

通城县北港镇人民政府 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县北港镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县北港镇人民政府 2021 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 通城县北港镇人民政府 2021 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 通城县北港镇人民政府概况

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

1、党政综合办公室、服务大厅

2、党务办及组织、统战办公室

3、人大办公室

- 4、纪检监察办公室
- 5、工业及安监办公室
- 6、农业、统计及精准扶贫办公室
- 7、土管城建办公室
- 8、综治及信访办公室
- 9、财务办公室
- 10、民政办公室
- 11、人口和计划生育办公室
- 12、武装及退役军人事务办公室
- 13、镇工会、共青团、妇联、及科协

三、人员构成情况

截至 2021 年底，通城县北港镇人民政府核定的行政编制 31 个，事业编制数 3 个。在岗人数 34 人，离退休 24 人，遗嘱人员 8 人。

第二部分 通城县北港镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县北港镇人民政府 2021 年收入决算数 1762.26 万元、支出决算数 1762.26 万元，与上年相比，收入减少 140.3 万元、减幅 7.38%，支出减少 140.3 万元，减幅 7.38%。主要原因是：人员调动，项目减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

通城县北港镇人民政府 2021 年收入决算 1762.26 万元，其中：财政拨款收入 1762.26 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

通城县北港镇人民政府 2021 年支出决算 1762.26 万元，其中：基本支出 557.14 万元，占支出总额的 31.62%；项目支出 1205.12 万元，占支出总额的 68.38%。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县北港镇人民政府 2021 年财政拨款收入决算数 1762.26 万元、支出决算数 1762.26 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 140.3 万元，减幅 7.38%。支出减少 140.3 万元，减幅 7.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县北港镇人民政府 2021 年财政拨款支出 1762.26 万元，比年初预算数增加 746.88 万元，增长 42.39%，增长的主要原因：乡村振兴增加一些附属工程开支。

其中：基本支出 557.14 万元，项目支出 1205.12 万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 557.14，占总支出的 31.6%；社会保障和就业支出 8.05 万元，占总支出的 0.46%；住房保障支出 61.72 万元，占总支出的 3.51%。项目支出 1205.12 万元，占总支出的 68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 557.14 万元，比年初预算数增加 201.46 万元，增长 36%，增长的主要原因：有人员调入，人员经费与公用经费增加。

其中：工资福利支出 459.98 万元，占总支出的 26%；对个人和家庭的补助支出 5.03 万元，占总支出的 10.29%；商品和服务支出 92.13 万元，占总支出的 5.23%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县北港镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 34.6 万元，完成年初预算为 42.8 万元的 80.%。少于预算数的原因是：响应上级要求逐年缩减三公经费。

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，年初预算数为 0，与上年相比无变化。

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 4 万元。比年初预算数减少 4.4 万元，降低 50%，减少主要原因：政府严格管理公务用车，制定了相关的用车制度。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 4 万元。与上年相比减少 0.34 万元，减少的主要原因是：政府严格管理公务用车，制定了相关的用车制度。

3、公务接待费决算 30.6 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 3.4 万元，降低 10%，减少主要原因：严格控制机关招待费，严格执行中央八项规定。其中：国内公务接待支出 30.6 万元，接待 360 批次、5100 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与上年相比增加（减少**万元。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支出均为 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。

十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出92.13万元，与上年相比减少264.69万元，减少的主要原因是：一是单位严格管理控制运行经费，二是其他商品和服务支出减少。

其中：办公费9.54万元、印刷费0.1万元、水费1.15万元，电费3.93万元，邮电费1.68万元、物业管理费0万元，差旅费0.5万元、维修（护）费1万元，租赁费2.28万元，会议费1.56万元，培训费1万元，公务招待费30.6万元，劳务费6.64万元，委托业务费9.91万元，工会经费4.91万元，福利费2.16万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用2.04万元，其他商品和服务支出9.07万元，其他支出0.06万元。

2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加34.24万元，增长37%。主要原因是：项目支出增加及扶贫工作任务加大，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出情况

2021年通城县北港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2021年12月31日，通城县北港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0辆、应急公务用车1台、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2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

通城县北港镇人民政府对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

附件：2021年度通城县北港镇人民政府整体支出绩效自评

附件 2:

2021 年度北港镇政府部门整体绩效自评表

单位名称：北港镇人民政府

单位名称		北港镇人民政府				
基本支出总额		557.14 万元		项目支出总额		1205.12
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	1762.26	1762.26	100%	20	
年度目标 1: (80 分)		实现全面脱贫、民生福祉持续增进、改善人居环境、提高居民办事效率				
年度绩效指标 (80)	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

分)	产出指标 (40分)	数量指标	巩固脱贫人数	6213人 1832户	6213人 1832户	10
		数量指标	农村户厕改造任务 累计完成数量	2673座	2673座	10
		数量指标	新冠疫情感染人数 控制	≤0人	0人	10
		数量指标	基础设施条件改善 (道路、水利等)	≥12个村	12个村	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	贫困人员脱贫率	≥100%	100%	5
		社会效益指标	农村改厕提升农村 农户卫生质量体验 感	≥80%	90%	5
		社会效益指标	新冠疫情防控工作 增加返乡人员在家 乡务工率	≥20%	25%	5
		社会效益指标	基础设施条件改善 改变村容村貌	≥12个村	12个村	5
	满意度	群众满意度指标	贫困户脱贫满意度	≥95%	100%	5

	指 标 (2 0 分)	群众满 意度指 标	农村改厕满意度	$\geq 90\%$	100%	5
		群众满 意度指 标	新冠疫情防控工作 满意度	$\geq 95\%$	100%	5
		群众满 意度指 标	基础设施条件满意 度	$\geq 95\%$	100%	5
总分	100 分					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

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。

附件 3：

2021 年度北人民政府整体绩效自评结果

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

①部门整体支出总额预算数 1762.26 万，执行数 1762.26 万，执行率 100%。

②完成的绩效目标

2021 年度目标：实现全面脱贫、大力推进粮酒小镇建设、抓实疫情常态化防控、加强村（社区）基础设施建设，不断提高居民幸福指数，争创全国诗词之乡、中国楹联文化之乡。

产出指标：巩固脱贫攻坚工作，实现脱贫人数稳定增长，6213 人 1832 户完成率 100%；农村户厕改造年初任务累计 2673 座，实际完成 2673 座，完成率 100%；新冠疫情传染人数年初目标 0 人，实际达成 0 人感染，完成率 100%；基础设施条件改善 12 个村（社区），实际完成 12 个村（社区），完成率 100%。

效益指标：贫困人员脱贫率达 100%，农村改厕提升农村农户卫生质量体验感 90%，新冠疫情防控工作增加返乡人员在家乡务工率 25%，基础设施条件改善改变村容村貌 12 个。

满意度指标：贫困户脱贫满意度、农村改厕满意度、新冠疫情防控工作满意度、基础设施条件满意度均达 100%，成功争创中华诗词之乡、中国楹联文化之乡荣誉。

③未完成的绩效目标：无。

（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）常态化疫情防控众志成城。镇党委、政府全面落实各项常态化防控措施。全乡上下团结一心，广大党员干部、医务工作者及志愿者积极参与。

（2）脱贫攻坚提质增效。坚定不移把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治责任和民生工程，切实解决“两不愁三保障”突出问题。坚持产业发展巩固脱贫攻坚成效，发展村级集体经济，带动贫困群众就近就业，庄前扶贫微工厂、绿康种业发展稳步强劲。

（3）经济建设稳步推进。依托我镇地处湘鄂交界的口子镇地域优势和粮酒酿造优势，大力推进粮酒“十有”建设，充分发挥商贸物流优势，努力发展夜经济，北港烧烤网红店享誉周边县市。庄前、长青产业园发展蓬勃，绿康种业发展规模化，通过一二三产业的融合发展，我镇各项经济指标呈良势走强。目前，我镇农商行、邮政银行年存款居全县除城关镇外的乡镇之首，突破5亿。

（4）民生福祉持续增进。扎实做好五保、低保核查工作，基本做到应保尽保，应退尽退，弱势群体得到有效救助。深入推进平安北港建设，组建了“一村一辅警”社会治理协理员队伍。全面落实“主要领导挂牌接访、书记陪访、领导包案、定期会商”制度，信访量同比减少，进京非访、赴省异常访下降，信访案件办结率达到100%，一大批群众反映强烈的热点难点问题得到有效解决，防止了各类社会矛盾的激化。切实把农村乱占耕地建房专项整治、土地卫片执法和耕地保护督察整改作为重大政治任务来抓。全面推

进扫黑除恶专项斗争，突出安全生产隐患排查和高风险领域安全防范，打好防范化解重大社会风险攻坚战，营造了和谐稳定的社会治安环境。

今年以来疫情防控和经济社会发展取得的成绩，是县委、县政府以及镇党委正确领导、科学决策的结果，是镇人大以及各位人大代表和社会各界有效监督、大力支持的结果，是全乡人民齐心协力、团结奋斗的结果。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 大力推进项目建设。紧扣县委、县政府的重大战略部署，充分发挥我们的区位优势、交通优势，科学编制“十四五”规划，谋划实施一批打基础、利长远的重大项目。

(2) 巩固脱贫攻坚成效。进一步扛起政治责任、压实工作责任、强化监督责任、落实帮扶责任，确保存量贫困人口全部脱贫。

(3) 建设美丽村镇。要强化规划建设管控，提升农村住房建设水平，努力打造一批美丽民居、美丽庭院、美丽村湾、美丽街道。

(4) 抓实疫情常态化防控。加强宣传教育引导，提高人民群众疫情防控意识，构建群防群控、联防联控防线。

(5) 全力维护社会大局稳定。严格食品药品监管，强化安全生产整治监管，坚决遏制重特大事故发生。发挥好“一村一辅警”作用，加强党建引领基层治理，进一步提升基层治理能力和治理水平。

(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2021年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了北港镇人民政府绩效评价领导小组，由毛远同志担

任组长，财政所万峰俊同志担任副组长，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：2021年预算数据；2021年决算数据；2021年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2021年末编制数、实有人数、相关文件资料，以及各部门绩效考核结论，社会各界对北港镇人民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（满分20分，得分20分）

（1）项目资金到位情况分析

我乡2021年部门整体支出年初预算数1762.26万元，财政预算拨款1762.26万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析

我乡2021年部门整体支出年初预算数1762.26万元，截止2021年12月31日，支出执行数合计为1762.26万元，支出执行率为100%。根据评分标准，得分为 $20 \text{分} \times 100\% = 20 \text{分}$ 。

2. 绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）。

（1）产出指标完成情况分析。

巩固脱贫攻坚工作，实现脱贫人数稳定增长，6213人1832户完成率100%；农村户厕改造年初任务累计2673座，实际完成2673座，完成率100%；新冠疫情传染人数年初目标0人，实际达成0人感染，完成率100%；基础设施条件改善12个村（社区），实际完成12个村（社区），完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

贫困人员脱贫率达 100%，农村改厕提升农村农户卫生质量体验感 90%，新冠疫情防控工作增加返乡人员在家乡务工率 25%，基础设施条件改善改变村容村貌 12 个。

（3）满意度指标完成情况分析。

贫困户脱贫满意度、农村改厕满意度、新冠疫情防控工作满意度、基础设施条件满意度均达 100%。

（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

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 通城县北港镇人民政府 2021 年部门决算公开表

附表：2021 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”）