

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

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	9
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	28
<b>第四部分 附件</b> .....	35
附件1 .....	35
附件2 .....	39
<b>第五部分 附表</b> .....	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“西屏印瓮”区域农产品品牌商标注册、包装设计和 LOGO 发布，“西屏印瓮”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 万吨新型节能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脱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**

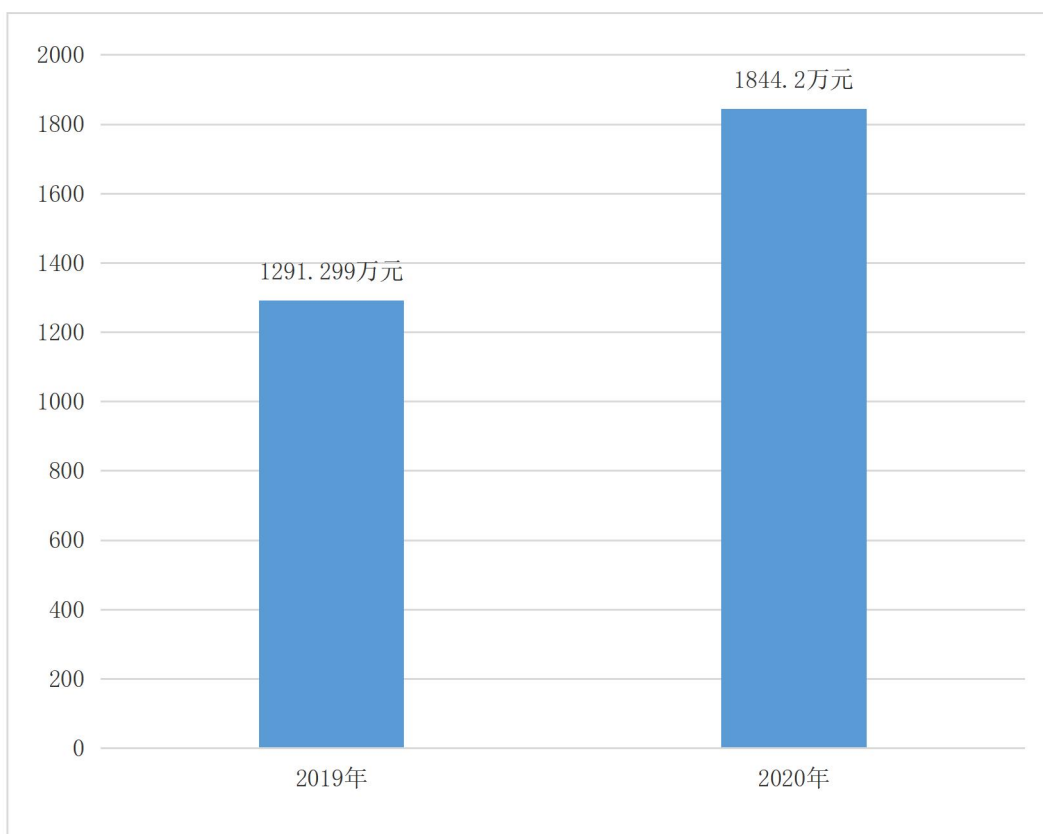
江油市西屏镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 6 个综合办事机构：党建办公室、经济发展办公室、综合性质执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政办公室和社会事

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。

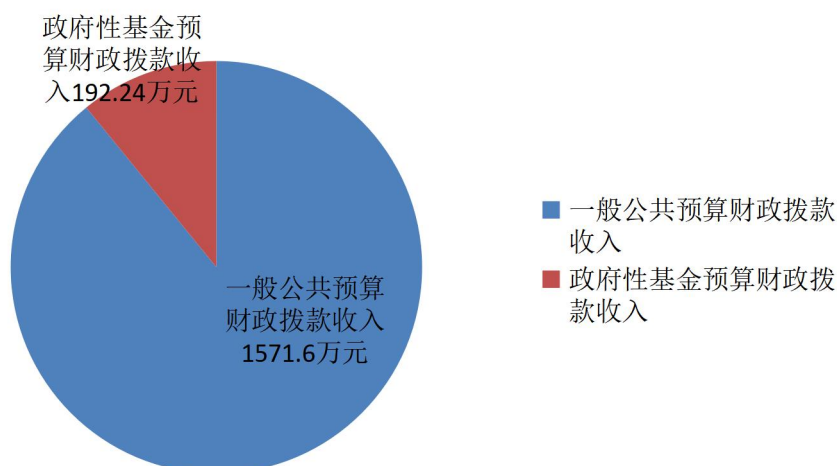


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 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

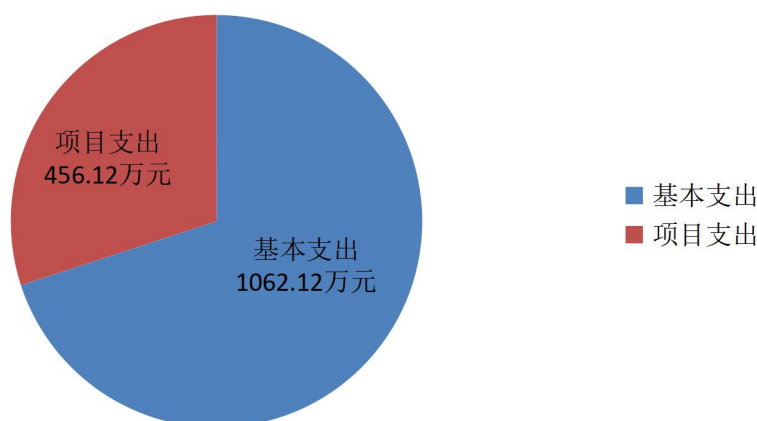
业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

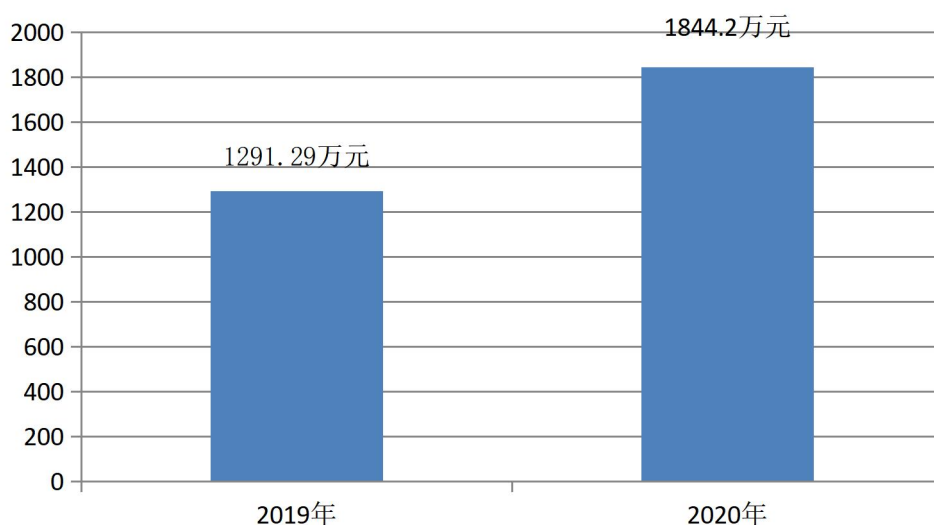
2020 年本年支出合计 1519.02 万元，其中：基本支出 1062.89 万元，占 69.97%；项目支出 456.12 万元，占 30.03%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



(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。

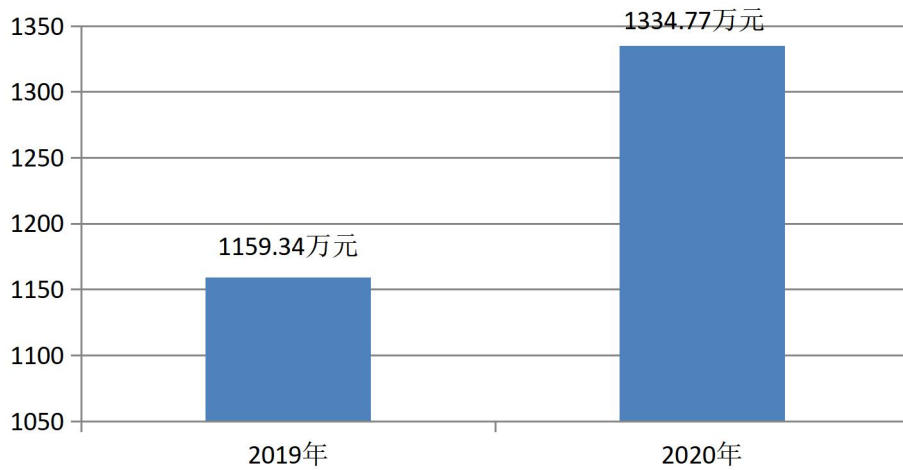


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

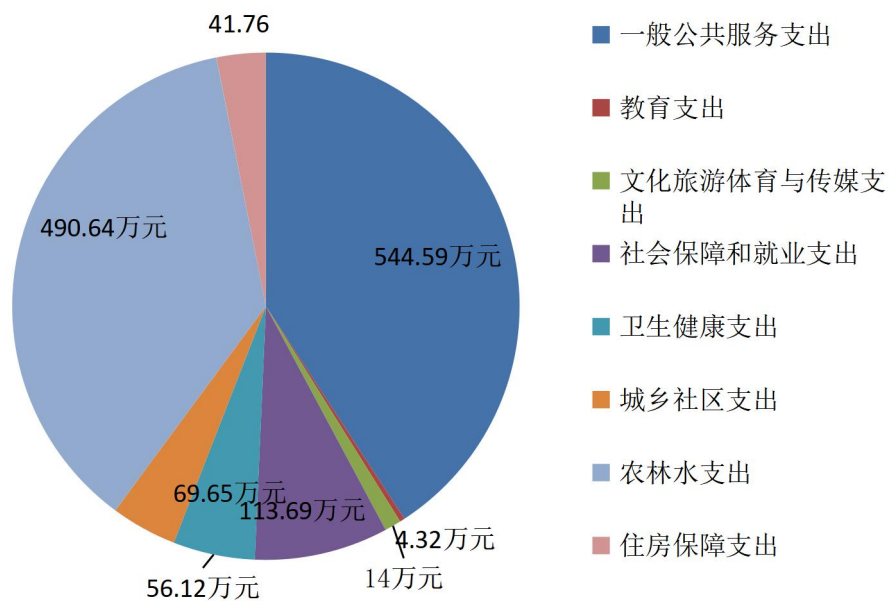
2020年一般公共预算财政拨款支出1334.77万元，占本年支出合计的87.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加175.43万元，增长15.13%。主要变动原因是人员增加变动。



(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. 一般公共预算(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. 一般公共预算(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. 一般公共预算(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。

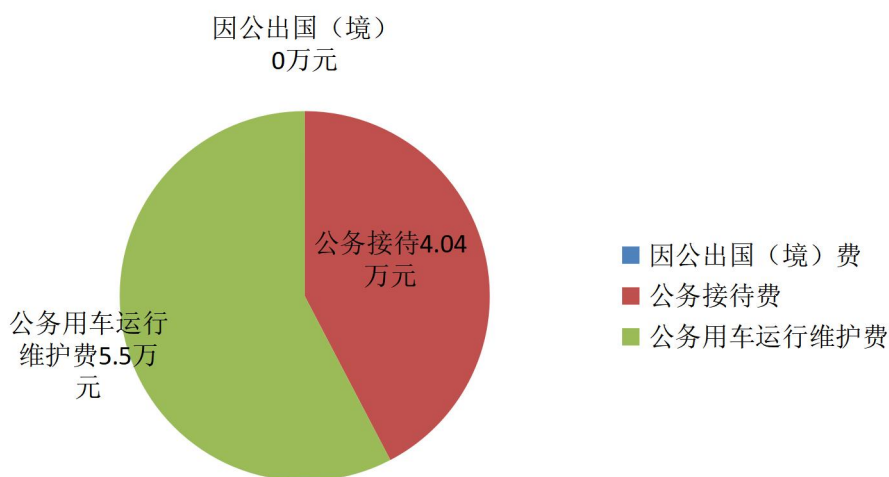
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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)

项目名称		人大及人大代表工作站工作经费			
预算单位		江油市西屏镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	4	执行数	4	
	其中—财政拨款	4	其中—财政拨款	4	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年召开人代会 2 次，组织调研 3 次。			2020 年召开人代会 2 次，组织调研 3 次。	
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 年召开人代会	3 次	2 次
	项目完成指标	数量指标	2020 年组织调研	3 次	3 次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	召开人代会	30000 元	30000 元
	项目完成指标	成本指标	组织调研	10000 元	10000 元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	促进党委、政府工作高效、有序开展	
	满意度指标	满意度指标	人大部门满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%



## 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		防汛工作经费			
预算单位		江油市西屏镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	6	执行数	6	
	其中—财政拨款	6	其中—财政拨款	6	
	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	
	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。			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。	
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 年河道巡查	120 次	120 次
	项目完成指标	数量指标	2020 转移和安置受灾人员	899 人次	899 人次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	河道巡查	25000 元	25000 元
	项目完成指标	成本指标	转移安置人员	35000 元	35000 元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	使广大村民了解河道污染的重要性, 保证河道的清洁度	
	满意度指标	满意度指标	河长制管理部门满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		西屏镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	3	执行数	3	
	其中—财政拨款	3	其中—财政拨款	3	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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。			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。	
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	法治宣传和法律“七进”活动	宣传资料2000份,标语横幅58幅	宣传资料2000份,标语横幅58幅
	项目完成指标	数量指标	治安联防工作经费	10000元	10000元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月前
	项目完成指标	成本指标	法治宣传和法律“七进”活动	宣传资料2000份,标语横幅58幅需20000元	宣传资料2000份,标语横幅58幅需20000元
	项目完成指标	成本指标	治安联防工作	10000元	10000元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	开展平安创建,确保各村稳定	开展平安创建,确保各村稳定
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥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，《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

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）：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和等补助支出。

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

## 西屏镇项目 2020 年绩效评价报告

西屏镇 2020 年未进行项目绩效评价



## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表