

监督索引号53042800755601000

元江哈尼族彝族自治州曼来镇 2020年度部门决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族自治州曼来镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020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 2020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曼来镇概况

一、主要职能

(一) 主要职能

元江县曼来镇人民政府主要职能：

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) 2020年度重点工作任务介绍

1.坚定不移抓发展，综合实力显著提升。突出加快发展这个核心任务，认真贯彻落实中央和省市县关于稳增长的系列措施，主动适应经济发展新常态，大力推进农村经济结构调整，全面扩大对外开放，积极争取资金支持，着力引进项目支撑，不断培育新的经济增长点，镇域经济实力快速提升。2020年末，预计完成农村经济总收入75263万元，比2015年末的41076万元增34187万元，年均递增16.6%。预计实现农民人均纯收入12547元，比2015年的8554元增3993元，年均递增9.34%。五年来预计完成固定资产投资66024万元，招商引资58100万元，向上争取资金1021万元。一是农业产业提质增效。以红河谷—绿汁江热区产业经济带建设为契机，推动传统农业提质增效，实现农林牧渔业总产值增速6.5%以上。高度重视烤烟生产，加大扶持力度，持续巩固烤烟传统支柱产业地位。粮食实现持续增产增收，秋冬农业种植效益不断提高。大力发展林下草果种植等特色产业，羊岔街高原生态蔬菜、高山中草药、野生蜂蜜、东峨冬早蔬菜等知名度显著提升。以芒果、桃李、荔枝、核桃等为主的经济林果产业快速发展，芦荟等特色生物资源产业不断发展壮大。云南优力农业发展有限公司、锦泉农业开发有限公司等特色农业企业健康发展。大力发展云岭牛等生态高效畜牧业养殖，以“刘存牛养牛场”为代表的云岭牛养殖初具规模，畜牧业养殖逐渐由分散向规模集中发展。加强新型职业农民培养工作，加大农业科技培训力度，提高农民科技运用水平，推进劳务输出工作，实现农业增产、农民增收。二是工业经济稳步发展。发挥优势、内引外联、盘活路子、优化服务，

全力破解发展难题。引进元江于明砂石有限责任公司等企业，不断推进大明饮料厂等本土企业技术创新，有效提高产能。加快传统产业转型升级步伐，全力做好金矿综合技改协调服务工作。努力构建清洁低碳的现代能源供应体系，中广核玉溪元江风力发电有限公司等企业平稳运行。三是第三产业快速发展。抢抓建设省级全域旅游示范县机遇，充分发挥独特的自然资源优势，大力发展生态休闲观光和乡村旅游，完成南溪国家级森林公园规划编制。坚持以节促旅、以旅促农，定期举办荔枝节和各类民族传统节庆节事活动，以民族节庆、农业观光、生态养生为主的休闲游成为旅游新亮点。

2.抓防控抗疫情。强化疫情防控措施，建立疫情防控五级网格，奋力打好疫情防控狙击战。利用微信群、广播、宣传单向广大居民宣传疫情防控知识，引导群众科学参与疫情防控工作。充分发挥全社会联防联控作用，登记、排查辖区内外来人员 329 人和外出返乡人员 2114 人。暂停全镇范围内群众聚集性各类活动，疫情期间 24 户喜事延期，7 户丧事从简。严格按照“十条措施”有序推进 10 家企业复工复产，确保疫情防控和经济社会发展“两手抓、两不误”。

3.抓产业促发展。进一步巩固传统支柱产业地位，完成 76 万公斤烟叶收购任务；种植甘蔗 6370 亩，预计蔗糖产量 2 万吨。扎实抓好高山中草药、野生蜂蜜、东峨冬早蔬菜等农作物发展，大力发展林下草果种植，芒果、桃李、荔枝等经济林果预计实现产值 2.72 亿元。扎实开展非洲猪瘟防控等动物防疫工作，预计实现畜禽养殖业产值 2500 万元。加快推动科技创新在农业领域中的运用，406 亩“云大 107”多年生稻示范样板进展顺利，云岭牛冻精改良技术推广成效显著。积极培育多元化经营主体，扶持 8 户“公司+农户养殖场”。不断优化发展软环境，银岭石业、大明饮料等企业运行平稳。菠萝山田园综合体项目稳步推进，移民新村乡村旅游向精品化方向迈进，养马河彩色膏林、红星林万亩桃李花等特色旅游资源逐步挖掘。

4.抓项目夯基础。加快乡村基础设施建设和公共服务能力提升，牛羊集中养殖小区、人居环境整治等扶贫项目进入收尾阶段，街子河水库移民安置区节水灌溉、嘎腊田小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设等移民项目已动工。扎实推进“厕所革命”，启动建设行政村公厕 4 座，完成户厕改造 628 座。扎实推进路网建设，美丽公路建设顺利完工，积极协调服务好永金高速公路（曼来段）前期工作。扎实推进高标准农田建设，红光社区土地整治项目完成 600 余亩。扎实推进安全饮水巩固提升工程，小拉史水库（二期）、元江县自来水厂新源水二期引水工程等水利项目进展顺利。

5.抓治理提环境。推行“山林长制”，扎实做好森林草原防灭火工作，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为，开展保护南溪老林志愿者活动7次。全面落实“河长制”，开展巡河工作25次，清河行动50余次。以整治“脏、乱、差”为突破口，深入推进农村人居环境整治，为广大人民群众创造了一个干净整洁的生产、生活环境；建立健全垃圾收费管理制度，“村收集—镇转运—县处理”的模式有效运行；重点对集镇垃圾乱扔、摊位乱摆、车辆乱停等现象进行全方位治理，集镇区车辆违法抓拍系统投入使用，切实做到垃圾归箱、摊点归区、车辆归位。

6.抓民生保稳定。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，巩固提升脱贫攻坚成果，完成69户四类重点对象危房改造；抓实抓好脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”工作，新纳入边缘户5户22人。落实各项惠民政策，累计发放农村低保金201.65万元，城镇低保金21.11万元；城乡居民基本养老保险续保率预计年底达98%，城乡居民基本医疗保险参保率98.65%，发放60周岁及以上养老金待遇596万元。开展各类实用技术培训6期328人，规范有序转移农村劳动力11148人。持续推进平安曼来建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，社会治安和谐稳定；扎实开展矛盾纠纷排查调处，上半年受理各类矛盾纠纷100余起，调解成功率98%。严格落实安全生产责任制，安全生产形势平稳向好。

7.抓党建强堡垒。坚持把党的政治建设全面融入组织工作全过程，组织开展“领导干部上讲堂”、“万名党组织书记大轮训”等，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；持续推进党支部标准化规范化建设，深化巩固2018年、2019年创建成果，积极开展2020年31个党组织规范化达标创建工作；实施“智慧党建”三年行动计划，大力推广运用“云岭先锋”APP；抓实基层党建特色项目，重点打造迤萨小组、农场田三华李种植基地、泰兴小组、移民新村4个县级党员教育培训基地；持续开展集体经济强村工程，全力推进6个村集体经济项目建设；巩固集中整顿软弱涣散基层党组织工作成果，将旦弓村纳入“重点村”进行整治；深入13个村（社区）对党组织运行情况进行逐一研判，为2021年村级组织换届工作做好准备。落实主体责任，把握意识形态工作领导权和主导权，全面落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作2次，每季度进行1次意识形态工作研判，全面分析舆情，把握正确舆论导向，及时回应疏导负面信息；加强理论武装，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和上级党委对意识形态工作的决策部署纳入镇党委理论中心组学习及干部职工学习计划。紧盯“四风”问题不放松，开展专项督（检）查20次，提醒谈话4人次，约谈4人次；强化廉政警示教育，学习典型案例通报，观看警示教育片，签订“廉洁”承诺书120余份；严把选人用人关口，保证干部队伍纯洁性和战斗力。

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曼来镇部门2020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.曼来镇人民政府；
- 2.曼来镇党委；
- 3.曼来镇人大；
- 4.曼来镇社团；
- 5.曼来镇财政所（参公）；
- 6.曼来镇社会保障服务中心；
- 7.曼来镇农业农村综合服务中心；
- 8.曼来镇规划建设和环境保护中心；
- 9.曼来镇宣传文化服务中心；
- 10.曼来镇党群服务中心；
- 11.曼来镇综治中心。

（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曼来镇部门2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制61人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件 1-9)

1.玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 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曼来镇部门 2020 年度收入合计 4799.74 万元。其中：财政拨款收入 3212.84 万元，占总收入的 66.94%；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 1586.9 万元，占总收入的 33.06%。与上年的收入合计 5289.23 万元对比减少了 489.49 万元，减少 9.26%。其中：与上年财政拨款收入 3729.13 万元对比减少 516.29 万元，减少 13.85%；与上年的其他收入 1560.01 万元对比，增加 26.89 万元，增长 1.72%。财政拨款减少主要原因：扶贫资金收入减少，对村集体经济组织补助减少 100 万，对村集一事一议补助减少 130 万，玉溪市脱贫攻坚市对下转移支付项目资金减少 56.29 万，压转提前下达 2018 年度中央及省级财政专项扶贫资金 230 万。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门 2020 年度支出合计 4537.27 万元，其中：基本支出 2,040.69 万元，占总支出的 44.98%；项目支出 2,496.58 万元，占总支出的 55.02%。较上年减少 902.26 万元，同比减少 16.59%，主要原因：玉溪市脱贫攻坚项目资金减少 110.7 万，提前下达 2018 年度中央省级专项扶贫资金 230 万，2019 年农村危房改造补助资金 142.43 万，2018 年农村危房改造补助资金 106.88 万，森林生态省级管护资金 38.74 万；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%。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机关、下属

事业单位等机构正常运转的日常支出 2040.69 万元，比上年日常支出 2314.21 万元对比减少 273.52 万元，同比减少 11.82%。2020 年有新招录人员，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1373.47 万元，占基本支出的 67.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 667.22 万元，占基本支出的 32.7%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机构、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 2496.58 万元，与上年 3125.32 对比减少 628.74 万元，同比减少 20.12%。主要原因分析为玉溪市脱贫攻坚项目资金减少 110.7 万，提前下达 2018 年度中央省级专项扶贫资金 230 万，2019 年农村危房改造补助资金 142.43 万，2018 年农村危房改造补助资金 106.88 万，森林生态省级管护资金 38.74 万。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2970.99 万元，占本年支出合计的 65.48%。与上年 3414.38 万元对比减少 556.62 万元，同比减少 12.99%，主要原因：本年申请的项目数量、资金减少。

（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622.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%。主要是用于工资福利费支出和委托业务费支出。

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2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要是用于宣传文化中心人员经费及日常公用经费。

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0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出144.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于人员保险及死亡抚恤经费。

9.卫生健康（类）支出122.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要是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0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出50.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。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1736.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.44%。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0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出292.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。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0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

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曼来镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.9万元，支出决算为4.39万元，完成预算的20.04%。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4.39万元，完成预算的20.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020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

规定和理性节约等相关要求，控制“三公”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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.38万元，下降13.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.38万元，下降13.37%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020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；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，“三公”经费实现“只减不增”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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4.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.39万元。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 4.39 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），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 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门 2020 年机关运行经费支出 148.38 万元，本年度较上年增加 75.58 万元，同比增长 103.79%，主要分析原因是乡镇党代会年会制工作补助经费减少增加 31 万，农村党员培训经费 12.58 万，办公经费支出增加 15.66 万，拨付乡镇（街道）党建工作经费 16.34 万。

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曼来镇部门资产总额 2071.01 万元，其中，流动资产 1737.40 万元，固定资产 1089.52

万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 495.49 万元，其中；流动资产减少 452.83 万元，固定资产减少 1.23 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 0 万元，无形资产增加 0 万元，其他资产增加 0 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 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

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	2513.82	1424.09	1089.73	687.4	157.81	0	244.52	0	0	8	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
 - 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020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

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇“全面实施绩效管理”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管理暂行办法》要求，元江县曼来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。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县曼来镇成立了预算资金绩效自评工作小组，认真开展绩效评价，确保绩效评价工作顺利开展。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；“三公”经费预算及执行合理。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评得分90分，自评等级为优。存在问题及原因：因财政压力大，预算执行存在偏差，影响了预算的正常进行和资金的正常调度。下一步措施：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。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇 2020 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：

1.2016 年农村危房改造和抗震安居工程建设补助资金，农村危房改造户 57 户补助标准 7795 元，随迁户 33 户补助标准 15000 元。受益对象满意情况 $\geq 90\%$ ，绩效自评结果等次为优。

2.2020 年曼来镇中央自然灾害救灾（旱灾救助）专项补助资金，对 2020 年以来因旱导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。受益对象满意度 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

3.2020 年中央财政森林生态效益补助资金，国有国家级公益林管护面积 4.3 万亩，其中：曼来镇 0.5688 万亩。元江县集体和个人国家级公益林管护面积 87.1 万亩，其中：曼来镇 9.8252 万亩。受益对象满意度 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

4.2020 年中央财政天然林停伐保护补助资金，元江县非天保工程区国有天然林商品林停伐管护面积 4.12 万亩，其中：曼来镇 0.0354 万亩。元江县非天保工程区集体和个人天然商品林停伐管护面积 77.17 万亩，其中：曼来镇 9.6027 万亩。受益对象满意情况 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

5.曼来社区石脚地小组美丽宜居乡村重点建设项目补助资金，通过实施美丽宜居乡村建设项目，有效整合各方面资金和力量，大力开展公

共活动场所及环境整治，加快基础设施建设，健全公共服务，不断改善人居环境质量。把石脚地小组村打造成富有特色、设施完善、环境优美、生态和谐的美丽旅游乡村。受益对象满意情况 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

6.曼来镇 2020 年第一批农村饮水安全维修养护补助资金，2020 年完成南溪小组 DN20-40 毫米,管道 3000 米等，解决受益人口 583 人，大牲畜 85 头，受益对象满意情况 $\geq 96\%$ ，绩效自评为优。

7.曼来镇 2020 年农村危房改造补助资金，加快推进我县农村危房改造和抗震安居工程建设，进一步提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。曼来镇脱贫攻坚 4 类重点对象动态新增农村危房改造户 70 户。受益对象满意情况 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

8.曼来镇 2020 年饮水安全工程维修养护补助经费，用于曼来镇饮水安全工程维修养护，小泥洞水库维修养护，扩建溢流沟 350 米，挡墙 15 平方米。曼来镇 80000 农业人口及非农业人口，受益对象满意情况 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

9.曼来镇百姓宣教队工作经费，曼来镇百姓宣教队于 2016 年 9 月成立，自成立以来，曼来镇百姓宣教队充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，深入曼来镇各村寨宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神和十九大精神、法律法规及相关国策，几年来共开展宣讲演出 80 场，宣讲报告 120 次。受益对象满意情况 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

10.曼来镇打造移民新村乡村振兴示范点工作经费，人居环境整治工作、打造乡村振兴示范点、民事用房建设工作、农村综合改革一事一议项目顺利推进。受益对象满意情况 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

11.曼来镇大田房村委会马地河小组公厕建设项目补助经费，通过实施卫生公厕、排污沟和垃圾池项目建设，基本解决群众如厕难、村内污水乱排、垃圾乱飞等脏乱差问题，实现农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。该项目实施后，全村 41 户 154 人及来村走亲访友的邻近农户等。群众满意情况 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

12.曼来镇旦弓村委会旦弓小组人居环境整治项目补助经费，旦弓村委会旦弓小组人居环境整治项目的规划符合元江县曼来镇土地利用规划及旦弓小组村庄规划，建设由以人为本，因地制宜，突出特色，保护生态，综合协调等各个方面组成，具体包括：旦弓小组人居环境整治的建设，可以使生产生活条件和村内人居环境得到大大改善，群众逐步走上富裕道路，对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定、不断提高移民群众的思想观念和创新思路有着极大的推动作用，项目受益 120 户 460 人，其中贫困人口 3 户 8 人。贫困家庭对象满意情况 $\geq 96\%$ ，绩效自评为优。

13.曼来镇旦弓小组人饮饮水工程补助经费，旦弓小组人饮工程水源点延伸 1600 米，新建水池 3 座和蓄水池 1 座，满足村民和师生的正常生活需要。受益对象 120 户 472 人。群众满意情况 $\geq 96\%$ ，绩效自评

为优。

14.曼来镇党建工作补助经费，为决胜脱贫攻坚，大力实施乡村振兴战略，打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村，曼来镇始终坚持党建引领助理脱贫攻坚，党建引领助推乡村振兴，曼来镇13个村（社区）党总支130个党支部，1182名党员，加强党员队伍培训，决战脱贫攻坚。13个村（社区）党总支130个党支部，1182名党员，党员参加培训教育的满意度 $\geq 94\%$ ，绩效自评为优。

15.曼来镇冬春临时生活困难救助省级补助资金，自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。冬春临时生活困难救助农户满意情况 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

16.曼来镇国家级公益林管护费补助经费，按照新的落界成果实施管护和补偿，对发生的地块要及时更新补偿基础信息，落实管护人员，签订禁限伐协议和管护合同，及时发放巡山管护人员劳务费，切实加强对森林资源的保护。国家级公益林资源管护员满意度 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

17.曼来镇抗旱救灾资金补助经费，改善曼来镇13个村（社区）农业生产抗旱救灾，修复水沟，更换老化水管，改善生产生活用水。东峨片区6个村（社区）30000人左右，受益对象满意情况 $\geq 96\%$ ，绩效自评为优。

18.曼来镇抗旱拉水补助经费，曼来镇13个村（社区）。其中较为

缺水的村（社区）有 7 个，根据元财发〔2020〕191 号文件，给予曼来镇 1 万元抗旱拉水补助经费，将用于上半山烤烟种植面积较多的村委会。项目受益对 2000 余人，受益对象满意情况 $\geq 96\%$ ，绩效自评为优。

19.曼来镇烤烟生产工作经费，曼来镇种植烤烟 5850 亩，均价 29.05 元，项目依据元财发〔2020〕324 号来实施。7 个村社区，440 户种烟农户。种植烟农满意度 $\geq 85\%$ ，绩效自评为优。

20.曼来镇烤烟生产抗旱补助经费，切实帮助解决烤烟生产抗旱工作中的急难问题，确保烤烟生产各项目标任务的实现，2020 年种植烤烟 5850 亩，烟叶收购量 50 万公斤，根据文件规定，严格把资金落实到位。受益对象 2000 余人，种植烟农满意度 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

21.曼来镇拿虎田村民小组饮水安全项目补助经费，曼来镇韩家寨村委会拿虎田小组人畜饮水工程，生产生活用水。拿虎田小组 27 户 109 人。受益群众满意度 $\geq 96\%$ ，绩效自评为优。

22.曼来镇南溪村委会党建工作经费，南溪村党总支目前共有党组织 10 个，其中党总支 1 个、党支部 9 个。共有党员 84 名，预备党员 1 名，女党员 21 名，占党员总数的 25%。35 岁以下党员 11 名，占党员总数的 13.1%；60 岁以上的党员 20 名，占党员总数的 23.81%。少数民族党员 71 名，占党员总数的 84.52%。大专以上党员 4 名，占党员总数的 4.76%，按照相关文件要求，2019 年需要达标 5 个党组织。南溪村 5 个党组织。南溪村党总支、中寨党支部、路遥党支部、上把哈党支部、期楚党支部。党员满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

23.曼来镇南溪村委会人居环境整治工作经费，为了推进南溪村委会人居环境整治工作。服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

24.曼来镇农村小型水利工程管理员补助经费，根据《玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达 2020 年高级水利项目经费的通知》。曼来镇 13 个村（社区）农村小型水利管理员补助明细表为准。群众对水利员满意度 $\geq 96\%$ ，绩效自评为优。

25.曼来镇贫困村团田第一书记工作补助经费，强化驻村工作队的关心爱护，鼓励支持干事创业，奋发有为，更好为群众办实事。团田贫困村建档立卡户。驻村工作人员满意度 $\geq 98\%$ ，绩效自评为优。

26.曼来镇受灾群众冬春生活救助补助经费，改善曼来镇 13 个村（社区）农业生产抗旱救灾，修复水沟，更换老化水管，改善生产生活用水。冬春受灾群众 20 人。受灾群众满意度 $\geq 98\%$ ，绩效自评为优。

27.曼来镇四类重点对象农村危房改造市级补助经费，曼来镇建档立卡户拆除重建户数补助 5 万元，其中省级补助 2.1 万元，曼来镇 315 户。曼来镇符合中央省级补助政策范围的农户，曼来镇 315 户。受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

28.曼来镇天然林管护补助经费，加大天然林保护力度，防止乱砍滥伐，防止火灾发生。曼来镇 13 个村（社区）护林员。天然林资源管护员满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

29.曼来镇团田村委会火烧寨小组人居环境整治项目补助资金，通过实施人居环境整治村内主干道硬化、文明巷道硬化、排污沟处理、防

洪沟整治、人畜分离项目建设，基本解决村庄私搭乱建和居住环境脏乱差等问题，实现农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。该项目实施后，全村 49 户 176 人、现有贫困边缘户 12 户 24 人和脱贫监测户 1 户 2 人，以及来行政村办事的流动人员均得到受益，可很好提升团田村形象。群众满意度 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

30.曼来镇团田村委会牛羊集中养殖小区项目补助经费，根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府 关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见》和《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020）》为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，进一步做好脱贫后续工作，脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶和不脱监管，使团田村委会群众与全镇、全县同步全面建成小康社会。该项目实施后，可受益农户 78 户 353 人，其中直接受益农户 22 户 74 人，贫困边缘户 2 户 3 人。群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

31.曼来镇团田贫困村第一书记（工作队长）工作经费补助经费，曼来镇团田贫困村第一书记（工作队长）工作经费，按照资金下达文件来实施。服务对象满意度 $\geq 96\%$ ，绩效自评为优。

32.曼来镇脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造补助资金，为加快完成 4 类重点对象农村危房改造任务，实现中央确定的脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中基本住房安全有保障的目标。曼来镇脱贫攻坚

四类重点对象补助曼来镇拆除重建 21 户。群众满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

33.曼来镇脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造市级补助资金，为加快完成 4 类重点对象农村危房改造任务，实现中央确定的脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中基本住房安全有保障的目标。曼来镇脱贫攻坚四类重点对象补助曼来镇拆除重建 21 户。受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，绩效自评为优。

34.曼来镇自然灾害救灾抗旱旦弓小学应急饮水项目补助经费，通过救灾资金补助和各项应急抗旱措施，灾区生活生产秩序正常，解决城乡居民生活饮水安全，保障农业生产用水，最大限度减少灾害损失。（如应急拉水、送水、应急饮水、打井、）确保饮水困难的群众有水喝。曼来镇旦弓小学师生 250 人。旦弓小学师生满意度 $\geq 96\%$ ，绩效自评为优。

35.曼来镇综治维稳工作经费，为全力做好我镇综治维稳工作，杜绝群体性上访和越级上访，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境，切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济社会各项事业健康发展，我镇将继续加大综治维稳工作力度，全力化解各类矛盾纠纷和不安定因素，力争做到“小事不出村，大事不出镇”，扎实推进平安曼来建设，为和谐美丽曼来创造稳定的社会环境。群众安全感满意度 $\geq 95\%$ ，绩效自评为优。

36.元江县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目经费，玉溪市财政局《关于下达 2020 年保障性安居工程（第一批）中央

基建投资预算的通知》(玉财建〔2020〕127号),其中下达我县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目补助资金2000万元,支持保证项目建设如期完成。棚户区居民满意度 $\geq 90\%$,绩效自评为优。

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2020年共36个项目参与绩效自评,其中:曼来镇人民政府19个项目、曼来镇财政所14个项目、曼来镇农业农村综合服务中心3个项目。项目资金合计3041.94万元,其中:上级补助3041.94万元,项目计划工作基本已实现预期目标。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

四、其他重要事项情况说明

截止2020年12月31日,元江县曼来镇固定资产原值1089.73万元,累计折旧806.35万元,固定资产净值283.38万元。

五、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

一、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。

二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、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的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。其中，因公出国（境）费反映单位因

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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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。

六、对个人和家庭的补助：反映对个人和家庭的补助支出。

监督索引号 53042800755601111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3212.84	一、一般公共服务支出	31	2188.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	2.3
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	1586.9	八、社会保障和就业支出	38	144.35
	9	0	九、卫生健康支出	39	122.4
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	50.84
	12	0	十二、农林水支出	42	1736.31
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	292.68
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23	0	二十三、其他支出	53	0
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	4799.74	本年支出合计	57	4537.27
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	679.55	年末结转和结余	59	942.02
总计	30	5479.29	总计	60	5479.29

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

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开02表
金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4799.74	3212.84						1586.9
201			一般公共服务支出	2107.44	520.54						1586.9
20101			人大事务	12.16	12.16						0
2010101			行政运行	12.16	12.16						0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1891.41	304.51						1586.9
2010301			行政运行	1888.41	301.51						1586.9
2010302			一般行政管理事务	3	3						
20106			财政事务	40.34	40.34						
2010601			行政运行	40.34	40.34						
20129			群众团体事务	11.07	11.07						
2012901			行政运行	11.07	11.07						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	85.87	85.87						
2013101			行政运行	29.57	29.57						
2013150			事业运行	56.3	56.3						
20133			宣传事务	50.58	50.58						
2013350			事业运行	50.58	50.58						
20199			其他一般公共服务支出	16	16						
2019999			其他一般公共服务支出	16	16						
208			社会保障和就业支出	142.8	142.8						
20805			行政事业单位养老支出	106.39	106.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39						
20808			抚恤	36.41	36.41						
2080801			死亡抚恤	36.41	36.41						
210			卫生健康支出	120.1	120.1						
21001			卫生健康管理事务	58.65	58.65						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	58.65	58.65						
21011			行政事业单位医疗	61.44	61.44						
2101101			行政单位医疗	24.09	24.09						
2101102			事业单位医疗	37.36	37.36						
212			城乡社区支出	43.61	43.61						
21202			城乡社区规划与管理	43.61	43.61						
2120201			城乡社区规划与管理	43.61	43.61						
213			农林水支出	1493.11	1493.11						
21301			农业农村	399.44	399.44						
2130104			事业运行	370.77	370.77						
2130119			防灾救灾	5.5	5.5						
2130126			农村社会事业	7	7						
2130199			其他农业农村支出	16.17	16.17						
21302			林业和草原	47.83	47.83						
2130209			森林生态效益补偿	36.35	36.35						
2130299			其他林业和草原支出	11.48	11.48						
21303			水利	34.3	34.3						
2130315			抗旱	34.3	34.3						
21305			扶贫	364.8	364.8						
2130504			农村基础设施建设	300	300						
2130505			生产发展	60	60						
2130599			其他扶贫支出	4.8	4.8						
21307			农村综合改革	646.74	646.74						
2130701			对村级一事一议的补助	60	60						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	586.74	586.74						
221			住房保障支出	892.68	892.68						
22101			保障性安居工程支出	648.5	648.5						
2210103			棚户区改造	600	600						
2210105			农村危房改造	48.5	48.5						
22102			住房改革支出	244.18	244.18						
2210201			住房公积金	238.61	238.61						
2210203			购房补贴	5.58	5.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开03表
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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	4537.27	2040.69	2496.58			
			一般公共服务支出	2188.41	610.2	1578.21			
			20101 人大事务	19.75	19.75	0			
			2010101 行政运行	12.25	12.25	0			
			2010107 人大代表履职能力提升	3	3	0			
			2010108 代表工作	4.5	4.5	0			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1877.92	310.57	1567.35			
			2010301 行政运行	1876.02	310.57	1565.45			
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.9	0	1.9			
			20106 财政事务	43.38	41.84	1.55			
			2010601 行政运行	42.56	41.84	0.72			
			2010699 其他财政事务支出	0.83	0	0.83			
			20129 群众团体事务	11.07	11.07	0			
			2012901 行政运行	11.07	11.07	0			
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	86.57	86.57	0			
			2013101 行政运行	30.26	30.26	0			
			2013150 事业运行	56.3	56.3	0			
			20132 组织事务	3.84	0	3.84			
			2013202 一般行政管理事务	3.84	0	3.84			
			20133 宣传事务	51.33	51.33	0			
			2013350 事业运行	51.33	51.33	0			
			20199 其他一般公共服务支出	94.54	89.08	5.46			
			2019999 其他一般公共服务支出	94.54	89.08	5.46			
			205 教育支出	2.3	2.3	0			
			20508 进修及培训	2.3	2.3	0			
			2050802 干部教育	2.3	2.3	0			
			208 社会保障和就业支出	144.35	144.35	0			
			20805 行政事业单位养老支出	107.94	107.94	0			
			2080501 行政单位离退休	0.95	0.95	0			
			2080502 事业单位离退休	0.6	0.6	0			
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39	0			
			20808 抚恤	36.41	36.41	0			
			2080801 死亡抚恤	36.41	36.41	0			
			210 卫生健康支出	122.4	122.4	0			
			21001 卫生健康管理事务	60.95	60.95	0			
			2100199 其他卫生健康管理事务支出	60.95	60.95	0			
			21011 行政事业单位医疗	61.44	61.44	0			
			2101101 行政单位医疗	24.09	24.09	0			
			2101102 事业单位医疗	37.36	37.36	0			
			212 城乡社区支出	50.84	45.84	5			
			21202 城乡社区规划与管理	45.84	45.84	0			
			2120201 城乡社区规划与管理	45.84	45.84	0			
			21203 城乡社区公共设施	5	0	5			
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	5	0	5			
			213 农林水支出	1736.31	871.43	864.87			
			21301 农业农村	399.21	377.54	21.67			
			2130104 事业运行	377.54	377.54	0			
			2130119 防灾减灾	5.5	0	5.5			
			2130199 其他农业农村支出	16.17	0	16.17			
			21302 林业和草原	168.93	0.74	168.19			
			2130204 事业机构	0.74	0.74	0			
			2130209 森林生态效益补偿	156.71	0	156.71			
			2130299 其他林业和草原支出	11.48	0	11.48			
			21303 水利	28.3	0	28.3			
			2130315 抗旱	28.3	0	28.3			
			21305 扶贫	384.52	2.8	381.72			
			2130504 农村基础设施建设	304.6	0	304.6			
			2130505 生产发展	56	0	56			
			2130599 其他扶贫支出	23.92	2.8	21.12			
			21307 农村综合改革	755.35	490.35	265			
			2130701 对村级一事一议的补助	165	0	165			
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	490.35	490.35	0			
			2130706 对集体经济组织的补助	100	0	100			
			221 住房保障支出	292.68	244.18	48.5			
			22101 保障性安居工程支出	48.5	0	48.5			
			2210105 农村危房改造	48.5	0	48.5			
			22102 住房改革支出	244.18	244.18	0			
			2210201 住房公积金	238.61	238.61	0			
			2210203 购房补贴	5.58	5.58	0			

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县曼来镇

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,212.84	一、一般公共服务支出	33	622.13	622.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	2.3	2.3		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.35	144.35		
	9		九、卫生健康支出	41	122.4	122.4		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.84	50.84		
	12		十二、农林水支出	44	1736.31	1736.31		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	292.68	292.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	3,212.84	本年支出合计	59	2970.99	2970.99		
年初财政拨款结转和结余	28	569.12	年末财政拨款结转和结余	60	810.96	810.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	569.12		61	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0	0		
总计	32	3,781.95	总计	64	3781.95	3781.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县曼来镇

支出功能分类科目代码	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	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	569.12	144.14	144.14	3212.84	2027.54	1185.3	2970.99	2040.69	930.3	810.96	130.98	679.98	
201	一般公共服务支出	143.07	111.57	111.57	520.54	517.54	3	622.13	610.2	11.93	41.48	18.91	22.58	
20101	人大事务	10.51	10.51	10.51	12.16	12.16	0	19.75	19.75	0	2.92	2.92	0	
2010101	行政运行	1.01	1.01	1.01	12.16	12.16	0	12.25	12.25	0	0.92	0.92	0	
2010107	人大代表履职能力提升	3	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	
2010108	代表工作	6.5	6.5	6.5	0	0	0	4.5	4.5	0	2	2	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18.63	9.06	9.06	304.51	302.51	2	312.47	310.57	1.9	10.68	1	9.68	
2010301	行政运行	12.63	9.06	9.06	301.51	301.51	0	310.57	310.57	0	3.58	0	3.58	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	3	1	2	0	0	0	3	1	2	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6	0	0	0	0	0	1.9	0	1.9	4.1	0	4.1	
20106	财政事务	2.22	1.5	1.5	40.34	40.34	0	42.56	41.84	0.72	0	0	0	
2010601	行政运行	2.22	1.5	1.5	40.34	40.34	0	42.56	41.84	0.72	0	0	0	
20129	群众团体事务	0.98	0.98	0.98	11.07	11.07	0	11.07	11.07	0	0.98	0.98	0	
2012901	行政运行	0.98	0.98	0.98	11.07	11.07	0	11.07	11.07	0	0.98	0.98	0	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.19	3.83	3.83	85.87	85.87	0	86.57	86.57	0	7.5	3.13	4.36	
2013101	行政运行	1.49	1.49	1.49	29.57	29.57	0	30.26	30.26	0	0.8	0.8	0	
2013102	一般行政管理事务	4.36	0	0	0	0	0	0	0	0	4.36	0	4.36	
2013150	事业运行	2.33	2.33	2.33	56.3	56.3	0	56.3	56.3	0	2.33	2.33	0	
20132	组织事务	3.84	0	0	0	0	0	3.84	0	3.84	0	0	0	
2013202	一般行政管理事务	3.84	0	0	0	0	0	3.84	0	3.84	0	0	0	
20133	宣传事务	0.8	0.8	0.8	50.58	50.58	0	51.33	51.33	0	0.05	0.05	0	
2013350	事业运行	0.8	0.8	0.8	50.58	50.58	0	51.33	51.33	0	0.05	0.05	0	
20199	其他一般公共服务支出	97.9	84.9	84.9	16	15	1	94.54	89.08	5.46	19.26	10.82	8.54	
2019999	其他一般公共服务支出	97.9	84.9	84.9	16	15	1	94.54	89.08	5.46	19.26	10.82	8.54	
205	教育支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	2.3	2.3	0	0	0	0	
20508	进修及培训	2.3	2.3	2.3	0	0	0	2.3	2.3	0	0	0	0	
2050802	干部教育	2.3	2.3	2.3	0	0	0	2.3	2.3	0	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
20701	文化和旅游	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
2070199	其他文化和旅游支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32	142.8	142.8	0	144.35	144.35	0	0.77	0.77	0	
20805	行政事业单位养老支出	2.32	2.32	2.32	106.39	106.39	0	107.94	107.94	0	0.77	0.77	0	
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	1.18	0	0	0	0.95	0.95	0	0.23	0.23	0	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	1.14	0	0	0	0.6	0.6	0	0.54	0.54	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	106.39	106.39	0	106.39	106.39	0	0	0	0	
20808	抚恤	0	0	0	36.41	36.41	0	36.41	36.41	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	0	0	0	36.41	36.41	0	36.41	36.41	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	8.62	3.62	3.62	120.1	120.1	0	122.4	122.4	0	6.32	1.32	5	
21001	卫生健康管理事务	3.62	3.62	3.62	58.65	58.65	0	60.95	60.95	0	1.32	1.32	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.62	3.62	3.62	58.65	58.65	0	60.95	60.95	0	1.32	1.32	0	
21007	计划生育事务	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
2100799	其他计划生育事务支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	61.44	61.44	0	61.44	61.44	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	0	0	0	24.09	24.09	0	24.09	24.09	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	0	0	0	37.36	37.36	0	37.36	37.36	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	7.23	2.23	2.23	43.61	43.61	0	50.84	45.84	5	0	0	0	
21202	城乡社区规划与管理	2.23	2.23	2.23	43.61	43.61	0	45.84	45.84	0	0	0	0	
2120201	城乡社区规划与管理	2.23	2.23	2.23	43.61	43.61	0	45.84	45.84	0	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	
213	农林水支出	402.59	22.11	22.11	1493.11	959.31	533.8	1736.31	871.43	864.87	159.39	109.99	49.4	
21301	农业农村	20.28	20.28	20.28	399.44	370.77	28.67	399.21	377.54	21.67	20.5	13.5	7	
2130104	事业运行	20.28	20.28	20.28	370.77	370.77	0	377.54	377.54	0	13.5	13.5	0	
2130119	防灾减灾	0	0	0	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	0	0	0	
2130126	农村社会事业	0	0	0	7	0	7	0	0	7	0	0	7	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	16.17	0	16.17	0	0	16.17	0	0	0	
21302	林业和草原	121.19	0.83	0.83	47.83	0	47.83	168.93	0.74	168.19	0.09	0.09	0	
2130204	事业单位	0.83	0.83	0.83	0	0	0	0.74	0.74	0	0.09	0.09	0	
2130209	森林生态效益补偿	120.36	0	0	36.33	0	36.33	156.71	0	156.71	0	0	0	
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	11.48	0	11.48	0	0	11.48	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	34.3	0	34.3	28.3	0	28.3	6	0	6	
2130315	抗旱	0	0	0	34.3	0	34.3	28.3	0	28.3	6	0	6	
21305	扶贫	31.12	1	1	364.8	1.8	363	384.52	2.8	381.72	11.4	0	11.4	
2130504	农村基础设施建设	12	0	0	306	0	306	304.6	0	304.6	7.4	0	7.4	
2130505	生产发展	0	0	0	66	0	66	66	0	66	4	0	4	
2130599	其他扶贫支出	19.12	1	1	4.8	1.8	3	23.92	2.8	21.12	0	0	0	
21307	农村综合改革	236	0	0	646.74	586.74	60	755.35	490.35	265	121.39	96.39	25	
2130701	对村级一事一议的补助	130	0	0	66	0	66	165	0	165	25	0	25	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	586.74	586.74	0	490.35	490.35	0	96.39	96.39	0	
2130706	对村级经济组织的补助	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	
221	住房保障支出				892.68	244.18	648.5	292.68	244.18	48.5	600		600	
22101	保障性安居工程支出				648.5	0	648.5	48.5	0	48.5	600		600	
2210103	棚户区改造				600	0	600	0	0	0	600		600	
2210105	农村危房改造				48.5	0	48.5	48.5	0	48.5				
22102	住房改革支出				244.18	244.18		244.18	244.18					
2210201	住房公积金				238.61	238.61		238.61	238.61					
2210203	购房补贴				5.58	5.58		5.58	5.58					

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
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县曼来镇

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	
301	工资福利支出	1335.31	302	商品和服务支出	667.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	325.49	30201	办公费	35.95	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	294.12	30202	印刷费		031002	办公设备购置		
30103	奖金	8.55	30203	咨询费		031003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		031005	基础设施建设		
30107	绩效工资	291.12	30205	水费		031006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.39	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.46	30208	取暖费		031009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		031010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	238.61	30212	因公出国(境)费用		031012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费		031019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	38.16	30215	会议费		131021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0	30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费		031099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费		0312	对企业补助		
30304	抚恤金	19.74	30224	被装购置费		031201	资本金注入		
30305	生活补助	16.4	30225	专用燃料费		031203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	509.65	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	90.7	31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费		031299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.02	30229	福利费		0399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.39	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.24	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			030299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			0307	债务利息及费用支出					
			030701	国内债务付息					
			030702	国外债务付息					
			030703	国内债务发行费用					
			030704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1373.47	公用经费合计						667.22

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
金额单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县曼来镇

支出功能分类科目编码			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															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初 年末结转结余情况。
元江县曼来镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

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	结转	结余	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						

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。
元江县曼来镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县曼来镇

单位：万元

公开09表

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		4.38
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		4.38
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		4.38
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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	4
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	—	148.37
(一) 行政单位	23	—	143.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	4.56
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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县曼来镇

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县曼来镇下设11个单位，分别是曼来镇人民政府、曼来镇党委、曼来镇人大、曼来镇财政所、曼来镇社团、曼来镇社会保障服务中心、曼来镇农业农村综合服务中心、曼来镇规划和环境保护中心、曼来镇宣传文化服务中心、曼来镇党群服务中心、曼来镇综治中心。贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。严格依法行政，发挥经济
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为全面实施预算绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，曼来镇人民政府绩效目标的设立按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、部门评价和财政评价三种方式”来实施完善。达到预算申报的项目给当地群众带来效益的作用，相应的数量指标值、质量指标值、时效指标、满意度指标均达到预期，成本指标未超过指标值。
	(三) 部门整体收支情况		2020年下达曼来镇人民政府的项目资金1088.3万元，非扶贫项目资金825.3万元，扶贫项目资金263万元。其中扶贫项目资金已完成251.6万元，报账率达95.67%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为全面实施预算绩效管理，曼来镇结合实际制定了加强项目资金的管理办法，成立项目办，领导重视，制度完善，项目支出均按照有关规章制度很项目完成情况进行支付，并按要求建立相关台账。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		为全面实施预算绩效管理，曼来镇结合实际制定了加强项目资金的管理办法，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1. 设立产出指标：我乡按照年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实、资金到位情况、资金使用率等各项指标均已完成； 2. 设立效益指标：严格按照年初设定的目标任务扎实稳步推进给各项工作，严格按照扶贫资金管理办法审核报账材料，确保资金使用规范、安全，做到会计核算相关资料完整、规范。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据工作安排，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。
2. 组织实施		1、根据党委政府年初制定的工作计划。2、每月对工作进行细化，对挂街的项目资金实行监督管理，分人管理，形成工作任务表。3、按计划有序开展，配合完成自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			曼来镇36个项目已完成项目绩效目标申报表，根据项目实施进度，按照计划组织实施，资金及时到位，专款专用，按照党委政府工作要点开展工作，落实中央“八项规定”厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规，超标准开支和预算开支等违规情况。
四、存在的问题和整改情况			主要存在项目进度落实及执行预算资金绩效目标评价的偏差问题，因监管项目进度不力，项目资金兑付对象是否精准，专项管理问题、资金分配问题、资金拨付问题、资金使用方面问题。整改情况：认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实做好绩效自评工作。
五、绩效自评结果应用			立按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、部门评价和财政评价三种方式”来实施完善。达到预算申报的项目给当地群众带来效益的作用，相应的数量指标值、质量指标值、时效指标、满意度指标均达到预期，成本指标未超过指标值。
六、主要经验及做法			认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实做好绩效自评工作。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开11表

部门名称	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	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； 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。						
	总体绩效目标	2020年下达曼来镇人民政府的项目资金1088.3万元，非扶贫项目资金825.3万元，扶贫项目资金263万元。其中扶贫项目资金已完成251.6万元，报账率达95.67%。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	2020年下达曼来镇人民政府的项目资金1088.3万元，非扶贫项目资金825.3万元，扶贫项目资金263万元。其中扶贫项目资金已完成251.6万元，报账率达95.67%。			2020年下达曼来镇人民政府的项目资金1088.3万元，非扶贫项目资金825.3万元，扶贫项目资金263万元。其中扶贫项目资金已完成251.6万元，报账率达95.67%。				
2021				---				
2022				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
退耕还林和厕所改造	一级	退耕还林和厕所改造	4,799.74	3,212.83	158.69	5,479.30	100.00	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	事业发展类项目及民生类项目	等于	36.00	个	事业发展类项目及民生类项目均全部	无	
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		2016年农村危房改造和抗震安居工程建设补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	93.93	93.93	93.93	10.00			
		其中：当年财政拨款	93.93	93.93	93.93			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加快推进我县农村危房改造和抗震安居工程建设，减轻农村居民经济压力，进一步提高农村居住住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。			资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2016年农村危房改造和随迁户	等于	100.00	户	已完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级)中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		2020年曼来镇中央自然灾害救灾（旱灾救助）专项补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对2020年以来因旱导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	因旱生活困难群众救助数量	大于等于	100.00	次	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级)中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		2020年中央财政森林生态效益补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	98.25	98.25		10.00	1.00		
		其中：当年财政拨款	98.25	98.25				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、国有国家级公益林管护面积4.3万亩，其中：曼来镇0.5688万亩。2、元江县集体和个人国家级公益林管护面积87.1万亩，其中：曼来镇9.8252万亩。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国家级公益林资源管护合格率	大于等于	85.00	百分比	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级)中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		2020年中央财政天然林停伐保护补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	96.03	96.03	10.00					
		其中：当年财政拨款	96.03	96.03				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、元江县非天保工程区国有天然林商品林停伐管护面积 4.12万亩，其中：曼来镇 0.0354万亩。2、元江县非天保工程区集体和个人天然商品林停伐管护面积 77.17万亩，其中：曼来镇9.6027万亩。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	天然林资源管护合格率	大于等于	85.00	百分比	未完成	90.00	65.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	65.00	(自评等级) 中	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来社区石脚地小组美丽宜居乡村重点建设项目补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施美丽宜居乡村建设项目，有效整合各方面资金和力量，大力开展公共活动场所及环境整治，加快基础设施建设，健全公共服务，不断改善人居环境质量。把石脚地小组村打造成富有特色、设施完善、环境优美、生态和谐的美丽旅游乡村。				布局优化、公共活动场所、环境净化目标，以项目为抓手，重点实施村容村貌整治提升、生活垃圾处理设施建设、群					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成综合活动室和公厕建设	大于等于	95.00	百分比	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇2020年第一批农村饮水安全维修养护补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.00	4.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	玉财农〔2019〕267号(玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达2020年度第一批中央水利发展资金的通知)(以此件为准)，元财发〔2020〕95号关于下达2020年第一批中央水利发展资金的通知，结合曼来镇南溪村委会南溪小组人饮工资实施方案。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	等于	95.00	百分比	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级)中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇2020年农村危房改造补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70.00	70.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	70.00	0.00				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加快推进我县农村危房改造和抗震安居工程建设，进一步提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。			资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曼来镇脱贫攻坚4类重点对象动态新增农村危房改造	等于	70.00	户	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	65.00	（自评等级）中	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇2020年饮水安全工程维修养护补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.00	8.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目根据玉财农〔2019〕267号(玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达2020年度第一批中央水利发展资金的通知)(以此件为准)、及元财发〔2020〕95号关于下达2020年第一批中央水利发展资金的通知，结合曼来镇党委政府农业农村综合服务中心来实施。维护				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曼来镇小型水库维修养护	等于	1.00	座(处)	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级)中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇百姓宣教队工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曼来镇百姓宣教队于2016年9月成立，自成立以来，曼来镇百姓宣教队充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，深入曼来镇各村寨宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神和十九大精神、法律法规及相关国策，几年来共开展宣				随着经济社会的发展和人民生活水平的日益提高，特别是随着集镇人口的增多和集镇规模的不断扩大，人民群众对文化生活需求日益增强。为全面推进党的理论创新宣传，引导广大群众坚定信心听党话、感党恩、跟党走，积极开展面向基层干部群众的宣讲，推动学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走，推进宣讲工作，确保取得实				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	确保百姓宣教队工作顺利 开展	大于等于	90.00	百分比	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	95.00	（自评等级）优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇打造移民新村乡村振兴示范点工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	人居环境整治工作、打造乡村振兴示范点、民事用房建设工作、农村综合改革一事一议项目顺利推进。				为推进乡村振兴战略实施，根据市领导批示，现下达元江县曼来镇打造乡村振兴示范点工作经费 5万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及工作项数量	大于等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇大田房村委会马地河小组公厕建设项目补助经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施卫生公厕、排污沟和垃圾池项目建设，基本解决群众如厕难、村内污水乱排、垃圾乱飞等脏乱差问题，实现农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。				该项目实施方案经镇分管领导、区域发展办和专业设计部门实地调查分析和征询民意，结合大田房村马地河小组群众的生产生活实际和资金规模由镇区域发展办编写文稿、专业设计部门按规范设计施工图，方案具有可操作性。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	马地河小组公厕	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇旦弓村委会旦弓小组人居环境整治项目补助经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施扶贫开发项目，有效整合各方面资金和力量，用3年时间基本解决项目实施区的贫困村、贫困群众脱贫发展问题。培育形成优势特色产业。项目受益120户460人，其中贫困人口3户8人，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗				项目建成后，按谁受益谁管理原则，移交给旦弓村委会旦弓小组分别进行管理，资产属于集体，管理维护任务由小组承担，推行有偿使用制度（具体方案由村民小组一事一议会议研究决定）。收取的费用由村组统一保管，统一开支到项目维修中，同时，经费开支应遵循财务公开原则，并自觉接受群众监督。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	旦弓小组	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	（自评等级）优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称			曼来镇旦弓小组人饮饮水工程补助经费						
主管部门			元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	14.30	14.30	14.30	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款						—
			上年结转资金						—
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	元江县曼来镇旦弓村民小组共有 120户472人，劳动力吗2888人，贫困户9户21人，边缘户16户65人，监测户1户3人，通过实施此项工程，不断改善旦弓小组的人畜饮水问题。				曼来镇旦弓人饮工程概算表根据曼来镇农业农村水利部门实施，旦弓小组人饮工程水源点延伸 1600米，新建水池3座和蓄水池1座，满足村民和师生的正常生活需要。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	旦弓小组本人饮工资	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇党建工作补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为决胜脱贫攻坚，大力实施乡村振兴战略，打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村，曼来镇始终坚持党建引领助理脱贫攻坚，党建引领助推乡村振兴，曼来镇13个村（社区）党总支130个党支部，1182名党员，加强党员队伍				项目根据曼政请〔2020〕39号文件根据曼政请〔2020〕39号，曼来镇人民政府关于给予帮助解决曼来镇党建工作经费的请示。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加培训党员人数	等于	1,182.00	人	已完成	90.00	80.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇冬春临时生活困难救助省级补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	4.00	4.00	10.00					
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	救助标准	大于等于	90.00	元/人	未完成	90.00	65.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	65.00	(自评等级)中	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇国家级公益林管护费补助经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	36.50	36.50	36.50	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		36.50					—	
		上年结转资金							—	
	其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保森林生态效益补偿金及时发放给巡山员个人，切实加强森林资源的保护。云南元江国家级自然保护区管护局、各乡镇（街道）财政所、农业农村综合服务中心要切实加强对资金的监督和管理，严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算				按照新的落界成果实施管护和补偿，对发生的地块要及时更新补偿基础信息，落实管护人员，签订禁限伐协议和管护合同，及时发放巡山管护人员劳务费，切实加强森林资源的保护。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	国家级公益林资源管护合格率	大于等于	86.00	百分比	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇抗旱救灾资金补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决6个村（社区）生产生活条件，维修老化水管新建水池。				项目通过曼来镇农业农村综合服务中心评估论证。曼来镇农业农村综合服务中心分配方案及各村社区的实施文件，根据“四议两公开”方案进行实施。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改善饮水设施数量	等于	20.00	个	已完成	90.00	90.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇抗旱拉水补助经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1.00	1.00	10.00					
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	曼来镇13个村（社区）。其中较为缺水的村（社区）有7个，根据元财发【2020】191号文件，给予曼来镇1万元抗旱拉水补助经费，将用于上半山烤烟种植面积较多的村委会。				资金未到账，建议及时拨付资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受灾困难群众救助数量	小于	1,000.00	人	未完成	90.00	65.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	65.00	（自评等级）中	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇烤烟生产工作经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	16.17	16.17	16.17	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步加强烟区基础设施配套建设，提高抵御自然灾害的能力，强化烟叶生产技术落实，转变烟农观念，提高科技运用水平增加烤烟种植效益，促进烤烟产业持续健康稳定发展，确保圆满完成2019年烤烟收购任务。				曼来镇种植烤烟5850亩，均价29.05元，项目依据元财发〔2020〕324号来实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	种植烤烟数量（亩）	等于	5,850.00	亩	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	（自评等级）优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称			曼来镇烤烟生产抗旱补助经费						
主管部门			元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款						—
			上年结转资金						—
			其他资金					—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实帮助解决烤烟生产抗旱工作中的急难问题，确保烤烟生产各项目标任务的实现，2020年种植烤烟5850亩，烟叶收购量50万公斤，根据文件规定，严格把资金落实到位。				曼来镇2020年种植烤烟5850亩，烟叶收购量50万公斤，根据元财发【2020】190号文件来实施。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曼来镇烤烟生产抗旱补助经费	等于	5,850.00	亩	已完成	90.00	80.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇拿虎田村民小组饮水安全项目补助经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施此项目，解决韩家寨拿虎田27户109人饮水问题，对部分管网修缮，队堵塞的管网重新更换。				项目通过县水利局评估论证根据曼来镇拿虎田人饮工程概算表来实施					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	改善贫困村饮水设施数量	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇南溪村委会党建工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据相关文件要求，2019年南溪村需达标5个党组织，分别是南溪村党总支、中寨党支部、路遥党支部、上把哈党支部、期楚党支部，因经费不够，特向县级领导申请经费来完成达标创建的党支部。用于2020年支付。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	南溪村委会创建达标5个党支部	等于	5.00	个	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级) 中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称			曼来镇南溪村委会人居环境整治工作经费							
主管部门			元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00	
			其中：当年财政拨款						—	
			上年结转资金						—	
			其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为了推进南溪村委会人居环境整治工作				及时拨付资金，专款专用，发挥资金使用效益。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	涉及工作项数量	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇农村小型水利工程管理员补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.12	3.12		10.00			
		其中：当年财政拨款	3.12	3.12				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照元江县财政局 元江县水利局 关于下达2020年市级农村小型水利工程管理员补助经费为实施方案，曼来镇13个村（社区）13个水利员，每人每月补助200元，一年2400元，13个人一年31200元。			资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	13个村社区，每个村社区设一名水利员	等于	13.00	个	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	（自评等级）中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称			曼来镇贫困村团田第一书记工作补助经费						
主管部门			元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款						—
			上年结转资金						—
			其他资金					—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	强化驻村工作队的关心爱护，鼓励支持干事创业，奋发有为，更好为群众办实事。解决部分办公费、培训费、等问题，引导全县驻村工作人员聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，帮扶扎实。				强化驻村工作队的关心爱护，鼓励支持干事创业，奋发有为，更好为群众办实事。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	为当地群众办实事好事数量	大于等于	20.00	人次	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇受灾群众冬春生活救助补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决6个村（社区）冬春受灾群众的生活补助				改善曼来镇13个村（社区）农业生产抗旱救灾，修复水沟，更换老化水管，改善生产生活用水。解决受灾农民的需求。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受灾群众补助完成及时率	小于	100.00	百分比	已完成	90.00	80.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇四类重点对象农村危房改造市级补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	96.06	96.06	10.00				
		其中：当年财政拨款	96.06	96.06				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助曼来镇完成四类对象危房改造数量 315 户，做好“一户一档”纸质档案，解决四类重点对象贫困户的基本安全住房，让安全住房有保障。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成曼来镇四类对象重点改造危房数量	等于	315.00	户	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	65.00	(自评等级) 中	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇天然林管护补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11.48	11.48	11.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	财政所、农业农村综合服务中心要切实加强资金的监督和管理，严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）等相关规定，加快项目实施进度，严禁挤占、挪用、滞留项目资金，认真履行好绩效管理			本次项目资金下达到镇财政所、农业农村综合服务中心林业站的资金为天然林管护补助经费，两单位要相互协调配合，及时将资金发放到护林员个人。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	天然林资源管护合格率	大于	86.00	百分比	已完成	90.00	80.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇团田村委会火烧寨小组人居环境整治项目补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	曼来镇团田村委会火烧寨小组人居环境整治项目是基于党中央国务院 2020年是全面建成小康社会和全面打赢脱贫攻坚战、《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府 关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见》和				通过实施人居环境整治村内主干道硬化、文明巷道硬化、排污沟处理、防洪沟整治、人畜分离项目建设，基本解决村庄私搭乱建和居住环境脏乱差等问题，实现农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	人畜分离点	等于	4.00	个	已完成	90.00	80.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇团田村委会牛羊集中养殖小区项目补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施牛羊集中养殖小区项目建设，实行人畜分离，基本解决村庄人畜混住、私搭乱建和环境脏乱差等问题，实现项目村农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成				提升群众的养殖空间，壮大养殖规模，拓宽农户增收渠道，进一步巩固脱贫攻坚成果；同时可以作为养殖示范推广，根据收益情况进行进一步推广，同时通过收取一定租金，增加村集体经济收入。为确保项目建设的顺利实施，项目点团田村委会成立以扶贫第一书记、村总支书记任组长、主任任副组长、扶贫工作队员、监督委员会主任、副				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	光山小组	等于	1.00	个	已完成	90.00	80.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇团田贫困村第一书记（工作队长）工作经费补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为曼来镇团田贫困村的第一书记（工作队长）每人每年安排经费1万元作为工作经费使用，贫困村驻村工作队员选欧精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意，为贫困户解决实际需求问题。				2020年元江县33个省级贫困村第一书记（工作队长）工作经费分配表				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	团田贫困村	等于	1.00	个	已完成	90.00	90.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	19.50	19.50	10.00					
		其中：当年财政拨款	19.50	19.50				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《关于给予拨付四类重点对象危房改造市级补助资金的请示》（元建发[2020]4号），《元江县关于下达脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造市级补助资金的通知》（元财发[2020]16号）。为加快完成4类重点对象农村危房改造任务，实现中央确定的				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户拆除重建户数	等于	21.00	户	已完成	90.00	65.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分						100	65.00	（自评等级）中		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造市级补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	48.50	48.50	485.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		48.50					—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年完成建档立卡卡户21户				为加快完成4类重点对象农村危房改造任务，实现中央确定的脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中基本住房安全有保障的目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户拆除重建户数	等于	21.00	户	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇自然灾害救灾抗旱旦弓小学应急饮水项目补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目依据元财发〔2020〕222号《玉溪市财政局关于下达2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金的通知》，通过救灾资金补助和各项应急抗旱措施，灾区生活生产秩序正常，解决城乡居民生活饮水安全，保障农业生产用水，最大限度减少灾害损失。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	旦弓小学应急饮水项目	等于	1.00	个	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	（自评等级）中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		曼来镇综治维稳工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全力做好我镇综治维稳工作，杜绝群体性上访和越级上访，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境，切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济社会各项事业健康发展，我镇将继续加大综治维稳工作力度，全力化解各类矛盾纠纷和不稳定因素，				根据曼政请（2020）64号《曼来镇人民政府关于给予帮助解决综治维稳工作经费的请示》，由于我镇处于集镇建设关键期，镇级财政十分困难，保基层运转压力大，特恳请中共元江县委给予帮助解决曼来镇综治维稳工作经费2万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查率	大于等于	90.00	百分比	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开12表

项目名称		元江县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		600.00	600.00	10.00	100.00	0.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪财政局《关于下达2020年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（玉财建〔2020〕127号），其中下达我县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目补助资金2000万元，支持保证项目建设如期完成。			严格按照投资计划确定的建设规模和内容组织推进，确保棚户区改造配套基础设施达到交付使用条件，建成后正常使用，切实改善群众居住环境。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	棚户区改造配套基础设施建设项目	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	95.00	(自评等级) 优	