

2019 年度

四川省江油市彰明镇

人民政府部门决算

# 目录

公开时间：2020年9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	10
第二部分 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	23
十、其他重要事项的情况说明	23
第三部分 名词解释	33
第四部分 附件	42
附件 1	42
附件 2	48
第五部分 附表	49
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。

江油市彰明镇人民政府贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等城市管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源

管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

完成市委、市政府交办的其它工作。

## （二）2019 年重点工作完成情况。

### 1. 紧扣工业强镇，聚力产业升级，建设“活力”彰明

一是加快工业集中区建设。按照江油工业发展空间布局规划，积极争取、尽快启动纳入市上规划的 300 亩彰明工业集中区基础设施建设，努力把彰明工业集中区建成为江油的高新特色产业园区。二是推动产业转型升级。坚持把转型升级作为转变经济发展方式的主攻方向，优化产业结构，增强创新能力，实现产业转型与总量扩增同步推进，努力为企业转型发展服好务。三是加快优势企业培育。充分运用好工业大会战各项政策，加大规模企业培育力度，深入实施科技创新驱动工程，加快新技术新产品研发进程，培育自主品牌，加强企业争创名牌力度。四是高位推动招商引资。大力实施“走出去”和“引进来”战略，紧紧抓住彰明独特的区位优势 and 彰明工业集中区建设的历史契机，把招引高新企业、高新技术项目作为招商引资重点，充分利用本地优势，对接“一

带一路”，延伸产业链，形成“以企招商”“以商招商”的良好互动模式。

## 2. 紧扣项目建设，聚力经济发展，建设“实力”彰明。

一是全员拆迁，合力攻坚。注重在拆迁一线培养锻炼干部、选拔识别干部、推荐使用干部，努力营造完成一批拆迁项目、造就一批拆迁专家、培养一批干部人才的良好效果。二是把握政策，用好方法。坚持以人民为中心的思想，组织从事拆迁人员学懂学透拆迁政策，用好用活拆迁政策，最大限度保障拆迁群众的合法权益；加强对拆迁群众开展政策宣传和引导，努力营造“要我拆迁”到“我要拆迁”的良好氛围；加强激励奖惩，激发其他干部学习效仿、主动作为、攻坚克难。三是建立制度，健全机制。完善征地拆迁跟踪制度、领导干部挂钩联系制度，建立“一周一通报、一月一考评”的督查推进制度，努力营造“一切为了项目，一切服务于项目”的浓厚氛围；及时协调解决征地拆迁过程中的矛盾和困难，全力确保重点拆迁项目稳步、高效推进，努力为全市重点项目开工建设奠定坚实基础。

## 3. 紧扣绿色发展，聚焦生态环境，建设“美丽”彰明。

一是打好污染防治攻坚战。常态化开展“百日蓝天行动”，深化河长制，加强水资源保护与防治，明确职责分工，建立镇村两级环保巡查和多部门联动巡查制度，维护好河道生态环境，加强扬尘管控，淘汰落后产能，推进污染治理市

场化、专业化、产业化。二是构建生态文明共享格局。建立和完善城镇环境治理体系，常态化开展环境治理“七进”工作，改变镇村“脏乱差”现象，始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以绿色秀美建镇，以生态文明强镇，倡导积极、向上、文明、健康的生活方式，努力打造宜居环境。三是服务经济高质量发展。把环保作为发展的第一要务，要发展也要环保，严格源头管理。采取疏堵结合的办法，引进企业积极开展秸秆回收、加工、生产高科技产品，变废为宝，不断强化秸秆禁烧和综合利用。

#### 4. 紧扣安全稳定，聚焦社会环境，建设“和谐”彰明。

一是增强群众法制意识。扎实抓好依法治镇和村民自治工作，开展普法宣传，提高干群对普法工作的知晓率，增强法制意识。形成积极学法、守法、信法的良好氛围。二是强化安全生产管理。落实安全生产“一岗双责”责任制，加强安全监管力度，坚持每季度召开安全生产工作例会，坚持“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则，加强重点领域安全隐患整治工作，及时排查和消除安全隐患，有效遏制重特大安全事故的发生，增加群众安全指数。三是加强安全稳定防控。完善社会治安体系，发挥网格化管理优势，用好“雪亮工程”，切实发挥镇村两级综治中心作用。完善“大调解”工作格局，健全社会矛盾纠纷预防化解机制，从源头上解决影响社会稳定的突出问题。加强分析研判，坚持重点信访案

件领导包案制度，做好信访预案。

#### 5. 紧扣乡村振兴，聚力脱贫攻坚，建设“幸福”彰明。

一是着力巩固脱贫成效，在扶贫成效延续上实现新跨越。紧紧围绕“一达标、两不愁、三保障”和“四个有”下功夫、补短板。大力推进高效农业、劳务输出、乡村旅游等多种扶贫模式，坚持扶贫、扶志、扶勤、扶德、扶智并举，激发贫困户内生动力，促进物质精神“双脱贫”。二是着力现代产业培植，在促农增收致富上实现新跨越。做好新技术新品种的推广和大小春田管工作，用好国家惠农政策，发挥江油市家禽协会的作用，在镇内已有的养猪、养鸡大户的示范带动下，新增养殖大户2户。力争全年全镇农民人均增收同比增加1600元。三是着力项目投资工作，在基础设施夯实现新跨越。鼓励引入社会资金投入建设村组道路，力争早日完成五龙村道路硬化工作；大力实施场镇道路提质改造；加强场镇给排水工程建设，实施雨污分流，消除内涝隐患，积极协调将场镇生活污水接入市第二生活污水处理厂管网。四是着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。加强返乡农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业服务，完善农民稳定增收增长机制，做好农民工工资“治欠保支”工作。加快推进全面参保计划，实现城乡居保应保尽保。建立居民健康档案，探索制定计生特殊家庭关爱具体办法。



## 6. 紧扣党建引领，聚力从严治政，建设“满意”彰明。

一是严守政治纪律，注重思想学习。坚持把政治建设放在政府自身建设的首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在加强深度学习、系统学习、快速学习中拓宽视野、更新理念、掌握方法，不断提升开拓创新、解决问题、狠抓落实的能力。

二是坚持依法行政，加快法治建设。坚持规范公正文明执法，有权不可任性，用权必受监督，主动依法接受人大监督，社会的民主监督，让权力始终在阳光下运行，形成“办事不求人”的社会氛围。善用法治思维和法治方式解决问题，加快建设法治政府，把政府活动全面纳入法治轨道。

三是敢于实干担当，狠抓工作落实。加快效能政府建设，大力推行“马上就办、真抓实干”，对看准的事、定下来的事、干起来的事，以钉钉子精神一抓到底、常抓不懈，善始善终、善作善成，确保说一件、干一件、成一件。健全政府绩效考核评价体系、正向激励和容错纠错机制，让广大干部敢干事、能干事、干成事。

四是强化作风建设，打造清廉政府。认真履行全面从严治党主体责任，加快建设廉洁政府，高标准严要求落实中央八项规定精神，坚定不移纠“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义，努力营造政府系统风清气正的政治生态。扎实开展民生领域突出问题专项治理，坚决整治群众身边腐

败和作风问题，以政府的“清廉指数”提升人民群众的“满意指数”。

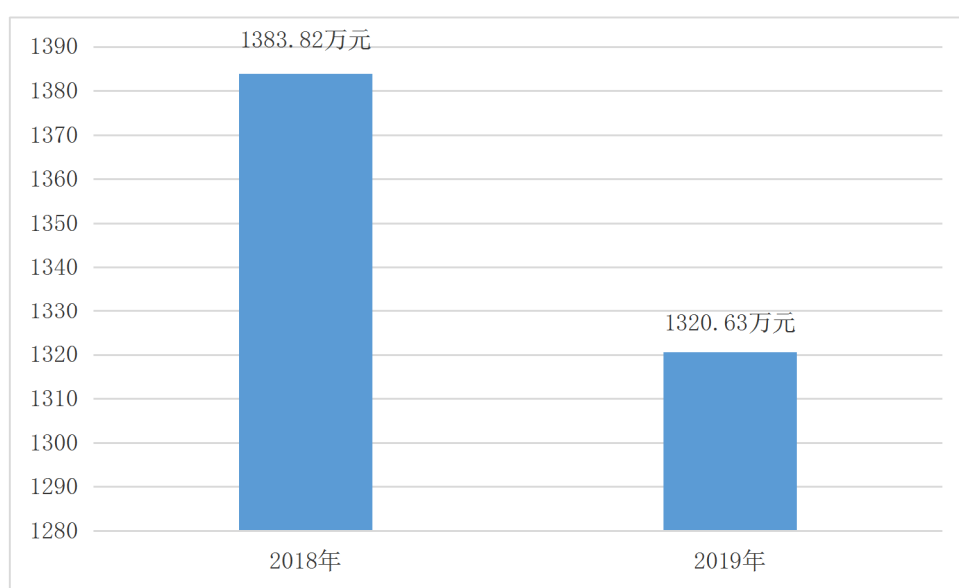
## 二、机构设置

江油市彰明镇人民政府下属二级预算单位 0 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 0 个。主要包括：党建工作办公室（综合办公室、人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室（社会治理办公室）、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展办公室（统计办公室）、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室 7 个办公室及便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心 4 个中心。

## 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

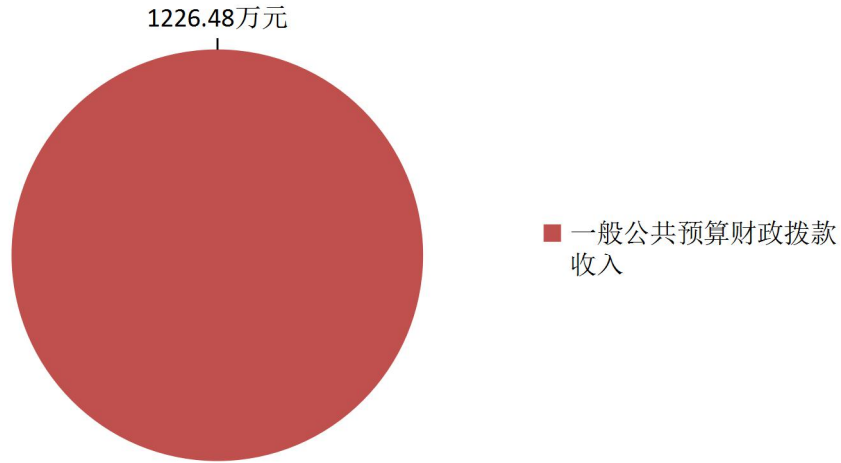
2019 年度本单位收、支总计 1320.63 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 63.19 万元，下降 4.57%。主要变动原因为 2019 年项目收入、支出较上年减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

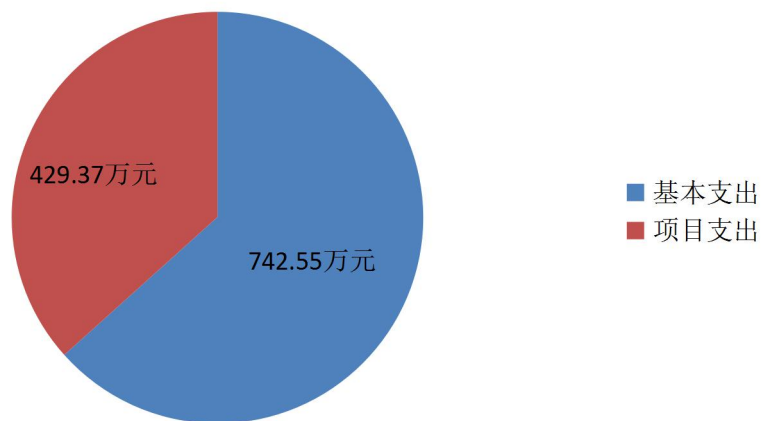
2019 年本年收入合计 1226.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1226.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

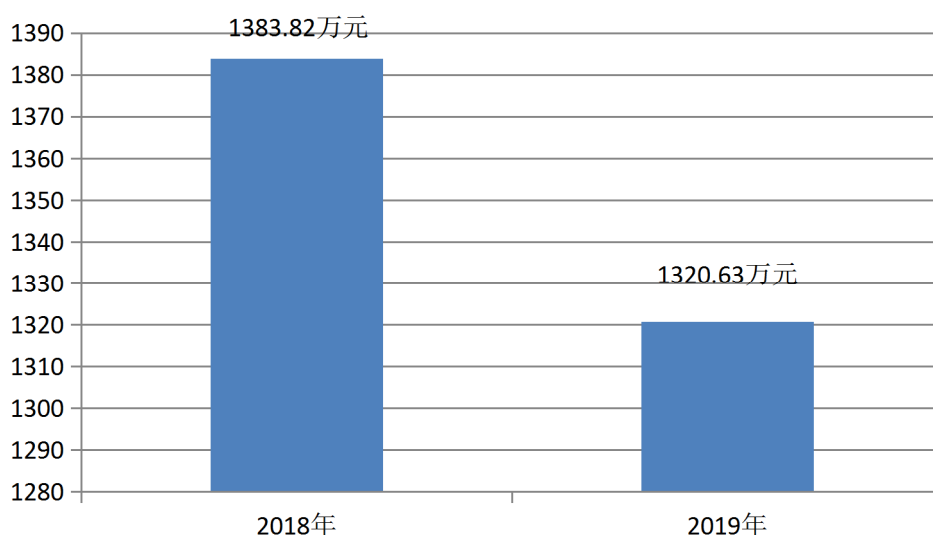
2019 年本年支出合计 1171.92 万元，其中：基本支出 742.55 万元，占 63.36%；项目支出 429.37 万元，占 36.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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1320.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少63.19万元，下降4.57%。主要变动原因为2019年项目收入、支出较上年减少。

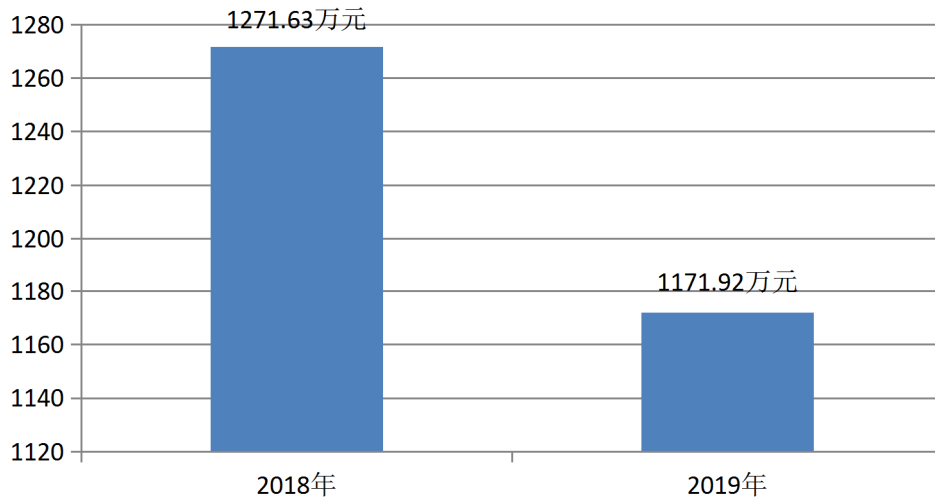


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

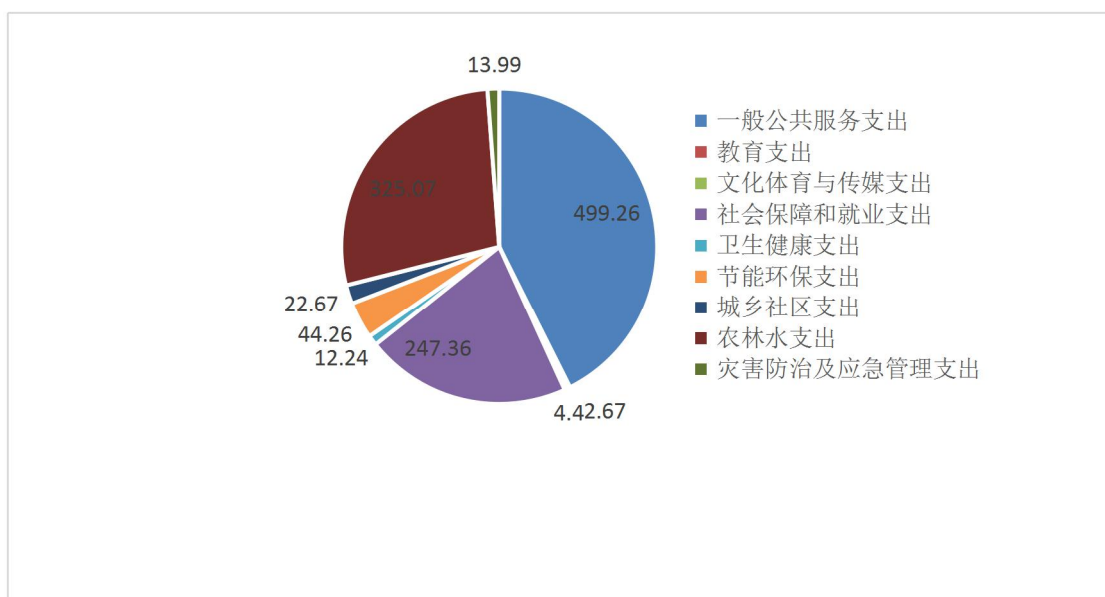
2019年一般公共预算财政拨款支出1171.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少99.71万元，下降7.84%。主要变动原因是一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区及农林水(类)支出减少。



(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 1171.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 499.26 万元，占 42.6%；教育支出（类）2.67 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.4 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 247.36 万元，占 21.11%；卫生健康支出（类）12.24 万元，占 1.04%；节能环保支出（类）支出 44.26 万元，占 3.78%；城乡社区支出(类)支出 22.67 万元，占 1.93%；农林水支出（类）支出 325.07 万元，占 27.74%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 13.99 万元，占 1.19%。



(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支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1171.92 万元, 完成预算 88.74%。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 23.11 万元, 完成预算 9.96%, 决算数小于预算数主要原因是结转至下一年度使用。

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 2.2 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项): 支出决算为 347.56 万元, 完成预算 99.80%, 决算数小于预算数主要原因是 2018 年第四季度公务员交通补贴结转至下一年度支付。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为40.77万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)信访事务(项):支出决算为2万元,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50万元,完成预算50%,决算数小于预算数主要原因结转至下一年度支付。

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3.74万元,完成预算100%。

9. 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24.88万元,完成预算99.92%。

10. 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3万元,完成预算100%。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为2.67万元,完成预算100%。

12. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众



文化（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

13. 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 63.17 万元，完成预算 100%。

14. 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 0.2 万元，完成预算 100%。

15. 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 32.91 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 15.97 万元，完成预算 100%。

18. 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 22.67 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 19.07 万元，完成预算 100%。

20. 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 22.46 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数主要原因是结转至下一年度使用。

21. 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 9.03 万元，完成预算 100%。

22. 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 2.45 万元，完成预算 96.84%，决算数小于预算数主要原因是按要求核实清理不符合领取城市最低生活保障金人员，剩余补贴资金结转至下一年度使用。

23. 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 25.41 万元，完成预算 97.28%，决算数小于预算数主要原因是按要求核实清理不符合领取农村最低生活保障金人员，剩余补贴资金结转至下一年度使用。

24. 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 4.75 万元，完成预算 63.84%，决算数小于预算数主要原因是按要求严格审批临时救助对象资料，对情况不符合及资料不完善者暂停补助，剩余补贴资金结转至下一年度使用。

25. 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 13.90 万元，完成预算 99.64%，决算数小于预算数主要原因是按要求核实清理不符合领取农村最低生活保障金人员，剩余补贴资金结

转至下一年度使用。

26. 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 1.44 万元，完成预算 100%。

27. 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 6.98 万元，完成预算 100%。

28. 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 10.11 万元，完成预算 100%。

29. 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 2.12 万元，完成预算 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 44.26 万元，完成预算 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

31. 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 15.47 万元，完成预算 100%。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 7.20 万元，完成预算 34.80%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

33. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 42.65 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

34. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 82.90 万元，完成预算 100%。

35. 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 1.8 万元，完成预算 100%。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 5.98 万元，完成预算 99.67%，决算数小于预算数主要原因是支付手续待完善，结转至下一年度支付。

37. 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 191.75 万元，完成预算 70.52%，决算数小于预算数主要原因是 2019 年公共运行维护经费为跨年执行项目，公共运行维护经费结转至下一年度支付。

38. 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 13.99 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数主要原因是资金结转至下一年度使用。

## **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 742.55 万元，

其中：

人员经费 613.38 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 129.17 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

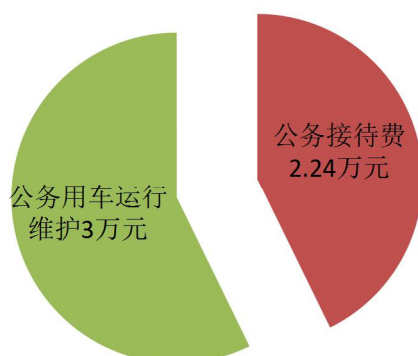
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平主要原因是我镇“三公”经费只发生公务接待费和公务用车维护费，2019 年未新增车辆及人员。

### （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 3 万元，占 57.25%；公务接待费支出决算 2.24 万元，

占 42.75%。具体情况如下：



(图 7：“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。

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比 2018 年减少 1.14 万元，下降 27.54%。主要原因是严格落实中央八项规定及省、市各项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。

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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议等所需的公务用车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 2.24 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2018 年减少 0.21 万元，下降 8.57%。主要原因是严格落实中央八项规定及省、市各项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。其中：

**国内公务接待支出 2.24 万元**，友邻乡镇交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、招商引资工作发生的用餐费等。国内公务接待 79 批次，412 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.24 万元，具体内容包括：1. 接待上级单位到我镇检查工作，支出 0.58 万元；2. 友邻乡镇交流学习，支出 0.55 万元；3. 招商引资工作，支出 0.47 万元；4. 项目推进工作，支出 0.64 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 0 万元。

#### 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，江油市彰明镇人民政府机关运行经费支出 129.17 万元，比 2018 年增加 68.24 万元，增长 112%。主要

原因是较 2018 年人员增加，工作任务增加，日常开支增加。

## （二）政府采购支出情况

2019 年，江油市彰明镇人民政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市彰明镇人民政府共有车辆 1 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 1 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 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 16 个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 16 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，在支出控制方面，本单位日常公用经费等科目年初预算与决算无偏差；在执行进度、预算完成和违规记录方面，除资金收回的 1 个项目外，其余项目均在 6、9、11 月完成相应进度，在 12 月达 100%，无违规记录。

本部门还自行组织了 16 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，在目标完成和预算动态调整方面，以项目完成数



量指标为核心，严格按照年初预算编制计划执行，本单位2019年度预算项目共16个，预算执行过程中，因预算动态调整，2个项目预算资金调减，1个项目资金收回，根据实际情况，我单位及时调整绩效指标，同时加大支出管控，保障资金到位项目在年底能圆满完成。本部门无专项预算项目。

#### 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“人大会议及人大代表工作经费”“机关运行服务支出”“社会治安综合治理工作经费”“党建工作经费”“环境保护污染防治工作经费”等16个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）人大会议及人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为2019年镇人大主席团顺利组织召开2次人大代表会议及2次人大代表视察活动提供资金保障，未发现问题。

（2）机关运行服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.82万元，执行数为8.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效促进工作开展，提升了群众对政府工作的满意度，未发现问题。

(3) 社会治安综合治理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.1 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 64.52%。通过项目实施，稳步增强社会治安综合治理能力，维护社会稳定，未发现问题。

(4) 党建工作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 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为顺利开展专题会议、培训党员发展对象及入党积极分子、印制学习资料、制作宣传海报（展板），营造良好氛围提供有力保障，未发现问题。

(5) 环境保护污染防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，顺利召开环保专题会议，录制环保宣传音频，制作环保宣传画册、标语等，保证垃圾清运公车正常运行，提高全镇生态环境质量，未发现问题。

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		人大会议及人大代表工作经费			
预算单位		江油市彰明镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	2.2 万元		执行数	2.2 万元
	其中—财政拨款	2.2 万元		其中—财政拨款	2.2 万元
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2019 年镇人大主席团组织召开 2 次人大代表会议、2 次人大代表视察活动			2019 年镇人大主席团顺利组织召开 2 次人大代表会议及 2 次人大代表视察活动	
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	2019 年开展人大代表视察活动	2 次	2 次
	项目完成指标	成本指标	2019 年开展人大代表视察活动	0.6 万元	0.6 万元
	项目完成指标	数量指标	2019 年召开人大代表会议	2 次	2 次
	项目完成指标	成本指标	2019 年召开人大代表会议	1.6 万元	1.6 万元
	满意度指标	满意度指标	促进工作开展, 提升群众对政府工作的满意度	≥90%	95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		机关运行服务支出			
预算单位		江油市彰明镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	8.82 万元		执行数	8.82 万元
	其中—财政拨款	8.82 万元		其中—财政拨款	8.82 万元
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	促进工作开展，提升群众对政府工作满意度			有效促进工作开展，提升了群众对政府工作的满意度	
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	数量指标	办公用品及电脑耗材	12 个月	12 个月
	项目完成指标	成本指标	办公用品及电脑耗材	3.6 万元	3.6 万元
	项目完成指标	数量指标	制作宣传海报、标语等	50 幅	50 幅
	项目完成指标	成本指标	制作宣传海报、标语等	1.22 万元	1.22 万元
	项目完成指标	数量指标	保证机关用水	12 个月	12 个月
	项目完成指标	成本指标	保证机关用水	2 万元	2 万元
	项目完成指标	数量指标	保证机关用电	12 个月	12 个月
	项目完成指标	成本指标	保证机关用电	2 万元	2 万元
	满意度指标	满意度指标	促进工作开展，提升群众对政府工作的满意度	≥90%	95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		社会治安综合治理工作经费			
预算单位		江油市彰明镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	3.1 万元		执行数	2 万元
	其中—财政拨款	3.1 万元		其中—财政拨款	2 万元
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	增强社会治安综合治理能力, 维护社会稳定			稳步增强社会治安综合治理能力, 维护社会稳定	
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	制作宣传标语、海报	50 幅	50 幅
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、海报	0.2 万元	0.2 万元
	项目完成指标	数量指标	“雪亮”工程小天网链路租用及维护	1 年	1 年
	项目完成指标	成本指标	“雪亮”工程小天网链路租用及维护	0.5 万元	0.5 万元
	项目完成指标	数量指标	召开专题会议	4 次	4 次
	项目完成指标	成本指标	召开专题会议	0.2 万元	0.2 万元
	项目完成指标	数量指标	发放宣传单、手册	2000 份	2000 份
	项目完成指标	成本指标	发放宣传单、手册	0.2 万元	0.2 万元
	项目完成指标	成本指标	依法治市工作宣传费	0.45 万元	0.45 万元
	项目完成指标	成本指标	禁毒工作宣传费	0.45 万元	0.45 万元
	效益指标	效益指标	促进工作开展, 提升群众治安自治能力, 维护社会稳定	≥80%	82%
	满意度指标	满意度指标	促进工作开展, 提升群众对政府工作的满意度	≥90%	95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		江油市彰明镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	3 万元		执行数	3 万元
	其中—财政拨款	3 万元		其中—财政拨款	3 万元
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展专题会议、培训党员发展对象及入党积极分子、印制学习资料、制作宣传海报(展板)等			顺利开展专题会议、培训党员发展对象及入党积极分子、印制学习资料、制作宣传海报(展板),营造良好氛围	
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	制作党建宣传展板	24 块	24 块
	项目完成指标	成本指标	制作党建宣传展板	1 万元	1 万元
	项目完成指标	数量指标	召开党委中心组学习会议	12 次	12 次
	项目完成指标	成本指标	召开党委中心组学习会议	0.6 万元	0.6 万元
	项目完成指标	数量指标	印制党建宣传资料	3000 份	3000 份
	项目完成指标	成本指标	印制党建宣传资料	0.24 万元	0.24 万元
	项目完成指标	数量指标	开展专题党建活动	4 次	4 次
	项目完成指标	成本指标	开展专题党建活动	0.32 万元	0.32 万元
	项目完成指标	数量指标	党员发展、培训、教育等	2 次	2 次
	项目完成指标	成本指标	党员发展、培训、教育等	0.24 万元	0.24 万元
	项目完成指标	数量指标	退休支部书记、委员补贴	1 年	1 年
	项目完成指标	成本指标	退休支部书记、委员补贴	0.6 万元	0.6 万元
	效益指标	效益指标	党员发展、党组织壮大及党建宣传	按程序发展党员,壮大党员队伍,建设党组织,积极开展党建工作	发展预备党员 6 名,壮大党员队伍
	满意度指标	满意度指标	促进工作开展,提升群众对政府工作的满意度	≥90%	95%

## 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经费			
预算单位		江油市彰明镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	2.2 万元		执行数	2.2 万元
	其中—财政拨款	2.2 万元		其中—财政拨款	2.2 万元
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	召开环保专题会议, 录制环保宣传音频, 制作环保宣传画册、标语等, 保证垃圾清运公车正常运行, 提高全镇生态环境质量			顺利召开环保专题会议, 录制环保宣传音频, 制作环保宣传画册、标语等, 保证垃圾清运公车正常运行, 提高全镇生态环境质量	
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	制作环保宣传标语	12 幅	12 幅
	项目完成指标	成本指标	制作环保宣传标语	0.24 万元	0.24 万元
	项目完成指标	数量指标	垃圾清运公车油费及保养费	1 年	1 年
	项目完成指标	成本指标	垃圾清运公车油费及保养费	1.56 万元	1.56 万元
	项目完成指标	数量指标	环保专题会议	4 次	4 次
	项目完成指标	成本指标	环保专题会议	0.4 万元	0.4 万元
	效益指标	效益指标	提高全镇人民生活质量	促进社会经济与生态环境和谐发展	促进社会经济与生态环境和谐发展
	效益指标	效益指标	有利于全镇生态环境可持续发展	有利于全镇生态环境可持续发展	有利于全镇生态环境可持续发展
	效益指标	效益指标	有利于生态环境可持续发展	有利于生态环境可持续发展	有利于生态环境可持续发展
	满意度指标	满意度指标	促进工作开展, 提升群众对政府工作的满意度	≥90%	95%

## 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，《2019 年度江油市彰明镇人民政府部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。



## 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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

11. 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。

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。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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）：指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。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

16. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公室（室）及相关机构事务支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22. 文化体育与传媒支出（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）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 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）：指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。

25. 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。

26. 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）：指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费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

28. 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）：指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日前入伍的在乡复原军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

30. 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）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、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。

31. 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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

32. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）：指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，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

33. 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）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34. 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）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

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

37. 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）：指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。

38. 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）：指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。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为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。

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

41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

42. 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）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

43. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

46. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

47. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

48. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

49. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补

偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指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。

51. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. “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。



56. 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

# 2019 年度江油市彰明镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

江油市彰明镇人民政府是行政单位，主要负责彰明镇境内行政事务工作。内设党政办公室（挂群众工作办公室牌子）、经济发展办公室（增挂安全生产办公室牌子）、社会和计划生育办公室，财政所。直属事业单位 2 个：农业服务中心、社会事务服务中心。2019 年独立核算机构 1 个。

### （二）机构职能

负责彰明镇境内行政事务工作。一是落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就

业，不断提高社会主义新农村建设水平。**三是**维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。搞好司法调解、信访和治安综合治理，化解农村社会矛盾；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；积极开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。**四是**加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。**五是**提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。加强农村道路、水利等基础设施建设，促进农村快速发展；积极提供政策、科技、市场信息服务，提升农副产品价值；加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、新农合工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

### **（三）人员概况**

彰明镇共有编制数 34 名，2019 年年末实有在职人员 31 人。其中行政编制 27 名，实有 24 人；事业编制 5 名，实有 5 人；工勤 2 名，实有 2 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1320.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.48万元，占92.87%；年初结转和结余94.15万元，占7.13%；无政府性基金预算财政拨款收入；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1171.91万元，其中：

1.按功能分类：一般公共服务支出499.26万元，占42.60%；教育支出2.67万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出4.4万元，占0.38%；社会保障和就业支出247.36万元，占21.11%；卫生健康支出12.24万元，占1.04%；节能环保支出44.26万元，占3.78%；城乡社区支出22.67万元，占1.93%；农林水支出325.07万元，占27.74%；灾害防治及应急管理支出13.99万元，占1.19%。

2.按支出性质分类：基本支出742.55万元，占63.36%；项目支出429.36万元，占36.64%；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。

3.按经济分类：工资和福利支出355.01万元，占30.29%；商品和服务支出191.44万元，占16.34%；对个人和家庭的补助500.23万元，占42.69%；资本性支出125.24万元，占10.68%。

**三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）**

## **（一）部门预算管理**

1.在目标制定和编制准确方面，本单位在预算编制中坚持“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，严格按照上级部门预算编制通知和有关要求，要素完整，细化量化指标，做到底数清、数据实、项目全，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

2.在目标完成和预算动态调整方面，以项目完成数量指标为核心，严格按照年初预算编制计划执行，本单位 2019 年度预算项目共 16 个，预算执行过程中，因预算动态调整，2 个项目预算资金调减，1 个项目资金收回，根据实际情况，我单位及时调整绩效指标，同时加大支出管控，保障资金到位项目在年底能圆满完成。

3.在支出控制方面，本单位日常公用经费等科目年初预算与决算无偏差。

4.在执行进度、预算完成和违规记录方面，除资金收回的 1 个项目外，其余项目均在 6、9、11 月完成相应进度，在 12 月达 100%，无违规记录。

5. 本单位 2019 年度不涉及非税收入及采购。

## **（二）专项预算管理**

本单位 2019 年无专项预算。

## **（三）结果应用情况**

本单位 2019 年对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。本单位按要求将国有资产纳入资产信息系

统管理，严格按照内部控制要求对单位运行实行全覆盖管控，“三公”经费年初部门预算和决算较上年均实现“零增长”。

本单位整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况按上级要求向社会公开，严格按照绩效管理对发现的问题进行整改，并在规定时间内向上级财政部门反馈运用绩效结果报告。本单位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，推动彰明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年彰明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**

1.年初编制的预算还不够精确，导致预算控制率很高及预算完成率较低。

2.社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

##### **（三）改进建议**

1.加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算

管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2.细化预算指标，提高预算科学性。结合本部门的发展计划、职责和任务测算，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

3.强化绩效管理考核，任务层层分解落实。明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都能落到实处。

4.建立并执行考核制度，为指标完成提供保障。建立目标执行情况跟踪检查制度和责任追究制度，使单位更加合理使用资金，有效控制支出，以确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附件 2

## 江油市彰明镇人民政府 2019 年项目绩效评价报告

本单位 2019 年未进行项目绩效评价



## 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