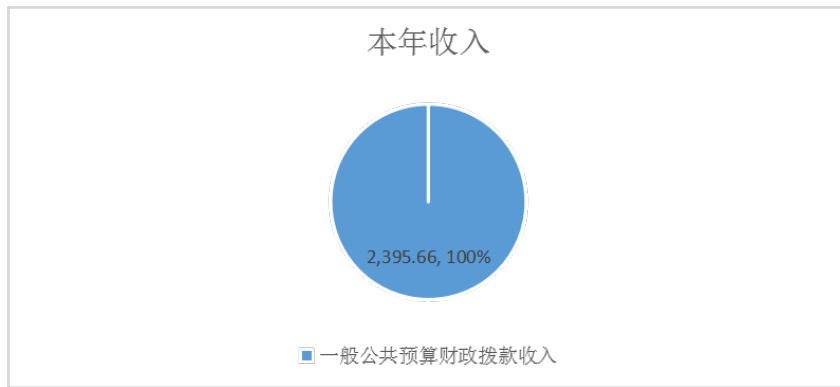


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2395.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2395.66 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

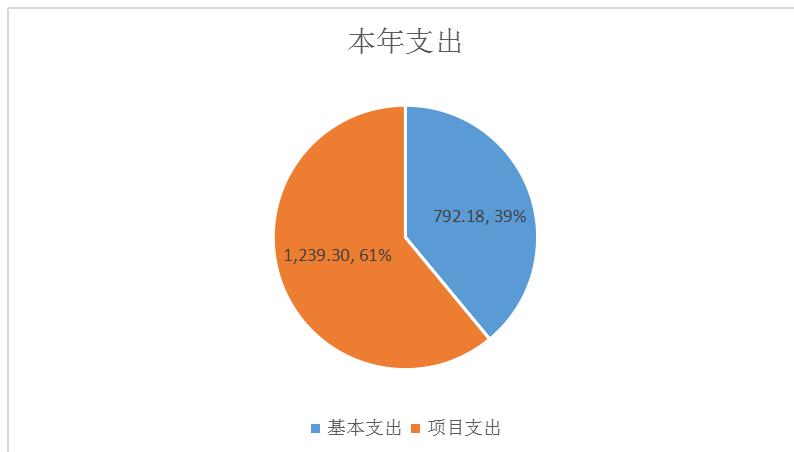




(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

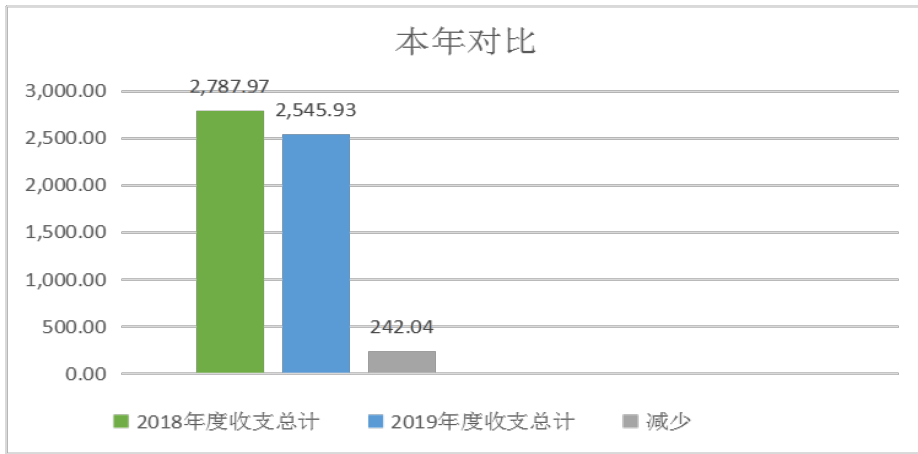
2019 年本年支出合计 2031.48 万元，其中：基本支出 792.18 万元，占 39.00%；项目支出 1239.3 万元，占 61.00%。未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



(图 3：支出决算结构图)

### 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 2545.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 242.04 万元，下降 8.68%。主要变动原因是政府项目减少。

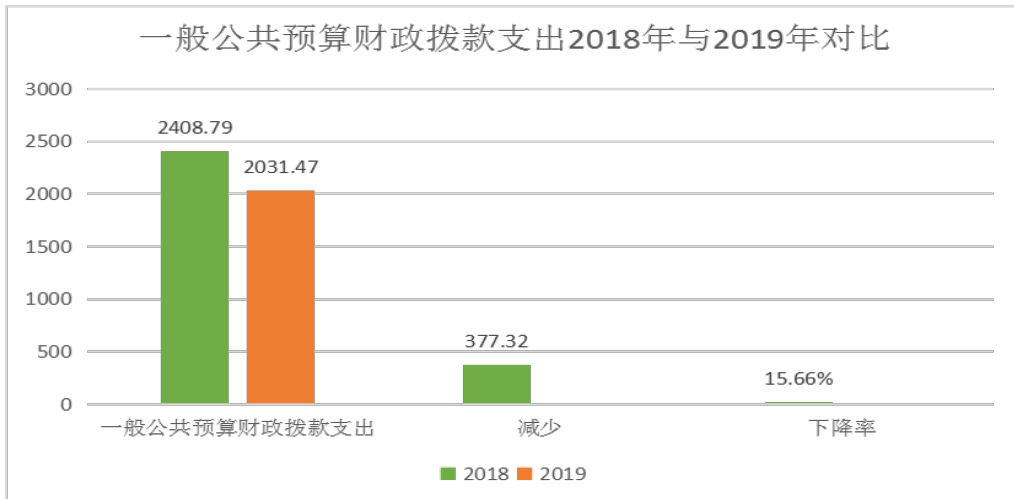


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 2031.47 万元，占本年支出合计的 79.79%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 377.32 万元，下降 15.66%。主要变动原因是项目减少。

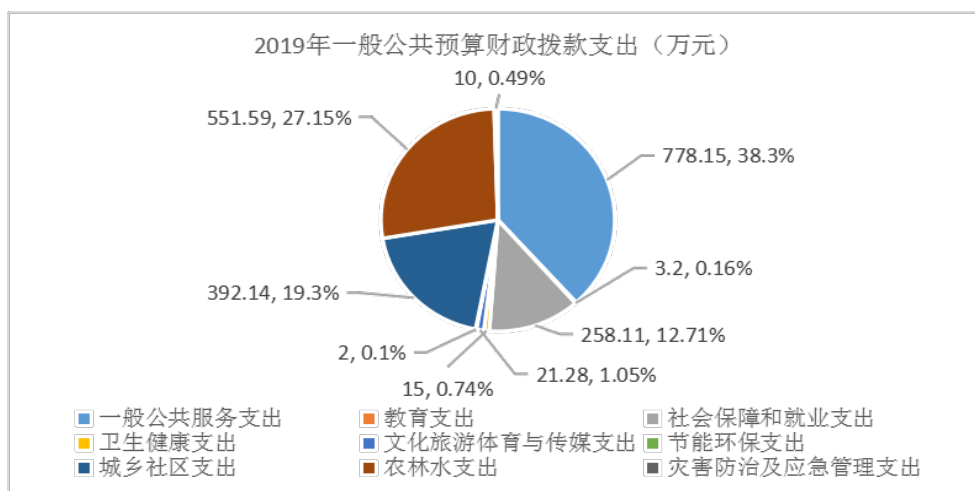


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 2031.47 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 778.15 万元，占 38.3%；教育支出（类）3.2 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.28 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 258.11 万元，占 12.71%；卫生健康支出 15 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.1%。城乡社区（类）支出 392.14 万元，占 19.3%；农林水（类）支出 551.59 万元，占 27.15%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.49%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算支出决算数为 2031.47 万元，完成预算 79.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 16.18 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（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%。

3. 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）：支出决算为 359.55 万元，完成预算 99.6%，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）：支出决算为 48.5 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 288.27 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 6.23 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 41.42 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4 万

元，完成预算 100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（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%。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 36.72 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年发放。

16. 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 17.26 万元，完成预算 100%。

17. 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 39.34 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 11.52 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 17.06 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人的生活补助（项）：支出决算为 17.93 万元，完成预算 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 22.52 万元，完成预算 100%。

22. 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 25.44 万元，完成预算 100%。

23. 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）：支出决算为 10.41 万元，完成预算 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

24. 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 4.4 万元，完成预算 100%。

25. 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 35.59 万元，完成预算 100%。

26. 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 9.52 万元，完成预算 100%。

27. 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 15.44 万元，完成预算

100%。

28. 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）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%。

29. 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）：支出决算为 8.72 万元，完成预算 100%。

30. 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 11.17 万元，完成预算 100%。

31. 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 3.83 万元，完成预算 100%。

32. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

33. 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）：支出决算为 15.14 万元，完成预算 81.05%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

34. 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 371 万元，完成预算 100%。

35. 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 6 万元，完成预算 100%。

36. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支

出决算为 15.48 万元，完成预算 100%。

37. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 195.67 万元，完成预算 100%。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%。

39. 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）：支出决算为 263.85 万元，完成预算 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 10.8 万元，完成预算 21.6%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

41. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业支出（项）：支出决算为 56.19 万元，完成预算 93.65%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为 10 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 792.18 万元，其中：

人员经费 704.3 万元，主要包括：基本工资 140.11 万元、津贴补贴 68.76 万元、奖金 89.93 万元、绩效工资 9.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.34 万元、职工基



本医疗保险缴费 15 万元、其他社会保障缴 1.54 万元、其他工资福利支出 4 万元、生活补助 238.76 万元、奖励金 62.87 万元、住房公积金 26.05 万元、其他对个人和家庭的补助 8.72 万元。

日常公用经费 87.88 万元，主要包括：办公费 25.63 万元、印刷费 4.53 万元、水费 1.11 万元、电费 2.44 万元、邮电费 2.45 万元、物业管理费 1.97 万元、差旅费 11.94 万元、会议费 1.38 万元、培训费 3.86 万元、公务接待费 2.29 万元、劳务费 0.94 万元、工会经费 5.23 万元、福利费 2.48 万元、公务用车运行维护费 4.24 万元、其他交通费 17.23 万元。

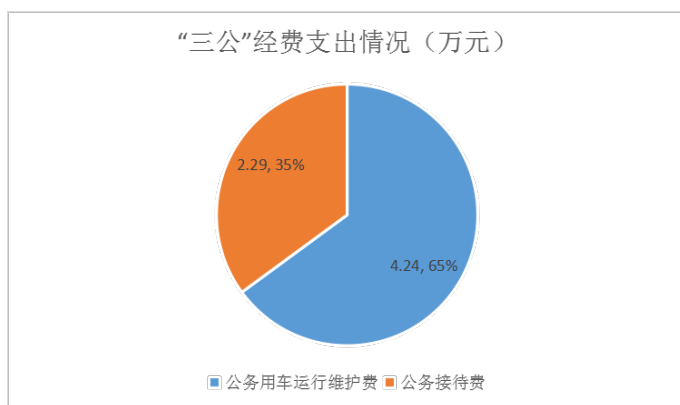
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 6.53 万元，完成预算 49.85%，决算数小于预算数的主要原因是加强了“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，无公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算 4.24 万元，占 64.93%；公务接待费支出决算 2.29 万元，占 35.07%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 未发生公出国（境）经费支出，决算较 2018 年无变化。

2. 公务用车运行维护费支出 4.24 万元，完成预算 88.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2018 年持平。

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 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.24 万元。主要用于秸秆禁烧巡查，环保巡查，脱贫攻坚工作，招商引资，防汛减灾巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.29 万元，完成预算 27.59%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.51 万元，下降 18.21%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费使用范围及标准。其中：

国内公务接待支出 2.29 万元，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 89 批次，355 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.29

万元，具体内容包括：安全生产、脱贫攻坚、计划生育、民政等项目。

**2019 年未发生外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019 年未发生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 年未发生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，大康镇机关运行经费支出 87.88 万元，比 2018 年减少 13.29 万元，下降 13.14%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年，大康镇政府采购支出总额 161.39 万元，其中：政府采购货物支出 97.89 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 63.5 万元。主要用于大康镇项目建设。授予中小企业合同金额 161.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中采购业务未涉及小微企业。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，大康镇共有车辆2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2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，本单位在年初预算编制阶段，组织对17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标。

本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位整体评价良好，基本支出保障了机关正常运行，项目支出确保了重点工作推进。达到了预期效果。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映“机关服务支出经费”、“党建经费”、“安全生产经费”、“文化旅游经费”、“平安创建经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“机关服务支出经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.6万元，完成预算的95%。通过项目实施，确保机关正常运转，提高机关服务管理水平。

（2）“党建经费”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，保障了党建工作紧紧围绕“抓党建核心、抓基础重点、抓队伍建设”的“三抓”思路，不断深化改进我镇

党建工作。

(3) “安全生产经费”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2.7万元,完成预算的90%。通过项目实施,保障了劳动者在生产过程中的安全和健康,提高了企业效益,促进社会的和谐,保障经济建设的安全进行。

(4) “文化旅游经费”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3.6万元,完成预算的90%。通过项目实施,丰富了农村文化生活,提高生活质量,增强了村民幸福感和满意度,发现的主要问题:开展文化活动的形式较单一。下一步改进措施:进一步探索积极有益的文化活动,提高群众参与率。

(5) “河长制经费”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2.7万元,完成预算的90%。通过项目实施,保障了河长制工作的正常运行。

## 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

|                |                         |            |          |                      |                    |
|----------------|-------------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|
| 项目名称           |                         | 机关服务支出     |          |                      |                    |
| 预算单位           |                         | 江油市大康镇人民政府 |          |                      |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                    | 8          | 执行数:     | 7.6                  |                    |
|                | 其中-财政拨款:                | 8          | 其中-财政拨款: | 7.6                  |                    |
|                | 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               |                    |
|                | 保障机关运转, 完成相关工作任务的需<br>要 |            |          | 为机关工作需要提供保障          |                    |
| 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       | 保障机关运转需要 | 保障机关正常运转, 工作顺利进行     | 按年度要求保证了机关正常运转     |
|                | 项目完成指标                  | 质量指标       | 工作完成度    | 合格                   | 合格                 |
|                | 项目完成指标                  | 时效指标       | 完成时间     | 2019年12月前            | 2019年12月前          |
|                | 项目完成指标                  | 成本指标       | 成本测算     | 机关服务支出保障经费8万元        | 机关服务支出保障经费7.6万元    |
|                | 效益指标                    | 社会效益指标     | 对工作的促进作用 | 确保机关正常运转, 提高机关服务管理水平 | 提升了机关工作质量          |
|                | 满意度指标                   | 满意度指标      | 满意度      | ≥98%                 | ≥98%               |

# 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| 项目名称       |  | 党建经费       |                   |   |                    |
|------------|--|------------|-------------------|---|--------------------|
| 预算单位       |  | 江油市大康镇人民政府 |                   |   |                    |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:   | 4          | 执行数:              | 4   |                    |
|            | 其中-财政拨款:   | 4          | 其中-财政拨款:          | 4   |                    |
|            | 其它资金:  | 0          | 其它资金:             | 0   |                    |
|            |  | 预期目标       |                   | 实际完成目标  |                    |
| 年度目标完成情况   | 党建工作经费主要用于召开会议、制作宣传标语、开展教育等工作,通过工作圆满完成 2019 年度党建工作 |            |                   | 加强党的建设,不断深化和创新我镇党建工作                          |                    |
| 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       | 2020 年党建宣传次数      | 60 次  | 60 次               |
|            |  |            | 2020 年开展党委中心组学习次数 | 8 次   | 8 次                |
|            | 项目完成指标   | 质量指标       | 工作完成度             | 合格  | 合格                 |
|            | 项目完成指标   | 时效指标       | 完成时间              | 2019 年 12 月前                                  | 2019 年 12 月前       |
|            | 项目完成指标   | 成本指标       | 成本测算              | 党建工作保障经费 4 万元                                 | 党建工作保障经费 4 万元      |
|            | 效益指标   | 社会效益指标     | 对工作的促进作用          | 加强党建宣传阵地建设,培训入党积极分子,发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。 | 提升了服务群众的质量和能       |
|            | 满意度指标  | 满意度指标      | 满意度               | ≥90%  | ≥90%               |

# 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

|            |  |            |              |                                      |                    |
|------------|--|------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 项目名称       |  | 安全生产经费     |              |                                      |                    |
| 预算单位       |  | 江油市大康镇人民政府 |              |                                      |                    |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:   | 3          | 执行数:         | 2.7                                  |                    |
|            | 其中-财政拨款:   | 3          | 其中-财政拨款:     | 2.7                                  |                    |
|            | 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                               |                    |
|            | 通过安全检查督查, 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 立足于事故防范, 强化监管, 确保全镇无安全生产事故发生。 |            |              | 全镇无较大安全生产事故发生。                       |                    |
| 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       | 召开安全生产工作会    | 7 次                                  | 7 次                |
|            |  |            | 安全生产执法检查公务开支 | 5 次                                  | 5 次                |
|            | 项目完成指标   | 质量指标       | 工作完成度        | 召开安全生产工作会, 开展安全生产执法检查, 确保全镇无安全生产事故发生 | 保证了全镇的安全生产, 无事故发生  |
|            | 项目完成指标   | 时效指标       | 完成时间         | 2019 年 12 月前                         | 2019 年 12 月前       |
|            | 项目完成指标   | 成本指标       | 成本测算         | 安全生产工作保障经费 3 万元                      | 安全生产工作保障经费 2.7 万元  |
|            | 效益指标   | 社会效益指标     | 对工作的促进作用     | 全年我镇无较大安全生产责任事故发生                    | 无较大安全生产责任事故发生      |
|            | 满意度指标  | 满意度指标      | 满意度          | ≥90%                                 | ≥90%               |



# 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

|            |                     |            |                    |                                      |                     |
|------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 项目名称       |                     | 文化旅游经费     |                    |                                      |                     |
| 预算单位       |                     | 江油市大康镇人民政府 |                    |                                      |                     |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                | 4          | 执行数:               | 3.6                                  |                     |
|            | 其中-财政拨款:            | 4          | 其中-财政拨款:           | 3.6                                  |                     |
|            | 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                               |                     |
|            | 开展形式多样的文化活动, 做好宣传工作 |            |                    | 制作宣传标语 16 幅, 宣传资料 400 份, 开展文化活动 5 次。 |                     |
| 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       | 各村开展迎春、元宵、七一、重阳节活动 | 5 次                                  | 5 次                 |
|            |                     |            | 2020 年文化活动宣传标语     | 16 幅                                 | 16 幅                |
|            | 项目完成指标              | 质量指标       | 工作完成度              | 营造活跃文化氛围                             | 丰富群众生活, 开展形式多样的文化活动 |
|            | 项目完成指标              | 时效指标       | 完成时间               | 2020 年 12 月底                         | 12 月 30 日完成         |
|            | 项目完成指标              | 成本指标       | 成本测算               | 文化旅游活动保障经费 4 万元                      | 文化旅游活动保障经费 3.6 万元   |
|            | 效益指标                | 社会效益指标     | 对工作的促进作用           | 着力丰富农村文化生活, 提高生活质量, 增强村民幸福感和满意度      | 丰富了群众文化生活           |
|            | 满意度指标               | 满意度指标      | 满意度                | ≥89%                                 | ≥89%                |

# 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

|            |                |            |          |                           |                    |
|------------|----------------|------------|----------|---------------------------|--------------------|
| 项目名称       |                | 河长制经费      |          |                           |                    |
| 预算单位       |                | 江油市大康镇人民政府 |          |                           |                    |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:           | 3          | 执行数:     | 2.7                       |                    |
|            | 其中-财政拨款:       | 3          | 其中-财政拨款: | 2.7                       |                    |
|            | 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                    |                    |
|            | 保障河道干净, 开展宣传工作 |            |          | 完成清理河道 12 次, 制作宣传标语 30 幅。 |                    |
| 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       | 河道清理次数   | 12 次                      | 12 次               |
|            | 项目完成指标         | 质量指标       | 工作完成度    | 保证河道干净整洁, 资料完备。           | 维护了河道的清洁           |
|            | 项目完成指标         | 时效指标       | 完成时间     | 2019 年 12 月前              | 2019 年 12 月前       |
|            | 项目完成指标         | 成本指标       | 成本测算     | 河长制工作保障经费 3 万元            | 河长制工作保障经费 2.7 万元   |
|            | 效益指标           | 社会效益指标     | 生态环境质量   | 促进经济社会持续发展                | 保护环境               |
|            | 满意度指标          | 满意度指标      | 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，《江油市大康镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本年度我单位未开展项目绩效评价工作。

## 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（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- .....
- .....
- .....

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ....。

（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

# 江油市大康镇人民政府 2019 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。

江油市大康镇人民政府是行政单位，内设三个办公室、三个中心，分别为党政办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、旅游文化中心、农业服务中心和社会事务服务中心。

### （二）机构职能。

江油市大康镇人民政府负责全镇公共职能服务，推动全镇各项社会事业快速发展，落实党和国家的相关政策，维护社会稳定和繁荣。

### （三）人员概况。

2019 年度江油市大康镇在职人员 37 人，其中行政编制 25 人，行政工勤 2 人，事业编制 7 名，事业工勤 3 名，遗属 3 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，我镇财政拨款收入决算总额为2545.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2395.66万元，年初结转结余150.27万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2019年，我镇财政拨款支出决算总额为2031.47万元，其中按功能科目分类：一般公共服务支出778.15万元、教育支出3.2万元、文化旅游体育与传媒支出21.28万元、社会保障和就业支出258.11万元、卫生健康支出15万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出392.14万元、农林水支出551.59万元、灾害防治及应急管理支出10万元；按支出性质分类，基本支出792.18万元、项目支出1239.3万元；按经济分类，工资福利支出393.95万元、商品和服务支出176.14万元、对个人和家庭的补助594.96万元，资本性支出866.42万元。

## 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）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的不断提升。

## 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。

### （二）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。

附件 2

## 江油市大康镇项目 2019 年绩效评价报告

2019 年我镇未开展项目绩效评价工作

## 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