

# 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2020年度部门决算公开

## 目录

### 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 2020年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

元江县羊街乡人民政府主要职能：

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业；

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

#### (二) 2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

2020年，羊街乡在县委、县政府的坚强领导下，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，落实新发展理念，严格按照“工作提升年”的要求以及上级党委经济社会发展总体思路和重大决策部署，努力克服疫情等不利因素带来的各种艰难险阻、困难挑战，全力攻坚克难、锐意进取，全乡经济发展实现稳中提质，社会大局实现和谐稳定，为深入实施乡村振兴战略、同步全面建成小康社会打下了坚实的基础。

1. 产业融合纵深推进，现代农业初见成效。一是传统优势产业稳步推进。完成烟叶种植面积8485亩，目前正在有序推进中耕管理，烤烟生产工作顺利开展，全面打牢全年收购100万公斤基础；完成糖料甘蔗砍运11929.11吨，实现蔗农收入501.02万元；蔬菜种植面积达2878亩（含复种面积），上半年，蔬菜产量达1798.6吨、产值568万元；上半年新增绿色经济林果种植面积4000亩，累计发展专业养殖户21个、专业种植户36个，农林牧渔业产值达5734万元。二是优势特色产业迅速发展。以强化“龙头”为带动，突出发展小型农业公司、专业合作社和家庭农场三类新型农业经营主体，发展壮大新型经营主体，做优做特山区特色农业，促进乡村全面振兴发展。目前，全乡林果产业及梯田农业繁荣发展，贫困农户增收显著。同时，云岭牛养殖、柑桔、百香果、草果产业等6个村（社区）

“一村一品”特色产业发展优势凸显。三是乡村旅游休闲产业持续发展。恢复完成阿郎邦克及西龙梯田核心 600 亩，持续夯实“梯田人家-喋奢扎”旅游文化节根基；成功打造了产业扶贫“戈垵”样本，为将戈垵村打造成农文旅融合发展、乡村振兴示范点奠定了良好基础；伙头田田园综合体项目有序推进，筑牢农文旅融合发展示范点建设基石；在疫情防控逐步稳定的情况下，成功举办“梯田人家-库扎扎”节庆活动，全力促进农村休闲旅游复苏。

2. 脱贫攻坚持续深入，脱贫成效显著提升。一是始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧扣“两不愁三保障”脱贫基本要求和核心指标，着力解决突出问题。截至目前，全乡 3 个贫困行政村（戈垵、坝木、垵霞）均已脱贫出列，507 户 2099 人建档立卡贫困户人均可支配收入均已超过国家扶贫标准，住房安全、义务教育、基本医疗和饮水安全均有保障，已实现全部脱贫。二是按照“长短结合、以长为主”的思路发展扶贫产业，引进和培育新型农业经营主体 4 家，健全完善持续稳定的利益联结机制，带动贫困户在全产业链发展中增收致富。截至目前，投入财政专项扶贫资金 580.15 万元，实施资产收益项目 5 个，实现贫困户保底收益 32.12 万元。三是深入开展脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”专项行动，全面巩固提升脱贫成果。并按照脱贫任务清零、整改任务清零、漏点短

板清零的要求，整改完成督查反馈问题 147 条，县级反馈问题 178 条。

3. 基础设施日臻完善，乡村面貌焕然一新。坚持把项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，尤其注重推进基础设施建设，确保乡村面貌焕然一新。投入 145 万元，建设完成垵霞组普都烟区项目及浦依、垵霞、帕罗一事一议财政奖补项目；集镇生活垃圾处理项目已完成设计方案编制，集镇生活污水处理项目已完成进场道路及场址平整；投入 200 万元启动建设戈垵大寨民族团结示范村及归党贫困地区人居环境整治示范村项目；有序推进 402 万元的羊街、垵霞片区高标准农田项目；持续完善伙浦易地扶贫搬迁公共设施建设项目及老寨复垦复绿工作；完成户厕改造项目 248 座，开工建设 3 个行政村公厕建设；完成全乡 6 个村（社区）省级卫生村申报创建工作；全乡 54 个村（居）民小组人居环境整治 1 档标准已实施完成。

4. 社会事业保障有力，民生工程扎实推进。社会保障有效落实。上半年，全乡适龄儿童入学率达 100%，义务教育均衡发展全面推进。家庭医生签约全覆盖，促进人口健康发展。做好社保医保费的征缴工作，全乡社保参保人数为 10939 人，城乡居民医疗保险参保人数为 17348 人、参合率达 100.54%。落实社会救助政策，上半年发放临时生活

救助 24 户，救助金额 9 万元，发放城乡低保 100.01 万元，受益 345 户 663 人，特困供养 26 户 27 人；落实好残疾人生活救助补贴、重度残疾人护理补贴等政策，累计受益 480 人。筹措资金 3 万元修缮了养老院食堂，实现集中供养 4 人，养老服务机构新增床位 41 张。投入 82.46 万元，实施完成戈垵五村一校及坝木村人饮巩固提升项目；投入 32 万元抗旱资金，解决伙甫饮水项目和 11 个饮水特困村（组）及集镇 4409 人饮水问题。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门 2020 年度部门决算编报的单位共 11 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 7 个。分别是：

- 1.羊街乡人大
- 2.羊街乡人民政府
- 3.羊街乡党委
- 4.羊街乡财政所
- 5.羊街乡农业农村综合服务中心

6.羊街乡规划建设和环境保护中心

7.羊街乡社会保障服务中心

8.羊街乡宣传文化服务中心

9.羊街乡党群服务中心

10.羊街乡综治中心

11.羊街乡党职技校

## (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门 2020 年末实有人员编制 53 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 24.00 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 19 人。其中：离休 0 人，退休 19 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 7 辆，其中 3 辆为公务用车。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门 2020 年度收入合计 2,515.25 万元。其中：财政拨款收入 1,643.39 万元，占总收入的 65.34%；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 871.86 万元，占总收入的 34.66%。

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门 2019 年度收入合计 2,875.7 万元。其中：财政拨款收入 2,457.6 万元，占总收入的 85.46%；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 418.1 万元，占总收入的 14.54%。

2020 年度总收入 2515.25 万元，与 2019 年度收入 2,875.7 万元相比，减少 360.45 万元，其中财政拨款收入减少 814.21 万元，其他收入增加 453.76 万元。财政拨款减少的原因：受疫情影响，税收吃紧，财政拨款大幅度减少。

其他收入增加 453.76 万元，主要在以下几个方面：

- 1、县政府扶贫开发办公室拨入 2020 年度春季学期雨露计划补助资金 4.5 万元
- 2、人大常委会办公室拨入村（社区）人大代表活动阵地建设补助经费 4 万元
- 3、县人民政府烟草产业办拨入羊街乡 2020 年预拔烤烟生产工作经费 16.5 万元
- 4、县政法委拨入综治维稳工作经费 7 万元
- 5、县水利局拨入 2017 年小坝塘除险加固工程款 10 万元
- 6、县水利局拨入 2017 年农村人饮巩固提升工程款 11.7 万元
- 7、县水利局拨入尼果上寨人饮工程维修养护补助资金 5 万元
- 8、县水利局拨入 2017 年病险小坝塘除险加固工程款 36.43 万元
- 9、县卫生健康局拨入新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费 6 万元
- 10、县退役军人事务局拨入元江县 2020 年度义务兵家属优待金 16.32 万元
- 11、县烟草产业服务中心拨入烤烟生产工作经费 10 万元
- 12、县烟草产业服务中心拨入 2018 年度（县级）示范样板商品有机肥示范补助资金 4 万元

- 13、县烟草产业服务中心拨入 2018 年度县级示范样板（市级）考核兑现经费 10 万元
- 14、县烟草产业服务中心拨入：2019 年村组烤烟生产组织奖励经费 17.64 万元
- 15、县应急管理局拨入 2019 年中央自然灾害救灾资金 18 万元
- 16、农业农村局拨入 2019 年中央农业生产救灾（干旱）项目资金 20 万元
- 17、县农业农村局羊街乡“农村厕所革命”2019 年第二批补助资金 36 万元
- 18、县农业农村局拨入羊街社区大龙潭抗旱应急供水管道项目 5 万元
- 19、县农业农村局拨入厕所革命资金 44 万元
- 20、县民族宗教事务局 拨入民族团结进步示范区建设补助资金 5 万元
- 21、县残疾人联合会拨入 2019 年残疾人产业发展补助 22.76 万元
- 22、县政府扶贫开发办公室拨入党舵村浦池阿梁子青苗、征地补偿费 83.11 万元
- 23、县民政局拨入农村公益性公墓款 10 万元
- 24、县民政局拨入茶叶基地基础设施饮水管工程 30 万元

25、县农危改办公室四类重点对象农村危房改造（县级补助）资金 30 万元

## 二、支出决算情况说明

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门 2020 年度支出合计 2,365.87 万元。其中：基本支出 1,572.79 万元，占总支出的 66.48%；项目支出 793.08 万元，占总支出的 33.52%；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%。

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门 2019 年度支出合计 2,697.3 万元。其中：基本支出 1,087.85 万元，占总支出的 40.33%；项目支出 1,609.45 万元，占总支出的 59.67%；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%。

2020 年度总支出 2365.87 万元，与 2019 年度支出 2,697.3 万元相比，支出减少 331.43 万元；其主要原因：2020 年的项目支出 793.08 万元，比 2019 年的项目支出 1609.45 万元，减少 816.37 万元。受疫情影响，税收吃紧，本年度支出也相应减少。

### （一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,572.79万元。与上年支出1,087.85万元对比，基本支出增加484.94万元：主要原因：一是在职职工人员增加，2020年年末49人，比上年多2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是在职人员的2019住房公积金61.01万元压转到2020年支出。三是2019年基本支出中办理本部门相关业务的委托业务费为17.12万元，2020年为437.46万元，增加420.34万元。

2020年支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出752.40万元，占基本支出的47.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费820.38万元，占基本支出的52.16%。

## （二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡机构、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793.08万元。与2019年1609.45万元对比，减少816.37万元，主要原因分析：受疫情影响，税收吃紧，本年度支出也相应减少。

本年度具体项目开支及开展工作情况如下：

1、代表联络站运行经费2万元；

- 2、2018年度村（社区）代表活动室建设经费 0.88 万元；
- 3、玉财行〔2020〕165号阿伙罗马小组村内排污渠建设资金 7 万元；
- 4、2019年烤烟生产工作经费 3 万元；
- 5、2018年乡村组烤烟生产资金经费 7.2 万元；
- 6、抗旱救灾经费（县管党费）2 万元；
- 7、乡镇、街道党（工）委开展主题教育工作经费 3 万元；
- 8、村（社区）党总支开展主题教育工作经费 3 万元；
- 9、易地扶贫搬迁安置点党组织活动补助经费(县管党费)3 万元；
- 10、2018年羊街乡综治维稳工作经费 1.6 万元；
- 11、羊街乡农村食品药品协管员工资 0.72 万元；
- 12、扫黑除恶专项斗争工作经费 0.67 万元；
- 13、2019年县道小修保养护工资 6.31 万元；
- 14、2019年乡村道养护工资 2.58 万元；
- 15、玉发改农经〔2017〕271号 2017年农村人饮巩固提升工程款 11.7 万元；

- 16、羊街乡森森防火经费 0.34 万元；
- 17、2019 年计划生育宣传员（省、市级）生活补助 1.73 万元；
- 18、羊街乡 2019 年烤烟生产收购协调经费 0.44 万元；
- 19、元财发〔2020〕1 号 2019 年中央自然灾害救灾资金 18 万元；
- 20、羊街乡“厕所革命”第一批户厕资金 12 万元；
- 21、元农通〔2019〕26 号 2019 年中央农业生产救灾（干旱）项目资金-秋冬农业日本蚕豆种植 20 万元；
- 22、元农通〔2019〕26 号 2019 年中央农业生产救灾（干旱）项目资金-羊街社区大龙潭抗旱应急供水管道项目 5 万元；
- 23、元农危改办〔2020〕5 号四类重点对象农村危房改造（县级补助）资金 22.05 万元；
- 24、元农危改办〔2020〕26 号补齐 2017-2019 年四类重点对象危房改造补助资金 17.8 万元；
- 25、村党组织书记培训经费 0.48 万元；
- 26、乡镇（街道）党建工作经费 1.65 万元；
- 27、羊政请〔2020〕23 号羊街组行政运转工作经费 2 万

元；

28、羊政请〔2020〕26号浪支村委会环境卫生提档升级资金5万元；

29、元财发〔2020〕372号羊街梯田人家“喋奢扎”实景演出活动经费28.25万元；

30、2020年烤烟生产工作经费21.51万元；

31、玉财农〔2019〕108号羊街乡抗旱应急经费5.97万元；

32、元财发〔2020〕80号羊街乡抗旱救灾专项资金2万元；

33、元财发〔2020〕80号羊街乡农业抗旱专项经费10万元；

34、玉财农〔2020〕62号伙浦下寨人饮工程（省级）专项资金12万元；

35、玉财农〔2020〕267号伙浦上寨人饮工程项目专项资金4万元；

36、元财发〔2020〕13号羊街乡戈垵大寨民族团结示范村建设项目补助资金100万元；

37、元财发〔2020〕13号羊街乡伙头田片区产业发展建设项目补助资金180万元；

38、元财发〔2020〕79号羊街乡农村建档立卡监测抽样调查经费11.16万元；

39、元财发〔2020〕79号羊街乡驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费6万元；

40、玉财农〔2020〕19号2020年省级198个贫困村第一书记（工作队长）工作经费3万元；

41、玉财建〔2019〕257号4类重点对象危房改造（市级）补助资金45.5万元；

42、坝木村委会基础设施建设经费（县人民政府）4万元；

43、羊街社区人居环境整治工作经费（县人民政府）2万元；

44、元林联发〔2020〕7号2020年度森林防火经费0.77万元；

45、重点动物疫病强制免疫效果监测采样补助经费（兽医）1万元；

46、重大动物疫病防控工作经费0.97万元；

- 47、动物免疫补助及免疫死亡补助 0.68 万元；
- 48、重点动物疫病强制免疫效果监测工作经费 0.5 万元；
- 49、生鲜乳及饲料质量安全监管经费 1.12 万元；
- 50、草原生态保护补奖工作经费 2 万元；
- 51、天然林停伐补助资金及管护费（林业站）8.79 万元；
- 52、元林联发〔2019〕26 号 2019 年第一批森林防火经费 0.01 万元；
- 53、玉财资环〔2019〕3 号 2020 年中央财政森林生态效益补偿资金 9.47 万元；
- 54、玉财资环〔2019〕3 号天然林停伐管护费补助资金 7.65 万元；
- 55、草原生态补奖工作经费 0.5 万元；
- 56、元财发〔2019〕229 号雨露计划补助 1.95 万元；
- 57、元财发〔2018〕222 号 2018 年第二批农村危房改造补助资金 13.76 万元；
- 58、玉财建〔2019〕257 号四类重点对象农村危房改造（市级）补助资金 18 万元；

59、元财发〔2019〕159号2019年第五批省级财政专项扶贫资金元财发（花椒产业）7万元；

60、元财发〔2019〕119号2019年第二批中央财政专项资金（稻渔菜共生示范基地项目）20万元；

61、玉财农〔2018〕23号市县开展农村贫困监测抽样调查经费6.1万元；

62、玉财农〔2019〕157号2019年垵霞村委会一事一议财政项目经费40.8万元；

63、玉财社〔2020〕148号羊街乡2020年农房抗震改造补助55万元；

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,718.00万元，占本年支出合计的72.62%。与2019年的一般公共预算财政拨款支出2,385.02万元对比，减少667.02万元。主要原因：2020年受疫情影响，税收吃紧，本年度财政拨款大幅度减少。

#### （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423.82万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 24.67%。主要用于：一是工资福利（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）支出 337.38 万元，二是商品和服务（办公费、差旅费等）支出 79.03 万元，三是对个人和家庭的补助 7.39 万元。

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 28.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.64%。主要用于其他文化和旅游支出 28.25 万元。

8. 社会保障和就业（类）支出 85.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.99%。主要用于：机关事业单位基本养老

保险62.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.29万元，死亡抚恤18.24万元元。

9. 卫生健康（类）支出 63.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出 30.25 万元，行政单位医疗 18.04 万元，事业单位医疗 14.71 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 36.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.14%。主要用于城乡社区规划与管理 30.73 万元，其他城乡社区公共设施支出 4 万元，城乡社区环境卫生 2 万元。

12. 农林水（类）支出 847.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 49.35%。主要用于：事业单位事业运行 94.24 万元，其他农业农村支出 21.51 万元，森林生态效益补偿 9.47 万元，其他林业和草原支出 7.65 万元，抗旱支出 29.97 万元，农村人畜饮水 4 万元，农村基础设施建设 100 万元，生产发展 207 万元，其他扶贫支出 30.76 万元，对村级一事一议的补助 40.8 万元，对村民委员会和村党支部的补助 302.43 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 0.00 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 232.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.55%。主要用于：农村危房改造 100.5 万元，购房补贴 6.37 万元、住房公积金 125.85 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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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

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

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

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门 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 3.79 万元，完成预算的 21.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.79 万元，完成预算的 32.39%；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：2020 年因财政资金困难，部分三公经费未支付。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年的 9.7 万元减少 5.91 万元，下降 60.92%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致为 0 万元，不变；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.91 万元，下降 60.92%；公务接待费支出决算与去年一致为 0 万元，不变。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020 年因财政资金困难，部分三公经费未支付。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 3.79 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。主要用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

### 3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门 2020 年机关运行经费支出 44.40 万元，与上年 60.44 万元对比，减少 16.04 万元，主要原因分析：用于一般公共服务支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费 7.58 万元、会议费 5.21 万元、劳务费 10.08 万元、委托业务费 0.56 万元、公务用车 3.79 万元、其他交通费用 17.19 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门资产总额 1,594.62 万元，其中，流动资产 821.69 万元，固定资产 772.93 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 2019 年 1341.92 万元相比，本年资产总额增加 252.7 万元，其中固定资产增加 4.3 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	1594.62	821.69	772.93	548.91	85.68		138.34	0	0	0	0

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

其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出8.93万元；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

2020年，羊街乡按照县财政局预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我乡预算绩效管理工作的全面实施。全年涉及主要23项目、金额457.35万元。

2.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。

# 收入支出决算总表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡

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	1,643.39	一、一般公共服务支出	31	997.77
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	28.25
八、其他收入	8	871.86	八、社会保障和就业支出	38	85.66
	9		九、卫生健康支出	39	63.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	36.73
	12		十二、农林水支出	42	921.25
	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	232.72
	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	2,515.25	本年支出合计	57	2,365.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	223.93	年末结转和结余	59	373.32
总计	30	2,739.19	总计	60	2,739.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县羊街乡

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,515.25	1,643.39						871.86
			201 一般公共服务支出	1,165.18	413.09						752.09
			20101 人大事务	23.10	19.10						4.00
			2010101 行政运行	16.10	12.10						4.00
			2010108 代表工作	7.00	7.00						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	927.84	186.54						741.29
			2010301 行政运行	925.84	184.54						741.29
			2010302 一般行政管理事务	2.00	2.00						
			20106 财政事务	27.30	22.50						4.80
			2010601 行政运行	27.30	22.50						4.80
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	134.96	134.96						
			2013101 行政运行	85.49	85.49						
			2013150 事业运行	49.47	49.47						
			20133 宣传事务	26.99	24.99						2.00
			2013350 事业运行	26.99	24.99						2.00
			20199 其他一般公共服务支出	25.00	25.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	25.00	25.00						
			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						
			207 文化旅游体育与传媒支出	29.75	29.75						
			20701 文化和旅游	29.75	29.75						
			2070114 文化和旅游管理事务	1.50	1.50						
			2070199 其他文化和旅游支出	28.25	28.25						
			208 社会保障和就业支出	85.66	85.66						
			20805 行政事业单位养老支出	67.41	67.41						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29						
			20808 抚恤	18.24	18.24						
			2080801 死亡抚恤	18.24	18.24						
			210 卫生健康支出	64.00	63.00						1.00
			21001 卫生健康管理事务	31.25	30.25						1.00
			2100199 其他卫生健康管理事务支出	31.25	30.25						1.00
			21011 行政事业单位医疗	32.75	32.75						
			2101101 行政单位医疗	18.04	18.04						
			2101102 事业单位医疗	14.71	14.71						
			212 城乡社区支出	36.73	36.73						
			21202 城乡社区规划与管理	30.73	30.73						
			2120201 城乡社区规划与管理	30.73	30.73						
			21203 城乡社区公共设施	4.00	4.00						
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00						
			21205 城乡社区环境卫生	2.00	2.00						
			2120501 城乡社区环境卫生	2.00	2.00						
			213 农林水支出	899.72	780.95						118.77
			21301 农业农村	239.51	120.74						118.77
			2130104 事业运行	213.00	94.24						118.77
			2130126 农村社会事业	5.00	5.00						
			2130199 其他农业农村支出	21.51	21.51						
			21302 林业和草原	17.12	17.12						
			2130209 森林生态效益补偿	9.47	9.47						
			2130299 其他林业和草原支出	7.65	7.65						
			21303 水利	28.00	28.00						
			2130315 抗旱	24.00	24.00						
			2130335 农村人畜饮水	4.00	4.00						
			21305 扶贫	312.66	312.66						
			2130504 农村基础设施建设	100.00	100.00						
			2130505 生产发展	180.00	180.00						
			2130599 其他扶贫支出	32.66	32.66						
			21307 农村综合改革	302.43	302.43						
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	302.43	302.43						
			221 住房保障支出	232.72	232.72						
			22101 保障性安居工程支出	100.50	100.50						
			2210105 农村危房改造	100.50	100.50						
			22102 住房改革支出	132.22	132.22						
			2210201 住房公积金	125.85	125.85						
			2210203 购房补贴	6.37	6.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,365.87	1,572.79	793.08			
201		一般公共服务支出	997.77	802.42	195.36			
20101		人大事务	35.26	25.38	9.88			
2010101		行政运行	17.18	14.30	2.88			
2010107		人大代表履职能力提升	5.83	5.83				
2010108		代表工作	12.26	5.26	7.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	732.67	590.53	142.14			
2010301		行政运行	732.67	590.53	142.14			
20106		财政事务	42.76	26.55	16.21			
2010601		行政运行	42.76	26.55	16.21			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	135.44	134.96	0.48			
2013101		行政运行	85.97	85.49	0.48			
2013150		事业运行	49.47	49.47				
20132		组织事务	1.65		1.65			
2013202		一般行政管理事务	1.65		1.65			
20133		宣传事务	24.99	24.99				
2013350		事业运行	24.99	24.99				
20199		其他一般公共服务支出	25.00		25.00			
2019999		其他一般公共服务支出	25.00		25.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	28.25		28.25			
20701		文化和旅游	28.25		28.25			
2070199		其他文化和旅游支出	28.25		28.25			
208		社会保障和就业支出	85.66	85.66				
20805		行政事业单位养老支出	67.41	67.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29				
20808		抚恤	18.24	18.24				
2080801		死亡抚恤	18.24	18.24				
210		卫生健康支出	63.49	63.00	0.49			
21001		卫生健康管理事务	30.74	30.25	0.49			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	30.74	30.25	0.49			
21011		行政事业单位医疗	32.75	32.75				
2101101		行政单位医疗	18.04	18.04				
2101102		事业单位医疗	14.71	14.71				
212		城乡社区支出	36.73	30.73	6.00			
21202		城乡社区规划与管理	30.73	30.73				
2120201		城乡社区规划与管理	30.73	30.73				
21203		城乡社区公共设施	4.00		4.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00			
21205		城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
2120501		城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
213		农林水支出	921.25	458.76	462.49			
21301		农业农村	180.37	151.83	28.54			
2130104		事业运行	158.86	151.83	7.03			
2130199		其他农业农村支出	21.51		21.51			
21302		林业和草原	25.92		25.92			
2130204		事业机构	8.80		8.80			
2130209		森林生态效益补偿	9.47		9.47			
2130299		其他林业和草原支出	7.65		7.65			
21303		水利	33.97		33.97			
2130315		抗旱	29.97		29.97			
2130335		农村人畜饮水	4.00		4.00			
21305		扶贫	337.76	4.50	333.26			
2130504		农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130505		生产发展	207.00		207.00			
2130599		其他扶贫支出	30.76	4.50	26.26			
21307		农村综合改革	343.23	302.43	40.80			
2130701		对村级一事一议的补助	40.80		40.80			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	302.43	302.43				
221		住房保障支出	232.72	132.22	100.50			
22101		保障性安居工程支出	100.50		100.50			
2210105		农村危房改造	100.50		100.50			
22102		住房改革支出	132.22	132.22				
2210201		住房公积金	125.85	125.85				
2210203		购房补贴	6.37	6.37				

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

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡

金额单位：万元

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	1,643.39	一、一般公共服务支出	33	423.82	423.82		
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	28.25	28.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.66	85.66		
	9		九、卫生健康支出	41	63.00	63.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.73	36.73		
	12		十二、农林水支出	44	847.82	847.82		
	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	232.72	232.72		
	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	1,643.39	本年支出合计	59	1,718.00	1,718.00		
年初财政拨款结转和结余	28	118.11	年末财政拨款结转和结余	60	43.50	43.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	118.11		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	1,761.51	总计	64	1,761.51	1,761.51		

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

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县羊街乡

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	118.11	27.13	90.98	1,643.39	1,091.86	551.53	1,718.00	1,102.95	615.05	43.50	16.04	27.46
201	一般公共预算支出	30.05	25.40	4.65	413.09	379.09	34.00	423.82	390.17	33.65	19.31	14.31	5.00
20101	人大事务	25.40	25.40		19.10	12.10	7.00	30.18	23.18	7.00	14.31	14.31	
2010101	行政运行				12.10	12.10		12.10	12.10				
2010107	人大代表履职能力提升	12.70	12.70					5.83	5.83		6.87	6.87	
2010108	代表工作	12.70	12.70		7.00		7.00	12.26	5.26	7.00	7.44	7.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				186.54	184.54	2.00	184.54	184.54		2.00		2.00
2010301	行政运行				184.54	184.54		184.54	184.54				
2010302	一般行政管理事务				2.00		2.00				2.00		2.00
20106	财政事务				22.50	22.50		22.50	22.50				
2010601	行政运行				22.50	22.50		22.50	22.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				134.96	134.96		134.96	134.96				
2013101	行政运行				85.49	85.49		85.49	85.49				
2013150	事业运行				49.47	49.47		49.47	49.47				
20132	组织事务	1.65		1.65				1.65		1.65			
2013202	一般行政管理事务	1.65		1.65				1.65		1.65			
20133	宣传事务				24.99	24.99		24.99	24.99				
2013350	事业运行				24.99	24.99		24.99	24.99				
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	25.00		25.00	25.00		25.00	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	25.00		25.00	25.00		25.00	3.00		3.00
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				29.75		29.75	28.25		28.25	1.50		1.50
20701	文化和旅游				29.75		29.75	28.25		28.25	1.50		1.50
2070114	文化和旅游管理事务				1.50		1.50				1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出				28.25		28.25	28.25		28.25			
208	社会保障和就业支出				85.66	85.66		85.66	85.66				
20805	行政事业单位养老支出				67.41	67.41		67.41	67.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				62.12	62.12		62.12	62.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5.29	5.29		5.29	5.29				
20808	抚恤				18.24	18.24		18.24	18.24				
2080801	死亡抚恤				18.24	18.24		18.24	18.24				
210	卫生健康支出				63.00	63.00		63.00	63.00				
21001	卫生健康管理事务				30.25	30.25		30.25	30.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				30.25	30.25		30.25	30.25				
21011	行政事业单位医疗				32.75	32.75		32.75	32.75				
2101101	行政单位医疗				18.04	18.04		18.04	18.04				
2101102	事业单位医疗				14.71	14.71		14.71	14.71				
212	城乡社区支出				36.73	30.73	6.00	36.73	30.73	6.00			
21202	城乡社区规划与管理				30.73	30.73		30.73	30.73				
2120201	城乡社区规划与管理				30.73	30.73		30.73	30.73				
21203	城乡社区公共设施				4.00		4.00	4.00		4.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				4.00		4.00	4.00		4.00			
21205	城乡社区环境卫生				2.00		2.00	2.00		2.00			
2120501	城乡社区环境卫生				2.00		2.00	2.00		2.00			
213	农林水支出	88.06	1.73	86.33	780.95	401.17	379.78	847.82	401.17	446.65	21.19	1.73	19.46
21301	农业农村	1.73	1.73		120.74	94.24	26.51	115.74	94.24	21.51	6.73	1.73	5.00
2130104	事业运行	1.73	1.73		94.24	94.24		94.24	94.24		1.73	1.73	
2130126	农村社会事业				5.00		5.00			5.00			5.00
2130199	其他农业农村支出				21.51		21.51	21.51		21.51			
21302	林业和草原				17.12		17.12	17.12		17.12			
2130209	森林生态效益补偿				9.47		9.47	9.47		9.47			
2130299	其他林业和草原支出				7.65		7.65	7.65		7.65			
21303	水利	7.00		7.00	28.00		28.00	33.97		33.97	1.03		1.03
2130315	抗旱	7.00		7.00	24.00		24.00	29.97		29.97	1.03		1.03
2130335	农村人畜饮水				4.00		4.00	4.00		4.00			
21305	扶贫	36.33		36.33	312.66	4.50	308.16	337.76	4.50	333.26	11.23		11.23
2130504	农村基础设施建设	3.23		3.23	100.00		100.00	100.00		100.00	3.23		3.23
2130505	生产发展	27.00		27.00	180.00		180.00	207.00		207.00			
2130599	其他扶贫支出	6.10		6.10	32.66	4.50	28.16	30.76	4.50	26.26	8.00		8.00
21307	农村综合改革	43.00		43.00	302.43		302.43	343.23		302.43	40.80	2.20	2.20
2130701	对村级一事一议的补助	43.00		43.00				40.80		40.80	2.20		2.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				302.43		302.43			302.43			
221	住房保障支出				232.72		132.22	100.50		232.72	132.22		100.50
22101	保障性安居工程支出				100.50		100.50	100.50		100.50			100.50
2210105	农村危房改造				100.50		100.50	100.50		100.50			100.50
22102	住房改革支出				132.22		132.22			132.22			
2210201	住房公积金				125.85		125.85	125.85		125.85			
2210203	购房补贴				6.37		6.37	6.37		6.37			

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羊街乡

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	715.80	302	商品和服务支出	357.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.03	30201	办公费	8.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.28	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	121.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	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	2.77	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.85	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	30.16	30215	会议费	5.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	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	30.13	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	319.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	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	0.02	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	3.79	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.19	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		745.95	公用经费合计				357.00	

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

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县羊街乡

金额单位：万元

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	项目支出结转	项目支出结余
类	项	次												
	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡

金额单位：万元

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

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	11.70	3.79
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.70	3.79
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	11.70	3.79
3. 公务接待费	7	5.76	
（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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	44.40
（一）行政单位	23	—	42.31
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	2.09
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县羊街乡

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2020年羊街乡乡共10个单位，分别是羊街乡人大、羊街乡党委、羊街乡人民政府、羊街乡财政所、羊街乡宣传文化事务中心、羊街乡社会保障服务中心、羊街乡农业农村综合服务中心、羊街乡规划建设和环境保护中心、羊街乡党群服务中心、羊街乡综治中心。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；
	(三) 部门整体收支情况		2020年度收入2515.25万元，与2019年度收入合计2,875.7万元，减少360.45万元。2020年度支出2365.87万元，与2019年度支出合计2,697.3万元，减少331.43万元。
	(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		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.79万元，比2019年的9.7万元减少-5.91万元，增长/下降-60.92%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致为0万元，不变；公务用车购置及运行费支出决算减少-5.91万元，下降-60.92%；公务接待费支出决算与去年一致为0万元，不变。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年因财政资金困难，部分三公经费未支付。
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) 自评组织过程	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。
		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、准确性。
三、评价情况分析综合评价结论			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、存在的问题和整改情况			一是人员编制不足，工作压力大，工作量和难度增加。二是工作经费不足，制约了工作的正常开展。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. 以绩效评价为导向，实现公共服务市场化，提高居民的满意度。
六、主要经验及做法			一是加强组织协调，羊街乡政府会同下属各单位做好协调和相关衔接工作，保证了全乡工作的正常运转。二是完善工作机制，结合工作实际制定细化方案、规范工作流程。要求各单位必须从项目支出概况、支出绩效自评、绩效目标管理等多方面，多维度说明本部门重点项目的绩效情况，并尽可能量化说明。
七、其他需说明的情况			

## 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羊街乡

公开11表

部门名称		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡政府						
		内容	说明					
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。 2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务； 3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益； 4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。 5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。 6、承办县人民政府交办的其他事项。						
	总体绩效目标	1. 完成退耕还林5449.80亩和恢复梯田500亩。 2. 深入推进厕所革命，完成垭霞、羊街2个行政村公厕建设以及全乡550座无害化卫生户厕改造。 3. 完成1个高标准农田建设项目和1个民族团结示范村建设项目及羊街传统村落项目建设。 4. 完成1个集镇污水处理，完成戈垭小寨、归党、罗马、伙麻大寨、罗欧5个贫困地区农村人居环境整治项目。 5. 完成城乡居民养老保险续保率达98%以上和城乡居民基本医疗保险参保率达98%以上。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标		实际完成情况					
2020	1. 完成退耕还林5449.80亩和恢复梯田500亩。 2. 深入推进厕所革命，完成垭霞、羊街2个行政村公厕建设以及全乡550座无害化卫生户厕改造。 3. 完成1个高标准农田建设项目和1个民族团结示范村建设项目及羊街传统村落项目建设。 4. 完成1个集镇污水处理，完成戈垭小寨、归党、罗马、伙麻大寨、罗欧5个贫		1. 完成退耕还林5449.80亩和恢复梯田500亩。2. 深入推进厕所革命，完成垭霞、羊街2个行政村公厕建设以及全乡550座无害化卫生户厕改造。3. 完成1个高标准农田建设项目和1个民族团结示范村建设项目及羊街传统村落项目建设。					
2021			---					
2022			---					
<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			
			2,515.25	1,643.39	871.86	2,365.87	0.94	无
<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	
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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡驻村工作队第一书记（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羊街乡			实施单位		羊街乡人民政府		
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			—	
	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				
	<p>驻村第一书记选派管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入宣传涉农政策、法律法规、农业科技知识和实用技术，全面贯彻落实各级扶贫开发精神，引导干部群众增强脱贫致富的信心和勇气。深入开展扶贫专项调研，分析致贫原因，找准制约因素，协调帮扶资源，监督帮扶项目实施。配合村党支部，村两委完成建档立卡户和动态管理工作，发动群众广泛参与新型农村合作医疗和养老保险事业，协调落实教育、卫生、交通道路等公共基础设施项目建设用地，不断提高群众的幸福感，满足感。</p>				<p>目标已完成，全面贯彻落实各级扶贫开发精神，引导干部群众增强脱贫致富的信心和勇气。深入开展扶贫专项调研，分析致贫原因，找准制约因素，协调帮扶资源，监督帮扶项目实施。配合村党支部，村两委完成建档立卡户和动态管理工作，发动群众广泛参与新型农村合作医疗和养老保险事业，协调落实教育、卫生、交通道路等公共基础设施项目建设用地，成效显著。</p>				
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	驻村第一书记	等于	3.00	人	已完成	90.00	83.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.00	（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羊街乡

公开12表

项目名称		浪支村委会环境卫生提档升级专项经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位		羊街乡人民政府		
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				—	
	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				
	浪支村委会距离羊街乡政府驻地 12公里，距元江县城50公里。下辖中良子、么邑、大梁子、大沟着、小沟着、糖房、大地7个村民小组，全村共有户籍人口318户，总人口1241人，居住有哈尼、彝、汉等民族，哈尼族占全村总人口的66.2%；全村农民收入以种植业、养殖业为主，是一个典型的哈尼族贫困村，贫困人口16户60人。为彻底改善浪支各村民小组环境卫生提档升级，解决浪支各组垃圾放置及拉运问题，现计划投资7万元采购一批垃圾箱及配备一些设施。				目标已完成，改善浪支各村民小组环境卫生提档升级，解决浪支各组垃圾放置及拉运问题，现计划投资7万元采购一批垃圾箱及配备一些设施。，成效明显。				
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	可卸载垃圾箱	等于	14.00	个	14.00	90.00	74.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	84.00	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡农业抗旱专项经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府			
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	4.00	10.00	40.00	4.00	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00				—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分认识到抗旱重要性、紧迫性和艰巨性，切实增强工作的紧迫感和责任感，组建以各村（社区）挂钩组长、乡村组干部为成员的村级抗旱救灾队伍，积极深入田间地头摸排了解旱情，主动投入抗旱救灾“第一线”，及时将农作物受灾情况、干部群众开展抗旱工作情况及时上报，同时，认真做好水源保护管理，修复抗旱人饮项目，配置抗旱设备，拨付抗旱应急资金，发动群众节水抗旱，利用科学的节水种植技术，抗旱保生产，积极发动各村（社区）群众、三委班子成员、党员干部投工投劳修复辖区内沟渠，积极寻找水源，保障群众生产生活用水所需。				目标已完成，做好水源保护管理，修复抗旱人饮项目，配置抗旱设备，拨付抗旱应急资金，发动群众节水抗旱，利用科学的节水种植技术，抗旱保生产，成效明显。				
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	烤烟育苗株数	等于	92,400.00	株	92,400.00	90.00	87.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.00	（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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡羊街组行政运转工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府		
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				—	
	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				
	在羊街乡党委、政府的正确领导下，在上级各部门的关心支持下，羊街小组被列入中国传统村落保护名录，传统村落建设要有新规划，小组山体滑坡建设、污水治理、集镇公厕所建设等项目要不断立项和实施，不断加强居民小组的人居环境整治、基础设施建设，持续提升群众满意度、幸福感。				目标已完成，羊街小组在矛盾纠纷调解、人居环境整治、基础设施建设等方面投入了较大的人力、物力、财力，成效明显。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人居环境整治、基础设施建设	等于	3.00	个	3.00	90.00	72.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	82.00	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街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羊街乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府				
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						
	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					
	<p>强化组织保障，推动层层落实，增强抗旱工作的紧迫感和责任感，提前谋划部署，明确各村（社区）挂钩组长为第一责任人，坚持靠前指挥，亲临抗旱第一线，实行“党政班子成员包村（社区）、乡联系干部包组、村（社区）党员包户”主动投入抗旱救灾“第一线”。加大宣传引导，动员全民自救，倡导和动员全社会节约用水，发动群众积极寻找水源，投工投劳修复沟渠，提前开展坝塘水窖储水等工作，充分利用现有资源，争取多引多蓄。加强水源调度，确保供水安全，积极制定应急供水方案以解决集中供水问题，着力规范用水秩序，让有限的水发挥最大的效益，着力保障人口集聚地安全供水，同时加快饮水沟渠修复，积极发动群众节水抗旱，利用科学的节水种植技术，抗旱保生产，保障群众生产生活用水所需。</p>				<p>目标已完成，积极制定应急供水方案以解决集中供水问题，着力规范用水秩序，让有限的水发挥最大的效益，着力保障人口集聚地安全供水，同时加快饮水沟渠修复，积极发动群众节水抗旱，利用科学的节水种植技术，抗旱保生产，保障群众生产生活用水所需，成效明显。</p>					
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	烤烟育苗株数	大于	92,400.00	株	92,400.00	90.00	80.00	无	
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羊街乡

公开12表

项目名称		元江县羊街乡民族文化发展工作经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00		10.00				
	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					
	<p>羊街乡以非物质文化遗产棕扇舞为载体，以棕扇舞文化为灵魂，以产业为目标，着力推进民族文化产业的发展。在各级各部门和社会各界的大力支持和关怀下，通过县乡广大党员干部和群众的共同努力，羊街乡民族文化产业逐步发展，尤其是民族文化旅游发展迈出重大步伐，知名度和影响力不断提升。下一步，羊街乡党委、政府决定实现把羊街打造成昆玉红旅哀牢山红河谷精品民族文化线上一个集观光游览、摄影创意、民俗体验、自驾旅游、徒步养生、休闲度假为一体的健康生态民俗文化旅游区：一是提高民族文化产业的发展质量。初步形成产业格局，增强市场竞争力，提高组织化程度。二是加大基础设施投入。建设以民族文化旅游产业为主的基础设施，凸显特色亮点。三是凸显美丽乡村成效。大力宣传传统村落和民居的建设，完善村内基础设施，改善环境卫生“脏乱差”问题，建设美好羊街。</p>				<p>目标已完成，一是提高民族文化产业的发展质量。初步形成产业格局，增强市场竞争力，提高组织化程度。二是加大基础设施投入。建设以民族文化旅游产业为主的基础设施，凸显特色亮点。三是凸显美丽乡村成效。大力宣传传统村落和民居的建设，完善村内基础设施，改善环境卫生“脏乱差”问题，建设美好羊街。资金尚未到位。</p>					
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	传统村落和民居建设	等于	6.00	个	6.00	90.00	77.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	77.00	（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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡党舵村委会伙浦下寨人饮工程专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府		
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	12.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00				—		
	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				
	安装DN50mm热镀锌管主水管1770米，村内管网810米，解决人口20户84人，饮水问题				目标完成，安装DN50mm热镀锌管主水管1770米，村内管网810米，解决人口20户84人饮水问题				
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	等于	1.00	个	1.00	90.00	76.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	86.00	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡平安建设工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府			
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			100.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00				—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是严厉打击违法犯罪活动。2020年以来羊街乡共接报警77起，出警处置77起，其中行政案件1起，刑事案件8起，破案5起，出动警力248人次；二是积极创建“平安校园”、“平安交通”、“平安林区”等平安“细胞”工程；三是充分发挥各级网格员作用，利用赶集日、民族节日、“法制进校园”等活动，组织开展扫黑除恶、交通、消防、禁毒防艾、反邪教、群众安全感满意度等普法宣传工作；四是严格按照“三级三调”矛盾纠纷排查化解机制，组织调解员开展矛盾纠纷排查化解工作。				目标已完成，：一是严厉打击违法犯罪活动。二是积极创建“平安校园”、“平安交通”、“平安林区”等平安“细胞”工程；三是充分发挥各级网格员作用，利用赶集日、民族节日、“法制进校园”等活动，组织开展扫黑除恶、交通、消防、禁毒防艾、反邪教、群众安全感满意度等普法宣传工作；，成效明显。				
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	年内排查出矛盾纠纷	大于	40.00	件	40.00	90.00	74.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	74.00	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡戈垵村委会阿伙罗马小组村内排污沟渠建设专项资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府				
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	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00			
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00				—		
		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					
	按照全市人居环境整治1档8项标准，全面开展畜禽圈养、人畜分离、农村厕所革命，满足群众入厕需求，清理房前屋后沟渠水塘，拆除村庄残垣断壁等大量人居环境整治工作，整改脏乱差现象，提高居民对人居环境整治的意识。为全面巩固人居环境整治成效，打造美丽宜居哈尼山寨，结合阿伙罗马小组实际，完善村内排污设施建设。				目标已完成，一、认真贯彻落实中央和省市区关于提升城乡人居环境整治的各项工作部署，积极探索创新，建立了一套具有可操作性的农村人居环境政治管理体系；二、阿伙罗马小组作为54个村民小组之一，严格按照乡党委、政府的安排部署，以网格化管理方式全面整治环境卫生，村内“脏乱差”现象得到有效改善，全面开展畜禽圈养、人畜分离、农村厕所革命，满足群众入厕需求，清理房前屋后沟渠水塘，拆除村庄残垣断壁等大量人居环境整治工作，整改脏乱差现象，提高居民对人居环境整治的意识。					
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	维修沟渠长度	等于	800.00	米	800.00	90.00	74.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	84.00	(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羊街乡

公开12表

项目名称		元江县羊街梯田人家傣奢扎实景演出暨中国农民丰收节活动经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府			
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	5.00	10.00	33.30	3.33		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00				—		
	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				
	<p>。本次活动秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”的宗旨，坚持农民主体、政府引导，因地制宜、突出特色，开展喜闻乐见的活动，展示产业发展新成就、乡村振兴新面貌。通过活动持续的举办，从而打造成为一个元江哈尼族全民性的节日，联动那诺-羊街-县城三个节点的元江县文化旅游的重要节事活动。</p>				<p>目标已完成，传播好哈尼族优秀文化、推介生态农业名优特产品，宣传文化旅游资源，提升哈尼棕扇舞故乡知名度，打造梯田人家乡村旅游和“傣奢扎”节庆品牌，等工作，成效明显。</p>				
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	活动区域临时厕所搭建个数	等于	12.00	间	12.00	90.00	72.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	75.33	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡农村小型水利工程管理员补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府		
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	1.44	1.44		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44					—	
	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				
	加强水利协管员队伍建设，规范水利协管员招聘、使用和管理，充分发挥水利协管员在村委会社会事务管理中的作用，对行政村小型农田水利进行日常监管，重点负责水库、坝塘的安全运行管理；保护农村人饮用水源地，排查村庄人饮水质隐患；监测预警山洪灾害；向村民宣传水利管理的法律、法规和规章。对违反水利管理法律、法规、规章规定的行为进行巡查、报告、劝阻、制止，督促其改正；负责对辖区内本村（居）委会所属水利工程及设施的日常管理维护工作。让有限的水发挥最大的效益，着力保障人口集聚地安全供水，保障群众生产生活用水所需。				目标已完成，充分发挥水利协管员在村委会社会事务管理中的作用，对行政村小型农田水利进行日常监管，重点负责水库、坝塘的安全运行管理；资金未到位。				
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	水利协管员	等于	6.00	人	6.00	90.00	73.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	无	（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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡自然灾害救灾（抗旱）补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	9.00	9.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00						—	
	上年结转资金								—	
其他资金									—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2020年人饮水源地山箐水出水量减少60%左右，水库坝塘蓄水量减少45%左右。人饮抗旱应急用水坝塘干涸1座（观音山坝塘），农业抗旱用水坝塘干涸两座，分别是坡头坝塘、伙麻小寨坝塘。群众生产生活用水十分匮乏，作物生产形势严峻。因此，乡党委、政府高度重视，强化组织保障，推动层层落实，增强抗旱工作的紧迫感和责任感，			目标已完成，加大宣传引导，动员全民自救，倡导和动员全社会节约用水，发动群众积极寻找水源，投工投劳修复沟渠，提前开展坝塘水窖储水等工作，充分利用现有资源，争取多引多蓄。加强水源调度，确保供水安全。积极制定应急供水方案以解决集中供水问题，着力规范用水秩序，让有限的水发挥最大的效益。着力保障人口聚集地安全供水，同时加快饮水沟渠修复，积极发动群众节水抗旱，利用科学的节水种植技术，抗旱保生产，保障群众生产生活用水所需。资金尚未到位。						
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	羊街乡总耕地面积	等于	55,151.00	亩	55,151.00	90.00	73.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	73.00	（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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街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羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.50	45.50	45.50	10.00	100.00	得分			10.00
	其中：当年财政拨款	45.50	45.50				—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成33户四类人员危房改造，达到安全住房标准				目标已完成，完成33户四类人员危房改造，达到安全住房标准，成效明显。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	四类人员危房改造	等于	33.00	间	33.00	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡戈垵村委会戈垵大寨民族团结示范村建设项目补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00				—	
	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				
	<p>为推进羊街乡民族团结进步示范村项目建设不断取得新成效，特此编制羊街乡戈垵村委会戈垵大寨民族团结进步示范村项目实施方案，按照示范村基本的生产生活条件、环境要素修复、基础设施完善和公共环境整治等几个方面明确目标任务、具体项目、资金需求、实施方式等，确保民族团结进步示范村项目成为元江县美丽乡村建设的重要载体。民族团结进步示范村项目建设的根基在农村，示范村保留着丰富多彩的民族文化遗产，是承载和体现中华民族传统文明的重要载体。加强对民族团结示范村的建设，有着积极的现实意义和深远的历史意义。</p>				<p>目标已完成，根据乡戈垵村委会戈垵大寨民族团结进步示范村项目实施方案完成示范村基本的生产生活条件、环境要素修复、基础设施完善和公共环境整治等几个方面明确目标任务等工作，成效明显。</p>				
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	道路硬化等项目	等于	400.00	米	400.00	90.00	78.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	88.00	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡农村建档立卡监测抽样调查经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府		
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	11.16	11.16	1.94	10.00	17.38	1.74		
	其中：当年财政拨款	11.16	11.16				—		
	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				
	调查在全乡农村建档立卡贫困户中随机抽选 25户，调查他们的现金和实物收支情况、主户成员及劳动力从业情况、家庭经营和生产投资情况、住房和耐用消费品拥有情况，数据采集工作包括入户现场调查、数据录入和初步审核，并采用日记账和问卷调查相结合的方式采集基础数据。				目标已完成，调查在全乡农村建档立卡贫困户中随机抽选 25户，调查他们的现金和实物收支情况、主户成员及劳动力从业情况、家庭经营和生产投资情况、住房和耐用消费品拥有情况等工作，成效明显。				
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	工作目标	等于	2.00	项	2.00	90.00	76.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	77.74	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡党舵村委会伙浦上寨人饮工程项目专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00				—	
	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				
	<p>为彻底解决伙浦下寨村民小组的饮水安全，乡村组干部和水利工程技术人員经过现场勘测，决定以现用水源取水，该水源为石缝裂隙水，属泉水，水质清澈，水量充足，实测日出水量45立方米。抗旱应急工程拟采取的设计方案如下：现用引水管为1.5寸，管径偏小，本次规划管径为2寸管，引水道长1770米。原蓄水池已损坏严重且位置不能满足群众安装太阳能的建房需求，新建50立方的蓄水池，规划设计在村庄对面的山坡上。根据现行饮用水安全标准，对伙浦上寨村民小组人饮进行认真规划设计，通过项目的实施，改善受益区群众的生产生活条件。</p>				<p>目标已完成，本次规划管径为2寸管，引水道长1770米。原蓄水池已损坏严重且位置不能满足群众安装太阳能的建房需求，新建50立方的蓄水池，规划设计在村庄对面的山坡上。达到现行饮用水安全标准，成效明显。</p>				
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	更换DN40mm管道	等于	1,200.00	米	1,200.00	90.00	75.00	无
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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡梯田文化发展工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府			
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	1.50	1.50		10.00			
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	羊街乡积极贯彻落实《元江哈尼族彝族傣族自治县哈尼云海梯田保护办法》，加大力度做好梯田保护和恢复工作。2020年，为抓好梯田恢复，打造梯田文化，促进农文旅融合发展，羊街乡积极组织乡村组干部进村入户、田间地头做工作、帮助群众解决用水和梯田恢复等工作，成效明显。在阿朗邦克梯田还打造了一片彩色稻景观，吸引了大批游客驻足，促进了农文旅融合发展。由于工作开展涉及经费开支较大，且我乡财政十分困难，集体经济薄弱，无力自行筹措解决所需经费，需要帮助解决羊街乡梯田文化发展工作经费1.5万元			目标已完成，帮助群众解决用水和梯田恢复等工作，成效明显。					
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	实施项目个数	等于	1.00	个	1.00	90.00	86.00	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	86.00	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡2020年烤烟生产工作经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府				
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	21.51	21.51	21.51	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	21.51	21.51				—		
		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、组织村组干部和烤烟辅导员开展烤烟培训，提升烤烟栽种技能，帮助种烟农户增产增收2、组织乡、村、组干部及党员干部开展抗早保苗工作，帮助农户度过旱期，确保农户稳产增收，降低减产率，实现我乡烤烟经济稳步提升				目标已完成，组织村组干部和烤烟辅导员开展烤烟培训，提升烤烟栽种技能，帮助种烟农户增产增收，成效显著。					
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	羊街乡烟农种植面积	等于	7,700.00	亩	7,700.00	90.00	75.00	无	
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羊街乡

公开12表

项目名称		2019羊街乡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羊街乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府				
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		7.70	7.70		10.00				
	其中：当年财政拨款		7.70	7.70					—	
	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					
	通过项目扶持，1、组织乡村组干部和烤烟辅导员开展烤烟生产培训，提升烤烟栽种技能，帮助种烟农户增产增收2、组织乡、村、组干部及党员干部开展抗旱保苗工作，帮助农户度过旱期，确保农户稳产增收，降低减产率，实现我乡烤烟经济稳步提升。				目标已完成，开展烤烟生产培训，提升烤烟栽种技能等工作，成效明显。资金未到位					
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	羊街乡烟农种植户	等于	910.00	户	910.00	90.00	78.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	78.00	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡伙头田片区产业发展建设项目补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府			
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	180.00	180.00	180.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕六个精准五个一批开展扶贫攻坚。结合羊街乡精准扶贫，摸清全乡帮扶对象、找准项目，因村因户因人施策，优选特色产业，以龙头带动为核心，以组织创新为重点，构件贫困户与农业经营主体利益联结机制，实现贫困村有产业、有带动企业、有合作社；贫困户有项目，有技能，通过产业发展解决一批、增强贫困对象的自力能力；稳固和提升脱贫攻坚成果。			目标已完成，精准扶贫，摸清全乡帮扶对象、找准项目，因村因户因人施策，优选特色产业，以龙头带动为核心，以组织创新为重点，构件贫困户与农业经营主体利益联结机制，实现贫困村有产业、有带动企业、有合作社，成效明显。					
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	新建机耕路	等于	2.40	公里	2.40	90.00	70.00	无
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羊街乡

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羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡财政所					
项目资金 (万元)	年初预算数	18.00	全年预算数	18.00	全年执行数	8.40	分值	10.00	执行率	46.67	得分	4.67
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00								—	
	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							
	全面完成脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造，达到四类重点对象住房安全。				目标已完成，排查摸底全乡四类重点对象农村住房情况，通过“问题通报工作法”、举全乡之力强推农危改工作，采取农村危房改造挂图作战等方式解决四类重点对象安全住房问题。全面完成脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造，达到四类重点对象住房安全，成效明显。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	完成整治小组	等于	54.00	个	54.00	90.00	75.00	无			
其他需要说明事项			无									
总分							100	79.67	(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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡2020年农房抗震改造补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡财政所			
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		55.00	55.00	55.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00				—	
	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				
	全面完成脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造，达到四类重点对象住房安全。				目标已完成脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造，达到四类重点对象住房安全，成效明显。资金未到位。				
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	2020年农村危房改造任务数	等于	55.00	间	55.00	90.00	75.00	无
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羊街乡

公开12表

项目名称		羊街乡4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羊街乡			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡财政所		
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	33.36	33.36		10.00				
	其中：当年财政拨款	33.36	33.36				—		
	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				
	全面完成脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造，达到四类重点对象住房安全。				目标已完成，羊街乡政府负责项目实施，并成立项目领导小组，由分管副乡长为组长，部门负责人为副组长，成员由乡区域发展和乡村振兴办公室、规划中心、财政所组成，规划中心负责日常业务工作。全面完成脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造，达到四类重点对象住房安全，成效明显。资金未到位。				
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	完成整治小组	等于	54.00	个	54.00	90.00	76.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	76.00	(自评等级)良