

通城县塘湖镇人民政府 2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县塘湖镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县塘湖镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县塘湖镇人民政府 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 通城县塘湖镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2020年通城县塘湖镇人民政府决算编制范围的单位如下：

- 1、党政综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、人大常委会办公室
- 4、纪检监察办公室
- 5、安监办公室
- 6、统计办公室
- 7、综治及信访办公室
- 8、财务办公室
- 9、民政办公室
- 10、武装办公室
- 11、乡工会、共青团、妇联、及科协

三、人员构成情况

截至 2020 年底，通城县塘湖镇人民政府核定的行政编制 39 个，工勤编制数 6 个，参照公务员法管理事业人员 4 个。在岗人数 49 人，离退休 23 人。

第二部分 通城县塘湖镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县塘湖镇人民政府 2020 年收入决算数 864.27 万元、支出决算数 864.27 万元，与上年相比，收入增加 107.9 万元、增幅 14.26%，支出增加 107.9 万元，增幅 14.26%。主要原因是：人员调动，人员增加；疫情防控经费增加，宣传费增加；办公室装修等支出增加。

二、收入决算情况说明

通城县塘湖镇人民政府 2020 年收入决算 864.27 万元，其中：财政拨款收入 456.06 万元，占比 52.76%。

三、支出决算情况说明

通城县塘湖镇人民政府 2020 年支出决算 864.27 万元，其中：基本支出 864.27 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%。

四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县塘湖镇人民政府 2020 年财政拨款收入决算数 456.06 万元、支出决算数 456.06 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 1.04 万元，减幅 0.22%。支出减少 1.04 万元，减幅 0.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县塘湖镇人民政府 2020 年财政拨款支出 456.06 万元，比年初预算数增加 16.96 万元，增长 3.86%，增加的主要原因：人员调动，人员增加；疫情防控经费增加，宣传费增加；办公室装修等支出增加。

其中：基本支出 864.2 万元，项目支出 0 万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 864.2，占总支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占总支出的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出 456.06 万元，比年初预算数增加 16.96 万元，增长 3.86%，增减的主要原因：人员调动，人员增加；疫情防控经费增加，宣传费增加；办公室装修等支出增加。

其中：工资福利支出 403.38 万元，占总支出的 88.4%；对个人和家庭的补助支出 5.67 万元，占总支出的 1.24%；商品和服务支出 47 万元，占总支出的 10.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县塘湖镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款支出为 10 万元，完成年初预算为 10 万元的 100%。与预算持平。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。使用财政拨款安排等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，与上年相比增加（减少）0个，0人次。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费19.8万元。比年初预算数增加9.8万元，增长49.49%，增加主要原因疫情防控增加用车。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出19.8万元。与上年相比减少0.2万元，减少是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的用车，控制用车标准，坚持勤俭节约的作风。

3、公务接待费决算17.29万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比年初预算数减少2.71万元，降低15.67%，减少主要原因：压缩不必要的接待，控制接待标准。其中：国内公务接待支出17.29万元，接待200批次、1800人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元。项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元。项目支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

塘湖镇人民政府2020年度机关运行经费支出213.5万元，与上年相比增加7.14万元，增加原因是增加机关人员；疫情防控经费增加，宣传费增加；办公室装修等支出增加。

其中：办公费17.43万元、印刷费12.88万元、咨询费0.69万元、手续费0.5万元、电费6.98万元，物业管理费0.4万元，差旅

费 12.47 万元、维修（护）费 14.9 万元，会议费 4.95 万元，培训费 2 万元，公务招待费 17.29 万元，劳务费 38.69 万元、委托业务费 19.86 万元、工会经费 18.95 万元，福利费 8.9 万元、公务用车运行维护费 19.85 万元，其他交通费用 15.26 万元，其他商品和服务支出 12.68 万元。

2020 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 61.99 万元，增长 29.03%。主要原因是：人员调动，人员增加；疫情防控经费增加，宣传费增加；办公室装修等支出增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年通城县塘湖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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，通城县塘湖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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县塘湖镇人民政府组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2020 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2020 年度通城县塘湖镇人民政府整体绩效自评表

2020 年度塘湖镇政府部门整体绩效自评

单位名称：塘湖镇政府

填报日期：

2021.5.18

单位名称		塘湖镇人民政府				
基本支出总额		864.2 万		项目支出总额		0
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		部门整体支出总额	864.2	864.2	100%	20
年度目标 1：（80 分）		增强政府工作效率、改善乡镇居住环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	办结信访案件	168 起	168 起	10
		数量指标	拆除活人墓、豪华墓	32 座	32 座	20
		日效性指标	解决群众问题时间	2 天以内	2 天以内	10
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10
		社会效益指标	提升出行效率	有效提升	有效提升	10
	满意度指标	群众满意度指标	群众对政府工作满意度	≥90%	95%	20
总分	100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出总额预算数 864.2 万，执行数 864.2 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2020 年年度目标：增强政府工作效率、改善乡镇居住环境。

产出指标：办结信访案件年初目标 168 起，实际完成 168 起，完成率 100%。拆除活人墓、豪华墓年初目标 32 座，实际完成 32 座，完成率 100%。

效益指标：有效改善人居环境整治，有效解决出行问题。

满意度指标：群众对政府工作满意度年初目标 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%。

3. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

(1) 面对疫情考验，我们众志成城、共克时艰。积极落实县委、县政府决策部署，果断采取一系列联防联控、群防群控措施，成立“一办四组”，第一时间实行“五级隔断”，规范发热病人处置“六个环节”，率先开展“你安心隔离、我送货上门”行动，大力推进爱国卫生运动，构建起高效运作的“防控网”，确保了人民群众生命安全和身体健康。扎实做好“六稳”“六保”工作，采取精准帮扶对接一批、发展产业带动一批、以工代赈吸收一批、公益岗位安排一批“四个一批”的方式，实现稳就业保增收。

(2) 面对脱贫重任，我们慎终如始、决战决胜。产业扶持 5014 人，易地搬迁 1397 人，生态补偿 1018 人，教育扶贫 3477 人，社会保障兜底 3041 人，建成光伏电站 6 座，建设扶贫微工厂 3 个，“两不愁三保障”全部覆盖到位，4072 户、13960 人如期脱贫，无差评错退现象。切实

解决“怕出去”、“出不去”、“去哪里”“干啥事”的问题，帮助 6436 名贫困劳动力就业创业，有效保证精准扶贫的实效性、长久性。“未贫先防、临贫即保”机制、线上线下消费扶贫模式惠及千家万户。

(3) 面对发展主责，我们铁肩担当、苦干实干。建成“隽六味”道地中药材 1800 余亩，新造油茶 3600 多亩，总面积全县第一；种植油菜 5000 亩，绿肥 600 亩，再生稻 200 亩，节水旱稻 200 亩，秋播面积连续 5 年全县第一；知青庄园、卓成矿业、扶贫微工厂全面复工复产，黄袍山方福记颐养文化苑、黄袍山驿站农特产品交易中心开园营业，镇域经济稳中向好；着力打造“红色+运动”旅游名片，带动发展农家乐 21 家、民宿店 12 家、土特产店 6 家，旅游经济成为农民增收致富“新引擎”。

(4) 面对群众期盼，我们用心用力、造福民生。抗洪救灾不等不靠，紧急转移安置群众，疏通损毁公路，抢修中断电网，率先将塘湖自来水厂整体移交县城发水务集团管理，拆除“活人墓”“豪华墓”32 座，建成中心戒毒社区、禁毒图书角、禁毒科普教育馆和视频监控综治中心，教育转化“法论功”练习者，监管精神患者 228 人，查处涉黑涉恶案件，办结信访案件，基层治理水平明显提高，社会大局平安和谐。

(5) 面对复杂局面，我们保持定力、同向同行。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展

“六大”活动，党的建设更加坚强有力；荻田、大塌、石港、白沙、石坪、南虹和狮子7个党员群众服务中心加快建设，清明清朗的政治生态不断形成。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

首先，成立了自评工作领导小组。为顺利推进2020年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了塘湖镇人民政府绩效评价领导小组，由郑幼学镇长担任组长，财政所葛伟所长担任副组长，相关业务部门负责人为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，收集了大量相关的佐证材料：2020年预算数据；2020年决算数据；2020年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2020年末编制数、实有人数，塘湖镇政府年内召开的部分会议通知，以及各部门绩效考核结论，社会各界对塘湖政府各项工作的满意度调查资料等。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算情况：塘湖镇政府2020年总资金预算数864.2万元。其中财政拨款439.1万元，其他收入425.1万元。

执行情况：基本支出864.2万元，其中人员经费650.7万元，公用经费213.5万元。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

办结信访案件年初目标 168 起，实际完成 168 起，完成率 100%。拆除活人墓、豪华墓年初目标 32 座，实际完成 32 座，完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

有效改善人居环境整治，有效解决出行问题。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对政府工作满意度年初目标 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2020 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县塘湖镇人民政府 2020 年部门决算公开表

附表：2020 年部门决算公开表（没有数据的加以说明，空白格要填写数字“0”）