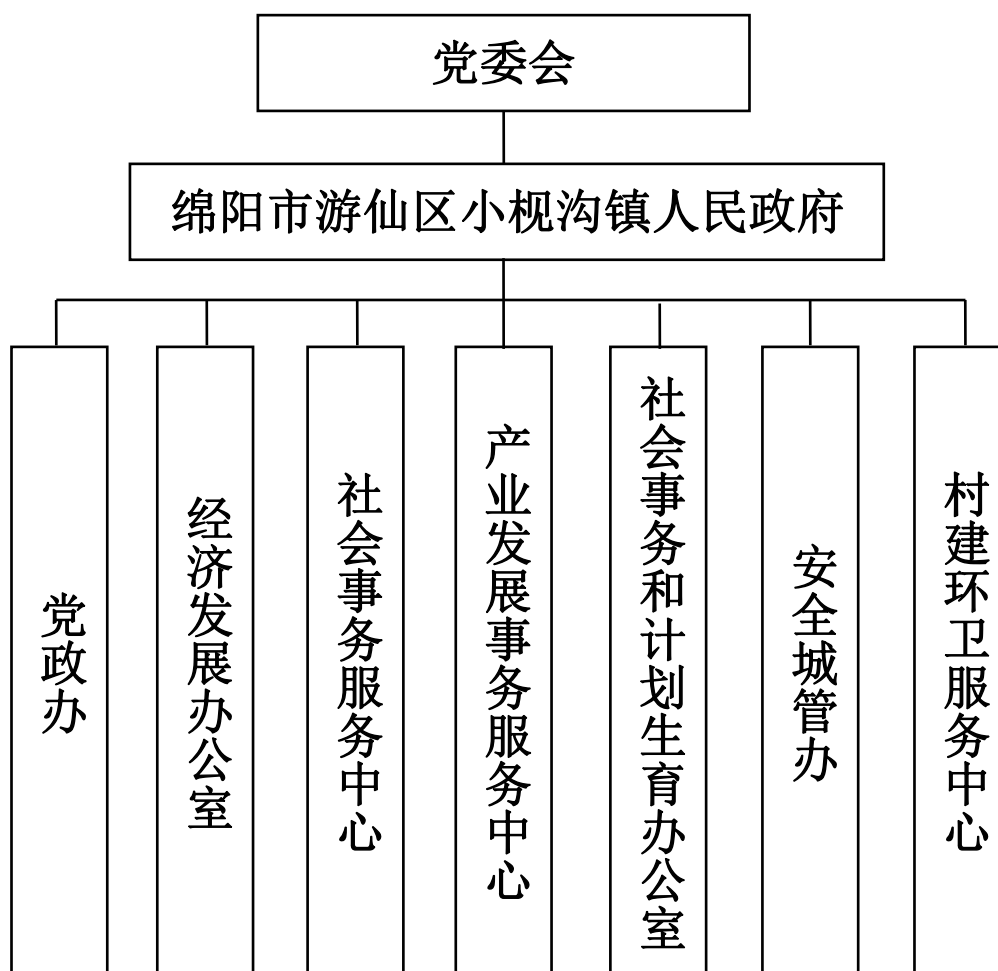


绵阳市游仙区小枳沟镇人民政府 关于开展 2019 年部门预算支出绩效工作的 自评报告 (2018 年资金)

一、单位概况

(一) 机构组成

根据《绵阳市游仙区机构编制委员会关于小枳沟镇机构改革方案的批复》，批准小枳沟镇设置行政内设机构 3 个，名称分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育



办公室。在党政办公室挂群众工作办公室牌子，在经济发展办公室保留财政所牌子，在经济发展办公室挂安全城管办公室牌子。设置直属事业单位 3 个，名称及编制划分为：产业发展服务中心、社会事务服务中心、村建环卫服务中心。

（二）机构职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

小枳沟镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0

个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。镇内编制情况：区委编办核定编制数为 40 人，其中行政编制 21 人、事业编制 19 人。2018 年 12 月末在职人员总数 41 人，其中行政人员 21 人，事业人员 20 人；编外用工人员 2 人。二是全镇 6 个村 8 个社区。

二、财政资金收支情况

2018 年小枹沟镇本年收入合计 1335.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1326.97 万元，占 99.36%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 0.45%；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 2.57 万元，占 0.19%。

2018 年小枹沟镇本年支出合计 1358.54 万元，其中：基本支出 1139.78 万元，占 83.9%；项目支出 218.76 万元，占 16.1%；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%。

与 2017 年相比，财政拨款收入增加 71.2 万元，增加 5.63%。主要变动原因是人员增加。与 2017 年相比，财政支出增加 94.2 万元，增加 7.45%。主要变动原因是人员增加。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。小枹沟镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，

及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）预算执行管理情况。小枳沟镇按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出 2018 年按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按计划进行申报并支付。

（三）支出绩效情况

1. 支出绩效

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1355.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.72 万元，占 38.32%；教育支出（类）0 万元，占 0%；文化体育（类）支出 3.76 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 355.39 万元，占 26.21%；医疗卫生支出 16.84 万元，占 1.24%；城乡社区支出 70 万元，占 5.16%；农林水支出 390.26 万元，占 28.78%。

（1）行政运行保障。小枳沟镇财政拨款支出主要用于保障镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，文化体育与传媒，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育，城镇社区，农林水、交通运输等支出。

（2）机关厉行节约。小枳沟镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算15.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（3）机关节能降耗。小枳沟镇机关严格按照勤俭节约的原则，主要是节约用水、用电等方面。

2. 专项预算项目支出绩效

（1）项目申报情况。年初乡镇项目没有预算，只是按照追加预算项目资金按要求进行申报。

（2）项目资金管理情况。镇政府项目资金严格按照用款计划，区级资金安排情况阶段执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。按照追加预算项目，实施完成后严格检查验收，完善相关资料，广泛征求实施环境及受益人群的各类意见，在综合评价的基础上，给予兑现项目资金，从而

使该项目达到预期经济、社会目标和效益。

（四）财务管理情况。小枳沟镇党委政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金，政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作的开展情况。小枳沟镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

小枳沟镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、帐帐、账实相符。总之，小枳沟镇将立足新起点，践行新理念，引领新常态，扎实工作、积极作为，在今后工作中，进一步提高工作服务效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务，为小枳建设做出更大贡献！

绵阳市游仙区小枳沟镇人民政府

2018年12月15日