

公安县藕池镇人民政府2020年决算公开目录

一、公安县藕池镇人民政府 2020 年基本概况

- 1、主要职责
- 2、单位机构设置

二、2020年度部门决算公开表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

- 1、收入支出决算总体情况说明
- 2、收入决算情况说明
- 3、支出决算情况说明
- 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

- 1、关于“三公”经费支出说明
- 2、关于机关运行经费支出说明
- 3、关于政府采购支出说明
- 4、关于国有资产占用情况说明
- 5、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

第一部分 公安县藕池镇人民政府 2020 年基本概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和

生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、单位机构设置

本部门由机关本级和1个行政单位人员情况如下表：

单位：人

项 目	合 计	行政 单位	财政拨款 事业单位		财政助 事业单 位	离岗退休 人员
			参（依 公管理	其他		
编制数	40	40				
实有人数	35	35				
在职人数	35	35				
其中在岗人数	35	35				
离岗退养人员	0	0				
离退休人数	15	15				
其中离休人数	0	0				
退休人数	15	15				

第二部分 公安县藕池镇人民政府 2020年度决算公开表

1、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公安县藕池镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1619.90	一、一般公共服务支出	32	972.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	718.57	二、外交支出	33	0.00
三、国有资产经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	130.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.88
	9		九、卫生健康支出	40	30.45
	10		十、节能环保支出	41	19.00
	11		十一、城乡社区支出	42	566.34
	12		十二、农林水支出	43	652.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.51
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	33.83
本年收入合计	27	2443.83	本年支出合计	54	2433.00
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	55	
年初结转和结余	29	293.82	年末结转和结余	56	304.65
	30			57	
总计	31	2737.65	总计	58	2737.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

公开 02 表

部门：公安县藕池镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2443.83	2338.47					105.36
201	一般公共服务支出	864.66	759.30					105.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.66	759.30					105.36
2010301	行政运行	385.40	385.40					
2010302	一般行政管理事务	479.26	373.90					105.36
206	科学技术支出	130.12	130.12					
20601	科学技术管理事务	130.12	130.12					
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.12	130.12					
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88					
20828	退役军人管理事务	19.88	19.88					
2082850	事业运行	19.88	19.88					
210	卫生健康	30.45	30.45					
21004	公共卫生	30.45	30.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.45	30.45					
211	节能环保支出	19.00	19.00					
21104	自然生态保护	19.00	19.00					
2110402	农村环境保护	19.00	19.00					
212	城乡社区支出	684.74	684.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	518.77	518.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00					
2120802	土地开发支出	482.77	482.77					
2120803	城市建设支出	6.00	6.00					
21213	城市基础设施配套安排的支出	165.97	165.97					
2121301	城市公共设施	165.97	165.97					
213	农林水支出	652.64	652.64					
21301	农业农村	7.60	7.60					
2130104	事业运行	2.00	2.00					
2130108	病虫害控制	5.60	5.60					
21303	水利	10.00	10.00					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
21305	扶贫	347.95	347.95					
2130501	行政运行	12.40	12.40					
2130504	农村基础设施建设	187.00	187.00					
2130505	生产发展	121.00	121.00					
2130599	其他扶贫支出	27.55	27.55					
21307	农村综合改革	287.09	287.09					

2130701	对村级一事一议的补助	44.70	44.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.49	103.49					
2130799	其他农村综合改革支出	138.90	138.90					
216	商业服务业等支出	8.51	8.51					
21602	商业流通事务	8.51	8.51					
2160250	事业运行	8.51	8.51					
234	抗疫特别国债安排的支出	33.83	33.83					
23402	抗疫相关支出	33.83	33.83					
2340299	其他抗疫相关支出	33.83	33.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

公开 03 表

部门：公安县藕池镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2433.00	414.74	2018.27			
201	一般公共服务支出	972.33	396.86	575.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.23	396.86	575.37			
2010301	行政运行	385.40	385.40	0.00			
2010302	一般行政管理事务	586.83	11.46	575.37			
206	科学技术支出	130.12		130.12			
20601	科学技术管理事务	130.12		130.12			
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.12		130.12			
208	社会保障和就业支出	19.88	17.88	2.00			
20828	退役军人管理事务	19.88	17.88	2.00			
2082850	事业运行	19.88	17.88	2.00			
210	卫生健康支出	30.45		30.45			
21004	公共卫生	30.45		30.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.45		30.45			
211	节能环保支出	19.00		19.00			
21104	自然生态保护	19.00		19.00			
2110402	农村环境保护	19.00		19.00			
212	城乡社区支出	566.34		566.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.37		400.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00			
2120802	土地开发支出	364.37		364.37			
2120803	城市建设支出	6.00		6.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165.97		165.97			
2121301	城市公共设施	165.97		165.97			
213	农林水支出	652.64		652.64			
21301	农业农村	7.60		7.60			
2130104	事业运行	2.00		2.00			
2130108	病虫害控制	5.60		5.60			
21303	水利	10.00		10.00			
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
21305	扶贫	347.95		198.91			
2130501	行政运行	12.40		12.40			
2130504	农村基础设施建设	187.00		187.00			
2130505	生产发展	121.00		121.00			
2130599	其他扶贫支出	27.55		27.55			
21307	农村综合改革	287.09		287.09			
2130701	对村级一事一议的补助	44.70		44.70			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.49		103.49			
2130799	其他农村综合改革支出	138.90		138.90			
216	商业服务业等支出	8.51		8.51			
21602	商业流通事务	8.51		8.51			
2160250	事业运行	8.51		8.51			
234	抗疫特别国债安排的支出	33.83		33.83			
23402	抗疫相关支出	33.83		33.83			
2340299	其他抗疫相关支出	33.83		33.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公安县藕池镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1619.90	一、一般公共服务支出	33	573.05	573.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	718.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	130.12	130.12		
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.88	19.88		
	9		九、卫生健康支出	41	30.45	30.45		
	10		十、节能环保支出	42	19.00	19.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	566.34		566.34	
	12		十二、农林水支出	44	652.64	652.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.51	8.51		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	33.83		33.83	
本年收入合计	27	2338.47	本年支出合计	59	2033.83	1433.66	600.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	304.65	186.25	118.40	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2338.47	总计	64	2338.47	1619.90	718.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公安县藕池镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,433.66	414.74	1,018.92
201	一般公共服务支出	573.05	396.86	176.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.05	396.86	176.20
2010301	行政运行	385.40	385.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.65	11.46	176.20
206	科学技术支出	130.12	0.00	130.12
20601	科学技术管理事务	130.12	0.00	130.12
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.12	0.00	130.12
208	社会保障和就业支出	19.88	17.88	2.00
20828	退役军人管理事务	19.88	17.88	2.00
2082850	事业运行	19.88	17.88	2.00
210	卫生健康支出	30.45	0.00	30.45
21004	公共卫生	30.45	0.00	30.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.45	0.00	30.45
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00
21104	自然生态保护	19.00	0.00	19.00
2110402	农村环境保护	19.00	0.00	19.00
213	农林水支出	652.64	0.00	652.64
21301	农业农村	7.60	0.00	7.60
2130104	事业运行	2.00	0.00	2.00
2130108	病虫害控制	5.60	0.00	5.60
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	347.95	0.00	347.95
2130501	行政运行	12.40	0.00	12.40
2130504	农村基础设施建设	187.00	0.00	187.00
2130505	生产发展	121.00	0.00	121.00
2130599	其他扶贫支出	27.55	0.00	27.55
21307	农村综合改革	287.09	0.00	287.09
2130701	对村级一事一议的补助	44.70	0.00	44.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.49	0.00	103.49
2130799	其他农村综合改革支出	138.90	0.00	138.90
216	商业服务业等支出	8.51	0.00	8.51
21602	商业流通事务	8.51	0.00	8.51
2160250	事业运行	8.51	0.00	8.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：公安县藕池镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.66	302	商品和服务支出	57.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.21	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.04	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.96	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.04	30214	租赁费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.22	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
人员经费合计		357.04	公用经费合计					57.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：公安县藕池镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.78	0.00	0.78	2.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：公安县藕池镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出小计	项目支出 小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	718.57	600.17	0.00	600.17	118.40
212	城乡社区支出	0.00	684.74	566.34	0.00	566.34	118.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	518.77	400.37	0.00	400.37	118.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	482.77	364.37	0.00	364.37	118.40
2120803	城市建设支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	165.97	165.97	0.00	165.97	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	165.97	165.97	0.00	165.97	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	33.83	33.83	0.00	33.83	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	33.83	33.83	0.00	33.83	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	33.83	33.83	0.00	33.83	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、公安县藕池镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入1144.47万元，预算收入1129.60万元，增加14.87万元；2020年度决算支出1113.44万元，预算支出1129.60万元，减少16.16万元；主要原因是严格预算管理执行，厉行节约，增收节支。

2、收入决算情况说明

2020年度收入1144.47万元，与上年相比1573.13万元相比，减少428.66万元，减少37.5%，收入减少主要原因项目拨款减少。

3、支出决算情况说明

2020年度支出决算总额1113.44万元，与上年1572.02万元相比，减少458.58万元，减少41.1%，主要原因是严格按年初预算执行支出。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度藕池镇人民政府一般公共预算财政拨款收入1433.66万元。

2020年度藕池镇人民政府一般公共预算财政拨款支出1433.66万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度藕池镇人民政府一般公共预算财政拨款支出1113.44万元，其中：基本支出414.73万元，项目支出698.71万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度藕池镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出414.73万元，其中：人员支出357.04万元，公用经费57.69万元。

7、财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度三公经费支出3.01万元，其中公务接待费2.23万元，比2019年减少0.89万元，公务用车运行维护费0.78万元，比2019年减少2.72万元。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

1、关于“三公”经费支出说明

2020年度藕池镇人民政府财政拨款资金安排“三公”经费决算3.01万元。其中：

(1)因公出国(境)经费在总预算安排，未列入部门预算。经批准发生因公出国(境)事项时，追加单位此项支出。

(2)公务接待费2.23万元。约95批次，743人。与上年3.12万元相比减少0.89万元，主要原因是严格控制预算。

公务用车购置及运行维护费0.78万元。其中：公务用车购置0万元。公务用车运行维护费0.78万元。公务用车保有量：1辆。

2020年“三公”经费与2019年对比情况

2020年度部门财政拨款资金安排“三公”经费决算3.01万元，2019年度部门财政拨款资金安排“三公”经费决算6.62万元，相比减少3.61万元。

2、关于机关运行经费执行情况说明

2020年度藕池镇人民政府机关运行经费支出57.69万元，其中：办公费4.11万元、印刷费4.14万元、咨询费0.60万元、水费2.40万元、电费6.04万元、邮电费0.22万元、差旅费2.56万元、维修费2.84万元、租赁费5.10万元、公务接待费2.23万元、劳务费0.87万元、工会经费6.67万元、公务用车运行维护费0.78万元、其他交通费用11.00万元、其他商品和服务支出8.15万元。

3、关于政府采购支出说明

藕池镇人民政府2020年政府采购共计130.8万元。信息包括3个项目，其中：服务类5.1万元，货物类13.8万元，工程类111.9万元。

4、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位固定资产总额为262.31万元，其中：实际占有土地面积12194.4平方米，原值115.8万元，有车辆1辆，原值16万元。

5、关于 2019 年度预算绩效情况的说明

为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面落实预算绩效管理的意见》要求，进一步建立全过程预算绩效管理链条，加强绩效管理，根据县财政局《关于开展2021年度县级财政支出绩效自评工作的通知》公财函〔2021〕2号等文件工作要求，我单位制定了县级财政支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会。以真实、准确、客观的态度开展了2020年度整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

根据公安县财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（公财发〔2020〕1号）文件，公安县2020年年初预算批复该项目总收入1129.6万元，其中：财政拨款收入397.4万元，专项拨款732.2万元。

2020年度，部门整体绩效目标资金实际支出1113.44万元，其中：基本支出414.73万元；项目支出698.71万元。执行率为年初预算数98.5%。

2、完成的绩效目标

（1）上下戮力同心，应对重大风险挑战。在抗疫、抗洪中，党员干部冲在一线，人大代表、政协委员及社会各界积极支持，广大群众主动参与，充分体现了全镇上下团结一心、众志成城的时代精神。疫情集中防控和常态化管理都取得阶段性成果，全镇未发生一起亡人事件、没有发生一起聚集性感染事件、没有发生一起群体性上访事件、没有发生一起群众基本生活无保障的事件。

（2）突出首抓工业，抢抓机遇逆势而上。在各级各地税收萎缩的大背景下，工商税收逆势上行，完成2547万元，同比增长4.6%。隆兴防水、古城防水等骨干企业加快复工复产，经营形势持续稳中向好。恒兆公司入统进规，规上企业达到12家。湖北格玛斯医疗器械乳胶制品项目落户青吉工业园，投资5.5亿元，占地200亩，主要生产合成橡胶手套、天然乳胶手套及各类手套生产设备，已于2021年元月开工建设。昆山晟睿冲浪运动用品有限公司落户藕池工业园，投资1.2亿元，占地20亩，主要生产冲浪绳、救生衣、冲浪衣、护腰、护膝等各类运动用品。

上一年度4家招商企业飞龙科技、鑫恒升、仁奥新材料、凯泰粉体正加紧设备安装和调试，2021年上半年将全部开工投产。

(3) 做优农业产业，助力集体经济增收。总投资4亿元，占地2200余亩的100兆瓦通威渔光一体光伏电站项目于2020年7月1日首次并网发电，总发电量累计超过4000万度，初步实现“四赢”目标，即群众有流转收入、村级有固定来源、企业有盈利、政府有税收。利用扶贫专项资金，采取“三个合作社”模式，五星、幸福、杨林寺等村吊瓜种植、太阳村100亩羊肚菌种植、六合垸村芦竹种植等成为特色农业新亮点。截止目前，全镇注册家庭农场66家，专业合作社68家，带动农户近1000户，市场经营主体带动作用呈现。同时，开展村级集体“问题合同”百日攻坚活动，锁定老合同249件，确定“问题合同”144件，12个村共增资入账109.2万元，村集体收入全部达到10万元以上。

(4) 全面推进整治，持续改善人居环境。一是示范推进。美丽乡村项目基础村五星、提升村高洪已建成完工，示范村太阳正加快施工。二是垃圾治理。“户收集、村集中、镇转运、县处理”一体化转运体系运行正常，敞口垃圾池全部拆除，集镇和农村垃圾得以及时清扫外运。三是环境整治。不间断围绕“四点四线”开展拆违治乱专项整治，安乡桥头坡岸整治分阶段推进，集镇围堤乱扔建筑垃圾现象彻底解决，农村无害化厕所完成2733座，新增公厕13座，通道绿化、岸线绿化、村庄绿化完成既定任务，共开展3次季度拉练，环境面貌不断改善。

(5) 多方争取项目，基础条件有所提升。一是安全饮水。收回城乡水厂经营权，争取项目资金130万元，对我镇最后4个村2036户居民供水主管网进行更新改造，彻底解决长达10余年饮水不安全问题。二是水利设施。对雾汽咀涵闸、六合垸涵闸及落雁桥、胡家岭、马李湾3座泵站进行全面维修保养，抗洪、抗旱得到有效保障。三是道路建设。完成集镇背街小巷硬化、亮化两条1.2公里，三个安全区堤顶公路硬化6.66公里，移民转移道路硬化9.2km，转移桥梁4座。四是交通管控。集镇规划交通禁停线7000米，泊车位47个，交通标识牌6个，有效改善了集镇交通混乱问题。

(6) 统筹事业发展，群众安居得到保障。一是脱贫攻坚取得胜利。2020年

脱贫78户126人，我镇建档立卡贫困人口783户2212人全部脱贫；脱贫不稳定户22户60人，边缘易致贫户37户113人，已全部解除风险监测。二是维护社会稳定。受理各类来信来电来访210件，调处化解208件，办结率99.04%，成功化解历史性信访积案1件，共妥善处理5起非正常死亡事件，无一起到省赴京非访发生、无一起亡人安全事故发生。三是长江禁捕初战告捷。妥善安置62户渔民，累计发放退捕渔民资金113.8万元，养老缴费补贴8.067万元。辖区内2大超市、1个农贸市场、59家餐馆、9家渔具店、1家渔具生产单位纳入常态化巡查监管范围，“四清四无”初见成效。

(7) 强化作风建设，问题导向正风肃纪。接受县委巡察，认真整改反馈意见指出的3个方面42个问题，目前，已整改完成32个，立行立改并长期坚持10个。推进小微权力运行，完善和修订村级管理各项规章制度5个。共立案10件，结案10件，给予党纪处分10人，组织处理12人，收缴涉案款物7.896万元。受理县纪委转办问题线索24件，已全部办理完结。为镇信访干部吴培安同志制作“最美公安人”纪录片——《用心用情解民忧》在全县取得热烈反响，该同志也获得“最美公安人”提名奖，为全镇广大党员干部树立了数十年在本职岗位踏实工作的优秀典范。

2、在平时工作中绩效目标监控的重视力度不够。定期对预算执行情况进行监督管控，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽，同时争取将绩效工作做到目标、监控、评价、应用的全面结合。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

根据公安县财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（公财发〔2020〕1号）文件，公安县2020年年初预算批复该项目总收入1129.6万元，其中：财政拨款收入397.4万元，专项拨款732.2万元。

2020年度，部门整体绩效目标资金实际支出1113.44万元，其中：基本支出414.73万元；项目支出698.71万元。执行率为年初预算数98.5%，为调整预算的100%。

2020年度决算实现总收入1144.47万元，占实际预算数的101.3%。年终整体支出1113.44万元，占调整预算数1129.6万元的98.5%。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析（40分）

目标1（10分）：全面抓好基层组织建设、人大政协统战、安全生产、计划生育、老干、工会、妇联和文明创建等综合工作。

数量指标：接受各级领导迎检视察工作计划15次，完成18次，得1分；红色广播村村响计划12个，完成12个，得1分；全镇制作横幅标语、宣传栏计划18处，完成20处，得1分；安全生产检查计划8次，完成12次，得1分；老干部学习活动3次，完成2次，得0.5分。根据评分标准，该项指标得分率90%。实际得分4.5分。

质量指标：2020年度，各项工作合格率计划90%，实际完成92%；资金配套到位率计划100%，实际完成100%。根据评分标准，年初目标已完成，该指标实际得分率为100%，实际得分2分。

时效指标：2020年度，按照年初规划统筹安排各项配套资金，做到及时足额拨付，确保了各项工作达标验收，顺利通过各项工作考评，圆满完成了上级下达的各项工作任务。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，实际得分1分。

成本指标及重点工作办结率：2020年我镇严格按照年初批复的预算进行规划管控各项财务活动，合进使用财政资金，通过抓管理出效益，节约成本，做好了节约性机关建设。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，实际得分2分。

目标2（10分）：化解社会矛盾，扫黑除恶，除暴治乱，加强安全生产监督管理，应急处理突发事件，全面维护社会稳定发展。

数量指标：综治信访维稳、安全生产会议计划9次，完成9次，得2分；信访按期回复率计划100%，完成100%，得1分；综治信访、安全生产宣传频次3个月，完成3个月以上，得2分。根据评分标准，该项指标得分率100%。实际得分4分。

质量指标：2020年度，荣获表彰奖励，评定为全县综合治理先进单位。根据评分标准，年初目标已完成，该指标实际得分率为100%，实际得分2分。

时效指标：2020年度，按照年初规划统筹安排各项配套资金，做到及时足

额拨付，确保了各项工作达标验收，顺利通过各项工作考评，圆满完成了上级下达的各项工作任务。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，实际得分2分。

成本指标及重点工作办结率：2020年我镇严格按照年初批复的预算进行规划管控各项财务活动，合进使用财政资金，通过抓管理出效益，节约成本，做好了节约性机关建设。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，实际得分2分。

目标3（10分）：进一步加强集镇整治，提升藕池集镇配套生活能力，改善居民生活环境。

数量指标：沟渠按河湖库长制要求进行管护，做到水清、岸绿、渠畅景美计划68条，完成70条，得1.5分；一月一检查，一季度一次拉练，半年一盘点，年底一总结，促整改，晒亮点，提升村容村貌计划18次，完成20次，得1.5分。根据评分标准，该项指标得分率100%。实际得分3分。

质量指标：2020年度，验收达标合格率100%，实际98.5%以上。根据评分标准，年初目标已完成，该指标实际得分率为100%，实际得分3分。

时效指标：2020年度，按照年初规划统筹安排各项配套资金，做到及时足额拨付，确保了各项工作达标验收，顺利通过各项工作考评，圆满完成了上级下达的各项工作任务。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，实际得分2分。

成本指标及重点工作办结率：2020年我镇严格按照年初批复的预算进行规划管控各项财务活动，合进使用财政资金，通过抓管理出效益，节约成本，做好了节约性机关建设。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，实际得分2分。

目标4（10分）：进一步集中农村人居环境整治，打好乡村振兴攻坚战。

数量指标：召开会议，开展巡查计划6次，完成6次，得1.5分；党建示范带项目 \geq 3km，完成5km，得1.5分。根据评分标准，该项指标得分率100%。实际得分3分。

质量指标：不出现火点黑斑，完成秸秆收储任务计划100%，实际完成100%，得1分；不出现火点黑斑，完成秸秆收储任务计划100%，实际完成100%，得1分；全面完成产权制度改革任务计划100%，实际完成100%，得1分；保证人民生命财产安全计划100%，实际完成100%，得1分。根据评分标准，年初目标已完成，该

指标实际得分率为100%，实际得分3分。

时效指标：2020年度，招商引资任务按照年初计划时间安排达到100%，实际只达到100%。根据评分标准实际得分2分。

成本指标及重点工作办结率：2020年我镇严格按照年初批复的预算进行规划管控各项财务活动，合进使用财政资金，通过抓管理出效益，节约成本，做好了节约性机关建设。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，实际得分2分。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益：抓好各项惠农政策落实落地，推动全镇农业生产效果明显得2分。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，该项评分指标得分2分。

社会效益：提升党建基础，提高党员干部向心力、凝聚力与社会和谐力明显得4分；社会治安状况明显提升明显得5分；人口普查工作完成情况明显得4分；提升当地居民和农民保护环境、爱护卫生，共创美好家园影响力明显得4分；抓好各项惠农政策落实落地，推动全镇农业生产明显得2分；根据评分标准，该指标实际得分率为100%，该项评分指标得分15分。

可持续发展影响：项目经费投入及成效发挥的可持续影响，对藕池镇人民政府影响力提升力度。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，该项评分指标得分6分。

社会公众或服务对象满意度：2020年，全镇干部职工在镇党委和政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大五中全会精神，勤奋工作，创先争优。现根据我镇人民政府职责范围及服务对象，向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查共30份，从收回的问卷调查看，社会公众和服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意度为92%。根据评分标准，该指标实际得分率为100%，该项评分指标得分15分。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。