

**监督索引号 53042800755901000**

**元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡  
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洼垵乡概况**

- 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 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

洼垵乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品

质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富人民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

（一）持续抓好脱贫攻坚巩固提升。乡人民政府将坚持把脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，以乡村振兴战略实施带动脱贫攻坚巩固提升，以脱贫攻坚实效助力乡村振兴；持续巩固“两不愁、三保障”，着力补齐“三农”工作短板。一是深刻学习领会习近平总书记关于扶贫开发重要论述的科学内涵、精神实质以及实践要求，把脱贫攻坚摆在全乡经济社会发展突出重要的位置，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的精神和部署上来，不断凝聚起脱贫攻坚巩固提升的强大合力。二是更加注重扶贫同扶志、扶智相结合，深入开展社会主义核心价值观和自强诚信感恩主题实践活动，充分引导群众知党恩、明是非，强化“脱

贫光荣、守贫可耻”正面导向，激发贫困群众内生动力，主动摒弃“等靠要”和“安贫守贫”旧观念，变“要我干”到“我要干”、“要我脱贫”为“我要脱贫”，以良好的精神风貌，用自己的双手、自己的辛勤劳动和职业技能来脱贫奔小康。三是紧紧围绕精准扶贫方略，以“等不是办法，干才有出路”的洼垵精神，主动担当作为，做实做细补短板强弱项。聚焦3户未脱贫户和可能返贫的农户，进一步对症下药，精准施策，认真研究各项政策措施和施策保障依据，最大限度给予政策保障和社会关怀，确保100%实现脱贫。抓牢产业扶贫治本之策，围绕“党建+脱贫增收产业”，在产业振兴上打牢基础，毫不动摇的坚持烤烟、核桃、芒果产业的发展，科学增加甘蔗种植规模，以“公司+合作社+农户”生产模式建好3万亩核桃、1.2万亩芒果、3000亩甘蔗等特色产业基地。不断加大投入，补齐脱贫攻坚巩固提升中道路交通、农田水利、服务功能的短板。四是加快美丽宜居乡村建设，做好村组垃圾、污水处理设施建设，全面提升人居服务功能，常态化推动农村人居环境整治，开展人居环境整治评选活动，努力改善人居环境，切实提升群众宜居荣誉感。

（二）持续抓好产业融合发展。乡人民政府将坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕“长短结合、以短养长、以长促短、多产融合”产业发展思路，努力做好洼垵特色资源优势向产业融合优势发展的文章。一是统筹不同海拔、不同土质、不同条件下的产业区域布局，不断优化“上有核桃、中有烤烟、下有芒果”的空

间格局。重视加强“短、频、快”产业建设，走好长短结合产业发展路子。二是坚持“不放弃、不折腾”，仔细在栽实面积、用活科技方面加以研究，以90万公斤烟叶产量和31元均价为目标，重塑洼垵烤烟大乡的信心和决心。三是坚持市场引导，持续加大豌豆、辣椒、秋冬蔬菜的种植推广和技术培训，在罗垵、肥开等适应地方扩大寇豆种植规模，切实提高农民收入。四是强化“管大于栽”的林果产业科技意识，做好核桃、芒果提质增效及科学化管理，探索林下经济产业发展，引导发展小白芫、黄精、魔芋等中草药，加强农产品质量安全体系建设，积极申报核桃有机产品认证及有机产品可追溯体系，争创绿色食品牌。五是加大对生猪、黑山羊、山地鸡等传统畜禽产业的扶持投入，鼓励支持家庭农场、农村电商业务，引进畜产品精深加工企业，确保龙孔火腿加工厂投入运营，有效推动洼垵火腿产业的发展，延伸生猪养殖产业链。六是强化思维创新，鼓励农村土地集中流转，持续加大对蔗丰甘蔗专业合作社、坡垵谷农业旅游有限公司的支持，大力推广良种良法和特色农业，以龙头企业来提升甘蔗产业规模效益，力争坡垵谷田园综合体、蔗丰肉牛养殖场投入运营。七是坚持乡村农业观光旅游产业发展路子，提升撒摩“阿哩”文化品牌，加快坡垵谷田园综合体、撒摩阿哩文化、滇南地委旧址红色文化、么佐山高原自由行等特色旅游产品开发，扶持发展休闲农庄、撒摩人家、特色民宿等运营，打造以坡垵传统村落、洼垵特色集镇为重点的乡村旅游健康目的地。

(三)持续抓好基础设施项目工作。乡人民政府将坚持把谋项目、争项目、落项目作为工作重点，严格落实分管领导项目推进目标倒逼倒排机制，营造良好的项目建设环境，扎实推动固定资产投资和招商引资平稳增长，着力补齐乡村振兴战略基础设施短板。树立以项目等机遇的理念，紧盯县“十三五”规划纲要中期评估成果及乡村振兴战略投资方向，全面谋划包装项目，确保有方向性的项目储备在10亿元以上，重点包装彝族特色小镇、红色教育基地、高程光伏提水、重点村庄、农产品交易市场、卫生院迁建、村组生活垃圾处理、集镇污水处理等项目。重点争取南泗冲小(一)型水库、风洞箐光伏提水等重大项目和公路安全隐患治理、高标准农田治理、农业综合开发、农村人饮安全、基层阵地、示范村、环境整治、“厕所革命”等民生保障工程。加快推进大瓦房特色村庄、邑慈碑传统村落、蔗丰肉牛养殖场、村组公路硬化、美丽乡村、文化旅游设施等重点项目，不断改善人民群众生产生活条件。

(四)持续抓好生态文明建设。乡人民政府将以建设美丽洼垵为目标，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，树立大局观、长远观、整体观，持续用最严厉的措施保护好生态资源，坚决反对和严厉惩处破坏生态环境的行为。充分发挥群众的主体作用，加大村规民约执行力度，尽可能地发动群众、依靠群众，提升群众参与生态资源保护的自觉性和主动性。严格执行河长制、林长制，继续压实责任，做好库塘、河流的隐患排查治理，

强化护林员巡山宣传和威慑作用。深入推进农村人居环境整治常态化长效化，下大力气扎实落实好“周一集中打扫，平时主动保洁”的农户卫生制度，用制度引导群众形成习惯。加大资金投入，扎实推进美丽乡村和环境卫生整治项目建设，推进“厕所革命”，做好村组垃圾、污水处理设施，鼓励群众按彝族特色在本地建房，全面提升人居服务功能，提升群众幸福感和获得感。

（五）持续抓好保障和改善民生。乡人民政府将始终坚持在发展中不断保障和改善民生，协调发展社会事业，不断满足人民对美好生活的向往。优先发展教育，倡导教师精英教育与普及教育相结合，组织引领家长监护好、教育好自己的子女，持续深化学校周边社会环境治理，切实保证适龄儿童少年接受学校教育。久久为功地推动彝族文化发展，办好撒摩阿哩文化节，做好撒摩“内斯资”、“斯弦摆”、“阿哩甲”等的传承谱系工作，重视彝族文字的生生延续，组织创作唱响彝族歌曲，收集整理彝族农耕、服饰、文物古迹等，创建特色展示亮点，积极推广大瓦房臭豆腐、撒摩人家酸菜等民特产品。认真落实劳动力转移就业等各项扶持政策，不断扩大基本养老、基本医疗等社会保险覆盖面，全力做好低保、拥军优属，救灾救济、医疗救助等工作，着力提高社会保障水平。推进残疾人、老龄、关心下一代等事业，支持工会、共青团、妇联等人民团体发挥桥梁纽带作用。不断健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，积极探索乡村治理新模式，发挥好《村规民约》权威性和实用性，确保乡村治理充满活力、言



## 11. 洼垵乡党群服务中心

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡部门 2020 年末实有人员编制 54 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 27 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 26 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 21 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 5 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洼垵乡无国有资本经营性收入情况，因此，2020 年度部门决算附表 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡部门 2020 年度收入合计 3,184.56 万元。其中：财政拨款收入 1,973.49 万元，占总收入的 61.97%；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

之有效。广泛开展“传承优秀传统美德”等活动，推进家庭和睦、邻里和谐、干群融洽，弘扬优秀传统文化和文明风尚，开展“和美家庭”、“孝老爱亲”、“最美村医”等评选活动，引导群众唱响主旋律、育成新风尚。严格落实安全生产责任制，全面加强食品药品监管，提升防灾减灾和应急处置能力。持续开展“扫黑除恶”专项行动，加大平安乡村建设，强化舆情管控，实现农村地区社会治安防控和群防群治工作无缝衔接，确保社会长期和谐稳定。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡部门 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：

1. 洼垵乡人民政府
2. 洼垵乡人大
3. 洼垵乡党委
4. 洼垵乡社团
5. 洼垵乡财政所
6. 洼垵乡农业农村综合服务中心
7. 洼垵乡规划建设和环境保护中心
8. 洼垵乡宣传文化事务中心
9. 洼垵乡社会保障服务中心
10. 洼垵乡综治中心

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 1,211.07 万元，占总收入的 38.03%。与上年对比收入（3427.13 万元）下降 7.08%，其中财政拨款收入（上年 2887.95 万元）下降 31.66%，其他收入（上年 539.18 万元）增长 124.61%。主要原因分析：随着脱贫攻坚进入收官阶段，项目资金减少，年中有人人员调出故财政拨款收入较去年下降。

## 二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡部门 2020 年度支出合计 2,954.60 万元。其中 基本支出 2,049.22 万元，占总支出的 69.36%；项目支出 905.37 万元，占总支出的 30.64%；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（3906.55 万元）对比 2020 年度支出下降 24.37%，其中基本支出较上年（1886.87 万元）增长 8.60%，项目支出较上年（2019.68 万元）下降 55.17%，主要原因分析扶贫项目资金较去年减少。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,049.22 万元。与上年（143.62 万元）对比增长 1326.83%，主要原因分析历年的农危房补助资金、退耕还林资金，工作经费等其他支出较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,001.42 万元，占基本

支出的 48.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,047.80 万元，占基本支出的 51.13%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡机构、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 905.37 万元。与上年（1828.60 万元）对比降低 50.65%，主要原因分析扶贫工作、项目建设、农危房改造等开支减少。具体项目开支及开展工作情况为：绿化造林工程、基础设施建设、水利工程建设、基本农田保护建设。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,965.25 万元，占本年支出合计的 66.51%。与上年（2875.29 万元）对比下降 31.65%，主要原因分析扶贫项目资金较去年减少及人员调出。

### （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 531.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.06%。主要用于人大、党委、政府人员经费及日常公用经费；

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 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 0.00 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 64.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.31%。主要用于人员保险经费支出；

9. 卫生健康（类）支出 70.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.61%。主要社保中心人员经费及日常公用经费；

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 19.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.97%。主要用于规划中心人员经费及日常公用经费及农危房改造项目、扶贫资金支出；

12. 农林水(类)支出 1,084.45 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 55.18%。主要用于农业农村中心人员经费及日常公用经费、村组工资、森林生态效益补偿金支出;

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 194.03 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 9.87%。主要用于职工住房公积金及住房补贴;

20. 粮油物资储备(类)支出 0.00 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

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.46 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 33.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.85 万元，完成预算的 33.51%；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：财政困难“三公经费”未全额保障。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.70万元，增长3,736.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.85万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。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：2020年公车运行维护费开账报销过一次。

## （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5.85万元，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。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出5.85万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。

**公务用车运行维护**支出5.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、抗旱应急、



烤烟生产、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3. 公务接待费** 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

元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡部门 2020 年机关运行经费支出 212.91 万元，与上年（143.62 万元）对比增 48.25%，主要原因分析脱贫攻坚、烤烟生产、环境卫生整治等工作量增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡部门资产总额 1447.83 万元，其中，流动资产 720.92 万元，固定资产 726.91 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，本年资产总额增加 478.18 万元，其中固定资产增加 4.4 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。

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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1447.83	720.92	726.91	838.22	88.69						

- 填报说明：
1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
  2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
  3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 四、部门绩效自评情况

##### 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管理暂行办法》要求，元江县洼垵乡成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

##### 2. 部门整体支出自评结果

根据元江县财政局 2020 年绩效评价工作要求，元江县洼垵乡成立了 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 90 分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的

正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。

### 3.部门决算中项目支出自评结果

元江县洼垵乡 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。

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

三、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。

四、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。

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

六、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、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 53042800755901111**

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县洼垭乡

金额单位：万元

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	1,973.49	一、一般公共服务支出	31	1,300.96
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	1.96
八、其他收入	8	1,211.07	八、社会保障和就业支出	38	64.98
	9		九、卫生健康支出	39	72.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.14
	12		十二、农林水支出	42	1,301.10
	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	194.03
	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	3,184.56	本年支出合计	57	2,954.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	308.35	年末结转和结余	59	538.32
总计	30	3,492.92	总计	60	3,492.92

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洼垭乡

项 目			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	3,184.56	1,973.49						1,211.07
201		一般公共服务支出	1,530.89	538.50						992.39
20101		人大事务	36.53	26.55						10.00
2010101		行政运行	22.13	12.13						10.00
2010102		一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010107		人大代表履职能力提升	4.40	4.40						
2010108		代表工作	8.00	8.00						
20102		政协事务	10.00	10.00						
2010206		参政议政	10.00	10.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.32	187.40						954.92
2010301		行政运行	1,141.32	186.40						954.92
2010302		一般行政管理事务	1.00	1.00						
20106		财政事务	13.39	13.39						
2010601		行政运行	13.39	13.39						
20129		群众团体事务	5.11							5.11
2012901		行政运行	5.11							5.11
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	133.28	113.91						19.38
2013101		行政运行	83.76	73.09						10.68
2013150		事业运行	49.52	40.82						8.70
20133		宣传事务	27.27	24.27						3.00
2013350		事业运行	27.27	24.27						3.00
20199		其他一般公共服务支出	163.00	163.00						
2019999		其他一般公共服务支出	163.00	163.00						
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	64.98	64.98						
20805		行政事业单位养老支出	60.28	60.28						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28						
20808		抚恤	4.71	4.71						
2080801		死亡抚恤	4.71	4.71						



210	卫生健康支出	81.51	70.89						10.62
21001	卫生健康管理事务	50.43	39.82						10.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.43	39.82						10.62
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07						
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03						
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05						
212	城乡社区支出	19.14	19.14						
21202	城乡社区规划与管理	19.14	19.14						
2120201	城乡社区规划与管理	19.14	19.14						
213	农林水支出	1,292.52	1,084.45						208.07
21301	农业农村	295.94	118.23						177.72
2130104	事业运行	272.46	94.74						177.72
2130119	防灾救灾	1.85	1.85						
2130199	其他农业农村支出	21.64	21.64						
21302	林业和草原	47.36	47.36						
2130209	森林生态效益补偿	15.08	15.08						
2130299	其他林业和草原支出	32.28	32.28						
21303	水利	47.00	47.00						
2130315	抗旱	47.00	47.00						
21305	扶贫	572.72	542.37						30.35
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00						
2130505	生产发展	290.00	290.00						
2130599	其他扶贫支出	82.72	52.37						30.35
21307	农村综合改革	329.50	329.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.50	329.50						
221	住房保障支出	194.03	194.03						
22101	保障性安居工程支出	67.50	67.50						
2210105	农村危房改造	67.50	67.50						
22102	住房改革支出	126.53	126.53						
2210201	住房公积金	120.78	120.78						
2210203	购房补贴	5.74	5.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县洼垭乡

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	1,973.49	一、一般公共服务支出	33	531.75	531.75		
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	64.98	64.98		
	9		九、卫生健康支出	41	70.89	70.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.14	19.14		
	12		十二、农林水支出	44	1,084.45	1,084.45		
	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	194.03	194.03		
	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	1,973.49	本年支出合计	59	1,965.25	1,965.25	
年初财政拨款结转和结余	28	7.33	年末财政拨款结转和结余	60	15.57	15.57	
一、一般公共预算财政拨款	29	7.33		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	1,980.82	总计	64	1,980.82	1,980.82	

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收支和年初、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：玉溪市红塔区红塔街道

支出功能分类科目代码	支出功能分类科目名称	年初预算和结余			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	项目支出结转和结余			
											项目支出结转	项目支出结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共预算支出	2,332	0.00	7,112	4,574.48	1,079.87	913.62	1,595.25	1,079.87	905.17	13.57	0.00	13.57	
20104	人大事务	2,332	0.00	7,112	444.30	206.50	188.40	370.25	206.50	188.40	14.00	0.00	14.00	
2010401	行政运行				26.50	12.13	14.00	24.50	12.13	14.00	2.00		2.00	
2010402	一般行政事务				2.00		2.00				2.00		2.00	
2010407	人大代表履职能力建设				4.00		1.00	1.00		4.00				
2010408	代表工作				8.00		8.00			8.00				
201042	政协事务				10.00		10.00				10.00		10.00	
2010499	其他政协				10.00		10.00							
20108	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00		187.10	184.40	1.00	185.40	185.40	185.40	1.00	0.00	1.00	
2010801	行政运行	0.00	0.00		185.10	185.10		185.10	185.10	185.10		0.00	0.00	
2010802	一般行政事务				1.00		1.00				1.00		1.00	
2010806	行政事务				13.00	13.30		13.30	13.30	13.30				
2010809	行政运行				13.30	13.30		13.30	13.30	13.30				
20111	纪检监察	0.20		0.20				0.20		0.20	0.00		0.00	
2011105	纪检监察机构	0.20		0.20				0.20		0.20	0.00		0.00	
20111	党委办公厅(室)及相关机构事务				113.91	113.91		113.91	113.91	113.91				
2011101	行政运行				73.00	73.00		73.00	73.00	73.00				
2011150	事业单位				40.82	40.82		40.82	40.82	40.82				
20133	政协事务				24.27	24.27		24.27	24.27	24.27				
2013301	事业单位				24.27	24.27		24.27	24.27	24.27				
20199	其他一般公共预算支出	7.00		7.00	163.00			163.00		163.00	1.00		1.00	
2019999	其他一般公共预算支出	7.00		7.00	163.00			163.00		163.00	1.00		1.00	
204	公共安全支出				1.50			1.50		1.50			1.50	
20403	其他公共安全支出				1.50			1.50		1.50			1.50	
2040301	其他公共安全支出				1.50			1.50		1.50			1.50	
208	社会保障和就业支出				64.00	60.28	1.71	64.00	60.28	60.28	1.71			
20805	行政事业单位离退休支出				60.28	60.28		60.28	60.28	60.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出				60.28	60.28		60.28	60.28	60.28				
20808	其他				1.71		1.71	1.71		1.71				
2080801	死亡抚恤				1.71		1.71	1.71		1.71				
210	卫生健康支出	0.01	0.01		70.83	70.83		70.83	70.83	70.83	0.01		0.01	
21001	卫生健康管理事务	0.01	0.01		30.82	30.82		30.82	30.82	30.82	0.01		0.01	
2100101	其他卫生健康管理事务支出	0.01	0.01		30.82	30.82		30.82	30.82	30.82	0.01		0.01	
21011	行政事业单位医疗				31.00	31.00		31.00	31.00	31.00				
2101101	行政单位医疗				17.03	17.03		17.03	17.03	17.03				
2101102	事业单位医疗				14.00	14.00		14.00	14.00	14.00				
212	城乡社区支出				19.14	19.14		19.14	19.14	19.14				
21202	城乡社区社区建设				19.14	19.14		19.14	19.14	19.14				
2120201	城乡社区社区建设管理				19.14	19.14		19.14	19.14	19.14				
213	农林水支出				1,681.45	1,524.94	851.51	1,681.45	1,321.91	651.51				
21301	农业支出				118.23	91.74	23.49	118.23	91.74	23.49				
2130101	事业单位				91.74	91.74		91.74	91.74	91.74				
2130109	其他农业支出				1.87	1.87		1.87	1.87	1.87				
2130199	其他农业支出				24.62	24.62		24.62	24.62	24.62				
21302	林业和草原				17.50	17.50		17.50	17.50	17.50				
2130209	森林生态补偿				15.00	15.00		15.00	15.00	15.00				
2130299	其他林业和草原支出				2.50	2.50		2.50	2.50	2.50				
21303	水利				17.00	17.00		17.00	17.00	17.00				
2130315	抗旱				17.00	17.00		17.00	17.00	17.00				
21305	扶贫				512.37	8.70	533.67	512.37	8.70	533.67				
2130501	农村基础设施				200.00	200.00		200.00	200.00	200.00				
2130505	生产发展				290.60	290.60		290.60	290.60	290.60				
2130599	其他扶贫支出				21.77	8.70	41.87	21.77	8.70	41.87				
21307	农村综合改革				329.50	329.50		329.50	329.50	329.50				
2130705	农村综合改革和转移支付的补助				329.50	329.50		329.50	329.50	329.50				
221	住房保障支出				191.00	126.83	67.50	191.00	126.83	67.50				
22101	保障性安居工程支出				67.50	67.50		67.50	67.50	67.50				
2210105	农村危房改造				67.50	67.50		67.50	67.50	67.50				
22102	住房改革支出				126.83	126.83		126.83	126.83	126.83				
2210201	住房公积金				126.83	126.83		126.83	126.83	126.83				
2210203	购房补贴				5.71	5.71		5.71	5.71	5.71				

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收支总情况，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洋芋乡

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	677.66	302	商品和服务支出	212.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.69	30201	办公费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.37	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	115.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	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	3.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和苗木补偿	
30113	住房公积金	120.78	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	169.30	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	169.30	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	182.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖金		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	5.85	39905	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.78	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		846.96	公用经费合计				212.91	

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洼垭乡

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。洼垭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。

# 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洼垭乡

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	1	2	3	4	5	6
栏 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。洼垭乡没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算的支出，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自治县洼垭乡

公开09表

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	17.46	5.85
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.70	5.85
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	11.70	5.85
3. 公务接待费	7	5.76	0.00
(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	—	212.91
(一) 行政单位	23	—	211.83
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	1.09

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报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(一) 主要职能
	(二) 部门绩效目标的设立情况		元江县洼垭乡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总体规划, 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。部门绩效指标具体为: 一是促进经济发展, 增加农民收入。二是强化公共服务, 着力改善民生。三是加强社会管理, 维护农村稳定。四是推动基层民主, 促进农村和谐。五是转变工作职能, 改进工作方式。
	(三) 部门整体收支情况		元江县洼垭乡部门2020年度收入合计3,184.56万元。其中: 财政拨款收入1,973.49万元, 占总收入的61.97%; 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1,211.07万元, 占总收入的38.03%。与上年对比收入(3427.13万元)下降7.08%。其中财政拨款收入(上年2887.95万元)下降31.66%, 其他收入(上年539.18万元)增长124.61%。主要原因分析: 随着脱贫攻坚进入收官阶段, 项目资金减少, 年中有人人员调出故财政拨款收入较去年下降。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		元江县洼垭乡按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算, 具体情况为: 1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明), 并按规定的时间报送县财政局; 2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出, 在核定经常性支出、专项支出和基本建设支出等分类支出数额情况下, 核定工资、公务费、设备购置等、修路费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出, 严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支, 不随意改变资金用途和支出规模; 4、严格控制“三公”经费; 5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		财政支出绩效自评的目的, 主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价, 了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效, 检验资金支出效率和效果, 分析存在问题及原因, 及时总结经验, 改进管理措施, 不断增强和落实绩效管理责任, 完善工作机制, 有效提高资金管理水平和使用效益, 进一步提升绩效管理水平, 强化支出责任, 提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		元江县洼垭乡绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确定绩效评价组成员。(2) 培训绩效评价组成员。
		2. 组织实施	(1) 实施前期调研工作, 听取相关人员情况介绍, 充分了解评价项目有关情况。(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3) 根据项目预期绩效目标设定情况, 审查有关对应的业务资料。(4) 根据项目预算安排情况, 审查有关对应的收支财务资料。(5) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况, 对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6) 在现场评价的基础上, 对照评价指标体系与标准, 通过分析相关评价资料, 对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7) 形成绩效评价工作底稿。(8) 形成评价结论并撰写评价报告。

<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>(一) 2019年元江县洼垭乡认真贯彻落实上级部门一系列重大决策部署, 从容应对经济持续下行的压力, 务实担当, 主动作为, 取得了较为显著的成绩: (一) 持续抓好脱贫攻坚巩固提升。乡人民政府将坚持把脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接, 以乡村振兴战略实施带动脱贫攻坚巩固提升, 以脱贫攻坚实效助力乡村振兴, 持续巩固“两不愁、三保障”, 着力补齐“三农”工作短板。一是深刻学习领会习近平总书记关于扶贫开发重要论述的科学内涵、精神实质以及实践要求, 把脱贫攻坚摆在全乡经济社会发展突出重要的位置, 切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的精神和部署上来, 不断凝聚起脱贫攻坚巩固提升的强大合力。二是更加注重扶贫同扶志、扶智相结合, 深入开展社会主义核心价值观和自强诚信感恩主题实践活动, 充分引导群众知党恩、明是非, 强化“脱贫光荣、守贫可耻”正面导向, 激发贫困群众内生动力, 主动摒弃“等靠要”和“安贫守贫”旧观念, 变“要我干”到“我要干”、“要我脱贫”为“我要脱贫”, 以良好的精神风貌, 用自己的双手、自己的辛勤劳动和职业技能来脱贫致富。三是紧紧围绕精准扶贫方略, 以“等不是办法, 干才有出路”的洼垭精神, 主动担当作为, 做实做细补短板强弱项, 聚焦3户未脱贫户和可能返贫的农户, 进一步对症下药, 精准施策, 认真研究各项政策措施和施策保障依据, 最大限度给予政策保障和社会关怀, 确保100%实现脱贫。抓牢产业扶贫治本之策, 围绕“党建+脱贫增收产业”, 在产业振兴上打牢基础, 坚定不移的坚持烤烟、核桃、芒果产业的发展, 科学增加甘蔗种植规模, 以“公司+合作社+农户”生产模式建好3万亩核桃、1.2万亩芒果、3000亩甘蔗等特色产业基地。不断加大投入, 补齐脱贫攻坚巩固提升中道路交通、农田水利、服务功能的短板。四是加快美丽宜居乡村建设, 做好村组垃圾、污水处理设施建设, 全面提升人居环境服务功能, 常态化推动农村人居环境整治, 开展人居环境整治评选活动, 努力改善人居环境, 切实提升群众宜居荣誉感。(二) 持续抓好产业融合发展。乡人民政府将坚持以供给侧结构性改革为主线, 围绕“长短结合、以短养长、以长促短、多产融合”产业发展思路, 努力做好洼垭特色资源优势向产业融合优势发展的文章。一是统筹不同海拔、不同土质、不同条件下的产业区域布局, 不断优化“上有核桃、中有烤烟、下有芒果”的空间格局。重视加强“短、频、快”产业建设, 走好长短结合产业发展路子。二是坚持“不放弃、不折腾”, 仔细在栽实面积、活用科技方面加以研究, 以90万公斤烟叶产量和31元均价为目标, 重塑洼垭烤烟大乡的信心和决心。三是坚持市场引导, 持续加大豌豆、林植、秋冬蔬菜的种植推广和技术培训, 在罗垭、肥开等适应地方扩大冠豆种植规模, 切实提高农民收入。四是强化“管大于栽”的林果产业科技意识, 做好核桃、芒果提质增效及科学化管理, 探索林下经济产业发展, 引导发展小白茨、黄精、藏芋等中草药, 加强农产品质量安全体系建设, 积极申报核桃有机产品认证及有机产品可追溯体系, 争创绿色食品品牌。五是加大对生猪、黑山羊、山地鸡等传统畜禽产业的扶持投入, 鼓励支持家庭农场、农村电商业务, 引进畜产品精深加工企业, 确保龙孔火腿加工厂投入运营, 有效推动洼垭火腿产业的发展, 延伸生猪养殖产业链。六是强化思维创新, 鼓励农村土地集中流转, 持续加大对蔗丰甘蔗专业合作社、坡垭谷农业旅游有限公司的支持, 大力推广良种良法和特色农业, 以龙头企业来提升甘蔗产业规模效益, 力争坡垭田园综合体、蔗丰肉牛养殖场投入运营。七是坚持乡村农业观光旅游产业发展路子, 提升撒摩“阿理”文化品牌, 加快坡垭田园综合体、撒摩阿理文化、滇南地委旧址红色文化、么佐山高原自由行等特色旅游产品开发, 扶持发展休闲农庄、撒摩人家、特色民宿等运营, 打造以坡垭传统村落、洼垭特色集镇为重点的乡村旅游健康目的地。(三) 持续抓好基础设施项目工作。乡人民政府将坚持把谋项目、争项目、落项目作为工作重点, 严格落实分管领导项目推进目标倒逼排机制, 营造良好的项目建设环境, 扎实推动固定资产投资和招商引资平稳增长, 着力补齐乡村振兴战略基础设施短板, 树立以项目等机遇的理念, 紧盯县“十三五”规划纲要中期评估成果及乡村振兴战略投资方向, 全面谋划包装项目, 确保有方向性的项目储备在10亿元以上, 重点包装彝族特色小镇、爱国主义教育基地、高程光伏提水、重点村庄、农产品交易市场、卫生院迁建、村组生活垃圾处理、集镇污水处理等项目, 重点争取南洒冲小(一)型水库、凤洞管光伏提水等重大项目和公路安全隐患治理、高标准农田治理、农业综合开发、农村人饮安全、基层阵地、示范村、环境整治、“厕所革命”等民生保障工程, 加快推进大瓦房特色村庄、邑慈碑传统村落、蔗丰肉牛养殖场、村组公路硬化、美丽乡村、文化旅游设施等重点项目, 不断改善人民群众生产生活条件。(四) 持续抓好生态文明建设。乡人民政府将以建设美丽洼垭为目标, 深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念, 树立大局观</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>(一) 管理制度有待完善和健全。整改措施: 以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手, 完善全面预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制, 在全面认真梳理乡财政所现行各项财务规章制度和管理办法的基础上, 持续稳步建立完善洼垭乡内部控制制度体系。(二) 部分项目费用支出不够细化。整改措施: 进一步加强预算管理, 细化项目的实施方案, 明确资金使用标准和依据, 尽快完善项目资金管理及相关评价规章制度。(三) 少数项目绩效指标制定太宽泛。整改措施: 项目绩效指标紧紧围绕项目实施内容, 制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标, 应逐步通过政府购买服务、引入第三方服务机制, 在加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面, 全面提升专业化、规范化和精细化管理水平, 提高财政资金使用效益。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>通过整体支出绩效自评, 一是增强了各项目的绩效评价主体责任意识; 二是制定了部门绩效管理方法及项目工作实施方案, 建立了长效机制; 三是促进各单位规范使用项目资金; 四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(一) 高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构, 有计划有步骤的实施绩效评价。(二) 加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况, 项目资金使用进度, 通报预算执行进度, 并对做好预算管理工作提出具体要求。(三) 加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查, 督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。</p>

## 七、其他需说明的情况

(一) 预算执行经常超支。我乡近年来的预算执行数据显示，预算实际支出和预算支出都存在着很大的偏差，几乎每年的预算实际支出都不同程度地超出预算支出。一方面表明了编制预算时虽然已考虑支出需要充分，但预算批复时也只下达了基本支出的运转经费；另一方面预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，预算执行中存在着不确定性大。虽然人民代表大会已经审议通过财政收支预算，但地方政府为解决新增项目，就会调整年初支出预算，增加部分收入。(二) 因财政的压力大，影响了预算的正常进行和资金的正常调度。

## 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县津班乡

公开11表

部门名称		元江哈尼族彝族自治县津班乡						
内容		说明						
部门总体目标	部门职责	元江县津班乡部门绩效目标紧紧围绕部门职责设立，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总体规划。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。部门绩效指标具体为：一是促进经济发展，增加农民收入，二是强化公共服务，着力改善民生。三是加强社会管理，维护农村稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。五是转变工作职能，改进工作方式。						
	总体绩效目标	元江县津班乡部门绩效目标紧紧围绕部门职责设立，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总体规划，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。部门绩效指标具体为：1.持续抓好脱贫攻坚巩固提升。2.持续抓好产业融合发展。3.持续抓好基础设施项目工作。4.持续抓好生态文明建设。5.持续抓好保障和改善民生。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2020	元江县津班乡部门绩效目标紧紧围绕部门职责设立，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总体规划，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。			---				
2021	元江县津班乡部门绩效目标紧紧围绕部门职责设立，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总体规划，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。			---				
2022	元江县津班乡部门绩效目标紧紧围绕部门职责设立，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总体规划，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。			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
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	在职职工人数	=	47	人	在职人数是以财政确定的部门决算编制口径为准		
		基本支出数	=	2,049.22	万元	主要是用于保障单位正常运转的工资和日常公用经费		
		项目支出数	=	905.37	万元	完成与市人民政府签订的工作目标和县人民政府下达的工作任务		
		三公经费控制数	<=	5.85	元	与上年对比增加3736.07%		
	质量指标	工资正常发放	=	100	%	能正常保障在职职工工资正常发放		
		公用经费正常运转	>=	100	%	保障单位正常有序运转		
重点工程项目完成率		>=	90	%	保障完成政府下达任务的特定项目工作			
效益指标	经济效益指标	经济提升	>=	90	%	稳步增长，人民安居		
	社会效益指标	各项社会效益指标	>=	90	%	各项社会效益指标完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	>=	90	%	社会公众满意度		
其他需说明事项								

## 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洼垭乡

公开12表

项目名称		洼垭乡贫困村第一书记（工作队长）工作经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡人民政府				
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						—		
		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					
	洼垭乡贫困村第一书记（工作队长）工作经费				2020年已经为6个贫困村的第一书记（工作队长）每人每年安排经费1万元工作经费					
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	工作经费发放村数	=	6	个	6个贫困村	20	20		
		贫困村驻村扶贫工作队员覆盖率	=	100	%	全市贫困村驻村工作队覆盖率100%	15	15		
		安排工作经费数额	=	6	万元	每个贫困村第一书记或工作队长安排1万	20	20		
效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	干部群众对驻村扶贫干部满意度90%以上	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100		(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县洼垭乡

公开12表

项目名称		洼垭乡抗旱救灾专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族自治县洼垭乡			实施单位	元江哈尼族彝族自治县洼垭乡财政所			
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	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决农村生产生活条件，维修老化水管新建水池。			已按时完成					
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	改善饮水设施数量	<=	100	个	1	25	25	
	质量指标	服务对象满意度指标	>=	99	%	1	30	30	
效益指标	社会效益指标	解决农业人口饮水问题及 集中供水率问题	=	100	%	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	=	100	%	1	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分						100		(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县洼垭乡

公开12表

项目名称		洼垭乡2020年市级财政专项扶贫补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族自治县洼垭乡			实施单位	元江哈尼族彝族自治县洼垭乡人民政府				
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	15.00	15.00	15.00	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					
	改善项目受益村生活条件，贫困人口巩固提升				项目已经完成了					
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	30项工作目标	=	1	个	1	20	20		
	成本指标	项目投入财政专项扶	=	15	万元	1	20	20		
效益指标	社会效益指标	项目村生产生活条件	>=	90	%	1	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	1	30	30		
其他需要说明事项			无							
总分							100		(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洼垭乡

公开12表

项目名称		元江县洼垭乡罗垭村，它吉克村邑慈碑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洼垭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡人民政府				
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	100.00	10.00	66.00	7.00		
		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					
	农村综合改革一事一议、美丽乡村、“四位一体”建设				因财政资金紧张，已支付100万元，还未支付50万元					
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	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	20	20		
	成本指标	项目投入财政专项扶贫资金	=	150	万元	项目投入财政专项扶贫资金150万元	30	30		
效益指标	社会效益指标	贫困地区生产生活条件明显改善	>=	90	%	贫困地区生产生活条件明显改善≥90%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	96	%	群众满意度≥96%	20	20		
其他需要说明事项										
总分							90		(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洼垵乡

公开12表

项目名称		洼垵乡牛多肥抗旱应急工程专项资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡人民政府				
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		10.00				
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	元财发【2020】89号，牛多肥抗旱应急工程				还未拨付，财政资金被收回					
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	新建修复抗旱水源和应急调水工程	=	1	处	新建修复抗旱水源和应急调水工程1处	25	25		
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	1	20	20		
效益指标	社会效益指标	城乡用水安全	>=	0.7	万人	城乡用水安全	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							90		(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洼垭乡

公开12表

项目名称		洼垭乡抗旱拉水补助资金									
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡人民政府					
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			—		
		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						
	开展旱情严重城镇抗旱应急给受灾居民拉水项目				财政资金紧张，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	数量指标	冬春期间受灾困难群	>=	2000	人	冬春期间受灾困	15	15			
	质量指标	冬春救灾资金下拨率	=	100	%	1	15	15			
	时效指标	收到冬春救灾资金后发放至	<=	30	天	县级应急管理部	10	10			
	成本指标	救助标准	>=	100	元/人	救助标准100元/	10	10			
效益指标	经济效益指标	降低受灾农户损失，提高农民	>=	90	%	降低受灾农户损	10	10			
	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	>=	90	%	帮助受灾群众克	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度	15	15			
其他需要说明事项			无								
总分							90		(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元江哈尼族彝族自治县洼垭乡

公开12表

项目名称		洼垭集镇抗旱提水工程专项资金									
主管部门		元江哈尼族彝族自治州元江哈尼族彝族自治县洼垭乡		实施单位		元江哈尼族彝族自治州元江哈尼族彝族自治县洼垭乡人民政府					
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		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						
	新建光伏太阳能提水一座，扬成为180m, DN65mm管线800m				新建光伏太阳能提水一座，扬成为180m, DN65mm管线800m						
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	新建修复抗旱水源和应急调水工程1处	15				
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	10				
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	1	15				
	成本指标	救助标准	>=	100	元/人	救助标准100元/人	10				
效益指标	经济效益指标	抗旱应急工程抗旱减灾效益	>=	300	万元	抗旱应急工程抗旱减灾效益300	10				
	社会效益指标	城乡用水安全	>=	0.7	万人	城乡用水安全	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度	15				
其他需要说明事项			无								
总分							90		(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洼垵乡

公开12表

项目名称		洼垵乡2020年市级财政扶贫专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡人民政府				
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	22.67	22.67	22.67	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					
	在县委县政府的坚强领导下，洼垵乡党委、政府在新一轮脱贫攻坚工作中，产业建设、基础设施建设、乡村振兴建设等方面得到不断完善，洼垵乡群众的生产生活方式得到了进一步改善，人民的幸福感、获得感不断提升。			项目覆盖洼垵乡7个村社区，有脱贫攻坚、基础设施建设、民族特色村落建设、农田水利工程等。预期达到提升人居环境、生态效益的效果。提升群众满意度。建设美丽洼垵秀美彝乡。无差异。					
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	30项工作目标	=	1	个	1	15	15	
	质量指标	资金支出进度	>=	92	%	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	项目村生产生活条件明显改善	>=	96	%	1	15	15	
	可持续影响指标	改善项目受益村生活条件，贫困人口巩固提升	>=	96	%	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	>=	96	%	1	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分						100		(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县洼垭乡

公开12表

项目名称		撒摩阿哩文化”四弦72调“收集整理专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族自治县洼垭乡		实施单位	元江哈尼族彝族自治县洼垭乡人民政府				
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	10.00	10.00	10.00	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					
	1.收集整理一批撒摩阿哩文化”四弦72调“曲调 2.推出一批珍贵的民族文化史料 3.融合民族文化与经济发展			资金已兑付					
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	投入人力数量	>=	40	人	投入人力数量≥	10		
		走访群众人数	>=	160	人	走访群众人数≥	15		
		整理成形曲调数量	>=	10	篇	整理成形曲调数	15		
	质量指标	采集资料利用率	=	100	%	采集资料利用率	15		
效益指标	社会效益指标	民族文化得到挖掘	=	100	%	民族文化得到挖	15		
	可持续影响指标	歌曲广泛传唱	=	长期	%	歌曲广泛传唱长	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对收集整理工作认可满意度	>=	90	%	群众对收集整理工作认可满意度	10		
其他需要说明事项			无						
总分							90		(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洼垭乡

公开12表

项目名称		洼垭乡2020年烤烟生产抗旱补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡人民政府				
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	1.85	1.85	1.85	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					
	洼垭乡2020年烤烟生产抗旱补助经费			已付1.85万元					
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	种植烤烟数量	=	7040	亩	种植烤烟数量7040亩	20	20	
	成本指标	补助标准	=	10	元/亩	补助标准10元/亩	30	30	
效益指标	社会效益指标	烟叶收购量	=	91.5	万公斤	烟叶收购数量91.5万公斤	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植烟农满意度	>=	85	%	烟农满意度≥85%	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100		(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洼垭乡

公开12表

项目名称		邑慈碑村委会新时代文明实践中心站建设工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡人民政府			
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						—		
	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					
	洼垭乡邑慈碑村委会关于帮助解决新时代文明实践中心站建设工作经费的请示			资金到位，已建设完成					
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	村民小组数量	=	623	户	村民小组数量623户	20	20	
		建档立卡户数量	=	130	户	建档立卡户数量130户	15	15	
	成本指标	工作经费	=	1	万元	工作经费1万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	受益户的生活明显	>=	96	%	受益户的生活明显 ≥96%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	93	%	受益群众满意度≥ 93%	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100		(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县洼垭乡

公开12表

项目名称		元江县2020年专项扶贫资金绩效考核省级奖励补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族自治县洼垭乡		实施单位	元江哈尼族彝族自治县洼垭乡人民政府				
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	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	元江县2020年专项扶贫资金绩效考核省级奖励资金			以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和					
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	项目	=	1	个	1	10	10	
	时效指标	项目完工率	=	100	%	1	20	20	
	成本指标	项目投入财政专项扶贫资金	=	60	万元	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目受益户增收明显	>=	90	%	1	10	10	
	社会效益指标	贫困地区生产生活条件明显改善	>=	90	%	1	10	10	
	可持续影响指标	解决项目受益贫困人口巩固提升	>=	90	%	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	1	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分						100		(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元江哈尼族彝族自治县洼坪乡

公开12表

项目名称		洼坪乡龙孔机械化提水工程专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族自治州元江哈尼族彝族自治县洼坪乡		实施单位	元江哈尼族彝族自治州元江哈尼族彝族自治县洼坪乡人民政府				
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				
	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					
	通过实施机械提水工程，提高人畜饮水应急能力，确保龙孔村民小组基本人畜饮水，改善生活条件。			未到位					
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	新建抽水房数量	=	1	间	新建抽水房数量1间	5	5	
		新建清水池	=	2	座	新建清水池2座	6	6	
		新装小型提水泵	=	1	套	新装小型提水泵1套	7	7	
		架设路线	>=	100	米	架设路线100米	5	5	
		安装水管长度	>=	500	米	安装水管长度>=500米	6	6	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率100%	8	8	
	时效指标	开工时间	=	44039	天/月	1	8	8	
		竣工时间	=	44104	天/月	1	8	8	
投入使用时间		=	44105	天/月	1	8	8		
效益指标	社会效益指标	收益群众户数	=	70	户	收益群众户数70户	5	5	
受益群众人数		>=	200	人	受益群众人数>=200人	5	5		
该村民小组集中供水率		=	100	%	该村民小组集中供水率100%	5	5		
	可持续影响指标	工程使用年限	>=	10	年	1	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	受益群众满意度≥95%	7	7	
其他需要说明事项			无						
总分						100			(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洼垭乡

公开12表

项目名称		洼垭乡2020年第二批市级专项扶贫补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡人民政府				
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							—	
		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					
	改善项目受益村生活条件，贫困人口巩固提升				资金支付完毕，项目竣工，人民生活水平提高。					
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	验收合格率	>=	100	%	1	30	30		
效益指标	经济效益指标	项目受益增收明显	>=	90	%	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	1	30	30		
其他需要说明事项			无							
总分							100		(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洼垵乡

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洼垵乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡财政所			
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，确保资金落实到实处。				以按时完成				
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	会议天数	>=	3	天	已完成	6	6	
		培训天数	>=	3	天	已完成	6	6	
		会议人数	>=	51	人	已完成	6	6	
		培训人数	>=	51	人	已完成	6	6	
		实际参会人员到位率	>=	96	%	已完成	10	10	
		会议频率达标率	>=	10	%	已完成	10	10	
		参会人员考试优秀比率	>=	10	%	已完成	8	8	
		参培人员考试通过率	>=	96	%	已完成	9	9	
	质量指标	出勤率	>=	90	%	已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	100	%	已完成	5	5	
		就业率	>=	85	%	已完成	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	>=	90	%	已完成	5	5	
		培训对象满意度	>=	90	%	已完成	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分						100		(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洼垵乡

公开12表

项目名称		洼垵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洼垵乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垵乡财政所			
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	10.00	10.00	10.00	10:00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决7个村（社区）生产生活条件，维修老化水管新建水池。			根据文件指示，项目已完成					
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	改善饮水设施数量	=	100	个	已经按时完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	解决农业人口饮水问题及集中供水率问题	>=	98	%	已经按时完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	=	100	%	已经按时完成	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分						100		（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县洼垭乡

公开12表

项目名称		洼垭乡烤烟抗旱保苗补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族自治县洼垭乡		实施单位	元江哈尼族彝族自治县洼垭乡财政所				
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	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决7个村（社区）生产生活条件，维修老化水管新建水池。			根据文件的指示，项目已完成，无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改善饮水设施数量	=	100	个	1	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	>=	99.99	%	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	解决农业人口饮水问题及集中供水率问题	>=	98	%	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	98	%	1	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分						100			(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洼垭乡

公开12表

项目名称		洼垭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洼垭乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡财政所				
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	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	解决农村生产生活条件，维修老化水管新建水池。				已按时完成					
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	改善饮水设施数量	<=	100	个	1	25	25		
	质量指标	工程验收合格率	>=	99	%	1	30	30		
效益指标	社会效益指标	解决农业人口饮水问题及集中供水率问题	=	100	%	1	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	=	100	%	1	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100		(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洼垭乡

公开12表

项目名称		拨付洼垭乡芒果发展产业的补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡		实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县洼垭乡财政所				
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	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强农业大数据基础建设，完善芒果产业机构体质，促进农村与现代的产业发展。			都已经按时完成					
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	芒果种植面积	>=	1.2万	亩	1	15	15	
	成本指标	芒果购苗款	=	60	万元	1	15	15	
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户增加	>=	3500	元	1	15	15	
	社会效益指标	非建档立卡户受益数	>=	409	户	1	15	15	
	可持续影响指标	芒果产业产生效益	>=	30	年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益的建档立卡户和	>=	95	%	1	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分						100	(自评等级) 优		