

2020

# 目录

公开时间：2021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 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-----	8
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-----	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	18
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-----	37
附件 1-----	37
附件 2-----	44
第五部分 附表-----	52
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

# 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）2020 年重点工作完成情况。

**保持发展定力，经济运行平稳增长。**2020 年生产总值达到 40.6 亿元，实现农民可支配收入 23802 元，大力实施“走出去”和“引进来”战略，先后接待外地企业家和沿海沿边企业家，外出招商引资考察，成功招引企业 3 家。同时始终坚持技改升级，“十三五”期间合计完成技改投资 7.5 亿元，新增规模工业企业 5 户，累计达到 15 户。

**勇于攻坚克难，项目建设迸发活力。**以“主动融入城市、服务江油发展”为思路，以项目建设为中心，举全镇之力，顺排工序、倒排工期，以高昂的斗志、坚定的信心、扎实的作风，全力推进重点项目建设。“十三五”以来先后实施南一环、九绵高速、靛池湿地公园等各类重大项目 18 个，全面完成华博易造、九〇三物资中转站、同心路、云帆国际会议中心（新党校）等 16 个项目征地拆迁工作及失地农民社保安置工作。依法查拆违建，维护群众利益，依法处置阻碍正常施工等违法行为，有效维持了正常施工秩序。

**坚守为民初心，社会事业均衡发展。**民生政策足额兑现，及

时发放各类保障金、津补贴、奖励扶助金。注重就业技能培训，按需转移农村劳动力，促进困难救助对象再就业。疫情防控冲锋在前，动员成立“红袖标队”“党员劝导队”“青年突击队”等24支队伍，对辖区人员进行全面摸排并建立台账，落实人员管控、隔离、监测。设立卡点40个，关停茶馆20家，关停农家乐、饭店21家，取消劝阻聚餐、坝坝宴26次。抗洪抢险不畏险阻，建立汛期险情直报制度和预警机制，值班人员、村组干部、志愿者组成巡逻队，严密防控洪水险情。在2020年“8.11”等特大暴雨险情中，根据前期排查出的隐患，紧急调集车辆，安排临时转移点，立即转移受灾群众。全镇在两次特大暴雨中均无人员伤亡，未发生严重的财产损失。目前，“8.11”险情损毁的福田村河堤已完成重建，其他重建项目正在有序推进。

**紧扣脱贫攻坚，乡村振兴成果丰硕。**建立镇村干部与贫困户“一对一”或“几对一”的联系帮扶机制，并扎实开展脱贫攻坚“回头看”“回头帮”大排查工作，确保全镇82户216人脱贫不返贫。倾力对口布拖县补洛乡、九都乡帮扶工作，全镇上下与彝族同胞共同攻坚克难。选派1名工作人员驻扎补洛乡，协助当地开展基层党建、基础设施建设、精准扶贫、联络保障等工作；筹集资金用于帮扶补洛乡尾什沟村浴室、厕所的修建。投入10余万元对口支援补洛乡、九都乡购买棉被88床，鸡苗4000只。深入开展人居环境整治工作，全镇建成投用村级垃圾收集点80余处，落实村（社）级保洁员92名。全面推进“河长制”工作，

落实专职和村级巡河员 15 名。扎实抓好“厕所革命”，完成农村户厕所 268 口新（改）建和厕所粪便抽运车及田间储粪池建设任务。

**狠抓社会治理，平安彰明初见成效。**进一步健全完善社会稳定工作制度，建立大信访工作机制，及时解决群众合理诉求，成功化解圣隆精致农业观光园项目拖欠工程款和民工工资、靛池湿地公园项目拆迁群众向省委巡视组反映有关问题等。完善雪亮工程建设，增密加亮雪亮工程监控摄像头；深入开展扫黑除恶专项斗争，配合公安部门严厉打击原长庚五队和原北江村个别群众违法行为。

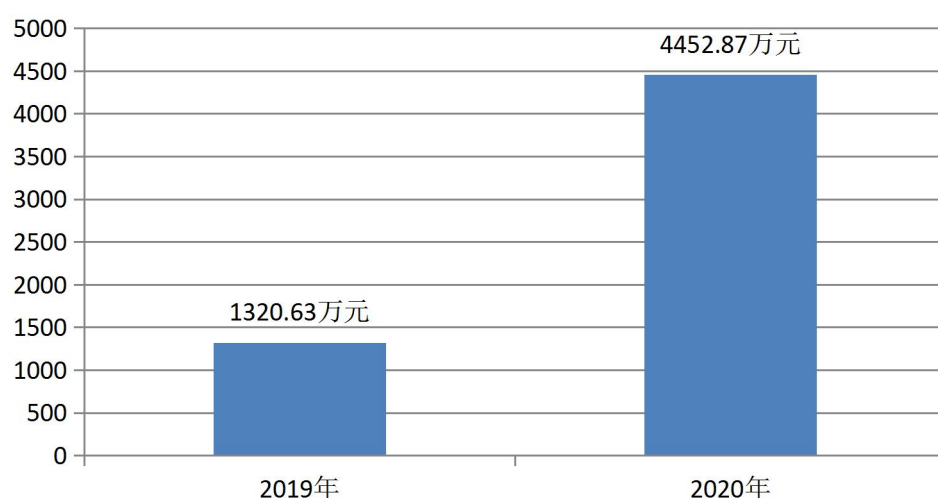
## 二、机构设置

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）、村镇规划办公室、乡村振兴办公室、财政工作办公室 8 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 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 年度本单位收、支总计 4452.87 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3132.24 万元，增长 237.18%。主要变动原因为 2020 年拆迁项目预算内资金增加。

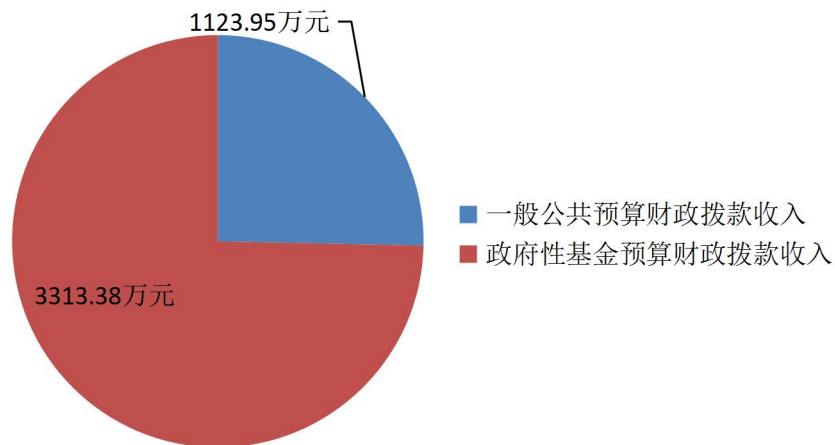


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4437.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1123.95 万元，占 25.33%；政府性基金预算财政拨款收入 3313.38 万元，占 74.67%；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%。

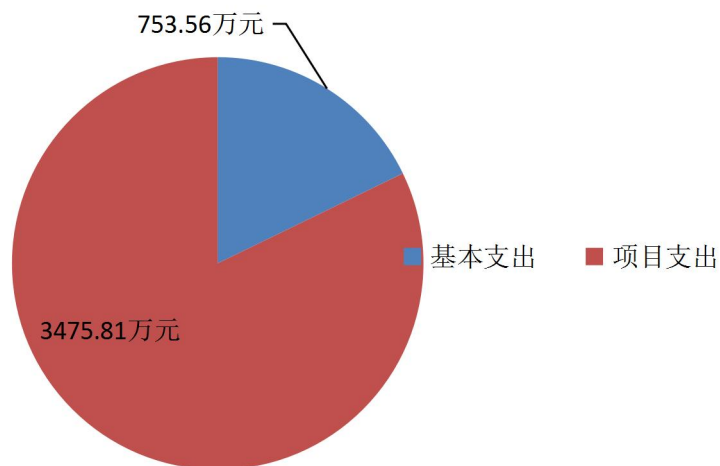




(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

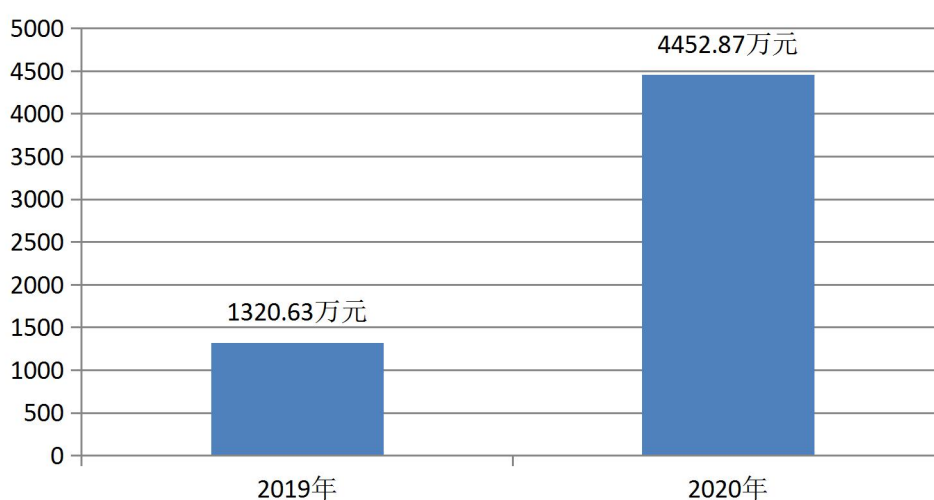
2020 年本年支出合计 4229.37 万元,其中:基本支出 753.56 万元,占 17.82%;项目支出 3475.81 万元,占 82.18%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(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 4452.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3132.24 万元，增长 237.18%。主要变动原因为 2020 年拆迁项目预算内资金增加。



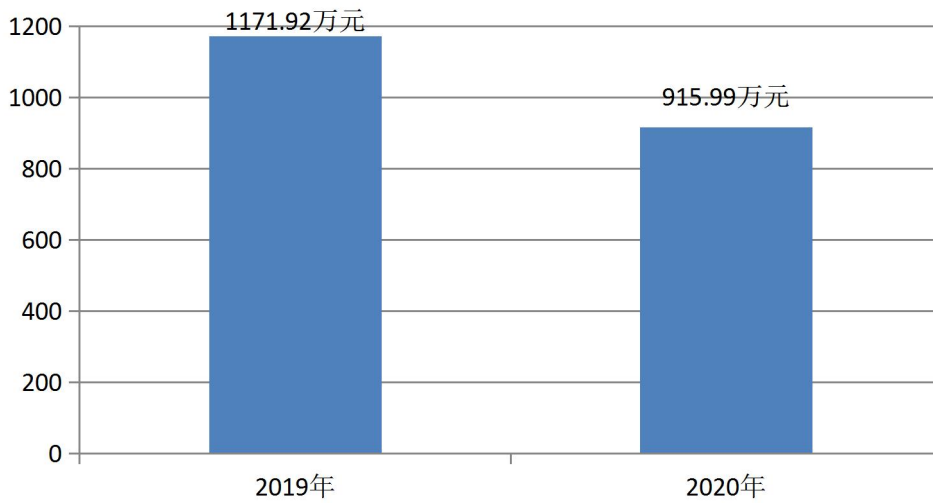
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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 915.99 万元，占本年支出合计的 20.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 255.93 万元，下降 21.84%。主要变动原因是一般公共服务、社

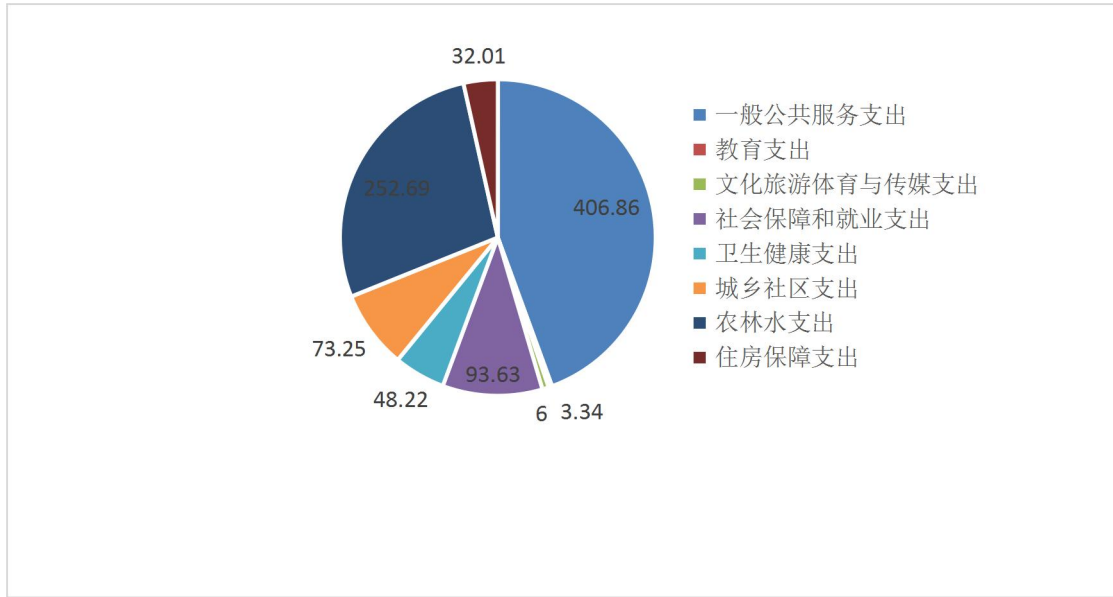
会保障和就业、城乡社区及农林水（类）支出减少。



（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 915.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 406.86 万元，占 44.42%；教育支出（类）3.34 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）6 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 93.63 万元，占 10.22%；卫生健康支出（类）48.22 万元，占 5.26%；城乡社区支出（类）支出 73.25 万元，占 8%；农林水支出（类）支出 252.69 万元，占 27.59%；住房保障支出（类）支出 32.01 万元，占 3.49%。



(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支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 915.99 万元，完成预算 88.74%。其中：

1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 3.63 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 349.24 万元，完成预算 98.56%，决算数小于预算数主要原因是 2020 年部分基本支出结转至下一年度支付。

3. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)

一般行政管理事务（项）：支出决算数为 25.33 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算数为 1.65 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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 19.63 万元，完成预算 98.15%，决算数小于预算数主要原因结转至下一年度支付。

6. 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）：支出决算数为 3.09 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算数为 4.29 万元，完成预算 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 3.34 万元，完成预算 91.76%，决算数小于预算数主要原因结转至下一年度支付。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：支出决算数为 6 万元，完成预算 100%。

10. 文化体育与传媒支出（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）：支出决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数主要原因结转至下一年度支付。

11. 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）：支出决算数为 36.64 万元，完成预算 96.65%，决算数小于预算数主要原因结转至下一年度支付。

12. 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）：支出决算数为 0.28 万元，完成预算 71.79%，决算数小于预算数主要原因结转至下一年度支付。

13. 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）：支出决算数为 44.99 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 4.55 万元，完成预算 23.88%，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。

15. 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）：支出决算数为 7.17 万元，完成预算 100%。

16. 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）：支出决算数为 28.93 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 12.45 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算数为 6.83 万元，完成预算 100%。

19. 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）：支出决算数为 10.65 万元，完成预算 71.38%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

20. 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）：支出决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

21. 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）：支出决算数为 13.49 万元，完成预算 100%。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 49.11 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 142.09 万元，完成预算 98.39%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 1.8 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 0.05 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.62 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算数为 0 万元，完成预算 0%，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。

28. 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）：支出决算数为 108.14 万元，完成预算 53.17%，决算数小于预算数主要原因是 2020 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 32.01 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 753.56 万元，其中：

人员经费 640.15 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗保险缴费、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 113.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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**

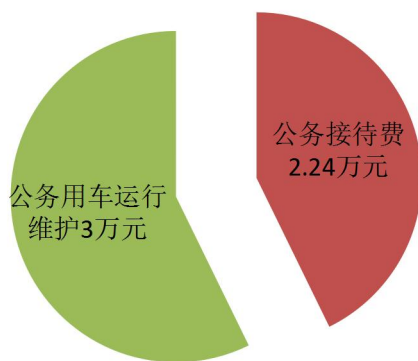
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.24 万元，完成



预算 85.62%，决算数小于预算数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。

## （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 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与 2019 年决算数持平。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 2020 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、查看地质灾害隐患点情况、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、疫情防控、到上级单位参加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 71.79%。**公务接待费支出决算数与 2019 年决算数持平。其中：

**国内公务接待支出 2.24 万元**，主要为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 42 批次、265 人次，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 0.44 万元；2. 友邻乡镇交流学习，支出 1.65 万元；3. 招商引资工作，支出 0.15 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**

2020 年政府性基金预算拨款支出 3313.38 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，江油市彰明镇人民政府机关运行经费支出113.41万元，比2019年减少15.76万元，增长12.2%。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。

### （二）政府采购支出情况

2020年，江油市彰明镇人民政府政府采购支出总额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2020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，组织对镇人大会议召开及人大代表业务开展等15个项目开展了预算事前绩效评估，对这15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15

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，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，各项目均在 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 15 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 15 个，预算执行过程中，因预算动态调整，11 个项目预算资金调减，1 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“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 15 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，选取 5 个项目进行公开，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 3.63 万元，执行数为 3.63 万元，完成预

算的 100%。通过项目实施，为 2020 年镇人大主席团顺利组织召开人大代表会议及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 2.51 万元，执行数为 2.51 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 2.56 万元，执行数为 2.56 万元，完成预算的 100%。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 4.29 万元，执行数为 4.29 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) 武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.81 万元，执行数为 4.81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成民兵点验、整组、应急分队建设，促进基层民兵组织建设规范化，努力打造一支抢险救灾突击队，加强爱国主义教育，使全镇牢固树立国防观念。未发现问题。

2020

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	3.63 万元		执行数	3.63 万元
	其中—财政拨款	3.63 万元		其中—财政拨款	3.63 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	
	召开镇十八届人大七次、八次会议，组织镇人大代表开展视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作开展，履行人大职能职责，提高人大代表为人民服务的水平。			圆满召开镇十八届人大七次会议，正常开展镇人大代表视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作，认真履行人大职能职责，进一步提高了人大代表为人民服务的水平。	
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	召开镇十八届人大七次会议	1 次	1 次
			镇人大代表开展视察活动	2 次	2 次
			印制宣传资料、制作宣传展板、横幅	2 次	2 次
			开展联系群众工作及监督工作	全年	全年
	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
	项目完成指标	成本指标	召开镇十八届人大七次、八次会议	1 万元	1 万元
			镇人大代表开展视察活动	1 万元	1 万元
			印制宣传资料、制作宣传展板、横幅	0.68 万元	0.68 万元
			开展联系群众工作及监督工作	0.95 万元	0.95 万元
	项目完成指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	促进人大代表依法履职，监督党员干部为民服务工作	促进人大代表依法履职，监督党员干部为民服务工作
			保障镇人大会议顺利召开	为镇十八届人大会议顺利召开提供保障	为镇十八届人大会议顺利召开提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对人大工作和政府工作满意度	≥98%	≥98%	

2020

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	2.51 万元	执行数	2.51 万元	
	其中—财政拨款	2.51 万元	其中—财政拨款	2.51 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	
	<p>统一全机关干部的思想，提高认识，明确任务、夯实基础，以积极的工作态度与干事热情投身到为人民服务中来，践行全心全意为人民服务的宗旨；积极处理群众来信来访，以优良作风把民众紧紧凝聚在一起，更好赢得百姓的肯定与支持，树立政府良好形象；促进机关工作开展，整体提升机关服务发展、服务企业、服务群众的能力与水平，提高群众对政府工作满意度，建立服务型政府。</p>			<p>正常运行，完成全年工作任务。</p>	
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	印制宣传资料、横幅	4 批	4 批
			保证机关业务正常开展	1-12 月	1-12 月
			办公设备维护保障	1-12 月	1-12 月
	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
	项目完成指标	成本指标	印制宣传资料、横幅	0.51 万元	0.51 万元
			保证机关业务正常开展	1 万元	1 万元
办公设备维护保障			1 万元	1 万元	
项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	促进机关各办各项业务顺利开展,更好的为群众服务	促进机关各办各项业务顺利开展,更好的为群众服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政府工作满意度	≥98%	≥98%	

2020

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	2.56 万元	执行数	2.56 万元	
	其中—财政拨款	2.56 万元	其中—财政拨款	2.56 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	“雪亮工程”及小天网运行	1 项	1 项
			推进依法治市业务开展，推进禁毒业务开展	1-12 月	1-12 月
			制作宣传标识、印制宣传资料	2 批	2 批
	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
	项目完成指标	成本指标	“雪亮工程”及小天网运行	0.5 万元	0.5 万元
			推进依法治市业务开展，推进禁毒业务开展	1.5 万元	1.5 万元
			制作宣传标识、印制宣传资料	0.56 万元	0.56 万元
	项目完成指标	社会效益指标	营造群防群治氛围	提升群众治安自治能力，提高群众参与社会治安综合治理的积极性，共同维护社会稳定	提升群众治安自治能力，提高群众参与社会治安综合治理的积极性，共同维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	≥95%



2020

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	4.29 万元	执行数	4.29 万元	
	其中—财政拨款	4.29 万元	其中—财政拨款	4.29 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	发展新党员,对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问	6 人	6 人
			开展相关宣传业务,印制宣传册、标语、宣传展板	800 套	800 套
			开展新时代文明实践志愿服务活动	100 人	100 人
			开展党建专题会议及培训,提高理论素质和业务技能	60 人	60 人
	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
	项目完成指标	成本指标	发展新党员,对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问	0.53 万元	0.53 万元
			开展相关宣传业务,印制宣传册、标语、宣传展板	0.68 万元	0.68 万元
			开展新时代文明实践志愿服务活动	0.7 万元	0.7 万元
			开展党建专题会议及培训,提高理论素质和业务技能	2.38 万元	2.38 万元
项目完成指标	社会效益指标	营造良好社会氛围	在全镇上下形成“听党话、跟党走、感党恩”的氛围,以“党建+”模式带动发展	在全镇上下形成“听党话、跟党走、感党恩”的氛围,以“党建+”模式带动发展	
项目完成指标	可持续影响指标	发展新党员,为党组织注入新鲜血液	按程序发展党员 6 名,吸引人才,增加后备干	按程序发展党员 6 名,吸引人才,增加后备	

				部储备，壮大党组织	干部储备，壮大党组织
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提高党员和群众的满意度	≥98%	≥98%

2020

项目名称		武装经费			
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	4.81 万元		执行数	4.81 万元
	其中—财政拨款	4.81 万元		其中—财政拨款	4.81 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	完成武装规范化建设	1 处	1 处
			做好国防教育宣传	1-12 月	1-12 月
			完成民兵点验，完成兵役登记，完成上级交办的抢险救灾任务	3 项	3 项
	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
	项目完成指标	成本指标	完成武装规范化建设	1 万元	1 万元
			做好国防教育宣传，印制宣传资料	0.81 万元	0.81 万元
			完成民兵点验，完成兵役登记，完成上级交办的抢险救灾任务	3 万元	3 万元
	项目完成指标	社会效益指标	营造军民亲氛围	为全镇武装业务开展提供保障，营造积极加入民兵组织、参军入伍光荣的良好社会氛围	为全镇武装业务开展提供保障，营造积极加入民兵组织、参军入伍光荣的良好社会氛围
	项目完成指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	保障民兵点验、兵役登记顺利完成，圆满完成各类抢险任务	保障民兵点验、兵役登记顺利完成，圆满完成各类抢险任务
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	≥98%	≥98%	

## 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，《2020 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日前入伍的在乡复员军人、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休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

2020

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

江油市彰明镇人民政府属 1 级预算单位，单位性质为行政单位，主要负责彰明镇境内行政事务工作。内设党建工作办公室、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。直属事业机构 4 个：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。2020 年独立核算机构 1 个。

##### （二）机构职能

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。

### **（三）人员概况**

彰明镇共有编制数 53 名，2020 年年末实有在职人员 46 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人、工勤 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计4452.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123.95万元，占25.24%；年初结转和结余15.54万元，占0.35%；政府性基金预算财政拨款收入3313.38万元，占74.41%；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

2020年本年支出合计4229.37万元，其中：

1.按功能分类：一般公共服务支出406.86万元，占9.62%；教育支出3.34万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.14%；社会保障和就业支出93.63万元，占2.21%；卫生健康支出48.22万元，占1.14%；城乡社区支出3386.63万元，占80.07%；农林水支出252.69万元，占5.97%；住房保障支出32万元，占0.77%。

2.按支出性质分类：基本支出753.56万元，占17.82%；项目支出3475.81万元，占82.18%；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374.81万元，占8.86%；商品和服务支出199.08万元，占4.71%；对个人和家庭的补助612.28万元，占14.48%；资本性支出3043.2万元，占71.95%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

## **（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为14.67%，主要原因是机构改革和人事变动导致人员增加。

### **1-2-3. 预算执行动态调整**

本单位预算项目年末部门预算额度收回额为0，部门预算调剂额为24.84万元。主要是以下15个项目：镇人大会议召开及人大代表



业务开展项目年初预算数3.98万元，调整数0.35万元；便民服务中心运行项目年初预算数2.016万元，调整数0.166万元；河长制业务项目年初预算数2.988万元，调整数0.248万元；机关运行服务项目年初预算数10.719万元，调整数8.209万元；经济业务项目年初预算数2.619万元，调整数0.919万元；平安创建业务项目年初预算数0.036万元，调整数0.036万元；社会治安综合治理项目年初预算数2.79万元，调整数0.23万元；食品、药品监督检查项目年初预算数1.98万元，调整数0.27万元；武装经费项目年初预算数1.035万元，调整数3.775万元；信访维稳项目年初预算数1.8万元，调整数0.15万元；纪检监察项目年初预算数3.366万元，调整数0.276万元；党建经费项目年初预算数4.7万元，调整数0.41万元；城乡环境综合治理项目年初预算数16.641万元，调整数3.151万元；扶贫业务保障项目年初预算数7万元，调整数7万元；场镇路灯运行及环卫保障项目年初预算数7.2万元，调整数7.2万元。

### **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月完成相应进度，且无违规记录。。

### **1-3-2 预算完成**

本单位所有已下达预算资金的预算项目支出在2020年12月进度均达到100%。

### **1-3-3 预算目标完成情况**

2020年本单位所有已执行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) 结果应用情况**

#### **2-1-1. 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。

#### **2-2-1. 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。

#### **2-2-2. 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**

2020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

2020

### 一、项目基本情况

#### (一) 绩效目标情况

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。

本单位 2020 年度实际完成财政政策（项目）26 个，其中涵盖党建、机关运行、河长制工作、城乡环境综合治理、武装业务、革命老区及生态功能修复区项目、公共文化服务体系建设、春节化债及社会治安等方面，旨在通过以上项目，宣传党和国家方针政策；做好辖区教育体育、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；统筹协

调村（社区）的建设管理，指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；做好辖区经济发展、安全生产监管和环保工作；做好抢险、救灾等应急工作；做好职责范围内的服务便民化工作和社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；改善镇村面貌，维护社会稳定，提高群众对政府工作满意度。在项目实施过程中，我单位牢固树立过“紧日子”的思想，在确保项目顺利实施的基础上，严格各项支出。

## （二）资金安排情况

本单位 2020 年度实际完成财政政策（项目）26 个，资金预算安排总金额 3475.45 万元，其中县级财政资金预算 3453.17 万元，省级补助资金 22.28 万元。各项目预算安排为：镇人大会议召开及人大业务开展支出 3.63 万元，资金来源为县级财政资金；2019 年被清退机关和事业单位临时人员定额补助支出 2.07 万元，资金来源为县级财政资金；7.11 平通河北江村三组段水毁堤防临时抢险工程（春节化债）支出 44.11 万元，资金来源为县级财政资金；便民服务中心运行支出 1.85 万元，资金来源为县级财政资金；拆迁维稳工作支出 3 万元，资金来源为县级财政资金；党建经费支出 4.29 万元，资金来源为县级财政资金；靛池湿地公园项目全征全转集体经济组织发展集体经济补助费支出 311.7 万元，资金来源为县级财政资金；防汛救灾、抢险、人员安置支出

0.05 万元，资金来源为县级财政资金；2020 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放支出 6 万元，资金来源省级补助资金 5.28 万元、县级财政资金 0.72 万元；2020 年困难群众临时生活救助支出 17 万元，资金来源为省级补助资金；河长制业务支出 2.74 万元，资金来源为县级财政资金；环境保护污染防治支出 1.98 万元，资金来源为县级财政资金；机关运行服务支出 2.51 万元，资金来源为县级财政资金；纪检监察支出 3.09 万元，资金来源为县级财政资金；经济业务支出 1.7 万元，资金来源为县级财政资金；静夜思社区基层组织活动和公共服务运行支出 5 万元，资金来源为县级财政资金；平安创建支出 0.45 万元，资金来源为县级财政资金；社会治安综合治理支出 2.56 万元，资金来源为县级财政资金；食品、药品监督检查支出 1.71 万元，资金来源为县级财政资金；脱贫攻坚普查支出 0.62 万元，资金来源为县级财政资金；网格化环境监管支出 4 万元，资金来源为县级财政资金；武装经费支出 4.81 万元，资金来源为县级财政资金；新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金支出 20 万元，资金来源为县级财政资金；信访维稳支出 1.65 万元，资金来源为县级财政资金；疫情防控一线社区（村）工作者补助经费支出 28.93 万元，资金来源为县级财政资金；云帆国际会议中心建设项目征地拆迁支出 3000 万元，资金来源为县级财政资金。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行进度情况分析

#### 1.预算执行情况

本单位 2020 年度实际完成财政政策（项目）26 个，预算总金额 3475.45 万元，预算执行总金额 3462.33 万元，预算总执行率 99.62%。

#### 2.预算管理情况

一是高度重视，加强领导。本单位成立了预算绩效监控工作领导小组，指导并督促各有关办公室积极参与和开展预算绩效监控，精心组织、周密部署相关工作，把绩效监控工作列入重要议事日程。并要求及时反馈监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，共同促进绩效跟踪监控工作规范、有序、顺利开展。二是落实责任，密切配合。各办公室制定具体措施，明确责任办公室，确定专人将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。加强单位内部之间的协调和配合，认真收集、整理相关资料，如实填写绩效监控表，按时报送有关资料。要求提供的数据资料真实可靠、客观公正，并对资料的真实性负责。三是强化措施，积极推进。我单位各办认真对待、积极探索建立适合本部门、本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制，认真抓好绩效监控工作。并要

求工作人员不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为预算绩效管理工作打下坚实基础。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

本单位各财政政策项目全年总体目标明确，截止 2020 年 12 月 31 日，各项目全年实际完成情况良好，深入宣传党和国家方针政策，做好基层党建工作；顺利开展了辖区教育体育、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；做好职责范围内的服务便民化工作和社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；完成了机关运行、河长制工作、城乡环境综合治理、社会治安等目标任务；完成革命老区及生态功能修复及春节化债项目资金支付；统筹协调好村（社区）的建设管理，指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；做好辖区经济发展、安全生产监管和环保工作；做好抢险、救灾等应急工作。

## **（三）绩效指标完成情况分析**

本单位在年初对各项目设置三级绩效指标值时，分别从产出指标（包含数量、质量、时效、成本指标等）、效益指标（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等）及服务对象满意度指标明确各项指标值。

### **1.产出指标**



(1) 数量指标: 26 个项目数量指标, 全年实际完成值均为 100%。

(2) 质量指标: 凡涉及质量指标的项目, 全年实际完成值均为 100%。

(3) 时效指标: 26 个项目数量指标, 全年实际完成值均为 100%。

(4) 成本指标: 26 个项目中其中 23 个项目成本指标全年实际完成值为 100%。另靛池湿地公园项目全征全转所涉集体经济组织发展集体经济补助费项目成本指标全年实际完成值为 99.9%, 原因为预算金额 311.7 万元, 但经项目组及上级单位审核, 2020 年度只需发放 311.4 万元; 2020 年困难群众临时生活救助项目成本指标全年实际完成值为 26.76%, 原因为临救申请人数减少, 资金需求减少, 预算额度追减; 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金项目成本指标(印制疫情防控知识宣传资料)全年实际完成值为 94.71%, 原因为预算额度追减, 商家未完全结账。

## **2.绩效指标**

(1) 经济效益指标: 凡涉及经济效益指标的项目, 全年实际完成值均为 100%。

(2) 社会效益指标：凡涉及社会效益指标的项目，全年实际完成值均为 100%。

(3) 生态效益指标：凡涉及生态效益指标的项目，全年实际完成值均为 100%。

(4) 可持续影响指标：凡涉及可持续影响指标的项目，全年实际完成值均为 100%。

### **3.满意度指标**

服务对象满意度指标：26 个项目服务对象满意度指标，全年实际完成值均为 100%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本单位 2020 年度各财政政策项目绩效运行的整体质量较好，资金绩效正常释放。26 个项目中其中 3 个项目绩效略有偏差，偏差原因为资金需求量减少及预算额度追减，不存在因主管因素导致的绩效偏离情况。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位 2020 年度财政政策（项目）支出绩效自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效效果。评价情况按上级要求向社会公开，自觉接受群众监督。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。

## **五、其他需要说明的问题**

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额情况：无。

## 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