

监督索引号 53042500757301000



易门县小街乡人民政府

2020 年度决算公开

目录

第一部分 易门县小街乡人民政府概况

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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县小街乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县小街乡人民政府是易门县人民政府的派出机关，受易门县人民政府领导，行使易门县人民政府赋予的职权。基本职能是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年小街乡认真贯彻落实党的十九大报告精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“生态文明建设示范乡、民族团结进步示范乡”建设，坚持“生态立乡、产业富乡、文化兴乡、开放活乡、依法治乡”五大发展战略，坚持“绿色、跨越、开放、创新、共享”五大发展理念，着力打好“红色牌”、“蓝色牌”、“绿色牌”，把发展作为第一要务，把为人民谋福祉摆在突出位置，以乡村振兴战略为引领，以“五型”政府建设为保障，激活小街乡绿色发展潜力，稳增长，调结构，促发展，发挥生态优势，增强内生发展动力，推动小街加快走上产业升级、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新路子，进一步推进基础设施建设、农村人居环境综合整治、红色乡村建设、水源地保护、护林防火、烤烟生产、文化宣传教育、扫黑除恶、维护社会和谐、基层党建等工作，继续打好脱贫攻坚战，完成县委政府规定的财政收入、固定资产投资项目、向上争取资金、各项考核工作、爱国卫生专项行动、疫情防控等重点工作，加快全面建成小康社会的步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县小街乡人民政府 2020 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 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. 行政单位：易门县小街乡人民政府（含党委、人大、纪委）
2. 参照公务员法管理的事业单位：易门县小街乡财政所
3. 其他事业单位：易门县小街乡农业农村综合服务中心、易门县小街乡社会保障服务中心、易门县小街乡宣传文化服务中心、易门县小街乡规划建设和环境保护中心、易门县小街乡综治中心、易门县小街乡党群服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县小街乡人民政府 2020 年末实有人员编制 67 人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 41 人（含参公管理事业编制 1 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 36 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 12 人。其中：离休 0 人，退休 12 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

易门县小街乡人民政府 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出情况，因此在《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，因此在《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县小街乡人民政府 2020 年度收入合计 1,701.83 万元。其中：财政拨款收入 1,701.83 万元，占总收入的 100.00%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。比上年的收入 1,692.95 万元增加了 8.88 万元，增长 0.52%，主要原因是 2021 年人员工资和部门开展的各项工作比上一年有所增加，相应的收入随之增加。

二、支出决算情况说明

易门县小街乡人民政府 2020 年度支出合计 1,702.38 万元。其中：基本支出 1,233.99 万元，占总支出的 72.49%；项目支出 468.40 万元，占总支出的 27.51%；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%。比上年度的支出 1,672.79 万元增加了 29.59 万元，增长 1.77%，主要原因是 2021 年人员工资和部门开展的各项工作比上一年有所增加，相应的支出随之增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县小街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,233.99 万元。比上年度的支出 826.28 万元增加了 407.71 万元，增长 49.34%，主要原因是 2021 年人员工资和部门开展的各项工作比上一年有所增加，相应的支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,137.72 万元，占基本支出的 92.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 96.27 万元，占基本支出的 7.80%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县小街乡人民政府机构、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 468.40 万元。比上年的支出 846.51 万元减少了 378.11 万元，下降 44.67%，主要原因是小街乡 2021 年在其他城乡社区支出方面的支出比上一年大幅减少，资金主要用于保障人员经费。具体项目支出情况分别是：保险费 0.67 万元；孙兰英红色文化传承工作经费 5.00 万元；学习习近平新时代中国特色社会主义思想经费 3.00 万元；基层宣传文化阵地建设经费 1.00 万元；2019 年财政增收考核奖励资金 10.60 万元；小街乡卫生院厕所改造资金 5.00 万元；木冲村烤烟生产工作经费 1.00 万元；甲浦村委会农村人居环境整治工作经费 2.00 万元；扫黑除恶专项斗争工作经费 2.00 万元；孙兰英烈士纪念馆运行管理经费 2.19 万元；2020 年中央困难群众救助补助资金 3.41 万元；小街乡集镇改造工程项目资金 69.00 万元；小街乡易地扶贫搬迁项目补助资金 14.56 万元；小

街乡下普厂安置点工程建设资金 121.61 万元；2020 年扶贫项目专项资金等 227.36 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

易门县小街乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,702.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年的支出 1,672.79 万元增加了 29.59 万元，增长 1.77%，主要原因是 2021 年人员工资和部门开展的各项工作比上一年有所增加，相应的支出随之增加。

（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 379.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.31%。分别用于人大事务支出 13.69 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出 267.69 万元；财政事务支出 12.47 万元；纪检监察事务支出 15.47 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出 42.93 万元；宣传事务支出 4 万元；其他一般公共服务支出 23.60 万元。主要是保障机关单位正常运转的人员经费、公用经费和部分项目经费支出。

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 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。主要用于维护社会和谐稳定、开展扫黑除恶专项斗争所需的项目经费支出。

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 28.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.69%。主要用于保障小街乡宣传文化服务中心正常运转的人员经费、办公经费和纪念馆正常运转的管理经费支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 142.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.35%。分别用于小街乡社会保障服务中心正常运转的人员经费、办公经费支出；小街乡机关事业单位基本养老保险缴费支出；城市特困人员救助供养支出。

9. 卫生健康（类）支出 61.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.63%。主要用于小街乡机关事业单位的基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。

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

11. 城乡社区（类）支出 135.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.98%。主要用于保障小街乡规划建设和环境保护中

心正常运转的人员经费、办公经费支出和小街乡城乡社区改造项目支出。

12. 农林水（类）支出 785.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.12%。分别用于小街乡农业农村综合服务中心正常运转的人员经费、办公经费支出；小街乡社会发展、生产发展、农村基础设施建设等扶贫开发项目支出；小街乡 6 个村委会 83 个村民小组正常运转的人员经费和办公经费支出。

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

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

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

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

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

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

19. 住房保障（类）支出 166.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.80%。主要用于小街乡机关事业单位住房公积金和购房补贴等基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县小街乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.64 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 57.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.43 万元，完成预算的 57.17%；公务接待费支出决算为 2.64 万元，完成预算的 56.89%。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小街乡严格执行年初预算，严格遵守中央“八项”规定，履行节约，严格经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.29%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是小街乡严格执行年初预算，严格遵守中央“八项”规定，履行节约，严格经费开支。

（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3.43万元，占56.51%；公务接待费支出2.64万元，占43.49%。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3.43万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于小街乡开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费2.64万元。其中：

国内接待费支出 2.64 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 118 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 486 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门到我乡开展督查、调研、工作检查指导等发生的接待支出。

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

易门县小街乡人民政府 2020 年机关运行经费支出 45.30 万元，其中行政单位支出 43.41 万元，参照公务员法管理事业单位 1.89 万元，比上年的 31.78 万元增加了 13.52 万元，增长 42.54%，主要原因是小街乡开展的各项工作业务量和难度比上年增加，相应的支出有所增加。机关运行经费主要用于机关单位正常运转的各项办公费、培训费、会议费、水电费、邮电网络通信费、差旅费、车辆燃油费、维修费、保险费、临聘人员经费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县小街乡人民政府部门资产总额 1596.15 万元，其中，流动资产 1216.17 万元，固定资产 379.98 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 758.63 万元，其中固定资产减少 33.13 万元。处置

房屋建筑物 0 平方米；处置车辆 0 辆；报废报损资产 0 项；出租房屋 150 平方米，账面原值 60 万元，实现资产使用收入 2.4 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	1596.15	1216.17	379.98	301.44	18.47	0	60.07	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 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.16 万元（其中通用设备 4.04 万元，专用设备 4.12 万元，家具、用具、装具及动植物 1.00 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

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

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入

预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、乡村振兴战略：实施乡村振兴战略，要坚持党管农村工作，坚持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进。巩固和完善农村基本经营制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长 30 年。确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。加强农村基层基础工作，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

易门县小街乡人民政府

2021年9月16日

监督索引号 53042500757301111



收入支出决算总表

公开01表

部门：易门县小街乡人民政府

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	17,018,349.10	一、一般公共服务支出	31	3,798,463.58
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	20,000.00
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	287,482.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,421,791.60
	9		九、卫生健康支出	39	618,371.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,357,720.65
	12		十二、农林水支出	42	7,851,247.90
	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	1,668,762.00
	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	
	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	17,018,349.10	本年支出合计	57	17,023,839.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30,000.00	年末结转和结余	59	24,510.00
总计	30	17,048,349.10	总计	60	17,048,349.10

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：易门县小街乡人民政府

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目 编码			项目 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	17,018,349.10	17,018,349.10						
201			一般公共服务支出	3,768,463.58	3,768,463.58						
20101			人大事务	136,893.98	136,893.98						
2010101			行政运行	136,893.98	136,893.98						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,676,882.64	2,676,882.64						
2010301			行政运行	2,311,996.54	2,311,996.54						
2010350			事业运行	314,886.10	314,886.10						
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	124,724.72	124,724.72						
2010601			行政运行	124,724.72	124,724.72						
20111			纪检监察事务	154,643.92	154,643.92						
2011101			行政运行	154,643.92	154,643.92						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	429,318.32	429,318.32						
2013101			行政运行	276,149.56	276,149.56						
2013150			事业运行	153,168.76	153,168.76						
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	236,000.00	236,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	236,000.00	236,000.00						
204			公共安全支出	35,000.00	35,000.00						
20499			其他公共安全支出	35,000.00	35,000.00						
2049901			其他公共安全支出	35,000.00	35,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	295,612.37	295,612.37						
20701			文化和旅游	295,612.37	295,612.37						
2070105			文化展示及纪念馆	30,000.00	30,000.00						
2070109			群众文化	265,612.37	265,612.37						
208			社会保障和就业支出	1,423,171.60	1,423,171.60						
20801			人力资源和社会保障管理事务	643,629.88	643,629.88						
2080103			机关服务	643,629.88	643,629.88						
20805			行政事业单位养老支出	744,110.72	744,110.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,110.72	744,110.72						
20821			特困人员救助供养	35,431.00	35,431.00						
2082101			城市特困人员救助供养支出	35,431.00	35,431.00						
210			卫生健康支出	618,371.00	618,371.00						
21011			行政事业单位医疗	618,371.00	618,371.00						
2101101			行政单位医疗	157,225.00	157,225.00						
2101102			事业单位医疗	214,238.00	214,238.00						
2101103			公务员医疗补助	246,908.00	246,908.00						
212			城乡社区支出	1,357,720.65	1,357,720.65						
21201			城乡社区管理事务	522,120.65	522,120.65						
2120103			机关服务	522,120.65	522,120.65						
21203			城乡社区公共设施	690,000.00	690,000.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	690,000.00	690,000.00						
21299			其他城乡社区支出	145,600.00	145,600.00						
2129901			其他城乡社区支出	145,600.00	145,600.00						
213			农林水支出	7,851,247.90	7,851,247.90						
21301			农业农村	1,838,964.81	1,838,964.81						
2130104			事业运行	1,838,964.81	1,838,964.81						
21305			扶贫	3,439,700.00	3,439,700.00						
2130504			农村基础设施建设	2,107,900.00	2,107,900.00						
2130505			生产发展	1,058,800.00	1,058,800.00						
2130506			社会发展	183,000.00	183,000.00						
2130599			其他扶贫支出	90,000.00	90,000.00						
21307			农村综合改革	2,572,583.09	2,572,583.09						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,572,583.09	2,572,583.09						
221			住房保障支出	1,668,762.00	1,668,762.00						
22102			住房改革支出	1,668,762.00	1,668,762.00						
2210201			住房公积金	1,566,837.00	1,566,837.00						
2210203			购房补贴	101,925.00	101,925.00						

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：易门县小街乡人民政府

支出功能分类科目编码			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
			科目名称	栏次						
类	款	项	合计		1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出		17,023,839.10	12,339,875.16	4,683,963.94			
201			一般公共服务支出		3,798,463.58	3,465,720.64	332,742.94			
20101			人大事务		136,893.98	136,893.98				
2010101			行政运行		136,893.98	136,893.98				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,676,882.64	2,620,139.70	56,742.94			
2010301			行政运行		2,311,996.54	2,305,253.60	6,742.94			
2010350			事业运行		314,886.10	314,886.10				
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		124,724.72	124,724.72				
2010601			行政运行		124,724.72	124,724.72				
20111			纪检监察事务		154,643.92	154,643.92				
2011101			行政运行		154,643.92	154,643.92				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		429,318.32	429,318.32				
2013101			行政运行		276,149.56	276,149.56				
2013150			事业运行		153,168.76	153,168.76				
20133			宣传事务		40,000.00		40,000.00			
2013302			一般行政管理事务		30,000.00		30,000.00			
2013304			宣传管理		10,000.00		10,000.00			
20199			其他一般公共服务支出		236,000.00		236,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出		236,000.00		236,000.00			
204			公共安全支出		20,000.00		20,000.00			
20499			其他公共安全支出		20,000.00		20,000.00			
2049901			其他公共安全支出		20,000.00		20,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出		287,482.37	265,612.37	21,870.00			
20701			文化和旅游		287,482.37	265,612.37	21,870.00			
2070105			文化展示及纪念机构		21,870.00		21,870.00			
2070109			群众文化		265,612.37	265,612.37				
208			社会保障和就业支出		1,421,791.60	1,387,740.60	34,051.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务		643,629.88	643,629.88				
2080103			机关服务		643,629.88	643,629.88				
20805			行政事业单位养老支出		744,110.72	744,110.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		744,110.72	744,110.72				
20821			特困人员救助供养		34,051.00		34,051.00			
2082101			城市特困人员救助供养支出		34,051.00		34,051.00			
210			卫生健康支出		618,371.00	618,371.00				
21011			行政事业单位医疗		618,371.00	618,371.00				
2101101			行政单位医疗		157,225.00	157,225.00				
2101102			事业单位医疗		214,238.00	214,238.00				
2101103			公务员医疗补助		246,908.00	246,908.00				
212			城乡社区支出		1,357,720.65	522,120.65	835,600.00			
21201			城乡社区管理事务		522,120.65	522,120.65				
2120103			机关服务		522,120.65	522,120.65				
21203			城乡社区公共设施		690,000.00		690,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出		690,000.00		690,000.00			
21299			其他城乡社区支出		145,600.00		145,600.00			
2129901			其他城乡社区支出		145,600.00		145,600.00			
213			农林水支出		7,851,247.90	4,411,547.90	3,439,700.00			
21301			农业农村		1,838,964.81	1,838,964.81				
2130104			事业运行		1,838,964.81	1,838,964.81				
21305			扶贫		3,439,700.00		3,439,700.00			
2130504			农村基础设施建设		2,107,900.00		2,107,900.00			
2130505			生产发展		1,058,800.00		1,058,800.00			
2130506			社会发展		183,000.00		183,000.00			
2130599			其他扶贫支出		90,000.00		90,000.00			
21307			农村综合改革		2,572,583.09	2,572,583.09				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		2,572,583.09	2,572,583.09				
221			住房保障支出		1,668,762.00	1,668,762.00				
22102			住房改革支出		1,668,762.00	1,668,762.00				
2210201			住房公积金		1,566,837.00	1,566,837.00				
2210203			购房补贴		101,925.00	101,925.00				

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

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：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	17,018,349.10	一、一般公共服务支出	33	3,798,463.58	3,798,463.58		
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	20,000.00	20,000.00		
	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	287,482.37	287,482.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,421,791.60	1,421,791.60		
	9		九、卫生健康支出	41	618,371.00	618,371.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,357,720.65	1,357,720.65		
	12		十二、农林水支出	44	7,851,247.90	7,851,247.90		
	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	1,668,762.00	1,668,762.00		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,018,349.10	本年支出合计	59	17,023,839.10	17,023,839.10		
年初财政拨款结转和结余	28	30,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	24,510.00	24,510.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	30,000.00		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	17,048,349.10	总计	64	17,048,349.10	17,048,349.10		

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：易门县小街乡人民政府

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	30,000.00		30,000.00	17,018,349.10	12,339,875.16	4,678,473.94	17,023,839.10	12,339,875.16	4,683,963.94	24,510.00		24,510.00	
201		一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00	3,768,463.58	3,465,720.64	302,742.94	3,798,463.58	3,465,720.64	332,742.94				
20101		人大事务				136,893.98	136,893.98		136,893.98	136,893.98					
2010101		行政运行				136,893.98	136,893.98		136,893.98	136,893.98					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				2,676,882.64	2,620,139.70	56,742.94	2,676,882.64	2,620,139.70	56,742.94				
2010301		行政运行				2,311,996.54	2,305,253.60	6,742.94	2,311,996.54	2,305,253.60	6,742.94				
2010350		事业运行				314,886.10	314,886.10		314,886.10	314,886.10					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
20106		财政事务				124,724.72	124,724.72		124,724.72	124,724.72					
2010601		行政运行				124,724.72	124,724.72		124,724.72	124,724.72					
20111		纪检监察事务				154,643.92	154,643.92		154,643.92	154,643.92					
2011101		行政运行				154,643.92	154,643.92		154,643.92	154,643.92					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				429,318.32	429,318.32		429,318.32	429,318.32					
2013101		行政运行				276,149.56	276,149.56		276,149.56	276,149.56					
2013150		事业运行				153,168.76	153,168.76		153,168.76	153,168.76					
20133		宣传事务	30,000.00		30,000.00	10,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00				
2013302		一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00				
2013304		宣传管理				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
20199		其他一般公共服务支出				236,000.00		236,000.00	236,000.00		236,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出				236,000.00		236,000.00	236,000.00		236,000.00				
204		公共安全支出				35,000.00		35,000.00	20,000.00		20,000.00	15,000.00		15,000.00	
20499		其他公共安全支出				35,000.00		35,000.00	20,000.00		20,000.00	15,000.00		15,000.00	
2049901		其他公共安全支出				35,000.00		35,000.00	20,000.00		20,000.00	15,000.00		15,000.00	
207		文化旅游体育与传媒支出				295,612.37	265,612.37	30,000.00	287,482.37	265,612.37	21,870.00	8,130.00		8,130.00	
20701		文化和旅游				295,612.37	265,612.37	30,000.00	287,482.37	265,612.37	21,870.00	8,130.00		8,130.00	
2070105		文化展示及纪念机构				30,000.00		30,000.00	21,870.00		21,870.00	8,130.00		8,130.00	
2070109		群众文化				265,612.37	265,612.37		265,612.37	265,612.37					
208		社会保障和就业支出				1,423,171.60	1,387,740.60	35,431.00	1,421,791.60	1,387,740.60	34,051.00	1,380.00		1,380.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务				643,629.88	643,629.88		643,629.88	643,629.88					
2080103		机关服务				643,629.88	643,629.88		643,629.88	643,629.88					
20805		行政事业单位养老支出				744,110.72	744,110.72		744,110.72	744,110.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				744,110.72	744,110.72		744,110.72	744,110.72					
20821		特困人员救助供养				35,431.00		35,431.00	34,051.00		34,051.00	1,380.00		1,380.00	
2082101		城市特困人员救助供养支出				35,431.00		35,431.00	34,051.00		34,051.00	1,380.00		1,380.00	
210		卫生健康支出				618,371.00	618,371.00		618,371.00	618,371.00					
21011		行政事业单位医疗				618,371.00	618,371.00		618,371.00	618,371.00					
2101101		行政单位医疗				157,225.00	157,225.00		157,225.00	157,225.00					
2101102		事业单位医疗				214,238.00	214,238.00		214,238.00	214,238.00					
2101103		公务员医疗补助				246,908.00	246,908.00		246,908.00	246,908.00					
212		城乡社区支出				1,357,720.65	522,120.65	835,600.00	1,357,720.65	522,120.65	835,600.00				
21201		城乡社区管理事务				522,120.65	522,120.65		522,120.65	522,120.65					
2120103		机关服务				522,120.65	522,120.65		522,120.65	522,120.65					
21203		城乡社区公共设施				690,000.00		690,000.00	690,000.00		690,000.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				690,000.00		690,000.00	690,000.00		690,000.00				
21299		其他城乡社区支出				145,600.00		145,600.00	145,600.00		145,600.00				
2129901		其他城乡社区支出				145,600.00		145,600.00	145,600.00		145,600.00				
213		农林水支出				7,851,247.90	4,411,547.90	3,439,700.00	7,851,247.90	4,411,547.90	3,439,700.00				
21301		农业农村				1,838,964.81	1,838,964.81		1,838,964.81	1,838,964.81					
2130104		事业运行				1,838,964.81	1,838,964.81		1,838,964.81	1,838,964.81					
21305		扶贫				3,439,700.00		3,439,700.00	3,439,700.00		3,439,700.00				
2130504		农村基础设施建设				2,107,900.00		2,107,900.00	2,107,900.00		2,107,900.00				
2130505		生产发展				1,058,800.00		1,058,800.00	1,058,800.00		1,058,800.00				
2130506		社会发展				183,000.00		183,000.00	183,000.00		183,000.00				
2130599		其他扶贫支出				90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00				
21307		农村综合改革				2,572,583.09	2,572,583.09		2,572,583.09	2,572,583.09					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				2,572,583.09	2,572,583.09		2,572,583.09	2,572,583.09					
221		住房保障支出				1,668,762.00	1,668,762.00		1,668,762.00	1,668,762.00					
22102		住房改革支出				1,668,762.00	1,668,762.00		1,668,762.00	1,668,762.00					
2210201		住房公积金				1,566,837.00	1,566,837.00		1,566,837.00	1,566,837.00					
2210203		购房补贴				101,925.00	101,925.00		101,925.00	101,925.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：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	8,987,836.61	302	商品和服务支出	962,686.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,131,316.50	30201	办公费	364,124.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133,425.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	245,719.00	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	1,515,667.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761,586.72	30206	电费	13,474.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15,044.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	336,218.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	243,768.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53,298.90	30211	差旅费	34,486.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,566,837.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	200.00	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	2,389,352.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26,400.00	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	1,703,943.37	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	170,379.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58,096.32	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	27,557.06	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	208,970.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	685,408.72	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	43,953.82	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		11,377,188.70	公用经费合计					962,686.46

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

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
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支和年初、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

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：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			
支出功能分 类科目编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	106,400.00	60,700.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	34,300.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	34,300.00
3. 公务接待费	7	46,400.00	26,400.00
（1）国内接待费	8	—	26,400.00
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	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	118
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	486
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	—	452,973.74
（一）行政单位	23	—	434,034.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	18,939.26
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县小街乡人民政府

公开10表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>一、机构及职能情况：易门县小街乡为全额拨款一级预算单位，共有行政编制数26人，事业编制数41人，年末实际在职58人，其中：行政25人，事业33人。分别设小街乡党委，小街乡人大，小街乡纪委，小街乡人民政府4个行政单位和7个事业单位。政府下设5个办公室（1）综合管理办公室，负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作；（2）党建工作办公室，承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务；（2）负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作；（3）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作；（4）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作；（5）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等工作；（6）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理，城乡环境整治、道路交通安全维护与管理等服务性工作；（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>根据2020年度本部门开展的各项工作的产出指标、效益指标和满意度绩效目标，根据不同的工作重要性、参与人员情况等设立不同的绩效分值，具体在绩效目标表中分要素体现。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>易门县小街乡2020年财政拨款预算收入1701.83万元，财政拨款预算支出1702.38万元；小街乡2020年一般公共预算财政拨款收入1701.83万元，支出决算数为1702.38万元，其中基本支出1233.98万元，项目支出468.40万元，年末结转结余2.45万元，整体支出按功能分类情况：一般公共服务支出379.85万元；公共安全支出2.00万元；文化旅游体育与传媒支出28.75万元；社会保障和就业支出142.18万元；卫生健康支出61.84万元；城乡社区支出135.77万元，农林水支出785.12万元；住房保障支出166.87万元。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>本部门根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3号）等文件精神，深化部门预算改革，完善预算管理制度，着力推进中期财政规划管理，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，盘活存量资金，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生，提高预算支出绩效，促进预算信息公开透明，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进经济健康发展、社会和谐稳定。坚持依法编制，全面完整，编实编细，统筹兼顾、勤俭节约，绩效导向的原则严格编制预算。</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>绩效自评是由预算部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反应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对应。绩效自评的目的在于各部门通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。通过绩效自评提高本部门组织管理能力，资金使用管理能力，监督检查上级补助资金、上级专项转移支付资金、年初预算资金是否一一落到实处，有利于积极向上级部门争取更多的资金投入，协助本地区经济社会等全面发展。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>1. 明确绩效评价对象，对本部门2020年度整体支出开展自评； 2. 编制自评实施方案，编制工作安排计划，具体工作细则，工作开展完成时间等； 3. 成立自评小组，明确职责，合理分工； 4. 根据自评小组各自职责，完善自评准则、标准；</p>
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备 1. 成立自评小组，明确职责，合理分工； 2. 了解熟悉需要开展绩效自评的对象，搜集相关材料，必要时进行实地调研，掌握项目基本情况、开工建设情况、完工情况、项目实施主体、项目验收情况、资金支出情况等； 3. 建立完善相关评价标准，熟悉掌握自评标准、政策。</p> <p>2. 组织实施 1. 相关职能部门、专业人员、评价领导小组对本部门实施的项目进行实地调研、查看相关资料，详细记录相关情况，必要时抽取一部分群众进行群众满意度调查问卷，听取人民群众的意见建议。 2. 查阅、审核项目项目实施的相关材料，包括立项依据、项目批复、资金批复、资金拨付程序、项目实施方案、工作台账、第三方监督资料等。 3. 组织自评小组成员开展自评，结合调研情况，相关部门提供数据支持，对照评价标准政策、公平、公开、客观、公正地开展自评工作。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>		<p>对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反应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对应。绩效自评的目的在于各部门通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>		<p>加强对民生资金的保障，优先充分保障“三保”支出，合理安排资金，严格执行年初预算，加快资金拨付进度，减化拨付程序，对项目资金进行优化，加强项目库管理，配备专业的项目库管理、项目绩效评价管理人员，提高预算编制，项目库编制，绩效目标评价人员的水平，保障充足的时间和人员，加强学习培训，提高项目库、预算编制的质量。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>继续全面推进绩效预算管理改革，不断强化支出责任和效率意识，着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，构建科学规范的部门职责—工作活动—预算项目各层级的绩效目标指标体系，建立资金使用绩效和预算安排挂钩机制，强化绩效导向。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>进一步加强预算编制、预算执行监督管理，加强财政预算资金使用监管，加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益；减少项目资金结余结转。配备专业的预算绩效管理专业人员，增加财务人员，加强财务人员培训学习，减少财务人员工作量，提高预算编制、项目绩效评价的质量。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>无其他需说明情况</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

公开11表

部门名称	易门县小街乡人民政府		
内容		说明	
部门总体目标	部门职责	<p>易门县小街乡人民政府是易门县人民政府的派出机关，受易门县人民政府领导，行使易门县人民政府赋予的职权。基本职能是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。 4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强基层管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定和谐。 5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及民族宗教等工作。 6. 加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，基层党建工作，促进村（居）民委员会民主自治。 8. 制定和组织实施乡村规划建设；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10. 承办县人民政府交办的其它事项。 	
	总体绩效目标	<p>严格执行年初预算，当年的预算当年完成支出，尽可能的避免结余结转，历年欠拨专款及时的下拨，减少滚存，减少下级单位的工作量，减少审批程序，规范支出，有预算有支出，减少预算调整，能够足额保证“三保”支出；保证各类人员的工资、津补贴、绩效、奖金按时、及时足额发放，各类社保缴费按时下拨指标缴纳，各类运转类资金及时下拨，能够及时拨付，保证机构正常运转运行；各类民生资金、扶贫资金及时下拨，让基层单位能够有充足的时间拨付，减轻基层财政工作的压力；完成县委政府制定的各项工作任务目标，完成本部门年初制定的各项工作任务、按照工作计划开展各项工作，完成各项工作目标考核。</p>	

一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2020	严格执行年初预算，当年的预算当年完成支出，尽可能的避免结余结转，历年欠拨专款及时的下拨，减少滚存，减少下级单位的工作量，减少审批程序，规范支出，有预算有支出，减少预算调整，能够足额保证“三保”支出；保证各类人员的工资、津补贴、绩效、奖金按时、及时足额发放，各类社保缴费按时下拨指标缴纳，各类运转类资金及时下拨，能够及时拨付，保证机构正常运转运行；各类民生资金、扶贫资金及时下拨，让基层单位能够有充足的时间拨付，减轻基层财政工作的压力；完成县委政府制定的各项工作任务目标，完成本部门年初制定的各项工作任务、按照工作计划开展各项工作，完成各项工作目标考核。	较好的完成了年初设定的部门绩效目标，尽可能的保证了“三保”支出；及时足额发放了各类人员的工资、津补贴、绩效、奖金，按时下拨各类社保缴费指标并缴纳，分批下拨并拨付各类运转类资金，保证了机构的正常运转运行；及时下拨各类民生资金、扶贫资金，减轻了基层财政工作的压力；完成了县委政府制定的各项工作任务目标，较好的完成了本部门年初制定的各项工作任务。	
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	其他资金			
单位运转经费	县级	人员经费和公用经费（基本支出）	1233.99	1233.99		1233.99	100%	
重点项目经费投入	县级	太平洋财产保险易门支公司保费	0.67	0.67		0.67	100%	
重点项目经费投入	县级	小街乡人民政府孙兰英红色文化传承工作经费	5	5		5	100%	
重点项目经费投入	县级	学习习近平新时代中国特色社会主义思想经费	3	3		3	100%	
重点项目经费投入	县级	县级基层宣传文化阵地建设经费	1	1		1	100%	
重点项目经费投入	县级	2019年财政增收考核奖励资金	10.6	10.6		10.6	100%	
重点项目经费投入	县级	易门县小街乡卫生院厕所改造资金	5	5		5	100%	
重点项目经费投入	县级	扶贫项目	241.92	241.92		241.92	100%	
重点项目经费投入	县级	小街乡木冲村烤烟生产工作经费	1	1		1	100%	
重点项目经费投入	县级	甲浦村委会农村人居环境整治工作经费	2	2		2	100%	
重点项目经费投入	县级	2020年综合治理专项资金（无命案县）	1.5	1.5		0	0	该项目按正常工作开展，当年资金未支出，结转至下一年度。
重点项目经费投入	县级	扫黑除恶专项斗争工作经费	2	2		2	100%	
重点项目经费投入	县级	孙兰英烈士纪念馆运行管理经费	3	3		2.19	73%	
重点项目经费投入	县级	2020年中央困难群众救助补助资金	3.54	3.54		3.4	96%	
重点项目经费投入	县级	小街乡集镇改造工程项目资金	69	69		69	100%	
重点项目经费投入	县级	小街乡下普厂安置点收尾工程建设资金	121.61	121.61		121.61	100%	

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	%	年初预算完成率大于90%	已完成
		工资发放人数	≥	365	人	工资发放人数大于365人	已完成
	质量指标	年初预算调整率	≤	20	%	年初预算调整率小于20%	已完成
		结转结余率	≤	10	%	结转结余率小于10%	已完成
	时效指标	政府采购执行率	≥	85	%	部门政府采购数小于年初预算数	未完成
		年初预算支付进度	≥	90	%	年初预算支付进度大于90%	已完成
	成本指标	预决算公开执行率	=	100	%	预决算公开严格按照规定执行	已完成
		公用经费控制率	≥	90	%	公用经费控制率大于90%	已完成
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	97	%	“三公经费”控制率小于97%	已完成
		完成年财政收入考核基数	≥	760	万元	完成年财政收入考核基数	已完成
		完成烤烟收购任务	≥	102	万公斤	完成烤烟收购任务。收购烟叶102万公斤	已完成
	社会效益指标	完成年初制定的向上争取资金任务数	≥	385	万元	完成年初制定的向上争取资金任务数	已完成
		乡村振兴战略项目稳步实施项目数	≥	5	个	乡村振兴战略项目稳步实施	已完成
		森林火灾发生率	<	1	次	无森林火灾发生情况	已完成
	生态效益指标	扫黑除恶、综治维稳顺利开展，社会和谐稳定	≤	1	次	社会和谐稳定，切实坐到“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”	已完成
		义务植树任务数	≥	30000	株	2020全年义务植树3.15万株	已完成
可持续影响指标	农村人居环境提升，水源保护提升	≥	20	%	爱国卫生“七个专项行动”稳步推进，大力实施岔河水库面源污染治理	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度高于90%	已完成
其他需说明事项	无其他需说明事项						

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		孙兰英烈士纪念馆运行管理费							
主管部门		易门县小街乡		实施单位	易门县小街乡人民政府				
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	3.00	3.00	2.19	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	纪念馆建成开放以来，常年向省市县干部群众开展爱国主义教育，年均接待1.2万人次，为广大干部群众接受革命历史教育、爱国主义教育、红色历史文化教育做出了积极贡献。为进一步做好革命历史遗址的保护和开发利用，充分发挥孙兰英纪念馆、王旦东故居等革命历史遗址对后人爱国主义教育的激励作用，用此经费购买日常运行维护办公用品、讲解服务设备、管理设备、维护维修设备和基础设施，支付维护清洁人员及讲解人员工资。			孙兰英烈士纪念馆，为前来小街接受爱国主义和党员干部党性教育的广大党员干部群众提供丰富的精神食粮。纪念馆2009年8月被省委、省政府授予“云南省爱国主义教育基地”；2015年10月被玉溪市委组织部、市委党校授予“党员干部党性教育现场教学基地”；2017年7月被玉溪市委宣传部、市社科联授予“玉溪市社会科学普及宣传示范基地”；2017年9月被玉溪市委老干部局授予“玉溪市离退休干部正能量教育基地”；2018年6月被易门县委授予“易门县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点”；2018年8月被授予市级“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点”。初步统计，自2015年被命名为“党员干部党性教育现场教学基地”以来，孙兰英烈士纪念馆已累计接待县内外45000余人次。孙兰英烈士纪念馆成为了各级干部群众开展党史学习教育、爱国主义和党性教育的重要平台和载体，在党员干部党性教育活动中发挥了积极而独特的作用。用此经费购买日常运行维护办公用品、支付讲解人员工资、维护维修设备和基础设施。					
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	宣传区域覆盖率	>=	30	万人次	已完成	22	21	
		接待来访人数（年平均）	>=	10000	人次	已完成	22	22	
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	10000	人次	已完成	23	23	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	>=	90	%	已完成	23	22	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分						100	98	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		狮子山村委会鄰家村至大木桥管机耕路专项资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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	53.32	53.32	53.32	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过机耕路建设减少群众劳动强度，降低生产成本，提高群众发展生产积极性，补齐烤烟，豌豆产业区基础设施短板，为全面建成小康社会奠定坚实基础。改善87户321人生产生活条件，其中含建档立卡贫困人口12户52人。				项目于2020年建成使用，项目极大减少群众劳动强度，降低生产成本，提高群众发展生产积极性，补齐烤烟，豌豆产业区基础设施短板，为全面建成小康社会奠定坚实基础。改善87户321人生产生活条件，其中含建档立卡脱贫人口12户52人。				
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	土、石方，排水沟开挖	>=	4195	立方米	完成	10	7	
		排水沟、沉砂池C20混凝土	>=	622.72	立方米	完成	10	8	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	合格	10	10	
	时效指标	当年开工率	>=	100	%	完成	10	8	
		当年完工率	>=	100	%	完成	10	7	
	成本指标	项目投资	=	53.32	万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	52	人	完成	5	5	
		项目受益人口	>=	321	人	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人口满意度	>=	90	%	完成	10	10	
		项目受益建档立卡贫困人口满意度	>=	90	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分							100	90	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		小街乡贫困村人饮安全巩固提升专项资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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	16.85	16.85	16.85	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助贫困村183户699人，建档立卡户27户92人，解决安全饮水问题				项目建成后有效解决易门县小街乡木冲村委会李罗母、普厂村委会下普厂、罗尹村委会小村183户699人，建档立卡户27户92人，解决安全饮水问题。				
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	新建水池3个，木冲村李罗亩200m3水池1个，普厂村下普厂100m31个，罗尹村小村100m31个	>=	400	立方米	完成	10	8	
		水源地保护标识牌安装	=	85	个	完成	10	8	
	质量指标	验收合格率	>=	100	%	完成	10	10	
	时效指标	项目完工率	>=	100	%	完成	10	7	
	成本指标	项目投资	=	16.85	万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	107	人	完成	10	8	
		项目受益人口	>=	699	人	完成	10	9	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目受益人口满意度	>=	90	%	完成	10	10	
		项目受益建档立卡贫困人口满意度	>=	90	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分							100	90	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		小街乡普厂村委会下拉溪饮水安全巩固提升工程专项资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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	12.83	12.83	12.83	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目实施后可解决20户80人（含4户15人建档立卡贫困人口）饮水安全保障问题。				该项目实施后可解决20户80人（含4户15人建档立卡贫困人口）饮水安全保障问题。				
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	压力池修建	>=	5m3	立方米	完成	10	8	
		DN40mm热镀锌管	>=	3175米	米	完成	10	8	
	质量指标	验收合格率	=	1	%	完成	10	10	
	时效指标	当年开工率	>=	1	%	完成	10	8	
		当年完成率	>=	1	%	完成	10	9	
成本指标	项目投资	>=	12.83万元	万元	完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	项目受益人口	>=	80人	人	完成	5	5	
		项目受益建档立卡贫困人口	>=	15人	人	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人口满意度	>=	≥90%	%	完成	10	10	
		项目受益建档立卡贫困人口满意度	>=	≥90%	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分							100	93	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		2019年秋季学期和2020年春季学期雨露计划补助资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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	18.90	18.90	18.30	10.00	96.83	9.68	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施“雨露计划”工程，对小街乡63户63人就读职业教育建档立卡贫困对象实施帮扶，有效落实国家扶贫政策的重要举措，进一步减轻贫困户家庭负担，帮助贫困户度过难关、脱贫致富。				实施“雨露计划”工程，对小街乡61户61人就读职业教育建档立卡贫困对象实施帮扶，有效落实国家扶贫政策的重要举措，进一步减轻贫困户家庭负担，帮助贫困户度过难关、脱贫致富。存在2人未补助，源于学生已离校或者专升本，不符合补助条件。				
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	接受中职教育建档立卡贫困子女	=	40	人	未完成	5	3	
		接受高职教育建档立卡贫困子女	=	23	人	完成	5	5	
		接受中职教育建档立卡贫困子女学生补助资金发放率	=	100	%	完成	10	10	
	质量指 标	接受高职教育建档立卡贫困子女学生补助资金发放率	=	100	%	完成	10	10	
	时效指 标	补助资金及时足额发放	=	100	%	完成	10	10	
	成本指 标	接受中职教育建档立卡贫困子女每学年生均补助金额	=	12	万元	未完成	10	7	
		接受接受高职教育建档立卡贫困子女每学年生均补助金额	=	6.9	万元	完成	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	63	人	未完成	10	8	
	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	>=	享受资 助至毕 业但不 超过	年	完成	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	接受高职教育建档立卡贫困户学生家长满意度	>=	90	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分							100	92.68	自评等 级：优

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		小街乡发展补助资金								
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府				
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	16.96	16.96	0.00	10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>通过产业发展资金有力推动小街乡特色种植业、养殖业、林果业、旅游业的发展，带动其他产业的发展，发展特色、高效、循环经济，增加农民收入，想群众之所想，解群众之所难，最大限度的改善民生，改善人民群众的生活环境，提高人民群众的生活水平和质量，从而提升政府公信力，树立更好的政府形象，提高服务水平和质量，提高服务对象满意度，实现良好的经济效益和社会效益，达到全心全意为人民服务的效果，最终实现全面小康社会。</p>				<p>该项目已完成了年初设定的绩效目标，特色种养殖业数量有所增加，形成规模化种养殖，产出了优质特色的农副产品，提高了种养殖户的经济收入，带动其他产业发展，引进更好的产业项目，发展绿色、健康产业，科学化管理、集群化生产，因地制宜，合理开发利用，有效保护当地的森林、草地、土地、水源等资源；发展循环经济，形成产业链，不断的改善种养殖技术，做到人与自然、人与社会和谐可持续发展。</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	特色种养殖业数量有所增加，形成规模化种养殖	>=	100	%	已完成	10	10		
		优质特色农副产品	>=	100	%	已完成	10	10		
		12个月	>=	100	%	已完成	10	10		
		降低成本，节约资源	>=	100	%	已完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高种养殖户经济收入	>=	100	%	已完成	10	10		
		调整产业结构，有效形成规模化种养殖，形成一套科学的种养殖技术，带动其他产业发展，引进更好的产业项目	>=	100	%	已完成	10	10		
		发展绿色、健康产业，科学化管理、集群化生产，因地制宜，合理开发利用，有效保护当地的森林、草地、土地、水源等资源	>=	100	%	已完成	10	10		
		发展循环经济，形成产业链，不断的改善种养殖技术，做到人与自然、人与社会和谐可持续发展	>=	100	%	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	做到服务对象满意	>=	100	%	已完成	10	10		
其他需要说明事项			无其他需说明事项							
总分							100	90	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经历							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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						—	
		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. 通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，边境更加和谐稳定。 2. 重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。 3. 黑恶势力“保护伞”得以全面铲除，基层组织建设得到明显加强，平安建设、法治建设根基不断夯实。 4. 基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			已完成年度绩效目标，黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。黑恶势力“保护伞”得以全面铲除，基层组织建设得到明显加强，平安建设、法治建设根基不断夯实。基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	依法精准打击黑恶势力犯罪，涉黑案件立案查处率。	=	100	%	已完成	10	10	
		围绕长效常治，建立扫黑除恶专项斗争常态化长效机制。	=	100	%	已完成	10	10	
		围绕行业整治，行业乱象整治率。	=	100	%	已完成	10	10	
	时效指标	根据中央统一安排部署，在规定时间内完成扫黑除恶专项斗争。	=	2020年12月31日以前	年	已完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	加大宣传力度，提高群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率。	>=	90%以上群众知晓	%	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安环境明显好转，群众安全感满意度。	>=	满意度达到90%以上	%	已完成	10	10	
		进一步加强政法机关和政法队伍建设，提升群众对执法工作的综合满意度。	>=	满意度达到90%以上	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分							100	100	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		省级24个贫困村第一书记（工作队长）工作经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		以2020年稳定实现农村贫困人口“两不愁、三保障”、贫困村全部退出为目标，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。			以2020年稳定实现农村贫困人口“两不愁、三保障”、贫困村全部退出为目标，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	覆盖驻村扶贫工作队数	>=	3	个	完成	20	18	
	质量指标	贫困村驻村工作队覆盖率	=	100	%	完成	10	8	
	时效指标	项目完工率	=	100	%	完成	10	8	
	成本指标	项目投资	=	3	万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	643	人	完成	20	20	
		项目受益人口	>=	321	人	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益建档立卡贫困人口满意度	>=	90	%	完成	20	20	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分							100	94	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		综合治理专项资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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	1.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在小街乡围绕矛盾纠纷多元化解、综治中心网格化服务管理一体化实战化运行、命案防控、民族地区社会治理、农村社会治理等重点任务开展基层社会治理试点工作，能够切实增强基层防范化解社会风险矛盾能力，有效提升基层社会治理规范化、科学化、高效化水平。命案防控工作体系、责任体系、保障体系基本建立，防控措施和职责任务落实到位，预防命案发生。				已完成年度绩效目标，切实增强了基层防范化解社会风险矛盾能力，有效提升基层社会治理规范化、科学化、高效化水平。命案防控工作体系、责任体系、保障体系基本建立，防控措施和职责任务落实到位，预防命案发生。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“无命案县(市、区)”和“无命案乡镇(街道)”总数增加的比率	>=	3	%	已完成	10	10	
		完成乡镇(街道)级基层社会治理试点建设数量	>=	1	个	已完成	10	10	
		完成村级基层社会治理试点建设	>=	2	个	已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解率	>=	70	%	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感综合满意率	>=	90	%	已完成	30	30	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分							100	100	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		小街乡狮子山村委会白岩子村内环境综合整治专项资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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	39.82	39.82	39.82	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕”的总要求，以村庄“七改三清”为目标，全面开展村庄道路硬化等为重点的农村人居环境专项整治行动，为实现农村特别是贫困村人居环境全面改善、农村群众生活质量全面提高、美丽宜居乡村建设全面推进，为全面建成小康社会奠定坚实基础。改善26户共99人生产生活条件，脱贫致富，其中含建档立卡贫困人口7户29人。				按照“产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕”的总要求，以村庄“七改三清”为目标，全面开展村庄道路硬化等为重点的农村人居环境专项整治行动，为实现农村特别是贫困村人居环境全面改善、农村群众生活质量全面提高、美丽宜居乡村建设全面推进，为全面建成小康社会奠定坚实基础。改善26户共99人生产生活条件，脱贫致富，其中含建档立卡贫困人口7户29人。				
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	c20硬化村内分户路	>=	259.2	立方米	完成	10	7	
		切缝补油	>=	324	米	完成	10	8	
	质量指标	验收合格率	>=	100	%	完成	10	8	
	时效指标	当年开工率	>=	100	%	完成	10	8	
		当年完成率	>=	100	%	完成	10	7	
	成本指标	项目投资	=	39.82	万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	29	人	完成	5	5	
		项目受益人口	>=	99	人	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人口满意度	>=	90	%	完成	10	10	
		项目受益建档立卡贫困人口满意度	>=	90	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分							100	90	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		小街乡木冲村委会李罗亩片区烤烟、蔬菜产业区灌溉项目专项资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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	52.56	52.56	52.56	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足李罗亩全村生产生活用水，解决1000余亩土地灌溉需求，帮助15户47人建档立卡贫困人口发展生产致富脱贫。				满足李罗亩全村生产生活用水，解决1000余亩土地灌溉需求，帮助15户47人建档立卡贫困人口发展生产致富脱贫。				
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	新建水池	>=	2000立方米	立方米	完成	10	8	
		防护栏	>=	188米	米	完成	10	8	
	质量指标	验收合格率	>=	1	%	完成	10	10	
	时效指标	项目完工率	>=	1	%	完成	10	7	
	成本指标	项目投资	=	52.56万元	万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益人口	>=	458人	人	完成	5	5	
		项目受益建档立卡贫困人口	>=	47人	人	完成	5	5	
	可持续影响指标	使用年限	>=	50年	年	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人口满意度	>=	0.9	%	完成	10	10	
		项目受益建档立卡贫困人口满意度	>=	0.9	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分						100	93	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		小街乡普厂村委会下普厂村人居环境整治项目经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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	19.68	19.68	19.68	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕”的总要求，以村庄“七改三清”为目标，全面开展村庄道路硬化等为重点的农村人居环境专项整治行动，为实现农村特别是贫困村人居环境全面改善、农村群众生活质量全面提高、美丽宜居乡村建设全面推进，为全面建成小康社会奠定坚实基础。帮助95户375人（含14户51人建档立卡贫困人口）群众改善生产生活条件。				按照“产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕”的总要求，以村庄“七改三清”为目标，全面开展村庄道路硬化等为重点的农村人居环境专项整治行动，为实现农村特别是贫困村人居环境全面改善、农村群众生活质量全面提高、美丽宜居乡村建设全面推进，为全面建成小康社会奠定坚实基础。帮助95户375人（含14户51人建档立卡贫困人口）群众改善生产生活条件。				
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	c20硬化村内分户路	>=	259.2	立方米	完成	10	7	
		切缝补油	>=	0.324	公里	完成	10	8	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	完成	10	10	
	时效指标	当年开工率	>=	100	%	完成	10	8	
		当年完成率	>=	100	%	完成	10	8	
	成本指标	项目投资	=	19.68	万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	51	人	完成	5	5	
		项目受益人口	>=	375	人	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人口满意度	>=	90	%	完成	10	10	
		项目受益建档立卡贫困人口满意度	>=	90	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分						100	91	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		2020年市级驻村扶贫工作队经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
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						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以2020年全省稳定实现农村贫困人口“两不愁、三保障”、贫困村全部退出为目标，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。				以2020年全省稳定实现农村贫困人口“两不愁、三保障”、贫困村全部退出为目标，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	驻村扶贫工作队覆盖村委会数	>=	6	个	完成	30	28	
	质量指标	贫困村驻村工作队覆盖率	>=	100	%	完成	10	8	
	时效指标	项目完工率	>=	100	%	完成	10	8	
	成本指标	项目投资	=	6	万元	完成	10	8	
效益指标	社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	643	人	完成	10	8	
		开展各项脱贫攻坚工作	>=	有效	%	完成	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目受益建档立卡贫困人口满意度	>=	90	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无其他需说明事项						
总分							100	90	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：万元

公开12表

项目名称		2020年中央困难群众救助补助资金								
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府				
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	3.54	3.54	3.40	10.00	96.05	9.60		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年中央困难群众救助补助资金（城市特困供养）资金安排32991元，2020年中央困难群众救助补助资金（价格临时补助）资金安排2440元，落实好困难群众补助对象，切实做好资金保障相关工作，确保足额发放救助资金，提高资金使用效益。				目标已完成，用于购置小街乡敬老院五保户的床上用品和寒冬衣物，提升了小街乡敬老院集中供养五保户的生活质量。					
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	特困人员救助供养资金发放人数	=	应补尽补	人次	已完成	10	10		
	质量指标	符合特困人员救助供养资金对象应补尽补	=	应补尽补	人次	已完成	10	10		
	时效指标	按照上级部门要求及时发放特困人员救助供养资金	>=	资金下达后及时发放	%	已完成	10	10		
	成本指标	社会化发放率	>=	0.9	%	已完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平提升情况	>=	提升10%	%	已完成	10	10		
	可持续影响指标	特困人员基本生活水平有所提高	>=	与上年提高10%	%	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	82	%	已完成	10	10		
		工作满意度	>=	85	%	已完成	20	20		
其他需要说明事项			无其他需说明事项							
总分							100	99.6	自评等级：优	