

# 监督索引号 53042800535701000

## 文旅广体部门 2018 年度部门决算

### 第一部分 基本情况

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 基本概况

#### 一、 主要职能

##### （一） 主要职能

（一） 办公室负责机关办文办会，综合协调、督办检查等政务工作；负责机构编制、人事、工资、职称评聘、离退休人员服务、电子政务、信息公开、机要、保密、安全、对外交流、档案、信访、后勤服务等工作；拟订机关内部规章制度和年度工作计划和总结，办理人民代表建议和政协委员提案，负责分解各项工作目标任务和催办督办工作，负责局机关和直属单位的党群工作，完成领导交办的各项工作任务。

## （二）计划财务股

负责组织编制部门预、决算，管理行政事业经费、专项资金和内部审计工作；负责文化、旅游、广播电视和体育发展项目计划的编制工作，综合管理机关和直属单位财务和资产。负责机关和直属单位的基本建设、国有资产、政府采购工作；负责参加重大比赛获奖运动员、教练员的奖金测算、审核和执行；加强体育彩票发行监管、体育彩票公益金使用统筹管理工作；做好机关后勤保障和资产管理等工作。

## （三）政策法规监察股（加挂元江县文化市场综合行政执法大队牌子）

负责研究提出元江县文化、新闻出版（版权）、旅游、广播电视、体育的行业管理办法措施和规章并监督实施；研究和制定体育运动的规定和制度。贯彻执行有关旅游业法规和规章；负责对涉及文化、广播电视、新闻出版、版权、文博市场、旅游和体育等的违法行为实施行政处罚。承担相关行政复议、行政应诉工作，负责文化，新闻出版（版权）、广播电视的行政综合执法工作，承担文化领域的经营活动行业、文艺演出、文化娱乐、文化艺术品和动漫市场、文化经营许可证、旅游市场秩序、网络游戏服务和对从事演艺活动民办机构进行监管的职责；负责旅游市场的行政综合执法工作；负责处理重大旅游突发公共事件和重大旅游投诉，受理文化旅游广电和体育行政复议。

#### （四）文化事业股

负责指导元江县重大艺术创作、艺术生产、艺术活动和艺术研究；组织、协调、管理对外文化交流。指导文化馆和各乡镇的文化业务建设；协调各类社会文化艺术学会、协会等群众性组织；指导社会文化事业的建设与发展。指导和管理图书文献资源的建设和开发利用；指导和管理电影、音像发行放映事业、文博单位的业务建设和协作交流，组织指导重大考古发掘；对《中华人民共和国文物保护法》在县的实施进行监督检查。指导开展老龄文化事业发展的理论研究工作；协商并抓好带有导向性、示范性的老年文化活动，促进老年文化事业特别是群众文化艺术活动的发展。

#### （五）新闻出版（版权）管理股

拟订新闻出版业发展规划并组织实施；承办非连续性内部资料出版物的核准和印刷企业设立、变更的审批；负责对网络文学、网络书刊和游戏出版物进行初审报批，对开办手机书刊、手机文学业务进行初审报批；负责对印刷企业进行监管，对音像制品、图书、报刊、电子出版物等出版物的出版、印刷、复制和发行进行监管，对开办手机书刊、手机文学业务、音像、网络和数字出版的内容和活动进行监管；查处违法违规活动；负责实施著作权行政管理，组织推进软件正版化工作；负责对新闻单位记者证的初审、报批管理；负责对辖区内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动；组织、协调“扫黄打非”集中行动，打击侵权

盗版，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案，指导和组织实施农家书屋的建设、发展和巩固。承担元江县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

#### （六）旅游开发股

贯彻执行国家和省、市旅游业发展规划，编制拟订元江县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责组织旅游资源的调查、开发与保护，监督指导旅游度假区、旅游景区（点）的规划和开发建设，承担旅游开发建设项目的宏观调控与管理，负责旅游开发建设项目的审核，管理和协调政府旅游发展专项资金及其他开发建设资金；指导旅游业的社会投资和利用外资，指导旅游企业进行旅游产品、旅游商品的营销策划。对从事经营旅游业务的单位和人员进行行业管理，负责组织实施旅游行业技术等级考核、行业资格考试，配合上级旅游行政主管部门评定星级饭店工作。组织指导全县旅游业统计和旅游经济运行分析工作，为上级部门提供准确的决策依据

#### （七）广播电影电视管理股

负责拟订广播电影电视事业发展规划并组织实施，指导、监管广播电视媒体的宣传和播出工作，负责管理电影发行和放映、卫星广播电视地面接收设施的安装、设置及接收境外卫星电视节目的审查和监管；负责信息网络视听节目服务机构的审核、报批和监督工作；承担广播电视采编播人员和记者通讯员的学习培训，联系广播

电视学会的工作，监管移动电视业务及广播电视视频点播业务、广播电影电视广告播出、广播电视节目、网络传播的视听节目和公共视听载体广播影视节目的播放。拟订广播影视传输覆盖网和监测监管网的发展规划并组织实施；建立和完善广播电影电视的公共服务体系，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设，负责广播电影电视的安全播出监管和技术保障，管理并指导广播电影电视系统的技术运行维护，负责广播电影电视技术质量监督，指导监测、计量检测工作；承担广播电影电视科技对外交流工作。

#### （八）体育事业管理股

贯彻执行《中华人民共和国体育法》，实施《全民健身计划纲要》，拟订群众体育发展规划，推进全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；拟订竞技体育发展规划，指导体育训练、竞赛、运动队伍建设，组织参赛、比赛、备战工作；宏观指导和配合各级各部门开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度，管理群众体育赛事，组织开展竞技体育领域科技研究、技术攻关、成果推广，指导、监督各类运动队文化教育工作；拟订体育竞赛计划和业余训练发展规划，负责教练员的岗位培训，业余训练的项目布局 and 体育后备人才队伍的培养、输送，指导国家体育锻炼标准的实施和学校体育，负责青少年体育工作。负责监督体育竞赛、督查反兴奋剂工作落实和体育比赛的赛风、赛纪的督促检查工作；管理、监督、审批以体育、健身、竞技为内容的体育经营项目活动，禁止

利用体育经营活动进行邪教、诈骗、赌博、色情、封建迷信等违法活动。负责指导体育总会、老体协及其它体育社团(协会)的资格审查及有关管理工作。

## 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 8 个，分别是局本级、图书馆、文化馆、文工队、电影站、电视台、体育馆、少体校。其中：财政全供给单位 8 个，部分供给单位 8 个，；财政全共计单位中行政单位 1 个，非参公管理事业单位 7 个。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员编制 109 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 108 人。在职实有 118 人，其中：财政全供养 118 人。离退休人员 45 人，其中：退休 45 人。车辆编制 2 辆，实有车辆 2 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)

## 第三部份 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

我部门 2018 年度收入合计 2716.23 万元。其中：财政拨款收入 246.52 万元，占总收入的 75.28%；其他收入 490.41 元，占总收入

的 24.8%。与上年（4567.36 元）对比减少 1851.13 元，减 40.52%，减少原因主要是项目资金有所减少。

## 二、支出决算情况说明

我部门 2018 年度支出合计 4647.99 万元元。其中：基本支出 2210.86 万元，占总支出的 47.56%；项目支出 24371350.4 元，占总支出的 52.43%。总支出与上年（4647.99 万元）对比减少 10366679.7 元，减少 18.24%，减少原因主要是 2018 年项目支出大幅减少等。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2141.75 万元。与上年对比增加了 69.11 万元，主要原因是增资及社保缴费提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 80.45%；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 19.55%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障本级机构、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



1219.05 万元。与上年对比减少 1218.09 万元,主要原因是上级补助项目资金减少,如江东综合体育场地建设已完工。

### 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

我部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2843.03 万元,占本年支出合计的 61.12%。与上年(3383.98 万元)对比减少 540.95 万元,减少 15.98%,主要原因分析为财政拨款项目支出减少。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 289.83 万元,主要用于缴纳本单位在职人员的基本养老保险及退休干部职工退休费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 80.0 万 1 元,主要用于列支:行政事业单位医疗保险。

3. 住房保障支出 133.98 万元,主要用于列支公积金及购房补助。

### 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

我部门 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.32 万元,支出决算为 6.25 万元,完成预算的 36.08%。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 1.63 万元,完成预算的 28.1%;公务接待费支出决算为 4.62 万

元，完成预算的 40.1%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出数小于预算数的主要原因一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年（8.9 万元）减少 5.65 万元，下降 29.78%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无出国（境）费用发生；公务用车购置及运行费支出比上年（3.96 元）减少 2.33 万元，下降 58.83%；公务接待费支出决算比上年（4.95 万元）减少 0.33 万元，下降 6.67%。2018 年度“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因为进一步严格执行了中央八项规定等规定，大量减少了公务接待人数及规模。

#### （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“三公”经费财政拨款支出决算中，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 1.63 万元，占 26.08%；公务接待费支出 4.62 元，占 73.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.63 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 1.63 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于文旅广体系统车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.62 万元。其中：

国内接待费支出 4.62 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 102 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1020 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于往来工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元

#### **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**

我局 2017 年机关运行经费支出 33.48 万元，与上年（39.78 万元）对比减少 6.3 万元，减少 15.83%。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，我局国有资产总额 5769.95 万元，其中，流动资产 1406.25 万元，固定资产 43173286.23 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元

(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加 525.99 万元，其中固定资产增加 46.38 万元。共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 1 辆，账面原值 10.9 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 10.9 万元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 2000 平方米，账面原值 100 万元，实现资产使用收入 14.18 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	5769.94	1406.25	4363.7	2710.32	51.78		1601.6				

### 三、政府采购支出情况

2018 年我局通过分散采购 261.81 万元，其中：货物 197.81 万元；工程 0 元；服务 64 元。

### 四、部门绩效自评情况

2018 年开展了重点项目绩效评价工作，评价结果表明：元江县，在项目目标方面能够做到目标明确、细化量化；在决策过程方面，符合社会经济发展的规划和年初部门预算，项目程序符合相关管理办法；在资金管理方面，根据需要制定相关的资金管理制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，资金的使用符合相关管理规定；资金到位方面，资金到位率达 100%；组织实施方面，机构健全、分工明确；项目产出方面，达到了绩效目标，项目产出的成本按绩效目标控制；项目效果方面，项目实施产生了直接或间接的经济和社会效益。

#### （一）项目绩效目标管理

我局的整体支出绩效评价指标体系主要分为投入、过程、产出、

效果 4 个大的方面，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 7 个二级指标，再根据各部门的实际工作情况设置三级、四级指标，从绩效目标合理

性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、主要职责履行完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等方面详细地分析全年的工作完成情况及产生的社会效益。

## （二）2018 部门整体支出绩效自评报告

由于我局由 1 个行政机构，7 个事业单位构成，且各自的工作重点及分工不同，在整体支出绩效评价中采用不同的评价指标，得出我局整体支出绩效评分。

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。2017 年部门决算情况说明里涉及到相关专用名词，在此进行说明解释：

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 一般公共服务支出（款）：反映单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行本单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，



未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

11. 住房改革（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

二〇一九年九月十六日

**监督索引号 53042800535701111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,716.23	一、一般公共服务支出	35	688.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	246.52	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	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	8.00
六、其他收入	7	490.41	七、文化体育与传媒支出	41	1,855.39
	8		八、社会保障和就业支出	42	289.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	80.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	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	175.37
	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		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	263.33
	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	3,206.65	<b>本年支出合计</b>	58	3,360.80
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	760.15	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	158.92	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	601.24	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	606.00
	31		基本支出结转	65	124.05
	32		项目支出结转和结余	66	481.94
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	3,966.80	<b>总计</b>	68	3,966.80

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：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

支出功能分类科目		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	1	2	3	4	5	6	7
		科目名称							
		档次							
		合计							
			3,206.65	2,716.23					490.41
201		一般公共服务支出	575.08	575.08					
20199		其他一般公共服务支出	575.08	575.08					
2019999		其他一般公共服务支出	575.08	575.08					
206		科学技术支出	8.00	8.00					
20699		其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069999		其他科学技术支出	8.00	8.00					
207		文化体育与传媒支出	1,881.12	1,390.71					490.41
20701		文化	1,113.72	763.45					350.27
2070101		行政运行	80.62	78.12					2.50
2070104		图书馆	114.21	107.21					7.00
2070107		艺术表演团体	308.51	260.34					48.17
2070109		群众文化	267.39	239.79					27.60
2070111		文化创作与保护	271.00	6.00					265.00
2070199		其他文化支出	72.00	72.00					
20703		体育	283.88	218.63					65.24
2070301		行政运行	28.10	27.41					0.69
2070304		运动项目管理	165.62	135.62					30.00
2070306		体育训练	23.40	2.00					21.40
2070307		体育场馆	66.76	53.61					13.15
20704		新闻出版广播影视	449.02	406.12					42.90
2070401		行政运行	45.58	45.58					
2070404		广播	0.39	0.39					
2070405		电视	332.17	289.27					42.90
2070406		电影	70.88	70.88					
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00					
2070701		资助国产影片放映	2.00	2.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	32.50	0.50					32.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	32.50	0.50					32.00
208		社会保障和就业支出	276.82	276.82					
20805		行政事业单位离退休	271.42	271.42					
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.26	15.26					
2080502		事业单位离退休	54.91	54.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.32	189.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5.41	5.41					
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.66	2.66					
2082703		财政对生育保险基金的补助	2.69	2.69					
210		医疗卫生与计划生育支出	80.01	80.01					
21011		行政事业单位医疗	80.01	80.01					
2101101		行政单位医疗	13.84	13.84					
2101102		事业单位医疗	66.18	66.18					
216		商业服务业等支出	141.10	141.10					
21605		旅游业管理与服务支出	141.10	141.10					
2160501		行政运行	111.10	111.10					
2160599		其他旅游业管理与服务支出	30.00	30.00					
229		其他支出	244.52	244.52					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	244.52	244.52					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	244.52	244.52					

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：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

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	层次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	3,360.80	2,141.75	1,219.05			
			人大事务	688.87	208.44	480.42			
			20101 代表工作	20.00		20.00			
			2010108 其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
			20199 其他一般公共服务支出	668.87	208.44	460.42			
			2019999 其他一般公共服务支出	668.87	208.44	460.42			
			科学技术支出	8.00		8.00			
			206 其他科学技术支出	8.00		8.00			
			20699 其他科学技术支出	8.00		8.00			
			2069999 其他科学技术支出	8.00		8.00			
			文化体育与传媒支出	1,855.39	1,452.37	403.02			
			207 文化	896.37	729.58	166.79			
			2070101 行政运行	79.93	78.64	1.29			
			2070104 图书馆	115.80	114.33	1.48			
			2070107 艺术表演团体	305.40	285.40	20.00			
			2070109 群众文化	263.50	251.22	12.28			
			2070111 文化创作与保护	59.74		59.74			
			2070199 其他文化支出	72.00		72.00			
			20703 体育	385.53	268.65	116.87			
			2070301 行政运行	28.10	28.10				
			2070304 运动项目管理	170.01	170.01				
			2070306 体育训练	38.84		38.84			
			2070307 体育场馆	148.57	70.54	78.03			
			20704 新闻出版广播影视	548.24	454.14	94.10			
			2070401 行政运行	45.58	45.58				
			2070404 广播	0.39		0.39			
			2070405 电视	421.03	335.92	85.11			
			2070406 电影	72.63	72.63				
			2070499 其他新闻出版广播影视支出	8.60		8.60			
			20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2.00		2.00			
			2070701 资助国产影片放映	2.00		2.00			
			20799 其他文化体育与传媒支出	23.26		23.26			
			2079999 其他文化体育与传媒支出	23.26		23.26			
			社会保障和就业支出	289.83	289.83				
			20805 行政事业单位离退休	284.43	284.43				
			2080501 归口管理的行政单位离退休	18.12	18.12				
			2080502 事业单位离退休	65.06	65.06				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.32	189.32				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92				
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	5.41	5.41				
			2082701 财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
			2082702 财政对工伤保险基金的补助	2.66	2.66				
			2082703 财政对生育保险基金的补助	2.69	2.69				
			210 医疗卫生与计划生育支出	80.01	80.01				
			21011 行政事业单位医疗	80.01	80.01				
			2101101 行政单位医疗	13.84	13.84				
			2101102 事业单位医疗	66.18	66.18				
			216 商业服务业等支出	175.37	111.10	64.28			
			21605 旅游业管理与服务支出	175.37	111.10	64.28			
			2160501 行政运行	111.10	111.10				
			2160599 其他旅游业管理与服务支出	64.28		64.28			
			229 其他支出	263.33		263.33			
			22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	263.33		263.33			
			2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	263.33		263.33			

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：元江哈尼族彝族自治州文化旅游广电和体育局

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	2,469.72	一、一般公共服务支出	29	688.87	688.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.52	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			
	6		六、科学技术支出	34	8.00	8.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,390.71	1,388.71	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	289.83	289.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	80.01	80.01	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	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	141.10	141.10	
	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		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	244.52		244.52
	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>	<b>24</b>	<b>2,716.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>2,843.04</b>	<b>2,596.52</b>	<b>246.52</b>
年初财政拨款结转和结余	25	200.69	年末财政拨款结转和结余	53	73.89	73.89	
一、一般公共预算财政拨款	26	200.69		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,916.92</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>2,916.92</b>	<b>2,670.41</b>	<b>246.52</b>

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：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

支出功能分类科目编码			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	
			合计	200.69	76.69	124.00	2,469.72	1,954.88	514.84	2,596.52	1,994.62	601.90	73.89	36.95	36.94	
			一般公共服务支出	187.68	63.68	124.00	575.08	181.72	393.36	688.87	208.44	480.42	73.89	36.95	36.94	
			201 人大事务	20.00		20.00				20.00		20.00				
			2010108 代表工作	20.00		20.00				20.00		20.00				
			20199 其他一般公共服务支出	167.68	63.68	104.00	575.08	181.72	393.36	668.87	208.44	460.42	73.89	36.95	36.94	
			2019999 其他一般公共服务支出	167.68	63.68	104.00	575.08	181.72	393.36	668.87	208.44	460.42	73.89	36.95	36.94	
			206 科学技术支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
			20699 其他科学技术支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
			2069999 其他科学技术支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
			207 文化体育与传媒支出			1,388.71	1,305.23	83.48	1,388.71	1,305.23	83.48					
			20701 文化			763.45	682.87	80.59	763.45	682.87	80.59					
			2070101 行政运行			78.12	76.83	1.29	78.12	76.83	1.29					
			2070104 图书馆			107.21	107.21		107.21	107.21						
			2070107 艺术表演团体			260.34	260.34		260.34	260.34						
			2070109 群众文化			239.79	238.49	1.29	239.79	238.49	1.29					
			2070111 文化创作与保护			6.00		6.00	6.00		6.00					
			2070199 其他文化支出			72.00		72.00	72.00		72.00					
			20703 体育			218.63	216.63	2.00	218.63	216.63	2.00					
			2070301 行政运行			27.41	27.41		27.41	27.41						
			2070304 运动项目管理			135.62	135.62		135.62	135.62						
			2070306 体育训练			2.00		2.00	2.00		2.00					
			2070307 体育场馆			53.61	53.61		53.61	53.61						
			20704 新闻出版广播影视			406.12	405.73	0.39	406.12	405.73	0.39					
			2070401 行政运行			45.58	45.58		45.58	45.58						
			2070404 广播			0.39		0.39	0.39		0.39					
			2070405 电视			289.27	289.27		289.27	289.27						
			2070406 电影			70.88	70.88		70.88	70.88						
			20799 其他文化体育与传媒支出			0.50		0.50	0.50		0.50					
			2079999 其他文化体育与传媒支出			0.50		0.50	0.50		0.50					
			208 社会保障和就业支出	13.01	13.01	276.82	276.82		289.83	289.83						
			20805 行政事业单位离退休	13.01	13.01	271.42	271.42		284.43	284.43						
			2080501 归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86	15.26	15.26		18.12	18.12						
			2080502 事业单位离退休	10.15	10.15	54.91	54.91		65.06	65.06						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			189.32	189.32		189.32	189.32						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			11.92	11.92		11.92	11.92						
			20827 财政对其他社会保险基金的补助			5.41	5.41		5.41	5.41						
			2082701 财政对失业保险基金的补助			0.06	0.06		0.06	0.06						
			2082702 财政对工伤保险基金的补助			2.66	2.66		2.66	2.66						
			2082703 财政对生育保险基金的补助			2.69	2.69		2.69	2.69						
			210 医疗卫生与计划生育支出			80.01	80.01		80.01	80.01						
			21011 行政事业单位医疗			80.01	80.01		80.01	80.01						
			2101101 行政单位医疗			13.84	13.84		13.84	13.84						
			2101102 事业单位医疗			66.18	66.18		66.18	66.18						
			216 商业服务业等支出			141.10	111.10	30.00	141.10	111.10	30.00					
			21605 旅游业管理与服务支出			141.10	111.10	30.00	141.10	111.10	30.00					
			2160501 行政运行			111.10	111.10		111.10	111.10						
			2160599 其他旅游业管理与服务支出			30.00		30.00	30.00		30.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

公开06表  
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	1,757.67	302	商品和服务支出	126.86	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	384.66	30201	办公费	47.27	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	320.95	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	40.78	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	597.04	30205	水费	1.02	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	189.32	30206	电费	4.98	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	1.96	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	77.53	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	51.31	30211	差旅费	9.97	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	2.31	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	84.16	30214	租赁费		310	资本性支出	10.05	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	100.03	30215	会议费	0.11	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	6.62	31002	办公设备购置	10.05	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	4.62	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	2.11	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	93.82	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	0.30	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.21	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	31010	安置补助					
30309	奖励金	4.10	30229	福利费	0.98	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	1.63	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	23.08	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		1,857.70	公用经费合计									136.91

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				246.52		246.52	246.52		246.52				
			文化体育与传媒支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
		20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
		2070701	资助国产影片放映				2.00		2.00	2.00		2.00				
		229	其他支出				244.52		244.52	244.52		244.52				
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				244.52		244.52	244.52		244.52				
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				244.52		244.52	244.52		244.52				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。





## “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：元江哈尼族彝族傣族自治县文化旅游广电和体育局

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		6.25
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		1.63
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		1.63
3. 公务接待费	7		4.62
（1）国内接待费	8	—	4.62
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	102
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,020
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	—	33.48
（一）行政单位	23	—	33.48
（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。			

## 项目支出概况

### 文化、旅游、广电、体育专项资金

项目名称	文化、旅游、广电、体育专项资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	旅产办、文化股、体育股		
	项目分管处室（单位）负责人	高翔、杨波、杨威		
（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	400.00	中央财政	400.00
	省级财政	1,256.00	省级财政	1,256.00
	下级配套	45.00	下级配套	45.00
	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
	文化、旅游、广电、体育共计51项专项资金			1,219.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	在县委县政府的领导下,项目实施主体明确。由我局市文化股、旅产办、体育股、广电股负责实施2018年相关项目工程。		
	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，做到事前监督；3. 严格制度管理；4. 在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审		
	3. 资金安排程序	按预算批复内容、项目实施进度和资金使用计划，结合项目工作实施情况，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	质量指标	验收合格率	完成文化和旅游工作目标80%	完成文化和旅游工作目标80%	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	满足群众文化和旅游需求	丰富了县区群众文化生活	丰富了县区群众文化生活	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≥80%	90%以上	90%以上	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		以项目实际收支金额和县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					

## 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		纳入2018年部门决算编报的单位共8个，分别是局本级、图书馆、文化馆、文工队、电影站、电视台、体育馆、少体校。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位8个；；财政全共计单位中行政单位1个，非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制109人，其中：行政编制1人，事业编制108人。在职实有118人，其中：财政全供养118人。离退休人员45人，其中：退休45人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		元江县文旅广体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。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度用于保障本级机构、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1219.05万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《元江县文旅广体局集中记账财务管理制度》和相关内控制度
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。
	(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、成立住建局绩效评价工作领导小组。
		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			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，绩效自评结果等次为“优”。
四、存在的问题和整改情况			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。
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、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。
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。
七、其他需说明的情况			无

表12

## 项目绩效管理

(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保障性住房、市政项目工程、和保障机构运行建议县财政及时拨付相关的指标文件资金。

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	文化、旅游、广电、体育共计51项专项资金			完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	经济效益 提高城县品位，促进招商引资	促进招商引资	完成年度项目计划	
	社会效益	促进招商引资 完成年度项目计划	提高生活质量	完成年度项目计划	
	生态效益	社会效益 改善环境卫生状况，提高县民生活质量；提高城县形象，改善县民生活环境	改善生活环境	完成年度项目计划	
	社会公众或服务对象满意度	提高生活质量 完成年度项目计划	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			
	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%	
	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1219.05万元	保障率为100%	
	严控“三公经费”支出	“三公经费”控制率小于等于70.41%	“三公经费”控制率为70.41%	“三公经费”控制率为70.41%	
预算执行有效	严格预算执行	预算完成率控制在95%以上	预算完成率为2337.1%	执行率100%	
	严控结转结余	结转结余控制率100%	结转结余控制率为100%	执行率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	节支率控制在50%以内	“三公经费”预算支出为6.25万元	比上年下降29.78%	
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、填报化	先后制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的财务管理制度，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	制度健全，财务管理规范。	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。	
	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	