

监督索引号 53042800755701000

元江县羊街乡政府 2018 年度部门决算

第一部分 元江县羊街乡概况

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 元江县羊街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

元江县羊街乡人民政府主要职能：

1、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，发展乡村经济、文化和社会事业。

2、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；

3、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；

4、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；

5、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 年是贯彻落实十九大精神的开局之年，是决胜全面小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。这一年，面对经济发展动力转换的新常态、区域竞争日趋激烈的新形势，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和省市县委全会精神，紧扣“六个走在全省前列”、推进“两型三化”和打好“三张牌”的要求，深入开展“狠抓落实年”活动，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，乡域经济实现了有速度、有质效的稳定增长，社会事业取得了促均衡、利长远的健康发展。2018 年，全乡实现农村经济总收入 2.58 亿元，完成任务数的 100%；农村居民人均可支配收入 9014 元，完成任务数的 101 %；地方财政收入 715 万元，完成任务数的 93%；固定资产投资 2.3476 亿元，完成任务数的 100%；引进招商项目 3 个，引资国内资金 3780 万元，完成任务

数的 126%；向上争取资金 220 万元，完成上级下达的任务。人口自然增长率、万元生产总值能耗控制在县级下达指标范围内。

这一年，产业发展在结构调整中提质增效。围绕县委、县政府“全力转方式、调结构，提升一产、促进二产、强推三产，实现产业融合发展”的产业发展思路，持续调优产业结构，突出抓实三大产业，不断夯实经济高质量发展基础。传统农业产业向“稳”巩固。围绕打造“提质增效”目标，着力调整优化农业产业结构，提升产品质量和效益。2018 年，收购烟叶产量 98 万公斤、烟农收入 2974.3 万元，2018/2019 榨季预计甘蔗产量 2.85 万吨、蔗农收入 1228 万元，芒果、核桃、桃李等经济林果产量 1.82 吨，产值 8432 万元，蔬菜产量 3630 吨，产值 1031 万元，畜禽类产量 1472 吨，产值 2686 万元。梯田特色产业向“优”迈进。围绕打造“绿色食品”目标，推动特色产业优化发展。新增恢复梯田 500 余亩，梯田面积累计达 7840 亩，粮食总产量达 942.82 万公斤，年产值 3920 万元。成功探索“党建+公司+合作社+农户”为一体的发展模式，构建梯田特色产品一产种养殖、二产深加工、三产梯田观光的三产融合发展新格局，使集体经济和产销一体化经营模式向纵深发展。新增农民专业合作社 5 个、家庭农场 8 个，助推广大农户增收致富。文化旅游产业向“好”提升。围绕打造“生态民俗文化旅游区”目标，坚持规划引领，推动文化旅游产业高质量发展。不断加强基础设施建设，推动文化旅游发展。启动实施了羊街乡旅游服务设施标识牌项目工程，完成 4 个云海梯田旅游景区配套

设施及 3 个乡村特色旅游点建设，新增农家客栈 1 家。澜普、戈垵大寨、尼果上寨、伙浦四个特色村寨建设初显雏形，羊街组成功列为第五批中国传统村落。持续举办“梯田人家-库扎扎、喋奢扎、梅奢扎”传统民族节庆活动，成功协办 2018 全国重阳登高健身大会云南分会场活动暨玉溪九峰元江站观音山活动，羊街乡被列为中国民俗摄影协会采访基地站点之一，羊街对外的形象不断提升，知名度越来越高。全年共接待游客 6.5 万人次，实现旅游总收入 1700 万元。

这一年，项目建设在合力攻坚中稳步推进。着力破解项目建设难题，持续扩大有效投资。全力抓好以“五网”基础设施为重点的项目建设，启动实施章巴三村、伙浦、尼当、塔垵、浪施等 8 条村组公路建设，争取落地脱贫攻坚巩固提升项目 7 件，建设完成烧灰管“直过民族”脱贫攻坚整村推进、伙浦易地扶贫搬迁点配套基础设施、那塘山土地开发整治、坝木美丽宜居乡村、塔垵特色民族村及农村党员活动室等重点项目建设 15 件，全面推进那诺连接线（羊街段）、火头田田园综合体、水龙美丽乡村、羊街社区和戈垵村集体经济及集镇滑坡治理重大项目建设，羊街中学、鲁南地质灾害治理成功立项并进入招投标程序。农村人畜饮水安全及农田水利设施进一步加强，启动实施集镇自来水净化工程，完成小坝塘除险加固、农村人饮管网改造等水利工程 12 件。移动互联网、乡村宽带和“村村通互联网”工程建设有序，实现行政村光纤网络通达 100%，群众生产生活条件大幅度改善。

这一年，发展活力在深化改革中加速释放。全面落实体制机制改革向纵深推进，发展动力不断激发。“放管服”改革持续深化，全面实施“六个一”行动，编制公布“一站式”惠民政务服务事项目录及“直接受理”、“马上办”、“最多跑一次”事项清单，切实提高群众办证办事便利度。稳步推进企事业单位公务用车制度改革，共封存涉改单位 1 家 1 辆公务用车。全面落实农业农村综合改革，农村集体土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成，农村集体产权制度改革有序推进。持续巩固殡葬制度改革成果，乡风民俗得到有效改善。教育、医疗、卫生等领域改革稳步实施，人民群众共享改革红利。

这一年，城乡面貌在优化布局中持续改善。强化规划布局，统筹城乡协调发展，扎实推进新型城镇化，全乡城镇化率达 16.7%。乡村规划不断完善，构建以集镇为中心、重点民族特色村为支撑、村与村辐射带动的美丽乡村建设格局。美丽乡村建设稳步推进，建成省级人居环境示范村-美丽宜居型村庄 1 个，澜普、尼果上寨、伙浦新村等美丽宜居乡村建设初显成效。乡村治理不断强化，农村操办婚丧事宜得到有效规范，农村人居环境整治形成常态化，建设完成村庄污水治理项目 3 个、农村卫生厕所改造 7 座，生活垃圾处理设施覆盖率、自来水供水设施覆盖率均达 100%，乡村面貌持续改善。

这一年，生态环境在保护整治中有效加强。坚持生态立乡战略，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护。生态建设全面加强。全面推行“林长制”，保护林区资源安全，严防重大森林火灾发生，完

成辖区 6.86 万亩重点公益林和 5.76 万亩天然商品林管护任务 ;加大生态修复力度 ,完成绿化造林 3000 亩 ,划定永久基本农田 4860 亩 ,饮用水水源地 5 个 900 余亩。污染防治成效明显。中央和省环保督察问题全面整改落实 ;扎实开展第二次全国污染源普查 ,全面实行“河长制” ,全年共开展巡河 465 次 ,治理水土流失面积 849 亩 ;强化农村面源污染治理 ,完成农用地土壤污染状况详查 ,畜禽养殖禁养区限养区划定管理全面施行。节能减排超额完成。全面取缔淘汰报废“黄标车 36 辆 ,自然村生活污水设施覆盖率达 5.6%。

这一年 ,社会建设在改善民生中全面发展。坚持以人民为中心的发展理念 ,着力提升保障民生水平。投入民生类资金 1321.21 万元 ,十件惠民实事办结完成。脱贫攻坚巩固提升成效明显 ,省市县绩效考核发现问题全面整改到位 ,乡党政班子成员遍访贫困村 72 人次 ,贫困户 649 人次 ,帮扶联络员、村组干部年内遍访贫困户 508 户 ,遍访人次 2172 人。争取上级财政专项扶贫资金 528.86 万元 ,发放扶贫小额信贷 900 万元 ,实施脱贫攻坚巩固提升项目 7 个 ,减贫 93 户 330 人 ,贫困发生率降至 0.46%。住房安全持续提升 ,完成农村危房改造 163 间 ,其中四类人员危房改造 64 间。就业创业扶持政策全面落实 ,农村劳动力转移就业 7668 人 ,发放小额担保贷款 360 万 ,贷免扶补 50 万。教育事业健康发展 ,义务教育均衡发展得到有效巩固和完善 ,建档立卡贫困户实现适龄儿童和少年入学率 100%。文化事业成效显著 ,成功申报市级文明单位 ,医疗卫生事业

稳步发展，养老保险续保率达 99.2%，医疗保险参合率达 94.9%，贫困行政村标准化卫生室建设全覆盖，建档立卡贫困户基本医保、养老保险、大病保险和家庭医生签约率实现 100%。社会治理水平不断提高，“七五”普法深入实施，扫黑除恶专项斗争和涉众型经济犯罪整治取得阶段性胜利，成立羊街乡扫黑除恶专项斗争暨“护安巡逻”队，巩固创建“无邪教乡”、“无毒乡”，群众安全感满意度不断提高。安全生产和食品药品安全检查等专项行动深入开展，非洲猪瘟等动物疫病得到有效防控。信访源头治理、积案化解持续加强，排查出矛盾纠纷 43 件，调解 41 件，调解率 95.34%。统计工作有序开展，第四次全国经济普查工作全面开展。认真落实民族宗教政策，民族团结社会和谐稳定。深化军民融合发展，乡内退役军人信息采集工作顺利完成。国防动员展现新气象，兵役征集质量逐步提高。老龄、关心下一代、妇女儿童、残疾人等事业取得新进步，档案、史志、气象等工作实现新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县羊街乡 2018 年度部门决算编报的单位共 11 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 9 个。分别是：

- 1.羊街乡人民政府
- 2.羊街乡财政所

- 3.羊街乡文化事务中心
- 4.羊街乡党校
- 5.羊街乡社保中心
- 6.羊街乡经济管理中心
- 7.羊街乡农业技术农机工作站
- 8.羊街乡林业站
- 9.羊街乡水管站
- 10.羊街乡兽医站
- 11.羊街乡规划中心

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

羊街乡 2018 年末实有人员编制 55 人。其中 :行政编制 27 人(含行政工勤编制 2 人) , 事业编制 28 人(含参公管理事业编制 5 人) ; 在职在编实有行政人员 24 人(含行政工勤人员 1 人) , 事业人员 26 人 (含参公管理事业人员 3 人) 。

离退休人员 17 人。其中 : 离休 0 人 , 退休 17 人。

实有车辆编制 3 辆 , 在编实有车辆 3 辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

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、收入支出决算情况说明

元江县羊街乡 2018 年度收入合计 1186.59 万元，其中：财政拨款收入 1186.59 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。上年收入为 1187.16 万元；与上年对比减少 0.04%，主要原因分析：羊街乡 2018 年财政拨款收入与上年基本持平。

元江县羊街乡 2018 年度支出合计 1202.75 万元。其中：基本支出 866.59 万元，占总支出的 72.05%；项目支出 336.16 万元，占总支出的 27.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。上年支出 1184.07 万元；与上年对比增加 1.55%，主要原因分析 2018 年人员等经费支出比 2017 年增加。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障羊街乡政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1202.75 万元。上年支出 1184.07 万元，与上年对比增加 1.15%，主要原因分析新进人员经费的增加及单位运行费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障羊街乡政府、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 336.16 万元。上年项目支出为 158.06 元；与上年对比增加 52.98%，主要原因分析今年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

羊街乡埡霞村行政村脱贫攻坚巩固提升项目 252 万元，羊街乡埡霞村委会塔埡民族特色村 100 万元，戈埡村 2017 年度贫困行政村脱贫出列市级奖补经费 100 万，埡霞村委会尼果中寨、阿诗党 2018 年自然村巩固提升项目 50 万元，2018 年度县级财政专项扶贫资金羊街乡产业发展种植示范项目 50 万元，雨露计划资金 7.22 万元，2018 年省级贫困村第一书记（工作队长）工作经费 6 万元，驻村扶贫工作队工作经费 4 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

2018 年度用于保障羊街乡政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1202.75 万元。上年支出 1184.07 万元，与上年对比增加 1.15%，主要原因分析新进人员经费的增加及单位运行费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(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 767.27 万元，。主要用于：工资福利支出 725.19 万元，对个人和家庭的补助 42.01 万元；

2.商品和服务支出 99.35 万元，主要用于：办公费支出 20.79 万元，印刷费支出 0.05 万元，电费 0.61 万元，差旅费 4.82 万元，会议费 0.94 万元，培训费 0.29 万元，公务接待费 2.69 万元，委托业务费 33.8 万元，公务用车运行费 10.39 万元，其他交通费 22.53 万元，工会经费 2.4 万元等。

3.外交(类)支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
主要用于.....(相关支出情况)；

4.国防(类)支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
主要用于.....(相关支出情况)；

5.公共安全(类)支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于.....(相关支出情况)；

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

羊街乡 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19.88 万元(其中 :公务用车预算 14.12 万元 ,公务接待 5.76 万元) , 支出决算为 13.08 万元 , 完成预算的 65.79%。

(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,其中 : 因公出国 (境) 费支出决算为 0 元 , 完成预算的 0% ; 公务用车购置及运行费支出决算为 10.39 万元 , 完成预算的 73.58% ; 公务接待费支出决算为 2.69 万元 , 完成预算的 46.7%。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的主要原因公务接待大幅度减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 5.74 万元 , 增加 43.8%。

公务用车运行维护支出 10.39 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 3 辆公务车 (相关工作范围)

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，因车辆老化，保养成本高等。

公务接待费支出 2.69 元。其中：

国内接待费支出 2.69 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 50 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）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

元江县羊街乡 2018 年度支出合计 1202.75 万元。其中：基本支出 866.59 万元，占总支出的 72.05%；项目支出 336.16 万元，占总支出的 27.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。上年支出 1184.07 万元；与上年对比增加 1.55%，主要原因分析 2018 年人员等经费支出比 2017 年增加

(二) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,元江县羊街乡部门资产总额 2242.83 万元,其中,流动资产 1500.25 万元,固定资产 742.59 万元,对外投资及有价证券 0 元,在建工程 0 元,无形资产 0 元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。上年为 2173.3 万元,与上年相比,本年资产总额(增加)69.53 万元,增加的原因:购买办公设备和补录往年未入的固定资产。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 元,实现资产处置收入 XX 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 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	2242.83	1500.25	742.59	548.91	92.88		100.8				

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 173.25 万元，主要用货物和服务等费用，其中：政府采购货物支出 129.54 万元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 43.71 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

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

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行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、安全奖励费用等支出；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）支出。

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。

元江县羊街乡人民政府
2019年9月23日



监督索引号 53042800755701111

附件



鄂伦春自治旗羊街乡

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	1,143.82	1,186.59	1,186.59	一、一般公共服务支出	37	476.80	620.53	575.00	一、基本支出	60	1,143.82	912.13	866.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	1,143.82	792.93	767.24
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62		119.20	99.35
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63		336.16	336.16
四、经营收入	5				五、教育支出	41		1.32	1.32	基本建设类项目	64			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42		1.00	1.00	行政事业类项目	65		336.16	336.16
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43	55.52	46.25	46.25	三、上缴上级支出	66			
	8				八、社会保障和就业支出	44	136.49	112.06	112.06	四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	87.46	81.79	81.79	五、对附属单位补助支出	68			
	10				十、节能环保支出	46		1.60	1.60		69			
	11				十一、城乡社区支出	47	40.60	40.60	40.60	支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	289.86	249.09	249.09	基本支出和项目支出合计	71	—	—	1,202.75
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	725.19
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	435.51
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	42.05
	16				十六、金融支出	52				债务利息及费用支出	75	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	53				资本性支出(基本建设)	76	—	—	
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				资本性支出	77	—	—	
	19				十九、住房保障支出	55	57.09	94.05	94.05	对企业补助(基本建设)	78	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	56				对企业补助	79	—	—	
	21				二十一、其他支出	57				对社会保障基金补助	80	—	—	
	22				二十二、债务还本支出	58				其他支出	81	—	—	
	23				二十三、债务付息支出	59					82			
本年收入合计	24	1,143.82	1,186.59	1,186.59	本年支出合计	83					83	1,143.82	1,248.28	1,202.75
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	84					84	—	—	
年初结转和结余	26		61.70	61.70	交纳所得税	85					85	—	—	
基本支出结转	27	—	—	51.48	提取职工福利基金	86					86	—	—	
项目支出结转和结余	28	—	—	10.22	转入事业基金	87					87	—	—	
经营结余	29	—	—		其他	88					88	—	—	
	30				年末结转和结余	89					89			45.53
	31				基本支出结转	90					90	—	—	34.20
	32				项目支出结转和结余	91					91	—	—	11.33
	33				经营结余	92					92	—	—	
	34					93					93			
	35					94					94			
总计	36	1,143.82	1,248.28	1,248.28	总计	95					95	1,143.82	1,248.28	1,248.28

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

编制单位：玉溪市江川区融媒体中心

公开04表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	1,186.59	1,186.59					
201			一般公共服务支出	565.80	565.80					
20101			人大事务	41.26	41.26					
2010101			行政运行	16.16	16.16					
2010107			人大代表履职能力提升	19.70	19.70					
2010108			代表工作	5.40	5.40					
20102			政协事务	2.00	2.00					
2010299			其他政协事务支出	2.00	2.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	284.05	284.05					
2010301			行政运行	255.05	255.05					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00					
20106			财政事务	40.22	40.22					
2010601			行政运行	40.22	40.22					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	78.51	78.51					
2013101			行政运行	78.51	78.51					
20132			组织事务	43.23	43.23					
2013202			一般行政管理事务	43.23	43.23					
20199			其他一般公共服务支出	96.54	96.54					
2019999			其他一般公共服务支出	96.54	96.54					
207			文化体育与传媒支出	44.75	44.75					
20701			文化	44.75	44.75					
2070109			群众文化	44.75	44.75					
208			社会保障和就业支出	113.38	113.38					
20805			行政事业单位离退休	109.91	109.91					
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.82	13.82					
2080502			事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.43	74.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.89	1.89					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.78	1.78					
210			医疗卫生与计划生育支出	81.59	81.59					
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	50.00	50.00					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50.00	50.00					
21011			行政事业单位医疗	31.59	31.59					
2101101			行政单位医疗	17.05	17.05					
2101102			事业单位医疗	14.54	14.54					
212			城乡社区支出	40.23	40.23					
21202			城乡社区规划与管理	40.23	40.23					
2120201			城乡社区规划与管理	40.23	40.23					
213			农林水支出	246.79	246.79					
21301			农业	91.35	91.35					
2130104			事务运行	91.35	91.35					
21302			林业	89.84	89.84					
2130204			林业事业单位	12.76	12.76					
2130209			森林生态效益补偿	77.08	77.08					
21303			水利	23.39	23.39					
2130311			水资源节约管理与保护	23.39	23.39					
21305			扶贫	42.21	42.21					
2130504			农村基础设施建设	23.66	23.66					
2130505			生产发展	10.00	10.00					
2130506			社会发展	5.55	5.55					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	94.05	94.05					
22101			保障性安居工程支出	94.05	94.05					
2210105			农村危房改造	94.05	94.05					

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自治县自然资源局

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	细类	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,202.75	886.59	236.16				
201			一般公共服务支出	672.60	492.29	122.71				
20101			人大事务	36.78	17.30	19.48				
2010101			行政运行	17.30	17.30					
2010102			人大代表履职能力提升	16.78		16.78				
2010199			其他人大事务支出	2.78		2.78				
20102			政协事务	2.00		2.00				
2010299			其他政协事务支出	2.00		2.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.34	257.34	9.00				
2010301			行政运行	257.34	257.34					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00				
20104			财政事务	41.21	41.21					
2010401			行政运行	41.21	41.21					
20111			党委办公厅（室）及相关机构事务	80.19	80.19					
2011101			行政运行	80.19	80.19					
20112			组织事务	40.22		40.22				
2011202			一般行政事务	40.22		40.22				
20119			其他一般公共服务支出	108.24	66.24	62.00				
2011999			其他一般公共服务支出	108.24	66.24	62.00				
205			教育支出	1.00	1.00					
20508			其他教育支出	1.00	1.00					
2050802			干部教育	1.00	1.00					
206			科学技术支出	1.00	1.00					
20699			其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999			其他科学技术支出	1.00	1.00					
207			文化体育与传媒支出	46.25	46.25					
20701			文化	46.25	46.25					
2070109			群众文化	46.25	46.25					
208			社会保障和就业支出	112.06	112.06					
20805			行政事业单位离退休	106.59	106.59					
2080501			行政单位离退休	13.82	13.82					
2080502			事业单位离退休	10.48	10.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.43	74.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66					
20827			政府对其他社会保险基金的补助	3.47	3.47					
2082702			政府对工伤保险基金的补助	1.80	1.80					
2082703			政府对生育保险基金的补助	1.78	1.78					
210			医疗卫生支出	61.79	61.79					
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	50.19	50.19					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50.19	50.19					
21011			行政事业单位医疗	31.50	31.50					
2101101			行政单位医疗	17.00	17.00					
2101102			事业单位医疗	14.54	14.54					
211			节能环保支出	1.60		1.60				
21104			自然生态保护	1.60		1.60				
2110402			农村环境保护	1.60		1.60				
212			城乡社区支出	40.60	39.60	1.00				
21202			城乡社区规划与管理	40.60	39.60	1.00				
2120201			城乡社区规划与管理	40.60	39.60	1.00				
213			农林水支出	210.09	122.30	116.00				
21301			农业	94.94	94.94					
2130104			农业运行	94.94	94.94					
21302			林业	90.58	13.16	77.41				
2130204			林业事务机构	13.16	13.16					
2130209			森林生态效益补偿	77.08		77.08				
2130221			林业产业化	0.33		0.33				
21303			水利	24.19	24.19					
2130311			水资源节约与管理与保护	24.19	24.19					
21305			扶贫	30.30		30.30				
2130504			农村基础设施建设和	20.82		20.82				
2130505			生产发展	10.00		10.00				
2130506			社会扶贫	3.00		3.00				
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00				
221			住房保障支出	94.65		94.65				
22101			保障性安居工程支出	94.65		94.65				
2210105			农村危房改造	94.65		94.65				

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：

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	1,186.59	一、一般公共服务支出	29	575.00	575.00	
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	1.32	1.32	
	6		六、科学技术支出	34	1	1	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	46.25	46.25	
	8		八、社会保障和就业支出	36	112.06	112.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	81.79	81.79	
	10		十、节能环保支出	38	1.6	1.6	
	11		十一、城乡社区支出	39	40.6	40.6	
	12		十二、农林水支出	40	249.09	249.09	
	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	94.05	94.05	
	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	1,186.59	本年支出合计	52	1202.75	1202.75	
年初财政拨款结转和结余	25	61.70	年末财政拨款结转和结余	53	45.53	45.53	
一般公共预算财政拨款	26	61.70		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1,248.28	合计	56	1248.28	1248.28	

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支出和年初、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

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族自治县羊街乡

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	61.70	51.48	10.22	1,186.59	849.32	337.27	1,202.75	866.59	336.16	45.53	34.20	11.53	
301		一般公共预算支出	38.14	35.32	2.81	865.80	442.87	122.93	575.00	452.29	122.71	28.94	25.91	3.03	
20101		人大事务	6.33	3.55	2.78	41.26	24.56	16.70	26.78	17.30	19.48	10.82	10.82		
2010101		行政运行	1.55	1.55		16.16	16.16		17.30	17.30		0.42	0.42		
2010107		人大代表履职能力提升				19.70	3.00	16.70	16.70		16.70	3.00	3.00		
2010108		代表工作	2.00	2.00		5.40	5.40					7.40	7.40		
2010199		其他人大事务支出	2.78		2.78				2.78		2.78				
20102		政协事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
2010299		其他政协事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	9.20	9.20		264.05	255.05	9.00	266.94	257.94	9.00	6.91	6.91		
2010301		行政运行	9.20	9.20		255.05	255.05		257.94	257.94		6.91	6.91		
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				9.00		9.00	9.00		9.00				
20106		财政事务	2.01	2.01		40.22	40.22		41.21	41.21		1.02	1.02		
2010601		行政运行	2.01	2.01		40.22	40.22		41.21	41.21		1.02	1.02		
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	3.98	3.98		78.51	78.51		80.19	80.19		2.29	2.29		
2013101		行政运行	3.98	3.98		78.51	78.51		80.19	80.19		2.29	2.29		
20132		组织事务				43.23		43.23	40.23		40.23	3.00		3.00	
2013202		履行行政管理事务				43.23		43.23	40.23		40.23	3.00		3.00	
20199		其他一般公共服务支出	16.61	16.58	0.03	96.54	44.54	52.00	108.24	56.24	52.00	4.91	4.88	0.03	
2019999		其他一般公共服务支出	16.61	16.58	0.03	96.54	44.54	52.00	108.24	56.24	52.00	4.91	4.88	0.03	
205		教育支出	1.32	1.32					1.32		1.32				
20508		进修及培训	1.32	1.32					1.32		1.32				
2050802		干部教育	1.32	1.32					1.32		1.32				
206		科学技术支出	1.00	1.00					1.00		1.00				
20699		其他科学技术支出	1.00	1.00					1.00		1.00				
2069999		其他县科学技术支出	1.00	1.00					1.00		1.00				
207		文化体育与传媒支出	1.50	1.50		44.75	44.75		46.25	46.25					
20701		文化	1.50	1.50		44.75	44.75		46.25	46.25					
2070109		群众文化	1.50	1.50		44.75	44.75		46.25	46.25					
208		社会保障和就业支出				113.38	113.38		112.06	112.06		1.32	1.32		
20805		行政事业单位离退休				109.91	109.91		108.59	108.59		1.32	1.32		
2080501		行政单位离退休				13.82	13.82		13.82	13.82					
2080502		事业单位离退休				12.00	12.00		10.68	10.68		1.32	1.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				74.43	74.43		74.43	74.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				9.66	9.66		9.66	9.66					
20827		财政对其他社会保险基金的补助				3.47	3.47		3.47	3.47					
2082702		财政对工伤保险基金的补助				1.69	1.69		1.69	1.69					
2082703		财政对生育保险基金的补助				1.78	1.78		1.78	1.78					
210		医疗卫生与计划生育支出	1.46	1.46		81.59	81.59		81.79	81.79		1.27	1.27		
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1.46	1.46		50.00	50.00		50.19	50.19		1.27	1.27		
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.46	1.46		50.00	50.00		50.19	50.19		1.27	1.27		
21011		行政事业单位医疗				31.59	31.59		31.59	31.59					
2101101		行政单位医疗				17.05	17.05		17.05	17.05					
2101102		事业单位医疗				14.54	14.54		14.54	14.54					
211		节能环保支出			1.80				1.60		1.60	0.20		0.20	
21104		自然生态保护	1.80		1.80				1.60		1.60	0.20		0.20	
2110402		农村环境保护	1.80		1.80				1.60		1.60	0.20		0.20	
212		城乡社区支出	1.42	1.42		40.23	39.23	1.00	40.60	39.60	1.00	1.05	1.05		
21202		城乡社区规划与管理	1.42	1.42		40.23	39.23	1.00	40.60	39.60	1.00	1.05	1.05		
2120201		城乡社区规划与管理	1.42	1.42		40.23	39.23	1.00	40.60	39.60	1.00	1.05	1.05		
213		农林水支出	15.06	9.45	5.61	246.79	127.49	119.29	249.09	132.30	116.80	12.75	4.65	8.10	
21301		农业	8.24	8.24		91.35	91.35		94.94	94.94		4.65	4.65		
2130104		事业运行	8.24	8.24		91.35	91.35		94.94	94.94		4.65	4.65		
21302		林业	0.91	0.41	0.50	89.84	12.76	77.08	90.58	13.16	77.41	0.17		0.17	
2130204		林业事业单位	0.41	0.41		12.76	12.76		13.16	13.16					
2130209		森林生态效益补偿				77.08		77.08			77.08				
2130221		林业产业化	0.50		0.50				0.33		0.33	0.17		0.17	
21303		水利	0.81	0.81		23.39	23.39		24.19	24.19					
2130311		水资源节约管理与保护	0.81	0.81		23.39	23.39		24.19	24.19					
21305		扶贫	5.11		5.11	42.21		42.21	39.38		39.38	7.93		7.93	
2130504		农村基础设施建设	5.11		5.11	23.66		23.66	20.83		20.83	7.93		7.93	
2130505		社会扶贫				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130506		其他扶贫支出				5.55		5.55	5.55		5.55				
2130599		其他扶贫支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
221		住房保障支出				94.05		94.05	94.05		94.05				
22101		保障性安居工程支出				94.05		94.05	94.05		94.05				
2210105		农村危房改造				94.05		94.05	94.05		94.05				

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

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡

单位：万元

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	725.19	302	商品和服务支出	99.35	309	资本性支出（基本建设支出）		311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	143.37	30201	办公费	20.79	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	200.68	30202	印刷费	0.05	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	85.86	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	152.21	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	74.43	30206	电费	0.61	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	0.06	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	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	4.73	30211	差旅费	4.82	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		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	22.66	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	42.05	30215	会议费	0.94	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	0.29	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	2.69	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	42.01	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	33.80	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.03	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	10.39	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	22.53	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	767.24		公用经费合计							99.35

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羊街乡

单位：万元

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	19.88	13.08
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.12	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	14.12	10.39
3. 公务接待费	7	5.76	2.69
（1）国内接待费	8	—	2.69
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	52
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	866.59
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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	时效指标	植被恢复率	植被恢复良好生态明显改善，增加林业产值。	植被恢复良好生态明显改善，增加林业产值。	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	贫困户收入	贫困户直接受益增加收入，为脱贫做贡献。	贫困户直接受益增加收入，为脱贫做贡献。	完成年度项目计划	100%	完成年度目标计划	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	大于70%	大于70%	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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意≥90%	95%以上	95%以上	完成年度项目计划	100%	完成年度目标计划	
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，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完成。					
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		以项目实际收支金额和人民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。					
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	需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	一、建议财政部门按定额增长机制拨付相关费用；二、为了保质保量的完成县级交付的任务和完成相关的项目建议县财政及时拨付相关的指标文件资金。

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		<p>职能参照政府批准的“三定”方案；羊街乡主要职责是：1、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，发展乡村经济、文化和社会事业。</p> <p>2、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>3、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>4、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>5、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>羊街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总体规划，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>羊街乡2018年年初结转61.7万元，本年收入1186.59万元，本年支出1202.75万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结合分配0万元，年末结转和结余45.53万元；</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《羊街乡内部控制制度》</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	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。
		2. 组织实施	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。
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			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	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通过的议案项目资金	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96%以上	96%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525.86万元	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	决算数超过预算数	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在10%以下	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70%	实际支出占预算数的66%	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。	规范羊街乡会议制度、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