

监督索引号 **53042800756101000**

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡
2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡概况

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

参照政府批准的“三定”方案,龙潭乡人民政府的职责是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展总体规划、财政预算和年度目标管理方案。

3.做好本行政区域内的干部管理、考核、任命等工作。

4.宣传执行国家和上级政府有关经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等方面的法律法规和政策，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业，并分解落实各项工作计划和各项目标任务，督促、检查执行情况。

5.贯彻执行党和国家有关财政、民政、公安、司法行政等工作方针、政策，实施管理本行政区域内财政、民政、公安、司法行政工作。

6.保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，维护社会秩序，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障农村集体经济组织应有的自主权。

8.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.组织实施上级人民政府交办的各项任务和本级政府的各项中心工作。

11.向本级人民代表大会报告工作，向上级国家机关请示汇报工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 坚持把产业培育作为龙潭发展的“主心骨”。进一步巩固烤烟、畜牧等传统支柱产业地位，圆满完成 75 万公斤的烤烟收购任务，上等烟比例 69.33%，均价 29.47 元，实现上等烟比例、均价、农民收入三提高；继续探索蔬菜产业发展方向，不断壮大野山椒、菜豌豆、冬洋芋等订单农业及美人椒等产业种植规模，加快龙潭乡农业提质升级、高效发展。

2. 坚持把项目建设作为龙潭发展的“主引擎”，千方百计推进项目建设攻坚发展基础薄弱问题。稳步推进全长 14.96 公里的相邻州市连接通道邑甲冲村委会通畅工程施工；积极配合县交通运输局做好龙宝线等 7 个项目从 EPC 项目中剥离，年内开始恢复施工，积极向上级协调资金，建设完成龙潭供水站应急供水工程、作吉中下寨、十二湾等抗旱应急工程，以项目作为农村人居环境整治的推力，成功实施期吉下寨、孔单上寨等第一批及大哨脚、十二湾等第二批农村人居环境整治示范村项目，建设完成中央扶贫专项资金共计 180 万元的核桃树、水可莫小组人居环境整治项目，村组人居环境得到改善。一事一议财政奖补二台坡公共活动场所项目已建设完成，水可莫村、邓耳村扶持壮大村级集体经济发展民俗客栈项目主体建设已经完成。积极实施地质灾害处理，建设完成对门山、双箐地质灾害抢险项目。

3. 坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生。脱贫攻坚工作取得决定性进展。紧扣“两不愁三保障”目标，申请实施 22 万元的蔬菜产业发展项目带动 124 户建档立卡户种植辣椒实现增收，利用全县首例“官告民”控辍保学案件加强义务教育法治宣传，营造严控失学、依法治辍的良好氛围，教育短板不断补齐。

4. 认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，不断巩固龙潭乡生态成果，推进生态公益林管护，完成退耕还林 645 亩，实施生态保护面积 28 万亩，加大乱砍滥伐、珍惜物种保护及森林防火期非法用火的打击力度，处罚乱砍滥伐、捕杀珍惜物种及森林防火期非法用火案件，强力抓好农村污水治理工作，实现农村水费管理全覆盖。全面推行河长制、山林长制，压实管护责任，推进生态文明建设。深入实施乡村振兴战略，以“美丽宜居”为着力点持续提升农村人居环境。抓实“厕所革命”工作不放松，新建行政村村委会所在地公厕 2 座、改造农村无害化卫生户厕 260 座, 实现行政村公厕覆盖率 100%的目标。抓实农村生活垃圾、污水治理不放松，多措并举强化管理，全乡生活垃圾和污水处理率达到 100% 和 100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门 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：龙潭乡人大、龙潭乡党委、龙潭乡人民政府、龙潭乡社团、龙潭乡财政所、龙潭乡宣传文化服务中心、龙潭乡社会保障服务中心、龙潭乡农业农村综合服务中心、龙潭乡规划建设和环境保护中心，龙潭乡党群服务中心，龙潭乡综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门 2020 年末实有人员编制 52 人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 26 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 8 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龙潭乡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龙潭乡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

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门 2020 年度收入合计 2,293.25 万元。其中：财政拨款收入 1,568.61 万元，占总收入的 68.40%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 724.64 万元，占总收入的 31.60%。比 2019 年度收入 2771.87 万元减少 478.62 万元，下降 17.27%，主要原因是产业扶贫资产收益项目、工程项目减少。其中财政拨款 1568.61 万元，比上年的 1905.3 万元减少 336.69 万元，原因是产业扶贫资产收益项目、工程项目减少；其他收入 724.64 万元，比上年度 866.57 万元减少 141.93 万元，原因是县级同级单位拨付的项目资金、工作经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门 2020 年度支出合计 2,266.30 万元。其中：基本支出 1,444.65 万元，占总支出的 63.74%；项目支出 821.65 万元，占总支出的 36.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，总支出比 2019 年度支出 3330.55 万元减少 1064.25 万元，下降 31.95%，主要原因是减少往年压转资金，项目类补助类资金支出减少。其中基本支出 1444.65 万元，比上年度 2457.5 万元减少 1012.85 万元，主要原因是减少 2018 年压转至 2019 年度的村组工资 124.25 万元，减少农危房改造类项目补助 106.72 万，减少黑嘎莫搬迁补助款 165.05 万元，减少期吉下寨搬迁补助及搬迁点建设项目款 331.37 万元；财政拨款项目支出 821.65 万元，比上年 873.05 万元减少 51.4 万元，原因是产业扶贫资产收益项目减少、市对县转移支付巩固提升项目减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,444.65 万元，比上年度 2457.5 万元减少 1012.85 万元，主要原因是减少 2018 年压转至 2019 年度的村组工资 124.25 万元，减少农危房改造类项目补助 106.72 万，减少黑嘎莫搬迁补助款 165.05 万元，减少期吉下寨搬迁补助及搬迁点建设项目款 331.37 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,022.02 万元，占基本支出的 70.75%。办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 422.63 万元，占基本支出的 29.25%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡机构、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 821.65 万元。与上年 873.05 万元相比，减少了 51.4 万元，下降 5.88%，主要原因是原因是产业扶贫资产收益项目减少、市对县转移支付巩固提升项目减少。具体项目开支情况：元财发[2020]160 号人大履职补助经费 4.1 万元，元财发[2020]387 号党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金 0.78 万元，元财发[2020]1 号 2019-2020 中央自然灾害冬春救助资金 25 万元，元财发[2020]73 号村级事业建设一事一议龙潭乡阿乃村委会二台坡小组公共活动场所项目专项资金 30 万元，元财发[2020]73 号龙潭乡水可莫、邓耳村民俗客栈项目专项资金 100 万元，元财发[2020]221 号孔单中寨活动场所建设资金 2 万元，玉财建[2017]202 号龙潭乡项目前期管理工作经费 1.1 万元，元财发[2020]17 号新型冠状病毒感染肺炎防控经费 4.65 万元，元财发[2020]303 号龙潭乡邑甲冲村委会人居环境整治工作经费 5 万元，元财发[2020]303 号龙潭乡邑甲冲村委会作吉上寨村民小组人居环境整治工作经费 1 万元，厕所革命户厕资金补助款 0.24 万元，元财发[2020]167 号 2019 年度农村厕所革命公厕建设奖补资金 30 万

元，元财发[2020]324号2020年龙潭乡烤烟生产工作经费13万元，元财发[2020]164号2020年市级农村小型水利工程管理员补助资金1.26万元，元财发[2020]80号龙潭乡抗旱救灾专项资金6万元，元财发[2020]80号龙潭乡烤烟抗旱保苗补助资金4万元，元财发[2020]80号龙潭乡莫作埕小组人饮引水工程专项资金16万元，元财发[2020]80号龙潭乡供水站应急供水项目专项资金20万元，元财发[2020]80号龙潭乡受灾群众冬春生活救助补助资金2万元，元财发[2020]13号2020年第二批中央财政专项扶贫资金龙潭乡核桃树小组农村人居环境整治专项资金80万元，元财发[2020]13号2020年第二批中央财政专项扶贫资金龙潭乡水可莫小组农村人居环境整治专项资金100万元，元财发[2020]13号2020年第二批中央财政专项扶贫资金龙潭乡蔬菜产业发展专项资金22万元，元财发[2020]79号2020年市级专项扶贫资金驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费8万元，元财发[2020]87号2020年省级33个贫困村第一书记（工作队长）工作经费4万元，元财发[2020]149号脱贫攻坚四类对象农村危房改造市级补助资金10.5万元，元财发[2020]275号2019年天然林补助资金建档立卡户部分21.85万元，元财发[2020]275号2018年新一轮退耕还林还草第一次补助资金47.62万元，天然林停伐补助资金及管护费2.82万元，2015年新一轮退耕还林第二批补助资金0.12万元，便笺[2020]31号耕地地力保护资金84.37万元，2015年新一轮退耕还

林第三批补助资金和 2017 年新一轮退耕还林第二次补助资金（贫困户部分）15.4 万元，草原生态补助资金 14.35 万元，元财发[2020]42 号 2020 年国家级公益林管护经费 15.48 万元，元财发[2020]392 号龙潭乡 2020 年市级公益林生态效益补偿专项资金 0.27 万元，元财发[2020]275 号 2019 年国家级公益林补偿金 0.074 万元，元财发[2020]42 号 2020 年天然林管护经费 15.78 万元，玉财农[2018]243 号 2019 年第一批中央财政专项扶贫资金（期吉下寨民族团结示范村）100 万元，玉财农[2019]15 号驻村工作队经费 4.68 万元，玉财农[2019]38 号 2019 年 198 个贫困村第一书记（工作队长）工作经费 4 万元，2020 年雨露计划资金 4.2 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,550.06 万元，占本年支出合计的 68.40%，比上年度减少 394.29 万元，主要原因是产业扶贫资产收益项目减少、市对县转移支付巩固提升项目减少。

（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 480.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 31.02%。主要用于人大、党委、政府、社团、财

政所、宣传文化中心、党群服务中心、综治中心人员经费和办公经费支出，公益林补偿金、护林员工资及扶贫项目工程款。

2·外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3·国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4·公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5·教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6·科学技术（类）支出 1.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%，主要用于项目测量费。

7·文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8·社会保障和就业（类）支出 59.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.87%，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金支出、财政对工伤、生育保险基金的补助、行政事业单位的离退休人员补助支出。

9·卫生健康（类）支出 51.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.29%，主要用于社保中心人员经费、办公经费支出和行政、事业单位医疗保险支出。

10·节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11·城乡社区（类）支出 18.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.22%。主要用于龙潭乡规划建设和环境保护中心人员经费、办公经费支出。

12·农林水（类）支出 799.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 51.56%。主要用于龙潭乡农业农村综合服务中心人员经费、办公经费支出，村民委员会和村党支部的补助支出及蔬菜产业发展、人居环境整治项目支出。

13·交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14·资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15·商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16·金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17·援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18·自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19·住房保障（类）支出 138.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.96%。主要用于农危房改造补助和住房公积金、购房补贴支出。

20·粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21·国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22·灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23·其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24·债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25·债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26·抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.22 万元，支出决算

为 2.37 万元，完成预算的 13.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.37 万元，完成预算的 20.26%；公务接待费支出决算为 0.00 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是年底资金紧缺，部分公务用车运行维护费未能完成支付。

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 0.28 万元，下降 10.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.28 万元，下降 10.67%；公务接待费支出决算与上年一致。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是年底资金紧缺，部分公务用车运行维护费未能完成支付。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 2.37 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.37 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于单位事务应急通讯业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3· 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 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 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

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门 2020 年机关运行经费支出 25.67 万元，与上年度 61 万元相比减少 35.33 万元，主要原因是年底资金紧缺，部分办公经费未能完成支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门资产总额 1810.87 万元，其中，流动资产 1061.76 万元，固定资产 746.85 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 2.26 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 43.24 万元，其中固定资产增加 17.72 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 25 平方米，账面原值 52.4 万元，实现资产使用收入 0.57 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	其他资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1810.87	1061.76	746.85	447.37	131		168.48			2.26	

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 14.36 万元，其中：政府采购货物支出 14.36 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，元江县龙潭乡成立单位预算绩效管理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

2020年，根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县龙潭乡成立了2020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2020年工作开展及资金使用情况，自评得分95分，自评等级为优。存在的问题主要有：（1）年初预算不够精准；（2）预算项目资金支出审批手续不够规范，有待健全；（3）人员配备不足；（4）项目资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。整改情况：（1）加强财务管理，严格财务审核，在报账支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象；（2）继续从严控制三公经费，开源节流。

3.部门决算中项目支出自评结果

元江县龙潭乡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。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

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，公用经费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、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042800756101111

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龙潭乡

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	1,568.61	一、一般公共服务支出	31	951.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	724.64	八、社会保障和就业支出	38	59.93
	9		九、卫生健康支出	39	57.08
	10		十、节能环保支出	40	69.47
	11		十一、城乡社区支出	41	19.92
	12		十二、农林水支出	42	968.43
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,293.25	本年支出合计	57	2,266.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	789.18	年末结转和结余	59	816.13
总计	30	3,082.43	总计	60	3,082.43

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
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县龙潭乡

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	2,293.25	1,568.61						724.64
			201 一般公共服务支出	862.33	486.90						375.43
			20101 人大事务	19.41	19.41						
		2010101	行政运行	12.31	12.31						
		2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
		2010107	人大代表履职能力提升	4.10	4.10						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	552.13	186.41						366.73
		2010301	行政运行	552.13	186.41						366.73
			20106 财政事务	19.67	18.60						0.97
		2010601	行政运行	19.57	18.60						0.97
			20129 群众团体事务	12.75	12.75						
		2012901	行政运行	12.75	12.75						
			20131 党费办公厅（室）及相关机构事务	100.03	96.28						4.75
		2013101	行政运行	50.28	47.88						2.40
		2013150	事业运行	49.75	47.40						2.35
			20133 宣传事务	23.43	20.44						2.99
		2013350	事业运行	23.43	20.44						2.99
			20199 其他一般公共服务支出	135.00	135.00						
		2019999	其他一般公共服务支出	135.00	135.00						
			208 社会保障和就业支出	79.25	79.25						
			20805 行政事业单位养老支出	59.93	59.93						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93						
			20808 抚恤	19.32	19.32						
		2080801	死亡抚恤	19.32	19.32						
			210 卫生健康支出	59.06	51.01						8.06
			21001 卫生健康管理事务	21.92	19.87						2.06
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.92	19.87						2.06
			21004 公共卫生	6.00							6.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00							6.00
			21011 行政事业单位医疗	31.14	31.14						
		2101101	行政单位医疗	17.13	17.13						
		2101102	事业单位医疗	14.01	14.01						
			211 节能环保支出	111.85							111.85
			21105 天然林保护	21.85							21.85
		2110599	其他天然林保护支出	21.85							21.85
			21106 退耕还林还草	90.00							90.00
		2110602	退耕现金	90.00							90.00
			212 城乡社区支出	20.82	19.99						0.84
			21202 城乡社区规划与管理	19.82	18.99						0.84
		2120201	城乡社区规划与管理	19.82	18.99						0.84
			21205 城乡社区环境卫生	1.00	1.00						
		2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00						
			213 农林水支出	986.21	792.60						193.60
			21301 农业农村	325.62	136.29						189.33
		2130104	事业运行	247.46	115.29						132.17
		2130126	农村社会事业	6.00	6.00						
		2130142	农村道路建设	2.00	2.00						
		2130199	其他农业农村支出	70.16	13.00						57.16
			21302 林业和草原	31.60	31.63						0.07
		2130209	森林生态效益补偿	15.82	15.75						0.07
		2130299	其他林业和草原支出	15.78	15.78						
			21303 水利	49.26	49.26						
		2130304	水利行业业务管理	1.26	1.26						
		2130315	抗旱	48.00	48.00						
			21306 扶贫	320.90	316.70						4.20
		2130504	农村基础设施建设	280.00	280.00						
		2130505	生产发展	22.00	22.00						
		2130599	其他扶贫支出	18.90	14.70						4.20
			21307 农村综合改革	258.82	258.82						
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.82	258.82						
			221 住房保障支出	173.72	138.86						34.86
			22101 保障性安居工程支出	45.36	10.50						34.86
		2210105	农村危房改造	45.36	10.50						34.86
			22102 住房改革支出	128.36	128.36						
		2210201	住房公积金	122.16	122.16						
		2210203	购房补贴	6.20	6.20						

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龙潭乡

公开03表
金额单位：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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5	6
			合计	2,266.30	1,444.65	821.65			
			201 一般公共服务支出	951.50	789.62	161.88			
			20101 人大事务	16.41	12.31	4.10			
		2010101	行政运行	12.31	12.31				
		2010107	人大代表履职能力提升	4.10		4.10			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	648.64	622.86	25.78			
		2010301	行政运行	648.64	622.86	25.78			
			20106 财政事务	22.31	22.31				
		2010601	行政运行	22.31	22.31				
			20129 群众团体事务	12.75	12.75				
		2012901	行政运行	12.75	12.75				
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	97.06	97.06				
		2013101	行政运行	47.88	47.88				
		2013150	事业运行	49.18	49.18				
			20133 宣传事务	22.33	22.33				
		2013350	事业运行	22.33	22.33				
			20199 其他一般公共服务支出	132.00		132.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	132.00		132.00			
			206 科学技术支出	1.10		1.10			
			20699 其他科学技术支出	1.10		1.10			
		2069999	其他科学技术支出	1.10		1.10			
			208 社会保障和就业支出	59.93	59.93				
			20805 行政事业单位养老支出	59.93	59.93				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93				
			210 卫生健康支出	57.08	52.43	4.65			
			21001 卫生健康管理事务	21.28	21.28				
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.28	21.28				
			21004 公共卫生	4.65		4.65			
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.65		4.65			
			21011 行政事业单位医疗	31.14	31.14				
		2101101	行政单位医疗	17.13	17.13				
		2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
			211 节能环保支出	69.47		69.47			
			21106 天然林保护	21.85		21.85			
		2110599	其他天然林保护支出	21.85		21.85			
			21106 退耕还林还草	47.62		47.62			
		2110602	退耕现金	47.62		47.62			
			212 城乡社区支出	19.92	19.92				
			21202 城乡社区规划与管理	19.92	19.92				
		2120201	城乡社区规划与管理	19.92	19.92				
			213 农林水支出	968.43	394.39	574.04			
			21301 农业农村	299.16	132.86	166.30			
		2130104	事业运行	249.92	132.86	117.06			
		2130126	农村社会事业	6.00		6.00			
		2130199	其他农业农村支出	43.24		43.24			
			21302 林业和草原	31.60		31.60			
		2130209	森林生态效益补偿	15.82		15.82			
		2130299	其他林业和草原支出	15.78		15.78			
			21303 水利	49.26		49.26			
		2130304	水利行业业务管理	1.26		1.26			
		2130315	抗旱	48.00		48.00			
			21305 扶贫	329.58	2.70	326.88			
		2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00			
		2130505	生产发展	22.00		22.00			
		2130599	其他扶贫支出	27.58	2.70	24.88			
			21307 农村综合改革	258.82	258.82				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.82	258.82				
			221 住房保障支出	138.86	128.36	10.50			
			22101 保障性安居工程支出	10.50		10.50			
		2210105	农村危房改造	10.50		10.50			
			22102 住房改革支出	128.36	128.36				
		2210201	住房公积金	122.16	122.16				
		2210203	购房补贴	6.20	6.20				

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傣族自治县龙潭乡

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	1,568.61	一、一般公共服务支出	33	480.88	480.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.10	1.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.93	59.93		
	9		九、卫生健康支出	41	51.01	51.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.99	18.99		
	12		十二、农林水支出	44	799.28	799.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.86	138.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,568.61	本年支出合计	59	1,550.06	1,550.06		
年初财政拨款结转和结余	28	24.05	年末财政拨款结转和结余	60	42.60	42.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	24.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,592.66	总计	64	1,592.66	1,592.66		

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龙潭乡

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	24.05	2.13	21.92	1,568.61	999.22	569.39	1,550.06	979.89	570.17	42.60	21.46	21.14
201	一般公共预算支出	10.45	1.32	9.12	496.90	344.80	142.10	480.88	344.78	136.10	16.46	1.94	15.12
20101	人大事务				19.41	12.31	7.10	16.41	12.31	4.10	3.00		3.00
2010101	行政运行				12.31	12.31		12.31	12.31				
2010102	一般行政管理事务				3.00		3.00				3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升				4.10		4.10	4.10		4.10			
20103	财政事务	1.67	1.25	0.42	185.41	185.41		185.41	185.41		1.67	1.25	0.42
2010301	行政运行	0.24	0.24		185.41	185.41		185.41	185.41		0.24	0.24	
2010302	一般行政管理事务	1.41	1.01	0.40							1.41	1.01	0.40
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.02		0.02							0.02		0.02
20106	财政事务	0.03	0.03		18.60	18.60		18.60	18.60		0.04	0.04	
2010601	行政运行	0.03	0.03		18.60	18.60		18.60	18.60		0.04	0.04	
20129	群众团体事务	0.02	0.02		12.75	12.75		12.75	12.75		0.02	0.02	
2012901	行政运行	0.02	0.02		12.75	12.75		12.75	12.75		0.02	0.02	
20131	党办(室)及相关机构事务	0.01	0.01		96.28	96.28		96.28	96.28		0.02	0.02	
2013101	行政运行	0.01	0.01		47.88	47.88		47.88	47.88		0.02	0.02	
2013150	事业运行				47.40	47.40		47.40	47.40				
20133	宣传事务	0.01	0.01		20.44	20.44		20.44	20.44		0.01	0.01	
2013350	事业运行	0.01	0.01		20.44	20.44		20.44	20.44		0.01	0.01	
20199	其他一般公共服务支出	8.70		8.70	135.00		135.00	132.00		132.00	11.70		11.70
2019999	其他一般公共服务支出	8.70		8.70	135.00		135.00	132.00		132.00	11.70		11.70
206	科学技术支出	2.60		2.60				1.10		1.10	1.60		1.60
20699	其他科学技术支出	2.60		2.60				1.10		1.10	1.60		1.60
2069999	其他科学技术支出	2.60		2.60				1.10		1.10	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出				79.25	79.25		69.93	69.93		19.32	19.32	
20806	行政事业单位养老支出				69.93	69.93		69.93	69.93		19.32	19.32	
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出				69.93	69.93		69.93	69.93		19.32	19.32	
20806	抚恤				19.32	19.32							
2080601	死亡抚恤				19.32	19.32					19.32	19.32	
210	卫生健康支出				61.01	61.01		61.01	61.01				
21001	卫生健康管理事务				19.87	19.87		19.87	19.87				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				19.87	19.87		19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗				31.14	31.14		31.14	31.14				
2101101	行政单位医疗				17.13	17.13		17.13	17.13				
2101102	事业单位医疗				14.01	14.01		14.01	14.01				
212	城乡社区支出	1.62		1.62	18.99	18.99	1.00	18.99	18.99		2.62		2.62
21202	城乡社区规划与管理				18.99	18.99		18.99	18.99				
2120201	城乡社区规划与管理				18.99	18.99		18.99	18.99				
21206	城乡社区环境卫生				1.00		1.00				1.00		1.00
2120601	城乡社区环境卫生				1.00		1.00				1.00		1.00
21299	其他城乡社区支出	1.62		1.62							1.62		1.62
2129901	其他城乡社区支出	1.62		1.62							1.62		1.62
213	农林水支出	9.48	0.80	8.68	792.60	376.81	415.79	799.28	376.81	422.47	2.80	0.80	2.00
21301	农业支出	0.07	0.07		136.29	115.29	21.00	134.29	115.29	19.00	2.07	0.07	2.00
2130104	事业运行	0.07	0.07		115.29	115.29		115.29	115.29		0.07	0.07	
2130126	农村社会事业				6.00		6.00	6.00		6.00			
2130142	农村道路建设				2.00		2.00				2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出				13.00		13.00	13.00		13.00			
21302	林业和草原				31.63	31.63		31.63	31.63				
2130209	森林生态效益补偿				15.75		15.75	15.75		15.75			
2130299	其他林业和草原支出				15.78		15.78	15.78		15.78			
21303	水利				49.26		49.26	49.26		49.26			
2130304	水利行业业务管理				1.26		1.26	1.26		1.26			
2130315	抗旱				48.00		48.00	48.00		48.00			
21306	扶贫	8.68		8.68	316.70	2.70	314.00	325.38	2.70	322.68			
2130604	农村基础设施建设				280.00		280.00	280.00		280.00			
2130605	生产发展				22.00		22.00	22.00		22.00			
2130699	其他扶贫支出	8.68		8.68	14.70	2.70	12.00	23.38	2.70	20.68			
21307	农村综合改革	0.72	0.72		258.82	258.82		258.82	258.82		0.72	0.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.72		258.82	258.82		258.82	258.82		0.72	0.72	
221	住房保障支出				138.96	128.36	10.60	138.96	128.36	10.60			
22101	保障性安居工程支出				10.60		10.60	10.60		10.60			
2210105	农村危房改造				10.50		10.50	10.50		10.50			
22102	住房改革支出				128.36	128.36		128.36	128.36				
2210201	住房公积金				122.16	122.16		122.16	122.16				
2210203	购房补贴				6.20		6.20	6.20	6.20				

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傣族自治县龙潭乡

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	684.22	302	商品和服务支出	25.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.86	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	270.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	270.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.75	39907	国家赔偿费用支出	
	其他个人和家庭的补助支出		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	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		954.22	公用经费合计					25.67

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：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县龙潭乡

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
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。

注：元江哈尼族彝族自治县龙潭乡无政府性基金收入，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：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡

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 次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡无国有资本经营收入，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。

“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傣族自治县龙潭乡

公开09表（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	17.22	2.37
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.70	2.37
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	11.70	2.37
3. 公务接待费	7	5.52	
（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	—	3
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	—	25.04
（一）行政单位	23	—	23.31
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1.73
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傣族自治县龙潭乡

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡共有11个单位，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：龙潭乡人大、龙潭乡党委、龙潭乡人民政府、龙潭乡社团、龙潭乡财政所、龙潭乡宣传文化服务中心、龙潭乡社会保障服务中心、龙潭乡农业农村综合服务中心、龙潭乡规划建设中心、龙潭乡党群服务中心、龙潭乡综治中心。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 基本支出足额保障，包括工资支出和公务费足额支出；2. 确保重点支出安排，安排足额保障部门正常工作和重点项目；3. 严控三公经费，按照只增不减的要求，确保本年数小于上年数。
	(三) 部门整体收支情况		2020年收入合计为2293.25万元，比2019年度收入2771.87万元增加499.54万元，减少17.27%，其中财政拨款1568.61万元，其他收入724.64万元。2020年支出合计为2266.30万元，比2019年度支出3330.55万元减少1064.25万元，减少31.95%，其中财政拨款基本支出1444.65万元，财政拨款项目支出821.65万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 预算编制：按照全面推行综合预算的要求编制年度财政预算，将经常性收入纳入预算管理。遵循以收定支、轻重缓急、综合平衡的原则。按照个人经费、公用经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。2. 预算执行：严格按照预算计划、进度、程序拨款，不得办理超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金做到专款专用，不得随意更改用途。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.22万元，支出决算为2.37万元，完成预算的13.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的20.26%；公务接待费支出决算为0.00万元，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是年底资金紧缺，部分公务
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		查看资金是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应，使资金“花钱必问效，无效必问责”，发现绩效管理的问题，并分析原因，找出解决方案，随后总结经验。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 确定项目设计部门的自评人员，成立自评小组；2. 结合各部门职责及项目特点，自评小组成员按照部门所属责任划分，以绩效指标为依据展开自评
		2. 组织实施	按照评价指标体系、工作计划安排、项目实施方案等具体工作细则组织自评小组工作人员开展项目自评。
三、评价情况分析综合评价结论			从整体上看，2020年度我乡基本工资保障到位，三公”经费2020年度三公经费预算数为17.22万元，决算数为2.37万元，占比13.76%，项目资金使用较为规范，但由于部分项目资金没有到位，导致部分项目未完工。
四、存在的问题和整改情况			问题：1. 年初预算不够精准；2. 预算项目资金支出审批手续不够规范，以待健全；3. 人员配备不足；4. 项目资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。整改情况：1. 加强财务管理，严格财务审核，在报账支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象；2. 继续从严控制三公经费，开源节流。
五、绩效自评结果应用			1、有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用；2、根据绩效评价结果进行人事制度改革，建立绩效评价的激励与反馈机制；3、以绩效评价为导向，实现公共服务市场化，提高居民的满意度
六、主要经验及做法			积极应对新冠肺炎疫情带来的冲击和影响，坚持把产业培育作为龙潭发展的“主心骨”。进一步巩固烤烟、畜牧等传统支柱产业地位。圆满完成75万公斤的烤烟收购任务，上等烟比例达69.33%，均价29.47元，实现上等烟比例、均价、农民收入三提高；维持甘蔗产业平稳发展，全乡种植甘蔗5400余亩，预计实现入榨量1000余吨；稳步推进粮食产业，完成小春粮食播种面积2811亩，大春粮食播种面积11135亩，实现粮食产量511.3万公斤，林果产
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龙潭乡

公开11表

部门名称	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决议和命令。 2. 执行本行政区域内的经济和社会发展总体规划、财政预算和年度目标管理方案。 3. 做好本行政区域内的干部管理、考核、任命等工作。 4. 贯彻执行国家科上级政府有关经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等方面的法律法规和政令，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等方面的工作。						
	总体绩效目标	一是产业转型升级取得新进展，充分挖掘生态经济优势，巩固提升蔬菜、畜禽养殖等生态产业，大力培育核桃、野生食用菌等农产品加工业及旅游文化产业，逐步形成特色多元化产业布局。二是基础设施建设取得新突破，路网、水网、电网基础设施不断完善，行路难、用水难等问题得到有效解决。三是基础设施新建项目取得明显成效，县内基础设施投资完成量与乡村振兴有效衔接，全面推进多						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	1. 基本支出足额保障，包括工资支出和公务费足额支出；2. 确保重点支出安排，安排足额保障部门正常工作和重点项目；3. 严控三公经费，按照只增不减的要求，确保本年数小于上年数。			基本完成部门整体绩效目标，但有部分部门项目及运行经费因库款有限未成功拨付外，其他重点项目				
2021	实现农村经济总收入增长8%以上，地方财政收入增长4%以上，固定资产投资增长3%以上，农村居民人均可支配收入增长8%以上。			---				
2022	一是产业转型升级取得新进展，充分挖掘生态经济优势，巩固提升蔬菜、畜禽养殖等生态产业，大力培育核桃、野生食用菌等农产品加工业及旅游文化产业，逐步形成特色多元化产业布局。二是基础设施建设取得新突破，路网、水网、			---				
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			
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	成本指标	全乡总支出数	大于等于	1,191.29	万元	2,266.30	重点项目基本完成支出，部分项目未支付	
产出指标	可持续影响指标	生态环境持续优化	大于等于	800.00	亩	815.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90.00	%	0.90		
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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡大哨村委会农村人居环境整治提升工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民代表大会主席团			
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	—		
	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				
	完成大哨村委会四个垃圾池建设				结合其他资金后大哨村委会垃圾池建设完成				
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	新建垃圾池数量	=	4	个	4	25	25	
产出指标	成本指标	项目投入金额	=	1	万元	1	25	25	
效益指标	可持续影响指标	垃圾池可使用年限	>=	5	年	5	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90.00	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		孔单中寨活动场所建设经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府				
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	—		
		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					
	硬化公共场地，完善村内防护栏安装，保障孔单中寨村民安全，提升居民幸福感和对政府满意度。				已完成资金支付					
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	时效指标	项目完成时间	<=	60	天	60	20	20		
产出指标	成本指标	建设资金	<=	2	万元	2	25	20		
效益指标	社会效益指标	完善护栏建设，硬化场地，提升居民安全感	>=	90	%	90	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90.00	20.00	20.00		
其他需要说明事项			无							
总分							95	优	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年第一批中央水利发展资金的通知田坝心人饮工程专项资金										
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府					
项目资金 (万元)	年初预算数	5.50	全年预算数	5.50	全年执行数	0.00	分值	10.00	执行率	0.00	得分	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						
	完成田坝心小组更换DN40mm管道1300m				因年底资金紧张，未能完成支付							
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	农村饮水工程维修保养项目	=	1	个	未完成	20	10	因年底资金紧张，未能完成支付			
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成支付			
效益指标	社会效益指标	改善田坝心小组人饮困难	=	123	人	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成支付			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	未完成	20	10	因年底资金紧张，未能完成支付			
其他需要说明事项			无									
总分							40	差	(自评等级)			

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龙潭乡

公开12表

项目名称			龙潭乡供水站应急供水项目专项资金						
主管部门			元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府		
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				
	完成龙潭乡供水站应急供水项目建设内容：延长DN80mm引水管道980m，新建机电提水工程一座，增设DN40mm引水管4650m。				资金已完成支付，项目已完结				
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	质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	20	18	
产出指标	时效指标	项目施工时间	>=	40	天	40	20	20	
效益指标	社会效益指标	改善龙潭集镇人饮困难	>=	400	人	400	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							98	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡邑甲冲村委会作吉上寨村民小组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龙潭乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	—		
	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					
	购买清扫工具，美化、绿化村内环境，村民共同协力保持作吉上寨小组村内环境整治，提升居民幸福感和对政府满意度。			资金已完成支付					
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	时效指标	完成物资购买和环境整治时限	>=	6	月	6	20	20	
产出指标	成本指标	购买清扫物资、卫生整治投入金额	=	10000	元	10000	20	20	
效益指标	社会效益指标	保持村内整洁，无脏乱差现象	=	无臭水排放、无垃圾乱扔现象	个	无臭水排放、无垃圾乱扔现象	25	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	25	25	
其他需要说明事项			无						
总分							95	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年市级专项扶贫资金驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府				
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	8.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	—		
		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					
	围绕培育和壮大贫困地区特色产业，改善小型公益性生产生活设施条件，增强贫困地区人口自我发展能力和抵御风险能力等方面。				资金已完成支付					
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	龙潭乡驻村工作队个数	=	4	个	4	20	20		
产出指标	成本指标	驻村工作队工作经费分配情况	=	8	万元	8	25	25		
效益指标	社会效益指标	通过驻村工作队帮扶，贫困户人均收入增加	>=	4000	元	4000	25	22		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							97	优	（自评等级）	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		元江县龙潭乡邓耳村委会作松莫村民小组人居环境整治经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府				
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	—	
		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					
	购买清扫工具，改造和维修水池管网，村民共同协力保持作松莫小组村内环境整治，提升居民幸福感和对政府满意度。			资金已完成支付，整合其他资金已购买清扫工具					
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	时效指标	完成物资购买和环境整治时限	>=	6	月	6	20	20	
产出指标	成本指标	购买物资资金	>=	10000	元	10000	25	20	
效益指标	社会效益指标	保持村内整洁，无脏乱差现象	=	无臭水排放、无垃圾乱扔	个	无臭水排放、无垃圾乱扔	25	22	
满意度指标	服务对象满意度指标	村内居民满意度	>=	90	%	90	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							92	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		元江县龙潭乡水可莫村、邓耳村民俗客栈项目专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	—		
	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					
	完成民俗客栈建筑面积 522.94 平方米，总投资为：106 万			客栈已基本建成，准备投入使用					
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	建筑面积	=	522.94	平方米	522.94	20	20	
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	15	13	
产出指标	时效指标	建设完成时间	<=	300	天	超期完成	15	10	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							93	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡烤烟抗旱保苗补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府				
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	4.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	—	
		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					
	开展抗旱拉水、运水，购买皮管用于抗旱保烟苗工作			结合其他资金，已开展拉水运水工作					
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	涉及烤烟种植株数	>=	12420000	株	12420000	20	20	
产出指标	时效指标	完成烤烟移栽时间	<=	4	月	4	25	22	
效益指标	经济效益指标	烟叶税收入	>=	485	万元	485	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	95	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							97	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年第二批中央财政专项扶贫资金龙潭乡水可莫小组人居环境整治项目专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	—	
		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					
	新增人畜分离猪圈80间占地面积约640m ² 、新建化粪池3座；新建排污沟350m、新建污水管200m（DN250mmPVC管）、雨水篦子40个；原猪圈拆除450m ²			已按目标完成建设					
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	新建排污沟	=	350	米	350	5	5	
产出指标	数量指标	新建排污管	=	200	米	200	5	5	
产出指标	数量指标	雨水篦子	=	40	个	40	5	5	
产出指标	数量指标	新建人畜分离猪圈80间	=	80	间	80	5	5	
产出指标	数量指标	新建化粪池	=	3	个	3	5	5	
产出指标	数量指标	原猪圈拆除	=	450	平方米	450	5	5	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
产出指标	成本指标	新建排污沟	=	12.52	万元	12.52	5	5	
产出指标	成本指标	新建排污管	=	1.64	万元	1.64	5	5	
产出指标	成本指标	雨水篦子	=	1	万元	1	5	5	
产出指标	成本指标	新建人畜分离猪圈80间	=	65.61	万元	65.61	5	5	
产出指标	成本指标	新建化粪池	=	10.92	万元	10.92	5	5	
产出指标	成本指标	原猪圈拆除	=	3.69	万元	3.69	5	5	
产出指标	成本指标	新建化粪池3个	=	4.62	万元	4.62	5	5	
效益指标	可持续影响指标	工厂卫生条件明显改善，提升人居环境，保障身体健康	>=	100	头/只	100	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							98	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年第二批中央财政专项扶贫资金龙潭乡蔬菜产业发展专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	22.00	22.00	22.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	10.00	100.00	—	
		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					
	完成龙潭乡种植辣椒236.5亩，其中邑甲冲村委会作吉上寨、作吉中寨、作吉下寨种植辣椒46.5亩；阿乃村委会夺习组种植辣椒10亩；大哨村委会十二湾小组、双箐组、棕批树组种植辣椒31.5亩；水可莫村委会水可莫组、莫可代组、大哨脚组、邑哨拉组、期吉上寨、期吉下寨、团山组种植辣椒共计124亩，它科垵村委会黑嘎莫组、小河冲组、它科垵组种植辣椒共计24.5亩。			已完成资金补助兑付					
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	种植辣椒的贫困户	=	122	户	122	15	15	
产出指标	质量指标	辣椒成活率	>=	95	%	95	15	15	
	成本指标	到户项目种植辣椒投资	=	22.0095	万元	22.0095	15	15	
效益指标	经济效益指标	贫困户人均收入	>=	5000	元	5000	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							96	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡人大履职能力提升专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府		
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	2.00	10.00	66.67	6.67	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	2.00	10.00	66.67	—	
	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				
	组织全乡人大代表进行培训，提高代表履职能力				该资金于12月份才实拨到我乡镇，截止至2021年6月，仅支付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	成本指标	费用控制率	<=	98	%	完成部分	30	25	该资金于12月份才实拨到我乡镇，截止至2021年6月，仅支付2万元。
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	98	%	完成部分	30	25	该资金于12月份才实拨到我乡镇，截止至2021年6月，仅支付2万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	完成部分	30	25	该资金于12月份才实拨到我乡镇，截止至2021年6月，仅支付2万元。
其他需要说明事项			无						
总分							81.67	良	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年第一批省级抗旱补助项目作吉中下寨抗旱工程补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10.00	0.00	得分			0.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00				—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
	预期目标	新建200m ³ 机蓄水池1个、输水管道1000m。有效的改善作吉中、下寨用水困难的情况			实际完成情况					
年度总体目标				由于年底资金紧张，未能完成支付，但项目工程已完成建设						
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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	1	处	1	25	25		
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	25	25		
效益指标	经济效益指标	应急调水总量	>=	50000	立方米	50000	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							90	优	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡抗旱救灾专项资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	6.00	6.00	2.00	10.00	33.33	3.33		
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	2.00	10.00	33.33	—		
		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						
	开展抗旱拉水、运水，购买皮管用于抗旱保生产、生活工作。			该资金需整合其他资金后一起使用，2020年度运水费已用其他资金支付，截止2021年6月，支付2万元，剩余资金继续用于2021年抗旱运水。						
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	涉及龙潭乡村（社区）	=	7	个	7	20	20		
产出指标	成本指标	拉水、运水、购买水管等抗旱物资	=	6	万元	6	25	25		
效益指标	社会效益指标	龙潭乡人民群众生产生活用水得到保障	=	效果显著	件	已完成	25	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							88.33	良	（自评等级）	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡莫作垭小组人饮引水工程项目专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府		
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	16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	—		
	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				
	完成莫作垭小组人饮管网铺设PE100(1Mpa), 长度3800m。				已按目标完成工程建设				
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	完成管网铺设距离	=	3800	米	3800	25	25	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可使用年限	>=	10	年	10	25	22	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							97.00	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年烤烟生产抗旱经费									
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府					
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		5.77		5.77			10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		5.77		5.77					—
		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						
	保障烟农生产用水，保障烤烟成活率和质量，增加烟农收入，确保完成乡镇烤烟税收任务。				因年底资金紧张，未能完成支付，但本年度烤烟任务已完成。						
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	涉及烤烟种植面积	=	6573	亩	6573	25	25			
产出指标	时效指标	2020年5月1日之前移栽结束	<	4	月	4	25	20			
效益指标	经济效益指标	烟叶税收入	>=	485	万元	485	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	20	20			
其他需要说明事项			无								
总分							85	良	(自评等级)		

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龙潭乡

公开12表

项目名称		村级事业建设一事一议元江县龙潭乡阿乃村委会二台坡小组公共活动场所项目专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	—		
	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					
	完成二台坡小组活动场所建设200平方米，完成储藏室建设22平方，完成排污沟建设280米。			已按目标完成项目建设					
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	建筑面积	=	220	平方米	220	20	20	
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	20	18	
产出指标	时效指标	建设完成时间	<=	150	天	150	20	18	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	95	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							94	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		大哨村委会双箐小组机耕路建设补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府		
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	—		
	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					
	支付机耕路建设资金2万元			已按目标支付2万元建设资金					
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	机耕路公里数	=	2.5	公里	2.5	25	25	
产出指标	时效指标	完工时间	<=	2020年12月31日	年	2020年12月31日	25	20	
效益指标	经济效益指标	提高效率，节省时间	>=	提高劳作效率，节省时间	%	提高劳作效率，节省时间	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							95	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年第二批省、市级抗旱救灾补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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		10.00	0.00	0.00	
		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					
	加快以路网、水网建设为主的基础设施项目建设。筹划防汛抗旱水利工程建设，进一步强化病险坝塘除险加固、人饮管网完善和山洪灾害防治等薄弱环节，不断夯实水利设施基础，保障居民基本生活用水。			因年底资金紧张，未能完成资金支付					
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	涉及村委会（社区）	=	7	个	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成资金支付
产出指标	成本指标	拉水、运水、购买水管等抗旱物资	=	5	万元	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成资金支付
效益指标	社会效益指标	龙潭乡人民群众用水得到保障	=	效果显著	个	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成资金支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	15	10	因年底资金紧张，未能完成资金支付
其他需要说明事项			无						
总分							40	差	（自评等级）

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	9.00	9.00		10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00				—		
		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					
	购买、租赁应急储水、净水、供水设备，保障居民用水。				年底资金紧张，未能完成支付					
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	涉及村社区	=	7	个	未完成	20	10	年底资金紧张，未能完成支付	
产出指标	质量指标	确保居民饮水安全	=	100	%	未完成	15	10	年底资金紧张，未能完成支付	
效益指标	经济效益指标	减少旱情影响损失	=	确保居民生活用水安全	%	未完成	15	10	年底资金紧张，未能完成支付	
效益指标	社会效益指标	提高抗旱救灾能力	=	抗旱救灾能力进一步提升	%	未完成	20	10	年底资金紧张，未能完成支付	
效益指标	可持续影响指标	居民饮水逐步正常	=	生活秩序逐步恢复	%	未完成	10	10	年底资金紧张，未能完成支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	10	10	年底资金紧张，未能完成支付	
其他需要说明事项										
总分							60	中	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡邑甲冲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龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	—		
	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				
	购买清扫工具，改造和维修水池管网，村民共同协力保持邑甲冲9个村民小组村内环境整洁，提升居民幸福感和对政府满意度。				已购买清扫工具，修缮了水池和管网，并利用工具经常性的组织各村村民进行环境卫生整治工作，村内环境卫生得到了改善和保持。				
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	涉及村民小组个数	=	9	个	9	25	25	
产出指标	成本指标	项目实施资金金额	=	5	万元	5	25	25	
效益指标	社会效益指标	保持村内整洁，无脏乱差现象	=	村内卫生整洁，无臭水排放、无垃圾乱扔现象	个	村内卫生整洁，无臭水排放、无垃圾乱扔现象	25	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	15	13	
其他需要说明事项			无						
总分							93.00	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		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龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府		
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	10.50	10.50	10.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50	10.00	100.00	—		
	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					
	完成90户改造			资金已兑付完成					
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	完成90户改造数量	=	本次拨付10.5万元	元	已完成	25	20	
产出指标	质量指标	农危房改造质量合格率	=	100	%	100	25	20	
效益指标	可持续影响指标	改善农危房住户生活、居住条件	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及改农户满意度	>=	95	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							90	优	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年龙潭乡烤烟生产工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00	—	
		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					
	通过该项目的实施，能保证我乡烤烟生产的顺利开展，不断完善烟区基础设施，圆满完成75万公斤烤烟收购任务。			20年龙潭乡烤烟生产工作经费原为24.01万元，由于年底资金紧张，只支付了13万元，剩余11.01万元额度被收回。但2020年度龙潭乡烤烟工作已完成。					
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	涉及烤烟种植面积	>=	6573	亩	6573	25	15	
产出指标	成本指标	项目实施资金使用金额	=	24.01	万元	13	25	10	20年龙潭乡烤烟生产工作经费原为24.01万元，由于年底资金紧张，只支付了13万元，剩余11.01万元额度被收回。但2020年度龙潭乡烤烟工作已完成。
效益指标	社会效益指标	龙潭乡烤烟收购任务数	=	75	万公斤	75	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							75	良	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年第二批中央财政专项扶贫资金龙潭乡核桃树小组农村人居环境整治专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	—		
	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					
	新增人畜分离猪圈44间占地面积约520m ² 、新建化粪池1座；新建排污沟600m、新建污水管120m（DN250mmPVC管）、雨水篦子20个、新建公厕35m ² ；村内绿60m ² 、种植柿子树（直径3-5cm，H=1.5-2.5cm）10株、安装路灯18盏（臂长510mm）；C20砼路面硬化50m（宽3m）、M7.5浆砌石挡墙60m ³ ；公共活动室及场地修缮			已按目标完成项目建设					
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	新建排水沟	=	600	米	600	10	10	
产出指标	数量指标	新建排污管	=	120	米	120	10	10	
产出指标	数量指标	新建人畜分离畜猪圈	=	44	间	44	10	10	
产出指标	数量指标	新建公厕1座	=	35	平方米	35	10	10	
产出指标	数量指标	安装路灯	=	18	盏	18	10	10	
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	建设完成时间	<=	150	天	150	10	8	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	20	年	20	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							98	优	（自评等级）

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年省级33个贫困村第一书记（工作队队长）工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	4.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	—	
		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					
	围绕培育和壮大贫困地区特色产业，改善小型公益性生产生活设施条件，增强贫困地区人口自我发展能力和抵御风险能力等方面。			截止至2021年6月，该资金按目标支付完毕。					
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	龙潭乡驻村工作队个数	=	4	个	4	25	20	
产出指标	成本指标	驻村工作队工作经费分配情况	=	4	万元	4	25	25	
效益指标	社会效益指标	通过驻村工作队员帮扶，贫困户人均收入增加	>=	4000	元	4000	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							95	优	（自评等级）

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡烤烟生产工作经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府				
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	—		
		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					
	通过该项目的实施，能保证我乡烤烟生产的顺利开展，能够圆满完成烤烟收购任务。				截止至2021年6月，该资金已按目标支付完毕。					
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	涉及烤烟面积	=	6573	亩	6573	25	25		
产出指标	成本指标	资金使用金额	=	20000	元	20000	25	25		
效益指标	经济效益指标	提高烟农收入百分率	>=	3	%	3	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100	优	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2017至2019年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龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡财政所				
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	3.83	3.83		10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	3.83	3.83		10.00	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					
	按计划完成四类重点对象农危房改造工作				因年底资金紧张，未能完成支付					
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	四类重点对象改造户数	=	90	户	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成支付	
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成支付	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	15	年	未完成	20	10	因年底资金紧张，未能完成支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	20	10	因年底资金紧张，未能完成支付	
其他需要说明事项			无							
总分							40	差	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		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龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡财政所				
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	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00		10.00	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					
	发放生活困难临时救助4万元				因年末资金紧张，未能完成支付。					
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	质量指标	发放标准	>=	90	元/人	未完成	30	10	因年末资金紧张，未能完成支付	
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	未完成	30	10	因年末资金紧张，未能完成支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	30	10	因年末资金紧张，未能完成支付	
其他需要说明事项			无							
总分							30	差	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年天然林管护经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡农业农村综合服务中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.78	15.78	15.78	10.00	100.00	得分		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.78	15.78	15.78	10.00	100.00	—			
	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						
	认真组织好龙潭乡森林防火工作，及时发放公益林护林员劳务费			因年底资金紧张，剩余17.02万元未能完成支付						
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	涉及护林员人数	=	126	人	未完成	30	15	因年底资金紧张，剩余17.02万元未能完成支付	
效益指标	经济效益指标	护林员劳务费	=	328000	元	未完成	30	15	因年底资金紧张，剩余17.02万元未能完成支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	>=	95	%	未完成	30	20	因年底资金紧张，剩余17.02万元未能完成支付	
其他需要说明事项			无							
总分							60	中	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治州元江龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年天然林管护费培训经费							
主管部门		元江哈尼族彝族自治州元江龙潭乡		实施单位	元江哈尼族彝族自治州元江龙潭乡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		2.00	2.00		10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		10.00	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					
	认真组织好龙潭乡森林防火工作，做好防火宣传和护林员培训工作			因年底资金紧张，未能完成支付。					
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	培训费用	=	20000	元	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付。
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	90	%	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付。
其他需要说明事项			无						
总分							30	差	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年天然林管护专用燃料经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡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		0.50		10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.50		10.00	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				
	认真组织好龙潭乡森林防火工作，做好扑火车辆运行管理工作				因年底资金紧张，未能完成支付				
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	成本指标	扑火车辆专用燃料费	=	500	元	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况	=	4252	亩	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付
其他需要说明事项			无						
总分							30	差	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年国家级公益林管护经费专用燃料经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡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		0.60		10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.60		10.00	0.00	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				
	认真组织好龙潭乡森林防火工作，做好扑火车辆运行管理工作				因年底资金紧张，未能完成支付				
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	成本指标	扑火车辆专用燃料费	=	6000	元	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付
效益指标	生态效益指标	国家级公益林资源管护生态环境改善情况	=	75304	亩	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付
其他需要说明事项			无						
总分							30	差	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年公益林管护经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡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		0.50			10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		0.50			10.00	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				
	认真组织好龙潭乡森林防火工作，做好扑火车辆运行管理工作				因年底资金紧张，未能完成支付。				
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	成本指标	扑火车辆运行经费	=	5000	元	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付。
效益指标	生态效益指标	国家级公益林资源管护生态环境改善情况	=	75304	亩	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付。
其他需要说明事项			无						
总分							30	差	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年天然林管护费委托业务经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡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		10.92		10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		10.92				—		
	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					
	做好防火宣传牌制作和防火通道保通工作，认真组织好龙潭乡森林防火工作，做好防火宣传和护林员培训工作			因年底资金紧张，未能完成支付					
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	成本指标	天然林管护费委托业务经费	=	109283	元	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付。
效益指标	生态效益指标	龙潭乡林区生态环境得到改善	=	79556	亩	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	30	10	因年底资金紧张，未能完成支付。
其他需要说明事项			无						
总分							30	差	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年市级公益林生态效益补偿专项资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡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	0.27	0.27	0.27	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.27	0.27	0.27	10.00	100.00	—		
		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						
	认真组织好2020年龙潭乡市级公益林补偿金兑付工作，保证林农和村集体的利益。			龙潭乡2020年市级公益林生态效益补偿专项资金下达额度为5.983万元，但因年底资金紧张，支付0.27万元后，剩余5.713万元未能完成支付						
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	龙潭乡市级公益林补偿亩数	=	5000	亩	未完成	25	10	龙潭乡2020年市级公益林生态效益补偿专项资金下达额度为5.983万元，但因年底资金紧张，支付0.27万元后，剩余5.713万元未能完成支付	
产出指标	成本指标	每亩补助标准	=	10	元/亩	未完成	25	10	龙潭乡2020年市级公益林生态效益补偿专项资金下达额度为5.983万元，但因年底资金紧张，支付0.27万元后，剩余5.713万元未能完成支付	
效益指标	生态效益指标	国家级公益林资源保护维护林区稳定	=	是	件	未完成	20	10	龙潭乡2020年市级公益林生态效益补偿专项资金下达额度为5.983万元，但因年底资金紧张，支付0.27万元后，剩余5.713万元未能完成支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	20	10	龙潭乡2020年市级公益林生态效益补偿专项资金下达额度为5.983万元，但因年底资金紧张，支付0.27万元后，剩余5.713万元未能完成支付	
其他需要说明事项			无							
总分							50	差	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年龙潭乡第二批中央财政公益林生态效益补偿专项资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡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		68.31		10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款		68.31				—		
		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						
	认真组织好2020年龙潭乡公益林补偿金兑付工作，保证林农和村集体的利益。			2020年龙潭乡第二批中央财政公益林生态效益补偿专项资金下达额度68.315万元，但因年底资金紧张，未能完成支付。						
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	龙潭乡公益林补偿亩数	=	68315	亩	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成支付。	
产出指标	成本指标	每亩补助标准	=	10	元/亩	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成支付。	
效益指标	生态效益指标	国家级公益林资源保护维护林区稳定	=	是	次	未完成	20	10	因年底资金紧张，未能完成支付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	20	10	因年底资金紧张，未能完成支付。	
其他需要说明事项			无							
总分							40	差	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年国家级公益林管护经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡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	15.48	15.48	15.48	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	15.48	15.48	15.48	10.00	100.00	—		
		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						
	认真组织好龙潭乡森林防火工作，及时发放公益林护林员劳务费			龙潭乡2020年国家级公益林管护经费下达指标25.3万元，因年底资金不足，支付15.48万元，余9.82万元未能支付。						
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	涉及护林员人数	=	126	人	未完成	30	10	龙潭乡2020年国家级公益林管护经费下达指标25.3万元，因年底资金不足，支付15.48万元，余9.82万元未能支付。	
效益指标	经济效益指标	护林员劳务费	=	253000	元	未完成	30	10	龙潭乡2020年国家级公益林管护经费下达指标25.3万元，因年底资金不足，支付15.48万元，余9.82万元未能支付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	未完成	30	10	龙潭乡2020年国家级公益林管护经费下达指标25.3万元，因年底资金不足，支付15.48万元，余9.82万元未能支付。	
其他需要说明事项			无							
总分							40	差	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年市级农村小型水利工程项目补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府		
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	1.26	1.26	1.26	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	10.00	100.00	—		
	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					
	为切实做好全乡饮水有保障工作，实时检查水利工程正常运行。			2020年市级农村小型水利工程项目补助资金下达额度1.68万元，但因年底资金紧张，支付1.26万元后剩余的0.42万元未能完成支付。					
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	水利工程管理员	=	7	人	未完成	10	7	2020年市级农村小型水利工程项目补助资金下达额度1.68万元，但因年底资金紧张，支付1.26万元后剩余的0.42万元未能完成支付。
产出指标	时效指标	补助经费完成发放时限	<=	12月前	月	未完成	20	15	2020年市级农村小型水利工程项目补助资金下达额度1.68万元，但因年底资金紧张，支付1.26万元后剩余的0.42万元未能完成支付。
效益指标	经济效益指标	能保障村民生产用水，增加居民收入	>	能	%	未完成	20	15	2020年市级农村小型水利工程项目补助资金下达额度1.68万元，但因年底资金紧张，支付1.26万元后剩余的0.42万元未能完成支付。
效益指标	社会效益指标	保障7个村社区居民饮水、生产用水	=	7	个	未完成	20	15	2020年市级农村小型水利工程项目补助资金下达额度1.68万元，但因年底资金紧张，支付1.26万元后剩余的0.42万元未能完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	20	20	2020年市级农村小型水利工程项目补助资金下达额度1.68万元，但因年底资金紧张，支付1.26万元后剩余的0.42万元未能完成支付。
其他需要说明事项									
总分							82	良	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2016年农村危房改造随迁户中央省级补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡财政所			
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		13.50			10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		13.50			10.00	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				
	完成龙潭乡9户随迁户进行补助				因年底资金紧张，未能完成支付				
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	受补助随迁户数	=	9	户	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成支付
产出指标	时效指标	完成兑付时间	<=	12月前	月	未完成	25	10	因年底资金紧张，未能完成支付
效益指标	可持续影响指标	保证搬迁户住房安全	>=	15	年	未完成	20	10	因年底资金紧张，未能完成支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	20	10	因年底资金紧张，未能完成支付
其他需要说明事项			无						
总分							40	差	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		2020年龙潭乡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龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡财政所				
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		10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00		10.00	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						
	加快我乡农村危房改造和抗震安居工程，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，完成龙潭乡14户危房改造项目。			已年底资金紧张，未能完成支付						
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	2020年龙潭乡农危房数量	=	14	户	未完成	25	10	已年底资金紧张，未能完成支付	
产出指标	成本指标	本次补助标准	=	10000	元/户	未完成	25	10	已年底资金紧张，未能完成支付	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	15	年	未完成	20	10	已年底资金紧张，未能完成支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	20	10	已年底资金紧张，未能完成支付	
其他需要说明事项			无							
总分							40	差	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡受灾群众冬春生活救助补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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		10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00		10.00	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					
	对因冬春期间受灾困难群众进行救助，帮助其恢复生产生活。				该资金为旱灾群众补助资金，因资金不足以补助全部受灾群众，需与其他资金整合后一起使用。					
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	成本指标	对受灾群众补助标准	>=	100	元/人	未完成	30	10	该资金为旱灾群众补助资金，因资金不足以补助全部受灾群众，需与其他资金整合后一起使用。	
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	=	效果显著	件	未完成	30	10	该资金为旱灾群众补助资金，因资金不足以补助全部受灾群众，需与其他资金整合后一起使用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	未完成	30	10	该资金为旱灾群众补助资金，因资金不足以补助全部受灾群众，需与其他资金整合后一起使用。	
其他需要说明事项			无							
总分							30	差	（自评等级）	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年第二批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龙潭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			127.83	127.83		10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		127.83	127.83				—	
	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				
	认真组织好2020年龙潭乡天然林停伐补偿金兑付工作，保证人民群众和村集体的利益。				由于财政资金紧张，未完成支付，资金被财政收回。				
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	龙潭乡天然林停伐补助亩数	=	127829	亩	未完成	30	10	由于财政资金紧张，未完成支付，资金被财政收回。
产出指标	成本指标	每亩补助标准	=	10	元/亩	未完成	20	10	由于财政资金紧张，未完成支付，资金被财政收回。
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况	=	是	件	未完成	20	20	由于财政资金紧张，未完成支付，资金被财政收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	20	10	由于财政资金紧张，未完成支付，资金被财政收回。
其他需要说明事项			无						
总分							50	差	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年国家级公益林管护费培训经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡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	0.96	0.96		10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96		10.00	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					
	认真组织好龙潭乡森林防火工作，做好防火宣传和护林员培训工作				由于财政资金紧张，未支付，额度被收回。					
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	成本指标	培训费用	=	9564	元	未完成	30	10	由于财政资金紧张，未支付，额度被收回。	
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	90	%	未完成	30	10	由于财政资金紧张，未支付，额度被收回。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未完成	30	10	由于财政资金紧张，未支付，额度被收回。	
其他需要说明事项			无							
总分							30	差	(自评等级)	

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龙潭乡

公开12表

项目名称		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龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府			
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	0.00	0.00		
		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					
	2017年到2019年完成56户脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造。				因年底资金紧张，未完成支付					
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	8户	=	100	间	未完成	20	10	因年底资金紧张，未完成支付	
产出指标	质量指标	农危房改造质量合格率	=	100	%	未完成	20	10	因年底资金紧张，未完成支付	
效益指标	社会效益指标	改善四类重点对象人员住房条件，提高农户的住房安全保障	=	8	户	未完成	25	10	因年底资金紧张，未完成支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	未完成	25	10	因年底资金紧张，未完成支付	
其他需要说明事项			无							
总分							40		差	(自评等级)

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龙潭乡

公开12表

项目名称		龙潭乡2020年自然灾害救灾补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡财政所			
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		10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款		14.00		10.00	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					
	对2020年以来因旱灾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				因财政资金紧张，未能下达指标。					
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	因旱灾生活困难群众救助数量	>=	2000	人	未完成	20	10	因财政资金紧张，未能下达指标。	
产出指标	质量指标	救灾资金下拨率	=	100	%	未完成	10	10	因财政资金紧张，未能下达指标。	
产出指标	质量指标	救灾资金使用率	=	100	%	未完成	10	10	因财政资金紧张，未能下达指标。	
产出指标	质量指标	救助标准	>=	60	元/人	未完成	10	10	因财政资金紧张，未能下达指标。	
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	=	灾区社会秩序稳定	%	未完成	20	5	因财政资金紧张，未能下达指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	未完成	20	5	因财政资金紧张，未能下达指标。	
其他需要说明事项			无							
总分							50	差	(自评等级)	