

# 监督索引号 53042800756001000

## 元江县咪哩乡 2018 年度部门决算

### 第一部分 咪哩乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 咪哩乡 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 咪哩乡 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 咪哩乡概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

元江县咪哩乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。主要职能是：

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加

强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6. 加强乡镇财政的监督和管理,按计划组织、管理乡镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡镇建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办县人民政府交办的其它事项。

## (二) 2018 年度重点工作任务介绍

围绕县委“狠抓落实年”工作部署,解放思想、破解难题,担当作为、狠抓落实,着力在产业发展、文化建设、美丽乡村、民生改善、基础设施等方面加速提升,圆满完成了年初确定的目标任务,为全面建成小康社会打下坚实基础。

2018 年度咪哩乡人民政府在履行好本职职能外,重点工作是着力实施好农业、交通、水利、文化旅游等重点项目建设如玉磨铁路(咪哩段)建设有序推进,启动实施总投资 8577 万元的陆家店水库

建设项目，飞胜线乡道改造提升工程完成可行性研究报告编制。投资 117 万元实施完成孟鹏、章哈坝塘除险加固工程，投资 118 万元完成堕谷、大新、大旧组公房建设，投资 100 万元实施完成小芭蕉、大新组美丽宜居项目，投资 93 万元实施完成上龙塘、新房村等 13 个村民小组 2016—2017 年人居环境综合整治环卫设施公厕项目。加大力度推进农村公路建设，完成甘岔、新寨、小芭蕉、紫驼骆、新田、朱堕组等 12 条 83 公里公路硬化，启动实施草坝水库大芭蕉支线、陆家店至小甘岔公路硬化，完成昆胡线、飞堕线、紫哈线、垵塔路等水毁应急工程。投资 600 万元持续推进堕谷、小芭蕉、紫哈、堕咪小组等 6 个“百村示范，千村整治”项目。整改完成 2017 年 591 户 C、D 级危房改造工程，完成 2018 年 86 户 C、D 级危房改造工程。启动实施投资 300 余万元的咪哩乡集镇和孟鹏村民小组人饮工程。完成漫沙“直过民族”聚居村庄环境提升工程基础设施建设。农村厕所革命、“七改三清”“两污”治理和村庄绿化亮化工程有效推进。持续巩固“点亮玉溪”成果，新增 100 盏太阳能路灯。坚持建基础与强产业相结合，投资 892 万元实施大新、大黑铺社会帮扶、贫困行政村脱贫出列奖补、深度贫困村巩固提升及咪哩社区脱贫攻坚巩固提升等项目。发放扶贫小额信贷 1400 万元，实施“雨露计划”补助 79 人次 11.85 万元。有条件的贫困户 100%注册中国社会扶贫网，捐款资金达 6 万元以上。开展建档立卡贫困户各类就业培训 750 余人次，实现农村贫困劳动力转移就业 110 人。创新帮扶模式，投资

400余万元建成大黑铺生猪养殖基地，通过“公司+基地+农户”的发展模式助力精准脱贫。全乡有发展条件贫困户实现产业扶贫全覆盖，促进农业新型经营主体与贫困户利益联结。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入咪哩乡 2018 年度部门决算编报的单位共 13 个。其中：行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。分别是：

1. 咪哩乡人民政府
2. 咪哩乡党委
3. 咪哩乡人大
4. 咪哩乡财政所
5. 咪哩乡社团
6. 咪哩乡社会保障服务中心
7. 咪哩乡农村经济管理服务中心
8. 咪哩乡农业综合服务中心水管站
9. 咪哩乡农业综合服务中心兽医站
10. 咪哩乡农业综合服务中心农机站
11. 咪哩乡农业综合服务中心林业站
12. 咪哩乡规划建设和环境保护中心
13. 咪哩乡文化事务中心

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

咪哩乡 2018 年末实有人员编制 54 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 27 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 26 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 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 咪哩乡 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

咪哩乡 2018 年度收入合计 3341.49 万元。其中：财政拨款收入 1173.52 万元，占总收入的 35.12%；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 2167.97 万元，占总收入的 64.88%。与上年的总收入 2441.97 万对比增加 899.52 万，增长 36.84%，主要原因分析 2018 年项目资金增多，县级其他部门拨入的其他收入增多。

#### **二、支出决算情况说明**

咪哩乡 2018 年度支出合计 2548.23 万元。其中：基本支出

2117.73 万元，占总支出的 83.11%；项目支出 430.50 万元，占总支出的 16.89%；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%。与上年的总支出 1789.89 万对比增加 758.34 万，增长了 42.37%，主要原因是本乡被列为扶贫乡，开支较大，增加人员经费开支和日常公用经费开支，各项重点项目推进例如农村危房改造落实、扶贫项目、百千工程实施等所需资金较大。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障咪哩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2117.73 万元。与上年基本支出 1610.19 万对比增加了 507.54 万，增长了 31.52%，主要原因是用于调整人员工资、津贴正常晋升及退休人员增加退休费和扶贫及危房改造等各项业务开支增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为 902.91 万占基本支出的 42.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为 1214.82 万占基本支出的 57.36%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障咪哩乡机构、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 430.50 万元。与上年年度项目支出 179.70 万对比增加了 250.80 万，增长了 139.57%，主要原因是用于用于人大履职补助、党支部规范化标准建设及党建工作项目、林业生态效益补偿项目以及扶贫工作项目。



### 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

咪哩乡 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1190.72 万元,占本年支出合计的 46.73%。与上年 1179.20 万对比增加了 11.52 万,增加 0.98%,主要原因是人员增加、工资结构调整及我乡 2018 年各项需要推进项目增多,所需费用增加。

#### (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 492.88 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 41.39%。主要用于工资福利支出 349.42 万元,商品和服务支出 127.28 万元,对个人和家庭的补助支出 14.07 万元,其他资本性支出 2.11 万元;

2. 教育(类)支出 31.92 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.68%。主要用于工资福利支出 29.99 万元,商品和服务支出 1.92 万元,对个人和家庭的补助支出 0.01 万元;

3. 科学技术(类)支出 0.50 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于商品和服务支出 0.50 万元;

4. 社会保障和就业(类)支出 103.72 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 8.71%。主要用于工资福利支出 80.31 万元,对个人和家庭的补助支出 23.41 万元;

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 69.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.87%。主要用于工资福利支出 67.65 万元，商品和服务支出 1.62 万元，其他资本性支出 0.56 万元；

6. 城乡社区（类）支出 24.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.06%。主要用于工资福利支出 22.50 万元，商品和服务支出 1.89 万元，其他资本性支出 0.16 万元；

7. 农林水（类）支出 327.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.50%。主要用于工资福利支出 136.18 万元，商品和服务支出 172.37 万元，对个人和家庭的补助支出 18.51 万元，其他资本性支出 0.32 万元；

8. 住房保障（类）支出 139.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.75%。主要用于商品和服务支出 139.93 万元；

#### **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**

咪哩乡 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.46 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 69.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.70 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 7.99%。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虽然开

展业务较多但因咪哩乡贯彻厉行节约使开支有所缩减并且严格实行元江县范围内零接待制度，元江县范围外公务接待费减少较多。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年的 13.06 万元减少 0.9 万元，下降 6.89%。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比 2017 年的 13.06 万元减少 1.36 万元，下降 10.41%；公务接待费支出决算比 2017 年的 0 万元增加 0.46 万元。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虽然开展业务较多但因咪哩乡贯彻厉行节约使开支有所缩减。

## （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 11.70 万元，占 96.22%；公务接待费支出 0.46 万元，占 3.78%。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 11.70 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 11.70 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。主要用于民政、扶贫、农危改、玉磨

铁路建设、百千工程项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### **3. 公务接待费支出 0.46 万元。其中：**

**国内接待费**支出 0.46 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 95 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市人大调研信访综治维稳和平安建设工作、市统战部党外干部调研、市政协脱贫入户走访、市组织部组织基层党建巩固年活动开展学习考察“党建+红色文化”工作、市文化广播电视局为进行市人大代表建议答复发生开展文化旅游调研等相关工作的接待支出。

**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**

咪哩乡 2018 年机关运行经费支出 100 万元，与上年的 127.18 万对比减少了 27.18 万，减少 21.37%，主要原因是实行厉行节约，高度统筹安排各项工作。部门机关运行经费主要用于保障咪哩乡日常环境卫生、扫黑除恶、脱贫攻坚等重点项目工作、机关及各下属事业单位开展业务产生经费。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，咪哩乡资产总额 4376.94 万元，其中，

流动资产 3069.14 万元，固定资产 1009.63 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 296.73 万元，无形资产 1.44 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1457.54 万元，其中固定资产增加 389.31 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 6 项，账面原值 3.67 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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	4376.94	3069.14	1009.63	576.09	122.91	0.00	310.63	0.00	296.73	1.44	0.00

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 59.48 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 41.50 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

（1）按照国办【2011】74 号文件要求上交财政存量资金及单位内部调整年初数变动为 1.28 万元。

（2）自然保护区机构合并房屋移交入乡政府以及政府业务用房审计后补录固定资产卡片及账务导致本年度固定资产房屋变动大，面积及价值增加较多；资产重新梳理分类，车辆类别下数量增多，主要是林业站新增 1 辆洒水车、水管站新增 1 辆项目车、规划中心新增 3 辆垃圾车，政府新增 1 辆其他用车。

（3）本年度人员变动为：社保中心新招录 1 人、文化事务中心新招录 1 人。

## 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。

元江县咪哩乡人民政府

2019年09月18日

**监督索引号 53042800756001111**

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1173.52	一、一般公共服务支出	35	1715.37
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	36.71
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	0.50
六、其他收入	7	2167.97	七、文化体育与传媒支出	41	11.30
	8		八、社会保障和就业支出	42	103.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	70.66
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	24.55
	12		十二、农林水支出	46	445.49
	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	139.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	3341.49	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2548.23</b>
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	815.02	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	767.03	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	47.99	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1608.28
	31		基本支出结转	65	1505.56
	32		项目支出结转和结余	66	102.72
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	4156.51	<b>总计</b>	68	<b>4156.51</b>

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

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡

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	6	7	8
		科目名称	合计						
			3,341.49	1,173.52					2,167.97
201		一般公共服务支出	2,499.70	487.48					2,012.22
20101		人大事务	41.54	40.34					1.20
2010101		行政运行	15.64	15.64					
2010107		人大代表履职能力提升	20.70	19.50					1.20
2010108		代表工作	5.20	5.20					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,250.59	240.07					2,010.52
2010301		行政运行	2,250.59	240.07					2,010.52
20106		财政事务	54.15	53.65					0.50
2010601		行政运行	54.15	53.65					0.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	76.33	76.33					
2013101		行政运行	76.33	76.33					
20132		组织事务	25.51	25.51					
2013202		一般行政管理事务	25.51	25.51					
20199		其他一般公共服务支出	51.58	51.58					
2019999		其他一般公共服务支出	51.58	51.58					
205		教育支出	36.16	31.66					4.50
20508		进修及培训	36.16	31.66					4.50
2050802		干部教育	36.16	31.66					4.50
208		社会保障和就业支出	100.65	100.65					
20805		行政事业单位离退休	97.21	97.21					
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.98	10.98					
2080502		事业单位离退休	9.36	9.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27					
2082703		财政对生育保险基金的补助	2.16	2.16					
210		医疗卫生与计划生育支出	69.26	68.44					0.82
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	38.70	37.88					0.82
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	38.70	37.88					0.82
21011		行政事业单位医疗	30.55	30.55					
2101101		行政单位医疗	17.10	17.10					
2101102		事业单位医疗	13.45	13.45					
212		城乡社区支出	23.96	23.96					
21202		城乡社区规划与管理	23.96	23.96					
2120201		城乡社区规划与管理	23.96	23.96					
213		农林水支出	471.83	321.41					150.43
21301		农业	95.13	88.75					6.38
2130104		事业运行	95.13	88.75					6.38
21302		林业	276.12	135.76					140.36
2130204		林业事业机构	175.44	35.08					140.36
2130209		森林生态效益补偿	100.68	100.68					
21303		水利	37.53	33.84					3.69
2130311		水资源节约管理与保护	37.53	33.84					3.69
21305		扶贫	63.06	63.06					
2130504		农村基础设施建设	51.46	51.46					
2130506		社会发展	6.60	6.60					
2130599		其他扶贫支出	5.00	5.00					
221		住房保障支出	139.93	139.93					
22101		保障性安居工程支出	139.93	139.93					
2210105		农村危房改造	139.93	139.93					

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

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡

单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	2,548.23	2,117.73	430.50		
201			一般公共服务支出	1,715.37	1,677.29	38.07		
20101			人大事务	29.12	21.42	7.70		
2010101			行政运行	19.90	19.90			
2010107			人大代表履职能力提升	9.22	1.52	7.70		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.07	1,464.07			
2010301			行政运行	1,464.07	1,464.07			
20106			财政事务	56.20	56.20			
2010601			行政运行	56.20	56.20			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	79.06	79.06			
2013101			行政运行	79.06	79.06			
20132			组织事务	13.39		13.39		
2013202			一般行政管理事务	13.39		13.39		
20199			其他一般公共服务支出	73.53	56.54	16.98		
2019999			其他一般公共服务支出	73.53	56.54	16.98		
205			教育支出	36.71	36.71			
20508			进修及培训	36.71	36.71			
2050802			干部教育	36.71	36.71			
206			科学技术支出	0.50	0.50			
20699			其他科学技术支出	0.50	0.50			
2069999			其他科学技术支出	0.50	0.50			
207			文化体育与传媒支出	11.30	11.30			
20701			文化	11.30	11.30			
2070109			群众文化	11.30	11.30			
208			社会保障和就业支出	103.72	103.72			
20805			行政事业单位离退休	100.28	100.28			
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.67	12.67			
2080502			事业单位离退休	10.74	10.74			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27			
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.16	2.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	70.66	70.66			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	40.11	40.11			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	40.11	40.11			
21011			行政事业单位医疗	30.55	30.55			
2101101			行政单位医疗	17.10	17.10			
2101102			事业单位医疗	13.45	13.45			
212			城乡社区支出	24.55	24.55			
21202			城乡社区规划与管理	24.55	24.55			
2120201			城乡社区规划与管理	24.55	24.55			
213			农林水支出	445.49	192.99	252.50		
21301			农业	91.43	91.43			
2130104			事业单位运行	91.43	91.43			
21302			林业	246.87	54.23	192.64		
2130204			林业事业单位	146.20	54.23	91.96		
2130209			森林生态效益补偿	100.68		100.68		
21303			水利	38.45	38.45			
2130311			水资源节约管理与保护	38.45	38.45			
21305			扶贫	59.86		59.86		
2130504			农村基础设施建设	49.16		49.16		
2130506			社会发展	5.70		5.70		
2130599			其他扶贫支出	5.00		5.00		
21307			农村综合改革	8.89	8.89			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	8.89	8.89			
221			住房保障支出	139.93		139.93		
22101			保障性安居工程支出	139.93		139.93		
2210105			农村危房改造	139.93		139.93		

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

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡

单位：万元

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	1,173.52	一、一般公共服务支出	29	492.88	492.88	
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	31.92	31.92	
	6		六、科学技术支出	34	0.50	0.50	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	103.72	103.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	69.83	69.83	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	24.55	24.55	
	12		十二、农林水支出	40	327.38	327.38	
	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	139.93	139.93	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,173.52	<b>本年支出合计</b>	52	1,190.72	1,190.72	
年初财政拨款结转和结余	25	76.19	年末财政拨款结转和结余	53	58.99	58.99	
一般公共预算财政拨款	26	76.19		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	1,249.71	<b>合计</b>	56	1,249.71	1,249.71	

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

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族自治县咪哩乡

项目			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
			支出功能分类科目编码	科目名称	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
			76.19	69.21	6.98	1,173.52	817.85	355.67	1,190.72	853.38	337.34	58.99	33.68	25.32	
			55.67	48.69	6.98	487.48	435.47	52.01	492.88	456.01	36.87	50.26	28.15	22.12	
201			1.72	1.72		40.34	23.84	16.50	25.04	18.54	6.50	17.02	7.02	10.00	
2010101			1.72	1.72		15.64	15.64		17.02	17.02		0.34	0.34		
2010107						19.50	3.00	16.50	8.02	1.52	6.50	11.48	1.48	10.00	
2010108						5.20	5.20					5.20	5.20		
20103			10.68	10.68		240.07	240.07		246.72	246.72		4.03	4.03		
2010301			10.68	10.68		240.07	240.07		246.72	246.72		4.03	4.03		
20106			2.59	2.59		53.65	53.65		55.15	55.15		1.10	1.10		
2010601			2.59	2.59		53.65	53.65		55.15	55.15		1.10	1.10		
20131			4.43	4.43		76.33	76.33		79.06	79.06		1.70	1.70		
2013101			4.43	4.43		76.33	76.33		79.06	79.06		1.70	1.70		
20132						25.51		25.51	13.39		13.39	12.12		12.12	
2013202						25.51		25.51	13.39		13.39	12.12		12.12	
20199			36.24	29.26	6.98	51.58	41.58	10.00	73.53	56.54	16.98	14.29	14.29		
2019999			36.24	29.26	6.98	51.58	41.58	10.00	73.53	56.54	16.98	14.29	14.29		
205			1.13	1.13		31.66	31.66		31.92	31.92		0.87	0.87		
20508			1.13	1.13		31.66	31.66		31.92	31.92		0.87	0.87		
2050802			1.13	1.13		31.66	31.66		31.92	31.92		0.87	0.87		
206			0.50	0.50					0.50	0.50					
20699			0.50	0.50					0.50	0.50					
2069999			0.50	0.50					0.50	0.50					
207			0.06	0.06								0.06	0.06		
20701			0.06	0.06								0.06	0.06		
2070109			0.06	0.06								0.06	0.06		
208			3.85	3.85		100.65	100.65		103.72	103.72		0.78	0.78		
20805			3.85	3.85		97.21	97.21		100.28	100.28		0.78	0.78		
2080501			2.11	2.11		10.98	10.98		12.67	12.67		0.42	0.42		
2080502			1.74	1.74		9.36	9.36		10.74	10.74		0.36	0.36		
2080505						72.39	72.39		72.39	72.39					
2080506						4.48	4.48		4.48	4.48					
20827			3.44			3.44			3.44						
2082702						1.27			1.27						
2082703						2.16			2.16						
210			3.10	3.10		68.44	68.44		69.83			1.71	1.71		
21001			3.10	3.10		37.88	37.88		39.27			1.71	1.71		
2100199			3.10	3.10		37.88	37.88		39.27			1.71	1.71		
21011						30.55			30.55						
2101101						17.10			17.10						
2101102						13.45			13.45						
212			1.24	1.24		23.96	23.96		24.55			0.65	0.65		
21202			1.24	1.24		23.96	23.96		24.55			0.65	0.65		
2120201			1.24	1.24		23.96	23.96		24.55			0.65	0.65		
213			10.63	10.63		321.41	157.67	163.74	327.38	166.85	160.54	4.66	1.45	3.20	
21301			1.62	1.62		88.75	88.75		88.97	88.97		1.40	1.40		
2130104			1.62	1.62		88.75	88.75		88.97	88.97		1.40	1.40		
21302			0.13	0.13		135.76	35.08	100.68	135.85	35.17	100.68	0.04	0.04		
2130204			0.13	0.13		35.08	35.08		35.17	35.17		0.04	0.04		
2130209						100.68		100.68	100.68		100.68				
21303						33.84	33.84		33.83	33.83		0.01	0.01		
2130311						33.84	33.84		33.83	33.83		0.01	0.01		
21305						63.06		63.06	59.86		59.86	3.20		3.20	
2130504						51.46		51.46	49.16		49.16	2.30		2.30	
2130506						6.60		6.60	5.70		5.70	0.90		0.90	
2130599						5.00		5.00	5.00		5.00				
21307			8.89	8.89					8.89	8.89					
2130705			8.89	8.89					8.89	8.89					
221						139.93			139.93			139.93			
22101						139.93			139.93			139.93			
2210105						139.93			139.93			139.93			

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：万元

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡

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	679.08	302	商品和服务支出	115.15	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	138.58	30201	办公费	14.98	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	207.25	30202	印刷费	2.92	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	72.59	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	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	148.62	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	72.39	30206	电费	3.08	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	3.69	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	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	4.59	30211	差旅费	15.11	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	1.31	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		310	资本性支出	3.15	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	56.00	30215	会议费	0.63	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	0.74	31002	办公设备购置	2.59	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	0.46	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	55.96	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	2.51	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.17	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31010	安置补助					
30309	奖励金	0.04	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	11.70	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	28.49	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	0.56				
			30701	国内债务付息								
			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		735.08	公用经费合计									118.30

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

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	17.46	12.16
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.70	11.70
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	11.70	11.70
3. 公务接待费	7	5.76	0.46
（1）国内接待费	8	—	0.46
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	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	95
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	100.00
（一）行政单位	23	—	92.17
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	7.84

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、党支部规范化建设、基层党建工作补助、大黑铺小学师生食堂建设项目、中央财政造林补贴及国家造林补贴项目、木本油料基地建设及提质增效项目、省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金项目、农村贫困监测抽样调查、深度贫困村巩固提升项目、2017年度贫困行政村脱贫出列补奖项目、2018年度省级财政专项扶贫资金、雨露计划、农村危房改造项目等			
基础信息	项目分管处室（单位）	咪哩乡扶贫办、咪哩乡规划办、咪哩乡农业综合服务中心		
	项目分管处室（单位）负责人	段郎嘎、李王者、李欣洋		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01.01	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	42.88	中央财政	42.88
	省级财政	98.19	省级财政	98.19
	下级配套	289.43	下级配套	289.43
	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号县人大汇入人大代表履职补助		6.50	7.70
	元财发〔2018〕1号党支部规范化标准建设经费		1.39	1.39
	元财发〔2018〕1号乡镇（街道）党建工作经费		10.00	10.00
	玉财行〔2017〕277号2017年县区专项补助经费大新村基层党建补助经费		2.00	2.00
	元预追〔2018〕203号大黑铺小学生师生食堂建设资金		10.00	10.00
	玉财预〔2017〕41号2016年市对县综合考评奖励经费		6.98	6.98
	（其他资金）县林业局拨入2015年中央财政造林补贴项目资金			7.98
	（其他资金）县林业局拨入2014年国家造林补贴项目资金			9.02
	元财发〔2018〕172号2017年木本油料基地建设项目建设资金			9.96
	元财发〔2018〕172号2017年木本油料提质增效项目资金			65.00
	玉财农〔2017〕14号2017年中央财政林业改革发展资金		25.88	25.88
	玉财农〔2017〕50号2017年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金		72.00	72.00
	玉财农〔2018〕110号2018年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金		2.80	2.80
	玉财农〔2018〕23号市县开展农村贫困监测抽样调查经费		0.16	0.16
	玉财农〔2018〕23号驻村扶贫工作队工作经费		8.00	8.00
	玉财农〔2018〕23号深度贫困村巩固提升项目		17.61	17.61
	玉财农〔2018〕23号2017年度贫困行政村脱贫出列奖补经费		5.00	5.00
	玉财农〔2017〕216号提前下达2018年度省级财政专项扶贫资金		18.39	18.39
	玉财农〔2018〕23号雨露计划资金		5.70	5.70
玉财农〔2018〕134号2018年省级198个贫困村第一书记（工作队队长）工作经费		5.00	5.00	
玉财社〔2017〕7号2017年农村危房改造补助资金		139.93	139.93	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	项目实施主体明确：由扶贫办、规划办实施2018年咪哩乡相关扶贫项目；农业综合服务中心负责林业项目推进及验收；咪哩乡组织办、人大办等负责各对口项目落实及验收；规划办负责统筹推进危房改造等其他各项重点项目；		
	2. 保障措施	1、高度重视项目绩效管理，加强监督，严格制度管理，强化责任担当。2、强化内控制度积极接受财政、税务、审计等业务部门外部监督和检查，确保资金使用合法合规。		
	3. 资金安排程序	按照预算批复内容、项目实施进度和资金实施计划，结合项目工作实际情况，按进度拨付项目资金，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	
产出指标	数量指标	咪哩乡591户C、D级危房改造工作；1014户建档立卡卡户15889人享受扶贫项目；	解决咪哩乡591户C、D级危房改造问题；使1014户建档立卡卡户均享受产业扶贫等切实解决影响“两不愁、三保障”问题；	解决咪哩乡591户C、D级危房改造问题；使1014户建档立卡卡户均享受产业扶贫等切实解决影响“两不愁、三保障”问题；	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年农村危房改造已完成验收合格率100%，2018年正在建	2017年农村危房改造已完成验收合格率100%，2018年正在建	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100%	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	解决咪哩乡四类人员住房问题；建档立卡卡户增收人均收入问题	解决咪哩乡四类人员住房问题；建档立卡卡户增收人均收入问题	解决咪哩乡四类人员住房问题；建档立卡卡户增收人均收入问题	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 $\geq$ 90%，受益率 $\geq$ 90%	2017年已100%入住，2018年正在建；受益率98%	2017年已100%入住，2018年正在建；受益率98%	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	促进社会和谐稳定	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	美化民居环境，改善民居条件	美化民居环境，改善民居条件	美化民居环境，改善民居条件	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 $\geq$ 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，我单位内严把质量关，保证项目按质、按量实施。					
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		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					

## 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	严格执行规定程序，科学规范绩效管理，加强督查
	2. 项目绩效目标修正建议	建议考核指标直接明确。
	3. 需改进的问题及措施	1、加强制度建设，增强项目管理 2、加强沟通、积极对接为保证项目推进和验收请县财政部门及时拨付相关指标项目资金。
	4. 其他需要说明的情况	按照财政预算我乡重点项目如扶贫、农危改，财政拨款项目二级项目如人大代表履职补助、党支部规范化建设等项目完成绩效较好，部分项目资金由于年底才下达导致执行力度不够，希望及时加强对接开展项目执行及绩效管理。

## 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		元江县咪哩乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。主要职能是： 1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。 6. 加强乡镇财政的监督管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8. 制定和组织实施乡镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10. 承办县人民政府交办的其它事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		咪哩乡部门绩效目标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，有利于促进经济、事业发展；设定绩效指标清晰、细化、可衡量，与本年度部门预算资金相匹配，三公经费预算及执行合理。部门绩效指标具体为：1、加强咪哩乡规划改革。2、人居环境整治提升。3、脱贫攻坚、农危房改造建设推进基础设施改善，促进农民增收。4、惠农资金（退耕还林、森林生态效益、天然林停发补助、耕地力保护补贴、草原补贴等）兑付准确。
	(三) 部门整体收支情况		咪哩乡2018年度收入合计3341.49万元。其中：财政拨款收入1173.52万元，占总收入的35.12%；其他收入2167.97万元，占总收入的64.88%。咪哩乡2018年度支出合计2548.23万元。其中：基本支出2117.73万元，占总支出的83.11%；项目支出430.50万元，占总支出的16.89%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法等相关规定，制定了咪哩乡相关内控制度，并每年进行自评检测！
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在问题进行整改，确保下一年度项目预算申请，安排更合理，找出差距，补齐制度短板，提高资金使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确自评范围内容；2、成立咪哩乡绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	1、搜集资料并进行分析，对自评分工；2、按自评标准打分，分析实施情况；3、形成自评报告和完成相关套表填写并汇总上报。4、实施过程引入监督机制保证自评准确度。
三、评价情况分析综合评价结论			通过开展自评工作，计划内工作全部顺利完成。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：未按时完成资金拨付；整改措施：加强资金测算，加快资金拨付。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，找出工作实施中存在的问题，总结经验和不足，进一步完善工作效率和效益。
六、主要经验及做法			1、在资金管理和使用上，严格执行“专款专用、专人管理、专户存储、专账核算”；2、加强资金测算，加强督导措施。
七、其他需说明的情况			无

## 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展	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	完成年度项目计划	
	人大履职项目（元财发〔2018〕1号县人大汇入人大代表履职补助）	保障咪哩乡人大代表正常履职工作	咪哩乡人大办牵头做好保障咪哩乡人大代表正常履职工作	完成年度项目计划	
	党建工作项目（元财发〔2018〕1号党支部规范化标准建设经费、元财发〔2018〕1号乡镇（街道）党建工作经费、玉财行〔2017〕277号2017年县区专项补助经费大新村基层党建补助经费项目）	保障咪哩乡相关党建工作正常开展	咪哩乡组织办牵头做好保障相关党建工作正常开展	完成年度项目计划	
	大黑铺小学食堂项目（元预追〔2018〕203号大黑铺小学生生食堂建设资金项目）	保质保量完成建成咪哩乡大黑铺小学师生食堂	咪哩乡规划办牵头保质保量完成建成咪哩乡大黑铺小学师生食堂	完成年度项目计划	
	林业专项项目（2015年中央财政造林补贴项目资金、2014年国家造林补贴项目资金、木本油料基地建设项目资金、木本油料提质增效项目资金、2017年中央财政林业改革发展资金、2017年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金、2018年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金项目）	及时、准确兑付林业集体及个人相关资金，对公益林加强管护措施	咪哩乡农业综合服务中心安排乡林业站具体进行相关工作，做到及时、准确兑付林业集体及个人相关资金，对公益林加强管护措施	完成年度项目计划	
	脱贫攻坚项目（玉财农〔2018〕23号市县开展农村贫困监测抽样调查经费、玉财农〔2018〕23号驻村扶贫工作队工作经费、玉财农〔2018〕23号深度贫困村巩固提升项目、2017年度贫困行政村脱贫出列奖补经费、玉财农〔2017〕216号提前下达2018年度省级财政专项扶贫资金、玉财农〔2018〕23号雨露计划资金、玉财农〔2018〕134号2018年省级198个贫困村第一书记（工作队队长）工作经费）	1、按质按量完成咪哩乡脱贫攻坚基础设施建设 2、雨露计划免补、工作队队长经费保障以助力脱贫攻坚工作	咪哩乡规划办、扶贫办共同做好相关项目的实施及验收，保质保量完成工作，促进农民增收	完成年度项目计划	
	农村危房改造项目（玉财社〔2017〕7号2017年农村危房改造补助资金）	按质按量完成全乡591户四类人员C、D级危房改造工作	咪哩乡规划办牵头做好农村危房改造工作按质按量完成全乡591户四类人员C、D级危房改造工作，达到入住率100%	完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	解决咪哩乡四类人员住房问题；建档立卡户增收人均收入问题	解决咪哩乡四类人员住房问题；建档立卡户增收人均收入问题	完成年度项目计划	
	社会效益	改善居民居住条件，促进农民增收，保护生态环境	改善居民居住条件，促进农民增收，保护生态环境	完成年度项目计划	
	生态效益	促进可持续发展，绿色发展	促进可持续发展，绿色发展	完成年度项目计划	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度96%以上	96%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	收支平衡		
	基本支出足额保障	人员经费按照标准编制预算	人员经费按照标准拨付到位	保障率100%	
	确保重点支出安排	安排绩效评价项目经费	已安排项目经费430.5万元	安排率100%	
	严控“三公经费”支出	三公经费控制率≤30.36%	三公经费支出控制率为30.36%	下降30.36%	
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100%	执行率100%	
	严控结转结余	结转结余控制率100%	结转结余控制率100%	结转结余控制率100%	
	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	
	“三公经费”节支增效	三公经费节支控制率在50%以内	三公经费支出为12.16万元	下降30.36%	
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理，健全财务制度，内控制度	规范财务管理，健全财务制度，内控制度	规范财务管理，健全财务制度，内控制度	
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时完整	2018年部门预算和决算按规定内容，在规定时限内予以公开	预决算信息公开及时，基础数据信息和会计信息资料真实、准确	
	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，资产系统信息及时与财务核对。	资产管理使用规范有效	