

监督索引号 53042800755301000

红河街道办事处 2018 年度部门决算

第一部分 红河街道办事处概况

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

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

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、国有资产占用情况

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 红河街道概况

一、主要职能

(一) 主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；红河街道主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道社区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发布决定和命令；

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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，红河街道在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻党的十九大精神，认真落实省委书记陈豪赴玉溪调研重要讲话精神，按照市委五届五次全会、市四届人大七次会、县委十三届

五次全会和县第十七届人大二次会议的决策部署，围绕省委、省政府对玉溪提出的“6个走在全省前列”和打好“三张牌”的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，着力推进各项重点工作，打牢基础，深化供给侧结构性改革。街道2018年全力稳增长、调结构、保民生，保持经济社会又好又快发展，维护社会和谐稳定。

1、红河街道实现税收5,789万元；固定资产投资32,064万元；完成招商引资81,730万元；实现农林牧渔业总产值增速6.5%；经济总收入完成44.04亿元，比上年增长9%；城镇居民人均可支配收入26,980元；农民人均纯收入13,955元，比上年增长10%。

2、以建设生态美丽街道为总目标，着力打造滨江生态旅游城市，抓好滨江片区棚户区改造、元江商贸城项目、农副产品交易中心项目、团田以北集体预留地开发等重点项目的落实和推进。

3、抢抓“五网”建设机遇，加大招商引资力度，不断完善“五网”基础设施建设，做好玉磨铁路、元蔓高速公路、国道213线升级改造、市政道路、团山水库及元江气象站搬迁等项目建设协调服务工作。全面推进“四好农村路”建设，推进乡村道路修缮工程，实现100%自然村通硬化公路，构建“外通内连、畅乡通村”的农村交通网络，不断改善群众生产生活条件。

4、产业结构得到优化升级；民生事业协调进步，助力脱贫攻坚；改革举措全面深化；和谐稳定不断巩固；自身建设不断加

强。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入 2018 年部门决算编报的单位共 7 个，分别是红河街道办事处（含党工委、人大工委、社团工委）、红河街道财政所、红河街道社会保障服务中心、红河街道农村管理服务中心、红河街道农业综合服务中心（含水管站、兽医站、农科站、林业站）、红河街道规划建设和环境保护中心，红河街道文化事务中心（含党职技校）。其中行政单位(预算单位)4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

红河街道 2018 年末人员编制 67 人。其中：行政编制 29 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 38 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 0 人），在职在编实有事业人员 35 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人

编实有车辆编制数 2 辆，实有车辆 5 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

红河街道 2018 年度收入合计 7,336.72 万元。其中：财政拨款收入 2,342.73 万元，占总收入的 31.9%；其他收入 4,993.99 万元，占

总收入的 68.1%。与上年对比，总收入减 15.44 万元，减少 0.21%；财政拨款收入比上年增 860.71 万元，增长 58.08%，主要是因为团田以北项目涉及户回购款安排支出项目金额较大；其他资金收入比上年减少 876.15 万元，减少 14.93%，主要原因年内下拨国道 213 线征地补偿费，元蔓高速征地拆迁补偿费资金减少。

二、支出决算情况说明

红河街道 2018 年度支出合计 8,336.57 万元。其中：基本支出 1,385.23 万元，占总支出的 16.6%；项目支出 6,951.34 万元，占总支出的 83.4%。与上年对比，基本支出比上年减少 390.37 万元，主要上年人员支出补付较多，今年回落；日常公用经费较大压缩控制；项目支出比上年增加 1,817.13 万元，主要是因为项目支出加大，元蔓高速，213 国道，玉磨铁路项目收支较大。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障人大工委、办事处、社团工委、党工委和所属事业单位农业综合服务中心，农村经济管理服务中心，规划建设和环境保护中心，社会保障服务中心，文化事务中心和财政所等机构正常运转的日常支出 1,385.23 万元。与上年对比减少 390.37 万元，主要上年人员支出补付较多，今年回落；日常公用经费较大压缩控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 67%；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 33%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障红河街道人大工委、办事处、社团工委、党工委和所属事业单位农业综合服务中心，农村经济管理服务中心，规划建设和环境保护中心，社会保障服务中心，文化事务中心和财政所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 6,951.34 万元。与上年对比增加 1,817.13 万元，主要是因为项目支出加大，元曼高速，213 国道，玉磨铁路项目收支较大。红河街道年内开展了以下特定工作：1、落实 1 件“急难老小”代表建议办理事项，支出 5 万元；2、13 个居民小组党员活动室建设，支出 72.91 万元；3、人大自身建设代表履职补助支出 0.30 万元；4、财政所退休人员奖励支出 2.00 万元；5、财政所自身建设资金支出 1.57 万元；6、开展农村党员培训支出 2.78 万元；7、加强社区服务群众工作建设支出 25.00 万元；8、大水平社区那路村机耕路修缮补助支出 2.00 万元；9 拨付桥头社区开展民兵工作经费 3.00 万元；10、拨付大水平社区党员活动室配套设施经费 1.50 万元；11、农村公益性公墓建设支出 28.53 万元；12、安排大水平社区漫漾大沟管理经费支出 1.00 万元；13、团田以北 YTC（2015）E01 号地块挂牌出让价款余额安排土地征收户回购住房支出 1012.59 万元；14 那堕小组美丽宜居乡村建设项目补助支出 9.95 万元；15、桥头新村村内道路硬化项目上年结转资金支出 1.80 万元；16、红土坡新村基础设施建设项目支出 180.00 万元；17、兴元社区居家养老服务中心建设支出 34.86 万元；18、红河社区居家养老服务中心建设支出 24.00 万元；19、百村示范千村整治项目上年结转资金支出 49.69 万元；20、村庄规划建设项目（2016 年百千工程）结转资金支出 158.45

万元；21、国家级省级市级森林生态效益补偿金合计支出 51.68 万元；22、2017 省级天然林保护资金支出 5.24 万元；23、永金高速征地拆迁补偿支出 3876.92 万元；24、国道 213 线过境征地补偿费支出 1098.53 万元；25、玉磨铁路建设青苗补偿费支出 278.29 万元；26、农村危房改造补助资金 23.76 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

红河街道 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,216.77 万元，占本年支出合计的 26.59%。与上年对比增长 793.06 万元，增长 55.7%，主要原因团田以北项目涉及户回购款安排支出项目金额较大。

（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 526.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.76%。主要用于人大工委、办事处，社团工委，党工委以及财政所的人员经费支出和日常公用经费支出；为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，另外为完成特定事项，用于专项业务工作的经费支出 116.06 万元；

3. 教育支出支出 16.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.7%。主要用于成人教育机构一党职技校人员经费，日常公用经费支出；

4. 文化体育与传媒支出 55.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.49%。主要用于文化事务中心人员经费和日常公用经费支出；

5. 社会保障和就业支出 157.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.09 %。主要用于行政事业单位离退休的缴纳、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

6. 医疗卫生与计划生育支出 124.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.61 %。主要用于和社会保障服务中心人员经费和日常公用经费支出；

7. 节能环保支出 1.00 万元；主要用于大水平社区漫漾大沟管理经费；

8. 城乡社区支出 1,074.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 48.45 %。主要用于团田以北 YTC (2015) E01 号地块挂牌出让价款余额安排土地征收户回购住房支出；

9. 农林水支出 237.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.73 %。主要用于农村经济管理服务中心、农业综合服务中心农业畜牧林业水利等机构人员经费和日常公用经费支；

10. 住房保障支出 23.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11 %。主要用于农村危房改造支出。

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

红河街道 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 21.63 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 9.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初无预算，也无支出；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算的 14.12%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算的 1.1%。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的主要原因严格控制三公经费开支。

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4.66万元，下降68.96%。其中：因公出国（境）费支出无支出，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少4.74万元，下降70.15%；公务接待费支出决算增长0.08万元，上年无支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因原因严格控制三公经费开支。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占96.19%；公务接待费支出0.08万元，占3.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车出差，农林水利用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出 0.08 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 12 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

2018 年机关运行经费支出 50.35 万元，与上年对比减少 58.06 万元，减少 53.56，主要原因严格控制和压缩行政经费（一般公共服务日常公用经费开支）。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，红河街道资产总额 2224.24 万元，其中，流动资产 1,590.37 万元，固定资产 630.63 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 3.,0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 870.62 万元，其中固定资产增加 6.66 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；；单位迁建对外捐赠资产 20 项，账面原值 9.67 万元，处置车辆 2 辆，账面原值 37.45 万元，实现资产处置收入 0.10 万元；出租房屋 1,223 平方米，账面原值 22.89 万元，出租鱼塘 3,996 平方米，实现资产出租使用收入 17.38 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	2224.24	1590.37	630.63	304.94	71.52		254.17			3.7	

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 49.50 万元，其中：政府采购货物支出 47.10 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 2.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（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、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基本支出中的日常公用经费支出。

(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、牌照费等);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、过桥过路费、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。

1. 一般公共预算拨款:县财政预算当年拨付的资金。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

监督索引号 53042800755301111

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,342.73	一、一般公共服务支出	35	816.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	16.11
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	4,993.99	七、文化体育与传媒支出	41	105.34
	8		八、社会保障和就业支出	42	185.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	132.57
	10		十、节能环保支出	44	1.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1,537.59
	12		十二、农林水支出	46	263.70
	13		十三、交通运输支出	47	5,253.74
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	7,336.72	本年支出合计	58	8,336.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	2,189.82	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	442.25	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,747.57	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,189.97
	31		基本支出结转	65	420.92
	32		项目支出结转和结余	66	769.05
	33		经营结余	67	
总计	34	9,526.54	总计	68	9,526.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	7,336.72	2,342.72					4,993.99
201		一般公共服务支出	774.55	565.74					208.81
20101		人大事务	25.30	25.30					
2010101		行政运行	15.00	15.00					
2010107		人大代表履职能力提升	10.30	10.30					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	457.77	249.46					208.31
2010301		行政运行	457.77	249.46					208.31
20106		财政事务	39.19	38.69					0.50
2010601		行政运行	39.19	38.69					0.50
20129		群众团体事务	12.45	12.45					
2012901		行政运行	12.45	12.45					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.63	101.63					
2013101		行政运行	101.63	101.63					
20132		组织事务	65.78	65.78					
2013202		一般行政管理事务	65.78	65.78					
20199		其他一般公共服务支出	72.43	72.43					
2019999		其他一般公共服务支出	72.43	72.43					
205		教育支出	15.55	15.55					
20508		进修及培训	15.55	15.55					
2050802		干部教育	15.55	15.55					
207		文化体育与传媒支出	119.04	55.22					63.82
20701		文化	119.04	55.22					63.82
2070109		群众文化	119.04	55.22					63.82
208		社会保障和就业支出	192.24	152.24					40.00
20805		行政事业单位离退休	148.79	148.79					
2080501		归口管理的行政单位离退休	27.73	27.73					
2080502		事业单位离退休	9.21	9.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.05	101.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
20810		社会福利	40.00						40.00
2081004		殡葬	40.00						40.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74					
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.71	1.71					
210		医疗卫生与计划生育支出	124.02	121.06					2.96
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	81.20	78.24					2.96
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	81.20	78.24					2.96
21011		行政事业单位医疗	42.82	42.82					
2101101		行政单位医疗	19.81	19.81					
2101102		事业单位医疗	23.01	23.01					
211		节能环保支出	1.00	1.00					
21104		自然生态保护	1.00	1.00					
2110402		农村环境保护	1.00	1.00					
212		城乡社区支出	1,350.32	1,170.32					180.00
21202		城乡社区规划与管理	57.73	57.73					
2120201		城乡社区规划与管理	57.73	57.73					
21203		城乡社区公共设施	1,292.59	1,112.59					180.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,112.59	1,112.59					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	180.00						180.00
213		农林水支出	259.26	237.84					21.42
21301		农业	145.15	123.73					21.42
2130104		农业运行	145.15	123.73					21.42
21302		林业	92.93	92.93					
2130204		林业事业机构	36.01	36.01					
2130209		森林生态效益补偿	56.92	56.92					
21303		水利	21.18	21.18					
2130311		水资源节约管理与保护	21.18	21.18					
214		交通运输支出	4,476.98						4,476.98
21401		公路水路运输	4,221.57						4,221.57
2140104		公路建设	4,221.57						4,221.57
21402		铁路运输	255.41						255.41
2140204		铁路路网建设	255.41						255.41
221		住房保障支出	23.76	23.76					
22101		保障性安居工程支出	23.76	23.76					
2210105		农村危房改造	23.76	23.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县红河街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,336.57	1,385.23	6,951.34			
201		一般公共服务支出	816.86	700.80	116.06			
20101		人大事务	24.15	18.85	5.30			
2010101		行政运行	15.85	15.85				
2010107		人大代表履职能力提升	2.30	3.00	0.30			
2010199		其他人大事务支出	5.00					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	548.96	476.05	72.91			
2010301		行政运行	548.96	476.05	72.91			
20106		财政事务	43.42	39.85	3.57			
2010601		行政运行	41.85	39.85	2.00			
2010602		一般行政管理事务	1.57		1.57			
20129		群众团体事务	13.07	13.07				
2012901		行政运行	13.07	13.07				
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	106.83	106.83				
2013101		行政运行	106.83	106.83				
20132		组织事务	27.78		27.78			
2013202		一般行政管理事务	27.78		27.78			
20199		其他一般公共服务支出	52.65	46.15	6.50			
2019999		其他一般公共服务支出	52.65	46.15	6.50			
205		教育支出	16.11	16.11				
20508		进修及培训	16.11	16.11				
2050802		干部教育	16.11	16.11				
207		文化体育与传媒支出	105.34	105.34				
20701		文化	105.34	105.34				
2070109		群众文化	105.34	105.34				
208		社会保障和就业支出	185.89	157.36	28.53			
20805		行政事业单位离退休	153.91	153.91				
2080501		归口管理的行政单位离退休	31.67	31.67				
2080502		事业单位离退休	10.39	10.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
20810		社会福利	28.53		28.53			
2081004		殡葬	28.53		28.53			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.71	1.71				
210		医疗卫生与计划生育支出	132.57	132.57				
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	89.74	89.74				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	89.74	89.74				
21011		行政事业单位医疗	42.83	42.83				
2101101		行政单位医疗	19.81	19.81				
2101102		事业单位医疗	23.02	23.02				
211		节能环保支出	1.00		1.00			
21104		自然生态保护	1.00		1.00			
2110402		农村环境保护	1.00		1.00			
212		城乡社区支出	1,537.60	66.27	1,471.33			
21202		城乡社区规划与管理	65.27	65.27				
2120201		城乡社区规划与管理	65.27	65.27				
21203		城乡社区公共设施	1,471.33		1,471.33			
2120303		小城镇基础设施建设	1,012.59		1,012.59			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	458.74		458.74			
21299		其他城乡社区支出	1.00	1.00				
2129999		其他城乡社区支出	1.00	1.00				
213		农林水支出	263.69	206.78	56.92			
21301		农业	149.59	149.59				
2130104		事业运行	149.59	149.59				
21302		林业	92.93	36.01	56.92			
2130204		林业事业单位	36.01	36.01				
2130209		森林生态效益补偿	56.92		56.92			
21303		水利	21.18	21.18				
2130311		水资源节约管理与保护	21.18	21.18				
214		交通运输支出	5,253.74		5,253.74			
21401		公路水路运输	4,975.45		4,975.45			
2140104		公路建设	4,975.45		4,975.45			
21402		铁路运输	278.29		278.29			
2140204		铁路路网建设	278.29		278.29			
221		住房保障支出	23.76		23.76			
22101		保障性安居工程支出	23.76		23.76			
2210105		农村危房改造	23.76		23.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,342.73	一、一般公共服务支出	29	526.84	526.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	16.11	16.11	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	55.22	55.22	
	8		八、社会保障和就业支出	36	157.36	157.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	124.49	124.49	
	10		十、节能环保支出	38	1.00	1.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,074.15	1,074.15	
	12		十二、农林水支出	40	237.84	237.84	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	23.76	23.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,342.73	本年支出合计	52	2,216.77	2,216.77	
年初财政拨款结转和结余	25	64.80	年末财政拨款结转和结余	53	190.76	190.76	
一、一般公共预算财政拨款	26	64.80		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,407.53	总计	56	2,407.53	2,407.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县红河街道办事处

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	64.80	57.82	6.98	2,342.73	1,066.89	1,275.84	2,216.77	1,079.36	1,137.41	190.75	45.34	145.41	
201		一般公共服务支出	50.51	43.53	6.98	565.74	484.16	81.58	526.84	483.70	43.14	89.40	43.99	45.41	
20101		人大事务	5.85	0.85	5.00	25.30	18.00	7.30	24.15	18.85	5.30	7.00	7.00		
2010101		行政运行	0.85	0.85		15.00	15.00		15.85	15.85					
2010107		人大代表履职能力提升				10.30	3.00	7.30	3.30	3.00	0.30	7.00		7.00	
2010199		其他人大事务支出	5.00		5.00				5.00		5.00				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	10.84	10.84		249.46	249.46		260.10	260.10		0.21	0.21		
2010301		行政运行	10.84	10.84		249.46	249.46		260.10	260.10		0.21	0.21		
20106		财政事务	4.01	2.04	1.97	38.69	36.69	2.00	42.26	38.70	3.56	0.44	0.03	0.41	
2010601		行政运行	2.04	2.04		38.69	36.69	2.00	40.70	38.70	2.00	0.03	0.03		
2010602		一般行政管理事务			1.97				1.57		1.57	0.41		0.41	
20129		群众团体事务	0.63	0.63		12.45	12.45		13.08	13.08					
2012901		行政运行	0.63	0.63		12.45	12.45		13.08	13.08					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	5.20	5.20		101.63	101.63		106.83	106.83					
2013101		行政运行	5.20	5.20		101.63	101.63		106.83	106.83					
20132		组织事务				65.78		65.78			27.77	38.00		38.00	
2013202		一般行政管理事务				65.78		65.78			27.77	38.00		38.00	
20199		其他一般公共服务支出	23.98	23.98		72.43	65.93	6.50	52.65	46.15	6.50	43.76	43.76		
2019999		其他一般公共服务支出	23.98	23.98		72.43	65.93	6.50	52.65	46.15	6.50	43.76	43.76		
205		教育支出	0.56	0.56		15.55	15.55		16.11	16.11					
20508		进修及培训	0.56	0.56		15.55	15.55		16.11	16.11					
2050802		干部教育	0.56	0.56		15.55	15.55		16.11	16.11					
207		文化体育与传媒支出				55.22	55.22		55.22	55.22					
20701		文化				55.22	55.22		55.22	55.22					
2070109		群众文化				55.22	55.22		55.22	55.22					
208		社会保障和就业支出	6.47	6.47		152.24	152.24		157.36	157.36		1.35	1.35		
20805		行政事业单位离退休	6.47	6.47		148.79	148.79		153.91	153.91		1.35	1.35		
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.93	4.93		27.73	27.73		31.67	31.67		0.99	0.99		
2080502		事业单位离退休	1.54	1.54		9.21	9.21		10.39	10.39		0.36	0.36		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				101.05	101.05		101.05	101.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				10.79	10.79		10.79	10.79					
20827		财政对其他社会保险基金的补助				3.45	3.45		3.45	3.45					
2082702		财政对工伤保险基金的补助				1.74	1.74		1.74	1.74					
2082703		财政对生育保险基金的补助				1.71	1.71		1.71	1.71					
210		医疗卫生与计划生育支出	3.43	3.43		121.06	121.06		124.49	124.49					
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	3.43	3.43		78.24	78.24		81.67	81.67					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.43	3.43		78.24	78.24		81.67	81.67					
21011		行政事业单位医疗				42.82	42.82		42.82	42.82					
2101101		行政单位医疗				19.81	19.81		19.81	19.81					
2101102		事业单位医疗				23.02	23.02		23.02	23.02					
211		节能环保支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
21104		自然生态保护				1.00		1.00	1.00		1.00				
2110402		农村环境保护				1.00		1.00	1.00		1.00				
212		城乡社区支出	3.83	3.83		1,170.32	57.73	1,112.59	1,074.15	61.56	1,012.59	100.00		100.00	
21202		城乡社区规划与管理	2.83	2.83		57.73	57.73		60.56	60.56					
2120201		城乡社区规划与管理	2.83	2.83		57.73	57.73		60.56	60.56					
21203		城乡社区公共设施				1,112.59		1,112.59	1,012.59		1,012.59	100.00		100.00	
2120303		小城镇基础设施建设				1,112.59		1,112.59	1,012.59		1,012.59	100.00		100.00	
21299		其他城乡社区支出	1.00	1.00					1.00						
2129999		其他城乡社区支出	1.00	1.00					1.00						
213		农林水支出				237.84	180.93	56.91	237.84	180.92	56.92				
21301		农业				123.73	123.73		123.73	123.73					
2130104		事业运行				123.73	123.73		123.73	123.73					
21302		林业				92.93	36.02	56.91	92.93	36.01	56.92				
2130204		林业事业机构				36.02	36.02		36.01	36.01					
2130209		森林生态效益补偿				56.91		56.91	56.92		56.92				
21303		水利				21.18	21.18		21.18	21.18					
2130311		水资源节约管理与保护				21.18	21.18		21.18	21.18					
221		住房保障支出				23.76		23.76	23.76		23.76				
22101		保障性安居工程支出				23.76		23.76	23.76		23.76				
2210105		农村危房改造				23.76		23.76	23.76		23.76				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	952.94	302	商品和服务支出	60.91	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	214.70	30201	办公费	10.53	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	253.85	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	78.20	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	237.08	30205	水费	1.60	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.05	30206	电费	4.39	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	6.09	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	2.19	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	9.06	30214	租赁费	0.10	310	资本性支出	1.24	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	64.27	30215	会议费	0.72	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	54.69	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31010	安置补助				
30309	奖励金	9.58	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.31	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	1,017.21					公用经费合计				62.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处

公开09表
单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	21.63	2.10
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.31	2.02
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	14.31	2.02
3. 公务接待费	7	7.32	0.08
（1）国内接待费	8	—	0.08
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	12
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	50.35
（一）行政单位	23	—	47.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	2.85

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	人大代表履职补助、“急难老小”代表建议办理资金、居民小组党员活动室建设款、退休一次性奖励、财政所自身建设补助资金、农村党员培训经费、社区服务群众工作经费、那路村机耕路修缮补助、桥头社区民兵工作经费、大水平社区党员活动室配套设施经费、农村公益性公墓建设、大水平社区漫灌大沟管理经费、团田以北YTC（2015）E01号地块挂牌出让价款余额、那路小组美丽宜居乡村建设项目补助、桥头新村村内道路硬化项目资金、红土坡新村基础设施建设项目、居家养老服务中心建设款、百村示范千村整治资金、村庄规划建设资金、森林生态效益补偿金、水金高速征地拆迁补偿款、国道213线征地补偿费、玉磨铁路青苗补偿费、农村危房改造补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	人大办、组织部、武装办、项目办、财政所、规划中心、经营中心、农业中心		
	项目分管处室（单位）负责人	杨天梁、杨婷、李建光、唐进舒、丁乔凤		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01.01	截止时间	2018.12.12
		预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）
	中央财政		中央财政	46.89
	省级财政		省级财政	9.05
	下级配套		下级配套	1,110.01
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	5,785.40
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	元财发（2018）1号预算下达人大代表履职补助			0.30
	元财发（2017）2号“急难老小”代表建议办理资金			5.00
	（其他资金）组织部2017年6月22日投入居民小组党员活动室建设款			72.91
	元财发（2018）1号预算下达吴德红退休一次性奖励			2.00
	元财发（2016）6号红河街道财政所自身建设补助资金			1.57
	元财发（2018）1号预算下达农村党员培训经费			2.78
	元财发（2018）1号预算下达社区服务群众工作经费			25.00
	玉财农（2017）95号大水平社区那路村机耕路修缮补助			2.00
	元财发（2018）1号桥头社区民兵工作经费			3.00
	元财发（2018）1号大水平社区党员活动室配套设施经费			1.50
	元发改（2016）217号农村公益性公墓建设			28.53
	元财发（2018）1号大水平社区漫灌大沟管理经费			1.00
	元财发（2018）1号团田以北YTC（2015）E01号地块挂牌出让价款余额			1,012.59
	（其他资金）2017年11月24日县委办那路小组美丽宜居乡村建设项目补助			9.95
	（其他资金）移民办2016年12月投入桥头新村村内道路硬化项目资金结转资金			1.80
	（其他资金）2018年1月16日移民办投入红土坡新村基础设施建设项目			180.00
	元发改（2015）238号2017年11月24日民政局投入兴元社区居家养老服务中心建设款			34.86
	（其他资金）2017年11月24日民政局投入红河社区居家养老服务中心建设款			24.00
	玉财建（2016）18号百村示范千村整治资金结转资金			49.69
	（其他资金）危房改造指挥部2016年11月投入村庄规划建设资金结转			158.45
	玉财农（2017）14号2017中央财政林业改革发展资金			37.73
	玉财农（2017）221号国家级森林生态效益补偿金（管护劳务费）			9.16
	玉财农（2018）86号市级公益林生态效益补偿金（补偿金）			0.67
	玉财农（2018）86号市级公益林生态效益补偿金（管护费）			0.31
	玉财农（2018）110号省级森林生态效益补偿金（补偿金）			2.82
	玉财农（2018）110号省级森林生态效益补偿金（管护费）			0.99
	玉财农（2017）50号2017省级天然林保护资金			5.24
	（其他资金）交通局永京指挥部投入水金高速征地拆迁补偿款			3,876.92
	（其他资金）交通局2013国道指挥部投入国道213线征地补偿费			1,098.53
	（其他资金）发改委铁路指挥部投入铁路青苗补偿费			278.29
	玉财社（2017）17号农村危房改造补助资金			23.76
小计			6,951.35	
（三）项目管理	1.项目实施主体	项目实施主体明确，在党工委、办事处的统一领导下，由人大办、组织部、武装办、项目办、财政所、规划中心、经营中心、农业中心等对口职能部门负责实施2018年相关项目工程，皆由分管领导亲自主抓，部分重大项目由办事处主任会议或者党工委书记会议讨论实施；元磨高速征地拆迁工作和213过境线征地拆迁工作，在县委政府的指导下，由红河街道办事处组织县级有关单位，依靠街道办事处小组各级干部齐心协力，持续推进征收房地和拆迁工作。		
	2.保障措施	1、高度重视项目绩效管理；2加强项目管理，做到事前监督；3、严格管理制度；4、在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合规合法。		
	3.资金安排程序	按项目批复内容，工程建设进度和资金使用计划，结合项目工作情况，严格资金支出申请审批程序。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	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	C、D级户农村危房改造完成43户，上报计划续建38户	2017-2018年C、D级户农村危房改造建设解决了辖区农村困难户住房条件和农村生活环境质量，为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。	2017-2018年C、D级户农村危房改造建设解决了辖区农村困难户住房条件和农村生活环境质量，为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
产出指标	质量指标	验收合格率	2017年任务C、D级户农村危房改造已完成验收合格率100%，非四类C、D级农危房已完成排查，符合上报计划38户。	2017年任务C、D级户农村危房改造已完成验收合格率100%，非四类C、D级农危房已完成排查，符合上报计划38户。	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	时效指标	基本建成目标完成率	基本建成目标完成率100%	基本建成目标完成率100%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	经济效益指标	2017-2018年C、D级户农村危房改造建设解决了辖区农村困难户住房条件和农村生活环境质量，为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。	2017-2018年C、D级户农村危房改造建设解决了辖区农村困难户住房条件和农村生活环境质量，为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。	2017-2018年C、D级户农村危房改造建设解决了辖区农村困难户住房条件和农村生活环境质量，为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	社会效益指标	入住率 \geq 60%	2017年C、D级危房已相继入住，2018年C、D及危房还未见完工	2017年C、D级危房已相继入住，2018年C、D及危房还未见完工	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	生态效益指标	解决了辖区农村困难户住房条件和农村生活环境质量。	提升人居环境	提升人居环境	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	可持续影响指标	为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。	为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。	为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 \geq 80%	\geq 95%	\geq 95%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是，规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出。					
	项目是否有规范的内控机制		是，通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是，我单位严把质量关，保证项目安质安量实施。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目稳步推进，能够按时克期完成。					
	验收的有效性		以上级单位考核为依据，完成绩效指标达到设定的预计指标。					
自评结论			优。					

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	一科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合；二实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；三是紧紧监管常态化，，管理考核制度化。
	2. 项目绩效目标修正建议	建议考核指标设置直接明了。
	3. 需改进的问题及措施	需要进一步加强制度建设，加强项目管理。
	4. 其他需要说明的情况	为了及时完成项目工程建设，预算与执行不脱节，按照年初预算和调整预算，建议县财政及时拨付相关指标文件资金。

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		红河街道成立于2011年8月，是由原漕江镇行政区划调整后新设置的街道，总土地面积66平方千米。共辖红河、凤凰、兴元、桥头、大水平5个社区居民委员会，44个居民小组。红河街道办事处是县政府的派出机构，领导街道经济、政治、文化、社会建设和人民武装等工作，对街道建设和管理的各项工作负全面责任。街道党政机关综合设置“三大办公室”，即：党政办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室（加挂“群众工作站”牌子）；事业单位综合设置“5中心1所”，即：农业综合服务中心、规划建设和环境保护中心、文化事务中心、社会保障服务中心、农村经济管理服务中心、财政所。核定党政机关编制30名，其中：行政编制28名（含1名周转编制），工勤编制2名；核定党政领导职数9名。现机关干部职工26名，其中：副科以上领导干部11名。核定街道事业编制38名，现有干部职工37名，其中：财政所编制5名，实有人数4名；农业综合服务中心编制11名，实有人数11名；农村经济管理服务中心编制4名，实有人数4名；规划建设和环境保护中心编制5名，实有人数5名；文化事务中心编制6名，实有人数6名；社会保障服务中心编制7名，实有人数7名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2018-2020年实现农林牧渔业总产值年均增长6%以上，财政总收入年均增长12%以上，城镇居民可支配收入年均增长10%以上，全力推进滨江片区棚户区改造、商贸城项、玉磨铁路、元蔓高速及其北互通配套、书香铭苑、团山水库、县医院迁建等一系列重大工程项目建设，加大招商引资力度，以大项目带动跨越式的大发展，依托“百千工程”、美丽宜居乡村等项目推进美丽家园建设；人口自然增长率、城镇登记失业率、万元生产总值综合能耗控制在县级下达的指标范围内。
	(三) 部门整体收支情况		红河街道2018年度部门预算收入合计7,336.72万元，其中财政拨款预算收入2,342.73万元，占31.9%，其他资金预算收入4,993.99万元，占68.1%；部门预算支出合计8,336.57万元，其中基本支出1,385.23万元，占总支出的16.6%，项目支出6,951.34万元，占总支出的83.4%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		红河街道办事处根据会计法、预算法和政府会计制度等法律法规，制定了《红河街道办事处财务管理制度》和规范和提高内部控制控制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行整改，以确保下一年度项目预算申请，安排支出更加合理，加快预算执行；通过自评，找出差距，补齐制度短板，提高绩效管理意识，提高财政资金使用效率；通过绩效自评，从项目投入、项目产出、项目全程管理、项目效果（效果）及绩效评价资料报送等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，提高资金的使用效益
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立红河街道办事处项目绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	1、搜集所有项目的绩效资料并进行分析，对项目自评进行分工；2、按自评标准逐一进行打分，分心项目实施情况；3、形成项目自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过有序开展自评工作，年内各项工作全部顺利完成，对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效益进行量化打分，绩效自评结果等次为“优”。
四、存在的问题和整改情况			1、预算资金到位时间滞后；2、预算资金未按实际工作量测定，造成资金缺口。整改措施：1、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况；2、做好项目前期工作，根据项目资金需求，编制预算，向财政申请预算资金。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出和项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等找出项目实施存在的问题，总结羡慕管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、在资金的管理和使用上，严格执行“专款专用、专人管理、专户储存、专账核算”；2、加强与项目实施管理科室的配合与协调。3、严格执行“事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果应用和绩效考核”，提高财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况			

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2018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	保障职工在及机构正常运转支出	基本支出保障部门正常工作的开支	基本支出保障部门正常工作的开支	完成年初预算	
	经济指标平稳快速增长	红河街道实现税收5789万元,完成率87.34%;固定资产投资32064万元,完成率80.2%;完成招商引资81730万元,完成率54.5%;实现农林牧渔业总产值增速6.5%;经济总收入预计完成44.04亿元,比上年增长9%;城镇居民人均可支配收入26980元;农民人均纯收入13955元,比上年增长10%。	红河街道实现税收5789万元,完成率87.34%;固定资产投资32064万元,完成率80.2%;完成招商引资81730万元,完成率54.5%;实现农林牧渔业总产值增速6.5%;经济总收入预计完成44.04亿元,比上年增长9%;城镇居民人均可支配收入26980元;农民人均纯收入13955元,比上年增长10%。	完成年初预定目标	
	重点项目稳步推进	滨江片区棚户区改造、商贸城开发建设、团田以北集体预留地开发	滨江棚户区改造房屋土地征收总任务数1319户1602宗,已签约1275户1550宗,签约率96.66%;已腾房1256户1530宗,腾房率95.22%;已拆除1212户1479宗,拆除面积246408.87平方米,拆除率91.89%。还有44户55宗未签约、63户72宗未腾房、107户123宗未拆除。;元江商贸城项目住宅部分《书香苑苑》目前134套商品房及配套基础设施已全部完工,累计完成投资3亿元,地勘钻孔工作已完成,正开展规划、土地、环评等前期工作;团田以北项目于8月30日元江县2018年三季度重点项目集中开工,截止11月底投入资金3.5亿元,场地平整已完成,正在做地下室地基处理。	完成年初预定目标	
	基础设施不断完善	玉磨铁路征地工作、元嵩高速县城北互通连接线、县医院迁建项目、实施美丽宜居乡村建设、农危房改造、开展创建国家卫生县城活动、团山水库项目建设	玉磨铁路元江段涉及红河街道兴元、桥头、大水平3个社区的99个居民小组共156户农户,涉及的所有征地工作任务均按工程建设需要按时征建完成并足额兑付资金,保障了铁路建设的有序推进;元嵩高速县城北互通连接线已完成全部量化核实,马孔以西农用地除火龙果种植和李宗福绿化苗木外,已按征补补偿费用全部下载,并及时进行了发放;县医院迁建完成了工程设计、工程勘察、工程监理招标工作,取得53.5亩项目用地不动产权证并完成了用地的场地平整、通水、临时用电设计等“三通一平”工作。红河街道配合做好征地拆迁工作,为了推进大健康产业发展奠定基础。;美丽宜居乡村于2017年9月开工,2018年3月竣工并对项目进行初验,2018年4月对项目进行县级初验;红河街道2017年完成C、D级户农村危房改造43户,43户均已按期完成,达到入住条件并已入住,且已完成验收。;按照《红河街道创建国家卫生县城实施方案》,全力推进创建国家卫生县城工作;团山水库征地工作基本完成,麻子寨大沟改线正在施工,上游护坡预制块正在浇筑。	完成年初预定目标	
	产业结构优化升级	探索农村土地“三权分置”,鼓励采取入股、联营等方式参与乡村新产业新业态发展;加快农村资源变资本步伐;创建农产品特色优势区,建设现代农业产业园、农业科技园;以县城十里滨江道和勐倭十八寨建设为线,大力发展生态休闲的绿道经济和美丽乡村建设;以红河谷—绿汁江热区产业经济带建设为面,实现特色农业与乡村休闲文化旅游产业深度融合。	探索农村土地“三权分置”,鼓励采取入股、联营等方式参与乡村新产业新业态发展;加快农村资源变资本步伐;创建农产品特色优势区,建设现代农业产业园、农业科技园;以县城十里滨江道和勐倭十八寨建设为线,大力发展生态休闲的绿道经济和美丽乡村建设;以红河谷—绿汁江热区产业经济带建设为面,实现特色农业与乡村休闲文化旅游产业深度融合。	完成年初预定目标	
	民生事业协调进步,助力脱贫攻坚	就业培训、转移劳动力、配套建设农田水利和农业科技项目、打造特色品牌、优先安置、社会福利、残疾人事业健康发展	通过各种举措,确保涉及小组脱贫摘帽;各类困难群体基本生活得到有效保障。	完成年初预定目标	
	改革举措全面深化	全力推进村集体经济组织成员资格认定工作;落实公务用车制度改革,加入全市公务用车信息化管理系统,运用“互联网+公务用车管理”模式	保护了集体经济组织成员的合法权益,加快“三农”金融服务改革创新试点工作,释放农村发展活力,实现“市县一张网”网络化管理模式的同时,更新车辆卫星定位系统,细化公车管理方式;对农业综合服务中心水管站的一辆五十铃轻型普通货车进行封存停放。	完成年初预定目标	
	和谐稳定不断巩固	开展矛盾纠纷大排查20次,成功调处各类矛盾纠纷157件,排查出重点矛盾纠纷14件,并包案责任制,限时包案化解,张贴举报黑恶势力宣传横幅12条,发放“涉黑涉恶”举报电话49份	创新管理思路,加强治安防控,稳控重点群体,年内无涉法涉诉非正常上访人员	完成年初预定目标	
	自身建设不断加强	下发《红河街道落实党风廉政建设主体责任工作制度(试行)》的通知》,《红河街道党工委关于印发<红河街道2018年党风廉政建设主体责任分解任务分解>的通知》,认真履行好党风廉政建设主体责任,切实履行“一岗双责”。	严格遵守中央和省市委关于廉洁从政的各项制度和规定,进一步规范公务用车、会议活动等管理,“三公”经费控制成效显著,实行领导干部办理婚丧喜庆事宜报告制度、外出请假及报备制度,以制度规范行为。	完成年初预定目标	
	履职效益明显	经济效益	围绕省委、省政府对玉溪提出的“6个走在全国前列”和打好“三张牌”的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,着力推进各项重点工作,打牢基础,深化供给侧结构性改革。	街道2018年全力稳增长、调结构、保民生,保持经济社会又好又快发展,维护社会和谐稳定。	
社会效益		围绕省委、省政府对玉溪提出的“6个走在全国前列”和打好“三张牌”的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,着力推进各项重点工作,打牢基础,深化供给侧结构性改革。	街道2019年全力稳增长、调结构、保民生,保持经济社会又好又快发展,维护社会和谐稳定。		
生态效益		围绕省委、省政府对玉溪提出的“6个走在全国前列”和打好“三张牌”的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,着力推进各项重点工作,打牢基础,深化供给侧结构性改革。	街道2020年全力稳增长、调结构、保民生,保持经济社会又好又快发展,维护社会和谐稳定。		
社会公众或服务对象满意度		群众满意度为95%以上	95%以上	完成年度项目计划	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡	以收定支,不列赤字支出	无预算,无支出	
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算和执行	人员经费和公用经费已按标准安排拨付到位	保障率100%	
	确保重点支出安排	安排评价项目绩效经费	已安排项目绩效支出6951.34万元	按排率为100%。	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”管理规定,严格控制三公经费开支。	“三公经费”控制率小于等于9.7%	“三公经费”控制率小于等于9.7%	
预算执行有效	严格预算执行	预算完成率控制在95%以上	预算完成率控制在95%以上	预算完成率为946.27%。	
	严控结转结余	本年结转结余较上年较有较大幅度下降。	本年结转结余较上年较下降47.8%	本年结转结余较上年较下降47.8%	
	项目组织良好	按计划组织实施	完成项目年度计划	完成项目年度计划	
	“三公经费”节支增效	通过规范“三公”经费支出,“三公经费”预算支出2.10万元,以最小的支出完成同等工作	较上年下降68.9%	占年初预算9.7%	
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理,健全财务制度,坚持经费预算科学化、精细化,执行规范化责任制,监督检查常态化、同步化。	先后制定了《财务管理制度》《资产管理制度》《接待管理制度》等管理制度,具有较强的可操作性。	制度健全,财务管理规范。	
	信息公开及时完整	预决算信息公开真是准确及时完整。	2018年度部门预算和决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开	预决算信息公开及时,基础数据信息和会计信息资料真实、完整准确	
	资产配置使用规范有效	资产配置使用处置管理合理规范	资产按控制标准配置,及时录入资产管理信息系统,报废处置按规定审批,出租出借收益及时足额缴,资产管理信息系统及时与财务数据核对。	资产管理使用规范有效	