

监督索引号 53042200156201000

玉溪市澄江县右所镇部门 2018 年度部门决算

第一部分 玉溪市澄江县右所镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

- (二) 项目支出绩效自评
- (三) 项目绩效目标管理
- (四) 2018 部门整体支出绩效自评报告
- (五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市澄江县右所镇概况

一、主要职能

(一) 主要职能

按照精简统一效能的要求，调整规范镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置规范，工作运转高效的新机制。右所镇设置党政综合办公室 3 个。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

经济社会发展办公室。承担经济发展计划、农村土地承包、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、交通、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室(加挂群众工作站牌子)。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、群众工作、人

民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

按照中央、省、市关于加强政务服务体系建设的部署和要求，结合实际，全面建立和完善为民服务工作机制，构建服务平台，设置“为民服务中心”，采取“一站式”、“窗口式”“等不同形式，推行办事代理制度，方便群众办事。

加强领导，明确分管领导，切实做好群众工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联、残联按有关规定或章程设置。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，围绕服务“三农”这一核心职能，打破行业和部门界限，对现有事业机构进行整合，综合设置镇事业单位，集中力量，降低成本，拓宽服务面。

将农业技术农机工作站、林业工作站、水利水土保持管理工作站、畜牧兽医站进行整合，设立农业综合服务中心。

将规划建设管理中心和环境建设管理中心进行整合，设立规划建设和环境保护中心。

将文化教育服务中心更名为文化事务中心；

将劳动保障所、新型农村合作医疗管理办公室进行整合，设立社会保障服务中心。

将经济管理服务中心更名为农村经济管理服务中心。

将县财政局的派出机构财政所调整为乡镇管理。

调整后，右所镇综合设置乡镇事业单位6个，其工作职责分别是：

- 1、农业综合服务中心承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2、规划建设和环境保护中心。承办村镇规划建设、村容镇貌、环境保护和生态建设、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

3、文化事务中心。承办文化、旅游、广播、电视、群众性体育、党校等相关工作的管理和服务工作。

4、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

5、农村经济管理服务中心。承办农村土地承包、农村经济经营管理、农村负担监督等职责。

6、财政所。主要承办镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

过去的一年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，镇政府团结依靠全镇人民，认真贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢抓住“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，充分调动一切积极因素，凝聚推动右所跨越发展的强大合力。全镇上下在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行，在凝心聚力中奋力赶超，较好地完成了镇第六届人大二次会议确定的各项目标任务。全年完成地方财政收入4108万元，完成全年任务数3800万元的108.1%；预计实现农村居民人均可支配收入15551元，同比增长9.5%；招商引资25亿元，完成全年任务数25亿元的100%；规模以上固定资产投资30亿元。人口自然增长率为3.99%。

（一）全力以赴建生态，厚植绿色发展新优势。一年来，我们始终坚持以抚仙湖保护为重点的生态文明建设作为全镇工作的头等大事抓落实，全镇上下齐抓大保护，深入推进保卫抚仙湖“雷霆行动”及三年行动计划，全力以赴抓好中央环保督导组、省级环保督察组反馈问题、省委第六巡视组巡视交办问题整改。“雷霆行动”一期涉及右所镇 31 个问题全部整改完成并验收销号，二期涉及 25 个问题，完成整改验收 13 个，省委第六巡视组巡视抚仙湖交办 2 个问题按时、按质完成整改。284 户餐饮住宿经营户通过环保整改验收。320 户、46.73 万头（只）畜禽规模养殖有序退出。1.14 万户、1.77 万亩土地流转休耕轮作全面完成。实施公益林管护 1.42 万亩，森林防火工作考核为全县第一名。1.9 万亩高效节水减排项目基本完成。抚仙湖一级保护区内 6 家中央、省、市、县属企业按要求退出，矣旧空心砖厂迹地构筑物全部拆除。治理淘汰黄标车 139 辆。第二污水处理厂建设项目 34 亩征地工作克期完成。修缮提升 25 个已建污水处理设施设备，消除环境污染隐患 41 处。深入开展第二次全国污染源入户普查，排查污染源 60 处。筹集资金投放垃圾分类收集设施 255 组，改造垃圾池 8 个。以农村污水治理示范县项目为契机，完成 27 个小组污水管网改造，铺设主管 70.8 千米，支管 90.4 千米，硬化路面 1.87 万平方米，改造新建公厕 9 座，新建环保屋 8 座。东大河水源地治理工程，面山植被恢复项目，窑泥沟、独房大沟水环境综合整治工程以及洋潦营湿地项目启动建设，矣旧湿地项目前期工作有序推进。38 条河湖库渠实现镇、村、组三级河长全覆盖，各级河长全年累计巡河 7863 次，巡河率稳居全县第一。河道管护保洁市场化运作机制初步形成，“一河一策、一河一档”不断健全，企业湖长沟通协调平台初步搭建，河长

制中期评估验收工作全面完成，河湖“清四乱”行动成效显著。34条主要河道清淤硬化、沟帮修复工作全面完成。

（二）统筹城乡促融合，筑牢绿色发展新支点。一年来，我们始终坚持把推进城乡融合发展作为实施乡村振兴的“先手棋”抓落实，大力发展绿色现代庄园经济，打造农业综合体。全镇种植烤烟5400余亩，收购烟叶77万公斤，实现烤烟交售收入2431.1万元，圆满完成了2500亩生态烟叶基地建设和全镇收购任务。悦莲庄园成功举办第三届荷花文化节，A级景区创建工作稳步推进，景区内部提档升级全面完成，成功接入“一部手机游云南”系统，全年接待游客20余万人次。以荷藕庄园、大樱桃庄园、水生植物研究所为代表的现代农业庄园带动辐射作用日趋明显。第四次全国经济普查、土地承包经营权确权登记颁证、集体资产股份权能改革等工作稳步推进。坚持加强基础设施建设，提升城镇、乡村配套功能。投资516万元启动小西“四位一体”项目建设，批复投资1010万元的小湾乡村振兴试点示范项目稳步推进，马房村田园综合体一期项目竣工，累计投资6000余万元。寒武纪小镇旅游公厕建设项目如期启动，东大河、沙河村小组2018年财政奖补公共基础设施建设项目顺利推进。东绕城高速建成通车，仙湖路改扩建和呈澄高速连接线涉及的征租地及房屋征迁工作顺利完成。工业大道拆迁安置工作按期推进。投资1291.17万元的旧城路、旧马路等4条乡村公路建设完成，惠及群众1万余人。投资980余万元的吉花片区高标准农田建设项目投入使用，概算投资700余万元的右所片区农业综合开发项目启动建设。全力做好小西城、廖官营棚户区改造安置工作，分配安置房1064套、车位357个，514户群众顺利搬入新居。高位推进人居环境整治、拆临拆违工作，严格规范农村建房秩序，一年

来，全镇累计拆除临违建筑 434 宗、4.16 万平米；清理不规范、破损标识标牌 320 块，面积 1200 平方米；清理墙体牛皮癣 3 万余处，面积 5000 平方米；制止乱搭乱建 55 起，整治卫生死角 100 余处，规范市场秩序 50 余次。

（三）跨越发展抓项目，聚集绿色发展新活力。一年来，我们始终坚持“有项目才能有发展、大项目带动大发展”的理念不动摇，充分发挥右所镇区位优势、资源优势、环境优势，加大招商引资力度，全力推动重大项目建设不断向前跨越。寒武纪小镇成功入选省级特色小镇创建名录，规划范围内民房“三调”工作全面结束，安置方案、规划方案初步形成。寒武纪欢乐大世界商务酒店、主题酒店主体完工，商业街、海洋大世界一期顺利推进，寒武纪动物大世界征地工作全面完成，澄江化石博物馆建成并启动布展工作，全年累计完成投资 20.23 亿元。太阳山一期、希尔顿酒店运营良好，太阳山二期漫园等项目建设有序推进，全年累计完成投资 2.19 亿元。樱花谷 3 号楼土建工程收尾，1、2、4 号楼主体施工有序推进，全年累计完成投资 2.4 亿元。览海国际健康旅游谷、万科太阳山二期前期工作顺利推进。小湾特色民宿示范村建设、马房村田园综合体一期运营工作稳步推进。同尘院、泊莲臣、遇忱等一批别具特色的民宿客栈投入运营。中国—南亚合作论坛、2018 九国总领事馆玉溪音乐故事会、国际瑜伽文化节、自然音乐节、抚仙湖国际半程马拉松、帽天山自行车越野挑战赛等节会赛事在辖区成功举办。

（四）补齐短板保民生，凝聚共建共享新合力。一年来，我们始终坚持把增进民生福祉，改善民生作为我们的首要责任，着力办好民生实事。坚持“输血与造血”相结合，“扶智与扶志”并进，通过金融扶贫、项目实施、就业培训、健康教

育扶贫、民政兜底保障等多措并举，全力做好全镇 211 户、638 人建档立卡贫困户的脱贫攻坚巩固提升工作，截止 2018 年底，全镇累计实现脱贫 210 户 635 人，脱贫率达 99.5%。全镇“两基”和“普九”成果进一步巩固，凤山小学与小西小学教育资源优化整合工作顺利完成，右所镇中心幼儿园与县机关幼儿园实现一体化联合办学，矣旧小学附属幼儿园、旧城村委会幼儿园建成招生投入使用，全镇教学质量、办学条件不断提升。卫生医疗事业稳步发展，防艾工作扎实开展。城乡居民合作医疗参合人数 36285 人，参合率 99.6%，累计报销新农合资金 2166.67 万元；城乡居民社会养老保险参保人数达 21760 人，投保资金 256.73 万元。全镇完成 4 类对象 C、D 级危房改造 162 户。发放独生子女补贴等各类奖励资金共计 48.04 万元，兑现独生子女、双女新农合补助 35.62 万元，完成计划生育意外伤害保险 8345 份，参保金额 33.38 万元。41 户 95 人纳入城市低保，270 户 583 人纳入农村低保。全年累计发放各种补助资金 1106.67 万元，发放救济粮 18.2 万公斤。采集录入退役军人和其他优抚对象信息 962 条，慰问优抚对象 400 户 400 人，发放慰问金 8.06 万元。落实创业“贷免扶补”政策，发放贷款 190 万元，兑现各种惠农补贴 1185.5 万元。组织开展精神残疾监护人培训会 2 次，受训 300 人次。培训农村剩余劳动力 3100 人次，转移就业 2150 人次，协助追讨农民工工资 15 万元，务工群众人数、收入实现双增的良好态势。按照“打基础、促达标、抓提升”三步走的工作思路，全镇上下凝心聚力，各村千方百计，着力克服创文基础条件欠账大、时间紧、任务重的客观实际，按照全国文明城市测评体系要求，分片包户、责任到人，筹集整合资金 300 余万元，推动以 12 个居民小组为核心的创文工作向深里走、往实里抓，创文工作

获得广大群众一致点赞，圆满完成了第一次实地测评各项工作任务。

（五）强化综合治理，呈现和谐稳定新气象。我们始终坚持致力于营造更加安定、有序、和谐、文明的社会环境，将群众满意度作为衡量政府工作成效的重要标准，不断深化创新社会治安综合治理，高位推进全镇“扫黑除恶”专项斗争，着力营造“一心一意谋发展、和谐稳定促建设”的良好社会氛围。一年来，全镇累计接待群众来信 124 件，接待来访群众 246 人次，信访办结率达 100%。调处各类民间纠纷 485 件，调解成功 485 件，调解成功率 100%；破获刑事案件 51 起，查处治安案件 281 起；接收社区矫正对象 21 人，清理登记流动人口 1248 人；“涉黑涉恶”案件问题线索核查甄别 8 件，办结 6 件。全年安保信访维稳工作秩序良好，未发生影响社会稳定的群体性事件，安全生产实现零事故，重要会议期间未发生到省赴京集体上访情况，全镇社会治安平稳有序。

（六）顺应群众期盼，展示高效履职新作为。一年来，镇人民政府自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，全年办理市、县、镇三级人大代表建议 32 件；办理市、县两级政协委员提案 4 件，办复率、满意率均达 100%，解决率分别达 53.84%、100%。认真执行“三重一大”等各项工作制度，进一步加强和改进工作作风，提高行政效能，规范行政行为，落实简政放权要求。2018 年，全镇累计公开政务信息 279 条，“三公”经费支出持续下降，公务用车、办公用房管理严格规范。农村集体“三资”监管工作更加规范，7 个村（社区）集体“三资”管理工作实现广播电视全公开、可查询。一年来，全镇民族宗教、妇女儿童、红十字会、残疾人、粮食、气象、

防震减灾、档案、电信、邮政、银行、保险等事业取得新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江县右所镇部门 2018 年度部门决算编报的单位共 10 个。其中：行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。分别是：

- 1.农业综合服务中心
- 2.农业经济管理服务中心
- 3.社会保障服务中心
- 4.文化事务中心
- 5.规划和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江县右所镇部门 2018 年末实有人员编制 63 人。其中：行政编制 28 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 35 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 37 人（含参公管理事业人员 4 人）。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市澄江县右所镇部门 2018 年度收入合计 4,726.52 万元。其中：财政拨款收入 4,726.52 万元，占总收入的 100.00%。与上年对比增加 217 万元，主要原因分析一是年末实有人员增加 3 人，二是项目支出增加 436 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市澄江县右所镇部门 2018 年度支出合计 4,726.52 万元。其中：基本支出 1,351.46 万元，占总支出的 28.59%；项目支出 3,375.06 万元，占总支出的 71.41%。与上年对比基本支出减少 219 万元,主要原因是上年支出列报数含行政事业单位离退休费，2018 年该支出由社保经办机构统一列报；与上年对比项目支出增加 436 万元，主要是增加了廖官营、小西城物管费等项目。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障玉溪市澄江县右所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,351.46 万元。与上年对比减少 219 万元,主要原因上年支出列报数含行政事业单位离退休费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.13%；办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.87%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障玉溪市澄江县右所镇机构、下属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 3,375.06 万元。与上年对比增加 436 万元,主要原因主要是增加了廖官营、小西城物管费等项目。廖官营、小西城物管费 2018 年 1-12 月支付 382 万元。

三、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

玉溪市澄江县右所镇部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,194.29 万元,占本年支出合计的 88.74%。与上年对比减少 315 万元,主要原因是上年支出列报数含行政事业单位离退休费，2018 年该支出由社保经办机构统一列报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,771.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 42.24%。主要用于北岸湿地建设项目农房搬迁补助经费 313.58 万元；鲜藕收购差价款 200 万元；重大项目重点工作经费 379.9 万元及人员工资支出。

2. 公共安全（类）支出 5.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。主要用于防震减灾经费 5 万元；

3. 教育（类）支出 10.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.24%。主要用于农村义务教育经费；

4. 科学技术（类）支出 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于动物疫病防控；

5. 文化体育与传媒（类）支出 79.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.90%。主要用于创文经费及人员工资支出；

6. 社会保障和就业（类）支出 269.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.43%。主要用于人员经费及机关事业单位养老保险；

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出 87.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.10%。主要用于人员工资支出及医疗卫生和计划生育业务经费；

8. 节能环保（类）支出 829.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.79%。主要用于抚仙湖北岸湿地（一期）搬迁户生活补助 488.08 万元；退田还湖租金 115.65 万元；抚仙湖保护专项经费 81.44 万元；抚仙湖资源保护费、渔业资源增殖保护费 43.25 万元；人居环境河长制及基础设施建设经费 31.42 万元；

9. 城乡社区（类）支出 295.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.04%。主要用于城管执法经费及规划中心工资性支出；

10. 农林水（类）支出 758.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.09%。主要用于小西城、廖官营棚改安置区物业管理费 382 万元；土地规划专管员经费 32.25 万元；城乡人居环境综合整治费 136.6 万元；财政扶贫专项资金 70 万元；村三委人员工资及运转经费 304 万元。

11. 资源勘探信息等（类）支出 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。

12. 住房保障（类）支出 81.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.95%。主要用于职工个人公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江县右所镇部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.84 万元，支出决算为 12.77 万元，完成预算的 99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 5.27 万元，完成预算的 98.7%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算

数 700 元，主要原因是严格执行中央八项规定，日常公务接待人次比上年减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 400 元，下降 0.31%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.50 万元；公务接待费支出决算减少 400 元，下降 0.75%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，日常公务接待人次比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元，占 58.73%；公务接待费支出 5.27 万元，占 41.27%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.50 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出 5.27 万元。其中：

国内接待费支出 5.27 万元。主要用于日常公务发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江县右所镇部门 2018 年机关运行经费支出 79.43 万元，与上年的 459 万元对比减少 379.6 万元,主要原因是上年机关运行经费含村三委工资及运行经费，2018 年仅含机关单位运行经费。部门机关运行经费主要用于行政单位办公费、水电费、购置费等，以保障机关正常运转需要。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市澄江县右所镇部门资产总额 3,671.30 万元，其中，流动资产 3,085.32 万元，固定资产 585.98 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1440.78 万元，其中；流动资产增加 1445.06 万元，固定资产减少 4.27 万元。处置车辆 2 辆，账面原值 30.94 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3671.30	3085.32	585.98	308.16	107.72		170.10				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 57.50 万元，其中：政府采购货物支出 39.45 万元；政府采购服务支出 18.05 万元。

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

右所镇人民政府 2018 年项目支出 3375 万元，其中纳入项目绩效管理的资金 70 万元，中央资金 70 万元，资金使用严格按资金管理办法。

(二) 项目支出绩效自评（见附表）

表 11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目 绩效目 标预计 完成情 况)	执行 完毕 绩效 指标	上年 绩效 指标 完成 情况	绩效指标完 成情况分析		情况说明
						完成 率	完成 质量	
产出指标	数量指标	时效指标	100%	100%	100%	100%	100%	100%执行 预算
效益指标	社会效益指标	完成情况	100%	100%	100%	100%	100%	100%执行 预算
满意指标	满意度指标	问卷调查	100%	100%	100%	100%	100%	100%执行 预算
1. 项目成本性 分析	项目是否有节支增效的改进措施		有					
	项目是否有规范的内控机制		有					
	项目是否达到标准的质量管理管理 水平		有					
2. 项目效率性 分析	完成的及时性		按时按质完成					
	验收的有效性		按时按质完成					
自评结论			按时按质完成项目建设，资料齐全。					

(三) 项目绩效目标管理（见附表）

表 12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

(四) 部门整体支出绩效自评报告 (见附表)

表 13

2018 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>在右所镇党委的领导下，带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：</p> <p>(1) 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；</p> <p>(2) 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、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 保护各种经济组织的合法权益；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。</p> <p>2. 机构情况，2018年独立编制机构数11个，比上年持平。</p> <p>3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。2018年镇政府新招录普通公务员2名。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		扶贫专项资金按时按质使用完成
	(三) 部门整体收支情况		2018年初收入预算总计6552.4万元，支出预算总计6552.4万元。比上年的5156增加较大，增加原因主要为人员增加，项目增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按县财政局预算管理暂行办法执行预算，专款专用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		管理好项目，发挥资金效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	编制方案，项目评审。
2. 组织实施		按专项资金用途使用资金，按国家相关法律法规程序执行。	
三、评价情况分析综合评价结论			预算执行良好，资金效益发挥到位，各项发展指标达到县级考核要求。

四、存在的问题和整改情况	无
五、绩效自评结果应用	无
六、主要经验及做法	无
七、其他需说明的情况	无

(五)部门整体支出绩效自评表 (见附表)

表 14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好		无	100%	100%	无
		无	100%	100%	无
		无	100%	100%	无
		无	100%	100%	无
履职效益明显	经济效益	无	100%	100%	无
	社会效益	无	100%	100%	无
	生态效益	无	100%	100%	无
	社会公众或服务对象满意度	无	100%	100%	无
预算配置科学	预算编制科学	无	100%	100%	无
	基本支出足额保障	无	100%	100%	无
	确保重点支出安排	无	100%	100%	无
	严控“三公经费”支出	无	100%	100%	无
预算执行有效	严格预算执行	无	100%	100%	无
	严控结转结余	无	100%	100%	无
	项目组织良好	无	100%	100%	无
	“三公经费”节支增效	无	100%	100%	无
预算管	管理制度健全	无	100%	100%	无

理规范	信息公开及时完整	无	100%	100%	无
	资产管理使用规范有效	无	100%	100%	无

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【财政体制】

也称财政管理体制，是国家在财政管理中划分各级财政主体之间财政管理权限、确立预算组织原则以及规范财政分配关系的基本制度。广义地说，它包括预算管理体制、税收管理体制、企事业单位财务管理制度和基建财务管理制度。预算管理体制是财政管理体制的核心内容，是用来确定中央与地方以及地方各级政府之间财政分配关系的根本制度。实际工作中人们常常将预算管理体制等同于财政管理体制。

财政管理体制一般具有整体性、规范性和稳定性三个特征。整体性即指一方面财政体制对各级政府的事权和财权加以明确划分；另一方面，作为一个统一的国家 and 统一的政治经济实体，中央财政必须充分发挥其宏观调控职能，实现财政的纵向平衡与横向平衡，并将多级财政连接成为一个统一的整体。规范性即指在绝大多数情况下，财政体制都是以法律法规的形式对各级政府和财政的责、权、利关系加以明确的界定，并使这种界定具有相对的稳定性。稳定性即指财政体制一经确定之后，就应在较长的时期内保持相对的稳定，尽量避免因体制频繁变动而造成消极影响。

财政管理体制的基本功能包括：履行各级政府职能的财权、财力保障功能；对地区间财政能力差异的调节功能；公平与效率的促进功能等。

制约和影响财政管理体制的主要因素，一是国家的政治历史因素，如政体上的联邦制和单一制就会对财政管理体制产生不同的影响。二是政府职能的大小，如不同的国家或不同时期的同一

国家，政府职能大小往往不一样，这也在一定程度上影响一个国家的财政管理体制。三是其他相关制度的影响，如政治制度、企业制度和社会的法制环境等。

澄江县右所镇人民政府
2019年11月9日

监督索引号 53042200156201111