万荣县南张乡人民政府

2019年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：万荣县南张乡人民政府

单位负责人：王银虎

评价人员：乔变娜

2020年6月

**一、部门基本情况**

（一）部门职责及组成

南张乡地处万荣县城以西，距县城10公里，东邻城关镇，西接裴庄、光华两乡，南靠高村乡，北望通化镇；国土总面积75平方公里。河运高速公路、省道万临线与209国道在乡政府所在地交汇，地理位置优越，交通四通八达，有旱码头之称。南张乡下辖14个行政村，现有人口32200余人，居民组153人，共有7890户。主导产业为有机文化果、小杂粮、三白瓜、香菇等特色农业，农民人均纯收入6741元。

南张乡政府下设党政综合办公室、财政所、劳保所、民政办、司法所、安监站、扶贫站、农村便民服务中心、经管站等部门。

（二）人员结构（编制、实有、临时工）

南张乡政府行政编制30人、事业编13人，编制数共计43人，实有人员37人。临时工1人。明细情况如下：

1、行政编制30人，实有在职行政人员27人；

2、事业编制13人，实有10人

农村便民服务中心事业编制10人，实有人数9人；

退役军人服务保障工作站事业编制3人，实有1人。

（三）车辆情况

南张乡政府共有公务用车2辆，详细情况如下：

万荣县南张乡政府车辆情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 调拨购入时间 | 金额（元） | 车型号 | 车牌号 | 使用人 |
| 1 | 2016.7.4 | 45000 | 大众帕萨特 | 晋MEX599 | 乡政府 |
| 2 | 2016.2.3 | 376000 | 中联垃圾车 | 晋M48320 | 乡政府 |

1. 部门整体支出绩效目标
2. 总体目标:

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持县委“三个五”总体发展思路，紧紧围绕“巩固提升、创新引领、全面小康”的工作总线，全力抓好“八个巩固提升”“八个创新引领”重点工作任务，加快全面建成小康社会的前进步伐，努力建设绿色、富裕、繁荣、和谐、美丽的小康南张。

1. 具体目标：

(1)扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动。

聚焦“六个破除”“六个着力”“六个坚持”，开展好“大讨论”活动；

（2）深入实施“三个发展计划”。

①投资300万，在薛里新建1个年产15万立方混凝土及水泥制品的新型建材有限公司；

②扶持果郡主电商、白云中米醋、泰其食品等小微企业发展壮大；

（3）持续推进全乡农业农村现代化。

①王家润沃农场创建现代农业产业示范园，打造三白瓜“产、学、研”基地；

②投资150万，在闫村博绿香菇基地扩建出菇棚50个，新增菌棒30万棒；

③打造东苏冯红提温室大棚基地，投资200万，新建大棚100亩，开发智慧农业新业态，培育“三品一标”红提葡萄，增加群众收入；

④在尚家村发展大棚设施樱桃30亩；

⑤老果园间伐200亩，在闫村、孙庄等村推广高接换头和新品种栽植；

（4）全面助推乡村振兴。

①突出规划先行，统一红线、统一高度、统一建筑风格，对东西大街拆迁商铺进行新建。

②投资100万，实施东西大街亮化提升工程。

③实施东苏冯、西苏冯美丽乡村建设；

（5）着力强化农村社会治理。

①开展“扫黑除恶”“禁种铲毒”专项斗争；

②开展“五星级文明户”创评；

③做好生态环保和安全生产工作；

④实施农村人居环境整治，进行农村改厕和“大棚房”专项治理；

⑤做好东苏冯村污水处理和三交河太赵段治理工程；

（6）全力打造南张文化名乡。

①搜集整理南张名人名迹传统文化；

②成立太赵文化剧社，排练家戏《书记的家宴》；

③组建文化人才智库出刊南张本地民俗文化刊物。

（7）不断加大民生保障力度。

①加大农村校园建设。投资50万，对王李小学进行粉刷；投资200万，对东苏冯小学操场进行扩建；

②标准化建设尚家、姚家2个村卫生室，解决群众看病问题；

③配合县国土局，对万荣庄、东苏冯、范村实施平田整地2000亩，投资300万，对太赵、李家、王家、姚家、万荣庄等村田间路进行硬化；

④对南张村实施天然气入户；

⑤配合完成高效节水项目、机场前期选址等工作；

（8）巩固提升脱贫攻坚战成效。

①完成全乡剩余32户51人贫困人口脱贫任务；

②西苏冯贫困村红提葡萄大棚建设；

③完成电商扶贫车间；

④扶持壮大泰其食品，新建5万只养鸭基地。

1. 不断夯实基层党建工作。

①提高政治站位，突出党建引领，教育广大党员干部增强政治自觉，坚定“四个自信”。

②抓好“三基建设”，突出强本固基。规范工作流程，继续开展农村基层干部能力素质提升培训工程，不断提升基层干部的基本能力。

③建设规范支部，突出服务全局。组织乡村两级党员干部，认真学习好《中国共产党农村基层组织工作条例》。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2019年预算总收入15923167.91元（基本支出5459465.91 元，项目支出10463702元）

基本支出5459465.91元， 其中：⑴工资部分4990338.91元， 其中：在职人员工资2099351.05元、年终奖金97847元、取暖费175840元、乡镇补贴244380元、定补遗补老干部工资1688234元、养老保险财政补贴367390.23元、失业保险财政补贴1379.65元、工伤保险财政补贴4135.89元、医疗保险财政补贴102653.89元、住房公积金财政补贴209127.2元。⑵公用经费469127元,其中：日常公用经费228000元、公务员交通补贴186500元、工会经费36418元、福利费18209元。

项目支出10463702元,（1）本级财力3766129元：武装业务费5000元；机关食堂伙食补助47200元；三基建设及环境治理经费130000元；综合治理业务费30000元；瓜菇文化活动经费50000元；综治巡逻经费84000元；四治六化一创100000元；政府机关办公楼修缮费80000元；政府冬季取暖费30000元；政府机关办公经费100000元；西苏冯美丽乡村建设650000元；环境卫生费用50000元；农村集体产权制度改革经费100000元；农村1-3季度转移支付1309929元；扶贫工作经费40000元；特色小镇建设项目资金960000元。（2）上级专项资金6697573元：乡村环境治理399400元；西苏冯美丽乡村建设资金1041463.98元；东苏冯美丽乡村建设资金900000元；东苏冯污水处理站939010元；四季度转移支付606771元；薛里村办公楼改造50000元；南张村南文化广场100000元；垃圾清扫车及人员费用56733元；太赵村一事一议资金50000元；扶贫资金409860.92元；文化活动经费29900元；人大经费91960元；组织部五有保障工程13600元；禁毒工作经费24600元；政府工作经费48840元（平安山西信息报送费40元、蒙华铁路牵引站赔偿47800元，科协百万农民培训补助1000元）；农村党员培训29729元；卫计工作经费36940元；改厕项目180000元；军队退役人员服务站经费60480元；农业部门拨付其它专款114179元（果树间伐补助29161元，有机肥替代化肥2550元，果业新品种推广20475元、老果园改造48493元、桃树高接换头补助资金13500元）；高速路道路维修资金160000元；三交河万荣段河道治理工程及地面附着物赔偿207000元；高标准农田建设协调费50000元；农村生活垃圾中转站建设及土地资金100000元；民政慰问款10000元；其他村级专款196840元（文化室建设经费46840元、西苏冯大棚示范基地90000元、百帝村电信网络合营项目款60000元）；农科站建设50000元；2019年义务兵优待金485444.5元；西范东扩占地补偿254821.6元。

1. 预算支出情况

 2019年预算总支出13749383.33元。

基本支出5218549.54 元，（1）工资部分4825411.98元，其中：在职人员工资2010281.05元、2018年年终奖金81245元、2018年绩效工资88920元、取暖费171920元、乡镇补贴178980元、定补遗补老干部工资1688234元、养老保险财政补贴354925.58元、医疗保险财政补贴69127.77元、住房公积金财政补贴181778.58元。（2）公用经费393137.56元,其中：日常公用经费212468.56元、公务员车补126750元、工会经费36418元、福利费17501元。

项目支出8530833.79 元，（1）本级财力4219431.37 元：武装业务费5000元；机关食堂伙食补助47200元；三基建设及环境治理经费130000元；综合治理业务费109920元；瓜菇文化活动经费49999.98元；综治巡逻经费155400元；四治六化一创100000元；五小两配套94240元；政府机关办公楼修缮费46150元；政府机关办公经费75075.39元；西苏冯美丽乡村建设650000元；农村集体产权制度改革经费55532元；农村1-3季度转移支付1794084元；扶贫工作经费40000元；特色小镇建设项目资金600元；龙腾果蔬公司扶持资金60000元；万荣庄村级活动场所50000元；西苏冯阳光幸福院运营资金30000元；东苏冯美丽乡村80000元；市级以上现场会经费225320元；四治六化一创420910元。（2）上级专项资金4311402.42 元：乡村环境治理342432元；西苏冯美丽乡村建设资金752463.98 元；四季度转移支付756174元；薛里村办公楼改造50000元；南张村南文化广场100000元；垃圾清扫车及人员费用57225.52元；太赵村一事一议资金50000元；扶贫资金409860.92元；文化活动经费51020元；人大经费127542元；组织部五有保障工程18290元；禁毒工作经费22318元；政府工作经费47800元（蒙华铁路牵引站赔偿47800元）；农村党员培训41595元；卫计工作经费27280元；军队退役人员服务站经费41580元；农业部门拨付其它专款257789.9元（合作社2018年农业生产托管项目123276.90元、合作社2017年物联网终端补贴42000元、高接换头补助48493元、果树间伐补助14320元、2016年果树间伐补助12309元、2017冬-2018春果园间伐补助14841元、闫村有机肥替代化肥2550元）；高速路道路维修资金61500元；三交河万荣段河道治理工程及地面附着物赔偿110000元；高标准农田建设协调费24250元；农村生活垃圾中转站建设及土地资金100000元；民政慰问款10000元；其他村级专款206840元（李家机场占地费10000元、文化室建设经费46840元、西苏冯大棚示范基地90000元、百帝村电信网络合营项目款60000元）；2019年义务兵优待金483444.5元；临时救助金1000元；西范东扩占地补偿160996.60 元。

1. 结余情况

2019年年末乡政府结余共7071518.79元，主要包括：

基本支出结余427483.91 元。（1）工资部分367025.91元，其中：在职人员绩效工资89070元、2018年年终奖金2913元、2019年年终奖金97847元、取暖费3920元、乡镇补贴66600元、养老保险财政补贴12464.65元、失业保险财政补贴1379.65元、工伤保险财政补贴4135.89元、医疗保险财政补贴33526.12元、住房公积金财政补贴55169.6元。（2）公用经费60458元,其中：公务员车补59750元、福利费708元。

项目支出结余6644034.88 元。瓜菇文化活动经费0.02元；综治巡逻经费12600元；五小两配套5300元；政府机关办公楼修缮费33850元；政府冬季取暖费30000元；政府机关办公经费24924.61元；环境卫生费用50000元；农村集体产权制度改革经费44468元；特色小镇建设项目资金1459400元；东苏冯美丽乡村20000元；四治六化一创绿化25090元；乡村环境治理56968元；西苏冯美丽乡村建设资金289000元；东苏冯美丽乡村建设900000元；东苏冯污水处理站939010元；四季度转移支付287240元；垃圾清扫车及人员费用-26911.58元；特色小镇建设项目资金1275540元；文化活动经费-21120元；人大经费-7048.9元；禁毒工作经费2282元；政府工作经费4018.2元；农村党员培训30469元；东西大街300000元；卫计工作经费14261元；改厕项目180000元；街巷硬化23451元；军队退役人员服务站经费37606元；农业部门拨付其它专款33975元（果业新品种推广20475元、桃树高接换头补助资金13500元）；高速路道路维修资金98500元；三交河万荣段河道治理工程及地面附着物赔偿97000元；高标准农田建设协调费25750元；民政专款3245.5元；西范东扩占地补偿395167.03 元。

　（四）专项资金收支情况

武装业务费收入5000元，支出5000元；机关食堂伙食补助收入47200元，支出47200元；三基建设及环境治理经费收入130000元，支出130000元；综合治理业务费年初结余79920元，收入30000元，支出109920元；瓜菇文化活动经费收入50000元，支出49999.98元；综治巡逻经费年初结余84000元，收入84000元，支出155400元；四治六化一创垃圾倾倒点收入100000元，支出100000元；五小两配套建设年初结余99540元，支出94240元；政府机关办公楼修缮费收入80000元，支出46150元；政府冬季取暖费收入30000元，无支出；政府机关办公经费收入100000元，支出75075.39元；西苏冯美丽乡村建设收入650000元，支出650000元；东苏冯美丽乡村年初结余100000元，支出80000元；龙腾果蔬公司扶持资金年初结余60000元，支出60000元；万荣庄村级活动场所年初结余50000元，支出50000元；特色小镇建设项目资金年初结余500000元；四治六化一创年初结余446000元，支出420910元；环境卫生费用收入50000元，无支出；农村集体产权制度改革经费收入100000元，支出55532元；农村1-3季度转移支付年初结余484155元，收入1309929元，支出1794084元；西苏冯阳光幸福院运营资金年初结余30000元，支出30000元；扶贫工作经费收入40000元，支出40000元；特色小镇建设项目资金收入960000元，支出600元；市级以上现场会经费年初结余225320元，支出225320元；乡村环境治理收入399400元，支出342432元；西苏冯美丽乡村建设资金收入1041463.98元，支出752463.98元；东苏冯美丽乡村建设资金收入900000元，无支出；东苏冯污水处理站收入939010元，无支出；四季度转移支付年初结余436643元，收入606771元，支出756174元；薛里村办公楼改造收入50000元，支出50000元；南张村南文化广场收入100000元，支出100000元；垃圾清扫车及人员费用年初结余-26419.06元，收入56733元，支出57225.52元；太赵村一事一议资金收入50000元，支出50000元；特色小镇建设项目资金年初结余1275540元；扶贫资金收入409860.92元，支出409860.92元；文化活动经费收入29900元，支出51020元；人大经费年初结余28533.1元，收入91960元，支出127542元；组织部五有保障工程年初结余4690元，收入13600元，支出18290元；禁毒工作经费收入24600元，支出22318元；政府工作经费年初结余2978.2元，收入48840元（平安山西信息报送费40元、蒙华铁路牵引站赔偿47800元，科协百万农民培训补助1000元），支出47800元；农村党员培训年初结余42335元，收入29729元，支出41595元；东西大街项目年初结余300000元；卫计工作经费年初结余4601元，收入36940元，支出27280元；改厕项目收入180000元，无支出；街巷硬化年初结余23451元；军队退役人员服务站经费年初结余18706元，收入60480元，支出41580元；农业部门拨付其它专款年初结余177585.9元，收入114179元（果树间伐补助29161元，有机肥替代化肥2550元，果业新品种推广20475元、老果园改造48493元、桃树高接换头补助资金13500元），支出257789.9元；高速路道路维修资金收入160000元，支出61500元；三交河万荣段河道治理工程及地面附着物赔偿收入207000元，支出110000元；高标准农田建设协调费收入50000元，支出24250元；农村生活垃圾中转站建设及土地资金收入100000元，支出100000元；民政慰问款收入10000元，支出10000元；其他村级专款年初结余10000元，收入196840元（文化室建设经费46840元、西苏冯大棚示范基地90000元、百帝村电信网络合营项目款60000元），支出206840元；农科站建设年初结余-50000元，收入50000元；临时救助金年初结余2245.5元，支出1000元；2019年义务兵优待金收入485444.5元，支出483444.5元；西范东扩占地补偿年初结余301342.03元，收入254821.6元，支出160996.6元。

**三、部门整体支出绩效情况**

1. 预算配置
2. 在职人员控制率：

在职人员数：37人

编制数：43人

在职人员控制率＝（37/43）×100%＝86.05%。

1. “三公经费”变动率：

　　三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费0元、公务车辆购置及运行费15000元和公务接待费2000元。

“三公经费”变动率=[17000-22500/22500]\*100%=-24.4%

（二）预算执行

1、预算完成率：

预算完成率= [（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]\*100%=（1419460+446200+860000-651764.63）/（1419460+446200+860000）\*100%=76.09%

2、预算控制率：

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100% =（860000/446200）\*100%= 192.74%

1. “三公经费”控制率：

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（8825/17000）×100%=51.91%

1. 公用经费控制率：

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（393137.56/469127）×100%=83.81%

1. 政府采购执行率：

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（21790.52/88800）×100%=24.54%

（三）预算管理

1、资金使用合规性：我单位2019年资金使用合规性分析如下：

（1）2019年我单位在对预算资金的使用中严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

1. 在资金的拨付过程中，逐笔逐项都严格执行完整的审批过程和手续；
2. 对于项目的重大开支基本都经过专业机构的评估论证；
3. 对预算资金的使用都做到符合部门预算批复的用途，不存在截留、挪用、虚列开支的情况情况；

总体来说，我单位2019年较好的保障了预算资金的使用效率，但仍然存在少量支付进度缓慢的情况。

2、在万荣人民政府网站我单位2019年10月8日在公开南张乡2019年部门预算说明及部门预算表，2019年10月8日公开南张乡2018年部门决算说明及2018年决算表。

2019年我单位对于与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息及时、完整的在规定的政府网站进行公开公示，接受社会各界的监督。

3、管理制度健全性：我单位已经制定并有效执行了内部财务管理制度等管理制度；但在执行过程中发现仍存在不足之处，还有待进一步完善。

（四）资产管理

1、我单位关于资产保存方面基本做到了保存完整；资产账务管理较为合规，基本做到账实相符；并且资产处置收入也做到了及时足额上缴。

2、固定资产利用率：

固定资产利用率＝6072063.32/6072063.32＝100%。

（五）职责履行

重点工作实际完成率：

南张乡年初承诺9方面30项重点工作。完成29项，未完成1项。

已完成29项具体是：

1、认真完成“改革创新、奋发有为”大讨论。

2、“三个发展计划”深入实施。建成年产15万立方米混凝土的鑫昌建材有限公司；扶持果郡主电商、泰其食品等小微企业发展壮大。

3、农业农村现代化步伐加快。举办了首届三白瓜文化艺术节，王家润沃农场建成40亩试验田，完成三白瓜“产、学、研”基地挂牌；在闫村建成香菇养菌棚50个，出菇棚50个，新增菌棒180万棒；在东苏冯新建大棚葡萄100亩，成立了果园大学葡萄学院；在尚家南坡发展樱桃30亩；果树间伐177.1亩，引进新品种苹果36.5亩、桃17亩。

 4、乡村振兴扎实推进。规范了东西大街商铺和北街集市；西苏冯拆除违建220处，完成巷道硬化和下水管道铺设等工作；东苏冯完成绿化亮化，新建污水处理站、公厕、超市等，打造新时代文明实践站和村规园。

 5、社会治理效果明显。扎实开展“扫黑除恶”“农村治乱”“禁种铲毒”等专项斗争，解决遗留问题3起；评选“星级文明户”4813户，完善了孝亲敬老管理机制；取缔“散乱污”企业12家；拆除违建127处，完成尚家“大棚房”专项治理；农村改厕180座；三交河太赵段治理征地142亩。

6、文化名乡更有内涵。搜集整理李光汉、娄道南、姚希元、李太昌等名人事迹；成立太赵文化剧社，排练家戏《书记的家宴》；修缮孙庄村文昌阁，出刊《文昌有约》。

7、民生保障不断提升。改造东苏冯、王李小学线路、餐厅及操场，绿化西苏冯校园；提升了尚家、姚家卫生室；万荣庄平田整地1000亩，硬化东苏冯等村田间路35.4公里；实施煤改电728户；完成百帝、太赵等村的高效节水项目。

8、脱贫攻坚成效显著。西苏冯建成集体葡萄大棚5亩；电商扶贫车间300平方米；继续做好巩固提升工作，全年脱贫28户43人。

9、基层党建不断夯实。学习贯彻四中全会、省、市、县各级会议精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”、“两评一考”等制度，对王家、万荣庄软弱涣散党组织进行整顿，集体经济收入5万元以上的村达到13个；加强党风廉政建设，对巡查反馈问题进行了认真整改，立案15起处分17人。

未完成1项是：西苏冯村肉鸭养殖基地由于市场前景不好，没有完成。下一步，根据产业扶贫“五有”要求，积极寻找产业致富新门路。

（六）履职效益

对我单位2019年履职效益分析如下：

（1）2019年我单位通过认真履行职责，发挥“上联国家、下接乡村社会”的纽带作用，组织指导各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才引进](http://www.so.com/s?q=人才引进&ie=utf-8&src=wenda_link)项目开发，为南张乡经济发展提供了较为良好的外部环境；

（2）负责本乡的民政、计划生育、文化体育教育、卫生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](http://www.so.com/s?q=民事纠纷&ie=utf-8&src=wenda_link)，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（3）2019年，我单位在日常工作中加强对公用经费的支出控制，严格各项审批程序，同时加强资产管理，做到物尽其用；

（4）服务对象满意度通过问卷调查的形式进行了解，共发放42份，回收有效42份。可以看出：2019年，人民群众、企业单位等社会公众等服务对象对我单位履职效果的满意程度达到91%。

1. **评价结论与主要绩效**

（一）评价结论

万荣县南张乡部门整体支出绩效自评评分为81分，绩效评级为良。

1. 主要绩效

我乡全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持县委“三个五”总体发展思路，紧紧围绕“巩固提升、创新引领、全面小康”的工作总线，全力抓好“八个巩固提升”“八个创新引领”重点工作任务，加快全面建成小康社会的前进步伐，努力建设绿色、富裕、繁荣、和谐、美丽的小康南张。

1、美丽乡村独树一帜：东苏冯村高标准建造公厕、梦之苑广场、舞台、污水处理站，栽植高杆月季与藤本月季，女贞嫁接桂花，完成村庄绿化亮化，打造约规园，包含学党章、明党纪、正国法、铭村训、兴家风5个部分，打造新时代文明实践站；西苏冯村拆除土房土墙，占道门坡、台阶220处，共硬化巷道11000平米，铺设下水管道1800米，配套安装检查井60个，雨水井90个，铺设路沿石3600米，花牙砖200米，彩砖650平米，拆迁力度全县唯一。

2、三白瓜文化艺术节别具匠心：8月16到18日举办为期三天的南张乡首届三白瓜文化艺术节，完成三白瓜产学研基地挂牌，与中国农科院签订战略合作协议，推出“内涵三白瓜”“趣味三白瓜”“情系三白瓜”三大主题系列活动，现场人数累计达到8万，销售三白瓜2万余斤。

3、“三服务”活动有声有色：一是提升农业产业，与郑州果研所购买接穗，在南张村高接换头中油潘9号、中油20号17亩。10月22日在东苏冯村进行果园大学葡萄学院挂牌仪式；二是邀请果园大学专家张志敏到太赵村、南张村针对桃树新品种进行了技术培训；三是结合三白瓜文化艺术节，依托电商行业带头人拓展农产品销售渠道，增加农民收入；四是党员结合开展志愿服务和践诺，11月组织人社、禁毒、司法、信用社、卫生院等职能站所，深入企业、学校、集市开展宣传，进行了志愿服务+活动，为群众解答疑惑；五是加强党员网格化管理，对党员进行设岗定责，东苏冯建立党员责任林，划分责任区，定期对矛盾纠纷进行化解，对绿化苗木进行管护，形成支部带党员、党员领群众的强大合力。

**五、存在问题**

1、白条报账：如3月27日13#支付垃圾清扫车加水、换柴滤、补胎等白条支出540元。

2、大额现金支出；如1月2日3#支付人大误工补助7560元，直接现金支付未打卡。

3、专项资金超额支出，如：文化活动经费29900元，支出51020元，超支21120元。

4、工程预付款金额过大，未及时冲账。如：特色小镇建设项目中，预付中鑫174.9万元、预付正大102.836万元等。

**六、整改措施及建议**

1、加强原始单据审核，规范发票使用，尽量减少白条报账；

# 2、个人工资要打卡发放，不能支现；大额开支要直接转账给提供货物或劳务的供货商，不能支现；

3、严格把控专项资金支出，不得超支；

4、严格按照工程进度支出，及时让施工单位开具发票。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

 2、2019年收支明细表(见Excel表)

 3、调查问卷