

2020

目录

公开时间：2021年9月13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 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.....	15
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.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	34
附件 1.....	34
附件 2.....	39
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：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；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；负责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；负责完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，厚坝镇在市委市政府坚强领导下，认真贯彻落实

市委十三届八次全会精神，全面围绕新时代江油发展要求，集中精力、狠抓落实，推进经济社会平稳快速发展。以民为本，**凝心聚力两项改革**依法推进行政区划调整，坚持顺向调整，实现了乡镇面积扩大、人口增加、资源整合、要素聚集、结构优化的改革目标，现厚坝镇由原厚坝镇、原文胜镇、原华坪办事处、原长城办事处潼江社区4个单位组成，平稳开展村级建制调整，目前已调整18个村（社区）为10个，减幅44.4%，调整131个村民小组为67个，调减率49%，择优留任村社常职干部51人，新进4人，消化26人，实现9个村社书记“一肩挑”；**为民作则，全面深化党建引领**常态推进学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神，筑牢夯实阵地建设，强化理论武装，按期保质开展“三会一课”、“主题党日”等组织生活；**促民增收，高质拉动三产发展**着力关注产业兴农，因地制宜发展特色农业，采用“村级集体经济组织+专业合作社”合作模式，流转土地1400余亩，全镇已实现规模工业总产值22.35亿元，主营业务收入完成21.23亿元；固定资产投资3.6亿元，工业投资2.1亿元，经济运行稳中有进，高质量发展稳步推进加大开发旅游资源，以养马坝景区为中心，辐射发展转迂峡、望天峡和蒲家沟、白洋洞等景点；**与民克艰，坚决打赢三大攻坚战**全力巩固脱贫成果，对标“两不愁、三保障”标准，保持攻坚态势，精准实行扶贫政策，全面完成各类问题整改清零，做到脱贫不脱帮，坚决防止返贫现象发生，积极推进污染防治，常态化开展露天秸秆禁烧综合治理，深入实施“河长制”，积极开展河道专项清理工作，在

“5.22”香龙村武引二期在建隧道塌方事件，第一时间整合应急救援各方力量 330 余人参与救援及后勤保障工作，最终 3 名被困人员全部获救生还；**急民所想，稳步推行基层治理**规划建设镇区停车场 2 个，包含车位 430 个，街道停车位 205 个、交通标志牌 36 块，完成维修道路 2.3 公里，推进东大街延伸段二期建设项目、7550 米全镇污水支管网建设项目、厚坝骨科医院医技楼建设项目及北片区全民健身中心建设项目。持续扩大民生事业，厚坝镇加快推进敬老院升级改造项目、白塔社区老年日间照料中心建设项目。落实困难群众临时救助，做好低保五保申报评定工作，及时发放民政各项补贴，优化退役军人服务、卫计宣传服务工作，精准做好全国人口普查、兵役登记、农民工职业技能培训和服务工作，完成农业保险及小额意外保险工作目标。深入推进“七五”普法，“雪亮工程”实战化运用，依法防范和打击各类违法犯罪活动，完善信访问题化解、稳控及责任倒茬机制扎实开展社区矫正、禁毒、反邪教等工作。

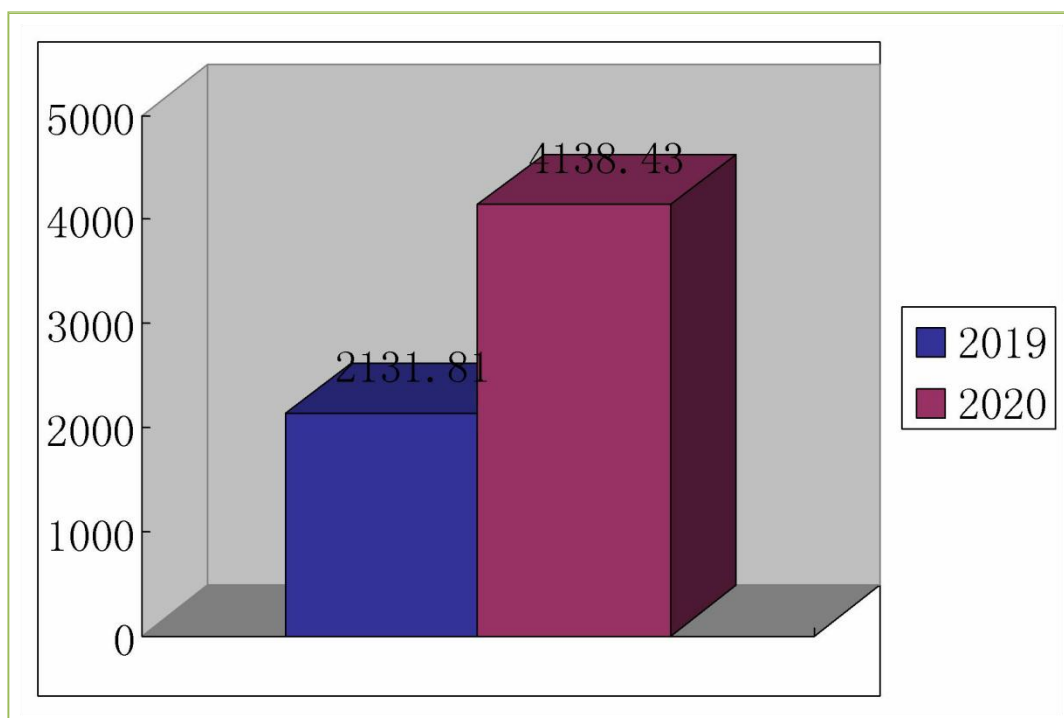
二、机构设置

厚坝镇综合办事机构共计设置 9 个办公室，其中有党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政工作办公室、华坪办公室。同时厚坝镇设直属公益一类事业机构 4 个，其中有便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心。与上年相比增加 6 个办事机构，主要原因是 2019 年年末厚坝镇涉及乡镇行政区划调整，原文胜镇和华坪办事处撤销，合并到厚坝镇行政区域增加，相应办事机构增加。

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

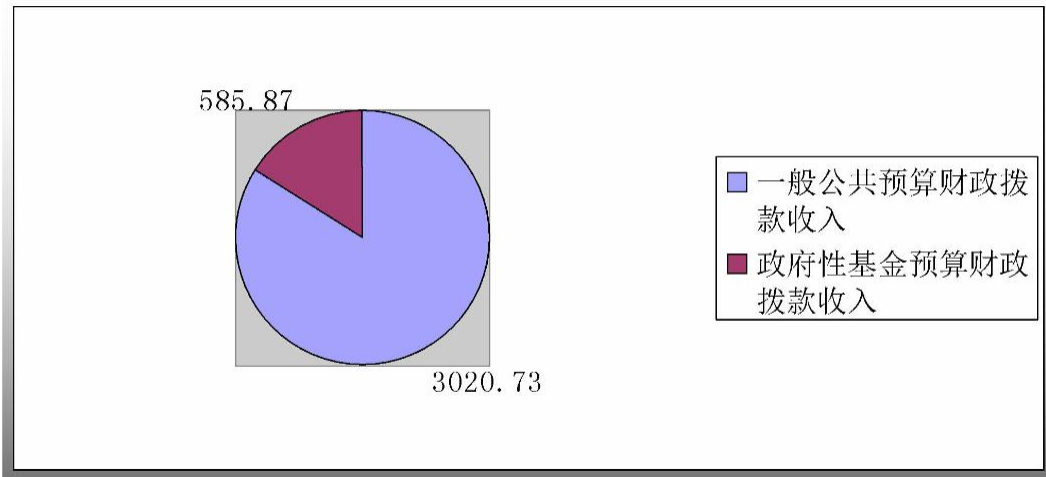
2020 年度收、支总计 4138.43 万元。与 2019 年 2131.81 万元相比，收、支总计增加 2006.62 万元，增长 94.13%。主要变动原因是行政区划调整，由原文胜镇、华坪办事处合并到现厚坝镇。



(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

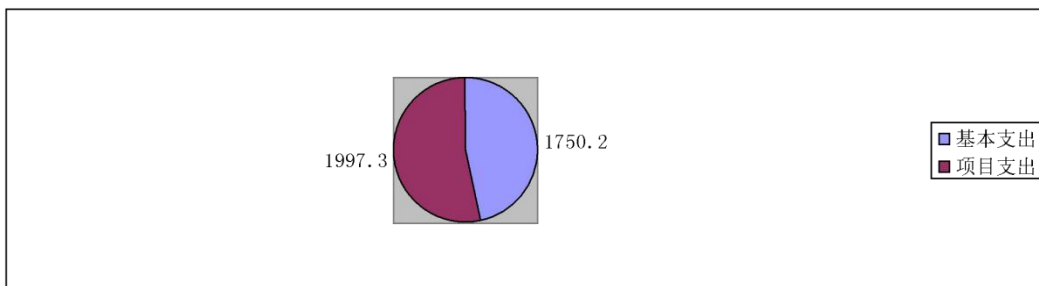
2020年本年收入合计3606.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3020.73万元，占83.7%；政府性基金预算财政拨款收入585.87万元，占16.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

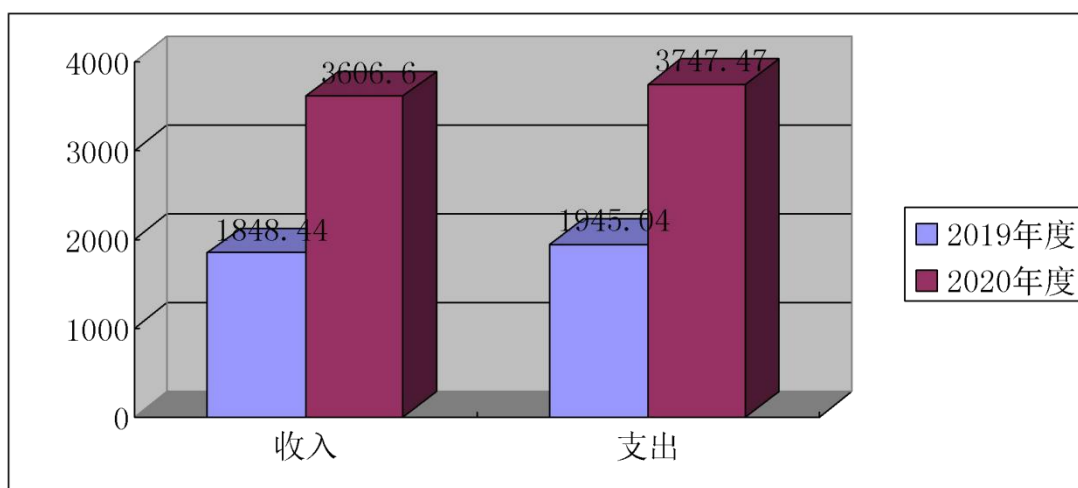
2020年本年支出合计3747.5万元，其中：基本支出1750.2万元，占46.7%；项目支出1997.3万元，占53.3%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(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年财政拨款收入总计3606.6万元、支出总计3747.47万元。与2019年财政拨款总计收入1848.44万元相比，增加1758.16万元，增长95.13%；与2019年财政拨款总计支出1945.04万元相比，增加1802.43万元，增长92.6%。主要变动原因是行政区划调整，由原文胜镇、华坪办事处合并到现厚坝镇收支相应增加。

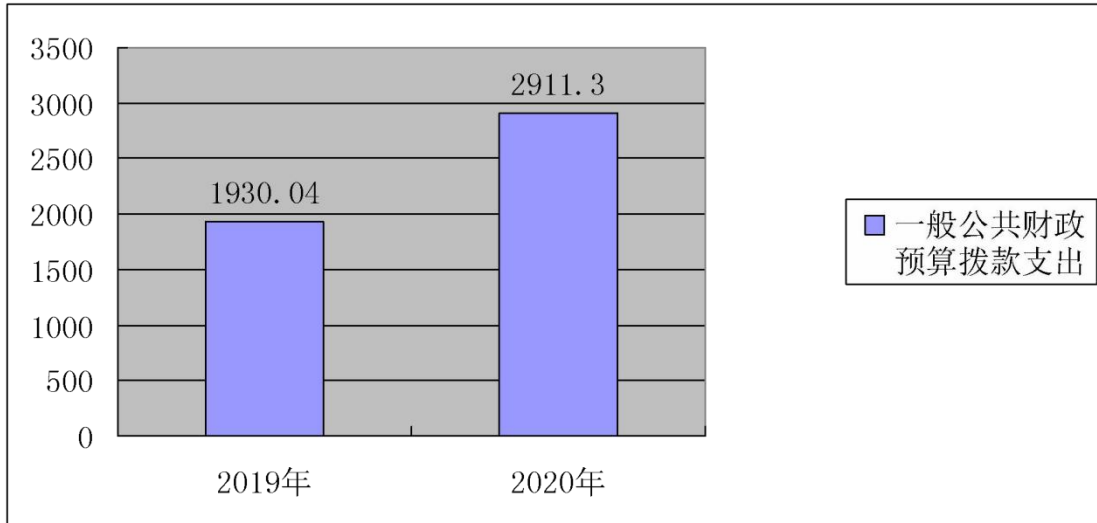


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

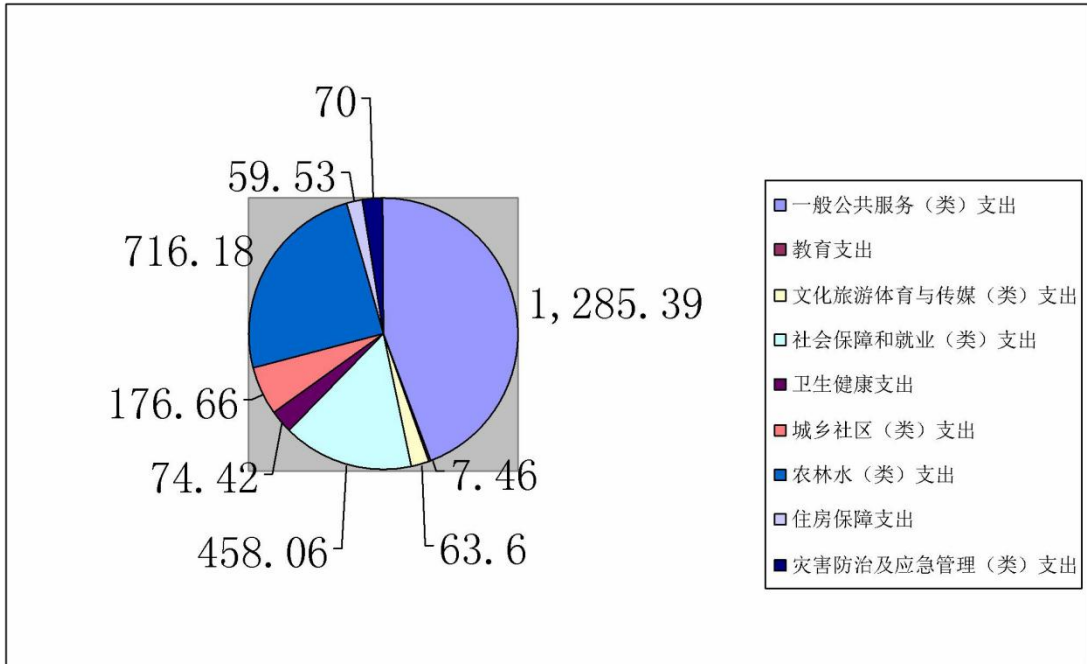
2020年一般公共预算财政拨款支出2,911.30万元，占本年支出合计的77.69%。与2019年1930.04万元相比，一般公共预算财政拨款增加981.26万元，增长51%。主要变动原因是行政区划调整，由原文胜镇、华坪办事处合并到现厚坝镇支出相应增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2,911.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,285.39 万元，占 44.15%；教育支出（类）7.46 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 63.60 万元，占 2.18%；社会保障和就业（类）支出 458.06 万元，占 15.73%；卫生健康支出 74.42 万元，占 2.55%；城乡社区（类）支出 176.66 万元，占 6.06%；农林水（类）支出 716.18 万元，占 24.6%；住房保障支出 59.53 万元，占 2.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 70.00 万元，占 2.4%；



（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 2,911.30 万元，完成预算 96.38%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 620.05 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 516.64 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是行政区划调整专项项目未完工审计，结转下年完工后支付。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 53.95 万元，完成预算

98%，决算数小于预算数的主要原因是事业办公费未及时支付。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 90.25 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 7.46 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是支出票据未完善，待完善后结转下年支付。

7. 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 10 万元，完成预算 100%。

8. 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 51.3 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是支出票据未完善，待完善后结转下年支付。

9. 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 2.3 万元，完成预算 21%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年公共文化服务体系建设未完工，待完工后结转下年支付。

10. 社会保障和就业（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 206.17 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 46.38 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 66.36 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 83.15 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 15.04 万元，完成预算 100%，。

15. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 6.07 万元，完成预算 32%，结转下年支付。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 34.89 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 36.96 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.69 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.78 万元，完成预算 100%。

20. 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 84.81 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是社区办公费未及时支付，结转下年支付。

21. 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 91.86 万元，完成预算 47.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年革命老区转移支付资金项目未完工，结转下年支付。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 359.9 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位办公费未及时支付，结转下年支付。

23. 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 12.6 万元，完成预算 100%。

24. 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%。

25. 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 340.68 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年公共服务运行维护项目未完工，结转下年支付。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 59.53 万元，完成预算 100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 70 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 1750.2 万元，

其中：

人员经费 1541.35 万元，主要包括：基本工资 274.68 万元、津贴补贴 177.22 万元、奖金 224.3 万元、绩效工资 114.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.15 万元、职工基本医疗保险缴费 37.47 万元、其他社会保障缴费 4.67 万元、住房公积金 59.53 万元、抚恤金 28.27 万元、生活补助 537.82 万元等。

日常公用经费 208.85 万元，主要包括：办公费 71.45 万元、水费 0.85 万元、电费 5.86 万元、邮电费 2.86 万元、物业管理费 5.56 万元、差旅费 31.96 万元、会议费 5 万元、培训费 7.46 万元、公务接待费 6.69 万元、工会经费 9.94 万元、福利费 15.7 万元、公务用车运行维护费 8.25 万元、其他交通费 37.27 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

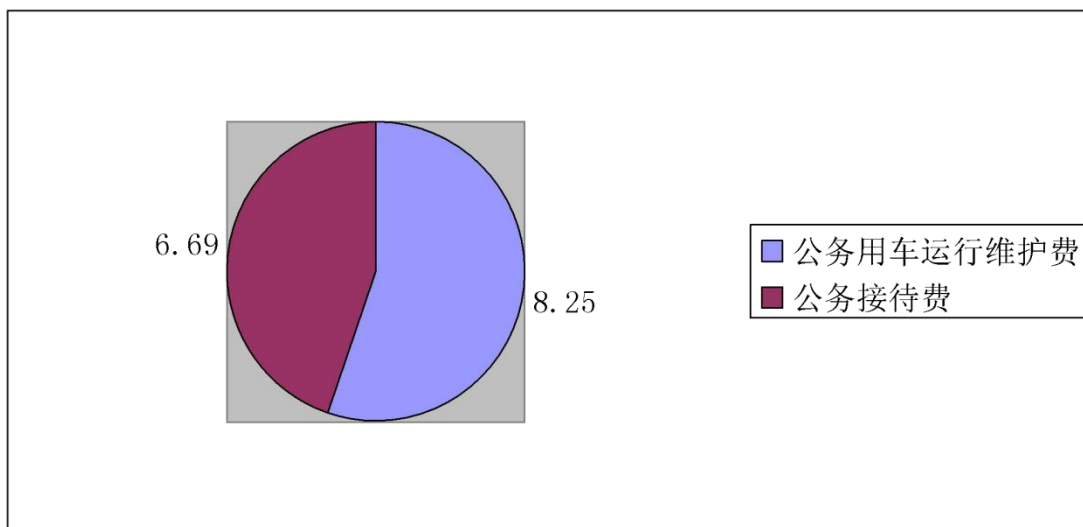
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.94 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，我镇未发生因公出国（境）费支出；我镇未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算 8.25 万元，占 55.2%；公务接待费支出决算

6.69 万元，占 44.8%。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

具体情况如下：

1. 2020 年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.25 万元，完成预算 91.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.79 万元，增长 51%。主要原因是三个乡镇合并增加。

其中：2020 年未发生公务用车购置。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 4 辆，主要用于应急保障用车。

公务用车运行维护费支出 8.25 万元。主要用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议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 6.69 万元，完成预算 92%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 4.3 万元，增长 179.9%。主要原因是三个乡镇合并增加。其中：

国内公务接待支出 6.69 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 189 批次，1200 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.69 万元，具体内容包括：1、接待市局单位到我镇检查工作；2、友邻乡镇交流学习；3、招商引资工作；4、项目推进工作等。

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，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 586.17 万元。

其中：征地和拆迁补偿支出 268.66 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 313.21 万元；污水处理费安排的支出 4 万元；其他支出 0.3 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 250 万元。主要用于八五七厂“三供一业”移交补助支出

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，厚坝镇机关运行经费支出 208.85 万元，比 2019 年增加 49.93 万元，增长 31%。主要原因是三个乡镇合并。

（二）政府采购支出情况

2020 年，厚坝镇政府未发生采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，厚坝镇共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆、无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、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，本部门在年初预算编制阶段，组织对 23 个项目（武装经费、河长制专项经费、原国营 857 厂退休职工大额医保）等开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了预期经济、社会效益，有效保证了结构正常运转和完成特定任务目标的经费需求，同时对自评结果加以总结分析，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。

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，实施“武装经费、

河长制专项经费、原国营 857 厂退休职工大额医保等 46 个项目，（本单位部门项目绩效目标选取 5 个项目进行公开，公开内容包括选取的项目完成情况综述和完成情况表）。绩效目标实际完成情况如下。

（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，保障在人大监督、人大会议、制作宣传资料和人大信访中工作顺利开展，通过以上工作使群众对人大工作满意度达到 $\geq 95\%$ ，发现的主要问题：各执行部门与财政所沟通不及时。下一步改进措施：加强沟通。

（2）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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了党建工作紧紧围绕“抓党建核心、抓基础重点、抓队伍关键、抓为民根本”的思路，不断深化和创新义新镇党建工作，发现的主要问题：在预算执行过程中存在各执行部门与财政所沟通不及时。下一步改进措施：将加强沟通，掌握了解预算执行情况，实现及时监控。

（3）武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，武装工作正常运行，不断提升为人民服务职责，群众办事满意度不断提高，发现的主要问题：预算资金严重不足。下一步改进措施：增加年初预算资金额度，提升工作人员办事效率。

（4）平安创建经费项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 6.74 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了社会稳定、治安秩序良好、社会持续健康发展，发现的主要问题：预算资金严重不足。下一步改进措施：增加年初预算资金额度。

（5）扶贫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，保障了扶贫工作顺利开展，发现的主要问题：预算资金不足。下一步改进措施：增加年初预算资金额度。

项目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		江油市厚坝镇人民政府			
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	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	人大及人大代表工作经费主要用于人大监督、人大会议、制作宣传资料和人大信访工作。通过以上工作使群众		保障了人大监督、人大会议、制作宣传资料和人大信访中工作顺利开展，通过以上工作使群众对人大工作满意		
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	人大会议，制作宣传资料	召开会议 6 次，制作宣传资料 500 份	召开会议 6 次，制作宣传资料 500 份
	项目完成指标	质量指标	全面完成各项指标任务	合格	合格
	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	人大会议，制作宣传资料	4 万	4 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高人大的监督及履职工作	提高人大的监督及履职工作
	效益指标	可持续影响指标	人大工作状况	社会持续健康发展	社会持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人大工作满意	≥95%	≥98%

项目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		江油市厚坝镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	党建工作经费主要用于召开会议、制作宣传标语专栏、开展教育等工作。通过以上工作圆满完成好 2020 年度党建工作			保障了党建工作紧紧围绕“抓党建核心、抓基础重点、抓队伍关键、抓为民根本”的思路，不断深化和创新义新镇党建工作。	
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	开展党委中心组学习,制作党建宣传海报、横幅、展板	学习 12 次,制作党建宣传海报(展板)	完成学习 12 次,制作党建宣传海报(展板)
	项目完成指标	质量指标	完成党建规定动作	合格	合格
	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	开展党委中心组学习,制作党建宣传海报、横幅、展板	5 万	5 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	着力提升服务居民群众的质量和能	提升服务居民群众的质量和能
	效益指标	可持续影响指标	将党的政治建设摆在首位	坚决维护党中央权威和集中统一领导。	坚决维护党中央权威和集中统一领导。
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建管理部门及党员干部群众满意度	≥99%	≥99%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		武装经费			
预算单位		江油市厚坝镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	便民服务中心运行经费主要用于召开会议、制作宣传材料、购买办公用品等方面,通过以上工作努力使群众对便民服务中心工作满意度达到 $\geq 98\%$			保障了人大监督、人大会议、制作宣传资料和人大信访中工作顺利开展,通过以上工作使群众对人大工作满意度达到 $\geq 95\%$	
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	召开培训会议, 购买办公耗材	培训会 12 次, 减少老百姓办事成本	完成培训会 12 次 减少老百姓办事成本
	项目完成指标	质量指标	全面完成各项指标任务	合格	合格
	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	召开培训会议, 购买办公耗材	5 万	5 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	百姓办事方便, 提升党的好形象	百姓办事方便, 提升党的好形象
	效益指标	可持续影响指标	不断提升为人民服务的职责	百姓办事方便	百姓办事方便
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人大工作满意	$\geq 98\%$	$\geq 99\%$

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		平安创建经费			
预算单位		江油市厚坝镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6.74	执行数:	6.74	
	其中-财政拨款:	6.74	其中-财政拨款:	6.74	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	平安创建经主要用于召开会议、制作宣传材料、安全巡逻等方面工作, 通过以上工作使群众满意度达到 $\geq 95\%$			保障了平安创建经主要用于召开会议、制作宣传材料、安全巡逻等方面工作, 通过以上工作使群众满意度达	
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	宣传、培训及保障队伍建设, 治安联防巡逻队	召开会议 6 次, 建设 2 支巡逻队员	完成召开会议 6 次, 建设 2 支巡逻队员
	项目完成指标	质量指标	全面完成各项指标任务	合格	合格
	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	宣传、培训及保障队伍建设, 治安联防巡逻队	6.74 万	6.74 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保我镇辖区内的稳定和各项工作有	确保了我镇辖区内的稳定和各项工作
	效益指标	可持续影响指标	社会大局稳定、平安、和谐	影响深远、意义重大	影响深远、意义重大
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安环境满意度	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		扶贫工作经费			
预算单位		江油市厚坝镇人民政府			
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	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	扶贫工作经费主要用于召开会议、制作宣传标语专栏以及制作宣传资料等方面工作, 通过以上工作使群众对扶贫工作满意度达到 $\geq 98\%$			保障了扶贫工作经费主要用于召开会议、制作宣传标语专栏以及制作宣传资料等方面工作, 通过以上工作使群众对扶贫工作满意度达到 $\geq 98\%$	
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	召开会议、制作宣传标语及制作宣传资料	召开会议 12 次, 制作宣传资料 500 份	召开会议 12 次, 制作宣传资料 500 份
	项目完成指标	质量指标	全面完成各项指标任务	合格	合格
	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	召开会议、制作宣传标语及制作宣传资料	4 万	4 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	扶贫工作顺利开展, 贫困户早日脱贫	扶贫工作顺利开展, 贫困户已全部脱贫
	效益指标	可持续影响指标	确保全面贫困户脱贫奔小康	社会持续健康发展	社会持续健康发展
	满意度指标	服务对象度指标	对脱贫工作满意	$\geq 98\%$	$\geq 100\%$

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，《厚坝镇部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“武装工作经费”项目、“河长制工作经费”项目、“城镇运行维护经费”项目、“扶贫工作经费”等项目开展了绩效评价，《江油市厚坝镇人民政府支出项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10. 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）：反映行政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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反应开展拥军优属活动的支出。

15. 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）：反映行政单位离退休方面的支出。

16. 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）：反映事业单位离退休方面的支出。

17. 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）：反应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。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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应急丧葬补助费。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和各种伤残补助费。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反应在乡退伍红军老战士、1954年10

月 31 日入伍的在乡复员退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

22. 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）：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》实施强入伍、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老年生活补助。

23. 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

24. 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）：反映用于自然灾害生活救助方面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、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

25. 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）：反应城市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）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反应农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）：反应用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 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）：反应农村特困人员救助供养支出。

29. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：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。

30. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33. 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）：2019年革命老区转移支付资金。

34. 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）：反应其他用于城乡社区方面的支

出。

35. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他用于林业方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：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。

39. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. “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。

44. 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。厚坝镇综合办事机构共计设置 9 个办公室，其中有党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政工作办公室、华坪办公室。同时厚坝镇设直属公益一类事业机构 4 个，其中有便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心。与上年相比增加 6 个办事机构，主要原因是 2019 年年末厚坝镇涉及乡镇行政区划调整，原文胜镇和华坪办事处撤销，合并到厚坝镇行政区域增加，相应办事机构增加。

（二）机构职能。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；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；负责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；负责完成市委、市政府交办的其他工作。

(三) 人员概况。年初核定行政编制 42 名，机关工勤 3 名，事业编制 41 名，共 86 名年。末实有人员 83 人，其中行政公务员在职人员 38 人；参照公务员法管理事业人员 4 人；事业人员 41 人。与上年相比增加 35 人，主要原因是 2019 年年末厚坝镇涉及乡镇行政区划调整，原文胜镇和华坪办事处撤销，合并到厚坝镇行政区域增加，相应人员编制增加。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020 年财政拨款收入总计为 4138.43 万元，其中一般公共预算财政拨款 3020.73 万元，政府性基金预算财政拨款 585.87 万元，年初财政拨款结转共计 531.83 万元，（其中一般公共预算财政拨款为 281.53 万元，政府性基金 0.3 万元，国有资本经营预算 250 万元）。

(二) 部门财政资金支出情况。2020 年财政拨款支出总计

为 3747.48 万元，其中：基本支出 1750.19 万元，包括人员经费 1541.34 万元，日常公用经费 208.85 万元；项目支出 1997.29 万元，

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定情况：年初我镇制定了整体绩效目标和项目绩效目标，各项目主要包括项目的成本、数量、时效、效益制定指标。

2. 预算编制准确性：我单位按照市财政局的相关要求编制部门预算，按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、业务费等末级支出明细。

3. 政府采购预算管理情况：年初政府采购预算拿入部门预算编制，实行“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

4. 资产管理系统管理情况：我们进一步加强资产的管理，制定了《机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

（二）结果应用情况。

2020 年我单位预算绩效自评分 97.8 分，2021 年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指

标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局和信息公开的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为厚坝镇机关正常运转提供强有力的财务保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。

部分项目资金支付进度滞后。内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实

现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行党政机关建设职能。

江油市财政局：

一、项目基本情况

(一) 绩效目标情况

2020年初，我镇严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制，下达项目绩效目标是，全面贯彻党的路线、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。完成拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。完成基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，完成镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作;完成辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划;完成实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作;完成拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;完成指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展;完成教育体育、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;完成辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作;完成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;完成抢险、救灾等应急工作;完成社会治安综合治理、司法调解、信访调处，人民武装和精神文明建设等工作;完成职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，完成制定

完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单;完成完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 资金安排情况

年初财政局下达项目预算共计 23 个、合计金额 560 万元，主要分解在原华坪 857 厂退休职工的保险、生活补助和事业单位行使特定工作运行保障经费中。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析

1、项目资金预算执行情况

2020 年末，因工作需要调整预算共计 51 个项目，下达项目资金 2318.91 万元，其中上年结余 482.92 万元，支出 1997.28 万元，结转下年 321.63 万元。

2、预算管理情况

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

根据年初设定的年度总体绩效目标，2020 年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。根据部门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，并对自评结果加以总结分析，

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。

（三）绩效指标完成情况分析

根据年末财务项目决算分析，我镇共计 51 个项目，实施 46 个项目，完成项目总数的 90%，项目资金完成率为 86.13%。同时，根据项目产出指标分析：数量指标分析全年完成率为 100%、质量指标分析完成上级部门及本级部门各项工作、时效指标分析截止 2020 年 12 月 31 日止已完成、成本指标分析没有超出预算，但是因部分项目需要结转下年支付，完成项目资金支付为 86.13%；根据项目效益指标分析：经济效益分析提高居民经济收入，加快厚坝经济发展、社会效益分析提高各项工作能力，保证基层政权正常运转，有利于农村小康社会与和谐社会建设、生态效益分析解决了城镇白色垃圾到处堆，农村生活脏乱差的现象，让天更蓝让水更清了、持续性指标分析各项惠民和监管工作可以持续性常态化开展，保障基层机关正常运转；根据项目满意度指标分析：市级部门对我镇工作满意度达到 92%以上，群众满意度达到 96%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年我镇共计 51 个项目，实施 46 个项目，完成项目总数的 90%，项目资金完成率为 86.13%，未发生偏离绩效目标项目，总体绩效目标和绩效指标未完成项目包括：乡镇行政区划调整补助资金 50 万元、生态功能区转移支付资金 50 万元、2020 年革命老区转移支付资金 100 万元、2018 年公共

服务运行维护机制建设经费补助资金 70 万元、2020 年农村综合改革转移支付资金 30 万元。主要原因是资金申请审批不及时，部分项目未完成。

下一步改进的措施是：**一是**加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是要求单位财务完成人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高单位财务完成人财经管理方面的理论水平；**二是**充分发挥预算绩效监控的作用，加大绩效监控结果的运用力度，将结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面；**三是**梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制；**四是**加大支出绩效监控工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效监控工作重要性的认识水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从各方面综合评价，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