

附件5
表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：云南省楚雄彝族自治州救助管理站

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	445.07	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	20.91	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	402.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	26.16
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	40.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	465.98	本年支出合计	58	480.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	47.46	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	47.46	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	33.32
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	33.32
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	513.44	总计	68	513.44

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。

表2

收入决算表

公开02表

编制单位：云南省楚雄彝族自治州

单位：万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	465.98	445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91
2080502			事业单位离退休	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	326.33	305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91
2101102			事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

公开03表

编制单位：云南省楚雄彝族自治州救助管理

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	480.12	242.15	237.97	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	340.47	152.50	187.97	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：云南省楚雄彝族自治州救助管理站

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	405.07	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	392.99	392.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	26.16	26.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.03	11.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	40.00	0.00	40.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	445.07	本年支出合计	52	470.18	430.18	40.00
年初财政拨款结转和结余	25	34.55	年末财政拨款结转和结余	53	9.44	9.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	34.55		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	479.62	合计	56	479.62	439.62	40.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



编制单位：云南省民族事务委员会

公开05表
单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
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	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	34.55	0.00	34.55	405.07	242.15	162.92	430.18	242.15	188.03	9.44	0.00	9.44	0.00	
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	40.49	40.49	0.00	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082002				流浪乞讨人员救助支出	34.55	0.00	34.55	305.42	152.50	152.92	330.53	152.50	178.03	9.44	0.00	9.44	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.16	16.16	0.00	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401				优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.03	11.03	0.00	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表6

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：云南省楚雄彝族自治州救助管理站

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	181.83	302	商品和服务支出	19.50	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	41.41	30201	办公费	1.11	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	44.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	35.93	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	3.18	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	10.07	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	9.40	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.82	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	11.92	30216	培训费	0.09	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	22.89	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	4.74	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.27	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		222.65	公用经费合计								19.50

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：云南省楚雄彝族自治州

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
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	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													
2296002			用于其他项目的支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表8

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：云南省楚雄

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				科目名称	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			项目支出	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

表9

“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：云南省楚雄彝族自治州救助管理站

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	5	31.5
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5	31.5
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5	31.5
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
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	—	
（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。

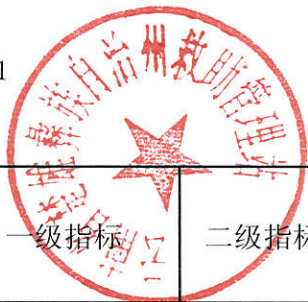
表10

项目支出概况

项目名称	城乡困难群众基本生活救助			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州救助管理站		
	项目分管处室 (单位) 负责人	李育光		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间 2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政
	省级财政	135.82		省级财政 135.82
	下级配套			下级配套
	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
	救助人员水费		1.10	1.10
	救助人员电费		1.90	1.90
	护送救助人员差旅费		20.70	20.70
	劳务费		8.90	8.90
	业务用车运行维护费		26.50	26.50
	救助人员生活费		15.50	15.50
	救济路费		10.30	10.30

	医疗救助费	50.92	50.92
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州救助管理站	
	2. 保障措施	1. 成立领导机构 2. 完善项目资金管理 3. 完善项目管理 4. 完善项目档案管理	
	3. 资金安排程序	根据预算批复和实际工作进度据实进行资金安排和使用。 首先由使用部门提出资金使用申请，并经部门分管领导审批，单位根据资金性质确定是否需要进行政府采购；	

表11



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	救助覆盖面	应保尽保，应救助尽救	100%	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高情况	稳步上升	100%	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意率	90%	100%	完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，进一步调整完善补助资金管理，贯彻勤俭节约的原则，严格计算审核审批经费支出明细。					
	项目是否有规范的内控机制		有，加强组织领导，成立内控机制建设领导小组，实行职务与廉政风险点查找到位，风险点防范措施到位，防范措施责任部门到位，长效内控机制建立到位等有效措施。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到，项目已达到程序化、规范化、精细化、可控化、体系化的高标准质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		100% 及时完成，所有资金及时实现支付。					
	验收的有效性		经验收，成效显著，有效性100%					
自评结论			该项目为救助人员生活保障经费，项目的实施主体为楚雄州救助管理站，项目实施目标清楚明确、资金的支出标准和依据充分，项目有严格的管理制度及完善的内部控制。 经评价组综合分析，项目平均分为95分，评价结果为优秀。					

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		本部门无未完成项目绩效目标。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	在项目绩效目标管理过程中，加强组织领导，成立内控机制建设领导小组，实行职务与廉政风险点查找到位，风险点防范措施到位，防范措施责任部门到位，长效内控机制建立到位等有效措施。
	2. 项目绩效目标修正建议	根据财政部《关于推进项目支出绩效管理的指导意见》、省财政厅《省级部门预算项目支出绩效评价工作规范》的要求，此次绩效评价“为加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等”，“帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平。有利于改进预算管理、优化资源配置，提高服务水平”。
	3. 需改进的问题及措施	本项目为常态经费项目，需在每年绩效目标的基础上，开源节流，尽可能节约成本，同时促进社会稳定，提高流浪乞讨救助人员生活保障水平。 措施：健全内控机制，完善财务管理制度，风险点防范措施到位，开源节流，降低成本，在绩效管理领导小组的带领下，高效运转机关，稳定爱国统一战线，保障大后方的稳定，促进社会协调发展。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13



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		楚雄州救助管理站主要担负着昆明、滇西各地州、四川攀枝花市及州内10县（市）生活无着的流浪乞讨人员对口接收、中转、护送任务。现有工作人员14人，其中在编14人，长期合同聘用2人，内设一室（办公室）三股（救助管理股、精神病管疗股、后勤股），配有救助业务车3台，工作用车2台；单位占地5亩，建有：办公宿舍楼一栋1744.5平方米，慢性精神病人管理用房一栋1100平方米，受助人员综合楼一栋977平方米，有床位数130张。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		编制适合本部门基本支出和具体项目支出的绩效评价指标体系。
	(三) 部门整体收支情况		2018年收入预算总额为254.27万元，其中，财政拨款254.27万元。支出预算总额254.27万元，其中：基本支出254.27万元。2018年度支出总额480.12万元，其中，基本支出242.15万元，项目支出237.97万元。按支出经济分类，工资福利支出181.83万元，商品和服务支出105.35万元，对个人和家庭的补助154.16万元，其他资本性支出38.78万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立了预算编制制度，设立了绩效评价领导机构，分别建立激励与约束制度、绩效评价信息反馈公开制度和责任追究制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过基本支出和项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定自评工作方案，成立自评领导小组。
		2. 组织实施	依法依规依制度认真对每一笔项目资金进行检查，通过审阅资料数据分析、等方法进行评价。
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目的实施，达到保障救助人员基本生活，对救助人员的衣食住行进行有效的评估，改善救助人员的生活状况。
四、存在的问题和整改情况			项目规划不足，资金调整不合理；逐步完善。

五、绩效自评结果应用	分析被评价项目的投入、过程管理、产出效益等情况，提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善资金使用管理办法及孤儿保障项目预算编制，加强绩效目标管理，保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，及时总结管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效率。
六、主要经验及做法	制定自评工作方案，成立自评领导小组。通过审阅资料、问卷调查、数据分析、等方法进行评价。
七、其他需说明的情况	由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

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	救助人员生活保障	满足救助人员生活需求	保障救助人员衣食住行，了解并满足救助人员基本需求	已完成年初预算任务	
	救助人员返乡	保障救助人员返乡需求	及时护送返乡	已完成年初预算任务	
	救助人员基本医疗	保障救助人员基本医疗，完善医疗保障制度	完善医疗救助，先救治后救助	已完成年初预算任务	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	不适用
	社会效益	保障救助人员基本生活，对救助人员提供衣食住行基本保障。	保障救助人员基本需求，创造了一个稳定和谐的社会环境	已完成年初预算任务	无
	生态效益	无	无	无	不适用
	社会公众或服务对象满意度	加强服务意识，提高社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较高。	已完成年初预算任务	无
预算配置科学	预算编制科学	紧紧围绕州委政府的决策部署，围绕当前中心工作，做好预算编制工作	收支基本平衡	已完成年初预算任务	无
	基本支出足额保障	保障机构正常运转，职能充分发挥	较好地履行政府部门工作职责，充分为群众服务。	已完成年初预算任务	无
	确保重点支出安排	确保完成救助保障年度任务	预算较好的保障了救助站各项工作的有序开展，确保完成年度任务	已完成年初预算任务	无
	严控“三公经费”支出	按照中央和省州厉行节约要求，“三公经费”支出只减不增。	“三公经费”支出较去年减少。	已完成年初预算任务	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算批复执行预算，未在年初预算申报的支出不予安排。采取有效措施，加快预算执行进度。	未出现超预算支出或预算外支出。	已完成年初预算任务	无
	严控结转结余	严格控制结余结转数	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	已完成年初预算任务	无
	项目组织良好	项目有健全的管理机制作为保障并明确实施主体，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施。	项目实施主体责任明确，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查。	已完成年初预算任务	无
	“三公经费”节支增效	按一般性支出压缩和厉行节约要求三公经费缩减支出	2018年度“三公”经费预算支出5万元，决算支出31.53万元，“三公”经费支出超“三公”预算数26.53万元。主要是公务用车运行维护费，超支原因，我单位年初实有车辆6辆，编制内车辆2辆，9月报废黄标车1辆，年末数为5辆，相较2017年，运维费节约12.53万元。	已完成年初预算任务	无
预算管理规范	管理制度健全	逐步完善资金管理制度。	资金实行报账制管理，按项目进度报账拨付，建立完善各种责任制。保证专款专用，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途。	已完成年初预算任务	无
	信息公开及时完整	按要求进行预决算公开	按要求进行预决算公开	已完成年初预算任务	无
	资产管理使用规范有效	对单位内资产预算申报和管理，对部门不动产及时进行登记、管理、清查，维护单位资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	组织一年一次的资产清查核实，确保单位各部门资产使用率最大化、资产安全有保障。	已完成年初预算任务	无