

监督索引号 53042800755801000

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡 2020 年度部门

决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡概况

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表

(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 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

元江县那诺乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。主要职能是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6.加强乡镇财政的监督管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

1.各项产业协调发展。累计完成 205 万公斤烟叶收购任务，实现烟农收入 6097 余万元；完成糖料甘蔗产量 21 万吨，实现蔗农收入 9200 万元；恢复梯田 1000 余亩，建立 131 亩优质水稻红谷种植示范基地，建立高产水稻种植基地 11260 亩，发展稻田养鱼 200 亩；实现农村劳动力转移就业 6600 人次，实现劳务经济

收入 1.5 亿元；新建哈尼梯田文化展示中心、云上梯田客栈和三个农家乐，为把那诺建成元江休闲旅游新方向和健康生活目的地奠定坚实的基础。

2.脱贫攻坚成效显著。聚焦“两不愁、三保障”目标，投入 4956 万元资金实施了涉及产业发展、人畜饮水、农村基础设施、人居环境整治等方面的 39 个扶贫项目，投入 2973 万资金完成 1162 户农危房改造，发放 35.7 万元雨露计划助学金，发放扶贫贷款 4580 万元，目前全乡 873 户、3918 人贫困人口已全部脱贫退出。

3.基础设施全面改善。路网建设快速推进，全乡实现了自然村（组）道路硬化工程全覆盖；水网建设扎实有效，工程性缺水问题有效改善；“百村示范、千村整治”、美丽乡镇、农村人居环境整治示范村等项目让农村面貌全面提升。

4.生态环境持续改善。全面推行“山林长制”，近五年来未发生较大森林火灾；全面落实“河长制”，完成那诺乡垃圾填埋场的验收工作并投入使用，基本实现垃圾收集处理统一化、规范化；制定《那诺乡农村人居环境工作奖惩制度》，严格落实每周一的全乡环境卫生整治清洁日制度，85 个村（居）民小组农村人居环境达到 I 档创建标准。

5.社会事业惠及民生。加大对教育工作支持和投入，支持和协调帮助学校解决资金困难 30 余万元；加大计划生育政策和法规宣传力度，加强医疗卫生室建设，农村医疗保险参保率均达 95%以上，累计减免 687460 人次，报销医疗费 2825 万元，城乡

居民社会养老保险参保人数 61273 人，发放养老金 306.9 万元；发放最低生活保障金 452.6 万元，发放临时救济补贴 28.35 万元、救济粮 15 万公斤，困难群众和弱势群体得到及时帮扶；“七五”普法深入推进，全民法治意识不断增强，刑事案件逐年下降，乡域内未发现涉黑涉恶线索，无重大安全事故，社会大局和谐稳定。

6.政府效能得不断提升。加强政治建设，认真组织广大干部职工深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强干部队伍建设，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，强化责任意识、担当意识，狠抓工作落实，提高工作执行力，打牢执政基础。深化政务公开制度，加强乡、村两级政务、村务、财务、事务公开，畅通群众参政议政互动渠道，切实解决群众反映强烈的热点、难点和重点问题，全面提高政府的公信力和执行力。加强法治政府建设，政府法律顾问制度全面实行。严格执行“三重一大”集体决策，健全完善决策制度，严格绩效管理考核。认真履行全面从严治党主体责任，强化源头治理，严厉惩治腐败，党风廉政建设责任制全面落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入那诺乡 2020 年度部门决算编报的单位共 10 个。其中：行政单位 3 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.那诺乡人民政府；2.那诺乡党委；3.那诺乡人大；4.那诺乡财政所；5.那诺乡社会保障服务中心；6.那诺乡农业综合服务中心；7.那诺乡规划建设和环境保护中心；8.那诺乡文化事务中心；9.那诺乡党群服务中心；10.那诺乡综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

那诺乡 2020 年末实有人员编制 56 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 29 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 2 人），其他人员 0 人。

离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件 1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此 2020 年度部门决算表附表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县那诺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，因此 2020 年度部门决算表附表 8《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 那诺乡 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

那诺乡 2020 年度收入合计 2131.31 万元。其中：财政拨款收入 1838.12 万元，占总收入的 86.24%；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 293.19 万元，占总收入的 13.76%。与上年的总收入 3087.45 万对比减少了 956.14 万元，下降 30.97%，主要原因分析：2020 年农村危房改造资金、扶贫项目资金较 2019 年减少。

二、支出决算情况说明

那诺乡 2020 年度支出合计 2029.67 万元。其中：基本支出 1207.97 万元，占总支出的 59.52%；项目支出 821.7 万元，占总支出的 40.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年的总支出 3164.79 万元对比减少 1135.12 万元，下降了 35.87%，主要原因是：2018 年扶贫项目资金较多，并将 2018 年农村危房改造资金、扶贫项目资金压转至 2019 年列支，导致 2019 年支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障那诺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1050.11 万元。与上年基本支出 1309.64 万元对比减少了 259.53 万元，下降了 19.82%，主要原因是人员调出，相

应的减少了基本工资、津贴补贴；那诺乡厉行勤俭节约，压缩办公费用，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为 1015.82 万元，占基本支出的 96.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为 34.29 万元，占基本支出的 3.27%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障那诺乡机构、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 821.7 万元。与上年度项目支出 1841.66 万元对比减少了 1019.96 万元，下降了 55.38%，主要原因是 2018 农村危房改造等项目资金压转至 2019 年列支，导致项目支出较大，2020 年的项目资金较 2019 年减少。

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

那诺乡 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.82 万元，占本年支出合计的 92.22%。与上年 3148.81 万元对比减少了 1276.99 万元，下降 40.55%，主要原因是人员减少，基本工资等人员支出减少、项目资金减少。

（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 441.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务

支出、对个人和家庭的补助；比上年 749.66 万元减少 308.07 万元主要原因是人员减少。

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 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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 65.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.52%。主要用于工资福利支出 48.31 万元，对个人和家庭的补助支出 17.54 万元；比上年的 138.8 万元减少 72.95 万元。

9.卫生健康（类）支出 71.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.83%，主要用于工资福利支出 70.69 万元；商品和服务支出 0.93 万元。

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 28.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.55%。主要用于工资福利支出 28.4 万元，商品和服务支出 0.53 万元。比上年的 1383.84 万元减少 1354.91 万元，主要原因是农村危房改造补助资金减少。

12.农林水（类）支出 1081.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 57.76%。主要用于工资福利支出 64.9 万元，商品和服务支出 568.86 万元，对个人和家庭的补助支出 297.3 万元，资本性支出 150 万元。

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 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 210.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.25%。主要用于公积金 128.62 万元，购房补贴 6 万元，农村危房改造 76 万元。

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 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%。

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

那诺乡 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.44 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 29.24%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；

公务用车购置及运行费支出决算为 3.93 万元，完成预算的 29.24%；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虽然开展业务较多但因那诺乡贯彻厉行节约使开支有所缩减并且严格实行元江县范围内零接待制度，元江县范围外公务接待费减少；另外由于财政紧张，2020 年公务车辆修理费、办公费等还有尚未支付的款项，导致本年实际支出数远远小于预算数。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年的 3.54 万元增加 0.39 万元。增加 11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年的 3.24 万元增加 0.69 万元，增加 21.3%；公务接待费支出决算比 2019 年的 0.3 万元减少 0.3 万元，下降 100%，2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2019 年财政紧张，导致当年的“三公”经费有部分在 2020 年支付；虽然开展业务较多但因那诺乡贯彻厉行节约公务接待费有所缩减；另外由于财政紧张，2020 年公务车辆修理费、办公费等还有尚未支付的款项。

（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 3.93 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 3.93 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 3.93 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于民政、扶贫、农危改工程项目等所需车辆燃料费、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

那诺乡 2020 年机关运行经费支出 28.87 万元，其中行政单位机关运行经费支出 26.54 万元，参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出 2.33 万元。部门机关运行经费主要用于：办公费用 6.56 万元，公务用车 3.93 万元，会议费 1.35 万元，培训费 0.23 万元，其他交通费用 16.80 万元。与上年的 117.21 万元对比减少了 88.34 万，下降 75.37%，主要原因是：部门用于保障那诺

乡日常环境卫生、脱贫攻坚等重点项目工作、机关及各下属事业单位开展业务产生经费有所下降,还有就是县级财政困难,运转经费没有及时保障到位。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,那诺乡资产总额 971.85 万元,其中,流动资产 801.72 万元,固定资产 170.13 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 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 5.64 万元,其中固定资产减少 20.36 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	971.85	801.72	170.13	105.78	4.63	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购货物支出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

为了提高资金使用效率，元江县那诺乡根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》的要求，成立了单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效评价工作领导小组，及时跟进项目进度和资金使用情况，工作领导小组积极对项目进行绩效自评，及时发现问题并整改。

2.部门整体支出自评结果

2020年我乡各项工作任务圆满完成，严格执行预算，控制各项经费支出；完善资金监管，严格把关扶贫资金等报账审批程序，各项资金报账材料合法合规；加快资金拨付进度。绩效自评过程中也发现了一些问题：一是由于财政紧张，各单位办公经费等费用得不到保障。二是项目资金到位不及时，特别是农危房改造资金，导致项目推进缓慢。三是部分群众“等、靠、要”思想严

重，脱贫攻坚巩固提升和人居环境整治任务艰巨。四是集体经济发展缓慢，集体可支配收入十分有限。五是项目的实施和跟踪检查工作力度不够。整改情况：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；继续从严控制三公经费，开源节流；加强与上级部门的对接，确保资金及时到位；强化项目实施过程的监督与管理。

3.部门决算中项目支出自评结果

元江县那诺乡 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

截至 2020 年 12 月 31 日，那诺乡固定资产原值 522.1 万元，累计折旧 351.97 万元，固定资产净值 170.13 万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、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。

六、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号 53042800755801111

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那诺乡

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	1,838.12	一、一般公共服务支出	31	571.54
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	
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	293.19	八、社会保障和就业支出	38	65.85
	9		九、卫生健康支出	39	71.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28.93
	12		十二、农林水支出	42	1,081.07
	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	210.65
	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	2,131.31	本年支出合计	57	2,029.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	98.04	年末结转和结余	59	199.68
总计	30	2,229.35	总计	60	2,229.35

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傣族自治县那诺乡

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,131.31	1,838.12						293.19
201		一般公共服务支出	670.90	443.95						226.94
20101		人大事务	29.69	23.69						6.00
2010101		行政运行	18.39	12.39						6.00
2010102		一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010107		人大代表履职能力提升	4.30	4.30						
2010108		代表工作	5.00	5.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	419.30	198.35						220.94
2010301		行政运行	414.30	193.35						220.94
2010302		一般行政管理事务	5.00	5.00						
20106		财政事务	25.99	25.99						
2010601		行政运行	25.99	25.99						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	129.66	129.66						
2013101		行政运行	60.51	60.51						
2013150		事业运行	66.14	66.14						
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00						
20133		宣传事务	18.27	18.27						
2013350		事业运行	18.27	18.27						
20199		其他一般公共服务支出	48.00	48.00						
2019999		其他一般公共服务支出	48.00	48.00						
204		公共安全支出	1.50	1.50						
20499		其他公共安全支出	1.50	1.50						
2049901		其他公共安全支出	1.50	1.50						
208		社会保障和就业支出	65.85	65.85						
20805		行政事业单位养老支出	48.31	48.31						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70						
20808		抚恤	17.54	17.54						
2080801		死亡抚恤	17.54	17.54						
210		卫生健康支出	71.39	71.39						
21001		卫生健康管理事务	38.84	38.84						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	38.84	38.84						
21011		行政事业单位医疗	32.55	32.55						
2101101		行政单位医疗	18.68	18.68						
2101102		事业单位医疗	13.87	13.87						
212		城乡社区支出	28.93	28.93						
21202		城乡社区规划与管理	28.93	28.93						
2120201		城乡社区规划与管理	28.93	28.93						
213		农林水支出	1,082.07	1,015.83						66.25
21301		农业农村	156.76	90.52						66.25
2130104		事业运行	139.39	73.15						66.25
2130126		农村社会事业	5.00	5.00						
2130199		其他农业农村支出	12.37	12.37						
21302		林业和草原	0.65	0.65						
2130204		事业机构	0.65	0.65						
21303		水利	23.72	23.72						
2130304		水利行业业务管理	0.72	0.72						
2130315		抗旱	23.00	23.00						
21305		扶贫	619.80	619.80						
2130504		农村基础设施建设	250.00	250.00						
2130505		生产发展	330.00	330.00						
2130599		其他扶贫支出	39.80	39.80						
21307		农村综合改革	278.83	278.83						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	278.83	278.83						
21399		其他农林水支出	2.31	2.31						
2139999		其他农林水支出	2.31	2.31						
221		住房保障支出	210.65	210.65						
22101		保障性安居工程支出	76.00	76.00						
2210105		农村危房改造	76.00	76.00						
22102		住房改革支出	134.65	134.65						
2210201		住房公积金	128.62	128.62						
2210203		购房补贴	6.03	6.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目	科目名称	目						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,029.67	1,207.97	821.70			
201		一般公共服务支出	571.54	517.70	53.84			
20101		人大事务	27.69	22.69	5.00			
2010101		行政运行	18.39	18.39				
2010107		人大代表履职能力提升	4.30	4.30				
2010108		代表工作	5.00		5.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	319.10	317.10	2.00			
2010301		行政运行	317.10	317.10				
2010302		一般行政管理事务	2.00		2.00			
20106		财政事务	25.99	25.99				
2010601		行政运行	25.99	25.99				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	126.66	126.66				
2013101		行政运行	60.51	60.51				
2013150		事业运行	66.14	66.14				
20132		组织事务	4.84		4.84			
2013202		一般行政管理事务	4.84		4.84			
20133		宣传事务	18.27	18.27				
2013350		事业运行	18.27	18.27				
20199		其他一般公共服务支出	49.00	7.00	42.00			
2019999		其他一般公共服务支出	49.00	7.00	42.00			
208		社会保障和就业支出	65.85	65.85				
20805		行政事业单位养老支出	48.31	48.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
20808		抚恤	17.54	17.54				
2080801		死亡抚恤	17.54	17.54				
210		卫生健康支出	71.62	71.39	0.22			
21001		卫生健康管理事务	39.07	38.84	0.22			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	39.07	38.84	0.22			
21011		行政事业单位医疗	32.55	32.55				
2101101		行政单位医疗	18.68	18.68				
2101102		事业单位医疗	13.87	13.87				
212		城乡社区支出	28.93	28.93				
21202		城乡社区规划与管理	28.93	28.93				
2120201		城乡社区规划与管理	28.93	28.93				
213		农林水支出	1,081.07	389.44	691.63			
21301		农业农村	115.36	101.05	14.31			
2130104		事业运行	102.99	101.05	1.94			
2130199		其他农业农村支出	12.37		12.37			
21302		林业和草原	0.65	0.65				
2130204		事业机构	0.65	0.65				
21303		水利	23.72		23.72			
2130304		水利行业业务管理	0.72		0.72			
2130315		抗旱	23.00		23.00			
21305		扶贫	660.20	6.60	653.60			
2130504		农村基础设施建设	250.00		250.00			
2130505		生产发展	349.10		349.10			
2130599		其他扶贫支出	61.10	6.60	54.50			
21307		农村综合改革	278.83	278.83				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	278.83	278.83				
21399		其他农林水支出	2.31		2.31			
2139999		其他农林水支出	2.31		2.31			
221		住房保障支出	210.65	134.65	76.00			
22101		保障性安居工程支出	76.00		76.00			
2210105		农村危房改造	76.00		76.00			
22102		住房改革支出	134.65	134.65				
2210201		住房公积金	128.62	128.62				
2210203		购房补贴	6.03	6.03				

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那诺乡

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	1,838.12	一、一般公共服务支出	33	441.59	441.59		
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				
	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	65.85	65.85		
	9		九、卫生健康支出	41	71.62	71.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.93	28.93		
	12		十二、农林水支出	44	1,053.17	1,053.17		
	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	210.65	210.65		
	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	1,838.12	本年支出合计	59	1,871.82	1,871.82		
年初财政拨款结转和结余	28	97.89	年末财政拨款结转和结余	60	64.19	64.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	97.89		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	1,936.01	总计	64	1,936.01	1,936.01		

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那诺乡

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	13
201	一般公共服务支出	97.89	43.11	54.79	1,838.12	1,049.02	789.09	1,871.82	1,050.12	821.70	64.19	42.02	22.18	
20101	人大事务				23.69	16.69	7.00	21.69	16.69	5.00	2.00	2.00		
2010101	行政运行				12.39	12.39		12.39	12.39					
2010102	一般行政管理事务				2.00		2.00				2.00	2.00		
2010107	人大代表履职能力提升				4.30	4.30		4.30	4.30					
2010108	代表工作				5.00		5.00	5.00		5.00				
20102	政协事务	3.50		3.50							3.50	3.50		
2010299	其他政协事务支出	3.50		3.50							3.50	3.50		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15.00	15.00		193.35	193.35	5.00	195.14	193.14	2.00	18.21	15.21	3.00	
2010301	行政运行	15.00	15.00		193.35	193.35		193.14	193.14		15.21	15.21		
2010302	一般行政管理事务				5.00		5.00	2.00		2.00	3.00	3.00		
20106	财政事务	1.65	1.65		25.99	25.99		25.99	25.99		1.65	1.65		
2010601	行政运行	1.65	1.65		25.99	25.99		25.99	25.99		1.65	1.65		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.27	0.27		129.66	126.66	3.00	126.66	126.66		3.27	0.27	3.00	
2013101	行政运行	0.27	0.27		60.51	60.51		60.51	60.51		0.27	0.27		
2013150	事业运行				66.14	66.14		66.14	66.14					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				3.00		3.00				3.00	3.00		
20132	组织事务	9.00		9.00				4.84		4.84	4.16	4.16		
2013202	一般行政管理事务	9.00		9.00				4.84		4.84	4.16	4.16		
20133	宣传事务				18.27	18.27		18.27	18.27					
2013350	事业运行				18.27	18.27		18.27	18.27					
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48		48.00	6.00	42.00	49.00	7.00	42.00	0.48	0.48		
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48		48.00	6.00	42.00	49.00	7.00	42.00	0.48	0.48		
204	公共安全支出				1.50		1.50				1.50	1.50		
20499	其他公共安全支出				1.50		1.50				1.50	1.50		
2049901	其他公共安全支出				1.50		1.50				1.50	1.50		
207	文化旅游体育与传媒支出													
20701	文化和旅游													
2070109	群众文化													
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42		65.85	65.85		65.85	65.85		0.42	0.42		
20805	行政事业单位养老支出	0.42	0.42		48.31	48.31		48.31	48.31		0.42	0.42		
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42								0.42	0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				41.61	41.61		41.61	41.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.70	6.70		6.70	6.70					
20808	抚恤				17.54	17.54		17.54	17.54					
2080801	死亡抚恤				17.54	17.54		17.54	17.54					
210	卫生健康支出	1.35	1.12	0.22	71.39	71.39		71.62	71.39	0.22	1.12	1.12		
21001	卫生健康管理事务	1.35	1.12	0.22	38.84	38.84		39.07	38.84	0.22	1.12	1.12		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.35	1.12	0.22	38.84	38.84		39.07	38.84	0.22	1.12	1.12		
21011	行政事业单位医疗				32.55	32.55		32.55	32.55					
2101101	行政单位医疗				18.68	18.68		18.68	18.68					
2101102	事业单位医疗				13.87	13.87		13.87	13.87					
212	城乡社区支出	0.04	0.03	0.01	28.93	28.93		28.93	28.93		0.04	0.03	0.01	
21202	城乡社区规划与管理	0.03	0.03		28.93	28.93		28.93	28.93		0.03	0.03		
2120201	城乡社区规划与管理	0.03	0.03		28.93	28.93		28.93	28.93		0.03	0.03		
21299	其他城乡社区支出	0.01		0.01							0.01	0.01		
2129901	其他城乡社区支出	0.01		0.01							0.01	0.01		
213	农林水支出	65.19	23.15	42.04	1,015.83	361.24	654.59	1,053.17	361.54	691.63	27.85	22.85	5.00	
21301	农业农村	24.79	22.85	1.94	90.52	73.15	17.37	87.46	73.15	14.31	27.85	22.85	5.00	
2130104	事业运行	24.79	22.85	1.94	73.15	73.15		75.09	73.15	1.94	22.85	22.85		
2130126	农村社会事业				5.00		5.00				5.00	5.00		
2130199	其他农业农村支出				12.37		12.37	12.37		12.37				
21302	林业和草原				0.65	0.65		0.65	0.65					
2130204	事业机构				0.65	0.65		0.65	0.65					
21303	水利				23.72		23.72	23.72		23.72				
2130304	水利行业业务管理				0.72		0.72	0.72		0.72				
2130315	抗旱				23.00		23.00	23.00		23.00				
21305	扶贫	40.40	0.30	40.10	619.80	6.30	613.50	660.20	6.60	653.60				
2130504	农村基础设施建设				250.00		250.00	250.00		250.00				
2130505	生产发展	19.10		19.10	330.00		330.00	349.10		349.10				
2130599	其他扶贫支出	21.30	0.30	21.00	39.80	6.30	33.50	61.10	6.60	54.50				
21307	农村综合改革				278.83	278.83		278.83	278.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				278.83	278.83		278.83	278.83					
21399	其他农林水支出				2.31	2.31		2.31	2.31					
2139999	其他农林水支出				2.31	2.31		2.31	2.31					
221	住房保障支出				210.65	134.65	76.00	210.65	134.65	76.00				
22101	保障性安居工程支出				76.00		76.00	76.00		76.00				
2210105	农村危房改造				76.00		76.00	76.00		76.00				
22102	住房改革支出				134.65	134.65		134.65	134.65					
2210201	住房公积金				128.62	128.62		128.62	128.62					
2210203	购房补贴				6.03	6.03		6.03	6.03					

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

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县那诺乡

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	690.80	302	商品和服务支出	34.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.84	30201	办公费	11.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	196.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.35	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	86.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	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	4.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	128.62	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	1.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	325.02	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	17.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	301.47	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	0.65	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	6.00	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	3.60	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.30	39907	国家赔偿费用支出	
30399	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		1,015.82	公用经费合计					34.29

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那诺乡

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	次	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。

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那诺乡 2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡

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	13.44	3.93
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.80	3.93
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	7.80	3.93
3. 公务接待费	7	5.64	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
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	—	28.87
（一）行政单位	23	—	26.54
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	2.33
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

公开10表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡

一、部门基本情况		(一) 部门概况	2020年那诺乡共10个单位，分别是那诺乡人大、那诺乡党委、那诺乡人民政府、那诺乡财政所、那诺乡宣传文化事务中心、那诺乡社会保障服务中心、那诺乡农业农村综合服务中心、那诺乡规划建设和环境保护中心，那诺乡党群服务中心，那诺乡综治中心。其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
		(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 保支出，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，确保本年度小于上年数。
		(三) 部门整体收支情况	那诺乡2020年收入总计2131.3万元，其中财政拨款收入1838.11万元，其他资金293.19万元；2020年支出合计2029.67万元，其中财政拨款基本支出1207.97万元，项目支出821.7万元。
		(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	那诺乡2020年“三公经费”预算数13.44万元，支出3.93万元，与2019年的3.54万元相比，增加0.39万元，增长11%。其中：因公出国（境）费0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.93万元，与2019年的3.24万元相比，增加0.69万元，增长21%，增加的主要原因是2019年由于财政紧张，年末还有应支未支的公务用车运行维护费，2020年的支付数中有部分为2019年的款项；公务接待费0万元，与2019年的0.3万元相比，减少0.3万元，下降100%，减少的主要原因坚决贯彻落实中央“八项规定”厉行勤俭节约，严格控制公务接待。
二、绩效自评工作情况		(一) 绩效自评的目的	通过自我评价，反映资金使用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。及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。
		(二) 1. 前期准备	加强组织领导，落实工作责任。为做好扶贫资金绩效评价工作，分管扶贫办副乡长召开了相关会议，传达了绩效自评的重要性和必要性，并组成自评工作小组，合理分工。由那诺乡人民政府副乡长张顺平担任组长，那诺乡财政所长王增伍担任副组长，那诺乡规划建设与环境保护中心主任张红斌、那诺乡人民政府扶贫办晏思、那诺乡财政所工作人员徐美华为工作组成员。
		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；结合项目设立情况，通过查账目、与合作社深入了解项目完成情况、进村入户等方式，对项目进行详细考评，确保内容的真实性 and 准确性。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			2020年我乡各项工作任务圆满完成，严格执行预算，控制各项经费支出；完善资金监管，严格把关扶贫资金等报账审批程序，各项资金报账材料合法合规；加快资金拨付进度，2020年我乡大部分扶贫项目资金拨付已完成。
四、存在的问题 and 整改情况			问题：一是由于财政紧张，各单位办公经费等费用得不到保障。二是项目资金到位不及时，特别是农危房改造资金，导致项目推进缓慢。三是部分群众“等、靠、要”思想严重，脱贫攻坚巩固提升和人居环境整治任务艰巨。四是集体经济发展缓慢，集体可支配收入十分有限。五是项目的实施和跟踪检查工作力度不够。 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. 加强与上级部门的对接，确保资金及时到位；4. 强化项目实施过程的监督与管理。
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. 以绩效结果为导向，实行公共服务市场化，提高居民的满意度。
六、主要经验及做法			面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和艰巨发展任务，全乡上下在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，全面落实中央和省、市、县决策部署，战疫情、抓发展、推项目、促脱贫，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全乡经济运行平稳，项目建设顺利推进，惠民政策落实到位，社会大局和谐稳定。
七、其他需说明的情况			本次绩效评价工作无其他需要说明的事项。

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那那乡

公开11表

部门名称	内容	说明
部门名称	玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那那乡	
部门职责	元江县那那乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1. 执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2. 制定并组织实施本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整和农村经济保持平衡协调发展，努力提高人民群众的生活水平和生活质量。 3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体工商户执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的合法权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，协调人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；搞好幼托、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6. 加强多职能转变的监督和管理工作，统计组织、管理财政收支和支出，执行国家有关财经法律和法规，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9. 协助和安排设置在行政区域内不属于国家机关和企业事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和法规。 10. 承办县人民政府交办的其它事项。	
总体绩效目标	2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济、农村工作会议精神，全面落实省、市、县各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，推动经济社会各项事业取得重大突破，确保全面建成小康社会，为经济社会高质量发展奠定坚实基础。2020年全乡经济社会发展主要预期目标为：农林牧渔业总产值增长7%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，完成县下达的财政收入、招商引资和向上争取资金任务。	

一、部门整体目标		目标	实际完成情况
财年			
2020	2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济、农村工作会议精神，全面落实省、市、县各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，推动经济社会各项事业取得重大突破，确保全面建成小康社会，为经济社会高质量发展奠定坚实基础。2020年全乡经济社会发展主要预期目标为：农林牧渔业总产值增长7%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，完成县下达的财政收入、招商引资和向上争取资金任务。	全年预计实现农村经济总收入00万元，增长00%；农村居民人均可支配收入达800元，增长100%；农林牧渔业总产值00万元，增速00%；规模以上固定资产投资7000万元。财政收入00万元，完成县下达任务。	
2021	2021年全乡经济社会发展主要预期目标为：农林牧渔业总产值增长7%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，完成县下达的财政收入、招商引资和向上争取资金任务。	---	
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			
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	2020年粮增实际种植面积	≥	3080	亩	2020年粮增实际种植面积3085亩	严格按照年初设定的目标任务扎实开展稳步推进各项工作	
		甘薯产量	≥	4.5	万吨	完成粮增甘薯产量4.5万吨，实现总收入2700万元		
		恢复耕地	≥	1500	亩	实施耕地保护与开发复垦，恢复耕地1500亩		
		畜禽免疫	≥	11151	头/只	加大畜禽科学养殖力度，强化动物疫病防控，累计畜禽免疫11151头（只）次		
效益指标	经济效益指标	农村经济总收入	≥	20172	万元	全年实现农村经济总收入20172万元，增长8.4%		
		农村居民人均可支配收入	≥	11274	元	农村居民人均可支配收入达11274元，增长31.6%		
		农林牧渔业总产值	≥	22875	万元	农林牧渔业总产值22875万元，增速21.5%		
		规模以上固定资产投资	≥	7000	万元	规模以上固定资产投资7000万元		
		生态效益指标	退耕还林	≥	3000	亩	持续推进生态文明建设，完成新一轮退耕还林3000亩和高效改造2000亩	
可持续发展指标	教育发展量	≥	100%	显著	坚持教育优先发展战略，加大对教育支持和投入，协调元江监狱到哈那小学			
满意度指标	群众对幸福指数指标	群众对幸福指数指标	≥	95	%			
其他需说明事项	本次绩效评价工作无其他需要说明的事项。							

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那诺乡

公开12表

项目名称		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综治中心		
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			全年执行数		得分		
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	1.50	1.50			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				
	围绕矛盾纠纷多元化，综治中心网络化服务管理一体化实战化运行、命案防控、社区治理、边境地区社会治理、民族地区社会治理、市域社会治理等重点任务开展基层社会治理试点工作。能够切实增强基层防范化解社会风险矛盾能力。有效提升基层社会治理规范化、科学化、高效化水平。				围绕矛盾纠纷多元化，综治中心网络化服务管理一体化实战化运行、命案防控、社区治理、边境地区社会治理、民族地区社会治理、市域社会治理等重点任务开展基层社会治理试点工作。能够切实增强基层防范化解社会风险矛盾能力。有效提升基层社会治理规范化、科学化、高效化水平。				
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	“无命案乡镇（街道）”数	<=		1	个	已完成	30	
	质量指标								
	社会效益 指标	矛盾纠纷排查化解率	>=		70	%	已完成	30	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众安全感综合满意度	>=		90	%	已完成	30	
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那诺乡

公开12表

项目名称		代表意见建议办理补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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					
	通过那诺乡拉期小组磨秋桩文化广场建设，传承民族文化，丰富群众业余、节庆文化生活，实现精神文明和经济建设两手抓。			通过那诺乡拉期小组磨秋桩文化广场建设，传承民族文化，丰富群众业余、节庆文化生活，实现精神文明和经济建设两手抓。项目目标已完成，资金5万元已拨付。					
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	举办活动	>=		1	次	已完成	10	
	质量指标	使用年限	=		10	年	已完成	10	
		项目验收合格率	=			100	%	已完成	20
	时效指标	完成工作时间	=		2020年12月31日前	%	已完成	10	
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	>=		98	%	已完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=		90	%	已完成	20	
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自治州那诺乡

公开12表

项目名称		2020年烤烟生产工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族自治州那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族自治州那诺乡人民政府		
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		12.37	12.37	12.37	10.00	100.00	—	10.00
	其中：当年财政拨款		12.37	12.37	12.37	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				
	专款专用，使其烤烟工作经费发挥最大的效果，切实为那诺乡烤烟生产工作解决问题，促进当地农户烤烟发展。				专款专用，使其烤烟工作经费发挥最大的效果，切实为那诺乡烤烟生产工作解决问题，促进当地农户烤烟发展。				
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	=		3080	亩	已完成	30	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	烟叶收购量	=		40	万公斤	已完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植烟农满意度	>=		85	%	已完成	30	
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那诺乡

公开12表

项目名称		2020年市级财政专项扶贫资金—贫困监测抽样调查经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		15.50	15.50	10.20	10.00	65.81	6.58	
	其中：当年财政拨款		15.50	15.50	10.20	10.00	65.81	—	
	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				
	对那诺乡6个村（社区）委会实时监测，及时掌握贫困户的收入来源和情况				项目目标已完成，资金总额15.5万元，已支付10.2万元，余5.3万元。				
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	监测村（社区）个数	=		6	个	已完成	30	
	质量指标								
效益指标	经济效益指标	项目受益户增收明显	>=		4100	元	已完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=		100	%	已完成	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.58	（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那诺乡

公开12表

项目名称		2020年第一批基层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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		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				—	
	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				
	改善基层人大工作条件，紧紧围绕2015年度省委人大工作会议“进一步改善人大机关工作条件，切实提升人大工作人员履职能力，解决办公条件、健全代表活动阵地等方面存在的困难和问题，依法将人大履职能力提升经费列入财政预算，确保资金落到实处。				由于财政紧张，资金未支付				
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	金额	=	2	万元	未完成	30	20	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	项目受益的人大代表人数	>=	45	人	未完成	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层人大满意率	>=	90	%	未完成	30	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	60.00	(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那诺乡

公开12表

项目名称		(者党片区产业发展) 2020年第二批中央财政专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数		得分			
	年度资金总额		140.00	140.00	140.00	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					
	通过实施元江县那诺乡者党村委会者党片区产业发展建设项目项目，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所涵盖的戈期垵、新发村新寨、新发村老寨、者党小组、孟脚上寨、孟脚下寨5个村民小组的发展问题，充分开发戈期垵后山、新发村后山的山地资源，培育形成优势特色产业、种植基地。项目受益242户，684人，建档立卡户65户，274人，稳中促进可持续发展，基础建设与产业发展示范带头作用。通过产业精准扶贫的实施，探索可复制、可操作的产业精准扶贫模式，提高精准扶贫成效，努力打赢脱贫攻坚战和总结经验。			项目目标已完成，资金140万元已支付完毕。					
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								
	质量指标	验收合格率	=	100	%	已完成	30	30	
效益指标	可持续影响指标	每年为农户增收	>=	4000	元	已完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	已完成	30	30	
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那诺乡

公开12表

项目名称		2019年烟叶生产扶持补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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			3.08		10.00	0.00		
	其中：当年财政拨款			3.08		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				
	专款专用，使其烤烟工作经费发挥最大的效果，切实为那诺乡烤烟生产工作解决问题，促进当地农户烤烟发展。				切实为那诺乡烤烟生产工作解决问题，促进当地农户烤烟发展。由于财政资金被收回，款项未列支。				
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	烤烟种植面积	=	3080	亩	已完成	20	20	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	烟叶收购量	=	40	万公斤	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植烟农满意度	>=	85	%	已完成	30	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	80.00	(自评等级)良

项目支绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡

公开12表

项目名称		坝牙小组一事一议财政补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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	0.00	10.00	0.00	—	
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	0.00	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					
	按照云南省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作相关政策精神和上级安排部署，哈施村委会坝牙小组深入贯彻落实科学发展观，坚持统筹城乡发展方略，以推进社会主义新农村建设为目标，以农民出资出劳为基础，以政府奖补资金为引导，以充分发挥农村基层民主作用为动力，逐步建立筹补结合、多方投入的村级公益事业建设新机制，加快进村道路建设，打造环境优美、生态和谐的新乡村。			项目未开工					
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	公房数量	=	1	个	未完成	30		
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	社会效益	=	100	%	未完成	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	95	%	未完成	30		
其他需要说明事项			无						
总分							100		(自评等级) 差

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那诺乡

公开12表

项目名称		那诺乡那诺社区新时代文明实践所建设工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	0.00	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				
	进一步密切与群众的联系，不断提升党组织的凝聚力，打通宣传群众、教育群众、服务群众“最后一公里”，积极开展好我乡新时代文明实践所。在那诺社区设立1个村级文明实践所，包括标识牌、规章制度上墙等。				由于财政紧张，资金未支付				
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	资金	=	1	万元	已完成	30	30	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	已完成	20	10	
效益指标	社会效益指标	增强群众获得感	=	100	%	已完成	20	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=	95	%	已完成	20	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	60.00	(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那诺乡

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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		0.72	0.72	0.72	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.72	0.72	0.72	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				
	那诺乡6个村（社区），每个村（社区）1个水利工程管理人员，每人每年2400元补助，加快资金拨付进度，达到加强水利工程的管理，节约水资源的目的				那诺乡6个村（社区），每个村（社区）1个水利工程管理人员，每人每年2400元补助，加快资金拨付进度，达到加强水利工程的管理，节约水资源的目的				
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	村（社区）数量	=	6	个	已完成	30	30	
	质量指标								
效益指标	生态效益指标	节约水资源	=	100（有效）	%	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	水利工程管理人员满意度	=	100	%	已完成	30	30	
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那诺乡

公开12表

项目名称		那诺乡农村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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	0.00	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				
	开展那诺乡人居环境整治工作，改善群众的居住环境，提升其幸福感、获得感				工作持续开展，但由于财政紧张，资金还未支付				
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								
	质量指标	工作完成质量（好）	>=	90	%	已完成	20	20	
	时效指标	工作完工时间	=	2020年12月30日	%	已完成	10	10	
	成本指标	专项工作经费	=	5	万元	已完成	10	5	
效益指标	社会效益指标	生活生产条件明显改善	=	100	%	已完成	20	20	
	生态效益指标	适宜居住	=	100	%	已完成	10	10	
	可持续影响指标	解决项目收益贫困人口巩固提升	=	100	%	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.00	（自评等级）良

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那诺乡

公开12表

项目名称		那诺乡政府新时代文明实践所建设工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.00	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					
	进一步密切与群众的联系，不断提升党组织的凝聚力，打通宣传群众、教育群众、服务群众“最后一公里”，积极开展好我乡新时代文明实践所。在那诺乡设立1个乡级文明实践所，包括标识牌、规章制度上墙等。			由于财政紧张，资金未支付					
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	乡级文明实践所个数	=	1	个	已完成	30	30	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	已完成	30	20	
	成本指标	成本	=	2	万元	资金未支付	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强群众获得感	=	100	%	未完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	未完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	80.00	(自评等级)良

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那诺乡

公开12表

项目名称		那诺乡综治维稳工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	0.00	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				
	积极探索综治维稳管理创新方式，加大矛盾纠纷排查调处工作力度，强化基层综治维稳队伍建设、加强接边地区稳定。				积极探索综治维稳管理创新方式，加大矛盾纠纷排查调处工作力度，强化基层综治维稳队伍建设、加强接边地区稳定。目标已完成，资金未支付。				
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	工作经费金额	=	3	万元	已完成	30	30	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	综治维稳程度	=	100（提升）	%	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	已完成	30	30	
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那诺乡

公开12表

项目名称		2020年市级财政专项扶贫资金—驻村工作队第一书记工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		12.00	12.00	8.70	10.00	7.25	7.25	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	8.70	10.00	7.25	—	
	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				
	为那诺乡6个贫困村第一书记（工作队队长）每人安排经费2万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。				项目目标已完成，资金共12万元，已支付8.7万元，主要用于扶贫相关材料的印制等费用				
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	工作经费安排数额	=	12	万元	已完成	30	30	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	生产生活条件明显改善	=	100	%	已完成	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村干部满意度	>=	95	%	已完成	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	87.25	（自评等级）良

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那诺乡

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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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	6.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	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				
	为那诺乡6个贫困村第一书记（工作队队长）每人每年安排经费1万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。				项目资金6万元，用于支付李仰黑农危房改造资金				
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	安排工作经费数额	=	60000	元	已完成	15	15	
	数量指标	工作经费发放村数	=	6	个	已完成	15	10	
效益指标	社会效益指标	贫困村驻村扶贫工作队员覆盖率	=	100	%	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	已完成	30	30	
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那诺乡

公开12表

项目名称		那诺乡2020年第一批市级抗旱资金—农业抗旱救灾补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		20.00	20.00	20.00	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				
	帮助烤烟种植受灾农户克服生活困难，提高农户栽种烤烟的积极性				积极应对自然灾害，通过拉水保苗等方式帮助农户提高烤烟种植成活率，使资金发挥了最大效用，资金总额20万元，已支付完毕				
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	烤烟育苗数量	=	3933000	株	已完成	15	15	
	质量指标	春冬期间受灾群众救助数量	=	300	人	已完成	15	15	
效益指标	经济效益指标	降低受灾农户损失，提高农户收入	=	有效	%	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	已完成	30	25	
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那诺乡

公开12表

项目名称		(努马郎人饮工程) 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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	5.00	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		5.00			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				
	解决那诺乡部分老百姓的用水问题				项目已完工，由于财政资金未下达，项目款未支付				
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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	1	处	已完成	30	30	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	已完成	20	20	
效益指标	经济效益指标	抗旱应急工程抗旱减灾效益	>=	20	万元	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	已完成	20	20	
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那诺乡

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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		10.00	0.00		0.00
	其中：当年财政拨款			9.00		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					
	解决那诺乡群众用水困难，组织人员保障生活用水等。资金使用与脱贫攻坚工作相结合，使其发挥最大效用。			资金被收回					
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	数量指标	资金安排	=	9	万元	未完成	10		
	质量指标								
效益指标	经济效益指标	减少干旱灾害损失	=	最大限度减少干旱灾害损失	%	已完成	10	10	
	社会效益指标	提高抗旱救灾能力	=	抗旱救灾能力得到进一步提升	%	已完成	20	20	
	可持续影响指标	那诺乡人民饮水安全、农业生产逐步恢复	=	灾区生活生产秩序正常	%	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已完成	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	80.00	(自评等级)良

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那诺乡

公开12表

项目名称		那诺乡2020年第一批市级抗旱资金—抗旱救灾补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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				
	帮助烤烟种植受灾农户克服生活困难，提高农户栽种烤烟的积极性				项目资金主要用于2020年梯田恢复经费，与年初目标有一定的偏差，但已发挥资金的最大效益，提高梯田的恢复力度。资金共2万元，已支付完毕。				
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	烤烟育苗数量	=	3933000	株	未完成	30		
	质量指标								
效益指标	经济效益指标	降低受灾农户损失，提高农户收入	=	有效	%	未完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	已完成	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	70.00	(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那诺乡

公开12表

项目名称		坝那小组村级公益事业建设一事一议财政奖补专项资金											
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	20.00	全年预算数	20.00	全年执行数	20.00	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	20.00	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						
	按照云南省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作相关政策精神和上级安排部署，猪街村委会坝那小组深入贯彻落实科学发展观，坚持统筹城乡发展方略，以推进社会主义新农村建设为目标，以农民出资出劳为基础，以政府奖补资金为引导，以充分发挥农村基层民主作用为动力，逐步建立筹补结合、多方投入的村级公益事业建设新机制，加快进村道路建设，打造环境优美、生态和谐的新乡村。						按照云南省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作相关政策精神和上级安排部署，猪街村委会坝那小组深入贯彻落实科学发展观，坚持统筹城乡发展方略，以推进社会主义新农村建设为目标，以农民出资出劳为基础，以政府奖补资金为引导，以充分发挥农村基层民主作用为动力，逐步建立筹补结合、多方投入的村级公益事业建设新机制，加快进村道路建设，打造环境优美、生态和谐的新乡村。						
绩效指标		年度指标值											
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	公共厕所	=	136800	元	已完成	20	20					
	数量指标	村内巷道建设	=	38280	元	已完成	20	20					
	数量指标	村内排水沟	=	37620	元	已完成	20	20					
	质量指标												
效益指标	生态效益指标	村内生态效益	=	100	%	已完成	20	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	95	%	已完成	10	10					
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那诺乡

公开12表

项目名称		(浪树孟热、哈道) 2020年第二批中央财政专项资金						
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府	
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		150.00	150.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	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				
	以实现贫困地区农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境卫生与健康意识普遍增强为目标。实现两个村民小组通过人居环境项目的实施达到生活垃圾得到有效治理，生活污水得到有效治理，村庄垃圾乱扔乱堆和生活污水乱排乱放得到管控，人畜分离得以实现，村内道路通行条件明显改善。此次项目的实施将受益96户523人，其中贫困人口28户152人。			本项目年度目标已实现，资金共计150万元，项目完工已支付完毕。				
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				
产出指标	数量指标							
	质量指标	验收合格率	=	100	%	已完成	30	30
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量水平，带动社会经济的发展	=	好	%	已完成	30	25
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	已完成	30	30
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那诺乡

公开12表

项目名称		(万亩梯田片区产业发展) 2020年第二批中央财政专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		190.00	190.00	169.90	10.00	89.42	8.94	
	其中：当年财政拨款		190.00	190.00	169.90	10.00	89.42	—	
	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1年时间基本解决项目实施区的贫困群众脱贫发展问题。培育形成优势特色产业。项目受益263户1153人，其中贫困人口70户279人，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房，基础建设与产业发展整村、组全覆盖，农民人均纯收入增长幅度高于所在乡级的平均水平，基本公共服务主要领域指标高于所在乡级的平均水平。通过项目区梯田基础水利设施建设、田间观光路的建设，完成对万亩梯田的初步恢复。初步动员农户参与恢复梯田，为今后更进一步的旅游产业奠定坚实的基础。				项目目标已完成，项目资金190万元，已支付169.9万元，余20.1万元。				
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	农业产业技术培训	>=	4	期	已完成	10	10	
		验收合格率	=	100	%	已完成	10	10	
	质量指标	鱼苗成活率	>=	95	%	已完成	10	10	
		红谷、紫谷成活率	>=	95	%	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	实现梯田开发亩产	>=	3000	元	已完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	已完成	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.94	(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那诺乡

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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		76.00	76.00	76.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		76.00	76.00	76.00	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				
	解决4类人员的危房，达到有稳定住房的基本要求。				解决4类人员的危房，达到有稳定住房的基本要求。				
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	危房改造户数	=	152	人(户)	已完成	30	30	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	社会效益	=	100%提高四类人员住房安全	%	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造对象满意度	>=	95	%	已完成	30	30	
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那诺乡

公开12表

项目名称		(那诺一、二库) 2020年第一批中央水利发展专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		
	其中：当年财政拨款		1.50		10.00	0.00	0.00		
	上年结转资金		1.50		10.00	0.00	—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	管理房上方砌挡水砖，加强水库管理			项目已完成，由于财政资金被收回，导致项目款项未支付					
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	管理房	=	1	个	已完成	30	30	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	社会效益	=	100	%	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	已完成	30	30	
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那诺乡

公开12表

项目名称		2016年全省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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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			27.28		10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款			27.28		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				
	2016年完成35户脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造。				由于财政紧张，资金额度被收回				
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	数量指标	改造危房户数	=	35	户	已完成	30	30	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	已完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	危房改造质量对农户的影响	>=	95	%	已完成	20	20	
		农村危房改造后综合利用率	>=	95	%	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象对危房改造的满意度	>=	95	%	已完成	20	20	
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那诺乡

公开12表

项目名称		2020年农村危房改造中央补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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	
				129.00		10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款			129.00		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				
	使改造的129户农户用房达到安全标准，防止改造后住房达不到抗震设防最低建设要求，又要防止群众盲目攀比、超标准建房。坚决防止大拆大建和扩大建房面积，避免农户因建房致贫、返贫。				由于财政紧张，资金额度被收回				
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	数量指标	符合中央及省级补助政策范围 的户数	=	129	户	已完成	20	20	
		符合中央及省级补助政策范围 的建筑面积	=	129	万元	未完成	20		
	质量指标	2020年农危改项目验收合格率	=	100	%	已完成	10	10	
	时效指标	2020年四类重点对象农危改工 程进度率	>=	90	%	已完成	10	10	
效益指标	社会效益 指标	★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=	129	人	已完成	10	10	
		农村危房改造后综合利用率	>=	95	%	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	农村居民满意度	>=	90	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	70.00	(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那诺乡

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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款			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				
	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。				由于财政紧张，资金被收回				
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	质量指标	救助标准	>=	90	元/人	未完成	20		资金被收回
		资金拨付率	=	100	%	未完成	20		资金被收回
	时效指标	资金到位后补助受灾群众的时间	=	15个工作日	%	未完成	20		资金被收回
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	未完成	10		资金被收回
满意度指标	服务对象满意度指标	冬春救助对象满意率	>=	95	%	未完成	20		资金被收回
其他需要说明事项			无						
总分							100		(自评等级) 差

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那诺乡

公开12表

项目名称		那诺乡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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		
			30.50		10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		30.50		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					
	2017至2018年完成486户脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造。			项目已完工，由于财政紧张，资金额度被收回					
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	数量指标	数量	=	486	人(户)	已完成	30	30	
		金额	=	30.5	万元	已完成	20	10	
效益指标	可持续影响指标	危房改造质量对农户的影响	>=	95	%	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象对危房改造的满意度	>=	95	%	已完成	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	80.00	(自评等级)良

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那诺乡

公开12表

项目名称		天然林停伐管护补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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	
				10.04		10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款			10.04		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				
	确保天然林停伐保护补助资金及时发放给护林员个人，切实加强天然林的保护。				由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付				
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								
	质量指标	天然林资源管护合格率	>=	85	%	已完成	30	20	
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明显	=	100	%	已完成	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	>=	90	%	已完成	30	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	60.00	(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那诺乡

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那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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			31.96		10.00	0.00		0.00
	其中：当年财政拨款			31.96		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				
	确保森林生态效益补偿金及时发放到个人或集体，切实加强森林资源的保护。				由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付				
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								
	质量指标	国家级公益林资源管护合格率	>=	85	%	已完成	10	10	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	>=	90	%	已完成	10	10	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
	成本指标	国有国家级公益林资源管护中央财政补助管护标准 集体和个人公益林资源管护中央财政补助管护标准	=	10	元/亩	未完成	10	10	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
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（是否明显）	=	是	%	已完成	10	10	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
	可持续影响指标	国家级公益林资源保护维护林区稳定（是否）	=	是	%	已完成	20	10	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林资源管护员满意度	>=		%	已完成	20	20	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
其他需要说明事项			无						
总分							100	60.00	（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那诺乡

公开12表

项目名称		市级公益林区生态效益补偿经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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		2.17		10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款		2.17		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					
	确保森林生态效益补偿金及时发放到个人或集体，切实加强森林资源的保护。			由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付					
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								
	质量指标	公益林管护合格率	>=	85	%	已完成	10	10	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	>=	90	%	已完成	10	10	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
	成本指标	补助标准	=	4.5	元/亩	未完成	20		由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
效益指标	生态效益指标	生态改善情况（是否明显）	=	是	%	已完成	10	10	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
	可持续影响指标	维护林区稳定（是否）	=	是	%	已完成	20	20	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
满意度指标	服务对象满意度指标	市级公益林管护员满意度	>=	90	%	已完成	20	20	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
其他需要说明事项		无							
总分							100	70.00	（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那诺乡

公开12表

项目名称		国家级公益林管护补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府		
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			11.19		10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款			11.19		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				
	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。				由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付				
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								
	质量指标	国家级公益林资源管护合格率	>=	85	%	已完成	30	30	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
效益指标	生态效益指标	国家级公益林资源管护生态改善情况是否明显	=	100 (是)	%	未完成	30	15	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	>=	90	%	未完成	30	15	由于财政紧张，资金额度被收回，补助未兑付
其他需要说明事项			无						
总分							100	60.00	(自评等级)中