2019 年度

四川省绵阳市江油市西屏镇

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.....7
第二部分 2018 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.....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.....17
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.....35
附件 1.....35
附件 2.....30
第五部分 附表.....40
一、收入支出决算总表.....40
二、收入决算表.....40
三、支出决算表.....40

四、财政拨款收入支出决算总表.....40
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....40
十三、国有资本经营预算支出决算表.....40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西屏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。

1.主要经济指标全面完成。努力做到抓项目、抓投资、抓招商，完成固定资产投资 7200 万元，完成目标任务的 100%；招商引资到位 4000 万元，完成目标任务的 133%；规模工业产值 3000 万元，完成目标任务的 100%；新增科技型中小企业 1 户、种植养殖大户 8 户，全面完成市委市政府下达的主要经济指标。

2.以柑橘为主导的水果产业百花齐放。出台《关于大力实施乡村振兴加快推进柑橘产业农旅融合发展的意见》，按照高标规划布局、全面技术服务、强力品牌营销、深度农旅融合、逐步基础配套的原则，充分盘活闲置、低效土地，发展柑橘种植 5000 亩，赵家山-环长江水库“十里柑橘走廊”初具雏形，迈出了打造“橘乡西屏·西屏橘香”的坚实步伐。

3.以鲟鱼为主导的养殖产业齐头并进。充分利用盘江河、青莲电站引水渠的水资源优势，“黑石果渔立体生态产业园”建设如火如荼，宁润、三齐冷水养殖投产见效，祥和、

四方、黑石、常青等村稻田养虾初具规模，全镇特色冷水鱼养殖产业园、稻虾共生基地达到500亩。依托林地资源和种养习惯，在白龙山区大力发展跑山土鸡养殖，年出栏跑山土鸡20000只。

4.多方解难促进移民稳定。想方设法为移民解决安置遗留、私改用电、调概资金、基础设施（生活便道）建设等问题，为更好的生产生活提供条件。全力引导瀑电移民发展青果产业，积极搭建销售推广渠道，改善基础设施条件，开展技术培训，现场指导，绝大多数瀑电移民把时间和精力转移到生产发展上来，成为“橘乡西屏.西屏橘香”产业发展的中坚力量。

5.引导实现安全生产。按照“党政同责、一岗双责”的要求，制定相关文件，明确安全生产工作职责。严格做好节假日、汛期、烟花爆竹、非煤矿山、危化品等重点行业领域安全生产工作监督检查、风险摸排。

6.防风险保安全迎大庆。紧扣防风险、保安全、迎大庆的工作主线，以最大限度维护喜庆氛围、最大限度保障社会安定为总目标，成立西屏镇“防风险、保安全、迎大庆”行动领导小组。负责风险排查、综合协调、稳定风险防控工作，做好涉及瀑电移民、九绵拆迁、土地租赁等利益诉求群体信访稳定工作，组织开展学校等单位安全风险隐患排查治理，加强危险物品管控，着力消除学校、加油站等单位安全风险隐患。

7.高标推进脱贫攻坚。在93户267人全面脱贫的基础

上，认真开展“大走访”、“大排查”工作，确保全镇建档立卡贫困户“两不愁三保障”全覆盖、全达标。全面落实社会保障、计生奖扶、民政救济、城乡低保等一系列强农惠农政策。其中：镇内93户建档立卡贫困户全部脱贫，86户完成“三建五改”及危旧房改造，补助资金近40万元；62户贫困家庭学生受益教育扶贫基金救助,补助资金6.85万元；316人贫困人口受益卫生扶贫政策,减免医疗费用185.12万元；63户贫困户家庭申请享受扶贫小额贴息贷款；祥和、凉风、白龙等村社的饮水安全问题得到彻底解决；全镇道路等基础设施进一步完善。

8.高要求治理环境保护。我镇污水处理厂建成投产，同时加快推进污水支管网建设，提高污水收集处理率，确保工业企业污水得到有效处理，每月报告整治进度。

9.抓实重大动物疫病防控。由党委、政府统一领导，镇重大动物疫病防控指挥部统一组织，各成员单位相互协作、各驻村领导、干部共同参与。

10.严格整治滥建小庙。针对镇境内小庙，安排专人挨村挨队进行排查清理，依据实际情况，制定切实可行的整治方案，压实责任。集中人力、物力，采取统一行动，对滥建小庙彻底清理、查处。利用海报、广播等宣传方式，广泛宣传党的宗教政策和宗教法律、法规，引导广大人民群众崇尚科学，抵制迷信，树立先进的思想观念和良好的道德风尚。

11.认真落实省委巡视、市委巡察整改工作。针对省委第九巡视组提出的问题，建立台账，梳理出6个方面的突出

问题，研究讨论拿出整改措施，以行政执法、安全管理、机关财务、农村“三资”为着力点，细化分解整改任务，明确完成时限，确保各项整改措施落地落实。

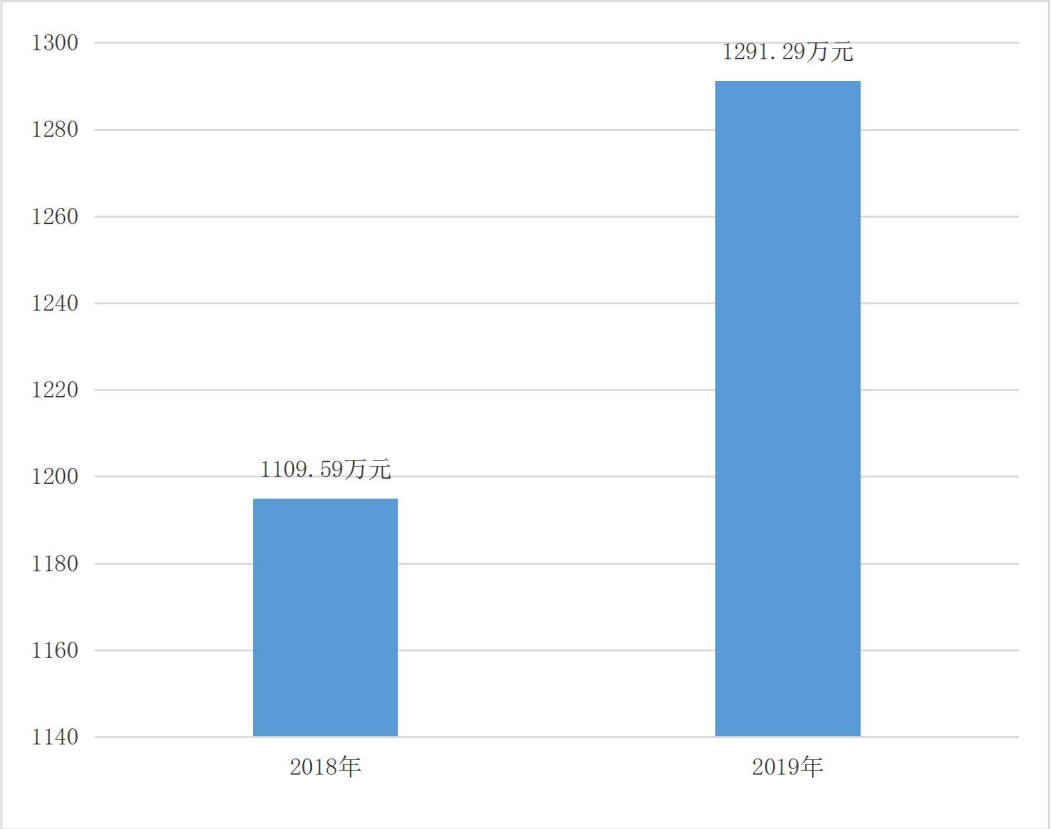
二、机构设置

江油市西屏镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 3 个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室；本镇设直属事业机构 2 个: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 1291.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 96.26 万元，增长 8.06%。主要变动原因是人员增加变动。

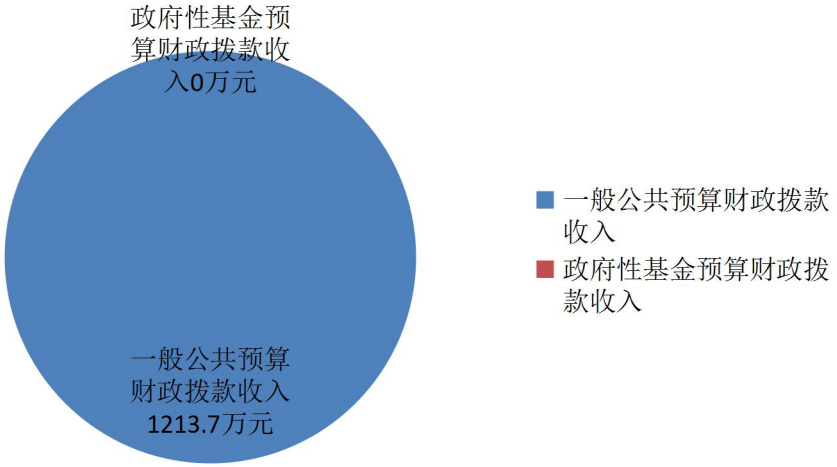


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1213.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1213.7 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；

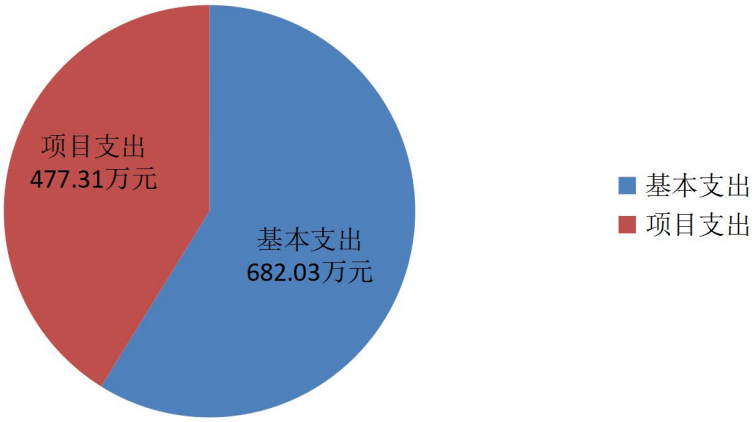
无附属单位上缴收入；无其他收入。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

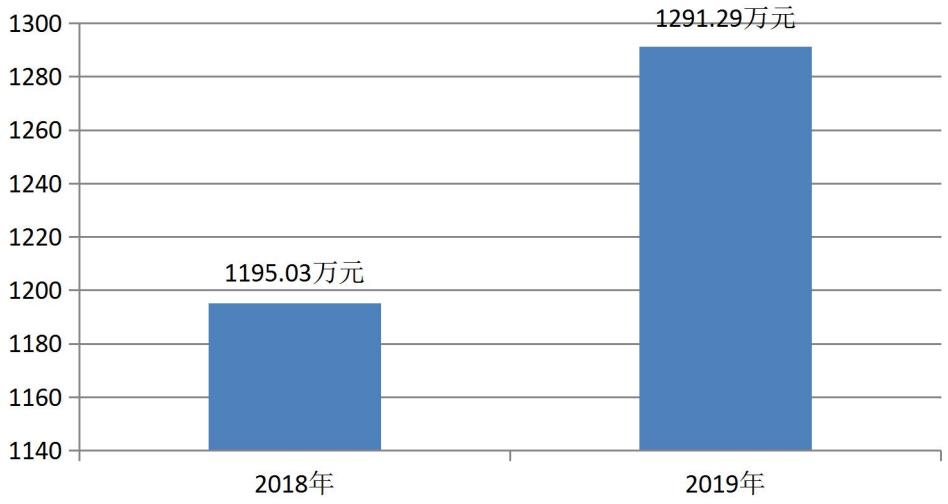
2019 年本年支出合计 1159.34 万元，其中：基本支出 682.03 万元，占 58.83%；项目支出 477.31 万元，占 41.17%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



（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 年财政拨款收、支总计 1291.29 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.26 万元，增长 8.06%。主要变动原因是人员增加变动。

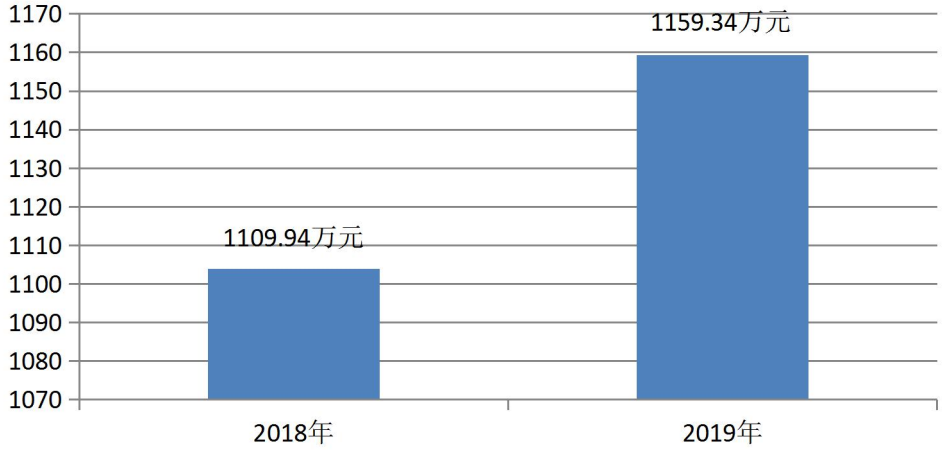


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

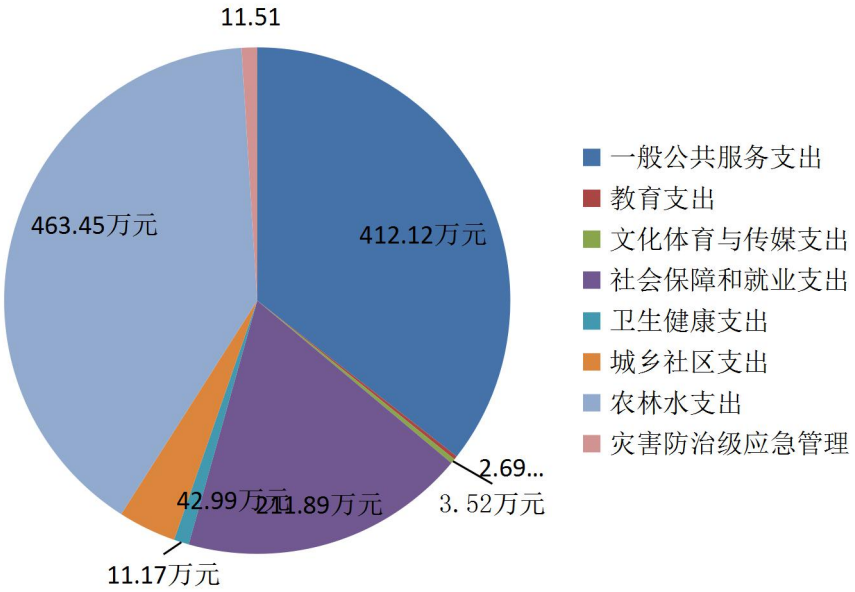
2019 年一般公共预算财政拨款支出 1159.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 55.4 万元，增长 4.78%。主要变动原因是人员增加变动。



（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 1159.34 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 412.12 万元，占 35.55%；**教育支出（类）**2.69 万元，占 0.23%；**文化旅游体育与传媒（类）支出 3.52 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）**支出 211.89 万元，**占 18.28%；卫生健康支出 11.17 万元，占 0.96%；城乡社区（类）支出 42.99 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 463.45 万元，占 39.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.51 万元，占 0.99%。**



（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年一般公共预算支出决算数为1159.34，完成预算95.52%。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%，决算数等于预算数的主要原因是我镇人员增加。

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356.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇人员增加。

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42.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇人员增加。

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4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇人员增加。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇人员增加。

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2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇人员增加。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完

成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇人员增加。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

9.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3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

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19.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

11.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30.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为8.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

14.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25.14万元，完成预算99.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员死亡。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为22.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

16.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22.62万元，完成预算99.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员死亡。

17.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8.15万元，完成预算98.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员死亡。

18.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1.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

19.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23.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

20.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7.97万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是经费控制。

21.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23.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

22.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2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

23.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12.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

24.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7.36万元，完成预算99.99%，决算数小预算数的主要原因是我镇人员变动。

25.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3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

26.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11.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

27.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23万元，完成预算23%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出(项):支出决算为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为60.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为162.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

31.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2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

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238.53万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

33.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9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

34.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）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原

因是我镇完全按预算支出。

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382.02万元，其中：

人员经费575.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费106.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

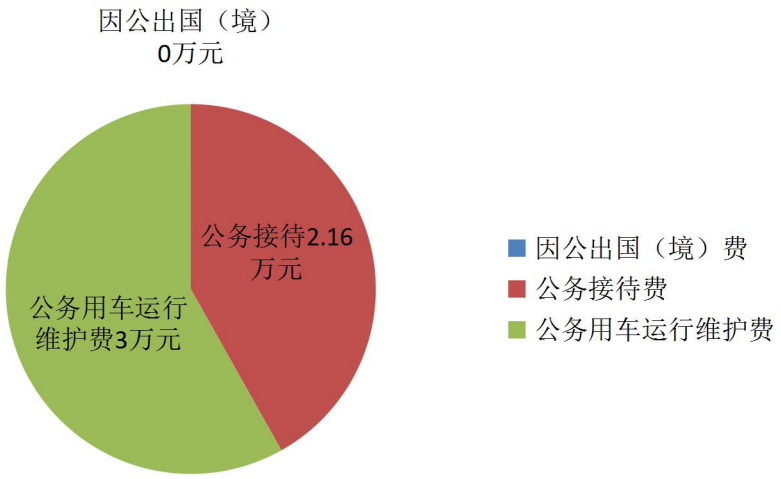
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算实际支出。

（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，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占58.14%；公务接待费支出决算2.16万元，占41.86%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2019 年度未发生因公出国（境）经费支出。

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 0.05 万元，下降 1.64%。主要原因是中央八项规定，厉行节约。

其中：未发生**公务用车购置支出**。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于秸秆禁烧、环保宣传、安全检查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 年增加 0.42 万元，增长 24.14%。主要原因是移民维稳及非洲猪瘟防控公务接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 2.16 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 45 批次，480 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.16 万元，具体内容包括：上级单位来镇指导、检查、督导工作，招商引资、项目推进等接待支出。

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 年西屏镇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 年西屏镇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，西屏镇机关运行经费支出 106.11 万元，比 2018 年增加 28.14 万元，增长 36.09%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年西屏镇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，西屏镇共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（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，组织对人大及人大代表工作站工作经费、河长制工作经费、平安创建工作经费、机关服务支出、环境保护污染防治经费工作开展了预算事前绩效评估，对 18 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2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看与2019年初预算基本一致。

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“人大及人大代表工作站工作经费”、“河长制工作经费”、“平安创建工作经费”、“机关服务支出”、“环境保护污染防治经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大及人大代表工作站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年召开人代会2次，组织调研3次，人大工作正常进行。

（2）河长制工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年对全镇区域内河道进行巡查120次，2019年对河道白色垃圾清理24次，2019年开展宣传12次，打到群众明白河道白色垃圾污染的重要性，保持河道清洁。

（3）平安创建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了平安创建，确保了各村稳定，维护了村级道路安全隐患的应急排除，确保了平安工作落到实处。

发现的主要问题：实际执行与预算发生一些偏差。下一步改进措施：进一步加强测算，提高预算编制精准度。

（4）机关服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，2019 年全年机关职工的后勤保障，2019 年机关食堂维护 2 次、机关周转房维护 2 次。

（5）环境保护污染防治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建立生态环境保护机制，加强生态环境保护的宣传工作力度，秸秆禁烧的检查督促工作的进行，落实开展此项工作的设备，购买消毒器具、药品，环境清扫整治，提高我镇生态环境开发利用，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">人大及人大代表工作站工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市西屏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td>2</td><td>执行数</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>2</td><td>其中—财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2019 年召开人代会 2 次，组织调研 3 次。</td><td colspan="2">2019 年召开人代会 2 次，组织调研 3 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>数量指标</td><td>2019 年召开人代会</td><td>2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>2019 年组织调研</td><td>3 次</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月</td><td>2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>召开人代会</td><td>12000 元</td><td>12000 元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>组织调研</td><td>8000 元</td><td>8000 元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td colspan="2">促进党委、政府工作高效、有序开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>人大部门满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td></tr>
</table>

项目支出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">河长制工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市西屏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>2</td><td>执行数</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>2</td><td>其中—财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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">2019 年对全镇区域内河道进行巡查 120 次，2019 年对河道白色垃圾清理 24 次，2019 年开展宣传 12 次，打到群众明白河道白色垃圾污染的重要性，保持河道清洁。</td><td colspan="2">2019 年对全镇区域内河道进行巡查 120 次，2019 年对河道白色垃圾清理 24 次，2019 年开展宣传 12 次，打到群众明白河道白色垃圾污染的重要性，保持河道清洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>数量指标</td><td>2019 年河道巡查</td><td>120 次</td><td>120 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>2019 年河道垃圾清运</td><td>24 次</td><td>24 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>2019 年河长制宣传</td><td>12 次</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月</td><td>2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>河道巡查</td><td>3600 元</td><td>3600 元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>河道垃圾清运</td><td>5200 元</td><td>5200 元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>河长制宣传</td><td>1200 元</td><td>1200 元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td colspan="2">使广大村民了解河道污染的重要性，保证河道的清洁度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>河长制管理部门满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">平安创建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">西屏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td>1</td><td>执行数</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中一财政拨款</td><td>1</td><td>其中一财政拨款</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">法治宣传、法律“七进”活动开展，村村治安联防工作</td><td colspan="2">开展了平安创建，确保了各村稳定，维护了村级道路安全隐患的应急排除，确保了平安工作落到实处</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>数量指标</td><td>法治宣传和法律“七进”活动</td><td>宣传资料 2000 份，标语横幅 28 幅</td><td>宣传资料 2000 份，标语横幅 28 幅</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>治安联防工作经费</td><td>4000 元</td><td>4000 元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月前</td><td>2019 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>法治宣传和法律“七进”活动</td><td>宣传资料 2000 份，标语横幅 28 幅需 6000 元</td><td>宣传资料 2000 份，标语横幅 28 幅需 6000 元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>治安联防工作</td><td>4000 元</td><td>4000 元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>对工作的促进作用</td><td>开展平安创建，确保各村稳定</td><td>开展平安创建，确保各村稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">机关服务支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市西屏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td>20</td><td>执行数</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>20</td><td>其中—财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2019 年全年机关职工的后勤保障，2019 年机关食堂维护 2 次、机关周转房维护 2 次</td><td colspan="2">2019 年全年机关职工的后勤保障，2019 年机关食堂维护 2 次、机关周转房维护 2 次</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>数量指标</td><td>2019 年机关职工后勤保障</td><td>1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>2019 年机关食堂维护</td><td>2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>2019 年周转房维护</td><td>2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月</td><td>2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>机关职工后勤保障</td><td>190000 元</td><td>190000 元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>机关食堂维护</td><td>5000 元</td><td>5000 元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>周转房维护</td><td>5000 元</td><td>5000 元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td colspan="2">促进机关工作正常运转</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>机关事务局满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">环境保护污染防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市西屏镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数</td><td>2</td><td>执行数</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>2</td><td>其中—财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">建立生态环境保护机制，加强生态环境保护的宣传工作力度，秸秆禁烧的检查督促工作的进行，落实开展此项工作的设备，购买消毒器具、药品，环境清扫整治，提高我镇生态环境开发利用，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展</td><td colspan="2">建立生态环境保护机制，加强生态环境保护的宣传工作力度，秸秆禁烧的检查督促工作的进行，落实开展此项工作的设备，购买消毒器具、药品，环境清扫整治，提高我镇生态环境开发利用，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>数量指标</td><td>环境保护宣传其他相关工作</td><td>1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾集中清运费及设施维修维护</td><td>1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月</td><td>2019 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>环境保护宣传其他相关工作</td><td>5000 元</td><td>5000 元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>垃圾集中清运费及设施维修维护</td><td>15000 元</td><td>15000 元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td colspan="2">使全镇环保工作有序开展，全民环保意识持续提高，辖区更整洁美观。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>上级部门满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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，《西屏镇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。

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.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。

6、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。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（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。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（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。

13.教育（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。

14.社会保障和就业（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。

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

16.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。

17.社会保障和就业（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。

18.社会保障和就业（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。

19.社会保障和就业（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。

20.社会保障和就业（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。

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

22.社会保障和就业（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。

23.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。

24.社会保障和就业（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。

25.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26.社会保障和就业（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。

27.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）：指反映农村特困人员救助供养支出。

28.社会保障和就业（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。

29.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。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（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，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。

31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.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用于城乡社区管理事务方面的支出。

33.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）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34.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。

35.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。

36.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。

37.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。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

39.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。

40.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。

41.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。

42.“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。

43.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

江油市西屏镇人民政府
2019 年度部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

江油市西屏镇人民政府机构数 1 个，下设全额事业单位 2 个，江油市西屏镇农业服务中心、江油市西屏镇社会事务服务中心。

（二）机构职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况

江油市西屏镇共有编制 28 名，实有在职人员 26 人。其中：行政编 18 制名，实有 16 人；事业编制 9 名，实有 9 人；行政工勤 1 名，实有 1 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 1213.7 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入1630.17万元，占100%；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、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入。

（二）部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1159.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.12万元，占35.55%；教育支出（类）2.69万元，占0.23%；文化体育与传媒（类）支出3.52元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出211.89万元，占18.28%；卫生健康（类）支出11.17万元，占0.96%；城乡社区事务(类)支出42.99万元，占3.71%;灾害防治及应急管理(类)支出11.51万元,占0.99%;农林水事务（类）支出463.45万元，占39.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。2019年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成，2019年我单位结转131.96万元，主要是2019年度部门项目未完工，需跨年度实现支出。

我镇每月及全年执行进度达到本部门执行进度，并按照要求完成了中期评估工作。

我镇认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2019年度“三公”经费财政拨款支

出决算数与去年持平。

（二）专项预算管理

（1）资金绩效分配情况。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我镇项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）项目资金管理情况。

预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

西屏镇2019年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。

（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年我镇在市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效

目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）存在问题。

我镇绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，绩效目标设定有待更科学更合理，机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（三）改进建议。

严格遵循先有预算、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。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

附件 2

西屏镇项目 2019 年绩效评价报告

西屏镇 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