

2020 年度

四川省江油市大康镇

部门决算

目录

公开时间：2021年9月7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	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	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	29
第四部分 附件	32
附件 1	32
附件 2	39
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入总表	40
三、支出总表	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。

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）2020年重点工作完成情况。

一是着力化解历史遗留问题，扎实做好信访维稳工作。

①积极化解“彩虹渡”项目重大不稳定问题。在市委市政府正确领导、大力支持下，顺利完成了项目残值认购、违建别墅拆除、本地被拖欠民工工资支付等问题的处理；②妥善处理戴天山村辛夷花开发拖欠工程款问题。积极向市分管领导和相关部门争取将开发内容编入村规划中，目前规划通过市规委会审批，已呈报至省自然资源厅；③认真做实官渡村农村安全用电重大隐患排除工作。目前已先行实施了涉及130户500余人的农网改造，极大化解了不稳定因素。

二是凝聚强大工作合力，统筹推进疫情防控。明确要求把新闻舆论宣传工作作为疫情防控的一项重要的工作来抓，严格实行疫情报告、信息发布，加强舆论引导，及时、准确、公开透明发布疫情和防控工作信息，客观回应社会关切，加强科普宣传，全面开展防治知识科普宣传，增强群众自我防护意识。全镇除78名机关干部和村（社区）干部参与监测

处置工作外，还组建 10 支党员志愿服务队和 372 名志愿者队伍，深入各村对返乡人员，建立管控台账，全镇共排查核实国内返乡人员 2000 余人，国外返乡人员 9 人，已全部按照上级疫情防控政策实施管控，防疫形势整体可控，社会情况平稳有序。

三是凝心聚力奋进克难，保障重大项目稳步推进。扎实做好九绵高速（大康段）拆迁征地项目，2020 全镇共完成 2 次红线新增征地 280 亩，第 4 次红线新增征地 40 亩，1、2、3 次补征地 70 多亩，青苗及附作物补偿 1116 亩，拆迁农房 55 户，安置人员 891 人，满龄人员应享受待遇已按时完成审批，享受待遇已及时发放到位，有力保障了九绵高速（大康段）建设全线推进。

四是稳中求进提升投资，推动经济实力再上新台阶。全镇紧紧围绕“工业强市、产业兴市”战略目标，加大招商引资力度，支持辖区工业结构调整和产业转型，整顿关停落后产能企业，现培育规模企业 7 家，新增科技型企业 1 家，发展质量进一步提升。圆满完成本年度市上下达的经济任务。

五是坚持改善民生民利，巩固脱贫攻坚成效。把维护好人民群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点，全力解决群众关心的就业、收入、社保等问题，累计发放低保资金 80 余万元，享受农村部分计划生育家庭奖励扶助 1335 人，开展就业培训 110 人次，劳务输出 8254 人次；同时围绕“两不愁三保障”扎实做好脱贫攻坚工作，对脱贫攻坚大排查反馈的 163 个问题全面实现整改清零，全镇 375 户 1115 人贫困人口

全部脱贫，贫困人口人均可支配收入达到 5000 元以上，全部实现“一超六有”既定目标，脱贫攻坚完美收官。

六是切实消除各类隐患，筑牢全镇安全防线。坚持底线思维、增强忧患意识、提高防控能力，扎为大康发展提供坚实的安全保障。已对辖区企业进行安全生产检查 30 余次，发现隐患 15 处、重大隐患 2 处，督促企业立行立改，形成安全闭环；汛期组织应急队伍 180 余人，成功转移安置 4 个村受困群众 2000 余人；全面排查统计地质灾害隐患点 19 处，实施治理 1 处，对观测点位监测人员及群众进行多次应急避险培训；森林防火工作进景区宣传 43 次，村村通广播宣传 700 余次，处理农家用火 5 起，整治祭祀违规用火 13 起，清理隐患可燃物 32.41 吨，确保全镇零森林火灾发生。

七是创建大康特色品牌，实现文旅产业繁荣发展。立足镇得天独厚的优势资源，围绕李白文化和哪吒文化，结合佛爷洞、爱情谷、辛夷花、星火花海等景点，大力发展乡村旅游，坚持把现代文旅产业做大做优。已成功举办江油市第八届乡村文化旅游节、辛夷花节、玫瑰花节、山歌戏水节等亮点纷呈的旅游活动，新发展特色农家乐 15 处、特色民宿 6 家，累计吸引游客 31 万人次，实现农旅一体化综合收入 1.2 亿元。

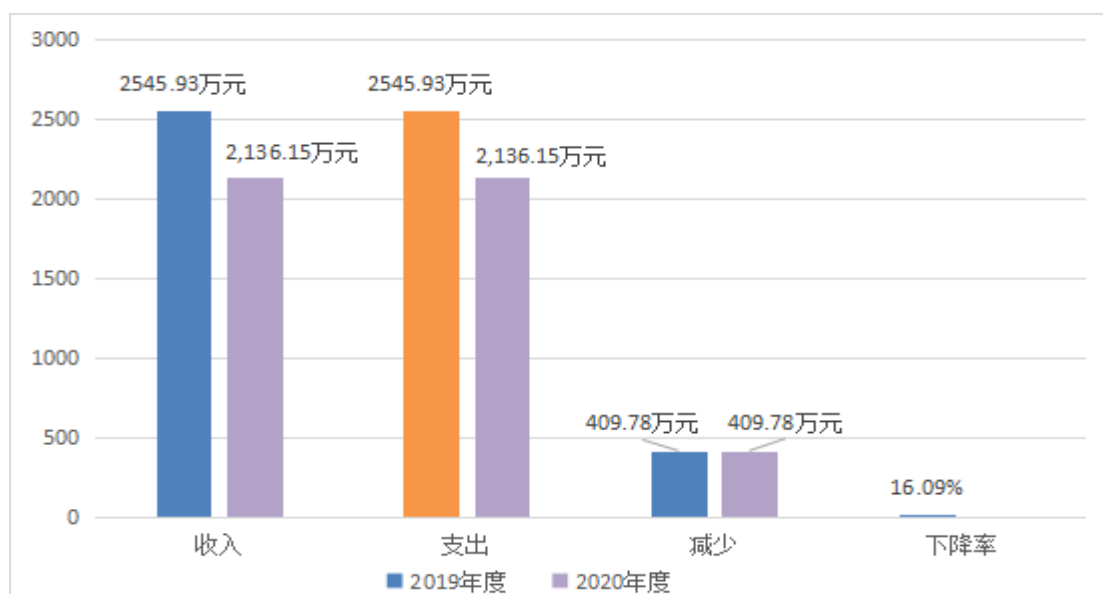
二、机构设置

江油市大康镇人民政府是行政单位，内设 12 个办公室，包括：1、党建工作办公室；2、综合行政执法办公室；3、社会事务办公室；4、应急管理办公室；5、经济发展办公室；6、村镇规划和乡村振兴办公室；7、城镇管理办公室；8、财政工作办公室；9、便民服务中心；10、农民工服务中心；11、新时代文明实践所；12、农业综合服务中心。

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

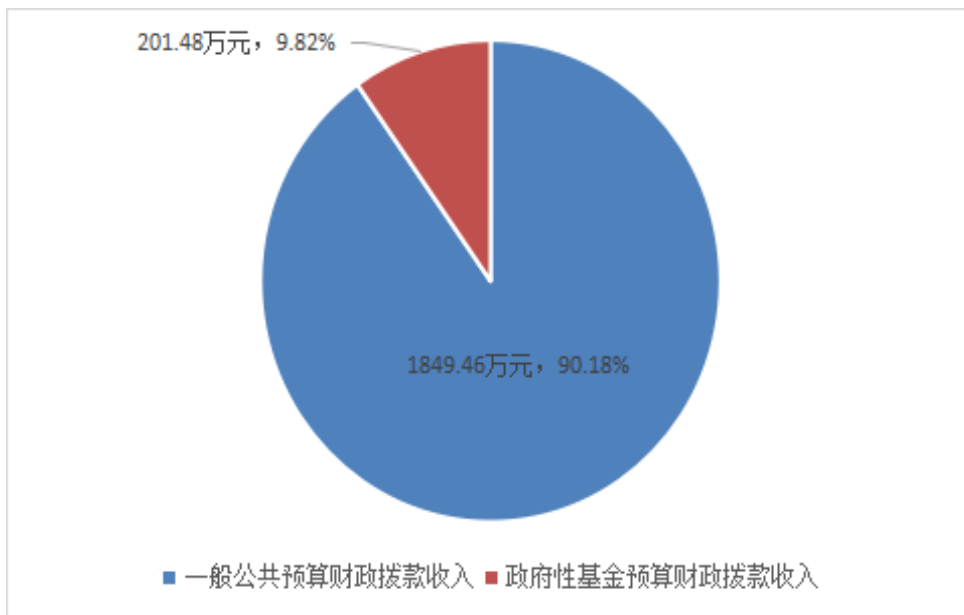
2020 年度收、支总计 2136.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 409.79 万元，下降 16.09%。主要变动原因是政府项目减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

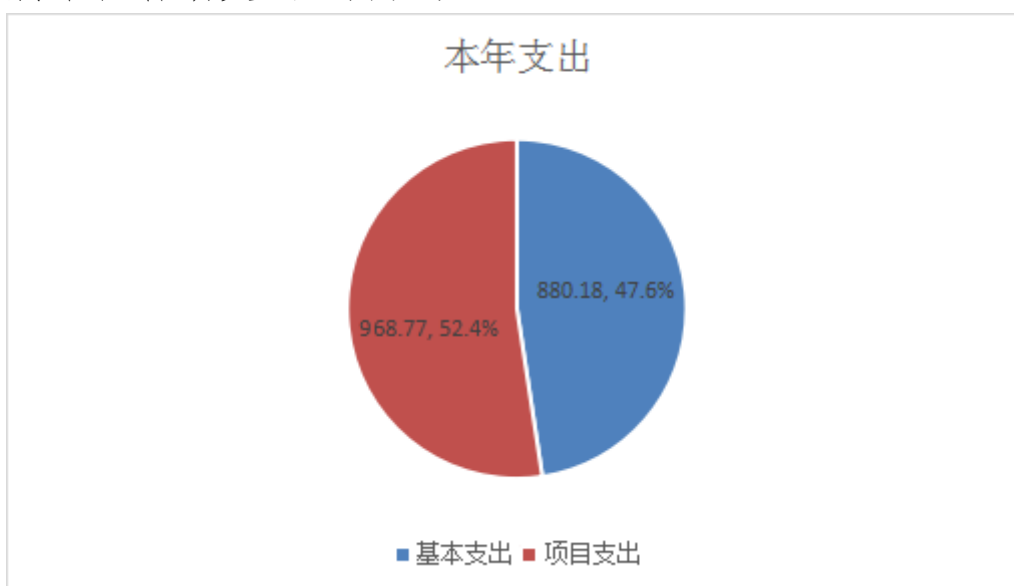
2020 年本年收入合计 2050.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1849.46 万元，占 90.18%；政府性基金预算财政拨款收入 201.48 元，占 9.82%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

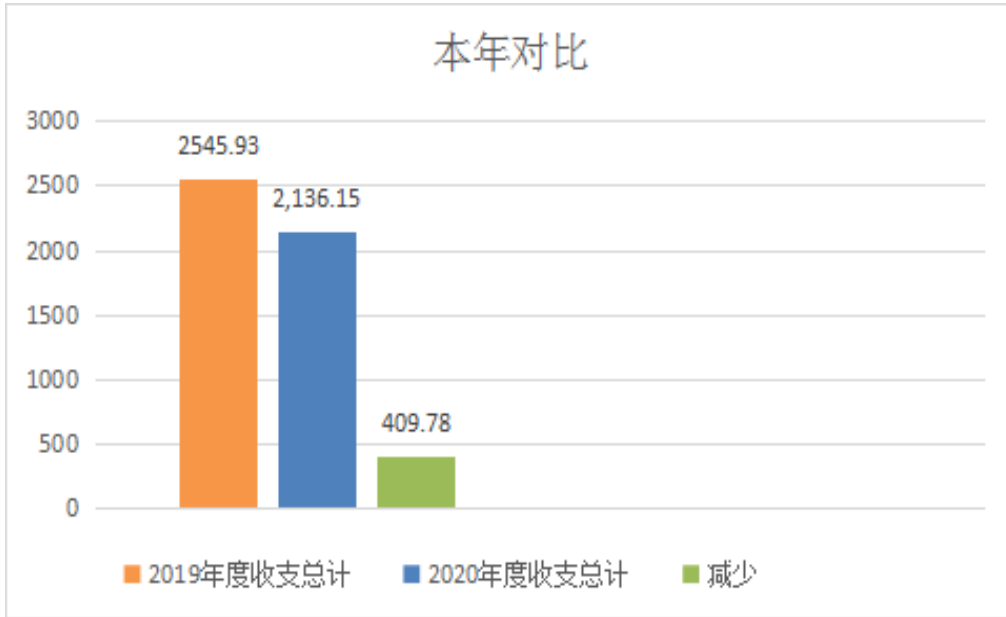
2020 年本年支出合计 1848.95 万元，其中：基本支出 880.18 万元，占 47.6%；项目支出 968.77 万元，占 52.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020 年财政拨款收、支总计 2136.14 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 409.79 万元,下降 16.09%。主要变动原因是本年度政府项目减少。

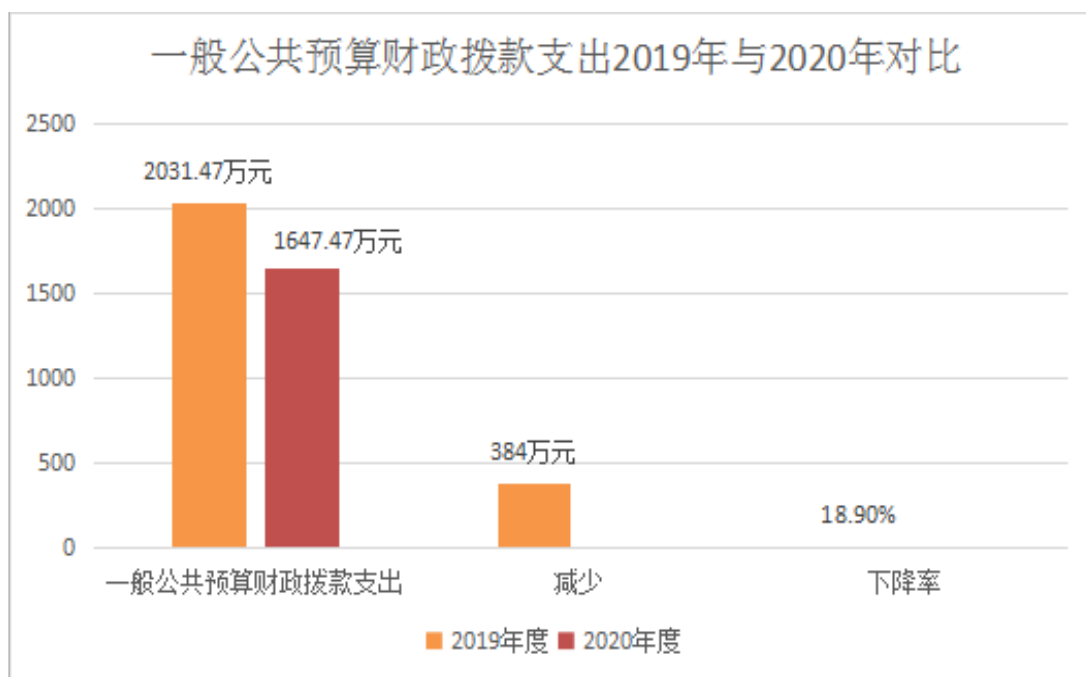


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

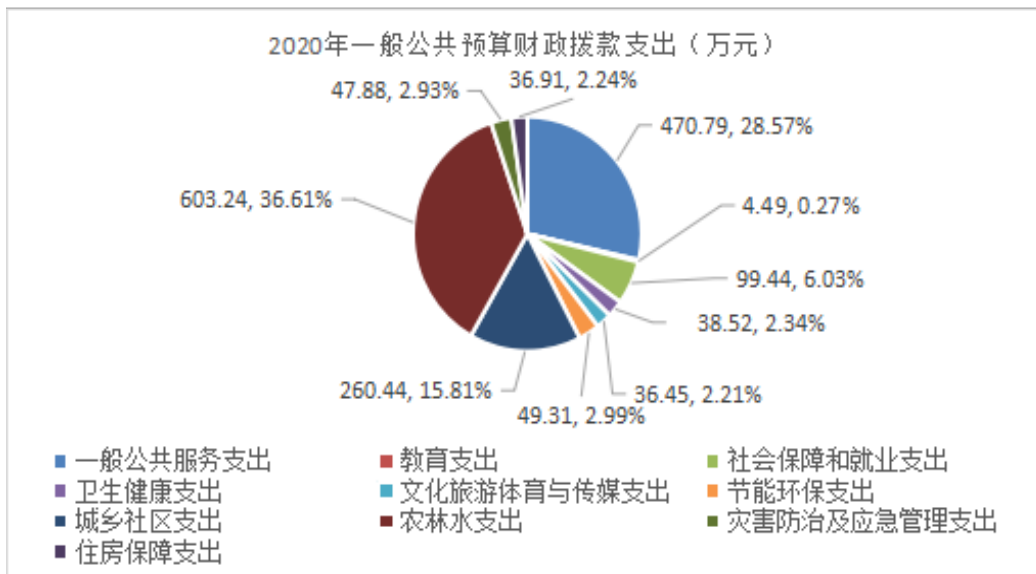
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1647.47 万元,占本年支出合计的 89.1%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款减少 384 万元,下降 18.9%。主要变动原因是项目减少。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1647.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 470.79 万元，占 28.57%；教育（类）支出 4.49 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出 36.45 万元，占 2.21%；社会保障和就业（类）支出 99.44 万元，占 6.03%；卫生健康（类）支出 38.52 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 36.91 万元，占 2.24%；节能环保（类）支出 49.31 万元，占 2.99%；城乡社区（类）支出 260.44 万元，占 15.81%；农林水（类）支出 603.24 万元，占 36.61%；灾害防治及应急管理（类）支出 47.88 万元，占 2.93%。



（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 1647.47 万元，完成预算 89.08%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为 17.43 万元，完成预算 99.66%，决算数小于预算数的原因是结转下年。

2. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.8 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务支出（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 298.06 万元，完成预算 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

4. 一般公共预算服务支出（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 71.02

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 10 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 1.44 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 6.78 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 49.26 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 4.49 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 7 万元，完成预算 100%。

14. 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）：支出决算为 23.44 万元，完成预算 100%。

15. 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 6 万元，完成预算 100%。

16. 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 24.68 万元，完成预算 100%。

17. 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）：支出决算为 7.93 万元，完成预算 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

18. 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）：支出决算为 51.28 万元，完成预算 100%。

19. 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 6.61 万元，完成预算 47.21%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

20. 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 8.93 万元，完成预算 100%。

21. 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）：支出决算为 15.64 万元，完成预算 100%。

22. 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 13.52 万元，完成预算 100%。

23. 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 9.36 万元，完成预算 100%。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 49.31 万元，完成预算 94.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目竣工决算金额审减。

25. 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 53.93 万元，完成预算 100%。

26. 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 203.5 万元，完成预算 81.73%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

27. 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 3 万元，完成预算 100%。

28. 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%。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 132.22 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 54.5 万元，完成预算 100%。

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 9.6 万元，完成预算 100%。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 3.05 万元，完成预算 100%。

34. 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 217.67 万元，完成预算 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

35. 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 39.2 万元，完成预算 33.5%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 144 万元，完成预算 100%。

37. 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 36.92 万元，完成预算 100%。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 47.88 万元，完成预算 57.77%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

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 880.18 万元，其中：

人员经费 741.31 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 138.87 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、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、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

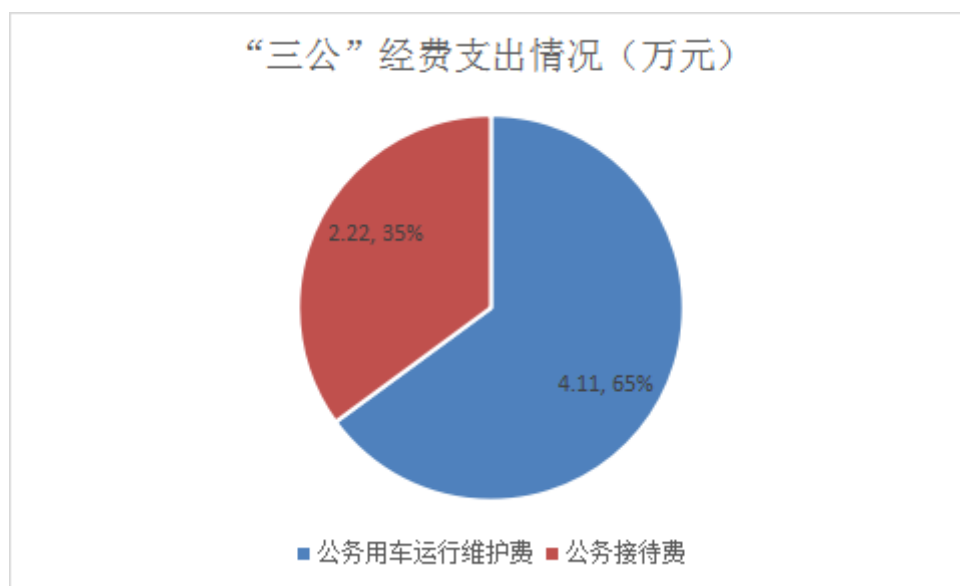
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.33 万元，完成预算 61.82%，决算数小于预算数的主要原因是加强了“三公”经费管理，厉行节约。

（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，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 4.11 万元，占 64.93%；公务接待费支出决算 2.22 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. 未发生因公出国（境）经费支出，决算较 2019 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.11 万元，完成预算 68.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加减少 0.13 万元，下降 3.07%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.11 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 2.22 万元，完成预算 52.36%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.07 万元，下降 3.15%。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 2.22 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 35 批次，251 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.22 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。

2020 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 201.48 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，大康镇机关运行经费支出 138.87 万元，比 2019 年增加 50.99 万元，增长 58.02%，主要原因是因机构改革导致人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，大康镇政府采购支出总额 380.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 380.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于大康镇项目建设。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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，本部门（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，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 17 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位整体评价良好，全年基本支出保障了机关正常运行和日常工作的开展，项目支出确保了重点工作推进，绩效目标达到了预期效果。

本部门还自行组织了 17 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 2020 年度预算项目共 17 个，预算执行过程中，因预算动态调整，4 个项目预算资金调减，3 个项目预算资金调增，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 2020 年度部门决算中反映“安全生产”“党建工作”“机关服务支出”“城乡环境综合治理”“河长制”等 17 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）安全生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。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。

（2）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，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，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）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 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保机关正常运转，提升机关服务管理水平，提高群众对政府服务的满意度。

（4）城乡环境综合治理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，完成全镇垃圾日产日清及场镇、产业大道、九环线大康段道路的日常保洁，提高全镇生态环境质量，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。

（5）河长制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成河道的清理，保障河道干净整洁，确保全镇群众安全度过汛期，提升镇域环境质量。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		安全生产工作				
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:	2.7 万元	执行数:	2.7 万元		
	其中-财政拨款:	2.7 万元	其中-财政拨款:	2.7 万元		
	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		
	通过安全检查督查, 坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”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。			全镇无安全事故发展。		
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	18 次	18 次	
		质量指标	全面各项指标, 完成工作任务	合格	合格	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	
		成本指标	召开安全生产工作会	7000 元	7000 元	
			开展安全生产执法检查	20000 元	20000 元	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	通过境内安全生产监管工作, 落实安全生产责任制, 推进安全生产目标管理, 有效防止事故发生, 对境内的企事业单位、矿山、景区、集中安置点、村落、道路、地质灾害等安全进行监管以及宣教工作, 确保我镇安全生产。		完成
				可持续影响指标	百合花园区日常业务	影响深远、意义重大
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理部门满意度	≥90%	≥90%	
群众满意度			≥90%	≥90%		

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作			
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 万元		执行数:	4 万元
	其中-财政拨款:	4 万元		其中-财政拨款:	4 万元
	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 年制作党建宣传海报（展板）50 副，开展党委中心组学习 12 次，培训入党积极分子 20 名，发展中共党员 3 名，开展党员先进性（警示性）教育 5 次。			按要求已完成	
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	党建宣传	60 次	60 次
			开展党委中心组学习	8 次	8 次
		质量指标	完成党建规定动作	合格	合格
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	2020 年党建宣传	600 元/次	600 元/次
	党委中心组学习 8 次专栏检查		500 元/次	500 元/次	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进	加强党建宣传阵地建设使老百姓更认可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增加党组织的活力。通过警示教育协助党员干部筑牢“防腐墙”。	完成
		可持续影响指标	将党的政治建设摆在首位	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建管理部门满意度	≥80%	≥80%
党员干部群众满意度			≥90%	≥90%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		机关服务支出工作			
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:	7.6 万元	执行数:	7.6 万元	
	其中-财政拨款:	7.6 万元	其中-财政拨款:	7.6 万元	
	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 年机关办公室维修费; 2020 年机关食堂日常费用及其他费用, 保障机关正常运转。			机关正常运转	
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 年机关日常工作	12 月	12 月
			2020 年机关办公室维修费	4 次	4 次
		质量指标	保障机关正常运行	合格	合格
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	2020 年机关日常工作	6000 元/月	6000 元/月
	2020 年机关办公室维修费		1000 元/次	1000 元/次	
	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。	完成
		可持续影响指标	机关事务日常工作	可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥98%	≥98%
收益群体满意度			≥98%	≥98%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		城乡环境综合治理			
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 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	
	场镇、产业大道、九环线大康段道路日常保洁, 生活垃圾收运、转运费用。			按要求完成	
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	场镇、产业大道、九环线大康段道路日常保洁	场镇 3 人、产业大道及九环线 10 人	全面完成
			生活垃圾收运、转运费用	每天一次	全面完成
		质量指标	全镇生活垃圾日产日清	100%	全面完成
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	场镇、产业大道、九环线大康段道路日常保洁	37440 元	37440 元
			生活垃圾收运、转运费用	22560 元	22560 元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展	完成
		可持续影响指标	环境质量	有利于生态环境可持续发展	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护管理部门满意度	≥95%	≥95%
受益群体满意度			≥95%	≥95%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		河长制工作			
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:	2.7 万元	执行数:	2.7 万元	
	其中-财政拨款:	2.7 万元	其中-财政拨款:	2.7 万元	
	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	
	完成清理河道 12 次, 制作宣传标语 30 幅。			按要求完成	
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	清理河道 12 次(人工)	100 人次	100 人次
			清理河道 12 次(车辆运输)	17 次	17 次
		质量指标	保证河道干净整洁, 资料完备。	100%	100%
			时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前
		成本指标	清理河道 12 次(人工)	100 元/人	100 元/人
			清理河道 12 次(车辆运输)	1000 元/次	1000 元/次
	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	完成
		可持续影响指标	生态环境质量	有利于经济社会持续发展	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	≥90%
受益群体满意度			≥90%	≥90%	

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，《江油市大康镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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《2020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 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

江油市大康镇人民政府下设 8 个办公室：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、应急管理办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政工作办公室。设 4 个中心：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心（新时代文明实践所）。

（二）机构职能

（1）落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合

作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）宣传党和国家的计划生育方针、政策和法律、法规以及上级的有关指示、决定；编制本镇年度人口计划和长远人口规划；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）为农业技术推广提供服务；试验、示范、推广新技术、新品种的业务培训、信息咨询。

（7）为辖区村（居）民提供社会事务方面的服务；责任相关法律法规的宣传和咨询；提供民政、低保等服务工作；做好网格化管理工作。

（8）制定年度农村公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动等服务工作。

（9）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2020年年末在职人员46人，其中行政编制28人，行政

工勤 2 人，事业编制 16 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年大康镇财政收入：年初预算数 873.93 万元，调整预算数 2050.94 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年大康镇支出 1848.95 万元，其中：基本支出 880.18 万元；项目支出 968.77 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据部门整体支出绩效评价工作要求及安排，我单位对 2020 年度本单位部门整体支出绩效评价工作进行了自评考核，自评分数 92.4 分。

（一）部门预算管理

1-1-1. 绩效目标制定情况

本单位 2020 年度部门绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化。

1-1-2. 预算编制准确性

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，按照“费随事定”的原则，将 2020 年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真

实性和准确性。

1-2-1. 预算执行支出规范

我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象和无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金时均履行集体决策程序。

1-2-2. 预算执行支出控制

本单位2020年日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差在10%-20%之间，主要原因是机构改革，导致人员增加。

1-2-3. 预算执行动态调整

本单位年末部门预算额度收回额为0，部门预算调剂额为23.3万元。主要是以下7个项目：百合国际博览园事务管理维护项目年初预算数18万元，调整数5万元；城乡环境综合治理项目年初预算数6万元，调整数3万元；信访维稳项目年初预算数3.6万元，调整数3.5万元；纪检项目年初预算数2.7万元，调整数1.44万元；人大及人大代表工作站项目年初预算数1.8万元，调整数3.8万元；武装项目年初预算数1.8万元，调整数5万元；食品、药品监督检查项目年初预算数1.8万元，调整数1.02万元。

1-3-1 预算执行进度

本单位部门预算实际支出进度均按照预定目标完成，在6、9、11月支出进度分别在40%、67.5%、82.5%以上。

1-3-2 预算完成

本单位所有预算项目支出在2020年12月进度均达到100%。

1-3-3 预算目标完成情况

2020年本单位所有预算项目实际完成情况均与预期绩效目标无偏差。

1-3-4 违规记录情况

无。

(二) 综合管理情况

2-1-1. 非税收入政策执行情况

2020年本单位无非税收入。

2-1-2. 非税收入解缴情况

2020年本单位无非税收入。

2-2-1. 政府采购预算管理情况

本单位2020年度中未发生无预算、超预算采购情况。

2-3-1. 资产管理系统管理情况

本单位将所属单位国有资产全部纳入系统管理，并及时将资产变动情况录入资产管理系统。

2-3-1内控制度建设情况

根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。

2-3-2内控制度执行情况

本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大

事项议事决策机制。

2-4-1 “三公经费” 预算编制执行情况

本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 信息公开情况

本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按照要求在江油市门户网站上进行公开，接受社会监督。

3-2-1. 绩效结果整改情况

我单位严肃认真的对我部门整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

3-2-2. 结果应用反馈情况

本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，我镇进一步加强预算绩效制度建设，抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制，预算绩效管理工作取得较大进步。

(三) 存在问题

1.预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性较强，而我镇只有财政所负责日常处理工作，由于财政所日常业务量大、工作繁忙，工作难度较大，缺少系统的学习，只能在探索中工作。

2.基本支出没有得到有效的保障。一方面对于预算执行过程中政策的变化反应不够及时，另一方面对新增预算的细化，缺少调剂和平衡手段，导致一些财政支出得不到应有的保障。

3.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

1.研究制定我镇更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量。

2.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 2020 年绩效评价报告

2020 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