2019年度

邻水县王家镇人民政府

决算编制说明

目录

公开时间：2020年8月20日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明……………………………………………10

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)4

[第三部分 名词解释 15](#_Toc15396613)

[第四部分附件 18](#_Toc15396614)

[第五部分附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 26](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

王家镇人民政府属于行政单位，主要承担的工作为：贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。严格依法行政，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。

2019年，王家镇人民政府的主要工作是：负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护国家、集体和公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。负责对本镇经济及其他各项事业发展情况的监测与管理，负责统筹指导基层村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力，推进民主政治建设进程。负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

王家镇人民政府有行政编制24人，事业编制20人，2019年底实有行政人员17人，事业人员15人，单位临时聘用人员7人。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1070.71万元。与2018年相比，收、支总计增加113.65万元，增长11.87%。主要变动原因是人员工资调标增加基本工资。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1070.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1070.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入1070.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1070.71万元，其中：基本支出824.33万元，占76.99%；项目支出246.38万元，占23.01%。

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1070.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加113.65万元，增长11.83%。主要变动原因是人员工资调标增加基本工资。

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1070.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加113.65万元，增长11.83%。主要变动原因是人员工资调标增加基本工资。

**（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1070.71万元，主要用于以下方面:

**1、一般公共服务支出**220.47万元，占20.59%；

**2、文化旅游体育与传媒支出**7.44万元，占0.69%；

**3、社会保障和就业支出**282.41万元，占26.38%；

**4、卫生健康支出**17.12万元，占1.60%；

**5、城乡社区支出**12.59万元，占1.18%；

**6、农林水支出**493.09万元，占46.05%；

**7、住房保障支出**37.59万元，占3.51%。

**（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1070.71万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）0301（项）:支出决算为220.47万元，完成预算100%。其中：2010101人大行政运行8.26万元、2010108人大代表工作3.58万元，2010301政府行政运行120.97万元、2010308政府信访事务13.00万元、2010350政府事业运行34.95万元、2010399其他政府相关机构事务支出3.74万元，2012999其他群团事务支出6.20万元，2013101党委行政运行29.78万元。**

**2.文化体育与传媒（类）207（款）0804（项）:广播事业支出决算为7.44万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）208（款）0199（项）:支出决算为282.40万元，完成预算100%。其中：2080104综合业务管理27.36万元，2080109社会保险经办机构18.81万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出128.31万元，2080208基层政权和社区建设20.81万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.97万元，2080801死亡抚恤2.10万元，2081002老年福利0.30万元，2082102农村特困人员救助供养支出43.08万元。**

**4.卫生健康（类）210（款）1101（项）:支出决算为17.12万元，完成预算100%。其中：2101101行政单位医疗7.21万元，2101102事业单位医疗5.22万元，2101199其他行政事业单位医疗支出4.57万元，2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0.11万元。**

**5.城乡社区（类）212（款）0501（项）:城乡社区环境卫生支出决算为12.59万元，完成预算100%。**

**6.农林水（类）213（款）0705（项）:支出决算为493.09万元，完成预算100%。其中：2130104农业事业运行支出29.18万元，2130204林业事业机构支出13.88万元，2130504扶贫农业基础设施支出55.56万元、2130599其他扶贫支出5.97万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助323.51万元、2130799其他农村综合改革支出65万元。**

**7.住房保障支出（类）221（款）0201（项）:住房公积金支出决算为37.59万元，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824.33万元，其中：

人员经费693.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费130.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、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7.05万元，完成预算100%。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算7.05万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**3.公务接待费支出**7.05万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少2.39万元，下降25.24%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019年公务接待235批次，1480人次（不包括陪同人员），共计支出7.05万元，具体内容包括：接待省级来人开展扶贫检查等工作5批，42人次，共计支出1.3万元，接待市级来人开展各项检查工作及扶贫工作等 18批，86 人次，共计支出1.62万元接待，县级来人开展各项检查工作及扶贫工作等212批，1352人次，共计支出4.13万元.

其中：**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对洪岩村“一事一议”新建泥结碎石公里项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。本单位还自行组织了一事一议项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“洪岩村一事一议泥结碎石公路建设”项目绩效目标实际完成情况。
2. “洪岩村一事一议泥结碎石公路建设”项目绩效目标完成情况综述。

洪岩村一事一议泥结碎石公路建设项目共申请资金24.6万元。由县财政局拨付资金24.6万元，王家镇做到专款专用，符合资金管理办法等相关规定。

通过项目实施：通过“一事一议”财政奖补项目的实施，一是改善了农业生产基础条件，方便了群众出行。二是推广“一事一议”工作，老百姓得到了实实在在的实惠，密切了干群关系，树立良好形象，促进了社会和谐。三是开展“一事一议”工作，得到了老百姓的热烈欢迎和拥护，取得了较好的社会效益。

发现的主要问题：1、项目申报、批复时间长，导致项目实施周期短，影响工程实施进度和质量；2村民筹资投劳难。

下一步改进措施：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 洪岩村一事一议泥结碎石公路工程 | | |
| 预算单位 | | | 邻水县王家镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 24.6万元 | 执行数: | 24.6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 24.6万元 | 其中-财政拨款: | 24.6万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 洪岩村一事一议泥结碎石公路工程：新修8组泥结碎石公路长0.77公里，3组泥结碎石公路长1.25公里，2组至4组1.055公里。全长3.075公里，其中宽3.5米。要求：铺片石厚20公分，路面撒石子花泥厚6公分。 | | | 洪岩村一事一议泥结碎石公路工程：新修8组泥结碎石公路长0.77公里，3组泥结碎石公路长1.25公里，2组至4组1.055公里。全长3.075公里，其中宽3.5米。要求：铺片石厚20公分，路面撒石子花泥厚6公分。 | |
| 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 | 指标1：长3.075公里 | 3.075公里 | 3.075公里 |
| 项目完成指标 | 数量指标  数量指标 | 指标2：路面宽3.5米，片石厚20公分。 | 路面宽3.5米，片石厚20公分。 | 路面宽3.5米，片石厚20公分。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标3：受益人数 | 600人 | 600人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：质保期 | 1年 | 1年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标2：路面撒石子花泥厚6公分 | 符合要求 | 符合要求 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标3：承重状况 | 符合国家要求 | 符合国家要求 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标4：使用率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：行人、车辆正常出行 | 12月31日之前完成 | 12月31日之前完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：河沙、石子水泥等材料 | 13.79万元 | 12.79万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2：函管 | 0.5万元 | 0.8万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标3：人工费 | 10.31万元 | 11.01万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善基础设施 | 方便群众出行 | 方便群众出行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：降低运输成本 | 解决物资运输问题 | 解决物资运输问题 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | 1-5年 | 1-5年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标2：改变交通状况 | 干群关系融洽 | 干群关系融洽 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益群众满意度 | ≥100% | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2：社会公众认可度 | ≥100% | ≥100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《王家镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对洪岩村一事一议泥结碎石公路项目开展了绩效评价，《一事一议项目2019年年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年度，邻水县王家镇政府机关运行经费支出130.48万元，比2018年减少11.2%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年度，邻水县王家镇政府采购支出总额22.36万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.86万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年年12月31日，邻水县王家镇政府公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全支出：指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序的支出。

11.国防支出：指反映政府用于国防方面的支出。

12.文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

13.社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害等的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出：指医疗和计划生育方面的开支。

15.节能环保支出：指用以节约现有能源消耗量，提倡环保型新能源开发，造福社会的支出。

16.城乡社区支出：指是指城镇的社区和农村的行政村的总和。

17.农林水支出：指反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务等。

18.交通运输支出：指交通运输方式以铁路、水路、公路、航空、管道等方面的支出。

19.住房保障支出：指住房保障类公共服务事项。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

第四部分 附件

## 附件1

**2019年邻水县王家镇人民政府**

**整体支出绩效评价自评报告**

**一、单位概况**

（一）机构组成。

王家镇人民政府内设机构8个分别有党政办、财政所、农业技术推广站、林业技术推广站、广播电视服务站、社会事业服务站、就业和社会保障服务中心、村建环卫服务中心。

（二）机构职能。

党政办公室负责党务（组织、宣传、统战、纪检）人大、武装、人事、文书档案和机关后勤等工作，承办群团组织的日常工作，负责群众信访、司法调解、社会治安综合治理等工作，负责计划生育工作。

财政所负责宣传贯彻国家财经政策、法规，落实国家支农、惠农政策，负责财政资金和财务收支管理，农业集体资金、财务的监督和管理，代理村级会计核算，发放各项政策性补贴资金补贴、监督各项专项资金的事业情况，确保基层政策和基层组织的日常运转。

农业技术推广站负责农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测和强制性监测;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;镇村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

广播电视服务站负责广播电视“村村通"工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制订年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动，

社会事业服务站丰富活跃人民群众文化体育生活及社会公益性事业服务。负责人民群众文化体育的发展计划和加强文化市场的监督管理，推动文化体制改革和文化产业的发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

就业和社会保障服务中心负责劳动保障政策的宣传、咨询工作。负责城镇登记失业人口和农村劳动力转移就业人员的培训，劳务输出和就业管理服务等。承办上级劳动保障部门委托交办的其他工作。

村建环卫服务中心认真贯彻落实规划和建设的法律、法规、规章制度，严格依法行使职权；切实编制好集镇总体规划及各项详细规划；敦促规费的收缴工作；加强建设市场的运作管理，规范管理本镇范围内各类建设工程的勘察、设计、招投标、质量和[施工安全](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%85%A8&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)等环节，加强对个体工匠的指导和管理；做好本镇区域范围内的各类[违法建设](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%BB%BA%E8%AE%BE&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)的查处和上报工作；大力服务和推进城镇化建设，提高城镇化率；切实加强规划[建设项目](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)的跟踪监督和管理。  
（三）人员概况。

县核定我镇及各站所行政编制24人，机关工勤1人，事业编制20人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2019年王家镇人民政府财政拨款收入总计1070.71万元，比2018年增加113.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1070.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年王家镇人民政府财政拨款支出总计1070.71万元，比2018年增加113.65万元。其中:基本支出824.33万元，占76.99%；项目支出246.38万元，占23.01 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**三、部门财政支出管理情况**

（一）预算编制情况。

2019年预算金额为1070.71万元，其中基本支出824.33万元，项目支出 246.38万元。

（二）执行管理情况。

支出总额控制在预算总额以内，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费总体控制较好，预算7.5万元，实际支出7.05万元，均为公务接待费支出。未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点、粘贴条码和资产清理，总体执行较好。

预算中期评估良好。

节能降耗方面，本年度将继续要求机关全体工作人员树立绩效理念，勤俭节约、开源节流、依法依规办事。预算绩效管理关系到机关工作的正常开展，有利于调动工作中一切积极因素。对机关的会议、接待、用车、慰问、资金投入等涉及经费项目的规章制度进一步量化细化到实处，努力将绩效理念融入预算编制、执行、监督管理的全过程，促进机关经费管理合理合法高效化。

（三）综合管理情况。

2019年，我镇不涉及政府性债务，非税收入4.92万元已上缴国库。

我镇严格按照县政府相关规定实施政府采购，由专人负责资产管理，对全镇资产登记管理，定期开展资产盘查。做好内部控制工作，对需要公开的信息及时公开，按要求开展绩效评价，依法接受相关部门的财政监督。

（四）整体绩效。

在严格执行县政府下发的有关财务制度的基础上，不断完善财务制度，车辆管理制度，政府采购制度，资金监管制度，财务会审制度等各项规章制度，单位所有开支票据必须经由经办人、分管领导、主要领导签字确认，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2019年度部门整体支出绩效自评94分。

（二）存在问题。

主要有预算编制不够全面，不够细化，预算合理性有待进步提高。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、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。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

附件2

**2019年一事一议财政奖补项目支出**

**自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

2019年王家镇村级公益事业“一事一议”项目建设，经邻财农[2019年]88号批复，财政奖补项目1个，实施洪岩村公路硬化路3.075公里，该项目总投资45.9万元.其中筹劳折资21.3万元、财政奖补资金24.6万元。

**（二）项目绩效目标。**

1.新修8组泥结碎石公路长0.77公里，3组泥结碎石公路长1.25公里，2组至4组1.055公里。全长3.075公里，其中宽3.5米。要求：铺片石厚20公分，路面撒石子花泥厚6公分。2．我镇今年“一事一议” 财政奖补项目工程，严格按照县财政局农业股工作要求，开展项目建设工作；3．项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

党政领导重视，成立领导机构。我镇于2019年年7月25日经党政办研究决定成立由镇长冯长春任组长、分管领导李银帮副镇长任副组长、财政所长邹良容、党政办主任邓倩、农技站长彭国全为成员的“一事一议”项目自评领导小组，领导小组下设办公室于镇财政所。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目申请财政奖补资金24.6万元，经邻水县财政局邻财农[2019]88号批复财政奖补资金24.6万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。按照项目申报规划，该项目投入资金45.9万元。其中筹劳折资21.3万元、财政奖补资金24.6万元。

2．资金到位。目前，该项目已完工，镇村两级组织人员进行验收，完成里程3.075公里，镇政府已申请拨付一事一议项目补助资金24.6万元，财政局农业股到位资金24.6万元。

3．资金使用。该项目全面完成公路硬化建设任务，财政所已支付施工方一事一议财政补助资金24.6万元。

**（三）项目财务管理情况。**

一是加强项目资金管理，设立“一事一议”资金专户（村集体账号），独立核算“一事一议”项目建设，专款专用；二是健全财务管理制度，成立资金审核领导小组，支付票据经领导小组签字认可，方可划拨资金；三是“一事一议”资金设置总账和明细账，会计科目按规定使用，科学处理每一笔会计分录并及时登记入账。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到实处，镇、村两级落实责任，

1.成立组织机构。镇成立“一事一议”项目领导小组、工程测算小组、工程监督小组、资金审核小组、工程验收小组；村委会成立项目实施领导小组、民主理财小组、质量监督小组。

2.项目实施流程。项目办负责项目立项、申报、质量监管、验收、工程决算工作，财政所负责资金拨付、项目管理、验收、资料收集和归档工作，村委会负责项目建设、质量监管、资金监督、项目自验、项目公示工作。

**（二）项目管理情况。**洪岩村委会召开村民代表大会，通过代表投票选取民主理财小组、质量监督小组成员，通过比选方式确定施工队伍，中标单位张榜公示，村委会已施工方唐锋签订施工合同。

**（三）项目监管情况。**村委会成立项目民主理财小组、质量监督小组，负责项目管理工作；项目办负责项目立项、申报、质量监管、验收工作。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

该项目已完成硬化公路长3.075公里，其中路面宽3.5米，铺片石厚20公分，路面撒花泥6公分的建设任务。通过“一事一议”财政奖补项目的实施，一是改善了农业生产基础条件，方便了群众出行。二是推广“一事一议”工作，老百姓得到了实实在在的实惠，密切了干群关系，树立良好形象，促进了社会和谐。三是开展“一事一议”工作，得到了老百姓的欢迎和拥护，取得了较好的社会效益。

**五、评价结论及建议**

**（一）存在的问题。**

1、项目申报、批复时间长，导致项目实施周期短，影响工程实施进度和质量；2村民筹资投劳难。

**（二）相关建议。**

1、加大一事一议政策宣传力度；2、加强项目资金管理。

第五部分 附表

## 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