

2019年度  
铁丝塘镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 铁丝塘镇人民政府 概 况

## 一、 部门职责

铁丝塘镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

1、铁丝塘镇现有党政领导班子成员 10 人，副科级以上干部 11 人，其中正科级非领导干部 1 人，科员级及以下公务员 2 人，事业编制人员 6 人，工勤编 2 人，司机 1 人，在职人员 22 人，退休老干 9 人。

2、铁丝塘镇内设党政办、监察室、团委、妇联、工会、民政办、安监站、综治办、信访办、扶贫办、残联。

### （二）决算单位构成。

纳入 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：铁丝塘镇人民政府本级及铁丝塘镇财政所。

## 第二部分

# 部门决算表

(部门决算公示表附后)

# 第三部分

## 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年部门预算即我镇本级预算。我镇2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，也包括镇财政财务管理及信息化建设等项目经费，以及村级转移支付等专项经费。

## 二、收入决算情况说明

2019年度年初部门预算收入为519.93万元，2019年决算收入586.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入586.91万元，2019年年初预算支出519.93万元，2019年决算支出586.91万元，其中：基本支出379.81万元，项目支出207.10万元。2019年年初与年末结转与结余均为0。

## 三、支出决算情况说明

2019年决算支出586.91万元（财政资金支出586.91万元），其中：

### 1. 基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

2019年决算基本支出379.81万元，其中：工资及福利费用218.65万元，商品和服务费用154.54万元，对个人和家庭的补助6.62万元。

#### “三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为21.04万元，其中公务接待12.39万元，因公出国费用0万元，公务用车8.65万元。

全年决算支出“三公”经费21.04万元，其中公务接待12.39万元，因公出国费用0万元，公务用车8.65万元。

## 2. 项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于新农村建设支出、村级转移支付等支出。

2019年年初预算批复的项目支出为316.58万元，决算项目支出207.10万元，其中：商品服务费用支出106.25万元，对个人和家庭补助支出100.85万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计586.91万元，与2018年相比，减少98.68万元，主要是因为财政预算收紧，控制了一些实质性的开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出586.91万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少98.68万元，主要是经费压缩得到控制。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出586.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.28万元，占57%，教育支出1.4万元，占0.23%，社会保障和就业支出29.41万元，占5%，卫生健康支出6.51万元，占1.1%，住房保障支出8.21万元，占1.3%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出379.81万元，其中：人员经费218.65万元，占基本支出的31.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务费用154.54万元，占基本支出的22.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.04万元，支出决算为

21.04万元，其中：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元

公务接待费预算数为12.39万元，支出决算为12.39万元。

公务用车购置及运行费预算数为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少18.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务用车使用管理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.04万元，占3.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.65万元，占1.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为12.39万元，主要是用于上级来镇检查、指导、督导、调研等其他公务活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.65万元，主要是用于县、市开会、下村检查工作、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2019年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我部组织对2019年度一般公共预算部门整体支出和专项资金使用情况开展了绩效自评，整体支出586.91万元，从评价情况来看，各项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标。

### （二）绩效自评结果

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为95分，全年预算数519.93万元，实际执行数586.91万元，预算执行率112%。省级人才发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级人才发展专项绩效自评得分为91.2分。从绩效自评情况看，人才专项资金绩效考评指标体系还需进一步完善；下一步改进措施：科学设置绩效评估指标体系。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况

2019年铁丝塘政府采购预算90万元，其中计算机设备及软件、办公消耗用品及类似物品预算安排55万元；商务服务（其他印刷服务）预算安排25万元；工程类（房屋修缮）预算安排10万元。

### （二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，铁丝塘镇人民政府共有车辆 1 辆，车牌号湘 23E78，车辆型号：本田 CRV，属于一般公务用车。

### （三）其他说明

决算数据四舍五入取值，小数点后两位可能存在细微出入。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度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和公用支出。

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：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 衡南县铁丝塘镇人民政府 2019 年部门整体 支出绩效自评报告

为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2020年度县级财政资金绩效自评工作的通知》文件的要求，现将衡南县铁丝塘镇人民政府2019年度财政资金绩效评价工作情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### 1. 乡镇介绍及职能职责

乡镇介绍：铁丝塘镇成立于 1995 年 5 月，该镇位于衡南县东部，距衡阳市区 39 公里。东邻花桥镇，南毗洪山镇，西北接衡东县石滩乡，总面积 73.4 平方公里，全镇辖 17 个行政村，3 个居委会，辖区内总人口 20586 人，其中农业人口 18006 人，现有耕地面积 20545 亩，其中农业耕地面积 19050 亩。该镇致力于发展区域经济，有稳定传统支技产业——水稻生产的基础上，开发了 5000 多亩油茶林、黑李、槟榔柑、椪柑、奈李等水果畅销省内外。铁丝塘镇在镇党委书记和镇长的领导下，在各班子成员的共同努力下，正朝着一个积极向上锐意进取的良好方向发展，明天会更好。

部门职责情况：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的

经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## **2. 机构设置情况。**

本单位内设 2 个机构，其中行政机关 1 个、人大机关 1 个。

## **3. 人员编制情况。**

2019 年本单位年末实有人数 25 人，均为行政人员。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **(一) 部门预算收支情况及部门决算情况。**

2019 年度年初部门预算收入为 519.93 万元。2019 年

决算收入 586.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 586.91 万元，2019 年年初预算支出 519.93 万元，2019 年决算支出 586.91 万元，其中：基本支出 379.81 万元，项目支出 207.10 万元。2019 年年初与年末结转与结余均为 0。

## （二）支出分类情况。

2019 年决算支出 586.91 万元（财政资金支出 586.91 万元），其中：

### 3. 基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

2019 年决算基本支出 379.81 万元，其中：工资及福利费用 218.65 万元，商品和服务费用 154.54 万元，对个人和家庭的补助 6.62 万元。

### “三公”经费情况

2019 年初批复预算的“三公”经费为 21.04 万元，其中公务接待 12.39 万元，因公出国费用 0 万元，公务用车 8.65 万元。

全年决算支出“三公”经费 21.04 万元，其中公务接待 12.39 万元，因公出国费用 0 万元，公务用车 8.65 万元。

### 4. 项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于新农村建设支出、村级转移支付等支出。

2019 年年初预算批复的项目支出为 228.24 万元，决算项目支出 207.10 万元。

#### 5. 部门专项组织实施情况

2019 年，我镇严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我办实际，通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，对我单位的预算支出实施了重点绩效评价。

总体上，我办 2019 年各项目执行情况较好，能够按照制定的计划完成并通过验收，预期绩效目标也基本实现，在经济效益和社会效益等方面都取得了明显成效，同时各项目的运行均是严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。

### 三、部门整体支出绩效评价情况

衡南县铁丝塘镇人民政府财务支出管理严格依法依规依程序坚决做到依法、合规、公开。

1. 制度建设。已经建立一系列内部如《固定资产管理制度》、《财务管理制度》等，以保证办机关日常工作的正常开展。进一步完善责任分解、责任考核、责任追究等各项工作制度，确保责任制各项规定落到实处。加强与纪检部门的沟通协调，在“三重一大”等工作上做到及时报告，及时请示，自觉接受监督和指导。

2. 预算资金管理。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。

3. 固定资产管理。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等工作，维护了国有资产的安全和完整，对国有资产全理配置，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到 100%。

#### 四、绩效评价工作情况

##### （一）绩效自评目的

通过自评，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

##### （二）自评指标体系

衡南县财政局 2019 年度年初预算时就进行了支出绩效目标申报，在预算支出时做到“花钱必问效、无效必问责”，部门整体支出和项目支出时按照规定的业务程序和目标任务做好支出管理，按目标任务完成情况控制支付进度。并对全年预算支出及绩效目标完成情况进行自评。

### （三）自评组织过程

#### 1. 前期准备

根据《衡南县财政局关于开展 2020 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》文件的要求，我单位高度重视，积极响应，认真研读文件，及时与项目承接单位及科室联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架。

#### 2. 组织实施

及时了解项目进展情况，拟定资料清单，准备评价资料，核对财务账目，对资料进行整理、分类和分析，制定部门整体支出绩效评价指标体系，运用相应的评价方法对部门整体绩效情况进行综合性评价。召开评价会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写评价报告，对项目概况、项目目标、项目实施、绩效产出等情况进行说明。

### （四）综合评价结论

通过绩效目标是否科学，预算执行是否有效，预算目标是

否完成，支出效益是否明显四方面的基本内容及国家相关法律、法规和规章制度，市委、市政府方针政策，预算管理制度、资金及财务管理办法，部门的职能、规划及政策，行业标准及专业技术规范，部门预（决）算情况，人大、审计等报告及决定七方面为自评依据，对我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》进行评分，得分 91.2 分，财政支出绩效为“优”。

## 五、存在的主要问题

（1）相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分部门对绩效不理解，缺乏绩效评价专业人才。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程监督不足，存在偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持，绩效指标体系有待完善。

## 六、改进措施及建议

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇级各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨

性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

(2) 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(3) 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，加强绩效评价结果的运用。