

监督索引号 53042800755501000

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇

2019 年度部门决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

因远镇人民政府负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作。负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导，负责工商、税收法规、政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。负责本行政区域的公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；镇党委负责抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。镇人大、社团负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

1、产业结构优化升级。农业产业提质增效。优化产业布局，巩固提升烤烟、茶叶两大传统支柱产业农业产业优化升级。坚持“稳粮烟、控林果、增畜禽、提茶蔬”的产业布局思路和坚持“生态立农、质量兴农、品牌强农”的农业产业发展思路，推进

农业产业结构优化升级，农业产值稳步提升。发展优质冬早蔬菜、壮大畜禽养殖规模，壮大芒果、桃李经济作物产业的发展。

2、脱贫质量巩固提升。紧紧围绕“两不愁、三保障”的目标，精准发力，不断巩固提升脱贫攻坚成效。始终以“精准”二字为根本，严格动态管理程序、标准，扎实、认真开展好扶贫对象对象动态管理工作，2019年度扶贫对象动态管理结束后，共有建档立卡贫困人口1529户6295人。深入开展脱贫攻坚春季攻势、夏季攻势、冬季攻势。紧盯“两不愁三保障”方面存在的突出问题，聚焦贫困人口精准发力。投入产业扶贫资金371.5万元，实施卡腊、伴坤茶叶改良，罗布咪浦芒果、桃李、辣椒种植，都贵坚果提质增效、小米辣种植，入股都贵水电站、元江森宝豪猪养殖有限公司等产业扶贫项目。元江县张海水果种植有限公司扶贫车间在哈浦组正式挂牌成立，吸纳48名贫困劳动力就近就业。发放扶贫小额信贷294笔1323.2万元，兑补“雨露计划”45.5万元。鲁布水库移民搬迁安置工作顺利完成；投资380万元实施伴坤村土地整治项目。持续深入开展“挂包帮”工作，“挂包帮”单位共投入236.2万元开展帮扶工作，27名驻村扶贫工作队员深入9个村（社区）蹲点驻守，市、县、镇三级共827名干部参与结对帮扶。“转走访”工作深入推进，基层组织的战斗力和执行力进一步提高。围绕“应纳尽纳、应扶尽扶”的要求，对7000多户非建档立卡户开展拉网式排查，纳入边缘户65户。按照“兜底线、织密网”的要求，对脱贫困难的贫困户全部

纳入低保。2019年脱贫20户65人，实现现行标准下建档立卡贫困人口全部脱贫，脱贫攻坚取得阶段性重大成果。

3、项目建设扎实推进。紧紧抓住基础设施建设机遇，狠抓项目建设，着力补齐基础设施短板。人居环境不断提升。投资1100万元实施浦海、苏都嘎、脚梯、都贵上寨4个贫困地区农村人居环境整治示范村项目。完成龙塘美丽宜居项目、安定“一事一议”美丽宜居项目、土塘美丽宜居乡村项目。全镇新建、改建公厕13座，推进户厕改造1100座。加强农村“两污”治理，实现63个自然村保洁员制度、垃圾清运收费制度和土地专管员制度全覆盖。投资540万元实施哈浦地质灾害治理项目。乡村交通网络更加通达。完成国道213线至因远集镇全长1.9公里的柏油路面改造及涵管铺设，建成昆伴公路和垵嘎公路2条示范路，南安公路、玉磨铁路因远段等重大交通建设项目稳步推进。人畜饮水巩固提升。实施沙浦抗旱应急人畜饮水项目，完成都贵上寨、于家、布孔防汛抗旱应急人畜饮水项目和乌龙水库增蓄项目拉哩大沟修复工程，实施因远集镇提水工程。

4、社会事业全面进步。抗旱救灾成果显著。投入抗旱资金204万元，镇、村、组三级参与抗旱6220人次，抗旱灌溉面积8350亩，解决7297人、6583头大牲畜的饮水困难。社会保障更加有力。切实“解民之困、排民之忧”，认真落实特困供养、城乡低保政策。全镇共35人纳入特困供养范围，共有536户915人纳入城乡低保保障范围；临时救助97户，救助金额28.4万

元；发放救济粮 2.2 万公斤。495 名残疾人享受两项补贴，残疾少年儿童得到“送教上门”和康复指导服务。惠农政策全面落实。兑付中央耕地地力保护补贴 40052 亩，补贴资金 205.8 万元，惠及农户 7359 户。办理购机补贴机具 432 台，受益农户 254 户，补贴资金 132.1 万元。免费发放草地贪夜蛾防控用药 1.3 万袋。兑补国家、省、市公益林补偿金和天然林停伐管护补助资金 196.3 万元，兑补新一轮退耕还林和陡坡地治理项目补助资金 481.9 万元。住房安全更具保障。对全镇 2033 户“4 类人员”的住房情况进行了排查，对其中 1694 户进行等级挂牌。实施完成“4 类人员”存量危房改造 9 户，完成 2017-2019 年实施的 1076 户“4 类人员”危房改造县级验收工作。社会事业全面发展。优先发展教育事业，深入开展控辍保学工作，兑现“不让一个孩子因贫辍学”的承诺，建档立卡贫困户义务教育阶段入学率达 100%。落实营养餐补助 2739 人，寄宿制生活补贴 1197 人。完成北泽小学、安定小学场地硬化和北泽小学篮球场建设；因远小学教学楼、学生宿舍楼，浦贵小学教学楼，伴坤小学学生宿舍楼建设全面开工。因远中学师生饮水安全保障工程投入使用。完成镇宣传文化服务中心改建提升工程。深入推进乡村卫生服务一体化管理，深化医疗卫生体制综合改革，稳步推进基本公共卫生均等化服务工作，因远卫生室投入使用，完成家庭医生签约服务 11664 人，建档立卡户、低保户、特困供养人员、计划生育特殊家庭签约服务率均达 100%。“两险”参保工作顺利完成，全镇共有 26128 人参

加城乡居民基本医疗保险，12713人参加城乡居民基本养老保险，建档立卡贫困人口“两险”参保率均达100%。完成住院及门诊报销11.1万人次，其中统筹报销1393.4万元，大病报销69.6万元。积极开展就业创业培训，办理《就业创业证》84份；举办焊工培训班4期，培训270人；全年新增劳动力转移就业1159人。殡葬改革工作稳步推进，落实惠民殡葬补助199人。全镇登记在册退役军人和其他优抚对象488人，悬挂光荣牌470余块。工青妇、民族宗教等社会事业健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 因远镇党委
2. 因远镇人大
3. 因远镇社团
4. 因远镇人民政府
5. 因远镇财政所
6. 因远镇农业农村综合服务中心
7. 因远镇规划建设和环境保护中心
8. 因远镇宣传文化服务中心
9. 因远镇社会保障服务中心

10. 因远镇党群服务中心

11. 因远镇综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门 2019 年末实有人员编制 68 人。其中：行政编制 31 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 37 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 35 人（含参公管理事业人员 5 人），其他人员 0 人。

离退休人员 17 人。其中：离休 1 人，退休 16 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门 2019 年度收入合计 3,851.04 万元。其中：财政拨款收入 2,906.95 万元，占总收入的 75.48%；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 944.1 万元，占总收

入的 24.52%。与上年的收入合计 5192.34 万元对比减少 1341.3 万元，减少 25.83%。其中：与上年财政拨款收入 1834.11 万元对比增加 1072.84 万元，增长 58.49%；与上年的其他收入 3358.22 万元对比减少 2414.12 万元，减少 71.89%。主要原因：一是与上年相比人员增加，工资、社保费用、日常办公费增加；二是与上年相比扶贫项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门 2019 年度支出合计 4646.47 万元。其中：基本支出 3365.97 万元，占总支出的 72.44%；项目支出 1,280.5 万元，占总支出的 27.56%；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%。与上年支出合计 6697.33 万元对比减少 2050.46 万元，减少 30.62%。主要原因：人员增加，工资、社保费用、日常办公费增加；与上年相比扶贫项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3365.97 万元。与上年 6018.77 万元对比减少了 2652.8 万元，减少 44.08%。主要原因是 2018 年会计核算将项目支出在基本支出委托业务费中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 57.42%；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 42.58%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇机构、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 1,280.5 万元。与上年 678.56 万元对比增加了 601.94 万元，增加 88.71%，主要原因是农危房改造项目资金增加。

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

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,934.17 万元，占本年支出合计的 63.14%。与上年 1886.07 万元对比增加 1048.1 万元，增加 55.57%，主要原因是农危房改造项目资金增加；人员增加、工资结构调整等。

（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 1,114.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.97%。主要用于人大、党委、政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育（类）支出 14.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.5%。主要用于干部教育及培训。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 11.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.39%。主要用于宣传文化中心人员经费及日常公用经费。

8. 社会保障和就业（类）支出 195.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.66%。主要用于人员保险经费支出。

9. 卫生健康（类）支出 87.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.98%。主要用于社保中心人员经费及日常公用经费。

10. 节能环保（类）支出 0.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于开展农村人居环境整治相关工作。

11. 城乡社区（类）支出 558.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.04%。主要用于规划中心人员经费及日常公用经费、农危房改造项目、扶贫资金支出。

12. 农林水（类）支出 806.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.5%。主要用于农业农村中心人员经费及日常公用经费、森林生态效益补偿金支出。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于地质监测员补助。

19. 住房保障（类）支出 142.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.86%。主要用于职工住房公积金及住房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 2.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.08%。主要用于地质灾害防治巡排查等相关工作。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 22.29 万元，支出决算为 11.77 万元，完成预算的 52.80%。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 11.56 万元，完成预算的 78.48%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 2.78%。2019 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：一是加强预算执行

管理，确保按预算、按标准支出。二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出。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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.4万元，增长3.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加1.4万元，增长13.82%；公务接待费支出决算减少1万元，下降82.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是公务用车运行维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019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11.56万元，占98.23%；公务接待费支出0.21万元，占1.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，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11.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 11.56 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于（相关工作范围）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 0.21 万元。其中：

国内接待费支出 0.21 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 41 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 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

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门 2019 年机关运行经费支出 168.05 万元，与上年 158.64 万元对比增加 9.41 万元，增加 5.93%，主要原因分析扶贫项目等工作量较上年增多。部门机关运行经费主要用于机关购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门资产总额1665.91万元，其中，流动资产1338.48万元，固定资产697.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2639.21万元，其中；流动资产减少1908.67万元，固定资产减少360.96万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0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

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券
				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
合计	1	1665.91	1338.48	697.01	502.17	48.30	0	139.54	0

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

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 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

1. 预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县因远镇成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

2. 部门整体支出自评结果

根据元江县财政局 2019 年绩效评价工作要求，元江县因远镇成立了 2019 年预算资金绩效自评工作小组，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。根据 2019 年工作开展及资金使用情况，自评得分 95 分，自评等级为优。存

在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。

3. 部门决算中项目支出自评结果

元江因远镇 2019 年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。各项目绩效自评结果如下：

(1) 项目一因远镇烤烟生产工作经费绩效情况：项目资金 44 万元，主要用于烤烟生产，完成县委政府安排的目标任务，因远镇 9 个村委会，63 个村民小组的烟农受益。为给今年的高质量烟叶有效供给能力提供基础性保障工作，为烟农大面积种烟提供好用水条件，确保圆满顺利的完成 268.5 万公斤烟叶收购任务。经乡党委、政府研究决定，需购买抽水机等设备以供抗旱，该笔经费下拨到涉及干旱严重的村委会，做好高质量烟叶发展工作准备，全面加大对烟农的抗旱扶持力度。受益对象满意情况 $\geq 98\%$ ，绩效自评为优。

(2) 项目二安仁居民小组乡村振兴相关项目绩效情况：项目资金 5 万元，主要用于实施乡村振兴战略，打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的魅力乡村，进一步加大民生实事，加快安仁小组基础设施建设，增强小组发展后劲，提高群众生产生活条件。验收合格率 100%，受益人口数 875 人，受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

(3) 项目三因远镇雨露计划补助项目绩效情况：通过政策扶持，农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个孩子起码学会一项有用技能，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。贫困家庭对象满意度满意度 97%以上。绩效自评为优。

(4) 项目四因远镇产业扶贫项目绩效情况：卡腊村委会龙塘小组茶叶嫁接 43.96 亩；拉力小组茶叶嫁接 51.81 亩；罗马小组茶叶嫁接 43.96 亩；乌布鲁冲小组茶叶嫁接 10.99 亩，卡腊小组茶叶嫁接 71.33 亩；布孔寨小组茶叶嫁接 64.37 亩；三合寨小组茶叶嫁接 106.8 亩；安目的小组茶叶嫁接 6.78 亩。伴坤村委会伴坤小组茶叶嫁接 94 亩；小归池小组茶叶嫁接 50 亩；苏都嘎小组茶叶嫁接 46 亩；独寨小组茶叶嫁接 10 亩。项目受益 12 个村民小组，其中建档立卡贫困户 368 户 1523 人，项目的实施有利生产生活水平提高，增加贫困户收入，实现农民富起来，进一步巩固脱贫成果。项目验收合格率 100%，茶叶嫁接成活率 $\geq 95\%$ ，贫困户人均收入 ≥ 5000 元，每年持续为农户增收 ≥ 3500 元，群众满意度 $\geq 95\%$ 。绩效自评为优。

(5) 项目五农村危房改造项目绩效情况：主要用于低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户共计 1067 户的危房改造，实现中央确定的脱贫工坚“两不愁、三保

障”总体目标中基本住房安全有保障的目标。受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。绩效自评为良。

(6) 项目六因远镇产业扶贫项目（市级）绩效情况：围绕六个精准五个一批开展扶贫攻坚。结合因远镇精准扶贫，摸清全镇帮扶对象、找准项目，优选特色产业改良，以龙头带动为核心，以组织创新为重点，构件贫困户与农业经营主体利益联结机制，实现贫困村有产业、有带动企业、有合作社；贫困户有项目，有技能，通过产业发展解决一批、增强贫困对象的自力能力；稳固和提升脱贫攻坚成果。项目覆盖因远镇 8 个村（居）委会 19 个村民小组 20 户 65 人，全部为建档立卡贫困人口。贫困户人均收入 ≥ 5000 元，受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。绩效自评为优。

(7) 项目七建档立卡监测抽样调查经费绩效情况：为及时、全面掌握因远镇农村贫困状况，准确判断脱贫进程，科学制定脱贫攻坚政策措施，监测时限 1 年，涉及 7 个村辅助调查员及 49 户被抽样建档立卡贫困户。群众满意度 97%，绩效自评为优。

(8) 项目八因远镇驻村扶贫工作队工作经费绩效情况：积极支持驻村工作队开展工作，为其提供必要的工作经费，提高驻村工作队的工作积极性，更好的发挥驻村扶贫工作队的作用。贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。群众满意度 $\geq 97\%$ ，绩效自评为优。

(9) 项目九因远镇驻村第一书记工作经费绩效情况：为因远镇 6 个贫困村第一书记（工作队长）每人每年安排经费 1 万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。群众满意度 $\geq 97\%$ ，绩效自评为优。

(10) 项目十因远镇 2019 年第二批中央财政专项扶贫资金绩效情况：项目涉及因远镇垵嘎、浦海小组建档立卡户 19 户 88 人，2018 年未脱贫的 8 个村（居）委会 19 个村民小组 20 户 64 人。绕六个精准五个一批开展扶贫攻坚。结合因远镇精准扶贫，摸清全镇帮扶对象、找准项目，优选特色产业改良，以龙头带动为核心，以组织创新为重点，构件贫困户与农业经营主体利益联结机制，实现贫困村有产业、有带动企业、有合作社；贫困户有项目，有技能，通过产业发展解决一批、增强贫困对象的自力能力；稳固和提升脱贫攻坚成果。贫困户人均收入增加 ≥ 3500 元，群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

(11) 项目十三烤烟发展项目绩效情况：因远镇 2016 年烟叶收购中上等烟补助 76608.50 元，提高烟农的种烟积极性；2017 年 K326 烟苗运输及调运烤煤及烟叶运费 132891.50 元，提高了群众种烟积极性，保障品种纯度和移栽进度，确保全镇在 2017 年 5 月 10 日前完成移栽任务。2017 年 6 月-10 月期间，因远镇先后组织车辆为阻断交通的部分村委会、村民小组二次倒运烤煤和待交售烤烟，保障了烟叶烘烤和烟叶交售工作。烤烟发展项目经费分配

方：烤煤按照国内指标计划每公斤直补烟农 0.5 元，品种纯度补贴按照国内计划指标每公斤直补烟农烟农 0.5 元。群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

(12) 项目十四因远镇地质灾害监测员补助经费绩效情况：开展地质灾害调查评价体系建设、监测预警体系建设、治理和搬迁体系建设、应急体系建设等地质灾害综合防治体系建设。涉及 15 个地质灾害监测点，减少人民群众生命财产损失。群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

(13) 项目十五因远镇森林生态效益补助资金绩效情况：对国家重点公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家重点公益林形成高效、稳定的森林生态系统，保证实施管理保护的国家重点公益林发挥出最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全和促进经济社会可持续发展的要求。2019 年 6 月 16 日前划定保护责任区，安排管护人员及时上岗就位，认真开展工作，及时兑现补偿基金。植被恢复率 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

(14) 项目十六因远 2019 年市级公益林生态效益补偿经费绩效情况：对市级重点公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使市级重点公益林形成高效、稳定的森林生态系统，保证实施管理保护的市级重点公益林发挥出最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全和

促进经济社会可持续发展的要求。划定保护责任区，安排管护人员及时上岗就位，认真开展工作，及时兑现补偿基金。植被恢复率 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

(15) 项目十七因远镇其他林业和草原支出绩效情况：自 2016 年起，按照国家完善天然林保护制度，停止天然商品林商业性采伐的决策部署，全面停止元江县天然林商业性采伐，将全县天然商品林商业性采伐产量调减为零，建立和完善天然林管护机制和制度，实现天然林全面有效保护。一是通过实施森林生态效益补偿，对天然公益林实行禁（限）伐。二是控制天然商品林的木材产量，对全县天然商品林实行限伐。全县“十二五”期间天然林采伐 62631.25m³，其中，2015 年实际采伐天然林 25580.27 m³（其中，商业性采伐 19595.77 m³），森林资源消耗总量严格控制在限额以内，且森林资源以非商品性消耗为主。“十三五”期间，全县天然林采伐限额为 124208m³。通过实行天然林禁伐和限伐措施，加强了天然林资源和生态系统的保护。对一些具有重大保护价值的天然林生态系统及生物多样性，采取特殊的保护体制和保护措施，实行重点保护。建立了元江国家级自然保护区，主要保护对象是中国干热河谷，属于森林生态系统自然保护区。通过建立自然保护区，制定《元江县县城面山管理办法》等措施，保护了具有特定意义和作用的天然林。植被恢复率 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

(16) 项目十八因远镇第一批市级公益林生态效补偿资金效情况：对市级重点公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使市级重点公益林形成高效、稳定的森林生态系统，保证实施管理保护的市级重点公益林发挥出最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全和促进经济社会可持续发展的要求。划定保护责任区，安排管护人员及时上岗就位，认真开展工作，及时兑现补偿基金。（上传附件）划定保护责任区，安排管护人员及时上岗就位，认真开展工作，及时兑现补偿基金。群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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

财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费支出：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。

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。

监督索引号 53042800755501111