2020 年度

四川省绵阳市江油市西屏镇

部门决算

目录

公开时间：2021 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 9
第二部分 2020 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 19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21
十、 其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 28
第四部分 附件 35
附件 1 35
附件 2 39
第五部分 附表 41
一、收入支出决算总表 41
二、收入决算表 41
三、支出决算表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41

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）2020 年重点工作完成情况。

1. 促增量提质量，经济实力大幅提升。始终坚持以经济建设为中心，准确把握宏观经济形势，综合实力实现重大跨越。五年累计工业总产值达到 38.43 亿元，年均增长 20.4%；固定资产投资完成 8.1 亿元，年均增长 20.8%；财税收入累计达到 1.17 亿元；招商引资到位资金 5.8 亿元，年均增长速度 15.4%。2020 年农民人均可支配收入达到 22525 元，是 2015 年的 1.56 倍。五年来，新增规模工业企业 3 户，新增农业专合组织 8 个、家庭农场 42 个、种养大户 156 户，培育科技型中小企业 36 个，绩效考核连续多年位居全市同类乡镇前列。

2. 抢机遇抓发展，现代农业再上台阶。立足区域资源优势，做大做强特色农业产业，不断转变农业发展方式、优化农业经济结构、转换经济增长方式。坚持把推进特色水果（柑橘）产业发展作为建设现代农业园区的重要抓手，按照“一年打基础、两年成规模、三年见效益、五年大跨越”的目标，

“小规模、组团式、微田园、生态化”的发展思路，构建起以柑橘为主导，其他特色水果百花齐放的产业格局，各类优质水果种植面积已达到10000余亩，其中，柑橘种植面积达到5000亩，年销售额超1亿元，有效带动500余户群众致富增收，水果产业正成为西屏特色富民产业。立足发展生态循环特色农业，按照“以种促养、以养定种”思路，结合种养业发展现状和土地承载能力，合理配套种养场和规模。五年来，新建9栋1400型生猪代养场、新建10万只规模养鸡场2个，并按照科学规划、配套发展的思路，引导种、养殖业主双向发展，做到种植养殖两互促、节本增效两不误。五年来，配套管网60千米及提灌设施，带动大棚蔬菜400余亩、露地蔬菜4000余亩以及柑橘、桃子等水果种植3000余亩，新建500亩水稻制种基地1个，全域范围内种养一体生态循环农业加快发展。充分利用丰富水资源优势，500亩果渔立体产业园初具规模，宁润、三齐水产的鲟鱼、鲈鱼等特色冷水鱼养殖投产见效，桃园、常青的稻虾、稻蛙养殖面积达到400余亩，西屏水产正显露头角。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2万余只，远销北京、上海等一线城市。完成“西屏印飨”区域农产品品牌商标注册、包装设计和LOGO发布，“西屏印飨”已成为“西屏产”优质农产品的“金字招牌”。

3.促转型提质效，工业经济迸发活力。牢固树立“稳中求进、进中求好”的发展总基调，一心一意谋发展、聚精会神抓建设，始终保持专注发展定力，围绕全市“一区多园一

走廊”工业空间布局，完善要素保障机制。完成南北干道、晶堡工贸等项目的征地拆迁工作,解决工业用地指标282亩。依托碳酸钙资源，推进碳酸钙行业整治，立足延伸碳酸钙产业发展链条，支持企业加大技改投入、集群发展，激发园区发展活力，华川新材料投资7890万元的年产80万吨新型清洁环保节能型精细碳酸钙生产技术改造项目、投资3500万元的年产5万吨腻子粉生产线分别于2018年、2020年正式投入生产；南方矿业投资8000万元建设年产300万吨尾矿骨料项目于2020年正式投产；投资1.2亿元的晶堡工贸50万吨饲料钙、20万吨超细钙、500万吨环保型智能化砂石骨料生产线成功落地建设，预计今年下半年正式投产。华川集团技改非金属矿物功能填料生产线建设项目、丰宇建材改建功能性钙产品及下游产业链建设项目、丰宇塑编投资2000万元建设产能优化与升级项目等3个项目被列入2021年全市重点建设项目。优化营商环境，积极帮助企业解决发展中遇到的困难问题20余件，努力营造招商、亲商、安商、富商的良好氛围。目前，全镇有规模以上工业企业7家，2020年规模企业总产值达11.88亿元，是2015年的2.7倍；实现固定资产投资1.7亿元，是2015年的2.57倍。招商引资到位资金1.4亿元，是2015年的2.04倍。

4.抓项目稳投资，发展动能全面激发。筑牢“发展为要”观念，落实“项目为王”举措，树立“实干在先”导向。坚持“开放”发展，重点围绕农旅结合、“两新”产业、土地规模经营，开展产业链招商、精准式招商、全方位招商，努

力通过招商引资积蓄和释放强劲的发展动能。招引的华川科技和晶堡工贸投资额均超过1亿元。招引冬枣、柑橘、鲈鱼、小龙虾等特色种养殖业主12个，招引“屏分春色”、“梨花谷”等农旅结合项目3个，为乡村振兴产业兴旺奠定基础。牢固树立“稳中求进、进中求好”的发展总基调，依托碳酸钙资源，高标推进石材产业园建设，全镇现有工业企业16户，规上企业7户。积极开展“一企一策”帮扶活动，进一步加强生产要素协调服务，解决用地指标及配套设施。集中力量、集中资源、重点推进晶堡工贸、华川科技等工业企业创新发展、突破发展。

5. 强基建夯基石，公共服务持续优化。基础设施是幸福生活的主导方向，加大基础设施的投入力度，不仅能营造舒适的生活空间，更能带来有利的发展条件。五年来，围绕支持产业发展，巩固退耕还林基本口粮田、争取高标准农田、高效节水灌溉、产粮大县、稻谷补贴项目以及革命老区、移民后扶等项目资金6200余万元，设计整理高标准农田1.2万亩、铺设管网60余千米、修建提灌站8个、新建蓄水池32个、整治塘堰49口、灌溉沟渠12千米、新建产业作业道路60余公里，为产业提档升级、持续发展奠定基础。五年来，坚持镇村一体化发展导向，着力从和谐宜居的美丽环境、彰显特色的传统文化、便捷完善的设施服务等方面下功夫，积极向上争取、科学布局一批推动场镇建设、基础设施改善等多点支撑、多级发力的重点项目，场镇排水管网、场镇污水处理厂、小型足球场建设、吉祥文化广场等项目投入使用，

场镇功能进一步完善；幸福美丽新村、人畜饮水、农村电网改造、通村通组道路、排洪沟渠整治、塘堰整治等一大批项目极大提高群众生产生活水平，镇村面貌显著改观。统筹推进九绵高速“西屏段”3.17公里的房屋拆迁、土地征用等工作，全面完成17户5002平方米房屋拆除、154户202.97亩青苗及附着物补偿工作；完成了投资1.6亿元的13公里香青路拆迁、补偿工作，项目即将完工。

6.保基本促改善，民生事业均衡发展。扎实开展脱贫攻坚，全面助力精准扶贫，坚持高标定位、“智志”双扶，精细化推进脱贫攻坚工作，进一步鲜明“西屏理念”、彰显“西屏特色”、干出“西屏效率”。全面用好1200余万元扶贫资金，切实解决制约贫困户生产生活的通行、饮水等民生问题，强力推进教育扶贫、卫生扶贫、“三建五改”及危旧房改造等扶贫项目，各项扶贫政策措施在西屏落地生根。过去五年，西屏镇四次高质量接受省级扶贫攻坚年度成效考核，并得到考核组高度评价，2020年11月，2个贫困村顺利脱贫摘帽，全镇295户863人全部高标准脱贫。坚守安全红线，坚持开展多领域专项整治，五年来无重大责任事故发生。坚持绿色发展，层层传递环保工作的责任和压力，紧盯镇境内工业企业、养殖企业和道路扬尘治理，坚决做到问题不整改不放过、群众不满意不放过。围绕中央环保督查及其“回头看”，坚决打好“三大战役”，持续抓好“河湖长制工作”、全面治理农村面源污染，扎实开展河湖“清四乱”行动以及秸秆禁烧、农村生活垃圾处理工作，全面完成农村1397户

“厕所革命”和污水管网建设。深入践行“全程服务”理念，全力保障和改善民生，各类社会保险制度实现全覆盖，各类强农惠农政策全面落实，五年累计发放救助救济资金及各类惠农补贴 5972.7 万元。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，众志成城战疫情，维护了全镇人民的生命健康安全。扎实推进“平安建设”，积极开展“扫黑除恶”专项斗争，围绕九绵高速拆迁、獭兔产业转型等敏感区域，全面加强农村综合治理工作，五年来共排查调处矛盾纠纷 230 余起。

7. 转作风提效能，政府建设全面加强。坚决维护党委的核心领导地位，切实把党委的各项决策部署落到实处。进一步完善重大决策制度，自觉接受人大和群众的监督，行政行为不断规范。狠抓政府行政效能和服务水平提升，经常深入群众，倾听民声，体察民情，努力解决好人民群众最关心的热点、难点问题。严格执行中央“八项规定”，严肃财政纪律，降低行政成本，厉行节约，力戒奢侈浪费，“三公”经费持续下降。牢固树立诚信意识、大局意识和效率意识，大兴求真务实、真抓实干之风，说实话、办实事、求实效，政府的每一项重大决策部署都能落到实处、取得实效，为民、务实、清廉的政府形象进一步提升。

二、机构设置

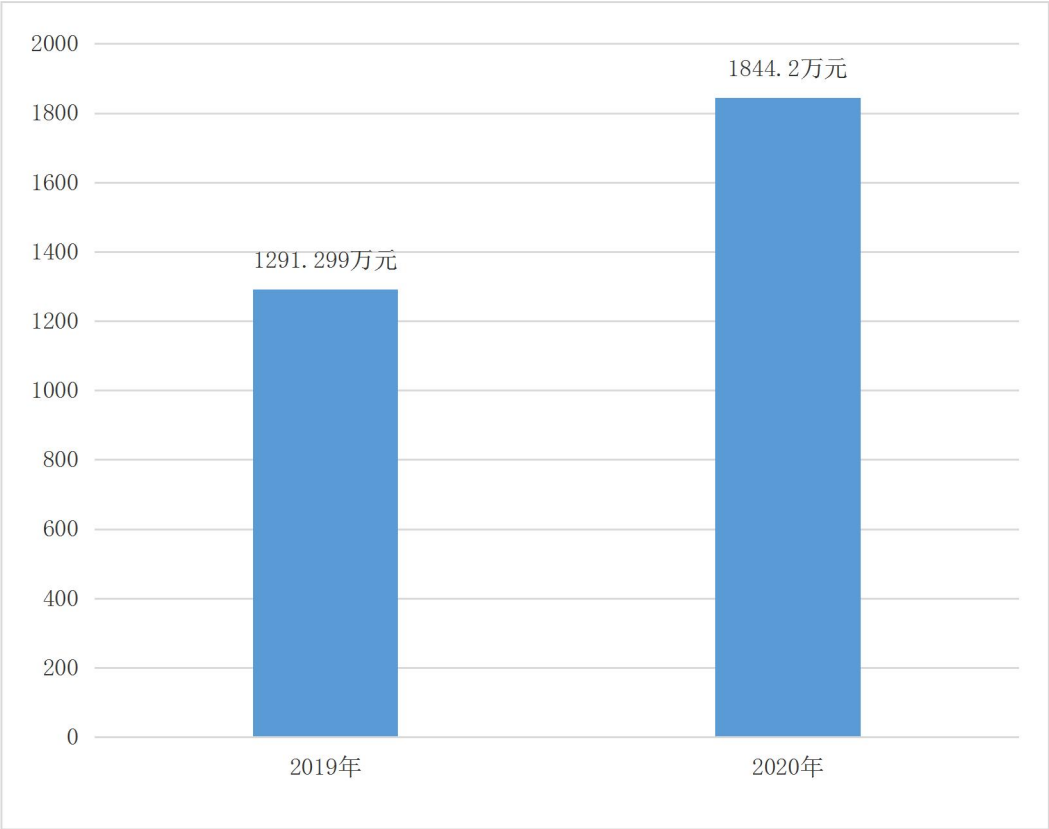
江油市西屏镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 6 个综合办事机构: 党建办公室、经济发展办公室、综合性质执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政办公室和社会事

务办公室；本镇设直属事业机构 4 个:便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、社会事务服务中心。

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 1844.2 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 552.91 万元，增长 42.81%。主要变动原因是人员增加变动。

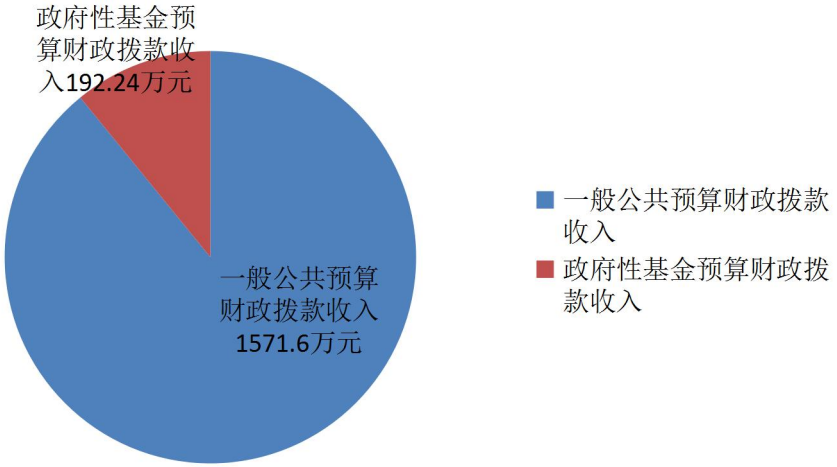


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1763.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1571.6 万元，占 89.1%；政府性基金预算财政拨款收入 192.24 万元，占 10.9%；无上级补助收入；无事

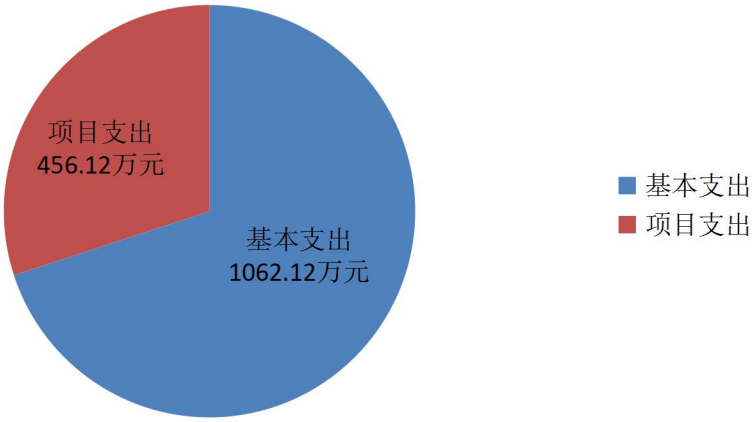
业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

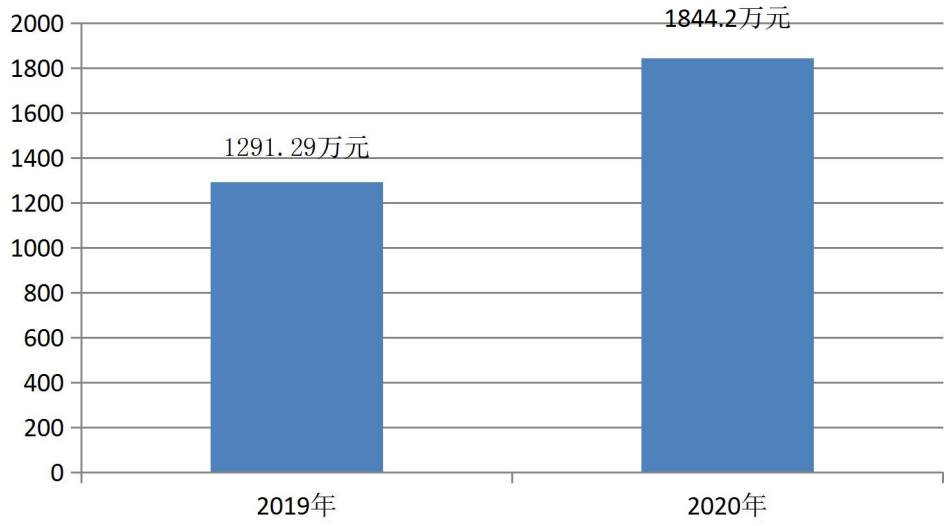
2020 年本年支出合计 1519.02 万元，其中：基本支出 1062.89 万元，占 69.97%；项目支出 456.12 万元，占 30.03%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



（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

2020 年财政拨款收、支总计 1844.2 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 552.91 万元，增长 42.81%。主要变动原因是人员增加变动。

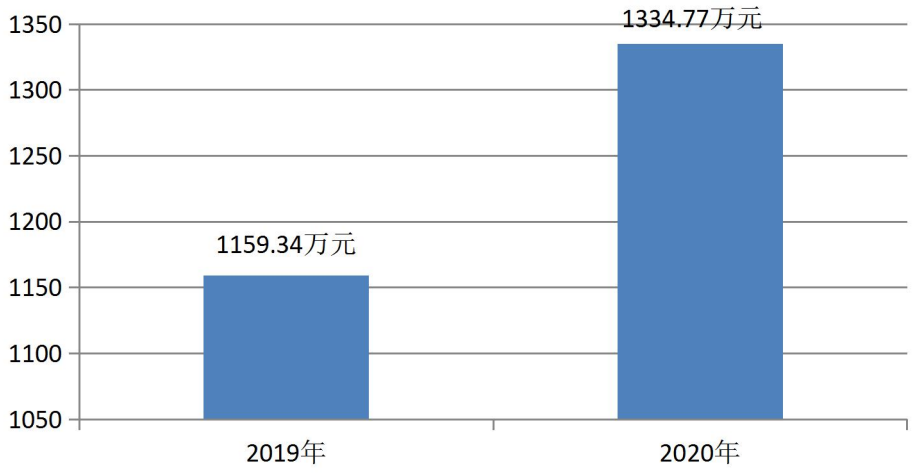


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

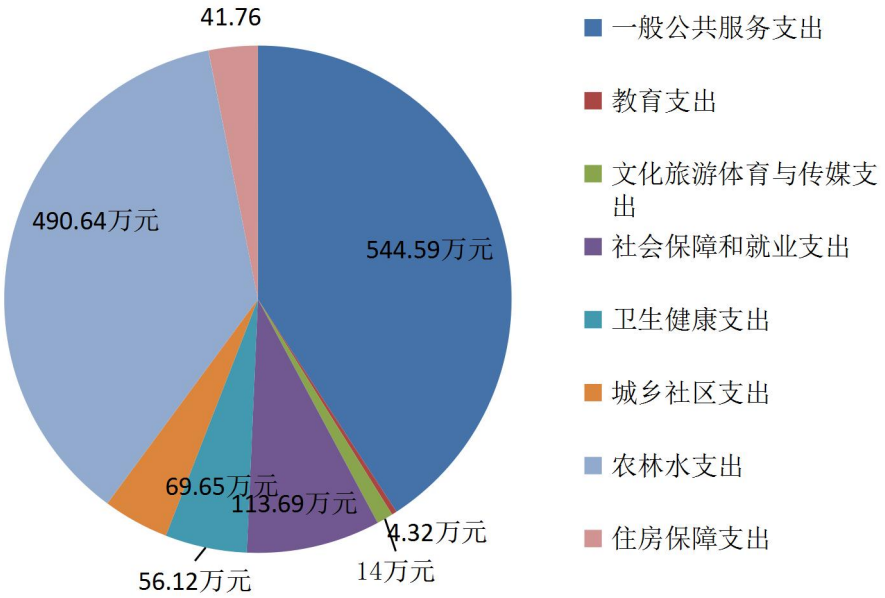
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1334.77 万元，占本年支出合计的 87.87%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 175.43 万元，增长 15.13%。主要变动原因是人员增加变动。



（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1334.77 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 544.59 万元，占 40.8%；**教育支出（类）**4.32 万元，占 0.32%；**文化旅游体育与传媒（类）支出** 14 万元，占 1.05%；**社会保障和就业（类）**支出 113.69 万元，占 8.52%；**卫生健康支出** 69.65 万元，占 5.22%；**城乡社区（类）支出** 56.12 万元，占 4.2%；**农林水（类）支出** 490.64 万元，占 36.76%；**住房保障（类）支出** 41.76 万元，占 3.13%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1334.77，完成预算 125.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 18.34 万元，完成预算 96.68%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（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 324.85 万元，完成预算 123.54%，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控

项目经费。

4.一般公共服务（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95.4万元，完成预算108.16%，决算数大于预算数的主要原因拆乡并镇。

5.一般公共服务（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2.92万元，完成预算58.4%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

6.一般公共服务（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92.59万元，完成预算110.25%，决算数大于预算数的主要原因拆乡并镇。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是拆乡并镇。

8.一般公共服务（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%。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.32万元，完成预算82.44%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

10.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%。

11.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1万元,完成预算100%。

12.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）支出决算为6万元，完成预算100%。

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）:支出决算为33.47万元，完成预算100%。

15.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58.18万元，完成预算99.24%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为4.29万元，完成预算100%。

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）:支出决算为17.77万元，完成预算100%。

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):支出决算为44.38万元,完成预算100%。

19.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13.31万元，完成预算100%。

20.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11.96万元,完成预算115.11%,决算数大于预算数的主要原因是拆乡并镇。

21.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18.9万元，完成预算74.29%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

22.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37.22万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为195.42万元，完成预算121.03%，决算数等于预算数的主要原因是我镇完全按预算支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为2.64万元，完成预算48.89%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

26.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286.58万元，完成预算120.24%，决算数大于预算数的主要原因是拆乡并镇。

27.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41.76万元，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。

28.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99.67%，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1062.91万元，其中：

人员经费923.3万元，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139.61万元，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。

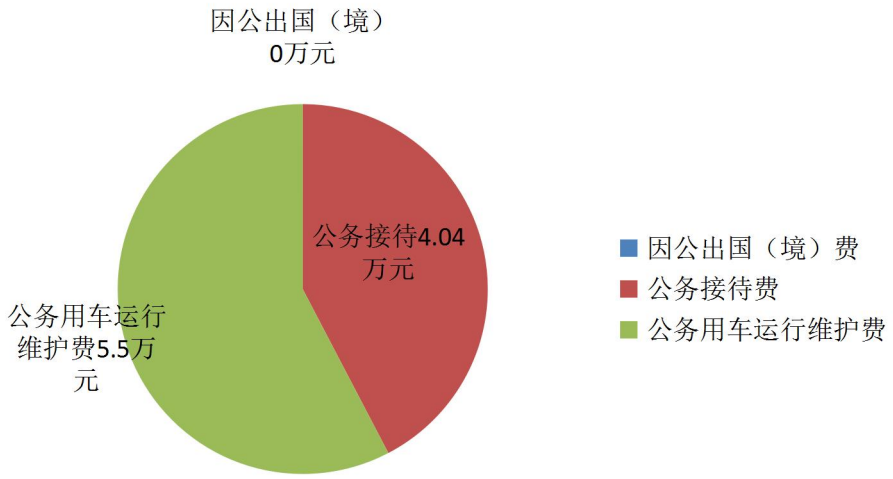
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元，完成预算91.73%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定，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，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5.5万元，占57.65%；公务接待费支出决算4.04万元，占42.35%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2020 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 5.5 万元，完成预算 91.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.5 万元，下降 8.3%。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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.5 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 4.04 万元，完成预算 91.82%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.88 万元，增长 87.04%。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4.04万元，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96批次，690人次（不包括陪同人员），共计支出4.04万元，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。

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年西屏镇政府性基金预算拨款支出192.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，西屏镇机关运行经费支出139.61万元，比2019年增加33.5万元，增长31.57%。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2020年12月31日，西屏镇共有车辆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22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，年终执行完毕后，对3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2020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3个项目支出绩效评价，从评价情况来看与2020年初预算基本一致。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“人大及人大代表工作站工作经费”、“防汛工作经费”、“党建工作经费”等3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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年召开人代会2次，组织调研3次，人大工作正常进行。

（2）防汛工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施,2020年对全镇区域内河道进行巡查120次,2020年雨季转移受灾人员和安置受灾人员899人次。

（3）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，规范整理了案卷归档，有效的保存工作资料，方便档案查询，加强了党建宣传，提升了组织建设，召开好了党员代表会议，抓好了基层党建工。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020 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>4</td><td>执行数</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>4</td><td>其中—财政拨款</td><td>4</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">2020 年召开人代会 2 次，组织调研 3 次。</td><td colspan="2">2020 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>2020 年召开人代会</td><td>3 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>2020 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>2020 年 12 月</td><td>2020 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>30000 元</td><td>30000 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>10000 元</td><td>10000 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

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">防汛工作经费</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>6</td><td>执行数</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>6</td><td>其中—财政拨款</td><td>6</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">通过项目实施，2020 年对全镇区域内河道进行巡查 120 次，2020 年雨季转移受灾人员和安置受灾人员 899 人次。</td><td colspan="2">通过项目实施，2020 年对全镇区域内河道进行巡查 120 次，2020 年雨季转移受灾人员和安置受灾人员 899 人次。</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>2020 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>2020 转移和安置受灾人员</td><td>899 人次</td><td>899 人次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2020 年 12 月</td><td>2020 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>25000 元</td><td>25000 元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>转移安置人员</td><td>35000 元</td><td>35000 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

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">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>3</td><td>执行数</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其中一财政拨款</td><td>3</td><td>其中一财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</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="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过项目实施，规范整理了案卷归档，有效的保存工作资料，方便档案查询，加强了党建宣传，提升了组织建设，召开好了党员代表会议，抓好了基层党建工。</td><td colspan="3">通过项目实施，规范整理了案卷归档，有效的保存工作资料，方便档案查询，加强了党建宣传，提升了组织建设，召开好了党员代表会议，抓好了基层党建工。</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(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 58 幅</td><td>宣传资料 2000 份，标语横幅 58 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>10000 元</td><td>10000 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>2020 年 12 月前</td><td>2020 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 58 幅需 20000 元</td><td>宣传资料 2000 份，标语横幅 58 幅需 20000 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>10000 元</td><td>10000 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>

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，《西屏镇2020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
2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市西屏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、社会治理和应急管理办公室（生态环境办公室、安全生产监督管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划和统计办公室）、财政工作办公室 6 个综合办事机构，以及便民服务中心、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 个直属公益一类事业机构。设有行政编制 26 名、行政工勤编制 2 名、核定事业编制 30 名。

（二）机构职能

主要职能是贯彻党的路线、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；负责拟订经济、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；负责拟订村（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；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；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、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

2020年末江油市西屏镇共有编制58名，实有在职人员55人。其中：行政编制26名，实有27人；事业编制30名，实有25人；行政工勤3名（核定行政工勤2名），实有3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

西屏镇人民政府2020年度财政拨款收入1763.84万元。

（二）部门财政资金支出情况

西屏镇人民政府2020年财政拨款支出1519.02万元，

其中:一般公共服务支出（类）544.59 万元，占 35.85%；教育支出(类)4.32 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒(类)支出 14 万元，占 0.92%；社会保障和就业支出（类）113.71 万元，占 7.49%；卫生健康支出（类）69.64 万元，占 4.58%；城乡社区支出（类）240.36 万元，占 15.83%；农林水支出（类）490.64 万元，占 32.3%；住房保障支出（类）41.76 万元，占 2.75%。

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）专项预算管理

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。专项预算项目程序严密、规划合理、结果达标、分配科学及时，专项预算目标圆满完成，无违规记录等情况。

（三）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 100 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，2020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

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

江油市西屏镇人民政府
2020 年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。我镇 2020 年度合计 33 个项目，实施金额为 456.12 万元。

1.人大及人大代表工作站经费

绩效目标：督促政府解决基层群众面临的困难，提升群众满意度，做好人大代表之家的沟通工作，开好人大代表会议，做好基层人大代表工作。

2.乡镇区行政区划调整改革补助资金

绩效目标：引导资源要素向农村流动，推动基本公共服务向农村延伸，更好满足农村居民基本公共服务需求；重塑经济地理格局和优化人、财、物等资源配置，推动区域共同繁荣发展。

3.武装经费

绩效目标：加强民兵思想政治教育，完善民兵队伍组织建设；营造征兵工作浓厚氛围，完成国防动员宣传，完成兵役登记及征兵登记，把兵役法规宣传深入人心，不断探索新时代征兵工作新方法，确保2020年征兵任务高质量完成；着力开展好“双拥”工作，积极支持国防建设。

4.便民中心运行经费

绩效目标：便民服务围绕居民最关心、最迫切需要解决的问题，开展便民服务，有利于改善民生。完善便民中心阵地建设（物业管理、办公用品使用、办公设施设备维护），及时开展工作人员业务培训及教育活动，挖掘自身潜力，进一步优化服务，使加快改善民生迈出新步伐，提高工作效率，不断提升人民群众满意度。

5.平安创建经费

绩效目标：开展平安创建，确保各村稳定，维护村级道路安全隐患的应急排除，确保平安工作落到实处。

6.扶贫经费

绩效目标：加强脱贫攻坚政策宣传，进一步强化脱贫攻坚设备、资料的印发、提升业务人员的业务水平，保证脱贫攻坚工作的推进，推动扶贫工作快速开展，全面完成脱贫攻坚任务，带动贫困户发展经济，促进地区经济发展。

7.柑橘产业发展经费

绩效目标：开展技术培训，为农户提供技术服务，加强品牌建设，做好商标注册，加大宣传力度，提高产品知名度。

8.食品药品监督检查及卫生健康经费

绩效目标：加强食品药品安全的检查，做好卫生健康及食品药品的监督工作和宣传工作，为此项工作提供设备和人员经费，确保全年无食品药品安全事故，保障社会问题。

9.招商引资经费

绩效目标：拓宽招商思路，营造良好的投资环境，狠抓

招商引资工作落实，加强与开发商联系沟通，跟踪落实在谈项目，推动我镇经济发展。

10.机关服务支出

绩效目标：机关食堂、办公楼日常维护费用，机关后勤保障，确保机关正常运转，提高机关服务水平。

11.重大动物疫情防治经费

绩效目标：开展疫情防治技术培训，加强疫情防治宣传力度，购买消毒器具、药品，做好疫情防治技术指导。

12.场镇基础设施维护费

绩效目标：场镇道路修复、排洪沟清理、街道秩序维护，路灯等基础设施维护，改善场镇居民居住条件，使基础设施安全正常使用，维护场镇正常运行。

13.乡村道路安全隐患排除修复经费

绩效目标：进一步加强安全道路隐患的排查和监管、在道路安全应急处置时，为确保此项工作提供有效的后勤保障提供工作经费，有效的保证了道路安全隐患排除修复工作的推进。

14.贫困村驻村工作队驻村工作经费（含第一书记驻村工作经费）

绩效目标：协调基层组织贯彻落实党和政府各项强农惠农富农政策，积极参与扶贫开发各项工作，帮助贫困村、贫困户脱贫致富，用于驻村工作队在开展工作中产生的办公费、交通费（村到社、户）、设备设施费、会务费等。

15.江油市兔产品展示中心外广场景观建设项目融资利

息款

绩效目标：付施工方融资利息，维护社会稳定

16.信访维稳及大调解经费

绩效目标：健全综治维稳机制，做好重大节日信访维稳排查稳控工作，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒、禁赌工作，保证宣传教育工作到位，提升群众法制意识，保证青少年健康成长，确保经济发展与维稳工作得到和谐共同发展。

17.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金

绩效目标：配合卫生健康、医疗保障等部门明确未参保患者医疗费用补助政策；配合生态环境、卫生健康等部门做好医疗废物应急处置工作，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情提供保障。

18.2019年度春节慰问农民工经费

绩效目标：组织广大干部职工深入村、社区和未返乡农民工聚集地，全覆盖走访慰问农民工及家庭，介绍家乡发展新变化，传达党工委、街道办的关心关怀，重点掌握对接一批有志于贡献家乡发展的优秀农民工，鼓励引导他们返乡创业就业、担任村组干部，推动农村基层干部人才队伍结构持续优化，为助力脱贫攻坚、实施乡村振兴注入不竭动力。

19.党建经费

绩效目标：进一步提升党建工作水平，加强党员教育活动阵地建设，研究制作党建文化宣传长廊，打造出党建文化宣传新的阵地，增强党组织的凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，提升基层党组织的战斗堡垒作

用。巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育，实现党员干部、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，永葆党的先进性和纯洁性。

20.2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金

绩效目标：免费开放项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我县的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。

21.2020年公共文化服务体系建设专项资金

绩效目标：做好信息共享工程，及时购置文化设备，并对文化设施、场馆进行维修，积极指导举办群体、文体活动和革命老区行政村基层综合性文化服务中心建设工作，丰富群众的精神生活，提高广大群众的文化素养，促进我镇公共文化体系建设和精神文明建设的发展。

22.2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化扶贫）

绩效目标：做好信息共享工程，及时购置文化设备，并对文化设施、场馆进行维修，积极指导举办群体、文体活动和革命老区行政村基层综合性文化服务中心建设工作，丰富群众的精神生活，提高广大群众的文化素养，促进我镇公共文化体系建设和精神文明建设的发展。

23.2020年困难群众救助资金

绩效目标：解决困难群众临时困难，维护社会安定。

24.被清退机关和事业单位临时人员定额补助

绩效目标：对清临人员的生活补助，解决基本生活困难，维护社会稳定。

25.疫情防控一线社区（村）工作者工作补助经费

绩效目标：对疫情防控一线工作者的补助。

26.南北干道项目被征地人员安置资金

绩效目标：对南北干道征地农民进行购买保险等安置补助。

27.原香水南北干道项目被征地人员安置资金

绩效目标：对南北干道征地农民进行购买保险等安置补助。

28.2020年春节前工程建设类债务化债资金（春节化债）

绩效目标：春节化债资金，化解社会信访矛盾纠纷。

29.香水场镇新增生活污水收集管网资金

绩效目标：解决香水场镇生活污水的排放，有利于生态环境的保护。

30.生态环境保护污染防治经费

绩效目标：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

31.防汛经费

绩效目标:保障汛期工作正常运转,做好防汛物质储备、防汛应急队伍建设。

32.2020年革命老区转移支付资金

绩效目标:建设基础薄弱地带的基础设施。

33.2020年公共服务运行维护机制建设补助资金

绩效目标:解决各村的公共服务,修缮村委会,解决基础设施建设。

(二)资金安排情况。

我镇2020年度项目33个,合计456.12万元。其中:办公费251.77万元,印刷费2.7万元,水费4.62万元,电费6.77万元,邮电费2万元,物业管理费12.31万元,差旅费2.88万元,劳务费58.29万元,其他商品和服务支出101.98万元,生活补助8.51万元,救济费4.29万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。截止2020年12月31日,我镇政策(项目)资金预算金额为112.2万元,执行为456.12万元,完成预算的245.99%。我单位严格按照相关要求对预算进行管理,预算编制过程中单位内部进行了充分的沟通协调,预算编制与具体工作相对应,建立项目预算管理制度,明确预算管理责任,提升公共服务质量和水平,增强政府公信力和执行力,提高人民满意度。

(二)总体绩效目标完成情况分析。我镇截止2020年12月31日,33个项目中,26个项目全部实施并完成支付。

剩余 7 个项目未完成实施及支付。总体目标完成了落实政策、促进社会发展、维护社会稳定、加强社会管理和提供公共服务等目标，夯实了基础配套，强化了技术服务，扩大了品牌影响力。

（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

1. 人大及人大代表工作站经费全部完成了绩效目标，督促政府解决基层群众面临的困难，提升群众满意度，做好人大代表之家的沟通工作，开好人大代表会议，做好基层人大代表工作。

2. 乡镇区行政区划调整改革补助资金完成了绩效目标10%，需要继续加强项目监督监管，引导资源要素向农村流动，推动基本公共服务向农村延伸，更好满足农村居民基本公共服务需求。

3. 武装经费全部完成了绩效目标，加强民兵思想政治教育，完善民兵队伍组织建设；营造征兵工作浓厚氛围，完成国防动员宣传，完成兵役登记及征兵登记，把兵役法规宣传深入人心，不断探索新时代征兵工作新方法，确保2020年征兵任务高质量完成；着力开展好“双拥”工作，积极支持国防建设。

4. 便民中心运行经费全部完成了绩效目标，便民服务围绕居民最关心、最迫切需要解决的问题，开展便民服务，有利于改善民生。完善便民中心阵地建设（物业管理、办公用品使用、办公设施设备维护），及时开展工作人员业务培训

及教育活动，挖掘自身潜力，进一步优化服务，使加快改善民生迈出新步伐，提高工作效率，不断提升人民群众满意度。

5.平安创建经费全部完成了绩效目标，开展平安创建，确保各村稳定，维护村级道路安全隐患的应急排除，确保平安工作落到实处。

6.扶贫经费全部完成了绩效目标，加强脱贫攻坚政策宣传，进一步强化脱贫攻坚设备、资料的印发、提升业务人员的业务水平，保证脱贫攻坚工作的推进，推动扶贫工作快速开展，全面完成脱贫攻坚任务，带动贫困户发展经济，促进地区经济发展。

7.柑橘产业发展经费全部完成了绩效目标，开展技术培训，为农户提供技术服务，加强品牌建设，做好商标注册，加大宣传力度，提高产品知名度。

8.食品药品监督检查及卫生健康经费全部完成了绩效目标，加强食品药品安全的检查，做好卫生健康及食品药品的监督工作和宣传工作，为此项工作提供设备和人员经费，确保全年无食品药品安全事故，保障社会问题。

9.招商引资经费全部完成了绩效目标，拓宽招商思路，营造良好的投资环境，狠抓招商引资工作落实，加强与开发商联系沟通，跟踪落实在谈项目，推动我镇经济发展。

10.机关服务支出全部完成了绩效目标，机关食堂、办公楼日常维护费用，机关后勤保障，确保机关正常运转，提高机关服务水平。

11.重大动物疫情防治经费绩效目标：开展疫情防治技

术培训，加强疫情防治宣传力度，购买消毒器具、药品，做好疫情防治技术指导。

12.场镇基础设施维护费全部完成了绩效目标，场镇道路修复、排洪沟清理、街道秩序维护，路灯等基础设施维护，改善场镇居民居住条件，使基础设施安全正常使用，维护场镇正常运行。

13.乡村道路安全隐患排除修复经费全部完成了绩效目标，进一步加强安全道路隐患的排查和监管、在道路安全应急处置时，为确保此项工作提供有效的后勤保障提供工作经费，有效的保证了道路安全隐患排除修复工作的推进。

14.贫困村驻村工作队驻村工作经费（含第一书记驻村工作经费）全部完成了绩效目标，协调基层组织贯彻落实党和政府各项强农惠农富农政策，积极参与扶贫开发各项工作，帮助贫困村、贫困户脱贫致富，用于驻村工作队在开展工作中产生的办公费、交通费（村到社、户）、设备设施费、会务费等。

15.江油市兔产品展示中心外广场景观建设项目融资利息款全部完成了绩效目标，付施工方融资利息，维护社会稳定

16.信访维稳及大调解经费全部完成了绩效目标，健全综治维稳机制，做好重大节日信访维稳排查稳控工作，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒、禁赌工作，保证宣传教育工作到位，提升群众法制意识，保证青少年健康成长，确保经济发展与维稳工作得到和谐共同发展。

17.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金完成了绩效目标86.07%，需要配合卫生健康、医疗保障等部门明确未参保患者医疗费用补助政策；配合生态环境、卫生健康等部门做好医疗废物应急处置工作，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情提供保障。

18.2019年度春节慰问农民工经费全部完成了绩效目标，组织广大干部职工深入村、社区和未返乡农民工聚集地，全覆盖走访慰问农民工及家庭，介绍家乡发展新变化，传达党工委、街道办的关心关怀，重点掌握对接一批有志于贡献家乡发展的优秀农民工，鼓励引导他们返乡创业就业、担任村组干部，推动农村基层干部人才队伍结构持续优化，为助力脱贫攻坚、实施乡村振兴注入不竭动力。

19.党建经费全部完成了绩效目标，进一步提升党建工作水平，加强党员教育活动阵地建设，研究制作党建文化宣传长廊，打造出党建文化宣传新的阵地，增强党组织的凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，提升基层党组织的战斗堡垒作用。巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育，实现党员干部、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，永葆党的先进性和纯洁性。

20.2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金全部完成了绩效目标，免费开放项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我县的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民

的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。

21.2020年公共文化服务体系建设专项资金全部完成了绩效目标，做好信息共享工程，及时购置文化设备，并对文化设施、场馆进行维修，积极指导举办群体、文体活动和革命老区行政村基层综合性文化服务中心建设工作，丰富群众的精神生活，提高广大群众的文化素养，促进我镇公共文化体系建设和精神文明建设的发展。

22.2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化扶贫）全部完成了绩效目标，做好信息共享工程，及时购置文化设备，并对文化设施、场馆进行维修，积极指导举办群体、文体活动和革命老区行政村基层综合性文化服务中心建设工作，丰富群众的精神生活，提高广大群众的文化素养，促进我镇公共文化体系建设和精神文明建设的发展。

23.2020年困难群众救助资金完成了绩效目标的23.83%，需要解决困难群众临时困难，维护社会安定，加强项目的监管和检查。

24.被清退机关和事业单位临时人员定额补助全部完成了绩效目标，对清临人员的生活补助，解决基本生活困难，维护社会稳定。

25.疫情防控一线社区（村）工作者工作补助经费全部完成了绩效目标，对疫情防控一线工作者的补助。

26.南北干道项目被征地人员安置资金全部完成了绩效目标，解决了南北干道征地农民进行购买保险等安置补助，

维护了社会稳定。

27.原香水南北干道项目被征地人员安置资金

完成了绩效目标99.97%，结转部分为多挂资金，解决了南北干道征地农民进行购买保险等安置补助，维护了社会稳定。

28.2020年春节前工程建设类债务化债资金（春节化债）全部完成了绩效目标，春节化债资金，化解社会信访矛盾纠纷。

29.香水场镇新增生活污水收集管网资金全部完成了绩效目标，解决香水场镇生活污水的排放，有利于生态环境的保护。

30.生态环境保护污染防治经费全部完成了绩效目标，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

31.防汛经费全部完成了绩效目标，障汛期工作正常运转，做好防汛物质储备、防汛应急队伍建设。

32.2020年革命老区转移支付资金全部完成了绩效目标，建设基础薄弱地带的基础设施。

33.2020年公共服务运行维护机制建设补助资金全部完成了绩效目标，解决各村的公共服务，修缮村委会，解决基础设施建设。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

武装经费项目发生了调整增加预算 2 万元、人大及人大代表工作站经费调整增加预算 2 万元，相应调减信访维稳及大调解经费 2 万元，需对绩效目标和指标值进行调整。项目绩效偏离的主要原因是应武装部要求需将武装工作纳入预算管理，2020 年预算金额需调整为 5 万元。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年项目支出绩效评价得分95分。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用过程中做好绩效自评发现的问题，进行认真整改，确保项目支出绩效目标保质保量实现。按照《关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2021〕2号）要求，我们将在5月10日前将绩效自评报告在江油市政府门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

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、国有资本经营预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表