

2019 年度

四川省绵阳市江油市二郎
庙镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020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 | 5 |
| 第二部分 2018年度部门决算情况说明 | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 二、收入决算情况说明 | 6 |
| 三、支出决算情况说明 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| 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 | 18 |
| 十、预算绩效情况说明 | 19 |
| 第三部分 名词解释 | 30 |
| 第四部分 附件 | 37 |
| 第五部分 附表 | 31 |

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1、强化收入征管，确保财政收入均衡入库。

按照“两个确保”的要求，狠抓增收节支，强化工作保障，加强财政监管，为我镇经济社会发展作出了积极贡献，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，争取税务部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大零星税收代征的力度，确保了财政收入的目标任务，实现了财政收入的大跨越，超额完成全年税收任务。

2、落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。

为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行了“集中一卡通”发放，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，制定了实施方案和操作办法，各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作；其

次是加大宣传力度，每项惠农政策资金的发放情况都在各村进行公示；第三我们还将党的惠农政策、各种涉农补贴资金已通过“一卡通”及时足额地发放到农民手中。

3、强化预算管理、硬化预算约束。

年初，根据市财政对我镇的预算安排，及时编制了我镇 2018 年经费支出预算明细表。预算拨款按功能和部门进行了分类细化。确保我镇的所有经费支出都被列入预算管理，对没有列入预算安排的项目不给予资金安排。

4、强化制度建设、进行规范管理。

2019 年初，我们从制度上进一步加强和规范了对各项开支的控制和管理，一般性支出费用大幅度降低。加强财政信息化建设，重点抓好微机管理、金财网络建设、基础数据库整理工作，为提升财政管理水平起到了积极的推动作用。进一步坚持和完善了票据源头管理办法，规范了票据、银行账户、财务管理制度，严格执行“收支两条线”的管理规定。

5、严控制“三公经费”支出,大力推进节约型机关建设。

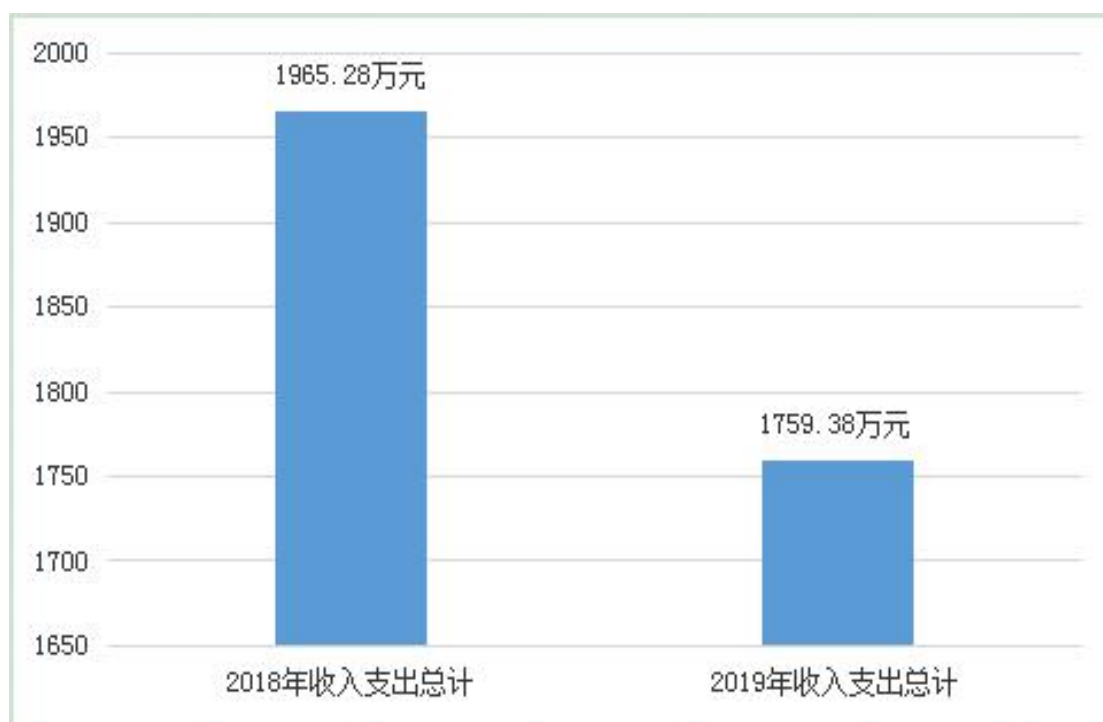
二、机构设置

二郎庙镇无下属二级单位，内设 3 个综合办事机构：党政办公室、经济发展办公室、计划生育办公室；本镇设直属事业机构 3 个：农业服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心。共有编制 43 个，其中行政编制 29 个，事业编制 11 个，工勤编制 3 人；在职人员 37 人，其中行政人员 23 人，事业人员 11 人，行政工勤人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1759.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 205.9 万元，下降 10.48%。主要变动原因是财政紧张、厉行节俭，从而缩减预算和开支。

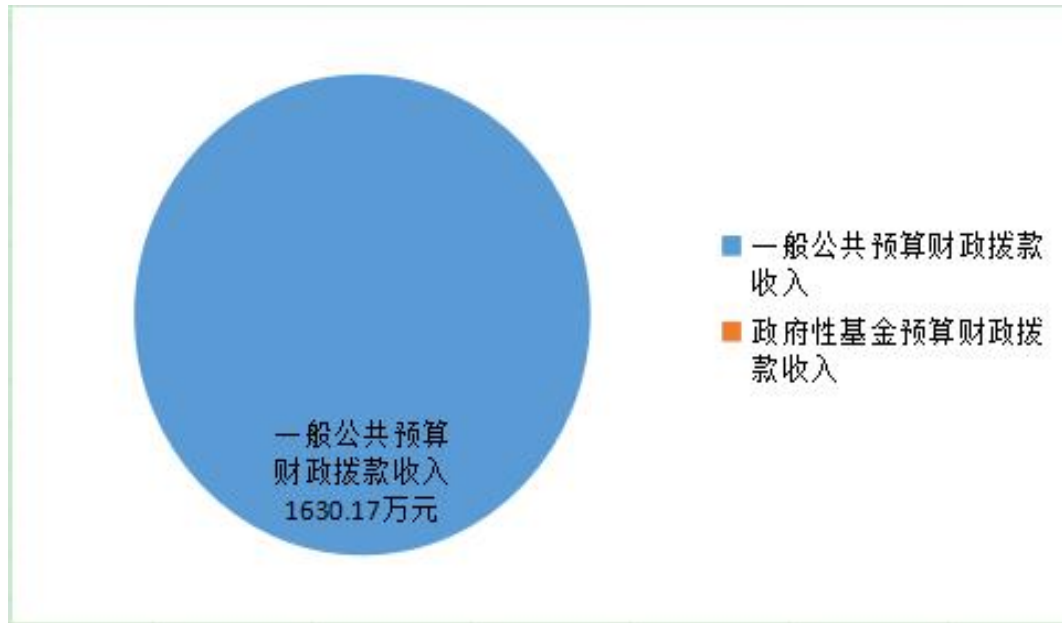


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1630.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1630.17 万元，占 100%；无政府性基金预算

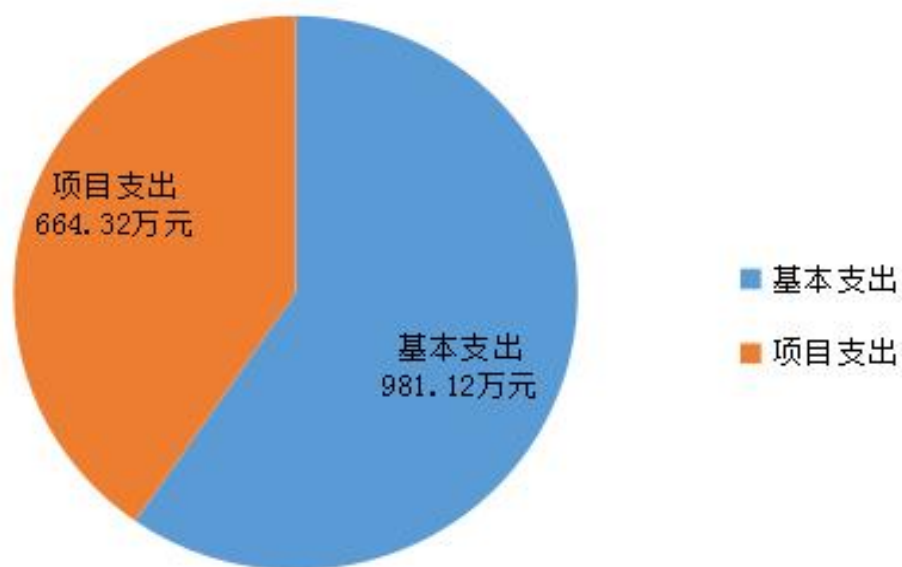
财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

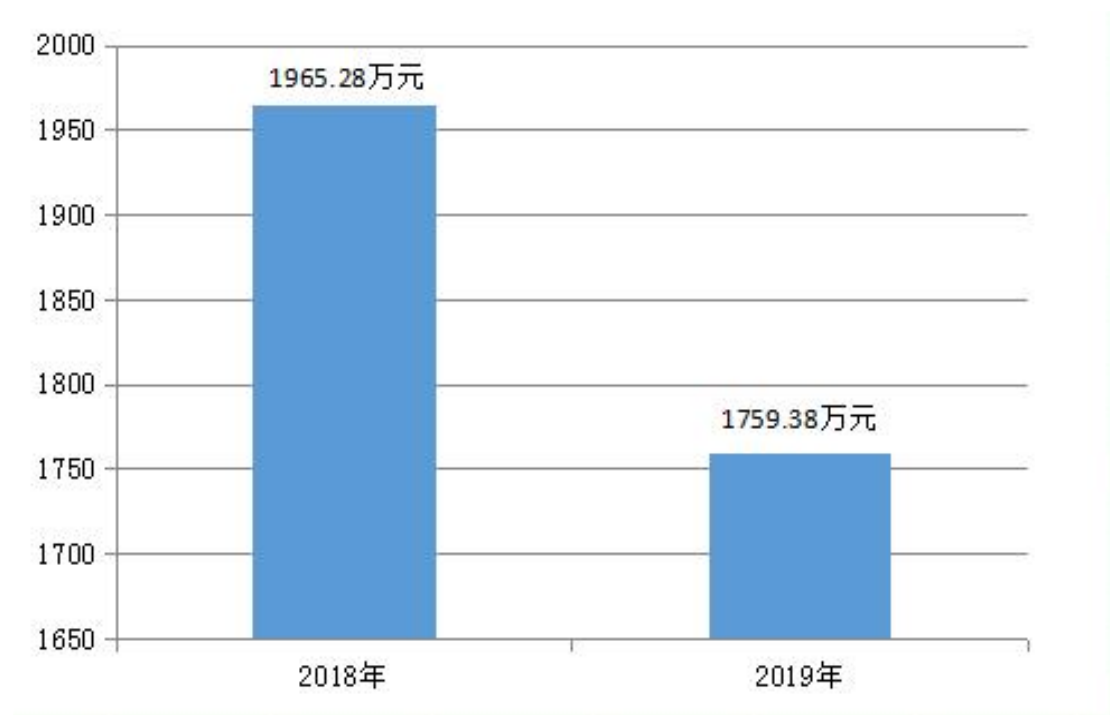
2019 年本年支出合计 1645.44 万元，其中：基本支出 981.12 万元，占 59.63%；项目支出 664.32 万元，占 40.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1759.38 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 205.9 万元,下降 10.48%。主要变动原因是财政紧张、厉行节俭,从而缩减预算和开支。

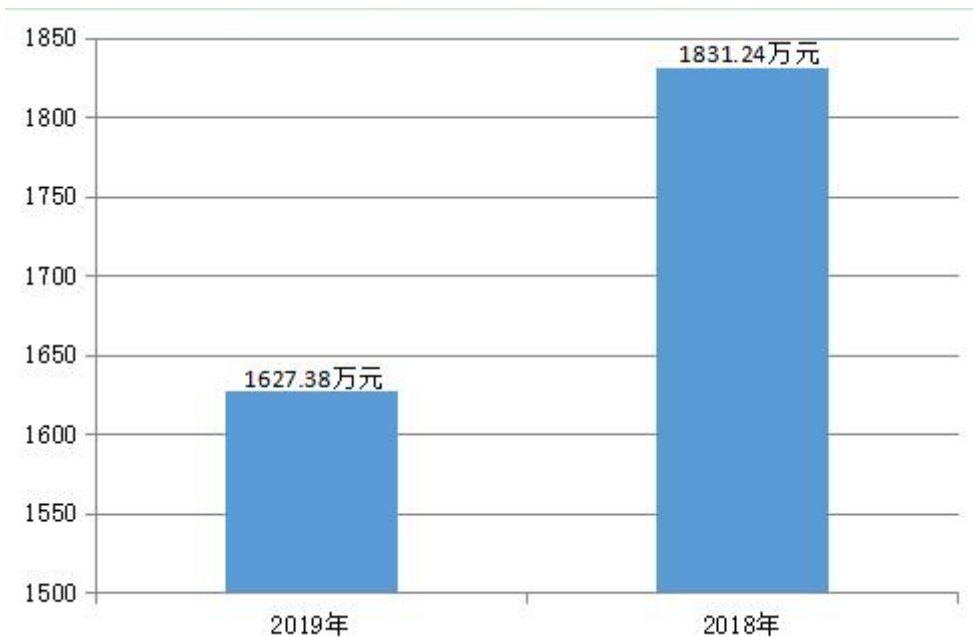


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

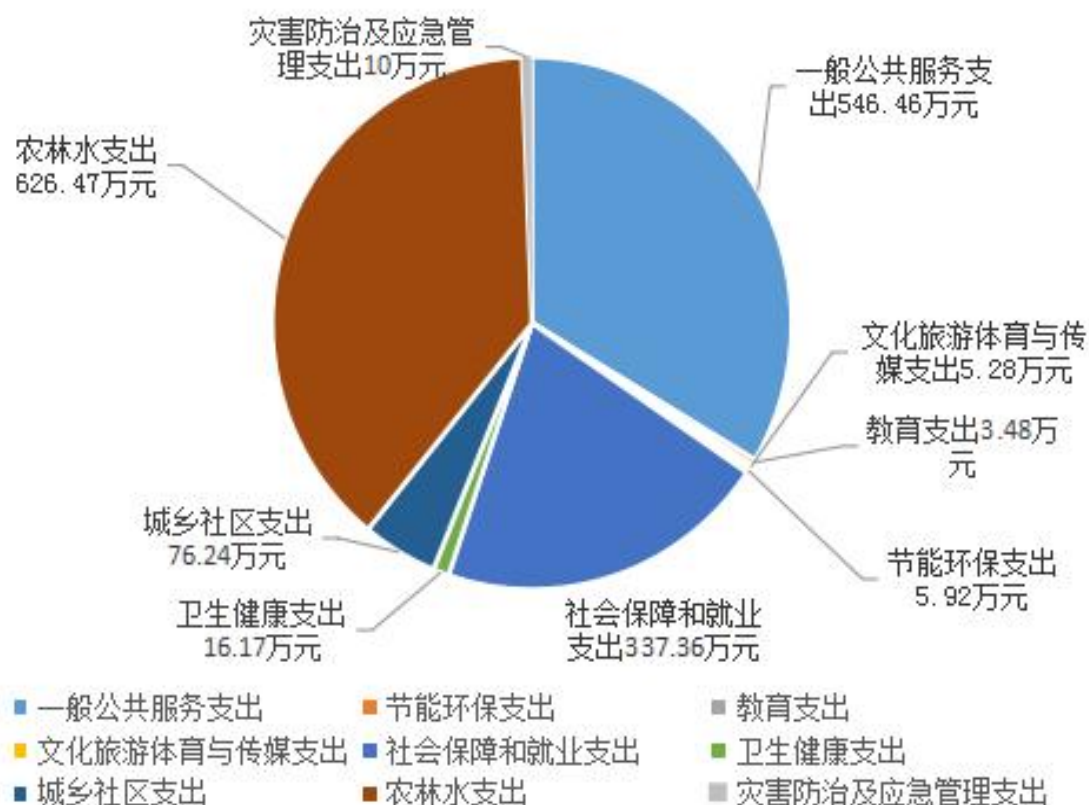
2019 年一般公共预算财政拨款支出 1627.38 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 203.86 万元，下降 11.13%。主要变动原因是财政紧张、厉行节俭，从而缩减预算和开支。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1627.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.46 万元，占 33.58%；教育支出（类）3.48 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.28 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 337.36 万元，占 20.73%；节能环保（类）支出 5.92 万元，占 0.36%；卫生健康支出 16.17 万元，占 0.99%；农林水（类）支出 626.47 万元，占 38.5%；城乡社区（类）支出 76.24 万元，占 4.69%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.61%。



(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

2019 年一般公共预算支出决算数为 1627.38 万元，完成预算 93.56%。其中：

1、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 3 万元，完成预算 100%。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：支出决算为 438.34 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数主要原因是人员调出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 70.5 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) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为 26.12 万元, 完成预算 100%。

5、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 其他人力资源事务支出(项): 支出决算为 3.5 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 2 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): 支出决算为 3 万元, 完成预算 100%。

8、教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项): 支出决算为 3.48 万元, 完成预算 100%。

9、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 5.28 万元, 完成预算 100%。

10、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): 支出决算为 67.49 万元, 完成预算 100%。

11、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): 支出决算为 41.63 万元, 完成预算 100%。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算为 4.33 万元, 完成预算 87.95%, 决算数小于预算

数主要原因是三红三属及烈士子女等三红三属发放人员从2019年7月由市民政局发放。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为19.42万元,完成预算100%。

14、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):支出决算为22.51万元,完成预算84.04%,决算数小于预算数主要原因是在乡复员退伍军人补助从2019年7月由市民政局发放。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项):支出决算为25.85万元,完成预算100%。

16、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):支出决算为25.17万元,完成预算89.29%,决算数小于预算数主要原因是农村籍退役士兵老年补助人员从2019年7月由市民政局发放。

17、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):支出决算为15.68万元,完成预算99.94%,决算数小于预算数主要原因是按上级要求,残疾人生活和护理补贴从2019年7月由市局发放。

18、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):支出决算为8.82万元,完成预算99.54%,决算数小于预算数主要原因按上级要求,城镇低保金从2019年7月由市局发放。

19、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）：支出决算为 64.97 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数主要原因按上级要求，农村低保金从 2019 年 7 月由市局发放。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 21.42 万元，完成预算 98.17%，决算数小于预算数主要原因按上级要求，农村特困人员救助供养支出从 2019 年 7 月由市局发放。

22、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）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

23、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 18.06 万元，完成预算 100%。

24、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 11.73 万元，完成预算 100%。

25、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 4.44 万元，完成预算 100%。

26、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）：支出决算 5.92 万元，完成预算 82.06%，决算数小于预算数主要原因项目尚未完工。

27、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 31.68 万元，完成预算 100%。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 44.55 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数主要原因是项目完工结余。

29、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 85.96 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数主要原因是人员调出。

30、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 183.51 万元，完成预算 100%。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 10.2 万元，完成预算 100%。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 28%，决算数小于预算数主要原因是项目尚未完工，本年年末结转和结余 36 万元。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为 332.79 万元，完成预算 83.66%，决算数小于预算数主要原因是公共运行维护经费结转至下一年度支付。

34、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）中央自然灾害生活补助：支出决算为 10 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 981.12 万元，其中：

人员经费 830.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 150.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

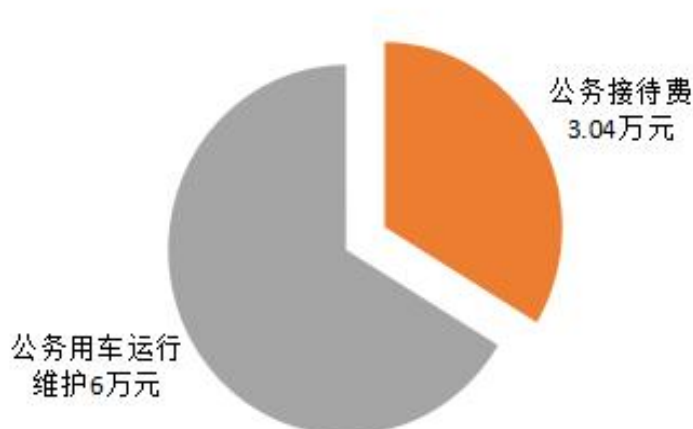
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.04 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是只发生公务接待费和公务用车维护费，2019 年未新增车辆及人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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6万元，占66.37%；公务接待费支出决算3.04万元，占33.63%。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，完成预算0%。。此项经费无预算所以无经费支出。因公出国（境）经费支出决算与2018年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是积极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。

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2019年12月底，单位共有

公务用车 2 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 2 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于主要用于防汛抢险、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 3.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.16 万元，下降 5%。主要原因是积极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。其中：

国内公务接待支出 3.04 万元，主要用于与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(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 45 批次，696 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.04 万元，具体内容包括：1、接待市局单位到我镇检查工作，支出 1 万元；2、友邻乡镇交流学习，支出 0.8 万元；3、招商引资工作，支出 0.8 万元；4、项目推进工作，支出 0.44 万元。

2019 年度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

2019 年政府性基金预算拨款支出 18.07 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年本单位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

2019年，二郎庙镇机关运行经费支出150.98万元，比2018年增加31.08万元，增长25.94%。主要原因是上年度村（社区）办公经费结转至本年度使用。

（二）政府采购支出情况

2019年，二郎庙镇政府采购支出总额25.89万元，其中：政府采购货物支出25.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购二郎庙镇青林口古镇文物监控系统设备。授予中小企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，二郎庙镇共有车辆2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2辆、无其他用车，应急保障用车主要是用于防汛抢险、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，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，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项

目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位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单位的正常运行和日常工作的开展，项目支出保证了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系不逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映“党建工作经费”、“纪检监察工作经费”、“人大及人大代表工作站工作经费”、“招商引资工作经费”、“河长制工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “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，保障了党建宣传阵地建设，提高了老百姓坚定跟党走的决心，扩大了党员人才队伍。

(2) “纪检监察工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进机关干部廉洁从政，服务群众，不出现违规违纪现象，营造清正、廉洁的氛围。

(3) “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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进党委政府人大工作高

效有序的展开。

（4）“招商引资工作经费”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，强重点项目招商引资，增加财税收入，增加用工人数，解决群众就业问题，加强企业技术改造，提升企业竞争力。

（5）“河长制工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保持了河道清洁，提高了群众环保意识。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--|---|---|
| 项目名称 | | 党建工作经费 | | | |
| 预算单位 | | 江油市二郎庙镇人民政府 | | | |
| 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 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 2019年制作党建宣传横幅(展板)50副,2019年开展党委中心组学习12次,2019年培训入党积极分子20名,2019年发展中共党员8名,2019年开展党员先进性(警示性)教育5次。 | | | 已顺利完成全年党建工作任务。 | |
| 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 | 2019年制作党建宣传海报(展板)、开展党委中心组学习、培训入党积极分子、发展中共党员、开展党员先进性(警示性)教育 | 2019年制作党建宣传横幅(展板)50副,2019年开展党委中心组学习12次,2019年培训入党积极分子20名,2019年发展中共党员8名,2019年开展党员先进性(警示性)教育5次 | 2019年制作党建宣传横幅(展板)50副,2019年开展党委中心组学习12次,2019年培训入党积极分子20名,2019年发展中共党员8名,2019年开展党员先进性(警示性)教育5次 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 |

| | | | | |
|--------|--------|-----------|--|--------------|
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 1. 2019 年制作党建宣传横幅（展板）支出 15000 元。2 开展党委中心组学习支出 6000 元。3. 培训入党积极分子支出 2000 元。4. 发展中共党员 1000 元。5. 党员先进性、警示性教育学习 6000 元 | 实际支出和成本 3 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 加强党建宣传阵地建设使老百姓更加认可党的领导坚定跟党走的决心 | 已达到预期目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党建管理部门满意度 | 大于等于 80% | 大于等于 80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部群众满意度 | 大于等于 90% | 大于等于 90% |

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| | | | | | |
|------------|--|-------------|--|---|---|
| 项目名称 | | 纪检监察工作经费 | | | |
| 预算单位 | | 江油市二郎庙镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 | |
| | 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 2019年办理纪委案件7件,金石知识培训测试10词,宣传标语30幅,印刷资料及谈话室设备的维护。 | | | 已顺利完成全年纪检监察工作任务。 | |
| 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 | 纪委谈话室设备维护,办理案件,组织纪律作风知识培训,制作纪检专栏、宣传标语、宣传资料 | 2019年纪检宣传标语30幅、专栏3个、知识培训10次、谈话室维修2次、办理案件6件、印发宣传资料275份 | 2019年纪检宣传标语30幅、专栏3个、知识培训10次、谈话室维修2次、办理案件6件、印发宣传资料275份 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 1.纪委谈话室设备维护1000元。2.办理案件10500元。3.组织纪律作风知识培训5000元。4.制作纪检专栏、宣传标语、宣传资料3500元 | 实际支出和成本2万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 2019年促进机关干部廉洁从政,服务群众,不出现违规违纪现象,营造清政、廉洁的氛围 | 已达到预期目标 |

| | | | | |
|-------|-------|---------|----------|----------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纪委部门满意度 | 大于等于 85% | 大于等于 85% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | 大于等于 90% | 大于等于 90% |

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| | | | | | |
|------------|---|----------------|---------------------|--|---------------------------|
| 项目名称 | | 人大及人大代表工作站工作经费 | | | |
| 预算单位 | | 江油市二郎庙镇人民政府 | | | |
| 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 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 2019 年召开人代会议 2 次, 人大代表定期调研 3 次, 完成换届选举等工作 | | | 已顺利完成全年人大及人大代表工作站工作 | |
| 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 | 2019 年召开人代会, 组织调研活动 | 2019 年召开人代会 2 次, 组织调研活动 3 次 | 2019 年召开人代会 2 次, 组织调研 3 次 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 1. 召开人代会 2 次 21000 元。2. 组织调研活动 3 次 9000 元。 | 实际支出和成本 3 万元 |
| | 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的展开 | 已达到预期目标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 90% | 大于等于 90% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大部门满意度 | 大于等于 90% | 大于等于 90% |

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------|--|--------------------------|
| 项目名称 | | 招商引资工作经费 | | | |
| 预算单位 | | 江油市二郎庙镇人民政府 | | | |
| 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: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 2019 年主要领导计划外出招商 15 次，力争引进非金属材料企业入住工业园区，带企业外出学习 2 次，加强企业技术改造，提升企业竞争力 | | | 已顺利完成全年招商引资工作 | |
| 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 | 组织企业外出学习交流及外出招商 | 外出招商 15 次，组织企业外出学习交流 2 次 | 外出招商 15 次，组织企业外出学习交流 2 次 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 1. 组织企业外出学习交流 12500 元。2. 外出招商 37500 元 | 实际支出和成本 5 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 加强重点项目招商引资，增加财税收入和用工人数，解决群众就业问题，促进经济发展 | 已达到预期目标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 招商部门满意度 | 大于等于 92% | 大于等于 92% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 大于等于 94% | 大于等于 94% | |

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------|--|---------------------------------|
| 项目名称 | | 河长制工作经费 | | | |
| 预算单位 | | 江油市二郎庙镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 | |
| | 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 2019 年全镇区域内六条河道进行巡查 120 次,对河道垃圾清理 104 次,开展宣传 12 次,让群众明白污染河道的重要性,保持河道清洁 | | | 已顺利完成全年河长制工作 | |
| 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 | 组织企业外出学习交流及外出招商 | 河道巡查 120 次,河道垃圾清理 104 次,宣传 12 次 | 河道巡查 120 次,河道垃圾清理 104 次,宣传 12 次 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 成本测算 | 1. 河道巡查 3600 元。 2. 河道垃圾清运 5200 元。 3. 宣传 1200 元 | 实际支出和成本 1 万元 |
| | 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 | 已达到预期目标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 河长制管理部门满意度 | 大于等于 85% | 大于等于 85% |

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市二郎庙镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

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. 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。

4、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。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 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）及相关机关事务支出：指

为保障本单位正常运转，用于完成特定的工作任务，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。

10. 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）：指为保障本单位党委正常运转，用于行政运行方面的基本支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指本单位其他用于文化方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）其他文化与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）：指本单位其他用于文化与传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映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）：指本单位行政离退休人员的支出。

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）：指本单位事业离退休人员的支出。

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）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按照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。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按照规定用于伤残人员的抚恤进和按规定开支的各种伤残补助费。

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）：指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、按照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）：指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）：指1954年11月1日施行义务兵役制后至《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。

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）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发还是那个自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抗御特大自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

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）：指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）：指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）：指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）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

29. 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）：指农村特困人员救助供养支出。

30. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养支出、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。

31. 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）：指出了上述项目以外的用于社会保障和就业方面的支出。

32. 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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

33. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

35. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指本单位农服中心农业方面的基本支出。

38. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

39. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

40. 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。

41. 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）：指对村民委员会和村党支部的

补助支出。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. “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。

46. 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。

47. 政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

48. 国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

第四部分 附件

附件 1

江油市二郎庙镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市二郎庙镇人民政府机构数 1 个，下设全额事业单位 3 个，江油市二郎庙镇农业服务中心、江油市二郎庙镇社会事务服务中心，江油市二郎庙镇文化服务中心。

机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。

江油市二郎庙镇共有编制 43 名，实有在职人员 37 人。其中：行政编制 29 名，实有 23 人；事业编制 11 名，实有 11 人；行政工勤 3 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。

2019年本年收入合计1630.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1630.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1627.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出546.46万元，占33.58%；教育支出（类）3.48万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.28万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出337.36万元，占20.73%；节能环保（类）支出5.92万元，占0.36%；卫生健康支出16.17万元，占0.99%；农林水（类）支出626.47万元，占38.5%；城乡社区（类）支出76.24万元，占4.69%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。2019年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成，2019年我单位结转113.94万元，主要是2019年度部门项目未完工，需跨年度实现支出。

我镇每月及全年执行进度达到本部门执行进度，并按照要求完成了中期评估工作。

我镇认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与去年持平。

（二）结果应用情况。

我镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。进行评价自查开展覆盖了重点支出，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，推动我镇部门整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019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，2019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。

我镇绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，绩效目标设定有待更科学更合理，机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（三）改进建议。

严格遵循先有预算、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。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

附件 2

2019 年绩效评价报告

本单位 2019 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、国有资本经营预算支出决算表