

监督索引号 53042800756101000

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门 2018 年度 部门决算

第一部分 龙潭乡概况

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 元江县龙潭乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案：元江县龙潭乡主要职责是：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，发展镇村经济、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

1. 加大产业结构调整，提高农产品质量和效益。全力抓好烤烟生产工作，今年落实实栽面积 7515 亩，共收购烟叶 75 万公斤。全乡农作物播种面积 27221 亩，预计可实现全年粮食产量 510 万公斤。

2. 加快完善基础设施，提高美丽乡村建设水平。全力以赴做好撮科至洼垵公路和进村道路硬化项目的协调服务工作，确保项目顺利实施。

3. 强力推进扶贫工作，巩固提升扶贫成果。做好贫困动态管理工作，强化统筹协调推进，制定印发《龙潭乡脱贫攻坚巩固提升方案》，做实乡、村级脱贫攻坚巩固提升建设内容及“两图”工作，进一步增强了龙潭乡产业扶贫的精准性、有效性。认真落实保障性政策和项目建设，解决贫困群众生活学习生产问题。

4. 实施乡村振兴战略，打造美丽宜居龙潭。持续深化农村综合改革，全力实施美丽宜居乡村项目，强化农村环境综合整治。完成农村土地承包经营权确权登记工作，启动实施美丽宜居项目，每月认真开展环境卫生整治活动。

5. 生态建设不断巩固，美丽龙潭逐步实现。强化森林管护措施，正在推进 2018 年度新一轮退耕还林项目 1445 亩，扎实推进河长制工作，全面开展“清河行动”，扎实开展第二次全国污染源普查，目前已完成清查任务。

6. 社会事业协调发展，幸福指数显著提升。强化控辍保学工作力度，继续推进奖励和资助贫困学生上学活动，全力推动民族文体

事业发展，圆满举办了“正月十六街·彝族乐作舞文化节”活动。扎实有序实施全面两孩政策，扎实推进安全生产大检查、隐患排查治理、打非治违、安全专项整治等各项重点工作，全乡安全生产形势总体稳定，积极开展扫黑除恶专项斗争和“平安乡村”创建活动，保障龙潭乡社会安定有序。提升社会综合治理水平，推进信访信息化建设，各类社会矛盾纠纷得到有效防控和化解。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县龙潭乡龙潭乡部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1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. 龙潭乡人民政府
2. 龙潭乡财政所
3. 龙潭乡社会保障服务中心
4. 龙潭乡农村经济管理服务中心
5. 龙潭乡农业综合服务中心
6. 龙潭乡规划建设和环境保护中心
7. 龙潭乡文化事务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙潭乡部门 2018 年末实有人员编制 52 人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 26 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 1 人），事业人员 23 人（含参公管理事业人员 3 人）。

离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 8 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

龙潭乡部门 2018 年度收入合计 2272.33 万元。其中：财政拨款收入 1140.59 万元，占总收入的 50.19%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 1131.74 万元，占总收入的 49.81%。与上年对比财政拨款收入增加 49.54 万元，主要原因分析为人员增加并且人员工资调整。

二、支出决算情况说明

龙潭乡部门 2018 年度支出合计 2420.19 万元。其中：基本支出 2089.76 万元，占总支出的 86.35%；项目支出 330.42 万元，占总支出的 13.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共

0 万元，占总支出的 0%。与上年对比，基本支出减少 206.78 万元，主要原因为工程项目减少，并且年底奖金未发放；项目增加 108.86 万元，主要原因为部分扶贫资金由县级报账改为乡级报账。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障龙潭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2089.76 万元。与上年对比，基本支出减少 206.78 万元，主要原因为工程项目减少，并且年底奖金未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 30.43%；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 67.49%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障龙潭乡机构、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 330.42 万元。较上年增加 108.86 万元，主要原因为部分扶贫资金由县级报账改为乡级报账。具体项目开支情况：2017 年中央财政林业改革发展资金 93.07 万元、2017 年省级天宝工程管护费及生态效益补偿金 97.34 万元、元财发[2018]86 号 2018 年市级公益林生态效益补偿经费（管护费）3.73 万元、元财发[2018]86 号 2018 年市级公益林生态效益补偿经费（补偿金）1.68 万元、元财发[2018]1 号邑甲

冲村委会扶贫工作经费 1 万元、元财发[2018]1 号邑甲冲村委会环境卫生整治工作经费 1 万元、元财发[2018]1 号人大代表履职能力提升 6.2 万元、元财发[2017]2 号人大代表履职补助经费 0.6 万元、玉财行[2018]309 号下达 2018 年县区人大代表意见建议办理经费 10 万元、元财发[2018]1 号拨县十七届人大一次会议“急难老小”代表建议办理资金 10 万元、元财发[2018]1 号龙潭安龙社区龙潭小组老年活动场所工作经费 1.5 万元、玉财预[2015]41 号 2015 年基层政权建设资金 1.26 万元、玉财预[2014]39 号基层建设资金 0.25 万元、元财发[2018]1 号党支部规范化标准建设经费 3 万元、元财发[2018]1 号乡镇(街道)党建工作经费 9.93 万元、元财发[2018]1 号农村党员培训费 3.7 万元、元财发[2018]1 号乡镇党代会年会制工作补助经费 5 万元、元财发[2018]1 号 烤烟生产工作经费 2 万元、元财发[2018]1 号 解决龙潭邓耳村委会精准脱贫工作经费 1 万元、元财发[2018]1 号 解决龙潭邓耳村委会 2018 年巩固提升工作经费 1 万元、元财发[2018]1 号龙潭生态产业发展经费 3 万元、玉财农[2018]40 号龙潭乡邑甲冲村委会新农村建设工作经费 2 万元、玉财农[2018]107 号 2018 年非贫困县第二批省级专项扶贫资金 2 万元、玉财农[2018]58 号龙潭乡邓耳村委会向上争取扶贫工作补助经费 5 万元、玉财农[2018]134 号 2018 年省级 198 个贫困村第一书记(工作队长)工作经费 4 万元、玉财农[2018]82 号 龙潭乡邓耳村委会向上争取扶贫工作补助经费 5 万元、玉财农[2017]96 龙潭邑甲冲村委会新农村建设工作经费 2 万

元、玉财农〔2017〕14号2017年中央财政林改资金8.71万元、玉财农〔2018〕23号2017年贫困行政村脱贫出列奖补经费15万元、玉财农〔2018〕23号深度贫困村巩固提升项目19.45万元、玉财农〔2018〕23号驻村扶贫工作队工作经费8万元、玉财农〔2018〕23号雨露计划3万元。

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

龙潭乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1199.44万元,占本年支出合计的49.56%。与上年对比增加82.38万元,主要原因为人员增加并且人员工资调整(艰补、改革性补贴标准提高)

(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545.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.51%。主要用于人大、政府、党委、社团人员经费及办公经费支出。

2. 教育(类)支出0.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%。主要用于文化中心教育支出。

3. 科学技术(类)支出2.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于村委会工作经费。

4.文化体育与传媒(类)支出 31.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.63%。主要用于龙潭乡文化事务中心人员经费支出及办公经费支出。

5.社会保障和就业(类)支出 103.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.67%。主要用于机关事业单位养老保险及职业年金支出、财政对工伤、生育保险基金的补助、行政事业单位的离退休人员补助支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出 71.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6%。主要用于龙潭乡社会保障服务中心人员经费、办公经费支出及行政事业单位医疗保险支出。

7.节能环保(类)支出 3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.25%。主要用于支出龙潭乡生态产业发展。

8.城乡社区(类)支出 23.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.96%。主要用于龙潭乡规划建设和环境保护中心人员经费、办公经费及村委会环境卫生整治支出。

9.农林水(类)支出 396.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 33.1%。主要用于龙潭乡农业综合服务中心人员经费、办公经费支出、2017 年中央财政林业改革发展资金、2017 年省级天宝工程管护费及生态效益补偿金、2018 年市级公益林生态效益补偿经费(管护费及补偿金)、2017 年中央财政林改资金、2017 年脱贫出列奖补经费、2018 年深度贫困村巩固提升项目资金、雨露计划资金、驻村工作队工作经费、对村民委员会和村党支部的补助支出。

10.住房保障(类)支出 20.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.663%。主要用于农危房改造工程支出。

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

龙潭乡部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16.98 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 70.5%；其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.64 万元，完成预算的 99.49%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 6.25%。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是从严从紧控制各项支出，厉行节约，规范各项经费支出。

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11.91万元增加0.06万元，增长0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降2.27%；公务接待费支出决算增加0.33万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为市级部门到龙潭乡考察、调研工作增多。

（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11.64万元，占97.24%；公务接待费支出0.33万元，占2.76%。具体情况如下：

1.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11.64万元。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 11.64 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于单位事务应急通讯等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.33 万元。其中：

国内接待费支出 0.33 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 83 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于对市级单位到龙潭调研、检查工作发生的接待支出。

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

龙潭乡部门 2018 年机关运行经费支出 164.66 万元，与上年 69.41 万元对比，增加了 95.25 万元，主要原因为人员增加、工资调标及扶贫资金采取乡级报账制资金下拨乡镇。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、业务

接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，龙潭乡部门资产总额 2912.32 万元，其中，流动资产 2188.78 万元，固定资产 722.05 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 1.66 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 934.36 万元，其中固定资产增加 272.8 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 50 平方米，账面原值 0.75 万元，实现资产使用收入 0.75 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2912.32	2188.78	722.05	443.38	131		147.67			1.66	

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 11.52 万元，其中：政府采

购货物支出 9.12 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 2.4 万元。

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.“三公”经费指因公出国（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。

2.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任

务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡

2019年9月18日

监督索引号 53042800756101111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡

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	1,140.59	一、一般公共服务支出	35	1,603.47
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	0.09
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	2.50
六、其他收入	7	1,131.74	七、文化体育与传媒支出	41	36.05
	8		八、社会保障和就业支出	42	103.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	74.35
	10		十、节能环保支出	44	3.00
	11		十一、城乡社区支出	45	23.45
	12		十二、农林水支出	46	552.96
	13		十三、交通运输支出	47	
	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	20.35
	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	2,272.33	本年支出合计	58	2,420.19
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	1,495.12	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1,480.59	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	14.53	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,347.26
	31		基本支出结转	65	1,329.84
	32		项目支出结转和结余	66	17.42
	33		经营结余	67	
总计	34	3,767.45	总计	68	3,767.45

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：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡

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										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
科目名称										
合计			2,272.33	1,140.59						1,131.74
201 一般公共预算支出			1,470.19	499.53						970.66
20101 人大事务			35.51	35.51						
2010101 行政运行			11.71	11.71						
2010107 人大代表履职能力提升			9.20	9.20						
2010108 代表工作			14.60	14.60						
20102 政协事务			1.50	1.50						
2010299 其他政协事务支出			1.50	1.50						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,213.19	264.01						949.19
2010301 行政运行			1,212.19	263.01						949.19
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1.00	1.00						
20106 财政事务			60.31	38.84						21.47
2010601 行政运行			60.31	38.84						21.47
20129 群众团体事务			13.51	13.51						
2012901 行政运行			13.51	13.51						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			63.88	63.88						
2013101 行政运行			63.88	63.88						
20132 组织事务			21.63	21.63						
2013202 一般行政管理事务			21.63	21.63						
20199 其他一般公共预算支出			60.66	60.66						
2019999 其他一般公共预算支出			60.66	60.66						
206 科学技术支出			6.00	6.00						
20607 科学技术普及			1.00	1.00						
2060799 其他科学技术普及支出			1.00	1.00						
20699 其他科学技术支出			5.00	5.00						
2069999 其他科学技术支出			5.00	5.00						
207 文化体育与传媒支出			37.10	31.60						5.50
20701 文化			37.10	31.60						5.50
2070109 群众文化			37.10	31.60						5.50
208 社会保障和就业支出			100.18	100.18						
20805 行政事业单位离退休			97.57	97.57						
2080501 归口管理的行政单位离退休			14.04	14.04						
2080502 事业单位离退休			6.30	6.30						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			69.93	69.93						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			7.30	7.30						
20827 财政对其他社会保险基金的补助			2.60	2.60						
2082702 财政对工伤保险基金的补助			1.18	1.18						
2082703 财政对生育保险基金的补助			1.43	1.43						
210 医疗卫生与计划生育支出			71.64	70.82						0.82
21001 医疗卫生与计划生育管理事务			42.05	41.23						0.82
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			42.05	41.23						0.82
21011 行政事业单位医疗			29.59	29.59						
2101101 行政单位医疗			17.94	17.94						
2101102 事业单位医疗			11.65	11.65						
211 节能环保支出			3.00	3.00						
21104 自然生态保护			3.00	3.00						
2110401 生态保护			3.00	3.00						
212 城乡社区支出			23.27	22.74						0.53
21202 城乡社区规划与管理			22.27	21.74						0.53
2120201 城乡社区规划与管理			22.27	21.74						0.53
21205 城乡社区环境卫生			1.00	1.00						
2120501 城乡社区环境卫生			1.00	1.00						
213 农林水支出			540.60	386.36						154.24
21301 农业			88.24	80.45						7.78
2130104 事业运行			86.24	78.45						7.78
2130199 其他农业支出			2.00	2.00						
21302 林业			373.21	228.94						144.27
2130204 林业事业机构			159.96	24.40						135.56
2130209 森林生态效益补偿			213.25	204.54						8.71
21303 水利			17.70	15.52						2.18
2130311 水资源节约管理与保护			17.70	15.52						2.18
21305 扶贫			61.45	61.45						
2130504 农村基础设施建设			44.45	44.45						
2130506 社会发展			3.00	3.00						
2130599 其他扶贫支出			14.00	14.00						
221 住房保障支出			20.35	20.35						
22101 保障性安居工程支出			20.35	20.35						
2210105 农村危房改造			20.35	20.35						

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：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县龙潭乡

项目			支出决算表					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
科目名称								
层次								
合计								
201			2,420.18	2,089.76	320.42			
		一般公共服务支出	1,603.47	1,516.03	87.44			
20101		人大事务	50.14	23.34	26.80			
2010101		行政运行	15.74	15.74				
2010107		人大代表履职能力提升	9.80	3.00	6.80			
2010108		代表工作	13.60	5.60	8.00			
2010199		其他人大事务支出	10.00		10.00			
20102		政协事务	1.50	1.50				
2010299		其他政协事务支出	1.50	1.50				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,353.23	1,350.76	2.51			
2010301		行政运行	1,321.28	1,321.28				
2010302		一般行政管理事务	30.74	29.48	1.26			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.25		1.25			
20106		财政事务	66.92	66.92				
2010601		行政运行	66.92	66.92				
20129		群众团体事务	14.25	14.25				
2012901		行政运行	14.25	14.25				
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	67.11	67.11				
2013101		行政运行	67.11	67.11				
20132		组织事务	21.63		21.63			
2013202		一般行政管理事务	21.63		21.63			
20199		其他一般公共服务支出	28.63	23.63	5.00			
2019999		其他一般公共服务支出	28.63	23.63	5.00			
205		教育支出	0.09	0.09				
20508		培训费支出	0.09	0.09				
2050802		干部教育	0.09	0.09				
206		科学技术支出	2.50	1.50	1.00			
20607		科学技术普及	1.00		1.00			
2060799		其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
20699		其他科学技术支出	1.50	1.50				
2069999		其他科学技术支出	1.50	1.50				
207		文化体育与传媒支出	36.05	36.05				
20701		文化	36.05	36.05				
2070109		群众文化	36.05	36.05				
208		社会保障和就业支出	103.95	103.95				
20805		行政事业单位离退休	101.34	101.34				
2080501		行政管理的行政单位离退休	16.65	16.65				
2080502		事业单位离退休	7.46	7.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				
20807		财政对其他社会保障基金的补助	2.69	2.69				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.43	1.43				
210		医疗卫生与计划生育支出	74.35	74.35				
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	44.77	44.77				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.77	44.77				
21011		行政事业单位医疗	29.59	29.59				
2101101		行政单位医疗	17.94	17.94				
2101102		事业单位医疗	11.65	11.65				
211		节能环保支出	3.00		3.00			
21104		自然生态保护	3.00		3.00			
2110401		生态保护	3.00		3.00			
212		城乡社区支出	22.45	22.45				
21202		城乡社区规划与管理	21.93	21.93				
2120201		城乡社区规划与管理	21.93	21.93				
21205		城乡社区环境卫生	1.52	6.52	1.00			
2120501		城乡社区环境卫生	1.52	6.52	1.00			
213		农林水支出	582.96	284.96	297.99			
21301		农业	89.31	87.31	2.00			
2130104		事业单位	89.31	87.31				
2130199		其他农业支出	2.00	2.00				
21302		林业	379.07	174.53	204.54			
2130201		林业事业单位	172.03	172.03				
2130209		森林生态效益补偿	207.04	2.51	204.54			
21303		水利	17.42		17.42			
2130311		水资源节约管理与保护	17.42		17.42			
21305		扶贫	61.45		61.45			
2130504		农村基础设施建设	44.45		44.45			
2130506		社会发展	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	14.00		14.00			
21307		农村综合改革	5.71	5.71				
2130706		村民委员会和村党支部的补助	5.71	5.71				
221		住房保障支出	20.35	20.35				
22101		保障性安居工程支出	20.35	20.35				
2210105		农村危房改造	20.35	20.35				

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：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡

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	1,140.59	一、一般公共服务支出	29	545.89	545.89	
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	0.09	0.09	
	6		六、科学技术支出	34	2.50	2.50	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	31.62	31.62	
	8		八、社会保障和就业支出	36	103.95	103.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	71.98	71.98	
	10		十、节能环保支出	38	3.00	3.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	23.45	23.45	
	12		十二、农林水支出	40	396.61	396.61	
	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	20.35	20.35	
	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	1,140.59	本年支出合计	52	1,199.44	1,199.44	
年初财政拨款结转和结余	25	121.96	年末财政拨款结转和结余	53	63.10	63.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	121.96		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,262.54	总计	56	1,262.54	1,262.54	

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：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县龙潭乡

支出功能分类科目 编码	科目名称	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	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	121.96	107.43	14.53	1,140.59	807.27	333.21	1,199.44	869.02	330.42	63.10	45.68	17.42	
201	一般公共服务支出	100.25	87.72	12.53	499.53	444.21	55.33	545.89	488.45	57.44	53.89	43.47	10.42	
20101	人大事务	14.97	4.37	10.60	35.51	19.31	16.20	50.14	23.34	26.80	0.34	0.34		
2010101	行政运行	4.27	4.37		11.71	11.71		15.74	15.74		0.34	0.34		
2010107	人大代表履职能力提升	0.60		0.60	9.20	3.00	6.20	9.80	3.00	6.80				
2010108	代表工作	14.60			14.60	4.60	10.00	14.60	4.60	10.00				
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00				10.00		10.00				
20102	政府事务				1.50		1.50	1.50		1.50				
2010299	其他政府事务支出				1.50		1.50	1.50		1.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.78	65.84	1.93	264.01	263.01	1.00	322.71	320.20	2.51	9.08	8.66	0.42	
2010301	行政运行	34.48	34.48		263.01	263.01		290.72	290.72		6.77	6.77		
2010302	一般行政管理事务	33.02	31.36	1.66				30.74	29.48	1.26	2.28	1.88	0.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27		0.27	1.00		1.00	1.25		1.25	0.02	0.02		
20106	财政事务	1.84	1.84		38.84	38.84		39.90	39.90		0.78	0.78		
2010601	行政运行	1.84	1.84		38.84	38.84		39.90	39.90		0.78	0.78		
20109	群众团体事务	1.11	1.11		13.51	13.51		14.25	14.25		0.36	0.36		
2012901	行政运行	1.11	1.11		13.51	13.51		14.25	14.25		0.36	0.36		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.03	6.03		63.88	63.88		67.11	67.11		2.80	2.80		
2013101	行政运行	6.03	6.03		63.88	63.88		67.11	67.11		2.80	2.80		
20132	组织事务				21.63		21.63	21.63		21.63				
2013202	一般行政管理事务				21.63		21.63	21.63		21.63				
20199	其他一般公共服务支出	8.53	8.53		60.66	45.66	15.00	28.65	23.65	5.00	40.53	30.53	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8.53	8.53		60.66	45.66	15.00	28.65	23.65	5.00	40.53	30.53	10.00	
205	教育支出	0.09	0.09					0.09	0.09					
20508	进修及培训	0.09	0.09					0.09	0.09					
2050802	干部教育	0.09	0.09					0.09	0.09					
206	科学技术支出	1.50	1.50		6.00		6.00	2.50	1.50	1.00	5.00		5.00	
20607	科学技术普及				1.00		1.00	1.00		1.00				
2060799	其他科学技术普及支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50		5.00		5.00	1.50	1.50		5.00		5.00	
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50		5.00		5.00	1.50	1.50		5.00		5.00	
207	文化体育与传媒支出	0.02	0.02		31.60	31.60		31.62	31.62					
20701	文化	0.02	0.02		31.60	31.60		31.62	31.62					
2070109	群众文化	0.02	0.02		31.60	31.60		31.62	31.62					
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77		100.18	100.18		103.95	103.95					
20805	行政事业单位离退休	3.77	3.77		97.57	97.57		101.34	101.34					
2080501	行政管理的行政单位离退休	2.61	2.61		14.04	14.04		16.65	16.65					
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16		6.30	6.30		7.46	7.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				69.93	69.93		69.93	69.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.30	7.30		7.30	7.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				2.60	2.60		2.60	2.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				1.18	1.18		1.18	1.18					
2082703	财政对生育保险基金的补助				1.43	1.43		1.43	1.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06		70.82	70.82		71.98	71.98		0.90	0.90		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.06	2.06		41.23	41.23		42.39	42.39		0.90	0.90		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.06	2.06		41.23	41.23		42.39	42.39		0.90	0.90		
21011	行政事业单位医疗				29.59	29.59		29.59	29.59					
2101101	行政单位医疗				17.94	17.94		17.94	17.94					
2101102	事业单位医疗				11.65	11.65		11.65	11.65					
211	节能环保支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
21104	自然生态保护				3.00		3.00	3.00		3.00				
2110401	生态保护				3.00		3.00	3.00		3.00				
212	城乡社区支出	3.19	1.19	2.00	22.74	21.74	1.00	23.45	22.45	1.00	2.48	0.48	2.00	
21202	城乡社区规划与管理	0.67	0.67		21.74	21.74		21.93	21.93		0.48	0.48		
2120201	城乡社区规划与管理	0.67	0.67		21.74	21.74		21.93	21.93		0.48	0.48		
21205	城乡社区环境卫生	0.52	0.52		1.00		1.00	1.52	0.52	1.00				
2120501	城乡社区环境卫生	0.52	0.52		1.00		1.00	1.52	0.52	1.00				
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00							2.00		2.00	
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00							2.00		2.00	
213	农林水支出	11.08	11.08		386.36	118.38	267.99	396.61	128.62	267.99	0.83	0.83		
21301	农业	4.06	4.06		80.45	78.45	2.00	84.41	82.41	2.00	0.11	0.11		
2130104	农业运行	4.06	4.06		78.45	78.45		82.41	82.41		0.11	0.11		
2130199	其他农业支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
21302	林业	0.18	0.18		228.94	24.40	204.54	229.12	24.58	204.54				
2130204	林业事业单位	0.18	0.18		24.40	24.40		24.58	24.58					
2130209	森林生态效益补偿				204.54		204.54	204.54		204.54				
21303	水利	0.40	0.40		15.52	15.52		15.92	15.92					
2130311	水资源节约管理与保护	0.40	0.40		15.52	15.52		15.92	15.92					
21305	扶贫				61.45		61.45	61.45		61.45				
2130504	农村基础设施建设				44.45		44.45	44.45		44.45				
2130506	社会发展				3.00		3.00	3.00		3.00				
2130599	其他扶贫支出				14.00		14.00	14.00		14.00				
21307	农村综合改革	6.43	6.43					5.71	5.71		0.72	0.72		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.43	6.43					5.71	5.71		0.72	0.72		
221	住房保障支出				20.35		20.35	20.35		20.35				
22101	保障性安居工程支出				20.35		20.35	20.35		20.35				
2210105	农村危房改造				20.35		20.35	20.35		20.35				

注：本报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：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县龙潭乡

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	635.88	302	商品和服务支出	189.71	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	133.87	30201	办公费	17.49	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	207.03	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	58.89	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	125.65	30205	水费		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	69.93	30206	电费	0.09	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	1.99	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	33.21	30211	差旅费	7.18	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-	
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	2.78	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	43.43	30215	会议费	2.93	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		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	0.33	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	1.68	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	41.75	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	117.04	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	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	11.64	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	23.92	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		679.30	公用经费合计									189.71

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

公开09表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县龙潭乡

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	16.98	11.97
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.70	11.64
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	11.70	11.64
3. 公务接待费	7	5.28	0.33
（1）国内接待费	8	—	0.33
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	83
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	—	164.66
（一）行政单位	23	—	135.76
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	28.90
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。			

项目支出概况

项目名称	所属计划、扶贫工作队工作经费、2017年贫困行政村脱贫出列奖补经费、2017年省徽天宝工程管护费及生态效益补偿金等项目				
基础信息	项目分管处室(单位)	龙潭乡人大、龙潭乡党委、龙潭乡规划中心、龙潭乡扶贫办、龙潭乡林业站、龙潭乡水管站、龙潭乡农村经济管理服务中心			
	项目分管处室(单位)负责人	孙冬梅、黄灵、白云慧、梅玲、余学安、白文兴、李李静			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018.1.1		截止时间	2018.12.31
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)		
	中央财政	101.777650	中央财政	101.777650	
	省徽财政	103.343463	省徽财政	103.343463	
	下级配套	125.303160	下级配套	125.303160	
部门自筹及其他		部门自筹及其他			
(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号人大代表履职能力提升				6.2
	元财发(2017)2号人大代表履职补助经费				0.6
	玉财行(2018)309号 下达2018年县人大代表大会意见建议办理经费				10
	元财发(2018)1号撰县十七届人大一次会议“急事老小”代表建议办理资金				10
	元财发(2018)1号龙潭安龙社区龙潭居民小组老年活动场所工作经费				1.5
	玉财预(2015)41号2015年基层政权建设资金				1.2005
	玉财预(2014)39号基层建设资金				0.25
	元财发(2018)1号党支部规范化标准建设经费				3
	元财发(2018)1号多镇(街道)党建工作经历				9.9226
	元财发(2018)1号农村党员培训费				3.7
	元财发(2018)1号多镇党代会年会制工作补助经费				5
	元财发(2018)1号 捞坝生产工作经历				2
	元财发(2018)1号 解决龙潭乡耳村村委会精准扶贫工作经历				1
	元财发(2018)1号 解决龙潭乡耳村村委会2016年巩固提升工作经历				1
	元财发(2018)1号龙潭生态产业发展经费				3
	玉财农(2018)40号龙潭乡总甲冲村委会新农村建设工作经费				2
	玉财农(2018)107号 2018年非贫困村第二批专项扶贫资金				2
	玉财农(2018)58号龙潭乡耳村村委会向上争取扶贫工作补助经费				5
	玉财农(2018)134号2018年省徽198个贫困村第一书记(工作队)工作经历				4
	玉财农(2018)82号 龙潭乡耳村村委会向上争取扶贫工作补助经费				5
	玉财农(2017)14号2017年中央财政林业改革发展资金				93.06765
	玉财农(2017)50号2017年省徽天宝工程管护费及生态效益补偿金				97.343463
	元财发(2018)86号2018年市级公益林生态效益补偿经费(管护费)				3.733
	元财发(2018)86号2018年市级公益林生态效益补偿经费(补偿金)				1.6824
	玉财农(2017)96龙潭乡总甲冲村委会新农村建设工作经费				2
	玉财农(2017)14号2017年中央财政林业改革资金				6.71
玉财农(2018)123号2017年贫困行政村脱贫出列奖补经费				15	
玉财农(2018)23号深度贫困村巩固提升项目				19.45	
玉财农(2018)23号驻村扶贫工作经费				8	
玉财农(2018)23号雨露计划				3	
元财发(2018)1号总甲冲村委会扶贫工作经费				1	
元财发(2018)1号总甲冲村委会环境卫生整治工作经历				1	
(三) 项目管理	1.项目实施主体	在乡政府的领导下,由乡扶贫办、规划办、水管站负责扶贫项目工程,乡林业站负责林业资金兑付,乡经济管理中心负责村委员会项目资金拨付。			
	2.保障措施	1.高度重视项目绩效管理工作;2.加强项目管理,做好事前监督;3.严格制度管理;4.在强化内部监督的同时,主动接受外部监督,确保资金合法合规。			
	3.资金安排程序	按照项目批复内容,结合项目实施情况,按进度拨付资金,严格执行预算。			

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	
效益指标	生态效益指标	完善村内基础设施建设	人居环境改善	人居环境改善	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	美化环境,提高生活水平	提高居民环保意识	提高居民环保意识	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	促进经济发展,人民增收	人民增收	人民增收	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	95%以上	95%以上	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	森林覆盖率	大于60%	大于60%	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	项目验收合格率	大于80%	大于80%	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,从源头把好经费使用关,确保资金的节支增效。					
	项目是否有规范的内部控制		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,确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡,从而做到合理分配项目资金。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。我单位内严把质量关,保证项目按质、按量、顺利实施。					
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目能按时完成,稳步推进					
	验收的有效性		等额支付项目收支金额,通过抽样调查对居民进行访问,达成预计情况。					
自评结论			优					

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；三是资金监管常态化，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	增加填报说明板块，解释说明表格填报内容
	4. 其他需要说明的情况	无

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>职能参照政府批准的“三定”方案；龙潭乡主要职责是：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，发展镇村经济、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。</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，发布决定和命令；</p> <p>2、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；</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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；</p> <p>6、办理上级人民政府交办的其他事项。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>龙潭乡部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>龙潭乡部门2018年度收入合计2272.33万元。其中：财政拨款收入1140.59万元，占总收入的50.19%，其他收入1131.74万元，占总收入的49.81%。2018年度支出合计2420.19万元。其中：基本支出2089.76万元，占总支出的86.35%；项目支出330.42万元，占总支出的13.65%</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《龙潭乡内部控制制度》</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过自评，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、安排更加合理，预算可执行性更强；通过自评，找出差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率；通过自评，从项目投入、项目全过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，提高资金使用效益。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>认真学习项目相关文件及资料，确定项目自评需达到的要求。</p>
		2. 组织实施	<p>1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>通过有序开展自评工作，计划内工作全部顺利完成，对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>1、预算执行存在偏差；2、预算金额未按实际工作量测定，造成经费不足。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、根据实际工作情况，向财政部门申请预算资金。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。</p>
六、主要经验及做法			<p>1、在资金的管理和使用上，严格执行“专款专用、专户储存、专账核算”；2、加强与项目管理科室的配合与协作；3、严格执行“事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核”，提高财政资金使用效益。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

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	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开支	基本支出预算保障部门年度正常工作的开支	完成年度项目计划	无
	人大代表履职补助	保障人大代表履行自己职责时给予的补助	已发放人大代表履职补助	完成年度项目计划	无
	人大一次会议“急难老小”代表建议办理资金	乡人大代表上报县人大的议案项目资金	已按议案内容进行项目	完成年度项目计划	无
	保障村委会工资	保障村委会成员在履行职责时享受待遇	已完全发放2018年村委会工资	完成年度项目计划	无
履职效益明显	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	完成年度项目计划	无
	社会效益	改善环境卫生状况，增加乡民经济收入，提高乡民生活质量	改善环境卫生状况，增加乡民经济收入，提高乡民生活质量	完成年度项目计划	无
	生态效益	整治环境卫生，护林防火，保护生态	环境卫生改善，生活质量提高	完成年度项目计划	无
	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	无
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡			
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算	人员经费和公用经费已按标准拨付到位	保障率为100%	无
	确保重点支出安排	项目支出专款专用，保障项目支出	项目支出专款专用，项目支出安排330.42万元	保障率为100%	无
	严控“三公经费”支出	专款专用，严格执行三公经费规定	无违反三公经费使用行为	正确率100%	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算任务进行开支	决算数占预算数的111.27%	完成年度计划	无
	严控结转结余	财政拨款结转结余率控制在10%	财政拨款结转结余率为5%	完成年度计划	无
	项目组织良好	按计划组织实施	完成年度项目计划	完成年度项目计划	无
	“三公经费”节支增效	实际支出不超过预算数的80%	实际支出占预算数的70.5%	在合格范围内	无
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，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化。	规范龙潭乡会议制度、单位报账流程、资金监管及公示流程	制度健全，财务管理规范。	无
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时完整	2018年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。	无
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，出租出借资产收入按规定上缴，资产系统信息及时与财务核对。	资产管理使用规范有效	无