

---

2020 年度

四川省绵阳市江油市

永胜镇人民政府部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月16日

第一部分 部门概况.....	1
一、 基本职能及主要工作.....	1
二、 机构设置.....	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 “三公” 经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	24
附件 1.....	24
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	39
一、 收入支出决算总表.....	28
二、 收入决算表.....	28
三、 支出决算表.....	28
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、 财政拨款支出决算明细表.....	28
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

江油市永胜镇人民政府是行政单位，内设内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室 7 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心 4 个直属公益一类专业机构。主要职能：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作。

### (二) 2020 年重点工作完成情况。

——全面践行习近平新时代中国特色社会主义思想，实施了一系列打基础、利长远的重点项目，综合实力提升有了新进展。紧密围绕两项改革“后半篇”文章，科学统筹谋划产业发展，构建“两心三线六业”农业产业发展新格局。双探19井、花韵咏盛农旅小镇项目、归心谷民宿体验中心、海棠铺村110型代养场等重大项目按计划推进，如期完成项目工程节点，上半年实现固定资产投资11804万元。持续完善农田水利基础设施，全面抓好农资保供、物流保畅、农机保耕等服务保障工作，依托维农农机国家级农机专合社和国家级水稻制种基地，全力争创省级现代农业产业园。上半年全镇种植水稻3.2万余亩、小麦2.2万余亩、油菜2.4万余亩、果蔬1.1万余亩，水产养殖8000余亩，预计2021年全镇粮食种植面积将超过6.1万亩，总产量接近2.6万吨。

——全面践行习近平总书记关于扶贫工作重要论述，实施了一系列补短板、兜底线的精准举措，脱贫攻坚取得决定性胜利。扎实做好历年来脱贫攻坚检查问题“回头看”整改工作，建立回头看台账，按照“五定工作法”对114个问题逐一销号。对925户2614名建档立卡贫困户遍访3轮，聚焦“两不愁三保障”工作重心，提升人居环境255户，厕所革命1249户，教育帮扶236人，从收入、教育、医疗、住房、饮水、用电等6大方面确保925户建档立卡贫困户“两不愁三保障”整户都达标，边缘户“清零”，去年全镇贫困户年纯总收入2742.432万元，人均纯收入达10499.35元，顺利通过11月17日省级脱贫攻坚成效交叉考核验收，同全省、全国一道同步进入小康社会。

——全面践行习近平生态文明思想，实施了一系列管根本、破瓶颈的攻坚行动，人居环境得到新改善。落实场镇环境整治常态化工作，定期组织专人对场镇的摊点摆放、车辆停放、座商出店等行为进行整治，不断规范场镇容貌及秩序。定期组织环境综合治理，以村（社区）为单位，累计开展整治10次，整治环境卫生问题120余个。精准防治大气污染，强力推动道路扬尘治理措施落地落实；扎实开展水环境治理，组织巡河员对辖区水库、河道两岸沿线垃圾进行清理，完成集中式饮用水源地排查，水质达标率100%；不断加强土壤污染防治，深入推广农用化肥和农药减量使用，全面启动有机肥替代化肥五年行动，完成金旭矿业尾矿库闭库。污染防治三大“攻坚战”扎实推进，生态环境质量有效改善。

——全面践行习近平总书记以人民为中心的发展思想，实施了一系列解民

忧、暖民心的民生实事，群众生活有了新提高。全镇完成城乡居民基本医疗保险参保 42467 人，基本养老保险参保 27983 人，基本实现社会保险全覆盖。通过工会、团委、妇联等党群组织走访慰问妇女儿童、退役军人等特殊人群超过 1300 人次，发放低保、临救等补助帮扶资金 211.32 万元，救济帮扶群众 3400 余人，常态社会兜底超过 1500 人。为 840 余人提供农民工技能培训服务，全镇外出务工人口超过 2 万人，农村居民人均可支配收入达到“十二五”末的 1.5 倍。全镇农家书屋更新图书超过 1.2 万册，实现村级文化阵地全覆盖建设，文化体育事业蓬勃发展。

——全面践行习近平总书记生命至上的重要论述，实施了一系列夯基础、固底线的整治措施，守护一方群众能力上了新台阶。坚持疫情防控工作常态化，严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，完成“天府健康通”扫码注册 3.4 万人，针对春节返乡人员组织核酸检测 8000 余人次，在春节、端午等节假日，对车站等重点场所强化防控。充分动员镇、村两级力量，强化疫苗接种工作调度保障，全力开展新冠疫苗接种工作。全面落实安全工作“党政同责、一岗双责”制，定期组织召开镇安全例会，开展安全生产大排查大整治，发现并整改问题 55 个。重点抓好防汛防灾、交通运输、施工建设、森林防火、燃气消防、农房安全等领域工作。全镇安全生产形势总体平稳，防灾减灾救灾能力不断增强，社会大局和谐稳定。

## 二、机构设置

江油市永胜镇人民政府是一级预算单位，下设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室。直属公益一类事业机构 4 个：便民服务中心、农民服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。无二级预算单位。其中行政编制 38 名，机关工勤编制 3 名；事业编制 33 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收总计 2287.53 万元支总计 2287.53 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 33.65 万元，下降 1.44%。主要变动原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“经费开支”。

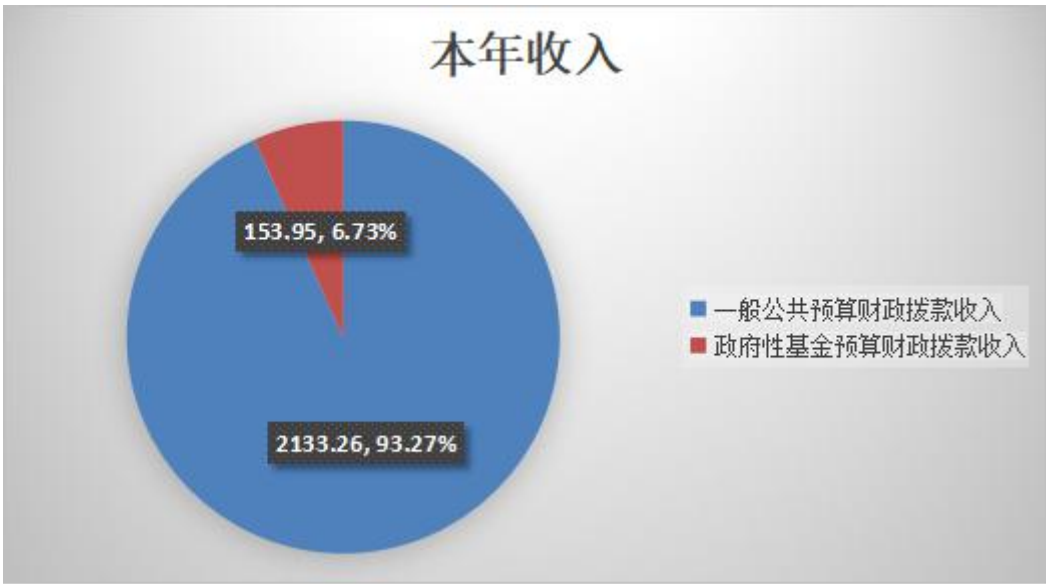
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

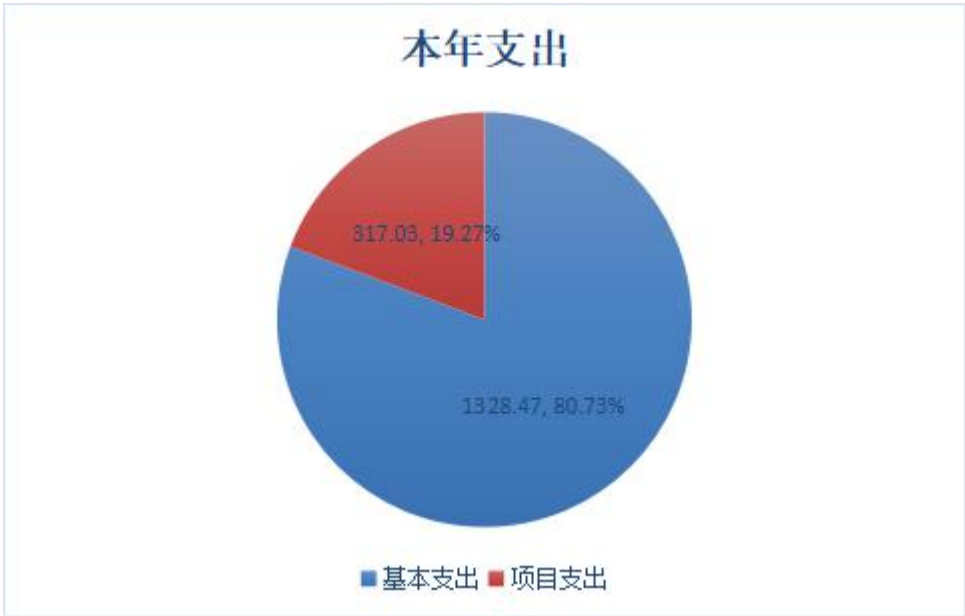
2020 年本年收入合计 2287.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2133.26 万元，占 93.27%；政府性基金预算财政拨款收入 153.95 万元，占 6.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

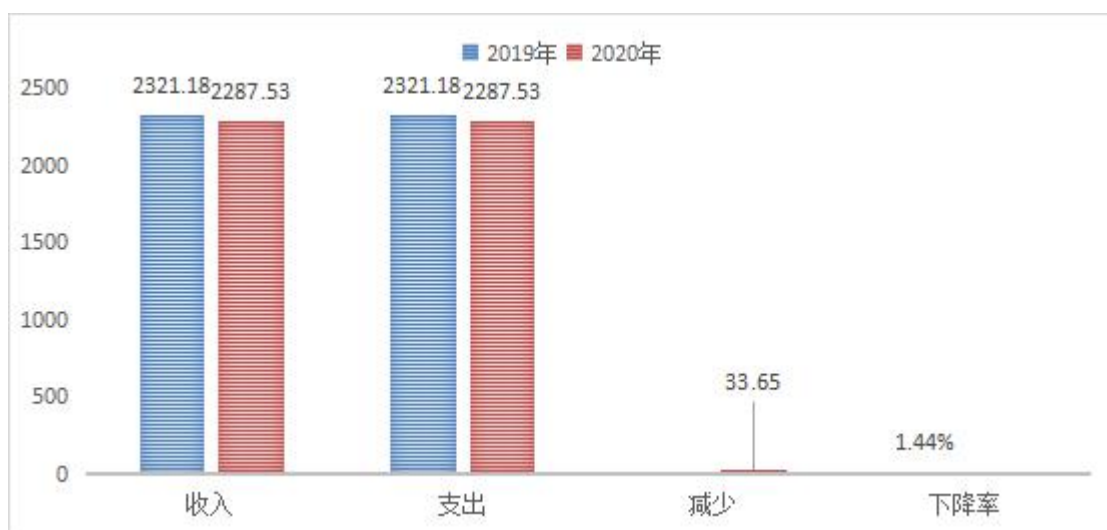
2020 年本年支出合计 1645.5 万元，其中：基本支出 1328.47 万元，占 80.73%；项目支出 317.03 万元，占 19.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。





## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2287.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.65万元，下降1.44%。主要变动原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“经费开支”。

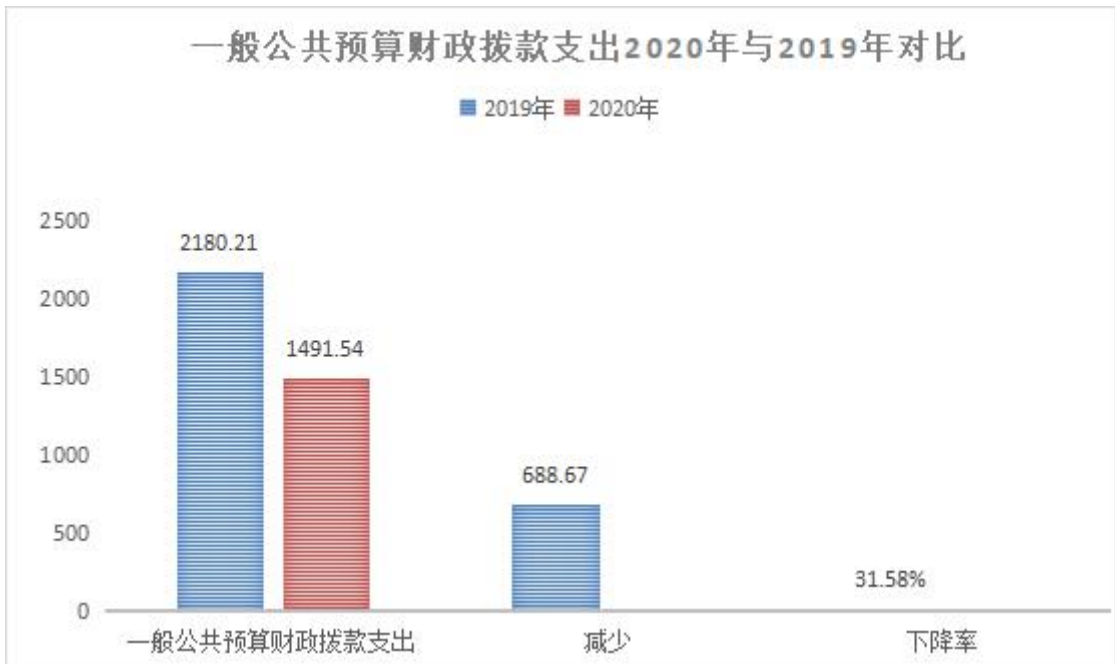


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1491.54万元，占本年支出合计的90.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少688.67万元，下降31.58%。主要变动原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“经费开支”。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

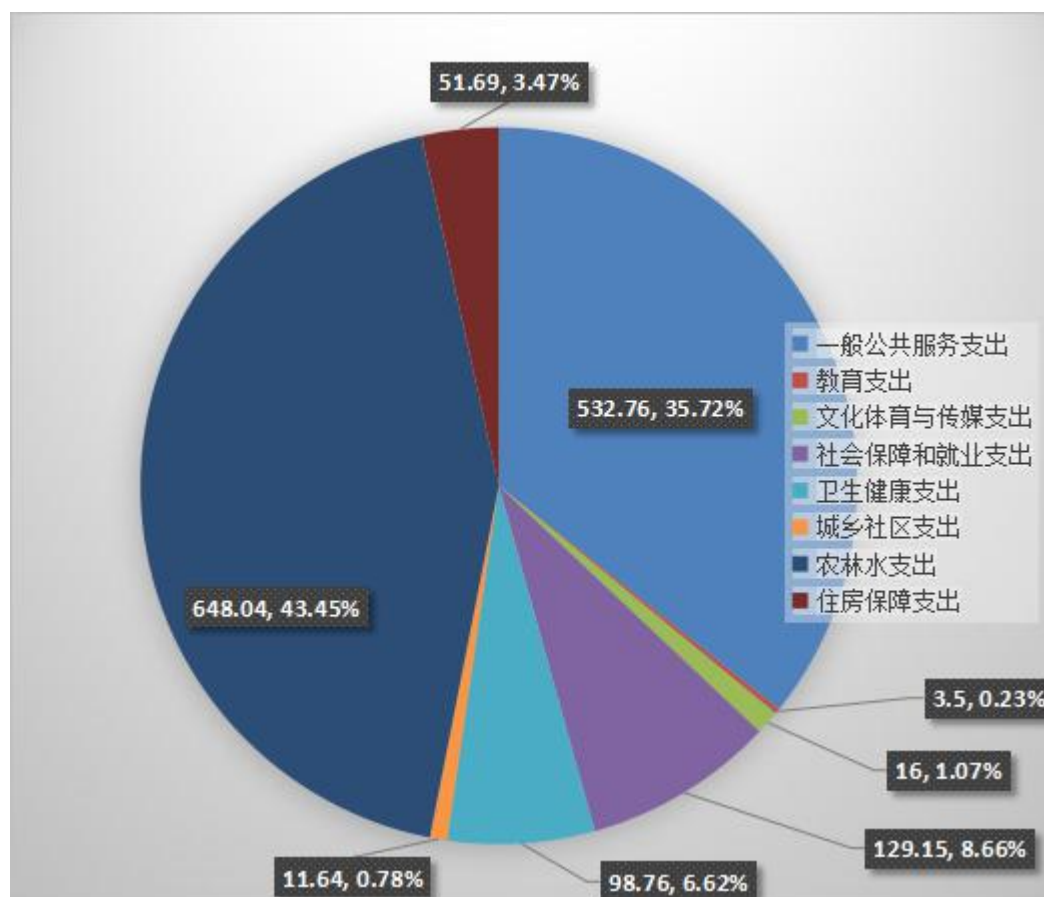


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1491.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.76万元，占35.72%；教育支出（类）3.5万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出16万元，占1.07%；社会保障和就业（类）支出129.15万元，占8.66%；卫生健康支出98.76万元，占6.62%；城乡社区支

出 11.64 万元，占 0.78%；农林水支出 648.04 万元，占 43.45%；住房保障支出 51.69 万元，占 3.47%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1491.54，完成预算 95%。其中：

1. 1. 一般公共预算服务（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 464.9 万元，完成预算 97.93%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

2. 一般公共预算服务（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 39.78 万元，完成预算 49.86%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一信访事务（项）：支出决算为 1.73 万元，完成预算 100%。

4. 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 10 万元，完成预算 100%。

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 2.45 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 13.9 万元，完成预算 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

7. 一般公共服务（类）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 5 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 52.01%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 30.74 万元，完成预算 97.16%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 87.62%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 72.28 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）：支出决算为 1.74 万元，完成预算 6.69%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

16. 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）：支出决算为 23.48 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 66.8 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 14.7 万元，完成预算 100%。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）：有预算无支出。

22. 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 11.64 万元，完成预算 44.7%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

23. 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）：有预算无支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）：支出决算为 2.62 万元，完成预算 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

25. 农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项):支出决算为 312.59 万元,完成预算 97.1%, 决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

26. 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 18 万元,完成预算 100%。

27. 农林水支出(类)水利(款) 防汛(项):支出决算为 7.94 万元,完成预算 100%, 决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项):有预算无支出

29. 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 306.9 万元,完成预算 48.32%, 决算数小于预算数的主要原因是算数小于预算数的主要原因是结转下年。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为 51.69 万元,完成预算 100%。

31. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项):有预算无支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1348.26 万元,其中:

人员经费 1128.86 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 199.6 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

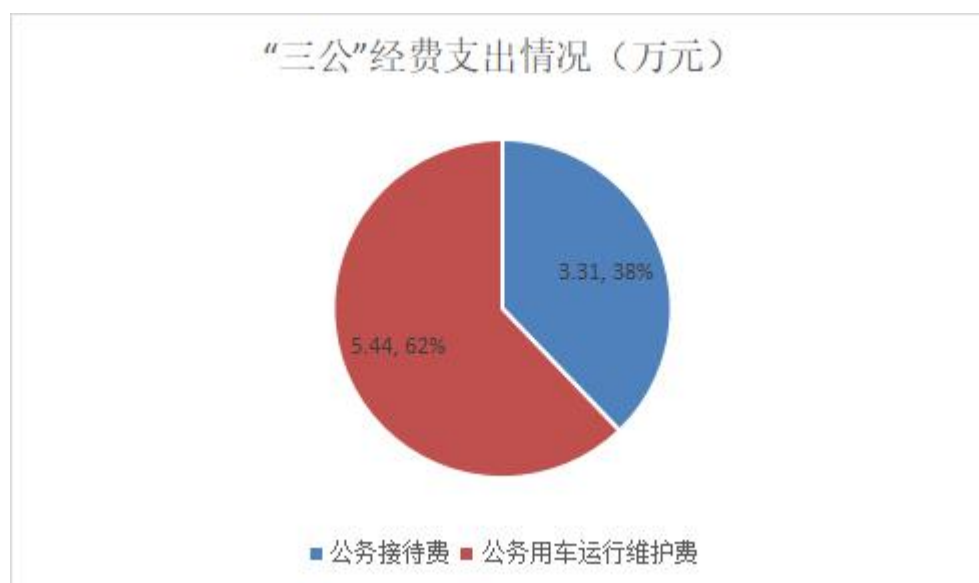
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.74万元，完成预算73.32%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算5.44万元，占62%；公务接待费支出决算3.31万元，占38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 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 5.44 万元, 完成预算 90.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.45 万元, 增长 81.33%。主要原因是区划调整、机构改革, 两个乡镇合并为一个乡镇, 公务用车数量增加一辆。

其中:

公务用车购置支出。未发生此项费用。

公务用车运行维护费支出 5.44 万元。主要用于主要用于秸秆禁烧巡查, 环保巡查, 脱贫攻坚工作, 招商引资, 防汛减灾巡查等工作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 3.31 万元, 完成预算 55.91%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.01 万元, 增长 43.91%。主要原因是区划调整、机构改革, 两个乡镇合并为一个乡镇, 人员编制增加, 接待事项增加。

其中:

国内公务接待支出 3.31 万元, 主要用于交流工作、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 87 批次, 660 人次(不包括陪同人员), 共计支出 3.31 万元, 具体内容包括: 其他乡镇来乡交流学习等。

无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明



2020 年政府性基金预算拨款支出 153.95 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，永胜镇人民政府机关运行经费支出 199.6 万元，比 2019 年增加 15.26 万元，增长 8.27%。主要原因是区划调整、机构改革，两个乡镇合并为一个乡镇，人员编制增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，永胜镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要无领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车2辆、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，组织对党建工作经费、森林防火工作经费、便民服务中心项目经费开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇的大部分项目都按进度在执行，但受疫情影响，部分省级结算补助专项项目建设未完工验收，预算执行未完成，计划于 2021 年完成。总体来说项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的的实现程度普遍较高，影响趋势利好。

## 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“便民服务中心经费”“防汛、抗旱项目经费”“便民服务中心经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)便民服务中心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，完成了 2020 年便民服务政策宣传工作，保障了便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设，保障了便民服务中心工作的正常运转；通过开展便民服务工作的干部培训、锻炼，切实提高了基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

(2)防汛、抗旱项目经费项目绩效完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2020 年防汛抢险工作，在汛期及时转移安置人员，保障了人民群众生命安全，进一步提升了全镇防汛抢险工作能力。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

(3)党建经费项目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，完成 2020 年党建工作任务，通过开展党委中心组学习培训、主题党日活动、党员先进性（警示性）教育活动，开展党建宣传工作，培训入党积极分子、发展中共党员等工作，一是提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设；二是加强了党建宣传阵地建设，切实有效地宣传了党的路线、方针、政策，达到家喻户晓的目标；三是为党组织增添新鲜血液、增强党组织活力，四是使得党员政治思想进一步提高，让群众对党的领导更加认同、坚定跟党走的决心。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		便民服务中心经费			
预算单位		江油市永胜镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年用于便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设支出;完成政策宣传,提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。			2020 年用于便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设支出;完成政策宣传,提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。	
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)
	产出指标 项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	服务中心人员培训、参会支出	0.6	0.6
	宣传资料印制、办公用品支出		1.1	1.4	
	效益 指标	可持续影响指标	提升工作能力	完成政策宣传,提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力	完成政策宣传,提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力
	项目完成指标		服务保障	保证服务中心正常运转,提高便民服务中心办事效率。	保证服务中心正常运转,提高便民服务中心办事效率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%
效益指标	干部满意度		95%	95%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		防汛、抗旱项目经费			
预算单位		江油市永胜镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中-财政拨款:	8	其中-财政拨款:	8	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要用于防汛期间防汛物资的购买,确保人民群众生命财产安全			主要用于防汛期间防汛物资的购买,确保人民群众生命财产安全	
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)
	产出指标 项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	防汛救灾物资购置	1	1
			防汛救灾工作宣传、实施	7	7
	效益指标	可持续影响指标	社会效益影响	加强应急抢险工作机制建设,减少重大民生伤亡事件发生概率	加强应急抢险工作机制建设,减少重大民生伤亡事件发生概率
	满意度指标 效益指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	100%
干部满意度			90%	95%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党建经费			
预算单位		江油市永胜镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年开展党建工作,提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设			2020 年开展党建工作,提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设	
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)
	产出指标 项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	开展党委中心组学习培训、主题党日活动、党员先进性(警示性)教育活动,制作党建宣传海报(展板)	3.6	3.6
			培训入党积极分子、发展中共党员	1.4	1.4
	效益指标	可持续影响指标	宣传党的路线、方针、政策,达到家喻户晓,党员政治思想进一步提高	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设等党的建设得到提升	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设等党的建设得到提升
			对工作的促进作用	加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导。	加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	98%
效益指标	党员干部满意度		90%	95%	

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市永胜镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

未开展项目支出绩效自评。

# 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
3. 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。
4. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
5. 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）：指行政单位（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。
6. 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）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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；
8. 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）：其他政府办公厅（室）及相关机构

事务支出；

9. 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）：指行政单位（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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12. 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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指

用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

22. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。



26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。
27. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文事项预报、河道（淤积）监测，水量调度监测、水文业务管理、水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
30. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
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）：指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。
33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34. 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。
35. 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。

36. “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。

37. 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

#### 江油市永胜镇人民政府 2020 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。

江油市永胜镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理  
和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴  
办公室、财政工作办公室 7 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服  
务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心 4 个直属公益一类专业机构。  
设有行政编制 38 名、行政工勤编制 3 名、核定事业编制 33 名。

##### （二）机构职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作。

(三) 人员概况。

2020 年年末行政编制在职 36 人、行政工勤在职 3 人、事业人员在职 32 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

永胜镇人民政府 2020 年度财政拨款收入 2287.21 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

1. 永胜镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1491.54 万元。

其中:一般公共预算(类)支出 532.76 万元,占 35.72%;教育支出(类)3.5 万元,占 0.23%;文化旅游体育与传媒(类)支出 16 万元,占 1.07%;社会保障和就业(类)支出 129.15 万元,占 8.66%;卫生健康支出 98.76 万元,占 6.62%;城乡社区支出 11.64 万元,占 0.78%;农林水支出 648.04 万元,占 43.45%;住房保障支出 51.69 万元,占 3.47%。

2. 永胜镇人民政府 2020 年政府性基金预算财政拨款 153.95 万元。

其中:城乡社区支出(类)153.95 万元,占 100%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

部门绩效目标按照各办公室各项工作具体需求进行制

定,并严格按照预算管理执行的要求进行支出控制、目标完

成,执行进度有序达标,预算绩效目标全面完成,无违规记录情况。

(二) 结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，自评得分 97.6 分，评价结果中资产管理满分 5 分、自评得分 3 分。绩效目标公开和自评公开将按财政要求及时公开。并对自评结果加以总结分析，及时整改，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2020 年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，在江油市财政局的指导下，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，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，项目支出保证了重点工作的开展，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。

- 1、基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些部门财政支出一直得不到应有的保障。
- 2、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。
- 3、各办公室需加强对财务部门的对接，及时反馈资产变动信息，以便财务部门及时录入资产变动情况。

### （三）改进建议。

- 1、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。

2、 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、 由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附件 2

无内容

## 第四部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表