

2019 年度
四川省万源市长坝镇部门
决算

目录

公开时间：2020年9月20日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治

安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

(5) 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1. 加强基础设施建设，改善我镇交通状况，2019 年完成么滩至下石坝、覃家亮至田湾部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 1.7 公里；硬化白燕溪村社道 0.8 公里（邓友田门口至张兴友山林）；新建联户路 4 公里，完成集中供水一处；清理塌方 1486.5 立方米。

3. 加强生态环境保护，落实生态环境损害责任终生追究制，严格规范林地流转，进一步落实了河长制。

4. 做好安全维稳工作，加大各方面监管力度，积极化解民间纠纷，确保我镇社会健康稳定发展

二、机构设置

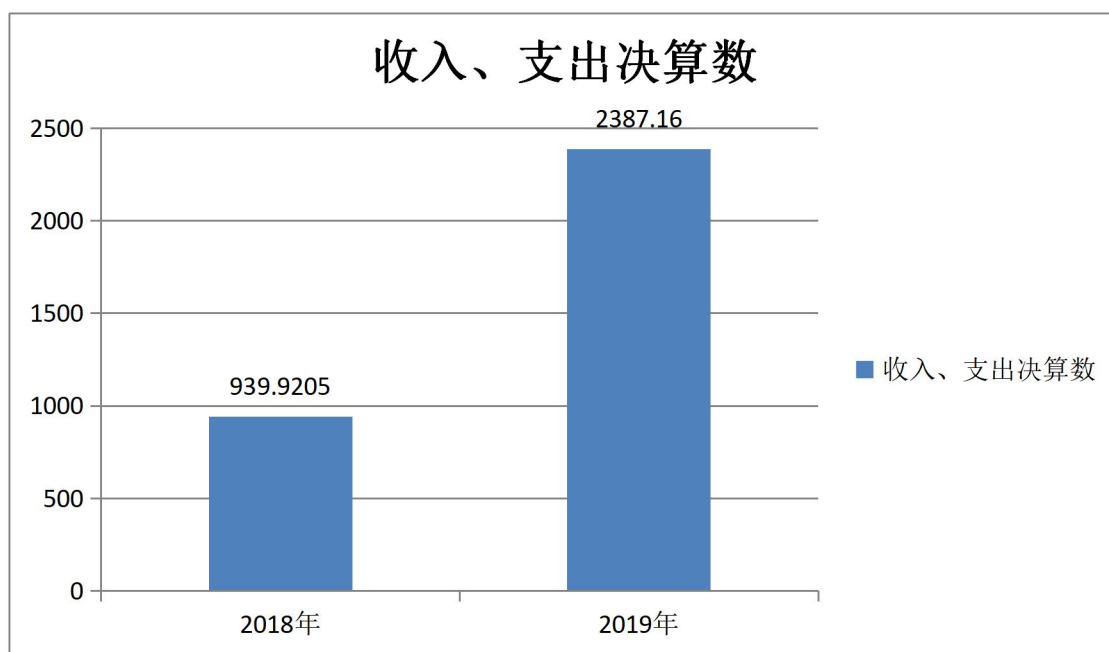
万源市长坝镇人民政府无下属二级单位

第二部分 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 年度收入、支出 2387.16 万元，与 2018 年相比，收入、支出增加 1447.2395 万元，增加 153.97%，主要变动原因是工程项目增多，财政涉农整合资金增加。

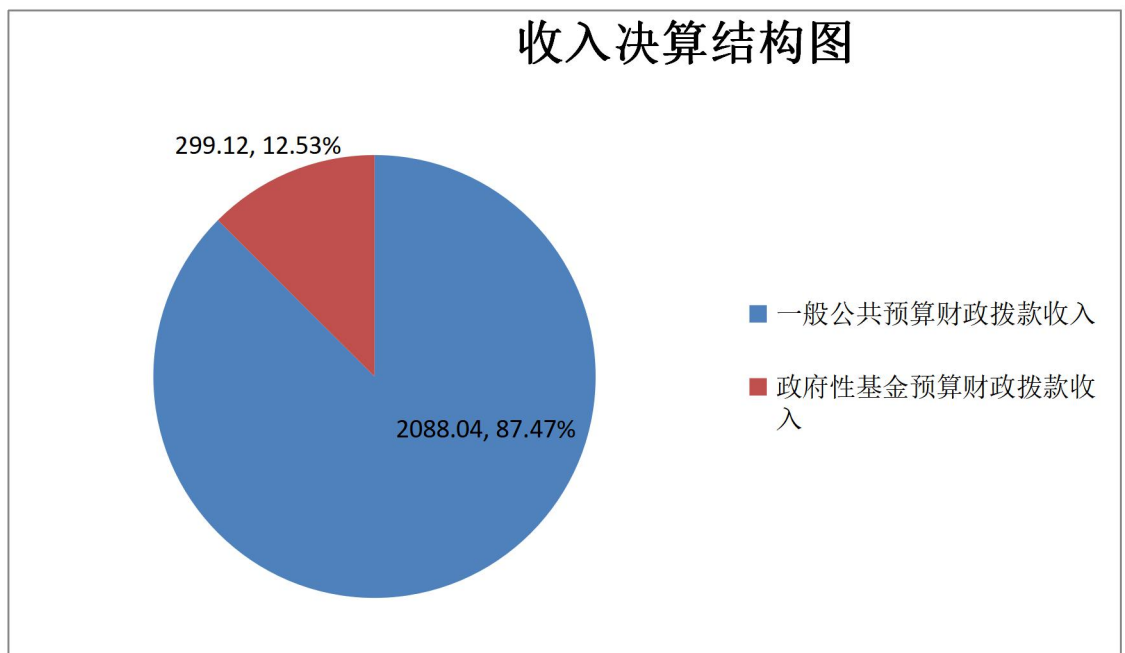
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2387.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2088.04万元，占87.47%；政府性基金预算财政拨款收入299.12万元，占12.53%。

图
2：
收
入
决
算
结
构
图
图)

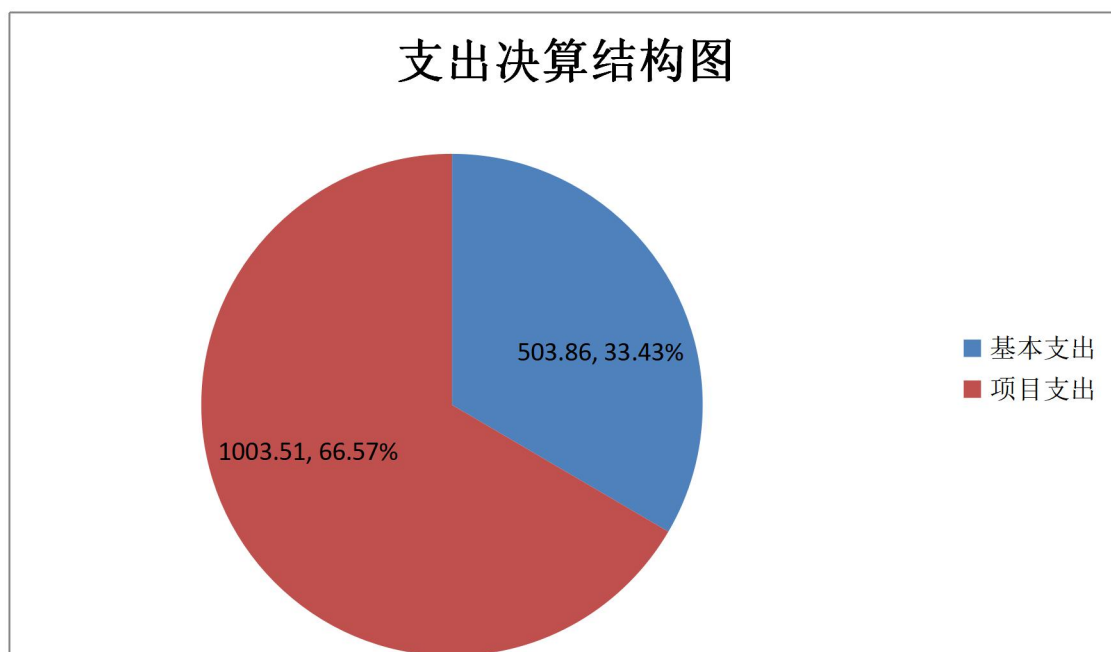


(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1507.37 万元，其中：基本支出 503.86 万元，占 33.43%；项目支出 1003.51 万元，占 66.57%。

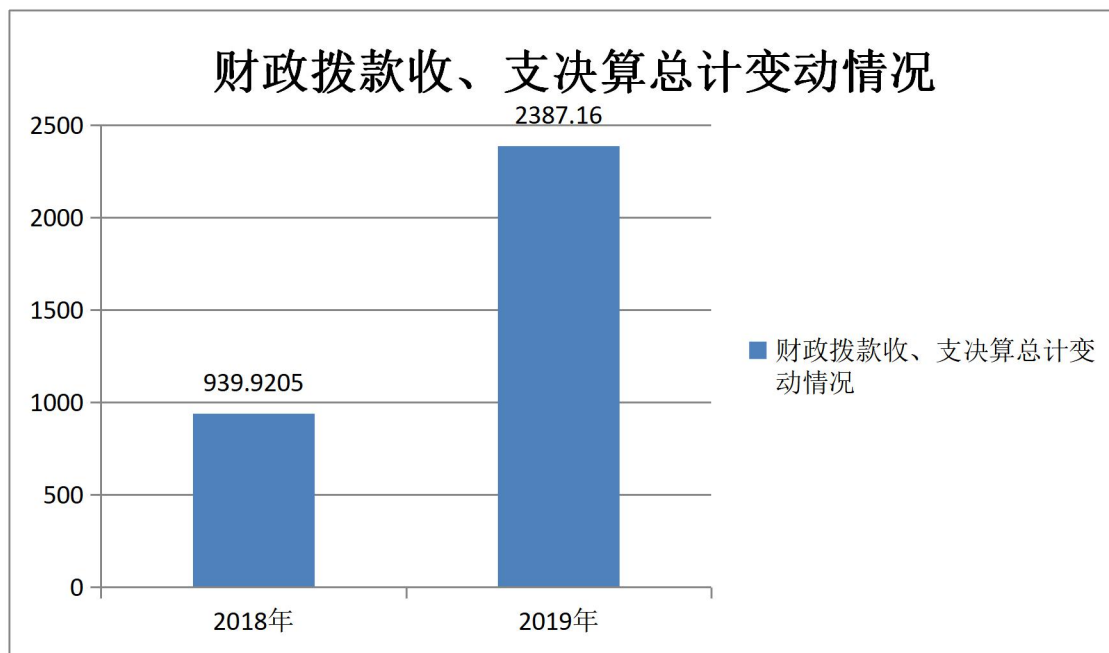
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出 2387.16 万元，与 2018 年相比，收入、支出增加 1447.2395 万元，增加 153.97%，主要变动原因是工程项目增多，财政涉农整合资金增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

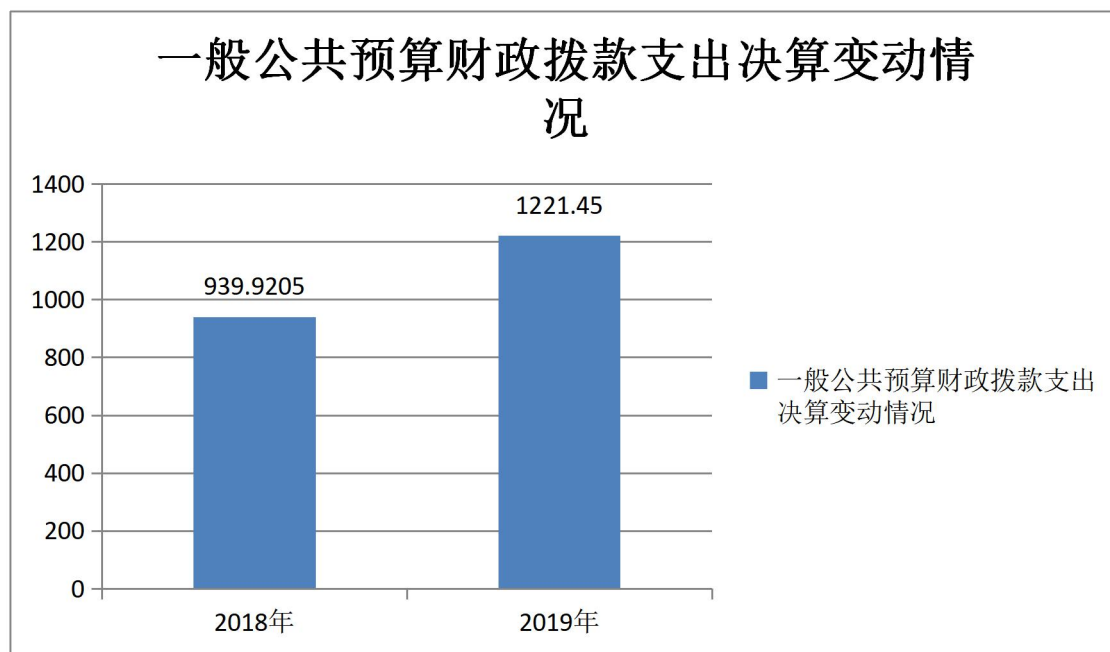


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1221.45万元，占本年支出合计的81.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加281.5295万元，增长30%。主要变动原因是工程项目增多，财政涉农整合资金增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

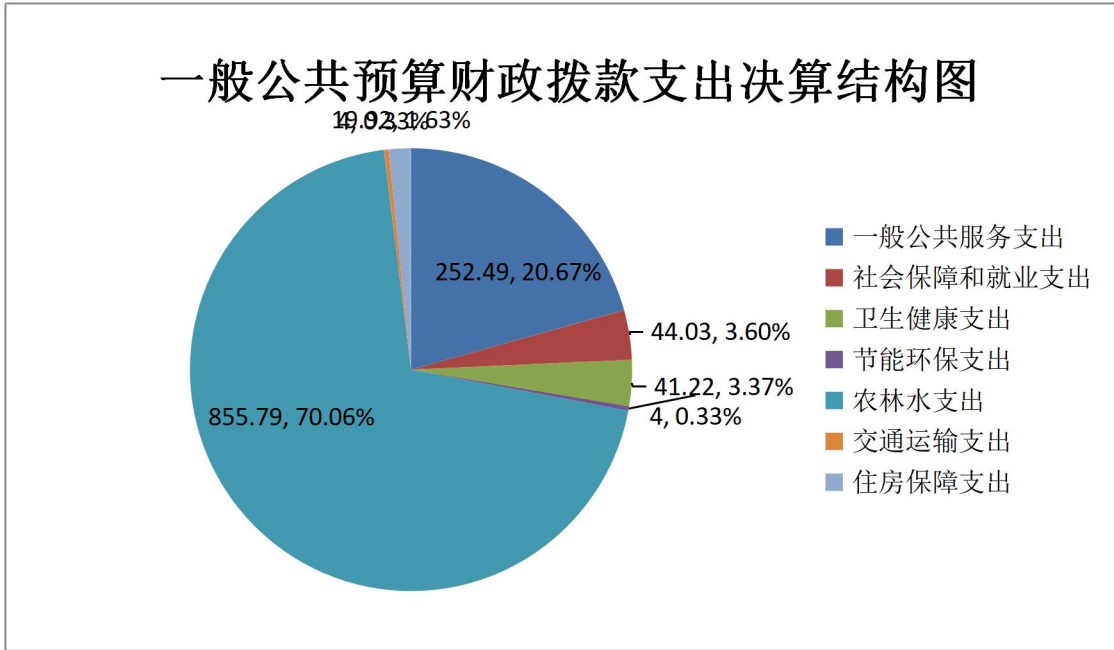


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1221.45 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 252.49 万元，占 20.67%；社会保障和就业（类）支出 44.03 万元，占 3.6%；卫生健康支出 41.22 万元，占 3.37%；节能环保支出 4 万元，占 0.33%，农林水支出 855.79 万元，占 70.06%，交通运输支出 4 万元，0.33%，住房保障支出 19.92 万元，占 1.64%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1221.45 万元，完成预算 51.17%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 193.7532 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）：支出决算为 27.7393 万元，完成预算 100%，决算数等于预算；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 1.1563 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 29.6824 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 3.0576 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 5.5534 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 4.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 29.9712 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.2969 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.949 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为676.6298万元，完成预算47%，决算数小于预算数，主要原因是工程项目未完工报账；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为9.96万元，完成预算8.8%，决算数小于预算数，主要原因是主要原因是工程项目未完工报账。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为166.2015万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.9202万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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503.86万元，其中：人员经费409.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 94.17 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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

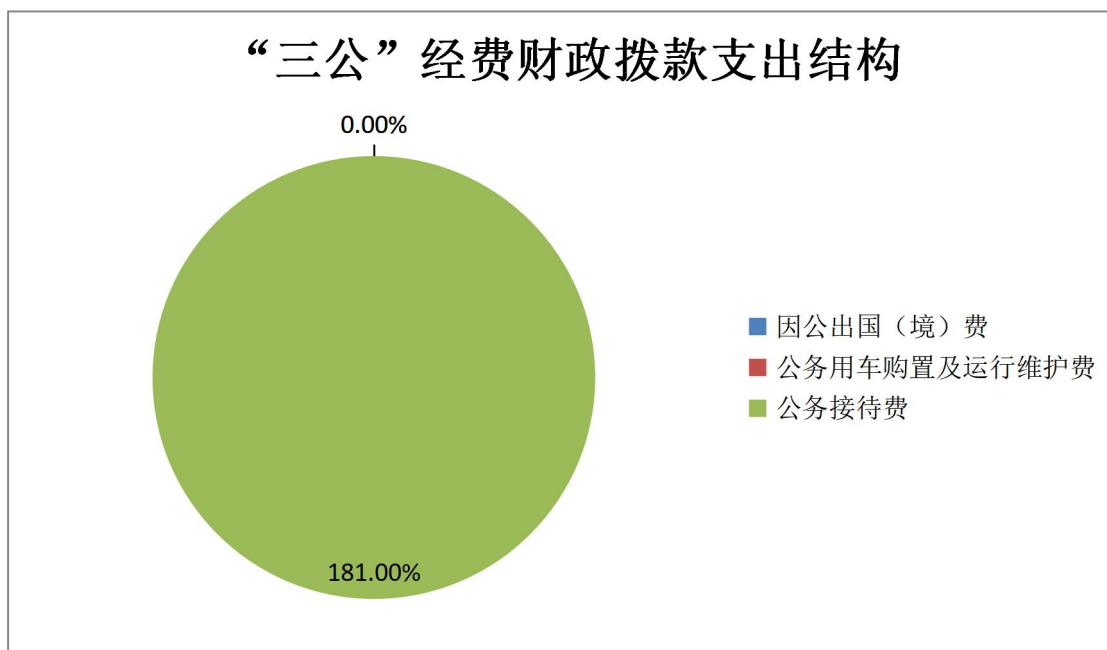
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.81 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了开支。

（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 1.81 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 1.81 万元, 完成预算 90.5%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.09 万元, 下降 4.7%。主要原因是缩减开支。其中:

国内公务接待支出 1.81 万元, 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。国内公务接待 48 批次, 380 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.81 万元, 具体内容包括: 执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等 1.81 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 299.12 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，长坝镇机关运行经费支出 94.17 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年，长坝镇人民政府采购支出总额 3.466 万元，其中：政府采购货物支出 3.466 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，长坝镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

民生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了场镇及政府大楼日常环境整治与垃圾清运以及修缮了政府大楼，发现的主要问题政府办公楼设备不完善，需修缮内容较广。下一步改进措施：细化绩效管理措施。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		民生专项工作经费			
预算单位		长坝镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	场镇垃圾清扫及运输填埋及政府日常维修维护			场镇垃圾清扫及运输填埋及政府日常维修维护	
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	指标一	场镇垃圾清扫及运输填埋及政府日常维修维护	场镇垃圾清扫及运输填埋及政府日常维修维护
	项目完成指标	质量指标	指标一	保持场镇干净整洁,解决政府职工日常办公硬件设备问题	保持场镇干净整洁,解决政府职工日常办公硬件设备问题
	项目完成指标	实效指标	指标一	场镇垃圾清运填埋项目资金维持在 100000 元内,政府大楼维修维护资金控制在 100000 元内	场镇垃圾清运填埋项目资金维持在 100000 元内,政府大楼维修维护资金控制在 100000 元内
	项目完成指标	成本指标	指标一	场镇垃圾清运填埋项目资金维持在 100000 元内,政府大楼维修维护资金控制在 100000 元内	场镇垃圾清运填埋项目资金维持在 100000 元内,政府大楼维修维护资金控制在 100000 元内

项目完成指标	经济效益指标	指标一	解决场镇居民生活垃圾，建筑垃圾等乱堆放问题，解决街道脏乱差问题，解决政府职工日常办公硬件设备问题	解决场镇居民生活垃圾，建筑垃圾等乱堆放问题，解决街道脏乱差问题，解决政府职工日常办公硬件设备问题
.....	社会效益指标	指标一	解决场镇居民生活垃圾，建筑垃圾等乱堆放问题，解决街道脏乱差问题，解决政府职工日常办公硬件设备问题	解决场镇居民生活垃圾，建筑垃圾等乱堆放问题，解决街道脏乱差问题，解决政府职工日常办公硬件设备问题
满意度指标	满意度指标	指标一	保障群众满意度 \geq 90%。	保障群众满意度 \geq 90%。

2. 部门绩效评价结果。

第三部分 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《长坝镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第四部分 本部门自行组织对民生专项工作经费开展了绩效评价，《民生专项工作经费项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第五部分 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。主要是

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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡人大主席团的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：指乡政府机关的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我乡其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我乡财政所基本支出。

13. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指我乡社会事务中心基本支出。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指我乡纪委基本支出。

15. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我乡党委机关基本支出。

16. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指我乡关心下一代基本支出。

17. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指我乡交管站基本办公经费。

18. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指我乡用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指我乡村务公开等支出。

20. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指我乡民政办社会事务等支出。

21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指我乡农村特困人员救助供养支出。

22. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指我乡用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排给我乡行政编制的基本医疗保险经费。

24. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排给我乡事业编制的基本医疗保险经费。

25. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指我乡用于水污染防治等方面的支出。

26. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我乡用于农村环境保护方面的支出。

27. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指我乡用于生产发展和技术推广等方面的支出。

28. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指我乡用于扶贫方面的支出。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我乡村民委员会和村党支部的支

出。

30. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指我乡地质灾害防治等方面的支出。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我乡为职工缴纳的住房公积金。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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

万源市长坝镇人民政府 2019 年部门整体支出 绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

2019 年，长坝镇内设机构包括党政办公室、财政所、社会事务政务服务中心、民政办等，与 2018 年相比，没有变化。

（二）机构职能。

长坝镇党政办公室主要职能是：负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作；财政所主要职能是：负责乡镇财政年度收支预决算编制工作。民政办主要职能是：民政工作；社会事务政务服务中心主要职能是：教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。

（三）人员概况

2019 年，长坝镇编制人数 26 人，其中行政编制 19 人，事业编制 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 2387.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2088.04 万元，占 87.47%；政府性基金预算

财政拨款收入 299.12 万元，占 12.53%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出总计 2387.16 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2019 年预算我镇在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转、6 个行政村正常办公运转需求等目标，年底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

(二) 结果应用情况。

我镇部门绩效自评质量较好，定期进行绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务

(二) 存在问题。

绩效目标任务不够细化，项目资金量与群众实际需求不成正比，尚不能完全满足政府需要维护的其他一些项目。

(三) 改进建议。

强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局；二是加强会计核算工作，注重培训，提高干部队伍素质，积极开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施

专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力；三是民生专项工作经费的申报和使用要更好地落到实处、以民为本，符合民生实际需求，在以后项目的推进实施进程中，逐步形成考核机制，监督保障项目实施质量，提升人民群众满意度。

民生专项工作经费项目 2019 年绩效评价 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）完成乡镇场镇垃圾清扫清运，下水道维修维护，政府机关院内环境整治及保洁，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。

（2）完成政府机关内部零散维修，政府大楼以及便民服务中心\职工宿舍基础设施维护，确保干部职工有良好的工作、生活环境。

（3）完成场镇路灯维护、确保场镇明亮安全。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

完成乡镇场镇垃圾清扫清运，下水道维修，政府机关院内环境整治及保洁；目标 2：完成政府机关内部、便民中心、职工宿舍零散维修；目标 3：完成场镇路灯维护。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我镇严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，项目采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施后验收的程序，根据验收流程，待项目验收合格后按要求拨付项目资金，并将项目合同书、验收报告、技术审定等资料及时归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或不到位的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投

标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 完成乡镇场镇垃圾清扫清运，下水道维修维护，政府机关院内环境整治及保洁，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。

2. 完成政府机关内部零散维修，政府大楼以及便民服务中心\职工宿舍基础设施维护，确保干部职工有良好的工作、生活环境。

3. 完成场镇路灯维护、确保场镇明亮安全。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标。乡镇环境改善后，促进过路人群驻足休息增多，增加当地群众收益。

2. 社会效益指标。场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境；路灯维护能够确保场镇亮化；政府办公楼维修能够确保干部职工有良好的工作、生活环境。

3. 生态效益指标。通过场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治，确保我镇环境卫生达到上级考核要求，提升我镇环境水平。

4. 可持续影响指标。通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。

5. 满意度指标。保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

截止评价时点，我镇 2019 年民生专项工作经费已支付资金 20 万元，支付率为 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目完成情况较好，确保了政府和场镇的便利，提升了满意度。

（二）存在的问题。

项目资金量与群众实际需求量不成正比，尚不能完全满足政府需要维护的其他一些项目。

（三）相关建议。

民生专项工作经费的申报和使用要更好地落到实处、以民为本，符合民生实际需求，在以后项目的推进实施进程中，逐步形成考核机制，监督保障项目实施质量，提升人民群众满意度。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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