

监督索引号 53042500756901000



易门县绿汁镇人民政府 2020 年度部门决算

目录

第一部分 易门县绿汁镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县绿汁镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，绿汁镇人民政府农村经济实现快速发展，综合实力再上新台阶；农业产业建设步伐加快，特色经济日益壮大；基础设施明显改善，发展后劲不断增强；脱贫攻坚任务取得实效。全年投入 197.1 万元实施两批 6 个扶贫项目。43 名贫困学生享受“雨露计划”补助 12.9 万元完成住房安全巩固提升 51 户、成色提升 47 户、厨房加固 85 户。对标对表抓好整改落实，顺利通过国家脱贫攻坚普查验收和省市考核。文化旅游发展取得实效。成功创建“滇铜古镇”国家 AA 级旅游景区，“易门铜矿”工业遗产成功认定为第四批国家工业遗产。深入挖掘地方特色文化资源，积极培育乡村休闲旅游产业，仙人街隆重开街，乡愁书院建设项目立项实施，继续举办时光音乐节、稻田开鱼节等节庆。城乡面貌大为改观，生态镇建设步伐明显加快；民生保障扎实推进，人民群众不断得到实惠；社会事业全面进步，和谐氛围日渐浓厚；民主法治进程加快，效能建设明显提升；项目建设稳步推进，基础设施日趋完善。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

2020年度绿汁镇决算单位总计为11个，其中：行政单位4个，含党委、政府、人大、纪委，实施政府会计制度；事业单位7个：财政所为参公事业单位（实施行政单位财务会计制度），农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、综治中心、党群中心为财政全额供给人员经费、公用经费的事业单位，实施政府会计制度。

纳入绿汁镇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.党委
- 2.政府
- 3.人大
- 4.纪委
- 5.财政所为参公事业单位（实施行政单位财务会计制度）
- 6.农业农村综合服务中心
- 7.社会保障服务中心
- 8.宣传文化服务中心

9.规划建设和环境保护中心

10.综治中心

11.党群中心

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县绿汁镇人民政府 2020 年末实有人员编制 72 人。其中：行政编制 27 人（含周转编 2 人），事业编制 45 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 43 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁镇人民政府没有政府性资金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，因此《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。易门县绿汁镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，因此《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

易门县绿汁镇 2020 年度收入合计 4461.57 万元。其中：财政拨款收入 1884.94 万元，占总收入的 42.25%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 2576.63 万元，占总收入的 57.75%。财政拨款收入较上年增加 90.28 万元，增加了 5.03%，财政拨款增加原因主要为上年度调账未进行列支的公积金在本年度进行列支，村组人员基本工资标准较去年提高。其他收入与上年对比减少 1679.79 万元，减少 39.38%。主要原因是上年度三供一业维修改造项目完工，年初受疫情影响，导致有部分项目未按时开工本年度项目减少，上级单位拨入补助减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁镇 2020 年度支出合计 4832.38 万元。其中：基本支出 1892.22 万元，占总支出的 39.16%；项目支出 2940.16 万元，占总支出的 60.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比减少 960.16 万元，减少 16.58%。主要原因是 2020 年三供一业维修改造项目完工，有部分项目未按时

开工本年度项目减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿汁镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1892.22万元。与上年对比增加289.60万元，增加18.07%。主要原因分析：人员增加，工资标准提高以及去年未做列支的公积金在今年进行列支，遗嘱补助发放人数增加，村组人员基本工资标准较去年提高，故导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1472.48万元，占基本支出的77.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费419.74万元，占基本支出的22.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障易门县绿汁镇政府机构、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2940.16万元。与上年对比减少1249.76万元，减少29.83%。主要原因是2020年三供一业维修改造项目完工，年初受疫情影响，有部分项目未按时开工本年度项目减少，故项目支出减少。其中驻村工作队工作经费开支11万元，中央困难群众救助补助，雨露计划补助开支20.34万元，绿汁镇者拉村党员活动室建设及维修补助资金开支10万元，绿汁棚苴村委会农村实用技术培训班工作经费开支3万元，县级配套农村产权制度改革经费开支2.90万元，绿汁镇贫困村人饮安全巩固提升项目开支56.08万元，2020年专项扶贫资金绩效考核奖励资金（绿汁镇棚苴村委会大岭岗人饮工程）开支21.03万

元，绿汁村岂富郎箐抗旱人饮安全提水项目开支 75.03 万元，木厂村栽种菠萝蜜 43 亩项目开支 10.32 万元，竹子村起炸油桃种植 100 亩片区配套设施建设项目开支 21.67 万元，美丽乡村建设项目、人居环境整治工作、农危房改造、户厕改造、烤烟生产等工作经费等项目开支 2708.79 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

易门县绿汁镇 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1947.30 万元，占本年支出合计的 40.30%。与上年对比增加 186.57 万元，增加 10.60%。主要原因是人员增加，干部职工的职务职级晋升、薪级工资调整以及去年未做列支的公积金在今年进行列支。

（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 509.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 26.16%。主要用于工资、补贴等人员经费及办公、会议、培训等办公经费开支；

2.科学技术（类）支出 4 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于绿汁镇百果园科技示范创建经费；

3.文化体育与传媒（类）支出 41.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.13%。主要用于文化、其他文化体育与传媒支出；

4.社会保障和就业（类）支出 164.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.42%。主要用于人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政单位离退休、社会福利等支出；

5.卫生健康（类）支出 72.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.72%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；

6.城乡社区（类）支出 55.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.87%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出；

7.农林水（类）支出 899.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.21%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出；

8.商业服务业（类）支出 9.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.49%。主要用于跨境电子商务兴边富民三年行动计划资金；

9.住房保障（类）支出 190.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.80%。主要用于保障性安居工程、住房改革支出。

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

易门县绿汁镇 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.46 万元，支出决算为 15.40 万元，完成预算的 99.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.07 万元，完成预算的 99.70%；公务接待费支出决算为 5.33 万元，完成预算的 99.44%。2020 年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照《易门县“三公”经费管理规定（暂行）》要求，严格遵循厉行节约相关规定。

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7.65万元，增长98.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.86万元，增长139.19%；公务接待费支出决算增加1.79万元，增长50.56%。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本年度因疫情防控工作，人口普查工作，村级换届工作，脱贫攻坚验收等工作，车辆燃油费增加且车辆运行年限增加，耗损较大，维修率升高，维修费增加。上级部门到镇上开展土地挂钩增减项目工作、招商引资工作、第四批工业遗产申报、2A级景区创建及评审工作等重点工作且故接待费增加。

（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10.07万元，占65.39%；公务接待费支出5.33万元，占34.61%。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10.07万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 10.07 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于绿汁镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 5.33 万元。其中：

国内接待费支出 5.33 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 90 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1230 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。

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

易门县绿汁镇 2020 年机关运行经费支出 67.13 万元，其中行政单位机关运行经费支出 64.17 万元，主要包括办公费 13.03 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.06 万元、差旅费 2.90 万元、会议费 2.33 万元、培训费 0.40 万元、专用燃料费 0.24 万元、接待费 1.98 万元、劳务费 6.28 万元、工会经费 2.71 万元、公务用车运行维护费 6.80 万元、其他交通费用 27.41 万元。参公单位机关运行经费支出 2.96 万元，

主要包括办公费 0.80 万元、差旅费 0.30 万元、会议费 0.34 万元、接待费 0.16 万元、工会经费 0.20 万元、其他交通费用 1.15 万元。与上年对比机关运行经费增加 2.65 万元，增加 4.11%。主要原因为本年度因疫情防控工作，人口普查工作，村级换届工作，脱贫攻坚验收等工作，车辆燃油费增加且车辆运行年限增加，耗损较大，维修率升高，维修费增加。上级部门到镇上开展土地挂钩增减项目工作、招商引资工作、第四批工业遗产申报、2A 级景区创建及评审工作等重点工作和接待费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县绿汁镇部门资产总额 1767.54 万元，其中，流动资产 1291.85 万元，非流动资产 475.69 万元。固定资产原值 1119.11 万元，累计折旧 643.42 万元，净值 475.69 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 554.12 万元，减少 23.87%，其中固定资产减少 17.19 万元，减少 3.49%，流动资产减少 536.93 万元，减少 29.36%。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 52 项，账面原值 33.30 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 215 平方米，账面原值 4.58 万元，实现资产使用收入 2.9 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	1767.54	1291.85	475.69	386.35	17.13	0	72.21	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 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

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

我单位本年无其他重要事项情况说明

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

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。



监督索引号 53042500756901111



收入支出决算总表

部门：易门县绿江镇人民政府

公开01表
金额单位：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	18,849,352.31	一、一般公共服务支出	31	5,094,861.29
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	40,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	415,342.73
八、其他收入	8	25,766,316.07	八、社会保障和就业支出	38	1,648,446.17
	9		九、卫生健康支出	39	724,080.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	558,523.04
	12		十二、农林水支出	42	8,998,401.95
	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	94,517.00
	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	1,907,068.00
	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	28,842,574.00
	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	44,615,668.38	本年支出合计	57	48,323,814.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,542,858.36	年末结转和结余	59	11,834,712.56
总计	30	60,158,526.74	总计	60	60,158,526.74

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：元

部门：易门县审计镇人民政府

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	44,615,668.38	18,849,352.31						25,766,316.07
			一般公共服务支出	4,672,834.46	4,672,834.46						
		201	人大事务	137,772.52	137,772.52						
		20101	行政运行	137,772.52	137,772.52						
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,895,734.62	2,895,734.62						
		2010301	行政运行	2,232,273.39	2,232,273.39						
		2010350	事业运行	613,461.23	613,461.23						
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00						
		20106	财政事务	127,266.59	127,266.59						
		2010601	行政运行	127,266.59	127,266.59						
		20111	纪检监察事务	123,899.81	123,899.81						
		2011101	行政运行	123,899.81	123,899.81						
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,138,394.04	1,138,394.04						
		2013101	行政运行	800,009.40	800,009.40						
		2013102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00						
		2013150	事业运行	238,384.64	238,384.64						
		20133	宣传事务	10,000.00	10,000.00						
		2013304	宣传管理	10,000.00	10,000.00						
		20199	其他一般公共服务支出	239,766.88	239,766.88						
		2019999	其他一般公共服务支出	239,766.88	239,766.88						
		206	科学技术支出	40,000.00	40,000.00						
		20699	其他科学技术支出	40,000.00	40,000.00						
		2069999	其他科学技术支出	40,000.00	40,000.00						
		207	文化旅游体育与传媒支出	455,342.73	455,342.73						
		20701	文化和旅游	419,419.73	419,419.73						
		2070109	群众文化	379,419.73	379,419.73						
		2070111	文化创意与保护	40,000.00	40,000.00						
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35,923.00	35,923.00						
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35,923.00	35,923.00						
		208	社会保障和就业支出	1,428,585.13	1,428,585.13						
		20801	人力资源和社会保障管理事务	529,799.84	529,799.84						
		2080103	机关服务	529,799.84	529,799.84						
		20805	行政事业单位养老支出	824,395.29	824,395.29						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,395.29	824,395.29						
		20821	特困人员救助供养	74,390.00	74,390.00						
		2082101	城市特困人员救助供养支出	74,390.00	74,390.00						
		210	卫生健康支出	724,080.00	724,080.00						
		21011	行政事业单位医疗	724,080.00	724,080.00						
		2101101	行政单位医疗	168,773.00	168,773.00						
		2101102	事业单位医疗	260,362.00	260,362.00						
		2101103	公务员医疗补助	294,945.00	294,945.00						
		212	城乡社区支出	558,523.04	558,523.04						
		21201	城乡社区管理事务	412,287.60	412,287.60						
		2120103	机关服务	412,287.60	412,287.60						
		21299	其他城乡社区支出	146,235.44	146,235.44						
		2129901	其他城乡社区支出	146,235.44	146,235.44						
		213	农林水支出	8,968,401.95	8,968,401.95						
		21301	农业农村	2,350,987.18	2,350,987.18						
		2130104	事业运行	2,321,928.98	2,321,928.98						
		2130199	其他农业农村支出	29,058.20	29,058.20						
		21305	扶贫	2,030,289.90	2,030,289.90						
		2130504	农村基础设施建设	1,521,400.00	1,521,400.00						
		2130505	生产发展	319,889.90	319,889.90						
		2130506	社会发展	129,000.00	129,000.00						
		2130599	其他扶贫支出	60,000.00	60,000.00						
		21307	农村综合改革	4,587,124.87	4,587,124.87						
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,587,124.87	4,587,124.87						
		216	商业服务业等支出	94,517.00	94,517.00						
		21606	涉外发展服务支出	94,517.00	94,517.00						
		2160699	其他涉外发展服务支出	94,517.00	94,517.00						
		221	住房保障支出	1,907,068.00	1,907,068.00						
		22102	住房改革支出	1,907,068.00	1,907,068.00						
		2210201	住房公积金	1,794,915.00	1,794,915.00						
		2210203	购房补贴	112,153.00	112,153.00						
		229	其他支出	25,766,316.07							25,766,316.07
		22999	其他支出	25,766,316.07							25,766,316.07
		2299901	其他支出	25,766,316.07							25,766,316.07

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：元

部门 鄂门县经济和信息化局								
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	48,323,814.18	18,922,185.54	29,401,628.64			
201		一般公共服务支出	5,094,861.29	4,944,861.29	150,000.00			
20101		人大事务	137,772.52	137,772.52				
2010101		行政运行	137,772.52	137,772.52				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,316,944.06	3,266,944.06	50,000.00			
2010301		行政运行	2,533,262.01	2,533,262.01				
2010302		一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00				
2010350		事业运行	613,682.05	613,682.05				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	100,000.00	50,000.00			
20106		财政事务	127,502.92	127,502.92				
2010601		行政运行	127,502.92	127,502.92				
20111		纪检监察事务	123,930.87	123,930.87				
2011101		行政运行	123,930.87	123,930.87				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,138,865.22	1,038,865.22	100,000.00			
2013101		行政运行	800,480.58	800,480.58				
2013102		一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2013150		事业运行	238,384.64	238,384.64				
20133		宣传事务	10,078.82	10,078.82				
2013304		宣传管理	10,000.00	10,000.00				
2013350		事业运行	78.82	78.82				
20199		其他一般公共服务支出	239,766.88	239,766.88				
2019999		其他一般公共服务支出	239,766.88	239,766.88				
206		科学技术支出	40,000.00	40,000.00				
20699		其他科学技术支出	40,000.00	40,000.00				
2069999		其他科学技术支出	40,000.00	40,000.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	415,342.73	415,342.73				
20701		文化和旅游	379,419.73	379,419.73				
2070109		群众文化	379,419.73	379,419.73				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	35,923.00	35,923.00				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35,923.00	35,923.00				
208		社会保障和就业支出	1,648,446.17	1,574,056.17	74,390.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	749,660.88	749,660.88				
2080103		机关服务	529,799.84	529,799.84				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	219,861.04	219,861.04				
20805		行政事业单位养老支出	824,395.29	824,395.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,395.29	824,395.29				
20821		特困人员救助供养	74,390.00		74,390.00			
2082101		城市特困人员救助供养支出	74,390.00		74,390.00			
210		卫生健康支出	724,080.00	724,080.00				
21011		行政事业单位医疗	724,080.00	724,080.00				
2101101		行政单位医疗	168,773.00	168,773.00				
2101102		事业单位医疗	260,362.00	260,362.00				
2101103		公务员医疗补助	294,945.00	294,945.00				
212		城乡社区支出	558,523.04	558,523.04				
21201		城乡社区管理事务	412,287.60	412,287.60				
2120103		机关服务	412,287.60	412,287.60				
21299		其他城乡社区支出	146,235.44	146,235.44				
2129901		其他城乡社区支出	146,235.44	146,235.44				
213		农林水支出	8,998,401.95	6,909,053.85	2,089,348.10			
21301		农业农村	2,380,987.18	2,321,928.98	59,058.20			
2130104		事业运行	2,321,928.98	2,321,928.98				
2130106		科技转化与推广服务	30,000.00		30,000.00			
2130199		其他农业农村支出	29,058.20		29,058.20			
21305		扶贫	2,030,289.90		2,030,289.90			
2130504		农村基础设施建设	1,521,400.00		1,521,400.00			
2130505		生产发展	319,889.90		319,889.90			
2130506		社会发展	129,000.00		129,000.00			
2130599		其他扶贫支出	60,000.00		60,000.00			
21307		农村综合改革	4,587,124.87	4,587,124.87				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,587,124.87	4,587,124.87				
216		商业服务业等支出	94,517.00	94,517.00				
21606		涉外发展服务支出	94,517.00	94,517.00				
2160699		其他涉外发展服务支出	94,517.00	94,517.00				
221		住房保障支出	1,907,068.00	1,907,068.00				
22102		住房改革支出	1,907,068.00	1,907,068.00				
2210201		住房公积金	1,794,915.00	1,794,915.00				
2210203		购房补贴	112,153.00	112,153.00				
229		其他支出	28,842,574.00	1,754,683.46	27,087,890.54			
22999		其他支出	28,842,574.00	1,754,683.46	27,087,890.54			
2299901		其他支出	28,842,574.00	1,754,683.46	27,087,890.54			

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：元

部门：易门县红土镇人民政府

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	18,849,352.31	一、一般公共服务支出	33	5,094,861.29	5,094,861.29		
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	40,000.00	40,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	415,342.73	415,342.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,640,212.02	1,640,212.02		
	9		九、卫生健康支出	41	724,080.00	724,080.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	558,523.04	558,523.04		
	12		十二、农林水支出	44	8,998,401.95	8,998,401.95		
	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	94,517.00	94,517.00		
	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	1,907,068.00	1,907,068.00		
	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、抗灾特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,849,352.31	本年支出合计	59	19,473,006.03	19,473,006.03		
年初财政拨款结转和结余	28	663,653.72	年末财政拨款结转和结余	60	40,000.00	40,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	663,653.72		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	19,513,006.03	总计	64	19,513,006.03	19,513,006.03		

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：元

部门： **景洪市住房和城乡建设局**

支出功能分类科目编码	支出经济分类科目名称	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	663,653.72	633,653.72	30,000.00	18,849,352.31	16,525,614.21	2,323,738.10	19,473,006.03	17,159,267.93	2,313,738.10	40,000.00		40,000.00
201	一般公共服务支出	422,026.83	422,026.83		4,672,834.46	4,522,834.46	150,000.00	5,094,861.29	4,944,861.29	150,000.00			
20101	人大事务				137,772.52	137,772.52		137,772.52	137,772.52				
2010101	行政运行				137,772.52	137,772.52		137,772.52	137,772.52				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	421,209.44	421,209.44		2,895,734.62	2,845,734.62	50,000.00	3,316,944.06	3,266,944.06	50,000.00			
2010301	行政运行	309,988.62	309,988.62		2,232,273.39	2,232,273.39		2,533,262.01	2,533,262.01				
2010302	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00				
2010350	事业运行	220.82	220.82		613,461.23	613,461.23		613,682.05	613,682.05				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00		50,000.00		50,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00			
20106	财政事务	236.33	236.33		127,266.59	127,266.59		127,502.92	127,502.92				
2010601	行政运行	236.33	236.33		127,266.59	127,266.59		127,502.92	127,502.92				
20111	纪检监察事务	31.06	31.06		123,899.81	123,899.81		123,930.87	123,930.87				
2011101	行政运行	31.06	31.06		123,899.81	123,899.81		123,930.87	123,930.87				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	471.18	471.18		1,138,394.04	1,038,394.04	100,000.00	1,138,865.22	1,038,865.22	100,000.00			
2013101	行政运行	471.18	471.18		800,009.40	800,009.40		800,480.58	800,480.58				
2013102	一般行政管理事务				100,000.00		100,000.00			100,000.00			
2013150	事业运行				238,384.64	238,384.64		238,384.64	238,384.64				
20133	宣传事务	78.82	78.82		10,000.00	10,000.00		10,078.82	10,078.82				
2013304	宣传管理				10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				
2013350	事业运行	78.82	78.82					78.82	78.82				
20199	其他一般公共服务支出				239,766.88	239,766.88		239,766.88	239,766.88				
2019999	其他一般公共服务支出				239,766.88	239,766.88		239,766.88	239,766.88				
206	科学技术支出				40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00				
20699	其他科学技术支出				40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00				
2069999	其他科学技术支出				40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出				455,342.73	415,342.73	40,000.00	415,342.73	415,342.73		40,000.00	40,000.00	
20701	文化和旅游				419,419.73	379,419.73	40,000.00	379,419.73	379,419.73		40,000.00	40,000.00	
2070109	群众文化				379,419.73	379,419.73		379,419.73	379,419.73				
2070111	文化创作与保护				40,000.00		40,000.00			40,000.00		40,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				35,923.00	35,923.00		35,923.00	35,923.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				35,923.00	35,923.00		35,923.00	35,923.00				
208	社会保障和就业支出	211,626.89	211,626.89		1,428,585.13	1,354,195.13	74,390.00	1,640,212.02	1,565,822.02	74,390.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	211,626.89	211,626.89		529,799.84	529,799.84		741,426.73	741,426.73				
2080103	机关服务				529,799.84	529,799.84		529,799.84	529,799.84				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211,626.89	211,626.89					211,626.89	211,626.89				
20805	行政事业单位养老支出				824,395.29	824,395.29		824,395.29	824,395.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				824,395.29	824,395.29		824,395.29	824,395.29				
20821	特困人员救助供养				74,390.00		74,390.00	74,390.00			74,390.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出				74,390.00		74,390.00	74,390.00			74,390.00		
210	卫生健康支出				724,080.00	724,080.00		724,080.00	724,080.00				
21011	行政事业单位医疗				724,080.00	724,080.00		724,080.00	724,080.00				
2101101	行政单位医疗				168,773.00	168,773.00		168,773.00	168,773.00				
2101102	事业单位医疗				260,362.00	260,362.00		260,362.00	260,362.00				
2101103	公务员医疗补助				294,945.00	294,945.00		294,945.00	294,945.00				
212	城乡社区支出				558,523.04	558,523.04		558,523.04	558,523.04				
21201	城乡社区管理事务				412,287.60	412,287.60		412,287.60	412,287.60				
2120103	机关服务				412,287.60	412,287.60		412,287.60	412,287.60				
21299	其他城乡社区支出				146,235.44	146,235.44		146,235.44	146,235.44				
2129901	其他城乡社区支出				146,235.44	146,235.44		146,235.44	146,235.44				
213	农林水支出	30,000.00		30,000.00	8,968,401.95	6,909,053.85	2,059,348.10	8,998,401.95	6,909,053.85	2,089,348.10			
21301	农业农村	30,000.00		30,000.00	2,350,987.18	2,321,928.98	29,058.20	2,380,987.18	2,321,928.98	59,058.20			
2130104	事业运行				2,321,928.98	2,321,928.98		2,321,928.98	2,321,928.98				
2130106	科技转化与推广服务	30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00			
2130199	其他农业农村支出				29,058.20		29,058.20	29,058.20		29,058.20			
21305	扶贫				2,030,289.90		2,030,289.90	2,030,289.90		2,030,289.90			
2130504	农村基础设施建设				1,521,400.00		1,521,400.00	1,521,400.00		1,521,400.00			
2130505	生产发展				319,889.90		319,889.90	319,889.90		319,889.90			
2130506	社会发展				129,000.00		129,000.00	129,000.00		129,000.00			
2130599	其他扶贫支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			
21307	农村综合改革				4,587,124.87	4,587,124.87		4,587,124.87	4,587,124.87				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				4,587,124.87	4,587,124.87		4,587,124.87	4,587,124.87				
216	商业服务业等支出				94,517.00	94,517.00		94,517.00	94,517.00				
21606	涉外发展服务支出				94,517.00	94,517.00		94,517.00	94,517.00				
2160699	其他涉外发展服务支出				94,517.00	94,517.00		94,517.00	94,517.00				
221	住房保障支出				1,907,068.00	1,907,068.00		1,907,068.00	1,907,068.00				
22102	住房改革支出				1,907,068.00	1,907,068.00		1,907,068.00	1,907,068.00				
2210201	住房公积金				1,794,915.00	1,794,915.00		1,794,915.00	1,794,915.00				
2210203	购房补贴				112,153.00	112,153.00		112,153.00	112,153.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门 易门县经济镇人民政府

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	10,345,439.44	302	商品和服务支出	2,511,115.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,153,419.00	30201	办公费	1,004,853.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,076,733.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	256,856.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	330.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,475,863.00	30205	水费	606.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824,395.29	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	6,179.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	406,517.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	294,945.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	61,795.65	30211	差旅费	79,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,794,915.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50,000.00	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	4,302,712.87	30215	会议费	64,261.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12,570.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	53,340.00	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	4,302,712.87	30225	专用燃料费	8,226.24	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	162,817.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	211,626.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	68,329.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100,654.85	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	289,309.74	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	399,010.44	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		14,648,152.31	公用经费合计					2,511,115.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

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

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



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县绿汁镇人民政府

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
						合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		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

部门：易门县绿汁镇人民政府

金额单位：元

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	154,600.00	153,994.85
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	101,000.00	100,654.85
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		100,654.85
3. 公务接待费	7	53,600.00	53,340.00
(1) 国内接待费	8	—	53,340.00
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	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	90
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,230
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	—	671,296.50
(一) 行政单位	23	—	641,743.22
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	29,553.28
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：易门县绿汁镇人民政府



一、部门基本情况		<p>(一) 部门概况</p> <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>
二、绩效自评工作情况	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>(二) 自评组织过程</p>	<p>通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等方面的自我评价，了解项目资金实用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效率和效果，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度。分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，有效提高资金管理水平和使用效率。</p> <p>1. 前期准备</p> <p>2. 组织实施</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>2020年，绿汁镇认真贯彻落实市委市政府的各项决策部署，较好地完成了年初绩效目标。发挥了部门优势，依法治税，实现财政增收。抓牢烤烟产业不动摇，提高科技种植水平，抓产量、重质量，顺利完成烤烟生产任务，确保烟叶税收。积极争取了资金，支持地方经济发展，支持产业结构调整，积极筹措和争取资金，确保重点项目建设。完善了财务制度，加大对资金的管理，使得每一笔资金都发挥了最大的效益，促进绿汁的经济、文化、生态、社会、政治方面的发展。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>存在问题有：1、项目申报时，项目指标设置不够有针对性；2、在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；3、项目立项不够及时，未能及时解决群众问题及需求。</p> <p>整改情况：1、提高重视，加强对绩效目标指标的认识，在项目申报时，从项目本身出发，结合绿汁镇实际设置指标，尽量将工作任务细化成为具体工作目标，尽量采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导；3、积极进行调研、实地走访，加大信访力度，发现群众需求及地方发展需要，及时把握乡镇脉络，及时进行资金的申请以及管理，让项目真正地实现惠民、利民，争取把绿汁发展为特色小镇，助力易门发展，助力玉溪之变。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>1. 针对本部门绩效自评中存在的问题，加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。及时调整和优化本部门后续项目和以下年度预算支出的方向和结构，合理源，加强财务管理。2. 建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。3. 把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，加强资金使用管理，在费用报销支付时，严格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，杜绝超支现象的发生，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，群众满意。4、加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。</p>
六、主要经验及做法		<p>应及时根据实际申报资金、及时根据上级部门要求进行项目申报、加强项目实施管理及监控、加强项目资金管理、严格资金拨付及使用情况、事后做好项目绩效评价，及时根据问题整改提升。</p>
七、其他需说明的情况		<p>无其他需说明的情况。</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县综合行政执法局

公开11表

部门名称		易门县综合行政执法局						
内容		说明						
部门总体目标	部门职责	(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 (二) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局 and 产业结构的调整。 (三) 负责编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。 (四) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。 (五) 编制本镇财政预算编制，负责经费的划拨和核算工作。 (六) 完成上级政府交办的其他工作任务。						
	总体绩效目标	照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实开展推进部门预算绩效管理。明确专人负责预算绩效管理，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理。部门绩效目标的设立主要分为产出指标、效益指标、满意度指标三个部分，具体为数量指标、质量指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，涵盖了资金管理、民生、经济、农业、环境、基层治理、满意度等几个方面。规范多镇资金支付行为，提高财政资金运行安全、高效、透明，搞好资产清查，实行软件化管理，实行网络实际操作，政府采购信息化、电子化规范，对所有预算单位进行预算、决算、绩效管理，财政资金优化配置，提高使用质量，优化资源配置，提高财政资金使用效益，提升政府执行力和公信力，财政资金健康使用，让人民群众满意度进一步提高。						
一、部门年度目标								
财年	目标	实际完成情况						
2020	(一) 发挥部门优势，依法治税，力保财政增收：一是抓好烤烟产业不动摇。提高科技种植水平，抓产量、重质量，在遭受严重自然灾害的情况下，完成烤烟生产任务，确保烟叶收入。二是强化税务稽查，严肃税收法纪，堵塞税源漏洞，做到应收尽收，做好个人所得税、增值税的代扣代缴有效地防止了税收流失。(二) 积极争取资金，支持地方经济发展；支持产业结构调整，积极筹资和争取资金，确保重点项目建设。(三) 加强财务管理，强化财务监督；一是完善资产管理，严防国有资产流失，结合中央、省、市、县关于资产清查的要求，开展对镇属各单位的资产、债务清查，进一步完善资产管理，严防国有资产流失。二是加强财政监督职能，结合“多财共管多用”管理方式改革的要求，做好与镇财政所总预算的衔接工作，认真执行政府采购制度，增加预算支出透明度，加强财务监督。(四) 增强大局意识，做好服务工作：一是合理安排，统筹兼顾，井然有序地做好日常工作，提高工作效率，为“客户经营”提供优质的服务。二是维护群众利益，扎实做好农民补贴信息的填报工作。根据云南省财政厅农民补贴“一卡通”工作要求，本着对人民群众高度负责、全心全意为人民服务的原则，与镇属相关部门密切配合，认真细致地完成了农户补贴信息的收集、录入、汇总，并及时上报相关数据，为兑付农民补贴做好准备；三是加强内部管理，与建设、管好、带好财政干部队伍，增强职工责任心、事业心，教育职工廉洁自律。	2020年是“十三五”收官之年，是全面建成小康社会、脱贫攻坚决战决胜之年。全镇实现农村经济总收入47397万元，同比增加5409万元，增长12.9%；实现农民人均可支配收入16310元，同比增加1708元，增长11.7%。四项重点工作取得成效。全镇实现新冠肺炎零报告，爱国卫生运动、脱贫攻坚任务、文化旅游发展取得实效。稳定粮食种植面积，粮食安全得到保障；稳定烤烟支柱产业，完成烟叶交售任务，藏高产业稳步发展，畜牧养殖业快速发展，林牧经济进一步增强。积极筹措争取资金，确保重点项目建设，实施市政基础设施、农业水利等项目，优化营商环境，增强工业发展后劲，改善道路交通条件，助力运输业发展，第三产业发展基础不断夯实，带动一产共同发展的能力持续加强。聚焦“两不愁、三保障、一达标”，深入实施产业、教育、健康、就业、社会兜底和住房保障等行业扶贫，顺利完成产业扶贫项目、人饮安全、灌溉等水利项目、农村人居环境整治项目及实施雨露计划。民生福祉得到新改善，平安绿竹建设成效得到进一步巩固，群众安全感满意度持续提升。						
2021		---						
2022		---						
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)		实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款				
单位运转经费	县级	人员经费和公用经费(基本支出)	2103.22	1715.94	387.28	1892.22	100%	执行率为89.97%
重点项目经费投入	县级	驻村工作队工作经费	11	11		11	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	中央困难群众救助补助、雨露计划补助	20.34	20.34		20.34	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	绿汁镇岩村党员活动室建设和维修补助资金	10	10		10	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	绿汁镇村委会农村实用技术培训班工作经费	3	3		3	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	玉财教〔2020〕146号绿汁镇第四批国家工业遗产申报工作经费	4	4		0	0%	年底财政收回，结转至下年
重点项目经费投入	县级	县级配套农村产权制度改革	2.9	2.9		2.9	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	绿汁镇贫困户人饮安全巩固提升项目	56.08	56.08		56.08	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	2020年专项扶贫资金绩效考核奖励资金(绿汁镇村委会大岭岗人饮工程)	21.03	21.03		21.03	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	绿汁镇岩村村委会农村实用技术培训班工作经费	75.03	75.03		75.03	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	木厂村粮种复种3亩示范项目	10.32	10.32		10.32	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	竹子村起炸油种植100亩片区配套设施建设项目	21.67	21.67		21.67	100%	执行率已达100%
重点项目经费投入	县级	美丽乡村建设项目、人居环境整治工作、农危房改造、户厕改造、烤烟生产等工作经费	3677.26		3677.26	2708.79	100%	执行率为73.66%，主要原因因为部分工程未完工，暂未支付工程款，待工程完工后支付。
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	年初预算完成率	>=	90	%	完成率达90%以上	已完成	
		工资及政策性社会保障资金按月支付次数	=	12	次	已完成12个月的工资及政策性社会保障资金支付	已完成	
		农村劳动力就业转移培训	>=	1450	人次	完成年初指标值	已完成	
		农村人居环境整治参与人次	>=	2800	人次	完成年初指标值	已完成	
		户厕改造完成数	=	2158	座	完成年初指标值	已完成	
	质量指标	政府采购执行率	=	90	%	完成年初指标值	已完成	
		“三公经费”控制率	<	97	%	完成年初指标值	已完成	
		结转结余资金增减率	<	2	%	完成年初指标值	已完成	
		部门整体支出支付进度	=	90	%	完成年初指标值	已完成	
		部门预算公开执行率	=	100	%	完成年初指标值	已完成	
效益指标	经济效益指标	及时支付工资、政策性社会保障资金及其他支出	=	100	%	已及时支付资金	已完成	
		农村居民人均可支配收入	>=	9	%	完成年初指标值	已完成	
		农村经济总收入增长率	>=	9	%	完成年初指标值	已完成	
		基础设施覆盖率	=	100	%	基础设施覆盖率100%	已完成	
		来信来访办结率	>=	97	%	实现办结率达97%以上	已完成	
	社会效益指标	工资福利支出及对个人和家庭的补助	=		月	保障每月行政事业工资支出、村组人员生活补助、政策性社会保障资金及其他支出	已按时支付2020年12个月的保障资金	已完成
		公用经费及工作经费支出	=		月	保障9个村(社区)的经费支出，保障行政事业单位日常运转包括公务用车运行维护及办公用品费、会议费、水电费、邮电费、征订费、交通费、差旅费、培训费、维修费等必需的支出，确保各项工作经费有效支出。	1-9月已按时支付保障资金，10-12月资金未下拨	已完成
		农村人居环境成效	=	100	%	农村人居环境整治成效显著，达到100%	已完成	
		农村经济发展	=	持续发展	年	农村经济持续发展，完成年初指标值	已完成	
		民生改善	=	持续改善	年	民生持续改善，完成年初指标值	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境有较大的改观，保护环境卫生提高	=	不断提高改善	年	环境得到很大改观，保护环境的意识不断提高，完成年初指标值	已完成	
		农村人居环境满意度	>=	98	%	满意度达98%	已完成	
		脱贫攻坚满意度	>=	98	%	满意度达98%	已完成	
其他说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		绿汁镇棚直村委会大岭岗人饮工程省级补助资金							
主管部门		易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	21.03	21.03	21.03	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	21.03	21.03	21.03	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					
	通过基础设施供水管道和小水池的建设，能完全解决群众生产生活用水不足现状，确保了群众旱涝保收和饮水安全，进一步提高生活质量。不断改善贫困山区群众的生产生活条件，为全村加快脱贫致富的步伐创造良好的条件。			通过基础设施供水管道和小水池的建设，有效的解决群众生产生活用水不足现状，确保了群众旱涝保收和饮水安全，进一步提高生活质量。通过该项目，提高了人民群众安全感和满意度，饮水更加便利安全，改善了水利条件，有效减少人口疾病发生率，提高农民健康水平，从而促进农业发展，促进农村增收。形成正确、安全的饮水观念和良好的健康水源保护范围，助力健康中国、助力乡村振兴。					
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100m3水池	=	1	个	1个	10	10	已完成
		DN40涂塑钢管	=	2300	米	2300米	10	10	已完成
	质量指标	项目（工程）验收合格	=	合格	%	合格	5	5	已完成
		符合相关行业标准	=	符合	%	符合	5	5	已完成
	时效指标	开工时间	=	44044	月	完成绩效指标	5	5	已完成
		竣工验收时间	=	44136	月	完成绩效指标	5	5	已完成
	成本指标	新建100m3水池	=	7.33	万元	完成绩效指标	5	5	已完成
DN40涂塑钢管		=	13.34	万元	完成绩效指标	5	5	已完成	
效益指标	经济效益指标	人均节约用水成本	>=	100	元/年	完成绩效指标	5	5	已完成
	社会效益指标	受益人口数	=	109	人	完成绩效指标	10	10	已完成
		受益贫困人口数	=	22	人	完成绩效指标	5	5	已完成
	生态效益指标	解决项目区饮水困难安全问题	=	明显改善	%	长期解决	5	5	后续应加强日常管理，调动村民主人翁意识，自觉维护好供水设施，增加使用年限，解决用水不足情况。
	可持续影响指标	解决项目区饮水困难安全问题	=	明显改善	%	长期改善	5	5	后续应加强日常管理，调动村民主人翁意识，自觉维护好供水设施，增加使用年限，解决用水不足情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=	90	%	完成绩效指标	5	5	已完成
		农业经营主体满意度	>=	90	%	完成绩效指标	5	5	已完成
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金							
主管单位		易门县绿汁镇		实施单位	易门县绿汁镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00		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					
	贯彻落实省市县加快构建现代公共文化服务体系 and 县级文化馆图书馆总分馆制建设工作相关要求，有效改善公共文化服务基础设施和设备条件，补齐绿汁镇文化站公共文化设施缺乏、资源力量不足、功能室布局不合理等短板，整合公共资源，健全基本文化服务项目并免费向群众开放。通过镇综合文化站提升项目，向广大群众提供丰富的公共文化服务内容，提升群众获得感和满意度，促进全镇文化事业健康繁荣发展。			因资金未下达，项目难以实施，未达成年度目标。但在项目开展之前，绿汁镇文化中心便已开展了基本的调研工作，着重了解了我镇文化需求，通过走访的形式了解人民的文化生活及精神需求，以及期许。及时联系施工方查看文化站房屋的破损情况，了解修缮的难度及时间，掌握项目成本。及时对接销售方，了解图书等物资的市场价格。为项目的实施做好了万全的准备。并通过开会的形式收集干部职工的想法，为项目出谋划策。					
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	文化站房屋修缮改造	<=	381	平方米	未达到绩效目标	9	8	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		文化站设施设备采购（电脑、彩色复印机、照相机、液晶电视、阅读桌椅、可移动音箱、书架、文件柜）	<=	23	台/套	未达到绩效目标	9	8	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		文化站设施设备采购（图书）	<=	1000	册	未达到绩效目标	9	8	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		文化站阵地建设和氛围营造	>=	43	个/套	未达到绩效目标	9	8	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		体育健身器材安装	=	3	个/套	未达到绩效目标	9	8	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	未达到绩效目标	9	8	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		项目的可行性	=	100	%	已完成	9	9	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
效益指标	社会效益指标	推进绿汁镇公共文化服务体系完善，保障广大群众基本文化权益	=	100	%	未达到绩效目标	9	8	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		项目的必要性	=	100	%	已完成	9	9	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	未达到绩效目标	9	8	资金未能下拨，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		绿汁镇第四批国家工业遗产申报工作经费							
主管部门		易门县绿汁镇		实施单位	易门县绿汁镇人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4.00	4.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00		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					
	贯彻落实国家工业遗产申报各项政策；研究第四批国家工业遗产申报工作；协调解决申报工作中的重点难点问题；组织、督促、指导和协调各部门做好第四批国家工业遗产申报；对申报工作进行统筹安排；做好申报材料的收集、整理和编制，高质量按要求完成国家工业遗产申报工作。			因资金未下达，项目难以实施，未达成年度目标。但已提前做好做好了谋划工作，如组织专家了解绿汁的工业遗产历史及现状，开会研读国家的工业遗产申报各项政策，通过实地的走访等搜集工业遗产资料，加大自身对绿汁工业的了解。分析研究项目的可行性和必要性，并且通过走访群众的方式了解他们对该项目的观点。					
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	图纸绘制	=	易门铜矿工业遗产项目位置图、平面图	项	未达到绩效目标	8	7	资金未下达，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		开会研究	>=	1	次	已完成	8	8	
	质量指标	第四批国家工业遗产申报材料编制	=	高质量编制易门铜矿第四批国家工业遗产申报项目书，含国家工业遗产申报项目推荐表、易门矿务局简介、项目价值描述、项目保护利用工作基础、项目保护利用工作计划、附件材料（核心物项简介、核心物项照片图册、项目位置图、平面图、《易门县工业遗产管理（暂行）办法》、工业遗产所有权归属证明材料、项目其他证明材料等	项	未达到绩效目标	8	7	资金未下达，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		项目申报其他材料	=	完成项目申报相关汇报材料、国家工业遗产认定现场核实现场材料准备	项	未达到绩效目标	8	7	资金未下达，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
	项目可行性	>=	100	%	已完成	9	9		
效益指标	经济效益指标	助推绿汁镇滇铜古镇特色小镇建设	=	统筹协调推进绿汁镇经济社会发展和易门铜矿工业遗产保护利用，进一步丰富绿汁“滇铜古镇”文化内涵，推动绿汁滇铜历史文化特色小镇建设。	项	未达到绩效目标	8	8	资金未下达，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		社会效益指标	推进绿汁滇铜历史文化的社会影响力	=	做好易门铜矿工业遗产价值和内涵的整体保护，留住几代矿山人人的“乡愁记忆”。	项	未达到绩效目标	8	8
		项目必要性	>=	100	%	已完成	9	9	
	可持续影响指标	实现易门铜矿工业遗产的保护、开发和利用	=	开展遗产的普查评估，为易门铜矿工业遗产的保护管理和下一阶段工业遗产保护利用详细规划与设计提供依据和支持。	项	未达到绩效目标	8	8	资金未下达，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	提高易门铜矿工业遗产的广泛知名度和美誉度，推进易门铜矿工业遗产的保护、开发和利用	=	按照第四批国家工业遗产申报和绿汁镇第四批国家工业遗产申报实施方案做好易门铜矿国家工业遗产申报，促进社会各界人士和广大人民群众对易门铜矿国家工业遗产的了解，推动工业遗产保护工作的深入开展，留住工业文化活的“历史记忆”。	项	未达到绩效目标	8	8	资金未下达，导致项目难以实施。建议：加强项目资金统筹和及时拨付到位，确保项目能顺利实施。
		绿汁镇群众满意度	>=	90	%	已完成	8	8	
其他需要说明事项			无						
总分							100	87.00	(自评等级：良)

项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		易门县绿汁镇者拉村委会党员活动室建设补助经费								
主管部门		易门县绿汁镇		实施单位	易门县绿汁镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	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						
	<p>完成者拉村委会党员活动室的建设及维修，抓好基层基础保障，将党员队伍的办公、活动场所的水平提到新高度，切实提高各项工作质量，推动基层党建上新阶。打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。</p>			<p>通过建设者拉村党员活动室，党员队伍的办公、活动场所的水平提到新高度，切实提高了各项工作质量，推动基层党建上新阶。打牢了基层党建工作基础，切实增强了基层党组织的战斗力和凝聚力，建设了学习型、服务型、创新型基层党组织。完成者拉村委会党建活动的的的基础设施建设及维修，党员活动阵地建设得到有效保障，不断推进了基层党建工作。通过开展活动，提高党员的综合能力，加强团结协作的作用，发挥桥梁和纽带作用，进一步密切党群关系，使党组织的凝聚力不断增强，促进了党建工作的深入开展。</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	配套设施达标率	=	100	%	已完成	12	12	已完成	
		绿汁镇者拉村委会党员活动室建设及维修资金	=	100000	元	已完成	12	12	已完成	
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	已完成	12	12	已完成	
		时效指标	工程按时完工率	=	100	%	已完成	12	12	已完成
			资金支付及时率	=	100	%	已完成	12	12	已完成
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	95	%	已完成	10	10	已完成	
		项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	已完成	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	已完成	10	10	已完成	
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		绿汁镇绿汁村委会细六庄党员活动室修缮专项资金							
主管部门		易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.00	4.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00		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					
	完成细六庄党员活动室修缮，加强党建引领，满足党支部开展党员活动需要，发挥党支部堡垒作用			通过项目实施，能够保障细六庄党员的活动场地，促进党员个人文化素质发展，提高党员文化素质、文化修养，提高了党员生活质量，丰富党员文化生活，丰富党员精神世界。绿汁镇绿汁村委会细六庄党员活动室修缮，使细六庄18名党员直接受益，全体村民间接受益，对全面推进社会主义新农村的建设具有非常重要作用。作为党员活动场所，有利于开展党史学习教育活动，加强党建引领作用。对党员个人文化素质发展起促进作用，可以提高党员文化素质、文化修养，提高党员生活质量，丰富党员文化生活，丰富党员精神世界。对于绿汁村委会细六庄组的发展起推动作用，推进乡村文明建设，对建设繁荣、富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村，都具有很好的社会效益。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成修缮任务	=	100	%	已做实地调研，等待资金下拨	10	10	资金未下达
		开会	>=	1	次	已完成	10	10	
	质量指标	质量验收合格	=	100	%	等待资金下拨	7	7	资金未下达
		符合相关行业标准	=	100	%	等待资金下拨	7	7	资金未下达
	时效指标	工期	<=	1	月	等待资金下拨	7	7	资金未下达
		工程按时完工率	=	100	%	等待资金下拨	7	7	资金未下达
	成本指标	修缮费用	<=	4	万元	等待资金下拨	6	6	资金未下达
效益指标	经济效益指标	修缮费用	<=	4	万元	等待资金下拨	6	6	资金未下达
	社会效益指标	满足党支部日常活动需要	>=	18	人	等待资金下拨	6	6	资金未下达
		项目必要性	>=	100	%	已完成	6	6	
	可持续影响指标	满足党支部日常活动需要	>=	10	年	等待项目实施，资金下拨	6	6	资金未下达
		可持续使用年限	>=	10	年	等待项目实施，资金下拨	6	6	资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	90	%	已完成	6	6	
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		绿汁镇2019年秋季学期2020年春季学期雨露计划补助资金								
主管部门		易门县绿汁镇		实施单位	易门县绿汁镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	12.90	12.90	12.90	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	12.90	12.90	12.90	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						
	缓解建档立卡贫困户教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学，帮助建档立卡贫困户学生顺利完成学业			有效缓解建档立卡贫困户教育负担，达到不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学的目的，帮助建档立卡贫困户学生顺利完成学业，为国家培育人才提供了保障。提高了扶贫工作实效、增强了贫困人口的自身发展能力，做到扶贫扶智，提高了人民群众的满意度和幸福感，助力国家教育事业的发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴战略。						
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	接受职业高等学历教育补助计划建档立卡贫困户子女	=	43	人	完成绩效指标	10	10	已完成	
	质量指标	接受职业中等学历教育补助计划建档立卡贫困户子女所占比例	=	100	%	完成绩效指标	10	10	已完成	
	时效指标	补助时间		=	43922	年	完成绩效指标	10	10	已完成
		验收时间		=	44012	年	完成绩效指标	10	10	已完成
成本指标	接受职业中等学历教育补助计划建档立卡贫困户子女每学年生均补助金额3000元	=	12.9万元	万元	完成绩效指标	10	10	已完成		
效益指标	经济效益指标	“雨露计划”教育扶贫项目的实施，覆盖全乡建档立卡贫困户学生共43人，减轻了学生生活开支压力。	>=	3000	元	完成绩效指标	10	10	已完成	
	社会效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学，帮助建档立卡贫困户学生顺利完成学业	=	43人	人	完成绩效指标	10	10	已完成	
	可持续影响指标	有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困，早日脱贫	=	长期改善	年	≥15年	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	>=	95	%	完成绩效指标	10	10	已完成	
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目支出		绿汁镇2020年者拉腊品贫困村工作队补助经费							
主管部门		易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	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					
	完成好绿汁镇人民政府2020年脱贫攻坚巩固提升，完成好绿汁镇人民政府贫困对象管理及全镇脱贫攻坚工作			充分达到驻村扶贫工作队的日常管理和配合绿汁镇人民政府2020年脱贫攻坚巩固提升项目管理，配合绿汁镇人民政府完成好贫困对象动态管理及全镇脱贫攻坚工作 深入实施精准扶贫精准脱贫，确保驻村工作队帮扶扎实、成效明显、群众满意。					
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	绿汁镇2020年者拉腊品贫困村工作队补助经	>=	6	万元	6	10	10	已完成
	质量指标	绿汁镇2020年者拉腊品贫困村工作队补助经	=	147	户	147户	10	10	已完成
	时效指标	项目进度符合进度计划的比率	=	100	%	完成绩效指标	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	改善驻村扶贫工作队（第一书记）工作条件、扶贫效果	=	有效	项	有效改善	10	10	已完成
		改善项目管理成效、巩固提升成效	=	有效	项	有效改善	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	>=	90	%	完成绩效指标	20	20	已完成
		驻村扶贫工作队（第一书记）满意度	>=	90	%	完成绩效指标	20	20	已完成
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		绿汁镇起富郎等人饮水安全提水项目专项资金							
主管部门		易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	73.05	73.05	73.05	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	73.05	73.05	73.05	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					
	通过实施该项目，改善水利条件，增加农户的收入，提高群众人居饮水安全			通过该项目，提高了人民群众安全感和满意度，饮水更加便利安全，改善了水利条件，有效减少人口疾病发生率，提高农民健康水平，从而促进农业发展，促进农村增收。形成正确、安全的饮水观念和良好的健康水源保护范围，助力健康中国、助力乡村振兴。					
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	新建蓄水池、新建泵站、管材安装部分	=	1	个	1	7	7	已完成
		大地山头新建100m3水池	=	1	个	1	7	7	已完成
	质量指标	验收合格	=	合格	项	合格	7	7	已完成
		符合相关行业标准	=	符合	项	符合	7	7	已完成
	时效指标	开工时间	=	43922	月	完成绩效指标	7	7	已完成
		竣工验收时间	=	43983	月	完成绩效指标	7	7	已完成
	成本指标	大地山头新建100m3水池	=	67.4221	万元	完成绩效指标	7	7	已完成
		新建蓄水池、新建泵站、管材安装部分	=	7.6079	万元	完成绩效指标	7	7	已完成
效益指标	经济效益指标	每亩节约运输成本	>=	100	元/亩	完成绩效指标	7	7	已完成
	社会效益指标	受益人口数	=	58	人	58人	6	6	已完成
		受益贫困人口数	=	186	人	186人	6	6	已完成
	生态效益指标	改善水利条件，增加农户的收入，提高群众人居饮水安全	>=	明显改善	年	≥15年	5	5	已完成
可持续影响指标	改善水利条件，增加农户的收入，提高群众人居饮水安全	>=	长期改善	年	≥15年	5	5	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=	95	%	完成绩效指标	5	5	已完成
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		绿汁镇棚直村委会炉房转运站易地扶贫搬迁安置点体育场地建设专项资金							
主管部门		易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00		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				
	完成绿汁镇棚直村委会炉房转运站易地扶贫搬迁安置点运动场地硬化 配套体育设施，配套水电安装建设，满足人民群众日常生活需要，为人民群众休闲娱乐提供场所。				通过项目实施丰富安置点群众的精神文化生活 确保享受到运动健身的乐趣，改善农村人居环境，进一步提高生活质量。助力了绿汁新农村建设，养成人人爱运动 的好风气，养成体育健身的观念，有助于人民体育活动的展开，促进顺利实施全民计划。强健群众体魄，提高身体素质，更有体力投入到农业发展中，从而促进农业的发展，促进农民增收，助力乡村振兴。				
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	完成建设任务	=	100	%	未完成，资金未实际下达	7	6	资金未下达
		开会	>=	1	次	已完成	7	7	
	质量指标	验收合格	=	100	%	未完成，资金未实际下达	7	7	资金未下达
		符合相关行业标准率	=	100	%	未完成，资金未实际下达	7	7	资金未下达
		项目可行性	>=	100	%	已完成	7	7	
	时效指标	工期	<=	1	月	未完成，资金未实际下达已	7	7	资金未下达
		工程按时完工率	=	100	%	未完成，资金未实际下达	7	7	资金未下达
成本指标	建设费用	<=	20	万元	未完成，资金未实际下达	7	7	资金未下达	
效益指标	社会效益指标	受益户数	=	18	户	未完成，资金未实际下达	7	7	资金未下达
		受益人数	=	86	人	未完成，资金未实际下达	7	7	资金未下达
		项目必要性	>=	100	次	已完成	7	7	
	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	10	年	未完成，资金未实际下达	7	7	资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	未完成，资金未下达	6	6	资金未下达
其他需要说明事项			无						
总分							100	89.00	(自评等级：良)

项目支出绩效自评表

部门：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称 易门县绿汁镇者拉村委会驻村工作队工作经费									
主管部门 易门县绿汁镇				实施单位 易门县绿汁镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	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					
	完成好绿汁镇人民政府2020年脱贫攻坚巩固提升，完成好绿汁镇人民政府贫困对象管理及全镇脱贫攻坚工作			充分达到驻村扶贫工作队的日常管理和配合绿汁镇人民政府2020年脱贫攻坚巩固提升项目管理，配合绿汁镇人民政府完成好贫困对象动态管理及全镇脱贫攻坚工作 深入实施精准扶贫精准脱贫，确保驻村工作队帮扶扎实、成效明显、群众满意。					
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	贫困村驻村工作队配备人数	=	4	人	完成绩效指标	20	20	已完成
		工作经费	=	50000	元	完成绩效指标	20	20	已完成
效益指标	社会效益指标	脱贫工作完成情况	>=	98	%	完成绩效指标	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村工作队满意度	>=	95	%	完成绩效指标	20	20	已完成
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

绿汁镇贫困村人饮安全巩固提升项目专项资金									
易门县绿汁镇			实施单位		易门县绿汁镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		56.08	56.08	56.08	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		56.08	56.08	56.08	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				
	改善水利条件，增加农户的收入，提高群众人居饮水安全。				已完成目标。改善绿汁镇者拉腊品两个贫困村，人饮灌溉水利条件，增加农户的收入，提高群众人居饮水安全，增加群众生活幸福感、获得感、安全感。改善了水利条件，有效减少人口疾病发生率，提高农民健康水平，从而促进农业发展，促进农村增收。形成正确、安全的饮水观念和良好的健康水源保护范围，助力健康中国、助力乡村振兴。				
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	新建封顶蓄水池	=	3	个	完成绩效指标	5	5	已完成
		人饮水池封顶	=	19	个	完成绩效指标	5	5	已完成
		水源地保护标识牌安装	=	108	个	完成绩效指标	5	5	已完成
	质量指标	验收合格	=	合格	项	合格	5	5	已完成
		符合相关行业标准	=	符合	项	符合行业标准	5	5	已完成
	时效指标	开工时间	=	43922	年	完成绩效指标	5	5	已完成
		竣工验收时间	=	43983	年	完成绩效指标	5	5	已完成
	成本指标	新建封顶蓄水池	=	19.73	万元	完成绩效指标	5	5	已完成
		人饮水池封顶	=	35.26	万元	完成绩效指标	5	5	已完成
水源地保护标识牌安装		=	1.08	万元	完成绩效指标	5	5	已完成	
效益指标	经济效益指标	人均节约取水成本	>=	100	元/年	完成绩效指标	4	4	已完成
	社会效益指标	受益人口数量	=	2156	人	完成绩效指标	5	5	已完成
		受益贫困人口数量	=	293	人	完成绩效指标	5	5	已完成
	生态效益指标	改善人居饮水条件	=	长期改善	年	≥15年	4	4	已完成
		改善灌溉用水困难	=	长期改善	年	≥15年	4	4	已完成
	可持续影响指标	解决村民饮水困难问题	=	长期解决	年	≥15年	4	4	已完成
解决村民灌溉用水困难		=	长期解决	年	≥15年	4	4	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=	95	%	完成绩效指标	5	5	已完成
		受益人口满意度	>=	95	%	完成绩效指标	5	5	已完成
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		绿汁镇竹子村杞鲜油桃种植100亩片区配套设施建设项目专项资金							
主管部门		易门县绿汁镇		实施单位	易门县绿汁镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	21.78	21.78	21.78	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	21.78	21.78	21.78	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施改善种植区水利条件，促进群众增产增收			进一步夯实水利基础设施建设，提高产业区的灌溉水平，增加产业区耕地的产出，带动群众发展、壮大产业，增加农户的收入。提高农业种植及灌溉效率，减少农业成本，进而优化产业区的种植结构。也提高了农作物的产量，利于形成农作物的规模化、机械化，促进农民增收。设施也解放了部分劳动力，投入到更多的农业生产中，一方面缓解了压力，另一方面农民多了收入来源。促进了农村的农业现代化发展。					
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	新建100m3水池	=	1	个	1个	10	10	已完成
		架设管道	=	3000	米	3000米	5	5	已完成
	质量指标	验收合格	=	合格	项	合格	5	5	已完成
		符合相关行业标准	=	符合	项	符合	5	5	已完成
	时效指标	开工时间	=	43922	月	完成绩效指标	5	5	已完成
		竣工验收时间	=	43983	月	完成绩效指标	5	5	已完成
	成本指标	新建100m3水池	=	8.55	元	完成绩效指标	5	5	已完成
		架设管道	=	13.23	元	完成绩效指标	5	5	已完成
效益指标	经济效益指标	人均节约运输成本	>=	100	元/年	完成绩效指标	5	5	已完成
	社会效益指标	受益人口数量	=	230	人	230人	5	5	已完成
		受益贫困人口数量	=	65	人	65人	5	5	已完成
	生态效益指标	改善起咋种植区水利条件，促进群众增产增收	>=	明显改善	年	≥15年	10	10	已完成
可持续影响指标	改善起咋种植区水利条件，促进群众增产增收	>=	长期解决	年	≥15年	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=	95	%	完成绩效指标	10	10	已完成
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		2020年中央困难群众价格补助资金								
主管部门		易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.41	0.41	0.41	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.41	0.41	0.41	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					
	保障敬老院老人日常生活开支、杜绝安全事故发生、提高敬老院服务质量。				目标全部完成。敬老院老人日常生活水平明显高于绿汁镇老人平均生活水平，且通过对卜桂兰、期发旺、汤凤英等7位老人家属的询问，均表示对敬老院服务水平满意。					
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年中央困难群众价格补助资金	=	4148	元	全部完成	30	30	已完成	
效益指标	经济效益指标	2020年中央困难群众价格补助资金	=	4148	元	全部完成	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	2020年中央困难群众价格补助资金	=	100	%	全部完成	30	30	已完成	
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		2020年中央困难群众城市特困供养补助资金							
主管部门		易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.02	7.02	7.02	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.02	7.02	7.02	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				
	保障敬老院老人日常温饱，提升敬老院服务质量，保障不发生安全事故。做到让敬老院老人老有所养。				目标全部完成。敬老院老人日常生活水平明显高于绿汁镇老人平均生活水平，且通过对卜桂兰、期发旺、汤凤英等7位老人家属的询问，均表示对敬老院服务水平满意。				
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	中央困难人员救助补助资金	=	70242	元	全部完成	30	30	已完成
效益指标	社会效益指标	中央困难人员救助补助资金	=	70242	元	全部完成	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老人及家属满意度	=	100	%	全部完成	30	30	已完成
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		绿汁镇竹子村杞鲜油桃种植100亩片区配套设施建设项目专项资金							
主管部门		易门县绿汁镇		实施单位	易门县绿汁镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	21.78	21.78	21.78	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	21.78	21.78	21.78	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施改善种植区水利条件，促进群众增产增收			进一步夯实水利基础设施建设，提高产业区的灌溉水平，增加产业区耕地的产出，带动群众发展、壮大产业，增加农户的收入。提高农业种植及灌溉效率，减少农业成本，进而优化产业区的种植结构。也提高了农作物的产量，利于形成农作物的规模化、机械化，促进农民增收。设施也解放了部分劳动力，投入到更多的农业生产中，一方面缓解了压力，另一方面农民多了收入来源。促进了农村的农业现代化发展。					
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	新建100m3水池	=	1	个	1个	10	10	已完成
		架设管道	=	3000	米	3000米	5	5	已完成
	质量指标	验收合格	=	合格	项	合格	5	5	已完成
		符合相关行业标准	=	符合	项	符合	5	5	已完成
	时效指标	开工时间	=	43922	月	完成绩效指标	5	5	已完成
		竣工验收时间	=	43983	月	完成绩效指标	5	5	已完成
	成本指标	新建100m3水池	=	8.55	元	完成绩效指标	5	5	已完成
		架设管道	=	13.23	元	完成绩效指标	5	5	已完成
效益指标	经济效益指标	人均节约运输成本	>=	100	元/年	完成绩效指标	5	5	已完成
	社会效益指标	受益人口数量	=	230	人	230人	5	5	已完成
		受益贫困人口数量	=	65	人	65人	5	5	已完成
	生态效益指标	改善起咋种植区水利条件，促进群众增产增收	>=	明显改善	年	≥15年	10	10	已完成
可持续影响指标	改善起咋种植区水利条件，促进群众增产增收	>=	长期解决	年	≥15年	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=	95	%	完成绩效指标	10	10	已完成
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：易门县绿汁镇人民政府

公开12表

项目名称		绿汁镇绿汁村委会汉滩活动室修缮专项资金							
主管部门		易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.00	3.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00		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				
	完成汉滩活动室修缮，满足人民群众日常生活需要，为村民休闲娱乐提供活动场所，提高村民生活质量，丰富村民日常生活。				通过项目实施，确保汉滩组群众文化生活场所有保障，进一步提高生活质量。丰富农民的娱乐休闲方式，促进经济增长，满足群众精神生活需求，激发了农村的活力，充实了地方的文化内涵，助力了建设绿汁新农村。推动了地方文化资源传承与发展，促进经济与文化的协调发展。提高了村民素质，营造了良好的社会风气。				
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	完成修缮任务	=	100	%	未完成，资金未下达	7	7	资金未下达
		开会研究	>=	1	次	已完成	7	7	
	质量指标	质量验收合格	=	100	%	未完成，资金未下达	7	7	资金未下达
		符合相关行业标准	=	100	%	未完成，资金未下达	7	7	资金未下达
		项目可行性分析	>=	100	%	已完成	7	7	已完成
	时效指标	工期	<=	1	月	未完成，资金未下达	7	6	资金未下达
		工程按时完工率	=	100	%	未完成，资金未下达	7	6	资金未下达
	成本指标	修缮费用	<=	3	万元	未完成，资金未下达	7	7	资金未下达
效益指标	经济效益指标	修缮费用	<=	3	万元	未完成，资金未下达	7	7	资金未下达
	社会效益指标	满足人民群众日常生活需要	>=	90	人	未完成，资金未下达	7	7	资金未下达
	可持续影响指标	满足人民群众日常生活需要	>=	10	年	未完成，资金未下达	7	7	资金未下达
		可持续使用年限	>=	10	年	未完成，资金未下达	7	7	资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	未完成，资金未下达	6	6	资金未下达
其他需要说明事项			无						
总分							100	88.00	(自评等级：良)