王家山镇2019年整体支出绩效报告

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

镇党委、镇政府的主要职能。

镇党委：（1）宣传贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。创新机制，优化结构，强化公共服务，着力改善民生，推动乡镇管理与基层群众自治有效衔接和良性互动，维护社会稳定，促进农村经济社会又好又快发展。

（2）负责抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。引领村级党组织建设，落实党风廉政。

（3）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

1. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算，管理本行政区域内的农业、第三产业、统计、统战、民族宗教、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、安全生产监督、农村环境保护等行政工作；依法取缔非法经济活动，调和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
2. 制定和组织实施乡村建设规划并为各类经济主体进行示范引导，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，提供政策服务以及营造良好发展环境，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地的经济交流与合作，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。
3. 办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况：2019年末，王家山镇人民政府共有行政编制22个，事业编制39个，内设职能机构7个（社会事务服务中心、农业综合服务中心、农村文化服务中心、计划生育服务中心、农经财政服务中心、安监站、农村公路管理所）

包括当年变动情况及原因。

3．人员情况：年末实有在职人数71人，较上年末减少5人，减少原因是干部调离5人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

2019年我镇主要完成了以下工作：

一、坚持对标筛查见底清零，脱贫巩固成效明显

二、坚持培育壮大富民产业，农村经济稳步发展

三、坚持强化发展引擎支撑，项目建设全力推进

四、坚持统筹推进生态保护，人居环境不断改善

五、坚持强化落实惠民政策，民生福祉持续增进

六、坚持持续推进平安建设，社会治理成效显著

七、坚持从严改进工作作风，政府建设更加有为

同时，统计、档案、保密等工作扎实推进，工会、团委、妇联、科普、统战、武装民兵、民族宗教等工作都取得了新成效，为全镇经济社会发展做出了积极贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2019年安排预算资金7493635元（其中：人员经费5704297元，公用经费1789338元），2018年安排预算资金7459252.88元（基本支出6579852.88元，其中：人员经费5746252.88元，公用经费833600元，上年结转项目资金879400元），较上年增加34382.12元，主要原因为人员工资增加及公用经费预算增加。

财政运行良好。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2019年度收到的一般公共预算拨款收入9992600.26元，其中：人员经费收入7075504.78元；日常公用经费1203268.18元；项目收入1816197.06元。

上年结转资金115976.44元，其中：公用经费98269.76项目4000元，变动项目归集上缴和交回资金13706.68元。

2019年收入共计10094870.02元，2018年一般公共预算拨款收入10069285.65，较上年增加25584.37元。

2019年全年共支出10094870.02元，其中基本支出8278772.96元（人员经费支出7075504.78元，日常公用经费1203268.18元）；项目支出1816197.06元。较2018年比较，2018年全年支出9953309.23元，增加141560.79元，主要原因为当年环保及环境整治经费增加，增幅1.4%。

**年末结转和结余情况。**

2019年年末无结转结余资金

1. 部门财政支出管理情况  
   (一)预算编制情况

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。  
 (二)预算执行情况

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。  
 (三)综合管理情况

财务管理制度、会计核算、政策采购资产管理、内控制度管理等都基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展了绩效评价工作，组织成立了自查小组，主管科室为财政所。

四、整体绩效

根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委、政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。

1. 存在问题

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在迟后现象;制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。  
 (二)改进措施

1. 严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。