

情况属实，同意公开。

刘亚东

2021年1月7日



监督索引号 53042500757001000

## 易门县浦贝彝族乡人民政府 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 易门县浦贝彝族乡人民政府概况

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

## 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 易门县浦贝彝族乡人民政府概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

主要围绕“促进经济发展、上增农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。

#### (二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，我们有效应对经济下行压力和疫情冲击叠加影响，迎难而上、砥砺奋进，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济社会保持和谐稳定。预计实现农业现价产值 3.59 亿元，同比增长 6.6%；实现工业产值 6.77 亿元，下降 26.6%；其中规上 4.3 亿元，下降 27.9%；规下 2.4 亿元，下降 24%；农村居民人均可支配收入 15176 元，增长 8%；固定资产投资完成 1.55 亿元，低于目标任务 22 个百分点；招商引资完成 8089 万元，完成目标任务的 101%；向上争资 757 万元，完成目标任务的 156%。

**众志成城抗击疫情。**面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和省市县各项决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，及时启动应急响应，落实“四早”措施，强化宣传教育。扎实开展精准联防联控措施，落实落细外防输入、内防反弹各项工作，不失时机推进复工复产复学复市，疫情防控全面转入常态化。投入资金 14.7 万元，采购储备疫情防控物资。全乡各族人民同舟共济、守望相助，累计接受社会各界捐款、捐物折合人民币 17.25 万元。

**人民生活持续向好。**移栽烤烟 9900 亩，完成 100 万公斤烤烟交售任务，实现烟农收入 2961 万元。围绕“一村一品”统筹谋划，产业规模效应进一步凸显，种植菜豌豆 6500 亩、樱桃 3000 多亩、食用玫瑰 2100 亩、青蚕豆 1500 亩、除虫菊 150 亩、洋葱 560 亩，实现产值 3690 万元。依托总投资 3554.8 万元的省级农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范项目，建设罗台旧食用玫瑰、阿姑软籽石榴等 5 个农产品示范基地，建成山里香万吨蔬菜及食用菌深加工生产线等 2 个加工基地；投资 1600 余万元，群策群力建成易门 e 农数字融创广场，并成功申报为“玉溪市 2020 年高层次人才创新创业示范基地（一类）”，圆满承办第十六届中国云南野生菌交易会开幕式及相关活动。完成阿告米核桃初加工、朋多稻米加工厂建设项目。年产软籽石榴 658 吨、板栗 1213 吨，核桃 200 吨、樱桃 30 吨、油橄榄 80 吨，实现林果业现价产值 2983 万元。大力发展适度规模养殖业，实施驿马坡底母箐草地生态建设工程和治理退化项目，存栏生猪 18536 头、大牲畜 1016 头、家禽 520410 只；出栏肉猪 27303 头、生产仔猪 19020 头、肉牛 863 头、山羊 4192 只、家禽 127.8 万只，肉蛋奶总产量 667.89 万公斤，实现畜牧业现价产值 18133 万元。新增转移就业 340 人次，转移农村劳动力 6026 人，实现劳务收入 2335 万元。

**基础设施持续夯实。**积极向上争取资金 1959.17 万元，完成丫口坝库坝除险加固、罗家许家组片区人畜饮水抗旱应急等水利建设工程 13 件。争取资金 92.81 万元，实施石塘坡组等机耕路

建设。争取资金 226.15 万元，实施中浦贝民族团结进步示范村、罗台旧村玫瑰花交易市场等场地建设。完成全乡 1361 户“四类重点对象”CD 级危房排查认定，粘贴农村住房安全认定牌 1250 块，71 套周转房全部竣工入住。投入资金 299.96 万元，加强领导、精心组织、统筹协调、稳步推进，顺利完成苗茂大村统建点地基分配建房工作。兑付禹石沙地质灾害避让搬迁补助资金 66 户 330 万元。提高项目储备质量，利用业务发展资金，实施《集镇控制性详规》《乡村振兴发展规划》《阿姑村 2020 年边疆党建长廊“四位一体”建设试点》等项目规划。

**生态环境持续优化。**完成 7 个村（社区）4856 户的户厕摸底排查，改建和验收 2805 座无害化卫生户厕，改建小朋多行政村公厕 1 座，新建人工氧化塘 1 个。全年共投入资金 20 余万元，出动 800 余人次，清理河道 3 条 15 公里、44 座库坝坝坡杂草垃圾，清理外运河、库、渠垃圾和淤泥 1200 余吨。获批增减挂钩项目 1 个，实施后可节余建设用地指标 108.15 亩、耕地指标 78.26 亩。

**民生福祉持续增进。**加大扶持帮扶，开展脱贫攻坚百日总攻行动，确保贫困人口稳定脱贫，全面消除 9 户 22 人脱贫监测户、41 户 127 人边缘户返贫和致贫；投资 745.88 万元实施扶贫项目 11 件，发放“雨露计划”补助金 12.6 万元。投入抗旱资金 52.65 万元，出动车辆 920 辆次，发动群众 4632 人次，全力开展科学抗旱。积极争取外贸协会爱心捐赠 40 万元，实施浦贝卫生院疫苗接种室改造，全面改善中小学办学条件。发放城乡低保 275.3

万元，惠及 454 户 829 人。发放医疗救助、冬春救灾、计生等各类补助 352 万元。发放公益林生态效益补偿金 110.96 万元、天然商品林停伐补偿金 48.57 万元。开展技能培训 265 人次，转移农村劳动力 5870 人。迁移惠农补贴农户信息 4853 户，实现惠农资金发放“零误差”。城乡居民养老保险参保 12401 人，参保率达 100.92%，医保参保 15289 人，参保率达 97.5%，发放养老金 388.56 万元。持续开展扫黑除恶专项斗争行动，办理核查完毕县扫黑办移交问题线索 11 个。切实做好矛盾纠纷排查化解工作，排查调处矛盾纠纷 90 件，调解成功率 100%，切实维护社会和谐稳定。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入易门县浦贝彝族乡 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.易门县浦贝彝族乡人民政府
- 2.易门县浦贝彝族乡党委
- 3.易门县浦贝彝族乡人大
- 4.易门县浦贝彝族乡纪委
- 5.易门县浦贝彝族乡财政所
- 6.易门县浦贝彝族乡农业农村综合服务中心
- 7.易门县浦贝彝族乡社会保障服务中心
- 8.易门县浦贝彝族乡宣传文化中心
- 9.易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心

10.易门县浦贝彝族乡党群服务中心

11.易门县浦贝彝族乡综治中心

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县浦贝乡人民政府2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

## 第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：易门县浦贝乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；易门县浦贝乡人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

易门县浦贝彝族乡人民政府2020年度收入合计4815.65万元。其中：财政拨款收入2535.86万元，占总收入的52.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育

收费 0 万元), 占总收入的 0%; 经营收入 0 万元, 占总收入的 0%; 附属单位缴款收入 0 万元, 占总收入的 0%; 其他收入 2279.79 万元, 占总收入的 47.35%。与上年对比收入上增 265.87 万元, 其中财政拨款收入上增 703.67 万元, 其他收入减少 437.8 万元。主要原因分析: 由于贯彻落实省市财政相关精神, 加强资金监管, 民生资金直达乡镇, 乡镇财政拨款收入不断上增, 其他收入相应减少; 浦贝乡 2020 年实施 E 农融创广场建设, 县级配套资金上增。

## 二、支出决算情况说明

易门县浦贝彝族乡人民政府 2020 年度支出合计 4874.86 万元。其中: 基本支出 2087.58 万元, 占总支出的 42.82%; 项目支出 2787.28 万元, 占总支出的 57.18%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元, 占总支出的 0%。与上年对比支出上增 964.35 万元, 主要原因分析: 由于财政积极落实地方“三保”, 落实人员经费及公用经费的保障; 拨入的浦贝乡 e 农数字融创广场建设经费、苗茂大村危房改造统规联建点建设资金等的专项资金的上增。

### (一) 基本支出情况

2020 年度用于保障浦贝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2087.58 万元。与上年对比上增 868.6 万元, 由于财政积极落实地方“三保”, 落实人员经费及公用经费的保障。其中: 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1338.94 万元, 占基



本支出的 64.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 748.64 万元，占基本支出的 35.86%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障浦贝乡机关、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 2787.28 万元。与上年对比上增 95.74 万元，主要原因分析由于产业发展、农村危房改造、人饮工程、灌溉设施建设等扶贫或民生类项目进一步上增。其中，扶贫项目 21 个，涉及项目资金 480.53 万元，占项目支出 17.24%，扶贫项目主要聚焦农村饮水安全、产业发展及其配套设施建设、农村人居环境整治及驻村工作队经费保障等；其余一般公共预算财政拨款项目支出包括市级人大代表意见建议办理经费浦贝乡民族文化广场建设资金、浦贝乡基层党建和乡村振兴经费、其他支出包括森林生态效益补偿金、中央农业生产发展资金、特困人员救助供养民生资金，农业农村发展资金等 2306.75 万元，占项目支出的 82.76%。

## 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

浦贝乡 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2601.5 万元，占本年支出合计的 53.37%。与上年对比上增 734.62 万元，主要原因分析由于地方财政积极落实地方“三保”，落实人员经费及公用经费的保障；拨入的浦贝乡 e 农数字融创广场建设经费、苗茂大村危房改造统规联建点建设资金等的专项资金的上增。

### （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 560.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.55%。主要用于主要用于人大、党委、政府、财政、纪委的人员经费和日常办公费支出、组织事务及其他一般公共服务支出。

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5.教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6.科学技术（类）支出 3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 335.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.88%，主要用于宣传文化服务中心的人员经费及日常人员办公费用支出以及乡村振兴旅游文化厕所建设，浦贝乡 E 农融创数据广场建设。

8.社会保障和就业（类）支出 168.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.49%。主要用于社会保障服务中心人员、退休人员经费，日常办公费支出，财政对其他社会保险基金的补助支出等。

9.卫生健康（类）支出 75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.88%，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助费。

10.节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 0%。

11.城乡社区（类）支出 141.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.45%，主要用于规划建设和环境保护中心人员经费和日常办公费支出。

12.农林水（类）支出 978.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.61%。主要用于农业农村综合服务中心人员经费和日常办公费支出，扶贫、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、其他扶贫项目等项目支出。

13.交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15.商业服务业等（类）支出 10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.38%。

16.金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 328.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.63%。主要用于行政事业单位住房公积金和住房补贴支出。

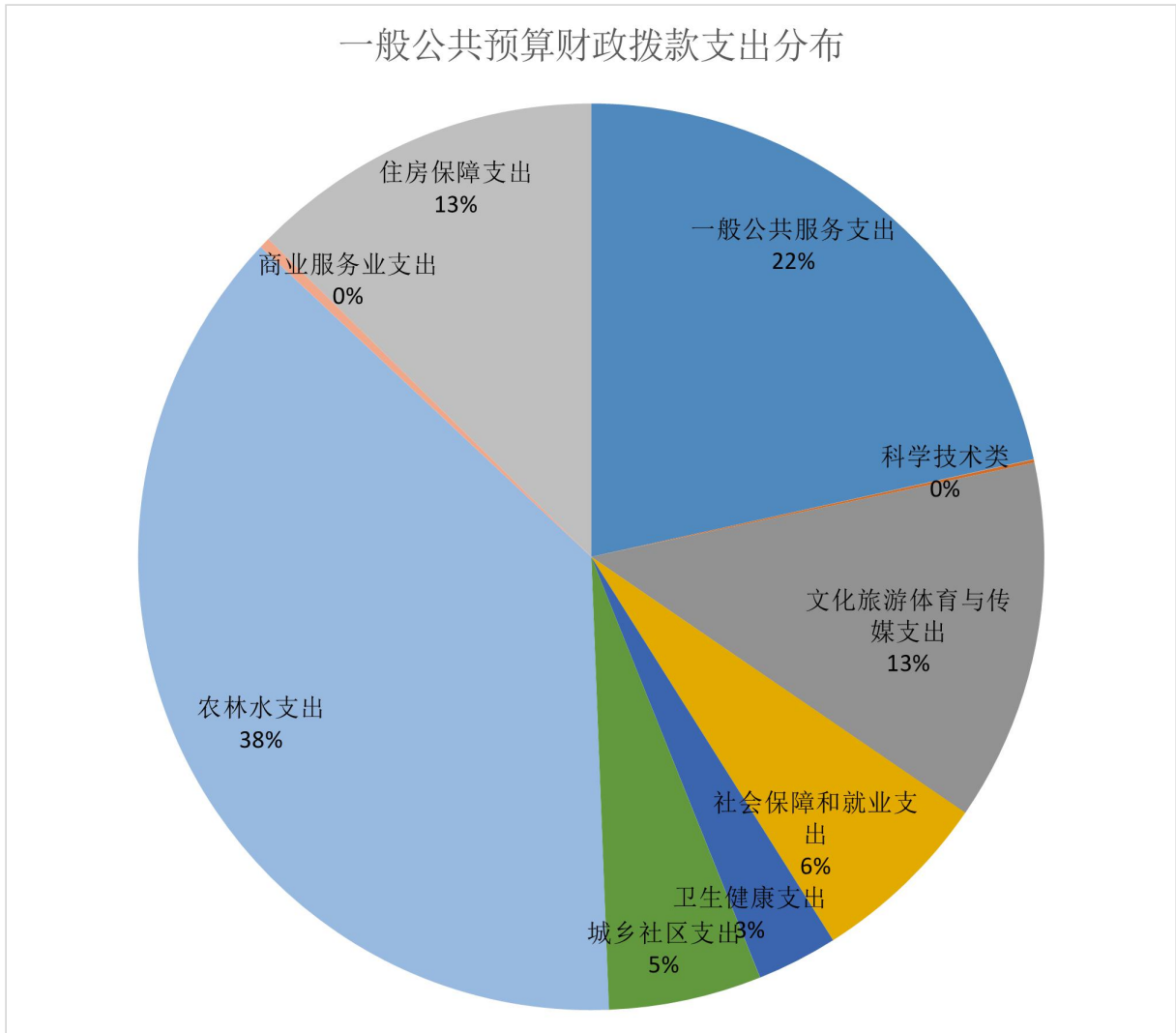
20.粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23.债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24.债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。



#### 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

易门县浦贝彝族乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.2 万元，支出决算为 8.63 万元，完成预算的 77.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.63 万元，完成预算

的 50.58%。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严格控制三公经费，执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格公务接待。

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 3.77 万元，下降 30.4%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.5 万元，下降 20%；公务接待费支出决算减少 2.27 万元，下降 46.33%。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严格控制三公经费，执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少非必要公务接待；公车管理更加规范，公车使用效率提高，公务用车运行费降低，特种行业专业用车费用未纳入三公经费统计。

## （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 6 万元，占 69.52%；公务接待费支出 2.63 万元，占 30.48%。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 6 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 6 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。主要用于应急抢险所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3.公务接待费支出 2.63 万元。其中：

国内接待费支出 2.63 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 80 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 640 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级开展检查、考察、调研及开展日常公务活动发生的接待支出。

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

易门县浦贝彝族乡人民政府 2020 年机关运行经费支出 680.75 万元，与上年对比上增 432.9 万元，主要原因分析纳入决算的站所日常公用经费开支全部并入行政单位机关运行经费进行开支，导致 2020 年机关运行经费决算支出上增。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于为全乡所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。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月，易门县浦贝彝族乡人民政府资产总额 2853.35 万元，其中，流动资产 1823.31 万元，固定资产 1030.04 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，本年资产总额上增 350.76 万元，其中固定资产上增 565.69 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2853.35	1823.31	1030.04	664.76	189.02		176.26				

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 4 万元，其中：政府采



购货物支出 4 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**

本单位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、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。

二、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：一般公共预算收入、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。

三、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据国家有关政策规定向干部职工发放的用于购买住房的补贴。

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

**监督索引号 53042500757001111**



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

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	25,358,638.98	一、一般公共服务支出	31	5,606,468.87
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	30,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,350,779.00
八、其他收入	8	22,797,898.64	八、社会保障和就业支出	38	1,689,170.71
	9		九、卫生健康支出	39	750,666.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,418,383.32
	12		十二、农林水支出	42	9,783,752.08
	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	100,000.00
	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	3,285,791.00
	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	22,733,612.01
	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	48,156,537.62	本年支出合计	57	48,748,622.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13,729,033.14	年末结转和结余	59	13,136,947.77
总计	30	61,885,570.76	总计	60	61,885,570.76

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：易门县锦屏山乡人民政府

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	48,156,537.62	25,358,638.98						22,797,898.64
201			一般公共服务支出	5,412,268.87	5,412,268.87						
20101			人大事务	159,133.95	159,133.95						
2010101			行政运行	159,133.95	159,133.95						
20102			政协事务	70,000.00	70,000.00						
2010202			一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,209,764.46	3,209,764.46						
2010301			行政运行	2,341,137.76	2,341,137.76						
2010350			事业运行	570,026.70	570,026.70						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298,600.00	298,600.00						
20106			财政事务	494,357.56	494,357.56						
2010601			行政运行	494,357.56	494,357.56						
20111			纪检监察事务	150,669.00	150,669.00						
2011101			行政运行	150,669.00	150,669.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	988,343.90	988,343.90						
2013101			行政运行	681,175.80	681,175.80						
2013150			事业运行	307,168.10	307,168.10						
20133			宣传事务	20,000.00	20,000.00						
2013304			宣传管理	20,000.00	20,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	320,000.00	320,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	320,000.00	320,000.00						
206			科学技术支出	30,000.00	30,000.00						
20699			其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00						
2069999			其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,350,779.00	3,350,779.00						
20701			文化和旅游	3,350,779.00	3,350,779.00						
2070109			群众文化	350,779.00	350,779.00						
2070199			其他文化和旅游支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,689,170.71	1,689,170.71						
20801			人力资源和社会保障管理事务	717,309.31	717,309.31						
2080103			机关服务	717,309.31	717,309.31						
20805			行政事业单位养老支出	859,684.80	859,684.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,684.80	859,684.80						
20808			抚恤	34,343.60	34,343.60						
2080801			死亡抚恤	34,343.60	34,343.60						
20821			特困人员救助供养	77,833.00	77,833.00						
2082101			城市特困人员救助供养支出	77,833.00	77,833.00						
210			卫生健康支出	750,666.00	750,666.00						
21011			行政事业单位医疗	750,666.00	750,666.00						
2101101			行政单位医疗	192,851.00	192,851.00						
2101102			事业单位医疗	255,128.00	255,128.00						
2101103			公务员医疗补助	302,687.00	302,687.00						
212			城乡社区支出	956,211.32	956,211.32						
21201			城乡社区管理事务	445,368.73	445,368.73						
2120103			机关服务	445,368.73	445,368.73						
21203			城乡社区公共设施	30,000.00	30,000.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30,000.00	30,000.00						
21299			其他城乡社区支出	480,842.59	480,842.59						
2129901			其他城乡社区支出	480,842.59	480,842.59						
213			农林水支出	9,783,752.08	9,783,752.08						
21301			农业农村	2,085,788.00	2,085,788.00						
2130104			事业运行	2,005,788.00	2,005,788.00						
2130106			科技转化与推广服务	40,000.00	40,000.00						
2130126			农村社会事业	10,000.00	10,000.00						
2130199			其他农业农村支出	30,000.00	30,000.00						
21305			扶贫	4,805,300.00	4,805,300.00						
2130504			农村基础设施建设	2,235,600.00	2,235,600.00						
2130505			生产发展	2,323,700.00	2,323,700.00						
2130506			社会发展	126,000.00	126,000.00						
2130599			其他扶贫支出	120,000.00	120,000.00						
21307			农村综合改革	2,892,664.08	2,892,664.08						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,892,664.08	2,892,664.08						
216			商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00						
21606			涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00						
2160699			其他涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00						
221			住房保障支出	3,285,791.00	3,285,791.00						
22101			保障性安居工程支出	1,400,000.00	1,400,000.00						
2210105			农村危房改造	1,400,000.00	1,400,000.00						
22102			住房改革支出	1,885,791.00	1,885,791.00						
2210201			住房公积金	1,810,534.00	1,810,534.00						
2210203			购房补贴	75,257.00	75,257.00						
229			其他支出	22,797,898.64							22,797,898.64
22999			其他支出	22,797,898.64							22,797,898.64
2299901			其他支出	22,797,898.64							22,797,898.64

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：易门县浦安镇乡人民政府

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	48,748,622.99	20,875,771.85	27,872,851.14			
201		一般公共服务支出	5,606,468.87	5,243,668.87	362,800.00			
20101		人大事务	223,333.95	159,133.95	64,200.00			
2010101		行政运行	159,133.95	159,133.95				
2010108		代表工作	64,200.00		64,200.00			
20102		政协事务	200,000.00	200,000.00				
2010299		其他政协事务支出	200,000.00	200,000.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,209,764.46	2,911,164.46	298,600.00			
2010301		行政运行	2,341,137.76	2,341,137.76				
2010350		事业运行	570,026.70	570,026.70				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298,600.00		298,600.00			
20106		财政事务	494,357.56	494,357.56				
2010601		行政运行	494,357.56	494,357.56				
20111		纪检监察事务	150,669.00	150,669.00				
2011101		行政运行	150,669.00	150,669.00				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	988,343.90	988,343.90				
2013101		行政运行	681,175.80	681,175.80				
2013150		事业运行	307,168.10	307,168.10				
20133		宣传事务	20,000.00	20,000.00				
2013304		宣传管理	20,000.00	20,000.00				
20199		其他一般公共服务支出	320,000.00	320,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	320,000.00	320,000.00				
206		科学技术支出	30,000.00	30,000.00				
20699		其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00				
2069999		其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	3,350,779.00	3,350,779.00				
20701		文化和旅游	3,350,779.00	3,350,779.00				
2070109		群众文化	350,779.00	350,779.00				
2070199		其他文化和旅游支出	3,000,000.00	3,000,000.00				
208		社会保障和就业支出	1,689,170.71	1,611,337.71	77,833.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	717,309.31	717,309.31				
2080103		机关服务	717,309.31	717,309.31				
20805		行政事业单位养老支出	859,684.80	859,684.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,684.80	859,684.80				
20808		抚恤	34,343.60	34,343.60				
2080801		死亡抚恤	34,343.60	34,343.60				
20821		特困人员救助供养	77,833.00		77,833.00			
2082101		城市特困人员救助供养支出	77,833.00		77,833.00			
210		卫生健康支出	750,666.00	750,666.00				
21011		行政事业单位医疗	750,666.00	750,666.00				
2101101		行政单位医疗	192,851.00	192,851.00				
2101102		事业单位医疗	255,128.00	255,128.00				
2101103		公务员医疗补助	302,687.00	302,687.00				
212		城乡社区支出	1,418,383.32	926,211.32	492,172.00			
21201		城乡社区管理事务	445,368.73	445,368.73				
2120103		机关服务	445,368.73	445,368.73				
21203		城乡社区公共设施	30,000.00		30,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	30,000.00		30,000.00			
21299		其他城乡社区支出	943,014.59	480,842.59	462,172.00			
2129901		其他城乡社区支出	943,014.59	480,842.59	462,172.00			
213		农林水支出	9,783,752.08	4,898,452.08	4,885,300.00			
21301		农业农村	2,085,788.00	2,005,788.00	80,000.00			
2130104		事业运行	2,005,788.00	2,005,788.00				
2130106		科技转化与推广服务	40,000.00		40,000.00			
2130126		农村社会事业	10,000.00		10,000.00			
2130199		其他农业农村支出	30,000.00		30,000.00			
21305		扶贫	4,805,300.00		4,805,300.00			
2130504		农村基础设施建设	2,235,600.00		2,235,600.00			
2130505		生产发展	2,323,700.00		2,323,700.00			
2130506		社会发展	126,000.00		126,000.00			
2130599		其他扶贫支出	120,000.00		120,000.00			
21307		农村综合改革	2,892,664.08	2,892,664.08				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,892,664.08	2,892,664.08				
216		商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00				
21606		涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00				
2160699		其他涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00				
221		住房保障支出	3,285,791.00	3,285,791.00				
22101		保障性安居工程支出	1,400,000.00	1,400,000.00				
2210105		农村危房改造	1,400,000.00	1,400,000.00				
22102		住房改革支出	1,885,791.00	1,885,791.00				
2210201		住房公积金	1,810,534.00	1,810,534.00				
2210203		购房补贴	75,257.00	75,257.00				
229		其他支出	22,733,612.01	678,865.87	22,054,746.14			
22999		其他支出	22,733,612.01	678,865.87	22,054,746.14			
2299901		其他支出	22,733,612.01	678,865.87	22,054,746.14			

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：易门县浦贝彝族乡人民政府

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	25,358,638.98	一、一般公共服务支出	33	5,606,468.87	5,606,468.87		
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	30,000.00	30,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,350,779.00	3,350,779.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,689,170.71	1,689,170.71		
	9		九、卫生健康支出	41	750,666.00	750,666.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,418,383.32	1,418,383.32		
	12		十二、农林水支出	44	9,783,752.08	9,783,752.08		
	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	100,000.00	100,000.00		
	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	3,285,791.00	3,285,791.00		
	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	25,358,638.98	本年支出合计	59	26,015,010.98	26,015,010.98		
年初财政拨款结转和结余	28	726,372.00	年末财政拨款结转和结余	60	70,000.00	70,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	726,372.00		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	26,085,010.98	总计	64	26,085,010.98	26,085,010.98		

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：易门县自然资源局		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目代码	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		726,372.00	200,000.00	526,372.00	25,358,638.98	19,996,905.98	5,361,733.00	26,015,010.98	20,196,905.98	5,818,105.00	70,000.00		70,000.00
201	一般公共预算支出	264,200.00	200,000.00	64,200.00	5,412,268.87	5,043,668.87	368,600.00	5,606,468.87	5,243,668.87	362,800.00	70,000.00		70,000.00
20101	人大事务	64,200.00		64,200.00	159,133.95	159,133.95		223,333.95	159,133.95	64,200.00			
2010101	行政运行				159,133.95	159,133.95		159,133.95	159,133.95				
2010108	代表工作	64,200.00		64,200.00				64,200.00		64,200.00			
20102	政协事务	200,000.00	200,000.00		70,000.00		70,000.00	200,000.00	200,000.00		70,000.00		70,000.00
2010202	一般行政管理事务				70,000.00		70,000.00				70,000.00		70,000.00
2010299	其他政协事务支出	200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				3,209,764.46	2,911,164.46	298,600.00	3,209,764.46	2,911,164.46	298,600.00			
2010301	行政运行				2,341,137.76	2,341,137.76		2,341,137.76	2,341,137.76				
2010350	事业运行				570,026.70	570,026.70		570,026.70	570,026.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				298,600.00		298,600.00	298,600.00		298,600.00			
20106	财政事务				494,357.56	494,357.56		494,357.56	494,357.56				
2010601	行政运行				494,357.56	494,357.56		494,357.56	494,357.56				
20111	纪检监察事务				150,669.00	150,669.00		150,669.00	150,669.00				
2011101	行政运行				150,669.00	150,669.00		150,669.00	150,669.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				988,343.90	988,343.90		988,343.90	988,343.90				
2013101	行政运行				681,175.80	681,175.80		681,175.80	681,175.80				
2013150	事业运行				307,168.10	307,168.10		307,168.10	307,168.10				
20133	宣传事务				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				
2013304	宣传管理				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				
20199	其他一般公共服务支出				320,000.00	320,000.00		320,000.00	320,000.00				
2019999	其他一般公共服务支出				320,000.00	320,000.00		320,000.00	320,000.00				
206	科学技术支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				
20699	其他科学技术支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				
2069999	其他科学技术支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出				3,350,779.00	3,350,779.00		3,350,779.00	3,350,779.00				
20701	文化和旅游				3,350,779.00	3,350,779.00		3,350,779.00	3,350,779.00				
2070109	群众文化				350,779.00	350,779.00		350,779.00	350,779.00				
2070199	其他文化和旅游支出				3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				
208	社会保障和就业支出				1,689,170.71	1,611,337.71	77,833.00	1,689,170.71	1,611,337.71	77,833.00			
20801	人力资源和社会保险管理事务				717,309.31	717,309.31		717,309.31	717,309.31				
2080103	机关服务				717,309.31	717,309.31		717,309.31	717,309.31				
20805	行政事业单位养老支出				859,684.80	859,684.80		859,684.80	859,684.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				859,684.80	859,684.80		859,684.80	859,684.80				
20808	抚恤				34,343.60	34,343.60		34,343.60	34,343.60				
2080801	死亡抚恤				34,343.60	34,343.60		34,343.60	34,343.60				
20821	特困人员救助供养				77,833.00		77,833.00	77,833.00		77,833.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出				77,833.00		77,833.00	77,833.00		77,833.00			
210	卫生健康支出				750,666.00	750,666.00		750,666.00	750,666.00				
21011	行政事业单位医疗				750,666.00	750,666.00		750,666.00	750,666.00				
2101101	行政单位医疗				192,851.00	192,851.00		192,851.00	192,851.00				
2101102	事业单位医疗				255,128.00	255,128.00		255,128.00	255,128.00				
2101103	公务员医疗补助				302,687.00	302,687.00		302,687.00	302,687.00				
212	城乡社区支出	462,172.00		462,172.00	926,211.32	926,211.32	30,000.00	1,418,383.32	926,211.32	492,172.00			
21201	城乡社区管理事务				445,368.73	445,368.73		445,368.73	445,368.73				
2120103	机关服务				445,368.73	445,368.73		445,368.73	445,368.73				
21203	城乡社区公共设施				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			
21299	其他城乡社区支出	462,172.00		462,172.00	480,842.59	480,842.59		943,014.59	480,842.59	462,172.00			
2129901	其他城乡社区支出	462,172.00		462,172.00	480,842.59	480,842.59		943,014.59	480,842.59	462,172.00			
213	农林水支出				9,783,752.08	4,898,452.08	4,885,300.00	9,783,752.08	4,898,452.08	4,885,300.00			
21301	农业农村				2,065,788.00	2,065,788.00	80,000.00	2,065,788.00	2,065,788.00	80,000.00			
2130104	事业运行				2,065,788.00	2,065,788.00		2,065,788.00	2,065,788.00				
2130106	科技转化与推广服务				40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			
2130126	农村社会事业				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00			
2130199	其他农业农村支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			
21305	扶贫				4,805,300.00		4,805,300.00	4,805,300.00		4,805,300.00			
2130504	农村基础设施建设				2,235,600.00		2,235,600.00	2,235,600.00		2,235,600.00			
2130505	生产发展				2,323,700.00		2,323,700.00	2,323,700.00		2,323,700.00			
2130506	社会发展				126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00			
2130599	其他扶贫支出				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00			
21307	农村综合改革				2,892,664.08	2,892,664.08		2,892,664.08	2,892,664.08				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				2,892,664.08	2,892,664.08		2,892,664.08	2,892,664.08				
216	商业服务业等支出				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				
21606	涉外发展服务支出				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				
2160699	其他涉外发展服务支出				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				
221	住房保障支出				3,285,791.00	3,285,791.00		3,285,791.00	3,285,791.00				
22101	保障性安居工程支出				1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00				
2210105	农村危房改造				1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00				
22102	住房改革支出				1,885,791.00	1,885,791.00		1,885,791.00	1,885,791.00				
2210201	住房公积金				1,810,534.00	1,810,534.00		1,810,534.00	1,810,534.00				
2210203	购房补贴				75,257.00	75,257.00		75,257.00	75,257.00				

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：易门县澜沧彝族自治州人民政府

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	10,654,472.13	302	商品和服务支出	6,807,493.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,404,783.00	30201	办公费	154,381.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,159,264.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	296,090.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	260.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,334,220.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859,684.80	30206	电费	49,513.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21,193.58	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	460,709.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	289,957.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	39,230.33	30211	差旅费	160,968.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,810,534.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55,689.29	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	2,734,940.68	30215	会议费	37,103.39	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	31,023.41	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	26,300.00	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	34,343.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2,700,597.08	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	167,471.23	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,741,683.77	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	67,270.98	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	60,000.00	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	259,698.33	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	974,936.00	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		13,389,412.81	公用经费合计						6,807,493.17

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



部门：易门县人力资源和社会保障局 公开07表  
 金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。特别说明：易门县浦贝彝族乡人民政府无政府性基金预算收支情况，在部门决算公开时，也一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

# 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：易门县浦贝彝族乡人民政府

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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入和年初、年末结转结余情况。特别说明：易门县浦贝彝族乡人民政府2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，在部门决算公开时，也一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开09表  
金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	112,000.00	86,300.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	60,000.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	60,000.00	60,000.00
3. 公务接待费	7	52,000.00	26,300.00
(1) 国内接待费	8	—	26,300.00
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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	80
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	640
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	6,807,493.17
(一) 行政单位	23	—	6,807,493.17
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
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：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	(一) 基本情况。1. 主要职能。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。易门县浦贝彝族乡人民政府下设4个行政单位政府、人大、党委、纪委；1个参公管理事业单位乡财政所；6个事业单位浦贝乡农业农村综合服务中心、浦贝乡宣传文化中心、浦贝乡社会保障服务中心、浦贝乡规划建设 and 环境保护中心、浦贝乡党群服务中心、浦贝乡综治中心。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	以中心站所为单位，设定中心站所绩效目标，按照各站所负责项目，为每个项目设定具体绩效目标	
	(三) 部门整体收支情况	浦贝乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1477.47万元，其中基本支出预算数1447.6万元，项目支出预算数为29.86万元。2020一般公共预算财政拨款决算数2601.5万元，其中基本支出决算数2019.69元，项目支出决算数581.81万元其中本年支出536.17万元，上年结转结余52.64万元，结转至下年数7万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	建立了严格的部门预算管理制度	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	易门县浦贝彝族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元，支出决算为8.63万元，完成预算的77.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算的50.58%。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严格控制三公经费，执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格公务接待。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	2020年浦贝乡按照上级部门批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。绩效评价及其结果的应用有效地促进了本单位预算绩效管理逐年持续改进	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	年初设定绩效目标
		2. 组织实施	项目实施前的项目审批——项目施工中的绩效跟踪——项目施工完组织专业人士验收评估——项目结束后的回访
三、评价情况分析综合评价结论		本单位的绩效目标管理在上级部门的指导和帮助下更加规范及使用，每个站所职工都树立了绩效管理理念。	
四、存在的问题和整改情况		随着资金向基层倾斜越来越多，乡镇项目库项目越来越多，财务人员工作量逐年增加与人员不稳定、不充分、不专业的矛盾日益突出。严重影响了项目绩效管理的质量和水平。项目库建立流于表面形式，未真正取得实效，由本末倒置的情况。不断加强业务人员培训。	
五、绩效自评结果应用		绩效自评结果很好的应用到项目后期管理过程中。	
六、主要经验及做法		确立可行项目，确定项目的具体绩效目标，对项目实行跟踪管理，项目完成后组织检查验收自评。	
七、其他需说明的情况		无	

# 部门整体支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开1表

部门名称		易门县浦贝彝族乡人民政府	
内容		说明	
部门职责	主要围绕“促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。		
部门总体目标	总体绩效目标	<p>一、培育壮大产业。立足现有产业基础，加快产业结构调整，积极引进新兴产业，着力构建现代产业体系。强化招商引资，坚持在提升招商效率质量效益上下功夫，争项目强实力。</p> <p>二、推进乡村振兴。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，坚持以城乡融合发展为导向，以农民增收为落脚点，探索“二产联一产带三产”的旅游发展路子，高起点谋划、高质量推进乡村振兴战略，把乡村振兴与脱贫攻坚、美丽乡村建设、农村人居环境整治等融合起来，让群众在农业农村优先发展中享有更多获得感、幸福感。</p> <p>三、启动建设现代物流产业园。创建生态农业观光示范带，结合抓河流域河道治理和浦贝河、扒河高标准农田整治项目，配套农业设施特别是水、路设施，引进果蔬种植大户加大土地流转，建设集种植体验、休闲度假、农业观光、科普教育、餐饮娱乐等功能为一体的农业生态旅游观光点。</p> <p>四、持续强化社会事业。坚持以人民为中心，扎实抓好各项社会事业，推进社会事业共建共享，让人民群众有更多获得感、幸福感。</p> <p>五、维护社会和谐稳定。加强社会治安综合治理，健全社会治安防控体系，完善社会稳定风险评估机制，矛盾纠纷多元化化解机制，维护社会和谐稳定。</p>	

## 一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	一统筹协调，重点推进项目建设，促进产业兴旺。抢抓县委、县政府对浦贝在全县发展战略布局中处于核心区域定位的重要战略机遇，开展重点建设项目与国土空间规划工作统筹协调工作，吃透上级政策文件精神，用好用活增减挂钩措施，严守生态红线，超前规划、积极对接加大招商引资力度，抢抓谋划重点项目。积极争取，完善基础设施，夯实发展基础。抢抓国家、省市县公路规划建设和县乡公路改造、建制村通畅工程等重要的交通战略机遇，全面提升乡村公路畅通能力，完成玉楚高速公路（浦贝段）建设顺利通车。开发运营，拓展广场经营范围，形成商业聚集。充分发挥区位优势和产业基础条件，扎实推进乡村振兴战略，做强做优浦贝早板栗、泡核桃、软籽石榴、食用玫瑰、野生菌等优质农特产品，让产品“走出去”“叫得响”。	浦贝乡按照年初设定绩效目标，认真审核项目实施方案，科学制定合理的项目规划，编制可量化的绩效目标，确定专人负责项目实施全过程，绩效监管贯穿项目实施全过程，圆满的完成了年初设定的绩效目标，并为下一年开展项目绩效管理提供了宝贵的借鉴经验。围绕“一村一品”统筹谋划，产业规模效应进一步凸显，基础设施持续夯实，实施中浦贝民族团结进步示范村、罗台旧村玫瑰花交易市场等场地建设，提高项目储备质量，利用业务发展资金，实施《集镇控制性详规》《乡村振兴发展规划》《阿姑村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点》等项目规划；生态环境持续优化，完成7个村（社区）4856户的户厕摸底排查，改建和验收2805座无害化卫生户厕等建设；民生福祉持续增进，开展脱贫攻坚百日总攻行动，确保贫困人口稳定脱贫，全面消除9户22人脱贫监测户、41户127人边缘户返贫和致贫；投资745.88万元实施扶贫项目11件，发放“雨露计划”补助金12.6万元；浦贝乡2020年整体绩效目标实际完成情况较好。
2021	一、生态优先，坚持绿色发展理念，促进生态宜居，落实环境保护“党政同责、一岗双责”和“河长制”、“路长制”、“山林长制”。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。二、注重民生，持续巩固改善生活，促进乡风文明，鼓励支持创业带动就业，着力提高专业化、综合性、全方位创业服务和创业孵化能力，进一步加大创业担保贷款贴息政策支持力度，大力开展就业技能培训，加大企业稳岗支持力度，重点围绕支柱产业和新兴产业对技能人才需求，大力开展职业技能培训，完善卫生基础设施，强化乡村医生队伍的管理，加强新型农村合作医疗和服务机制，提高医疗保障水平。	---
2022	一、完善体系，提升乡村治理能力，促进治理有效。建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，发挥群众参与治理主体作用，增强乡村治理能力。二、巩固提升，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进生活富裕。在全面实现脱贫攻坚的基础上，深入实施乡村振兴战略，聚力推动观念、规划和政策上的统筹衔接，以脱贫攻坚在产业、生态、组织、文化和人才等方面取得的成效为基础，推动要素配置、资金投入、公共服务向农业农村倾斜，推进乡村振兴。	---

## 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）	2087.58	2019.69	67.89	2087.58	100.00%	无偏差
重点项目经费投入	县级	项目经费运转经费	1313.69		1313.69	0	0.00%	资金分析不到位
重点项目经费投入	县级	乡镇存量资金支付项目工程类支出	2205.46	0	2205.46	2205.46	100.00%	无偏差
重点项目经费投入	县级	涉及人员类补助及社区补助类支出	20.38	20.38	0	20.38	100.00%	无偏差
重点项目经费投入	县级	涉及村组基础设施建设类项目	455.93	455.93	0	455.93	100.00%	无偏差
重点项目经费投入	县级	涉及乡镇业务发展资金及其他工作经费	105.51	105.51	0	105.51	100.00%	无偏差

## 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	推进旅游业发展，申报旅游发展项目	=	3	项	2	无偏差	无
		收益人数	>=	4000	人	4000	无偏差	无
	数量指标	补助项目个数	>=	40	个	45	无偏差	无
	数量指标	评审项目数量	>=	10	个	10	无偏差	无
	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	无偏差	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	98	无偏差	无
		评审验收合格率	>=	95	%	98	无偏差	无
	经济效益指标	促进全乡经济发展	=	10	年	10	无偏差	无
效益指标	社会效益指标	就业增加率或失业减少率	=	200	人次	200	无偏差	无
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率不断上升	>=	75.00	%	85.00	无偏差	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95.00	%	95.00	无偏差	无
其他需说明事项								

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目基本情况		2019年秋季学期2020年春季学期雨露计划补助资金							
		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
项目资金 (万元)	主管部门	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	12.60	12.60	12.60	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.60	12.60	12.60			—	
		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				
	贯彻落实国家教育扶贫政策。通过雨露计划的实施，确保我乡42名就读中职、高职的建档立卡贫困家庭子女学生享受生活补助，助其完成学业教育建档立卡贫困户学生女顺利完成学业，缓解建档立卡贫困户教育负担，学有一技之长，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。				全乡建档立卡户中子女就读中等职业学校的学生共42人，每人每学年补助3000元，共计补助12.6万元。确保42名就读中职、高职的建档立卡贫困家庭子女学生享受生活补助，助其完成学业教育建档立卡贫困户学生女顺利完成学业，缓解建档立卡贫困户教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困。				
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	补助人数	=	42	人	42	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	资金兑付率	=	100%	%	100%	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成补助	=	100%	%	100%	20	20	无偏差
产出指标	成本指标	补助标准	=	3000	元/人	3000	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	42	人	42	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	=	100%	%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	96%	%	96%	10	9	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	99.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目基本情况		2020年中央困难群众救助补助资金							
项目资金 (万元)		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡社会保障服务中心		
			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	7.34	7.34	7.34	10.00	1.00		
		其中：当年财政拨款	7.34	7.34	7.34			—	
		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《云南省社会救助实施办法》云政发【2014】65号，进一步做好城乡困难群众基本生活保障工作				能保障敬老院老人正常生活秩序，按照上级要求，核定老人生活标准，在吃、穿、住、照顾四方面均能达标，维持敬老院老人良好的生活环境及条件。				
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	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	>	不低于上年	人	保障了18人的良好的生活环境及条件	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	>	有所提升	人	完成	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=	85%	%	95%	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	100.00	(自评等级：优)



## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目资金 (万元)		易门县浦贝彝族乡人民政府		实施单位		易门县浦贝彝族乡社会保障服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		0.44	0.44	0.44	10.00	1.00	10.00		
其中：当年财政拨款		0.44	0.44	0.44			—		
上年结转资金							—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实《云南省社会救助实施办法》云政发【2014】65号，进一步做好城乡困难群众基本生活保障工作			能保障敬老院老人正常生活秩序，按照上级要求，核定老人生活标准，在吃、穿、住、照顾四方面均能达标，维持敬老院老人良好的生活环境及条件。					
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	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	>	不低于上年	人	保障了18人的良好的生活环境及条件	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	>	有所提升	人	完成	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=	85%	%	95%	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	100.00	100

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目资金 (万元)		易门县浦贝彝族乡人民政府		实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府			
		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		28.70	28.70	28.70	10.00	1.00	10.00		
其中：当年财政拨款		28.70	28.70	28.70			—		
上年结转资金							—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、贯彻落实发展产业扶贫的国家扶贫政策。2、通过实施水塘村委会和木箐组200亩豌豆，50亩烤烟种植区生产路建设工程，方便农业机械及人出入，显著提高农作物产出量，稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。3、水塘村委会和木箐组200亩豌豆，50亩烤烟种植区生产路建设工程：2150m×3.5m，单边排水沟400m（内径尺寸：宽0.4m×深0.3m）。			完成新建生产路长2150m×宽3.5m；单边排水沟400m（内径尺寸：宽0.4m×深0.3m）项目实际建设总投资：28.7万元，其中：中央扶贫资金28.7万元、省级扶贫资金0万、市级扶贫资金0万元、县级配套扶贫资金0万元、群众自筹0万元。与实际目标无差异。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生产路	>=	2150	米	2150	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	单边排水沟	>=	400	米	400	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100%	%	100%	10	8	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100%	%	100%	10	9	无偏差
产出指标	成本指标	项目总投资	<=	287000	元	287000	10	9	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	8	人	8	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	=	100%	%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95%	%	96%	10	9	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分						100	95.00	(自评等级：优)	

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目基本信息		水塘村委会石塘坡组300亩豌豆种植区生产路建设工程专项资金							
项目名称		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.20	31.20	31.20	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	31.20	31.20	31.20			—		
	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、贯彻落实发展产业扶贫的国家扶贫政策。2、通过实施水塘村委会和木菁组200亩豌豆，50亩烤烟种植区生产路建设工程，方便农业机械及人出入，显著提高农作物产出量，稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。3、水塘村委会和木菁组200亩豌豆，50亩烤烟种植区生产路建设工程：2150m×3.5m，单边排水沟400m（内径尺寸：宽0.4m×深0.3m）。			完成新建生产路长2150m×宽3.5m；单边排水沟400m（内径尺寸：宽0.4m×深0.3m）项目实际建设总投资：28.7万元，其中：中央扶贫资金28.7万元、省级扶贫资金0万、市级扶贫资金0万元、县级配套扶贫资金0万元、群众自筹0万元。与实际目标无差异。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生产路	>=	2280	米	2280	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	单边排水沟	>=	450	米	450	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100%	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100%	%	100%	10	9	无偏差
产出指标	成本指标	项目总投资	<=	312000	元	312000	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	17	人	17	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	带动产业发展	=	100%	%	100%	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	=	99%	%	99%	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	97%	%	97%	10	9	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	96.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

		水塘村委会代尾组人居环境整治专项资金							
		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
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	32.91	32.91	32.91	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32.91	32.91	32.91			—		
	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					
	贯彻落实国家扶贫政策。通过实施水塘村委会代尾组人居环境整治，切实改变该村小组贫困群众出行难的问题，明显改善交通运输状况，显著改善人居环境，提高环境质量，有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。			完成水塘村委会代尾组人居环境整治项目村内道路硬化 65m×2m×0.2m；村内主路硬化171m×3m×0.2m；村内主路硬化287m×3.5m×0.2m；单边排水沟458m？（内径尺寸：宽0.3m×深0.3m），钢筋沟盖板25m；毛石挡土墙43.2m3。建设总投资：32.91万元，其中：中央扶贫资金32.91万元、省级扶贫资金0万、市级扶贫资金0万元、县级配套扶贫资金0万元、群众自筹0万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村内道路硬化 65m×2m×0.2m	>=	130	平方米	130	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	村内主路硬化 171m×3m×0.2m	>=	130	平方米	130	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	单边排水沟458m	>=	458	米	458	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	8	人	8	15	13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	>=	98%	%	98%	15	13	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	96.00	（自评等级：优）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目名称		水塘村委会大山脚组400亩樱桃、300亩烤烟种植区生产路及排水沟建设工程专项资金							
主管部门		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
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	36.70	36.70	36.70	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	36.70	36.70	36.70			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻落实发展产业扶贫的国家扶贫政策。2. 通过实施大山脚400亩樱桃、300亩烤烟种植区生产路及排水沟项目，方便农业机械及人出入，显著提高农作物产出量，稳定解决温饱，迈向小康，市县可持续发展。3. 水塘村委会大山脚400亩樱桃、300亩烤烟种植区生产路及排水沟2237米（土方开挖、石方开挖、土方回填、涵洞、挡墙等），原有水管移装1642米				完成1、新建生产路421m×3.5m；2、新建生产主岔路1816m×3m；新建单边排水沟2237m。上述建设项目总投资：36.7万元，其中：中央扶贫资金0万元、省级扶贫资金36.7万、市级扶贫资金0万元、县级配套扶贫资金0万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生产路2237米	>=	2237	米	2237	15	15	无偏差
产出指标	数量指标	排水沟2237米	>=	2237	米	2237	15	15	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	按时完工	=	100	%	100	15	13	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	30	人	30	15	13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	=	100	%	100%	15	13	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分						100	94.00	(自评等级：优)	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目名称 浦贝社区中浦贝组民族团结进步示范村专项资金										
易门县浦贝彝族乡人民政府		实施单位			易门县浦贝彝族乡人民政府					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	1.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00			—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实国家扶贫政策。通过实施浦贝社区中浦贝民族团结进步示范村项目，切实改变该村民小组贫困群众出行难的问题，明显改善交通运输状况，显著改善人居环境，提高环境质量，有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。			完成浦贝社区中浦贝组民族团结进步示范村建设项目巷道排污沟修复 500米（0.25×0.3）；巷道破损路面修复613米；路面护坡加固；主路破损路面修复234.5米；？泥土路面硬化22.5米。项目实际建设总投资：102.17万元，其中：中央扶贫资金100万元、省级扶贫资金0万、市级扶贫资金0万元、县级配套扶贫资金0万元、群众自筹2.17万元。与实际目标无差异。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	巷道排污沟修复	>=	500	米	500	15	15	无偏差	
产出指标	数量指标	巷道破损路面修复	>=	613	米	613	15	15	无偏差	
产出指标	数量指标	主路破损路面修复	>=	234.5	米	234.5	15	15	无偏差	
产出指标	数量指标	泥土路面硬化	>=	22.5	米	22.5	15	15	无偏差	
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	21	人	21	15	12	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	=	98	%	98	15	13	无偏差	
其他需要说明事项			无其它需要说明事项							
总分							100	95.00	（自评等级：优）	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目名称 浦贝社区中浦贝组雨污分流项目专项资金		浦贝社区中浦贝组雨污分流项目专项资金							
实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府			
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	80.56	80.56	80.56	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	80.56	80.56	80.56			—		
	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					
	贯彻落实国家扶贫政策。通过实施浦贝社区中浦贝组雨污分流建设项目，切实改变该村民小组人居环境，提高环境质量，有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。			完成浦贝社区中浦贝组雨污分流项目主路雨污分流 553m；给水管道移装修复；中路污水沟修复 150m (0.3×0.4)；巷道污水沟修复 113m (0.25×0.3)；主排水沟修复 47m；室外消火栓安装。项目实际建设总投资：81.456万元，其中：中央扶贫资金80.56万元、省级扶贫资金0万、市级扶贫资金0万元、县级配套扶贫资金0万元、群众自筹0.896万元。与实际目标无差异。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成主路雨污分流	>=	553	公里	553	50	48	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=	17	人	17	20	19	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	>=	98	%	98	20	19	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分						100	96.00	(自评等级：优)	

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目名称		朋多村委会大朋多组栏板箐至贺家田 100亩烤烟、350亩玉米、60亩小米辣种植区灌沟建设工程专项资金							
主管部门		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
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	52.62	52.62	52.62	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	52.62	52.62	52.62			—		
	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				
	总体目标：贯彻落实国家扶贫政策，有人均可支配收入，使贫困户人均可支配收入稳定超过国家扶贫标准，达到不愁吃不愁穿。 目标1：完成种植烤烟100亩、制种玉米350亩、小米辣60亩，产业区新建灌沟1640米 目标2：改变帮扶模式，调动群众积极性，实施后将实现人均增收3800元，将有效解决农户增收难问题。				工程实际建设内容：新建灌沟1640米（0.4m*0.4m）结算投资527429.57元（包括扶贫资金526200.00元）。无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制种玉米种植面积	>=	350	亩	350	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	烤烟种植面积	>=	100	亩	100	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	小米辣种植面积	>=	60	亩	60	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	新建灌沟长度	>=	1640	米	1640	5	4	无偏差
产出指标	质量指标	经济作物成活率	>=	90	%	92	3	3	无偏差
产出指标	质量指标	灌沟验收合格率	=	100	%	100	8	8	无偏差
产出指标	时效指标	按时完工	=	100	%	100	8	8	无偏差
产出指标	成本指标	灌沟每米成本	<=	321	元	321	4	3	无偏差
产出指标	成本指标	灌沟投资总成本	<=	527429.57	元	527429.57	4	3	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	16	人	16	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	调整产业结构户数	>=	127	人	127	1	1	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进改善生产方式户数	>=	127	人	127	1	1	无偏差
效益指标	社会效益指标	增加有效灌溉面积	>=	510	人	510	2	2	无偏差
效益指标	经济效益指标	每亩制种玉米产值	>=	350	亩	350	4	3	无偏差
效益指标	经济效益指标	每亩小米辣产量	>=	60	亩	60	5	4	无偏差
效益指标	经济效益指标	每亩烤烟产量	>=	100	亩	100	4	3	无偏差
效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入	>=	400	人	400	6	4	无偏差
效益指标	生态效益指标	新增和改善灌溉面积	>=	510	亩	510	3	3	无偏差
效益指标	生态效益指标	每年持续为农户增收金额（3年内）	>=	3800	元	3800	2	2	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	>=	93	%	93	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困人口满意度	>=	96	%	96	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分						100	92.00	（自评等级：优）	



## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目概述		罗台旧村委会玫瑰花交易市场专项资金							
主管部门		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
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	83.15	83.15	83.15	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	83.15	83.15	83.15			—		
	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>贯彻落实国家扶贫政策。通过实施罗台旧村委会玫瑰花交易市场建设工程，方便罗台旧村民、贫困群众就近就地买卖玫瑰花，显著改善市场人居环境，提高环境质量，有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。</p>				<p>完成建设进场道路硬化174.4m<sup>2</sup>；土石方开挖1268.22m<sup>3</sup>，挡墙砌筑300.07m<sup>3</sup>，排水沟浇筑78.56m<sup>3</sup>（净尺寸0.6*0.6m）；铺设水泥稳定碎石3709.09m<sup>2</sup>，场地硬化867.05m<sup>2</sup>；管理房3间（4m*6m/间），交易大棚200m<sup>2</sup>，交易市场道路硬化180m<sup>2</sup>，冷库容量50m<sup>3</sup>，三类水冲厕所一座，垃圾焚烧房一座，交易市场护栏63m，DN50涂塑钢管85m。项目批复投资83.15万元，于2020年4月20日开始实施，2020年6月8日完工。项目实际建设总投资：83.6209万元，其中：中央扶贫资金83.15万元、群众自筹0.4709万元。无资金结余。</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	管理房建设	>=	3	间	3	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	交易大棚	>=	200	平方米	200	20	20	无偏差
产出指标	数量指标	道路硬化	>=	180	平方米	180	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	149	人	149	15	12	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	>=	98	%	98	15	13	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	95.00	（自评等级：优）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

易门县浦贝彝族乡人民政府			贫困村人饮安全巩固提升项目专项资金						
项目资金 (万元)	易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		10.09	10.09	10.09	10.00	1.00	10.00		
		10.09	10.09	10.09			—		
							—		
						—			
						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实村庄整治的国家扶贫政策。通过实施贫困村人饮安全巩固提升项目，切实改变草菁、罗台旧、朋多、水塘、浦贝社区饮用水质量不达标，显著改善引用水质，稳定提供水源，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。			实际完成工程建设内容：浦贝社区上浦贝1、2组200m3蓄水池封顶1个、草菁村委会施李村组100m3蓄水池封顶2个、草菁村委会阿奴者组100m3蓄水池封顶1个，修复压力池1个、草菁村委会塘子边组压力池封顶1个，以及浦贝水源保护标识牌安装43块。结算投资101282.67元（包括扶贫资金100900.00元）。与实际目标无差异。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	蓄水池封顶	=	4	个	4	8	8	无偏差
产出指标	数量指标	压力池修复	=	1	个	1	8	8	无偏差
产出指标	数量指标	压力池封顶	=	1	个	1	8	8	无偏差
产出指标	数量指标	水源地保护标识牌制作安装	=	43	件	43	5	5	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	7	7	无偏差
产出指标	时效指标	按时完工	=	100	%	100	6	6	无偏差
产出指标	成本指标	蓄水池封顶	<=	76956元	元	76956元	5	4	无偏差
产出指标	成本指标	压力池修复	<=	12384元	元	12384元	5	4	无偏差
产出指标	成本指标	压力池封顶	<=	8679元		8679元	4	4	无偏差
产出指标	成本指标	水源地保护标识牌制作安装	<=	2881元		2881元	6	6	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	136	人	136	9	8	无偏差
效益指标	可持续影响指标	巩固提升饮水质量	=	100	%	100	7	7	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	>=	98.5	%	98.5	6	6	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	96.3	%	96.3	6	6	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	97.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

 项目名称 易门县浦贝彝族乡人民政府 项目资金 (万元)		易门县浦贝彝族乡 e 农数字融创广场 e 农体验中心建设经费							
		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00			—	
	上年结转资金					—			
	其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成农产品展示交易中心建设，完成陶瓷文化体验区建设，完成龙窑公园建设			完成农产品展示交易中心建设，完成陶瓷文化体验区建设，完成龙窑公园建设。该项目已完成，但是资金尚未支付结转至2021年进行支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	>=	1979.58	平方米	1979.58	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100	10	10	无偏差
产出指标	成本指标	成本节约率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	80	%	80	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10	9	无偏差
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	100	5	4	无偏差
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100	%	100	5	4	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	98	%	98	10	9	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	96.00	(自评等级：优)

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目基本信息		2020年驻村扶贫工作经费							
		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	驻村扶贫工作覆盖贫困村数	=	4	个	4	4	4	无偏差
产出指标	数量指标	市级驻村扶贫工作队经费	=	80000	元	80000	6	6	无偏差
产出指标	数量指标	贫困村第一书记（工作队长）工作经费	=	40000	元	40000	6	6	无偏差
产出指标	质量指标	开展脱贫攻坚工资	=	100	%	100	8	7	无偏差
产出指标	时效指标	拨款金额	=	120000	元	120000	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	6	6	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	572	人	894	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	>=	96	%	96	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95.00	%	95.00	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	99.00	（自评等级：优）

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目资金 (万元)		易门县浦贝彝族乡人民政府		实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		2.00	2.00	2.00	10.00	1.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		—		
		上年结转资金					—		
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	烤烟育苗培训，通过培训，提高育苗技术，增加烟农收入。			开展农业技术培训，对农民进行烤烟育苗理论知识和移栽技能进行培训，实现培训人数达500余人次，提高烟农烤烟移栽知识和育苗移栽技术水平，提升烟苗成活率和烟叶质量，增加烟农收入。					
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	时效指标	烤烟育苗培训	>=	500	人次	500	30	29	无偏差
效益指标	经济效益指标	烤烟育苗培训	>=	200	元	200	30	29	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	99	%	99	30	28	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分						100	96.00	(自评等级：优)	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

易门县浦贝彝族乡人民政府			浦贝乡政府业务发展补助经费							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		易门县浦贝彝族乡人民政府			
							分值	执行率	得分	
	年度资金总额		29.86	29.86	29.86	10.00	1	10		
	其中：当年财政拨款		29.86	29.86	29.86			—		
	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					
	通过产业发展资金有力推动浦贝乡特色种植业、养殖业、林果业、旅游业的发展，增加农民收入，打好扶贫攻坚战。提高政府服务水平，提升政府形象。提高服务对象满意度，实现良好的经济效益和社会效益。				在浦贝乡党委和政府的领导下浦贝乡积极探索发展思路，有力推动浦贝乡乡村振兴工作，认真组织人员制定乡村振兴工作方案和浦贝乡控制性详细规划和重点地段城市设计，圆满的达成了年初设定的各项绩效目标。					
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	推进旅游业发展，申报旅游发展项目	=	3	项	2	5	5	无偏差	
产出指标	数量指标	收益人数	>=	1000	人	17000	5	5	无偏差	
产出指标	数量指标	补助项目个数	>=	10	个	10	5	5	无偏差	
产出指标	数量指标	评审项目数量	>=	10	个	10	10	10	无偏差	
产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	通过抽样调查做到服务验收合格		100	10	10	无偏差	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	98	10	10	无偏差	
产出指标	质量指标	评审验收合格率	>=	95	%	98	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	促进全乡经济发展	=	10	年	10	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	就业增加率或失业减少率	=	200	人次	200	10	10	无偏差	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率不断上升	>=	75.00	%	100.00	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95.00	%	95.00	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无其它需要说明事项							
总分							100	100	(自评等级：优)	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

 项目主管部门		易门县浦贝彝族乡烤烟生产发展工作经费							
		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
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	1	10		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	抗旱保苗、提高政府服务水平，提升政府形象，提高服务对象满意度，实现良好的经济效益和社会效益。				实现水塘村抗旱拉水次数 50 余次，抗旱保苗 2000 余亩，确保烤烟正常生长，实现水塘村烤烟生产 380000 公斤，促进水塘村烟农增产增收。				
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	拉水次数	>=	50	批次	50	30	28	无偏差
效益指标	经济效益指标	抗旱保苗	>=	2000	亩	2000	30	28	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农生产满意度	>=	95.00	%	95.00	30	27	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分						100	93	(自评等级：优)	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

公开12表

项目名称		乡村振兴工作经费							
主管部门		易门县浦贝彝族乡人民政府			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
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	1	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00			—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《玉溪市财政局关于下达易门县浦贝彝族乡乡村振兴工作经费的通知》玉财农〔2020〕198号，进一步做好乡村振兴工作				成立浦贝餐饮协会，注册商标，培育打造浦贝羊肉特色品牌，传承发展特色美食。达到发挥餐饮协会引领作用，全面提升餐饮管理和服务质量的效果。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	乡村振兴工作覆盖村委会（社区）数	>=	7	个	7	30	28	无偏差
效益指标	社会效益指标	带动乡村发展	=	10	亩	10	30	27	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90.00	%	92.00	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无其它需要说明事项						
总分							100	95	（自评等级：优）