

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

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	20,825,583.38	一、一般公共服务支出	31	6,052,927.50
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	370,126.55
八、其他收入	8	2,909,763.88	八、社会保障和就业支出	38	1,409,958.56
	9		九、卫生健康支出	39	858,507.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	588,827.29
	12		十二、农林水支出	42	10,260,324.01
	13		十三、交通运输支出	43	60,000.00
	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	48,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,006,912.00
	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	150,000.00
	23		二十三、其他支出	53	3,388,544.81
	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	23,735,347.26	本年支出合计	57	24,214,128.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,447,442.67	年末结转和结余	59	11,968,661.74
总计	30	36,182,789.93	总计	60	36,182,789.93

注：1. 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

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项				次	1				2
			合计	23,735,347.26	20,825,583.38						2,909,763.88
201			一般公共服务支出	6,052,927.50	6,052,927.50						
20101			人大事务	252,653.49	252,653.49						
2010101			行政运行	162,653.49	162,653.49						
2010108			代表工作	90,000.00	90,000.00						
20102			政协事务	180,000.00	180,000.00						
2010206			参政议政	180,000.00	180,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,156,209.40	3,156,209.40						
2010301			行政运行	2,518,844.21	2,518,844.21						
2010350			事业运行	637,365.19	637,365.19						
20106			财政事务	538,091.69	538,091.69						
2010601			行政运行	388,091.69	388,091.69						
2010699			其他财政事务支出	150,000.00	150,000.00						
20111			纪检监察事务	173,435.81	173,435.81						
2011101			行政运行	173,435.81	173,435.81						
20123			民族事务	45,640.00	45,640.00						
2012304			民族工作专项	45,640.00	45,640.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,002,344.83	1,002,344.83						
2013101			行政运行	680,700.32	680,700.32						
2013102			一般行政管理事务	950.40	950.40						

2013150	事业运行	320,694.11	320,694.11						
20132	组织事务	30,000.00	30,000.00						
2013202	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00						
20134	统战事务	5,000.00	5,000.00						
2013499	其他统战事务支出	5,000.00	5,000.00						
20199	其他一般公共服务支出	669,552.28	669,552.28						
2019999	其他一般公共服务支出	669,552.28	669,552.28						
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						
2049999	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	370,126.55	370,126.55						
20701	文化和旅游	370,126.55	370,126.55						
2070109	群众文化	353,326.55	353,326.55						
2070199	其他文化和旅游支出	16,800.00	16,800.00						
208	社会保障和就业支出	1,409,958.56	1,409,958.56						
20801	人力资源和社会保障管理事务	441,749.56	441,749.56						
2080103	机关服务	441,749.56	441,749.56						
20805	行政事业单位养老支出	842,354.40	842,354.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,354.40	842,354.40						
20808	抚恤	75,854.60	75,854.60						
2080801	死亡抚恤	53,304.60	53,304.60						
2080899	其他优抚支出	22,550.00	22,550.00						
20810	社会福利	50,000.00	50,000.00						
2081004	殡葬	50,000.00	50,000.00						
210	卫生健康支出	858,507.47	858,507.47						
21004	公共卫生	32,850.00	32,850.00						
2100409	重大公共卫生服务	32,850.00	32,850.00						
21007	计划生育事务	28,920.00	28,920.00						

2100717	计划生育服务	28,920.00	28,920.00						
21011	行政事业单位医疗	796,737.47	796,737.47						
2101101	行政单位医疗	212,370.96	212,370.96						
2101102	事业单位医疗	261,568.56	261,568.56						
2101103	公务员医疗补助	322,797.95	322,797.95						
212	城乡社区支出	588,827.29	588,827.29						
21201	城乡社区管理事务	588,827.29	588,827.29						
2120103	机关服务	588,827.29	588,827.29						
213	农林水支出	10,260,324.01	10,260,324.01						
21301	农业农村	4,017,042.37	4,017,042.37						
2130104	事业运行	1,837,804.00	1,837,804.00						
2130106	科技转化与推广服务	81,200.00	81,200.00						
2130108	病虫害控制	30,880.00	30,880.00						
2130120	稳定农民收入补贴	190,100.00	190,100.00						
2130122	农业生产发展	16,800.00	16,800.00						
2130126	农村社会事业	320,000.00	320,000.00						
2130199	其他农业农村支出	1,540,258.37	1,540,258.37						
21302	林业和草原	187,854.20	187,854.20						
2130205	森林资源培育	103,955.20	103,955.20						
2130211	动植物保护	62,000.00	62,000.00						
2130234	林业草原防灾减灾	21,899.00	21,899.00						
21303	水利	270,000.00	270,000.00						
2130306	水利工程运行与维护	40,000.00	40,000.00						
2130315	抗旱	150,000.00	150,000.00						
2130335	农村人畜饮水	80,000.00	80,000.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,476,900.00	1,476,900.00						
2130504	农村基础设施建设	834,000.00	834,000.00						
2130505	生产发展	528,900.00	528,900.00						

2130506	社会发展	114,000.00	114,000.00						
21307	农村综合改革	4,185,527.44	4,185,527.44						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,661,527.44	3,661,527.44						
2130799	其他农村综合改革支出	524,000.00	524,000.00						
21399	其他农林水支出	123,000.00	123,000.00						
2139999	其他农林水支出	123,000.00	123,000.00						
214	交通运输支出	60,000.00	60,000.00						
21401	公路水路运输	60,000.00	60,000.00						
2140106	公路养护	60,000.00	60,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	48,000.00	48,000.00						
22001	自然资源事务	48,000.00	48,000.00						
2200106	自然资源利用与保护	48,000.00	48,000.00						
221	住房保障支出	1,006,912.00	1,006,912.00						
22101	保障性安居工程支出	132,139.00	132,139.00						
2210105	农村危房改造	132,139.00	132,139.00						
22102	住房改革支出	874,773.00	874,773.00						
2210201	住房公积金	806,133.00	806,133.00						
2210203	购房补贴	68,640.00	68,640.00						
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00	150,000.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00	150,000.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	150,000.00	150,000.00						
229	其他支出	2,909,763.88							2,909,763.88
22999	其他支出	2,909,763.88							2,909,763.88
2299999	其他支出	2,909,763.88							2,909,763.88

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

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,214,128.19	14,752,533.69	9,461,594.50			
201			一般公共服务支出	6,052,927.50	4,997,784.82	1,055,142.68			
20101			人大事务	252,653.49	162,653.49	90,000.00			
2010101			行政运行	162,653.49	162,653.49				
2010108			代表工作	90,000.00		90,000.00			
20102			政协事务	180,000.00		180,000.00			
2010206			参政议政	180,000.00		180,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,156,209.40	3,156,209.40				
2010301			行政运行	2,518,844.21	2,518,844.21				
2010350			事业运行	637,365.19	637,365.19				
20106			财政事务	538,091.69	388,091.69	150,000.00			
2010601			行政运行	388,091.69	388,091.69				
2010699			其他财政事务支出	150,000.00		150,000.00			
20111			纪检监察事务	173,435.81	153,435.81	20,000.00			

2011101	行政运行	173,435.81	153,435.81	20,000.00			
20123	民族事务	45,640.00		45,640.00			
2012304	民族工作专项	45,640.00		45,640.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,002,344.83	1,001,394.43	950.40			
2013101	行政运行	680,700.32	680,700.32				
2013102	一般行政管理事务	950.40		950.40			
2013150	事业运行	320,694.11	320,694.11				
20132	组织事务	30,000.00		30,000.00			
2013202	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
20134	统战事务	5,000.00		5,000.00			
2013499	其他统战事务支出	5,000.00		5,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	669,552.28	136,000.00	533,552.28			
2019999	其他一般公共服务支出	669,552.28	136,000.00	533,552.28			
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			
2049999	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	370,126.55	353,326.55	16,800.00			
20701	文化和旅游	370,126.55	353,326.55	16,800.00			
2070109	群众文化	353,326.55	353,326.55				
2070199	其他文化和旅游支出	16,800.00		16,800.00			
208	社会保障和就业支出	1,409,958.56	1,337,408.56	72,550.00			

20801	人力资源和社会保障管理事务	441,749.56	441,749.56			
2080103	机关服务	441,749.56	441,749.56			
20805	行政事业单位养老支出	842,354.40	842,354.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,354.40	842,354.40			
20808	抚恤	75,854.60	53,304.60	22,550.00		
2080801	死亡抚恤	53,304.60	53,304.60			
2080899	其他优抚支出	22,550.00		22,550.00		
20810	社会福利	50,000.00		50,000.00		
2081004	殡葬	50,000.00		50,000.00		
210	卫生健康支出	858,507.47	796,737.47	61,770.00		
21004	公共卫生	32,850.00		32,850.00		
2100409	重大公共卫生服务	32,850.00		32,850.00		
21007	计划生育事务	28,920.00		28,920.00		
2100717	计划生育服务	28,920.00		28,920.00		
21011	行政事业单位医疗	796,737.47	796,737.47			
2101101	行政单位医疗	212,370.96	212,370.96			
2101102	事业单位医疗	261,568.56	261,568.56			
2101103	公务员医疗补助	322,797.95	322,797.95			
212	城乡社区支出	588,827.29	588,827.29			
21201	城乡社区管理事务	588,827.29	588,827.29			
2120103	机关服务	588,827.29	588,827.29			

213	农林水支出	10,260,324.01	5,803,676.00	4,456,648.01			
21301	农业农村	4,017,042.37	1,837,804.00	2,179,238.37			
2130104	事业运行	1,837,804.00	1,837,804.00				
2130106	科技转化与推广服务	81,200.00		81,200.00			
2130108	病虫害控制	30,880.00		30,880.00			
2130120	稳定农民收入补贴	190,100.00		190,100.00			
2130122	农业生产发展	16,800.00		16,800.00			
2130126	农村社会事业	320,000.00		320,000.00			
2130199	其他农业农村支出	1,540,258.37		1,540,258.37			
21302	林业和草原	187,854.20		187,854.20			
2130205	森林资源培育	103,955.20		103,955.20			
2130211	动植物保护	62,000.00		62,000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	21,899.00		21,899.00			
21303	水利	270,000.00		270,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	40,000.00		40,000.00			
2130315	抗旱	150,000.00		150,000.00			
2130335	农村人畜饮水	80,000.00		80,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,476,900.00		1,476,900.00			
2130504	农村基础设施建设	834,000.00		834,000.00			
2130505	生产发展	528,900.00		528,900.00			
2130506	社会发展	114,000.00		114,000.00			

21307	农村综合改革	4,185,527.44	3,965,872.00	219,655.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,661,527.44	3,441,872.00	219,655.44			
2130799	其他农村综合改革支出	524,000.00	524,000.00				
21399	其他农林水支出	123,000.00		123,000.00			
2139999	其他农林水支出	123,000.00		123,000.00			
214	交通运输支出	60,000.00		60,000.00			
21401	公路水路运输	60,000.00		60,000.00			
2140106	公路养护	60,000.00		60,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	48,000.00		48,000.00			
22001	自然资源事务	48,000.00		48,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	48,000.00		48,000.00			
221	住房保障支出	1,006,912.00	874,773.00	132,139.00			
22101	保障性安居工程支出	132,139.00		132,139.00			
2210105	农村危房改造	132,139.00		132,139.00			
22102	住房改革支出	874,773.00	874,773.00				
2210201	住房公积金	806,133.00	806,133.00				
2210203	购房补贴	68,640.00	68,640.00				
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00		150,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00		150,000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	150,000.00		150,000.00			
229	其他支出	3,388,544.81		3,388,544.81			

22999	其他支出	3,388,544.81		3,388,544.81			
2299999	其他支出	3,388,544.81		3,388,544.81			

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：易门县浦贝彝族乡人民政府

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	20,825,583.38	一、一般公共服务支出	33	6,052,927.50	6,052,927.50		
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	370,126.55	370,126.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,409,958.56	1,409,958.56		
	9		九、卫生健康支出	41	858,507.47	858,507.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	588,827.29	588,827.29		
	12		十二、农林水支出	44	10,260,324.01	10,260,324.01		
	13		十三、交通运输支出	45	60,000.00	60,000.00		
	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	48,000.00	48,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,006,912.00	1,006,912.00		
	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	150,000.00	150,000.00		
	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	20,825,583.38	本年支出合计	59	20,825,583.38	20,825,583.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	20,825,583.38	总计	64	20,825,583.38	20,825,583.38		

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

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

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						
			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			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				20,825,583.38	14,752,533.69	6,073,049.69	20,825,583.38	14,752,533.69	13,988,698.60	763,835.09	6,073,049.69					
201			一般公共服务支出				6,052,927.50	4,997,784.82	1,055,142.68	6,052,927.50	4,997,784.82	4,431,367.24	566,417.58	1,055,142.68					
20101			人大事务				252,653.49	162,653.49	90,000.00	252,653.49	162,653.49	132,281.18	30,372.31	90,000.00					
2010101			行政运行				162,653.49	162,653.49		162,653.49	162,653.49	132,281.18	30,372.31						
2010108			代表工作				90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00					
20102			政协事务				180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00					
2010206			参政议政				180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				3,156,209.40	3,156,209.40		3,156,209.40	3,156,209.40	2,807,331.75	348,877.65						
2010301			行政运行				2,518,844.21	2,518,844.21		2,518,844.21	2,518,844.21	2,196,217.74	322,626.47						
2010350			事业运行				637,365.19	637,365.19		637,365.19	637,365.19	611,114.01	26,251.18						
20106			财政事务				538,091.69	388,091.69	150,000.00	538,091.69	388,091.69	340,582.68	47,509.01	150,000.00					
2010601			行政运行				388,091.69	388,091.69		388,091.69	388,091.69	340,582.68	47,509.01						
2010699			其他财政事务支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00					
20111			纪检监察事务				173,435.81	153,435.81	20,000.00	173,435.81	153,435.81	120,524.42	32,911.39	20,000.00					
2011101			行政运行				173,435.81	153,435.81	20,000.00	173,435.81	153,435.81	120,524.42	32,911.39	20,000.00					
20123			民族事务				45,640.00		45,640.00	45,640.00				45,640.00					
2012304			民族工作专项				45,640.00		45,640.00	45,640.00				45,640.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				1,002,344.83	1,001,394.43	950.40	1,002,344.83	1,001,394.43	894,647.21	106,747.22	950.40					
2013101			行政运行				680,700.32	680,700.32		680,700.32	680,700.32	589,610.40	91,089.92						
2013102			一般行政管理事务				950.40		950.40	950.40				950.40					
2013150			事业运行				320,694.11	320,694.11		320,694.11	320,694.11	305,036.81	15,657.30						
20132			组织事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2013202			一般行政管理事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
20134			统战事务				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					

2013499	其他统战事务支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					
20199	其他一般公共服务支出				669,552.28	136,000.00	533,552.28	669,552.28	136,000.00	136,000.00		533,552.28					
2019999	其他一般公共服务支出				669,552.28	136,000.00	533,552.28	669,552.28	136,000.00	136,000.00		533,552.28					
204	公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
20499	其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
2049999	其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出				370,126.55	353,326.55	16,800.00	370,126.55	353,326.55	334,923.23	18,403.32	16,800.00					
20701	文化和旅游				370,126.55	353,326.55	16,800.00	370,126.55	353,326.55	334,923.23	18,403.32	16,800.00					
2070109	群众文化				353,326.55	353,326.55		353,326.55	353,326.55	334,923.23	18,403.32						
2070199	其他文化和旅游支出				16,800.00		16,800.00	16,800.00				16,800.00					
208	社会保障和就业支出				1,409,958.56	1,337,408.56	72,550.00	1,409,958.56	1,337,408.56	1,324,322.92	13,085.64	72,550.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务				441,749.56	441,749.56		441,749.56	441,749.56	428,663.92	13,085.64						
2080103	机关服务				441,749.56	441,749.56		441,749.56	441,749.56	428,663.92	13,085.64						
20805	行政事业单位养老支出				842,354.40	842,354.40		842,354.40	842,354.40	842,354.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				842,354.40	842,354.40		842,354.40	842,354.40	842,354.40							
20808	抚恤				75,854.60	53,304.60	22,550.00	75,854.60	53,304.60	53,304.60		22,550.00					
2080801	死亡抚恤				53,304.60	53,304.60		53,304.60	53,304.60	53,304.60							
2080899	其他优抚支出				22,550.00		22,550.00	22,550.00				22,550.00					
20810	社会福利				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2081004	殡葬				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
210	卫生健康支出				858,507.47	796,737.47	61,770.00	858,507.47	796,737.47	796,737.47		61,770.00					
21004	公共卫生				32,850.00		32,850.00	32,850.00				32,850.00					
2100409	重大公共卫生服务				32,850.00		32,850.00	32,850.00				32,850.00					
21007	计划生育事务				28,920.00		28,920.00	28,920.00				28,920.00					
2100717	计划生育服务				28,920.00		28,920.00	28,920.00				28,920.00					
21011	行政事业单位医疗				796,737.47	796,737.47		796,737.47	796,737.47	796,737.47							
2101101	行政单位医疗				212,370.96	212,370.96		212,370.96	212,370.96	212,370.96							
2101102	事业单位医疗				261,568.56	261,568.56		261,568.56	261,568.56	261,568.56							
2101103	公务员医疗补助				322,797.95	322,797.95		322,797.95	322,797.95	322,797.95							
212	城乡社区支出				588,827.29	588,827.29		588,827.29	588,827.29	550,983.18	37,844.11						
21201	城乡社区管理事务				588,827.29	588,827.29		588,827.29	588,827.29	550,983.18	37,844.11						
2120103	机关服务				588,827.29	588,827.29		588,827.29	588,827.29	550,983.18	37,844.11						
213	农林水支出				10,260,324.01	5,803,676.00	4,456,648.01	10,260,324.01	5,803,676.00	5,675,591.56	128,084.44	4,456,648.01					

21301	农业农村				4,017,042.37	1,837,804.00	2,179,238.37	4,017,042.37	1,837,804.00	1,771,531.56	66,272.44	2,179,238.37						
2130104	事业运行				1,837,804.00	1,837,804.00		1,837,804.00	1,837,804.00	1,771,531.56	66,272.44							
2130106	科技转化与推广服务				81,200.00		81,200.00	81,200.00				81,200.00						
2130108	病虫害控制				30,880.00		30,880.00	30,880.00				30,880.00						
2130120	稳定农民收入补贴				190,100.00		190,100.00	190,100.00				190,100.00						
2130122	农业生产发展				16,800.00		16,800.00	16,800.00				16,800.00						
2130126	农村社会事业				320,000.00		320,000.00	320,000.00				320,000.00						
2130199	其他农业农村支出				1,540,258.37		1,540,258.37	1,540,258.37				1,540,258.37						
21302	林业和草原				187,854.20		187,854.20	187,854.20				187,854.20						
2130205	森林资源培育				103,955.20		103,955.20	103,955.20				103,955.20						
2130211	动植物保护				62,000.00		62,000.00	62,000.00				62,000.00						
2130234	林业草原防灾减灾				21,899.00		21,899.00	21,899.00				21,899.00						
21303	水利				270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00						
2130306	水利工程运行与维护				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00						
2130315	抗旱				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00						
2130335	农村人畜饮水				80,000.00		80,000.00	80,000.00				80,000.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				1,476,900.00		1,476,900.00	1,476,900.00				1,476,900.00						
2130504	农村基础设施建设				834,000.00		834,000.00	834,000.00				834,000.00						
2130505	生产发展				528,900.00		528,900.00	528,900.00				528,900.00						
2130506	社会发展				114,000.00		114,000.00	114,000.00				114,000.00						
21307	农村综合改革				4,185,527.44	3,965,872.00	219,655.44	4,185,527.44	3,965,872.00	3,904,060.00	61,812.00	219,655.44						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				3,661,527.44	3,441,872.00	219,655.44	3,661,527.44	3,441,872.00	3,380,060.00	61,812.00	219,655.44						
2130799	其他农村综合改革支出				524,000.00	524,000.00		524,000.00	524,000.00	524,000.00								
21399	其他农林水支出				123,000.00		123,000.00	123,000.00				123,000.00						
2139999	其他农林水支出				123,000.00		123,000.00	123,000.00				123,000.00						
214	交通运输支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00						
21401	公路水路运输				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00						
2140106	公路养护				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出				48,000.00		48,000.00	48,000.00				48,000.00						
22001	自然资源事务				48,000.00		48,000.00	48,000.00				48,000.00						
2200106	自然资源利用与保护				48,000.00		48,000.00	48,000.00				48,000.00						
221	住房保障支出				1,006,912.00	874,773.00	132,139.00	1,006,912.00	874,773.00	874,773.00		132,139.00						
22101	保障性安居工程支出				132,139.00		132,139.00	132,139.00				132,139.00						

2210105	农村危房改造				132,139.00		132,139.00	132,139.00				132,139.00					
22102	住房改革支出				874,773.00	874,773.00		874,773.00	874,773.00	874,773.00							
2210201	住房公积金				806,133.00	806,133.00		806,133.00	806,133.00	806,133.00							
2210203	购房补贴				68,640.00	68,640.00		68,640.00	68,640.00	68,640.00							
224	灾害防治及应急管理支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00					

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：易门县浦贝彝族乡人民政府

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	9,842,144.00	302	商品和服务支出	763,835.09	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,629,238.00	30201	办公费	87,679.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,150,879.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	498,589.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	120.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,077,541.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842,354.40	30206	电费	41,755.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21,461.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	448,343.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	322,797.95	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	66,267.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	806,133.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,700.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4,146,554.60	30215	会议费	7,385.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	28,295.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	10,908.00	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	53,304.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	4,093,250.00	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	76,126.76	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	72,297.60	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	32,589.12	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	314,570.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	66,947.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		13,988,698.60	公用经费合计						763,835.09

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	5,158,315.25	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	970,111.88	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56,800.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助	914,734.44	30215	会议费	16,942.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	4,934.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助	489,715.44	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	29,489.59	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,476,113.57	31009	土地补偿					
30308	助学金	114,000.00	30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,411.97	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57,979.24	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助	311,019.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	520,533.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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		914,734.44	公用经费合计									5,158,315.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

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	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 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。
易门县浦贝彝族乡人民政府2022年度没有政府性基金收入和支出，因此该表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。
 2. 易门县浦贝彝族乡人民政府2022年度没有国有资本经营收入和支出，因此该表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	96100	68909.09	68909.09
1. 因公出国（境）费	3	0		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58200	58001.09	58001.09
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	58200	58001.09	58001.09
3. 公务接待费	7	37900	10908	10908
（1）国内接待费	8	—	—	10908
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	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	196
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	—	—	524,509.10
（一）行政单位	23	—	—	477,000.09
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	47,509.01

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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县浦贝彝族乡人民政府

金额单位：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	88,677,913.14	13,426,922.22	3,713,012.45	3,192,433.31	275,000.34	0.00	245,578.80	0.00	0.00	29,200.00	71,508,778.47

注：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”。

2022年度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12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		浦贝乡政府主要围绕“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”全面履行职能。乡政府下设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和浦贝乡社会保障服务中心、浦贝乡规划建设和环境保护中心、浦贝乡党群服务中心、浦贝乡综治中心。乡政府2022年年末在编在职人员为60人，其中行政编制26人，事业编制34人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		浦贝乡2022年年初设立了三条绩效目标：1. 推进旅游业发展，申报旅游业发展项目，确保全乡受益人数达标；2. 农业生产总值增长，促进全乡经济发展；3. 服务对象满意度。
	(三) 部门整体收支情况		2022年各项收入合计为2373.53万元，其中财政拨款收入为2082.56万元，占总收入的87.74%，其他收入为290.98万元，占总收入的12.26%。2022年支出合计为2421.41万元，其中财政拨款收入支出为2082.56万元，占总支出86.00%，其他资金支出为338.85万元，占总支出的14.00%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		浦贝彝族乡人民政府印发《浦贝乡预算绩效管理实施细则》的通知；《浦贝彝族乡预算绩效管理实施方案（暂行）》的通知；《浦贝乡财政支出预算绩效评价操作细则的通知》的通知等，成立了浦贝乡预算绩效管理领导小组等形成了浦贝乡完整的部门预算管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，公务接待费支出1.12万元。公务用车保有量3量，公务接待30批次，196人次。2021年因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，公务接待费支出1.12万元。公务用车保有量3量，公务接待35批次，253人次。与2021年相比，2022年公务用车运行维护费支出减少0.00万元，公务接待支出减少0.03万元，公务接待批次减少5批次，接待人数减少57人次。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为贯彻落实中央、省、市、县全面实施预算绩效管理工作的要求，为加强预算绩效管理，落实管理责任，明确管理程序和方法，切实提高预算绩效管理水平和提高财政资金的使用效益。实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，浦贝乡在按照省市县的相关要求和部署积极开展项目绩效自评。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	年初合理评估项目，为项目入库做好前期准备，根据项目情况，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			在预算执行过程中，各中心（办）所依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。各中心（办）所围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实上级财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，一旦发现实际绩效与目标绩效发生偏离时，认真分析偏离原因，及时采取有效措施，纠正绩效目标偏差，提高项目执行效率，保障预定的预算绩效目标顺利实现。年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各中心（办）所对照事先确定的绩效目标开展项目绩效自评，并形成相应自评报告。浦贝乡整体绩效评价工作按照实施方案正常有序开展。
四、存在的问题和整改情况			预算绩效管理结果运用还存在一定的问题，没有很好的发挥绩效自评的结果。针对发现的问题，浦贝乡政府党委政府班子领导高度重视，制定了以下几个方面的措施（一）跟踪和评价结果达到“良”以上的项目，可继续支持。（二）跟踪和评价结果为“中”的项目，部门应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。（三）跟踪和评价结果为“差”的项目，应予以调整或撤销。（四）实施预算绩效管理考核和绩效评价结果问责。根据“花钱必问效，无效必问责”的原则，乡财政所会同乡纪委建立健全预算绩效管理和绩效评价结果问责机制。对预算绩效管理工作开展不力、绩效评价结果较差或造成财政资金损失浪费、影响全乡下一年度预算资金安排以及预算绩效管理中出现的违规、违纪部门及其有关人员实施问责。
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			建立预算绩效管理激励与约束机制。按照客观公正、公开透明和科学规范的原则，将各中心（办）所的绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果，与预算资金安排和次年预算编制相结合，作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		易门县浦贝彝族乡人民政府						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	根据县委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。乡政府在乡党委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能，推进项目建设，完善基础设施，拓展广场经营范围，形成商业聚集，促进乡域经济快速发展，坚持绿色发展理念，持续巩固改善生活，提升乡村治理能力，促进乡风文明。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	紧紧围绕市委“一极两区”、县委“一区两城”发展目标，全力打造“云菌产业示范园、滇中饮食文化城、陶瓷特色小镇”，持续加强文化教育、卫生健康、社会保障，巩固拓展脱贫成果，全面推进乡村振兴。深化党建引领，加大自身建设，着力建设服务型政府，整合发挥优势，全力某项目产业，增强发展动能，聚力建设施强后劲，拓展特色产业，经理显优势活商贸，坚持绿色发展，努力抓生态促宜居，落实环境保护“党政同责、一岗双责”，坚决打好三大保卫战。持续改善民生，勤力强服务树文明，鼓励支持创业带动就业，大力开展技能培训，完善卫生医疗、教育教学基础设施，提升乡村治理，发挥政府作用，提高社会治理水平，增强防范化解重大风险和突发公共事件应急、自然灾害防御能力，通力合作促和谐，巩固脱贫成果，合力强攻促振兴，发展食用菌、中草药等种植业及其他特色养殖业。				根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022	坚持稳字当头，稳中求进，产业结构进一步优化升级，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，农村人居环境持续改善，生态文明建设取得成效，政府自身建设全面加强，民主法治和精神文明建设不断深化，各项社会事业繁荣发展。充分发挥武易高速、玉楚高速交汇交通优势，加大招商引资力度，加快产业结构调整，加快乡域经济发展，引导村庄连片规划，抓示范引领，盘活集体资产，挖掘资源，助推乡村振兴。抓好生态保护，建设美丽宜居乡村，全力打造天蓝水清，和谐宜居浦贝。积极开展就业引导，落实民生实事，增进民生福祉。坚持党的领导，抓好政府自身建设，提升为民服务水平，推动党风廉政建设不断向纵深发展。				浦贝乡按照年初设定绩效目标，认真审核项目实施方案，科学制定合理的绩效目标，编制可量化的绩效目标，确定专人负责项目实施全过程，绩效管理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。浦贝乡2022年整体绩效目标实际完成情况较好。			
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（元）			实际支出金额（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			
			#####	17,420,502.34	788,461.00	15,286,085.97		
统筹政府服务和管理职能的基本支出及项目支出	本级	根据县委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。乡政府在乡党委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能，推进项目建设，完善基础设施，拓展广场经营范围，形成商业聚集，促进乡域经济快速发展，坚持绿色发展理念，持续巩固改善生活，提升乡村治理能力，促进乡风文明。一是坚持稳中求进总基调，抓牢财政体制改革，积极培植财源，挖潜增收节支，不断增强乡镇财政公共服务能力，推动乡域经济社会高质量发展；二是抓好城乡统筹，全力提升集镇品质；三是盘活集体资产资源，助推乡村振兴更具活力；四是抓好民生实事，持续提升民生福祉。	#####	17,420,502.34	788,461.00	15,286,085.97	83.95	2022年采购预算项目因资产资源报度未及时处理，采购项目未及时处理。部分项目因前期工作繁杂，项目推进迟缓，导致项目预算执行率偏低。下一步将继续做好预算执行，资金监管，切实提高资金使用效益。
三、部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		受益人数	>=	8000	人	受益人数达8000人以上		持续推进农业、文化、经济发展，持续增加群众受益人数
		推进全乡项目	>=	1	项	制定项目计划书		实行项目清单管理机制，加快新街子商业街区建设、中浦贝居民建房项目、浦贝小禹石沙药光互补科技示范园等项目前期工作。积极推动浦贝早坝食用菌工厂化种植、浦贝社区西冲民族团结进步示范村建设项目
效益指标								
	经济效益指标							
		农业生产总值增	>=	5	%	农业生产增长8.5%		夯实农业发展根基，深化农业供给侧结构性改革，优化农业生产体系、产业体系和经营体系，重点关注支持农民专业合作社、家庭农场、龙头企业等新型经营主体发展。
满意度指标								
	服务对象满意度							
		服务对象满意度	>=	90	%	抽样调查，群众满意度大于等于90%		持续提升群众满意度，增强民生福祉
		单位满意度	>=	90	%	单位满意度达90%		问卷调查
其他需说明事项	无							

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市烟草产业服务中心下达2022年烟叶生产扶持专项资金							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		20,000.00	20,000.00	20,000.00		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				
	全面落实精耕细作的管理要求，不断提升科技措施到位率，走稳走好科技兴烟路子。抓实以揭膜培土为重点的中耕管理工作，引导适宜区开展揭膜培土，提升烟叶生产质量。落实科学施肥、统防统治、清洁生产、科学封顶、合理留叶等平衡生产措施。栽后及时追施提苗肥，分类做好施肥技术指导，科学施肥，确保烟株长势均匀。				全乡烤烟种植获补种植1400亩已完成兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补烤烟大户种植烤烟面积	=	1400	亩	1400	30.00	30.00	持续做好烤烟生产扶持政策，稳定种植面积。
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	培植新型种植大户，稳定烟农。
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	按时严格标准落实兑付规定。
效益指标	经济效益指标	提高烟叶质量，增加收入	=	80	%	80	10.00	5.00	加大科技投入不足，机械耕作推广力度还需进一步加强。下一步，依托地方实情，因地制宜，加大宣传，让政策、科技惠及更多烟农。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	经过走访交流，烟农对政策落实给予肯定，激发了种烟热情。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	95.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		浦贝乡2020年财政增收考核奖补专项资金										
主管部门		易门县浦贝乡										
		年初预算数		财政下达数		实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府				
项目资金 (元)		年度资金总额		512,000.00		512,000.00		412,554.28		10.00	80.58	8.06
		其中：当年财政拨款		512,000.00		512,000.00		412,554.28			80.58	—
		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					
	更好地促进我乡经济社会稳步、持续、健康发展，提升政府基本公共服务能力，促进地方经济社会发展。						总揽全局、协调各方领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。					
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	保障我乡临时就业人数	>=	2	人	保障我乡临时就业人数2人	20.00	20.00	持续做好临时就业人员经费保障，提高我乡服务能力，确保部门正常运转			
	质量指标	经济社会稳步、持续、健康发展	=	经济社会稳步、持续、健康发展		经济社会稳步、持续、健康发展	20.00	18.00	聚力蓄能促产业，加快启动新街子商业街区建设，全面提高财政治理能力和水平，做好“三保”保障工作，聚焦资金效益			
效益指标	经济效益指标	现价生产总值	>=	91860	万元	现价生产总值达91860万元	20.00	20.00	全力以赴推项目，加快启动新街子商业街区建设，推动浦贝早坝食用菌工厂化种植、浦贝社区西冲民族团结进步示范村建设，全力做好罗台旧药光互补等重点项目服务保障工作，夯实发展后劲			
	社会效益指标	乡村振兴工作有力推进	=	乡村振兴工作得到有力推进、产业发展更加突出		乡村振兴工作有力推进	20.00	18.00	聚力蓄能促产业，积极开发马头山旅游线路，加快“羊肉美食一条街”建设，打造以e农数字融创广场、中浦贝、新街子为环线的商业街区，深挖消费潜力			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达90%	10.00	10.00	提升公共卫生服务水平，提高防灾减灾救灾能力，提升群众服务满意度。			
其他需要说明的事项		无										
总分							100.00	94.06	优			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		民族乡镇定额补助经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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					
	建立管理规范、运行高效、监督有力、公开透明的乡镇财政体制，进一步激发乡镇发展经济、理财治税内生动力，持续推动民族乡镇财政高质量运行，巩固民族团结进步示范创建成果。			实现浦贝乡规范化管理，做到监督有力，巩固民族团结进步示范创建成果，精神文化更加丰富，生态环境质量持续改善，基层治理能力持续增强。					
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	民族团结进步示范项目创建数量	>=	2	个	民族团结进步示范项目创建达2个	20.00	18.00	项目完成建设，项目后期运营工作不断更新，进一步激发乡镇发展经济、理财治税内生动力，持续推动民族乡镇财政高质量运行，巩固民族团结进步示范创建成果。
	数量指标	补助覆盖数量较少民族数	>=	10	个	补助覆盖数量较少民族数10个	10.00	9.00	提供优质服务供给，进一步改进工作作风，持续扩宽少数民族补助覆盖数。
	质量指标	资金发放程序合规性	=	资金发放程序		资金发放程序符合资金管理相关规定	20.00	20.00	加大资金监管和项目绩效管理，确保资金拨付合法合规。
	时效指标	资金拨付及时性	>=	90	%	资金拨付率达90%	10.00	9.00	项目推进不完全，资金拨付根据项目进度安排。做好资金监管，严格按照项目实际情况进行资金拨付。
效益指标	经济效益指标	乡镇经济发展增速	>=	-1.1	%	乡镇经济发展	10.00	8.00	受疫情影响，部分企业处于停工停产状态，乡镇经济增长迟缓。加大产业扶持，力争乡镇经济高速发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	20.00	20.00	提高政府服务能力和服务水平，为群众办实事，提升群众满意度。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	94.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		浦贝乡业务经费、维稳经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	250,000.00	250,000.00	20,998.00	10.00	8.40	0.84		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	20,998.00		8.40	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面推动地方经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，指导和服务社区创新创业，优化投资环境、促进项目发展，促进区域经济平稳有序发展，不断完善基层社会治理体系，持续推进辖区平安建设、综合治理德国相关工作，有效维护安全稳定。			总揽全局、协调各方领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。					
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	重点工作、项目服务数	>=	4	项	重点工作、项目服务数完成4件以上	30.00	28.00	严格落实安全生产、防汛、消防等安全责任，落细落实“一接三即”工作机制，提高防火减灾救灾能力。加强食品药品、校园、防溺水、农机、森林防火、网络舆情等领域安全监管，筑牢安全发展稳固防线。
	数量指标	治安案件发生数	<=	上年发生数	件	治安案件发生数降低	20.00	20.00	深入开展“四个专项行动”，健全“多调共治”的大调解工作格局和“多向联动”的矛盾纠纷多元化解机制。
效益指标	经济效益指标	生产总值增速	>=	7	%	生产总值增8%	10.00	10.00	围绕特色农业、绿色食品加工、商贸旅游等产业，做实项目策划申报，强化项目储备，夯实发展后劲。
	社会效益指标	社会更加稳定和谐	=		社会治安防控	社会治安防控体系更加完善	10.00	9.00	全面提升基层自治组织自我管理与服务能力。健全矛盾纠纷多元化解机制，加强信息研判，突出抓好矛盾纠纷和安全隐患排查整治。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>=	90	%	辖区居民满意度达90%以上	20.00	20.00	提升公共卫生服务水平，提高防灾减灾救灾能力，化解群众纠纷，提升群众服务满意度。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	87.84	良

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		乡村振兴重点村旧村改造人居环境整治项目补助资金							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	534,000.00	534,000.00	534,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	534,000.00	534,000.00	534,000.00		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					
	实现农村地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			实际完成进村道路硬化328m×6m，泥土路面硬化200m ² ，活动室旁护坡修复65m，村庄道路旁护坡修复93m，垃圾房一座。实现农村地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
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	主体工程完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	主体工程按照合同内容完成建设
	质量指标	验收合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	经乡村组实地验收合格
	时效指标	计划完工率	=	100	%	1	15.00	15.00	按照计划完工时间完成建设
	时效指标	计划开工率	=	100	%	1	15.00	15.00	按照计划开工时间开始建设
效益指标	社会效益指标	改善农村环境	=	有效	%	有效	10.00	8.00	有效改善农村地区人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	0.98	10.00	8.00	受益群众对项目建设满意
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	96.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易财农2022年17号浦贝社区汪水三组村内道路硬化专项资金							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位 易门县浦贝彝族乡人民政府				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00		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					
	汪水三组村庄道路硬化750m×3.5m，改善汪水三组村内道路环境，实现农村地区巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴，实现人居环境的综合提升，实现社会稳定长治久安。			完成汪水三组村庄道路硬化750m×3.5m，改善汪水三组村内道路环境，实现农村地区巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴，实现人居环境的综合提升，实现社会稳定长治久安。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	村庄道路硬化750m*3.5m	平方米/公里/立方/亩等	村庄道路硬化750m*3.5m	18.00	17.00	为有效监督，酌情扣分。持续做好乡村道路维护养护，安排专人负责，落实到位。
	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	主体工程完成	19.00	18.00	为有效监督，酌情扣分。维护管理好工程项目，做好后期结算审计。
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	竣工验收合格	19.00	19.00	做好后期结算审计工作，确保验收合格率达100%，确保民生工程的质量，为群众提供方便。
	时效指标	计划完工率	=	按照项目约定工期完工	%	按照项目约定工期完工	7.00	7.00	积极寻找经验丰富的施工方，建设高质高效的村组道路，发挥效能，为群众提供便利。
	时效指标	计划开工率	=	按照项目约定工期开工	%	按照项目约定工期开工	7.00	7.00	总结项目经验教训，积累经验，为后续项目提供经验，确保前期准备、后期规划科学合理。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	98	%	综合使用率达98%	10.00	10.00	做好项目道路后期维护养护，延长道路寿命，为群众提供便利发挥大效益。
	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	98	%	受益人群覆盖率98%	5.00	5.00	做好项目道路后期维护养护，积极修建其他村组道路，提高群众覆盖率。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	受益人群满意度98%	5.00	5.00	积极筹措资金进行其他乡村道路建设养护，提高政府服务能力，提高群众满意度。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	98.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	玉财农(2021)113号2021年市级村级动物防疫(协检)员工资及人身意外伤害保险补助经费								
主管部门	易门县浦贝乡				实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55,900.00	55,900.00		55,900.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	55,900.00	55,900.00		55,900.00		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				
	稳定村级动物防疫(协检)员队伍,有效预防和控制重大动物疫病的发生和流行				较好的完成了预期目标,村级动物防疫(协检)员队伍得到稳定,重大动物疫病的发生和流行得到了有效预防和控制				
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	每月发放标准	=	200元	元/人*月	200	10.00	10.00	
	数量指标	动物防疫(协检)人员保障数量	=	23	人	23	10.00	10.00	
	数量指标	人身意外伤害保险补助标准	=	50	元/人	50	10.00	10.00	
	时效指标	按时发放到防疫(协检)员帐户	=	1	元/人*月	0.75	20.00	10.00	因其他原因,工资发到2022年9月份。
效益指标	社会效益指标	做好动物疫病防控工作	=	有效预防和控制重大动物疫病的发生和流行	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内动物防疫(协检)员满意度	=	0.85	%	0.85	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	90.00	优

备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年乡村振兴工作队工作经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障浦贝乡乡村振兴工作有效推进			通过下拨的资金，使乡村振兴工作队员的日常工作得以正常开展，为做好乡村振兴工作提供最后的保障，让乡村振兴工作队员安心驻扎在乡村，为基层的建设继续添砖加瓦，保障浦贝乡乡村振兴工作有效推进。					
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	资金使用率	=	100	%	下达3万元资金全额使用，完成率达到100%。	18.00	18.00	下一步，将提高资金使用率，提高资金使用质量。继续做好乡村振兴工作队的经费保障工作。
	时效指标	及时拨付率	=	100	%	资金及时拨付，拨付率达100%。	18.00	18.00	资金及时进行了拨付，下一步将及时做好相关项目的报账材料，等待资金下拨及时拨付给乡村振兴工作队。
	成本指标	经费保障	=	30000	元	实际完成30000元经费保障，执行率达100%。	18.00	18.00	全额完成了经费的使用。下一步，将继续做好下拨经费的拨付与报账工作，做到账实相符。
效益指标	社会效益指标	稳固脱贫成效	=	有效	%	通过经费的下拨，有效的保障了浦贝乡乡村振兴工作的有序推进，使脱贫成效成果进一步巩固。	18.00	16.00	经费的下拨与使用产生了一定的社会效益。下一步，将继续提高资金使用率，加大巩固脱贫成效巩固力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	96.2	%	经费的下拨，使乡村振兴工作队员的日常工作得以正常开展，为做好乡村振兴工作提供最后的保障，服务对象满意度达到100%。	18.00	16.00	乡村振兴工作队经费的下拨，使工作队员日常工作得以正常开展，提高了群众的满意度。下一步，将继续做好有关经费的保障工作，让工作队员安心在基层为群众服务。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	96.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易财农2022年38号浦贝乡2021年秋季学期—2022年春季学期雨露计划补助资金								
主管部门	易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	114,000.00	114,000.00	114,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	114,000.00	114,000.00	114,000.00		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					
	雨露计划以政府主导、社会参与为特色，通过扶持、引导和培训，提高贫困人口素质，增强就业和创业能力为宗旨，把人口压力转为资源优势，是加快贫困群众脱贫致富步伐的有效途径			我乡于2022年6月24日完成兑付，按照3000元/人/学年的标准兑付“雨露计划”补助金，共计补助38名学生，合计11.4万元，所有符合补助条件的学生已全部完成兑付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	接受职业教育脱贫户及监测对象户人	=	38	人	38人	10.00	10.00	共38人享受雨露计划补助
	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	1	20.00	20.00	38人均发放补助资金
	时效指标	补助资金及时足额发放率	=	100	%	1	20.00	20.00	补助资金足额及时发放
	成本指标	接受职业教育脱贫户及监测对象户人	=	3000	元/人	3000元/人	10.00	10.00	按照标准发放
效益指标	社会效益指标	缓解脱贫户及监测对象教育负担，学有一技之长，适应社会需求，提高贫困人口素质，增强就业和创业能力，早日脱贫致富	=	100	%	1	10.00	8.00	缓解脱贫户和监测对象教育负担
	可持续影响指标	学有一技之长，适应社会需求，提高贫困人口素质，增强就业和创业能力，早日脱贫致富	=	100	%	1	10.00	8.00	帮助完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%	1	10.00	10.00	受益群众满意度100%
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	96.00	优

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需预列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财行2021年167号玉溪市财政局下达2021年代表意见建议办理经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	80,000.00		100.00	—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目实施，完善调水工程，增加抗旱应急调水工作力度，确保抗旱调水工作取得成效，农户作物提质增效，促进农户增产增收。				通过该项目实施，完善调水工程，增加抗旱应急调水工作力度，确保抗旱调水工作取得成效，农户作物提质增效，促进农户增产增收。				
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	管道安装长度	>=	1350	米	1350	30.00	30.00	铺设完成，下步将做好管护，确保抗旱调水工作取得成效，农户作物提质增效，促进农户增产增收。
	数量指标	实现应急调水量	>=	3000	吨	3000	30.00	30.00	铺设完成，下步将做好管护，确保抗旱调水工作取得成效，农户作物提质增效，促进农户增产增收。
	时效指标	项目完成时间	<=	2022年12月30日	年-月-日	按时完成	10.00	10.00	按照时限完成项目建设。
效益指标	经济效益指标	保障农作物生产面积	>=	2000	亩	2000	10.00	5.00	持续推进和完善调水工程。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	经过调研了解，促进了农业生产用水，得到了群众认可。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	95.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(易门县浦贝彝族乡政府驻地浦贝社区美丽乡村配套项目)政协提案办理补助资金							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00		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					
	提升村庄品味,绿化美化环境,全力打造美丽宜居村庄,进一步贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要			已完成路牙铺设等工程要求,提升了村庄品味,绿化美化了环境,打造美丽宜居村庄。					
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	路牙铺设	>=	150	米	150	20.00	20.00	路牙损坏需维护,及时组织人员维护。
	数量指标	洗手台	=	2	个	2	20.00	19.00	洗手台损坏,及时找人维修。
效益指标	生态效益指标	铺设草坪	>=	59	平方米	59	20.00	20.00	草坪需要人护理产生额外费用,利用公益岗位做好日常管理。
	生态效益指标	种植美女樱	>=	41	平方米	41	20.00	19.00	职务需要人管理产生费用,用好公益岗位,做好服务管理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	个别群众对项目有不同要求,和群众做好沟通交流。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	98.00	优

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易财资环2022年22号土地整治和增减挂钩项目补助经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	48,000.00	48,000.00	48,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00		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					
	以促进农业现代化和城乡统筹发展为导向，增加耕地数量、提高耕地质量，提高农业集约化水平，优化城乡用地结构，加强农村基础设施和公共服务设施建设，实施田水路林村综合整治，充分发挥其经济、社会、生态综合效益。			增加耕地数量、提高耕地质量，提高农业集约化水平，优化城乡用地结构，加强农村基础设施和公共服务设施建设，实施田水路林村综合整治，充分发挥其经济、社会、生态综合效益。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	合格率，水田种植水生作物，水浇地种植农作物，增减挂钩拆房拆除复垦，达到上级验收要求。	=	达到上级验收要求，完成指标核定入库。	%	合格率达到上级验收要求	20.00	20.00	做好后期监督管理，做到水田种植水生作物，水浇地种植农作物，增减挂钩拆房拆除复垦，达到上级验收要求。
	时效指标	工期控制率，按照规定时限完成整改入库	=	5月底前完成水生作物种植和旧房拆除复垦，6月底完成上级验收入库	平方米	工期控制率达标，按照规定时限完成整改入库	16.00	16.00	完成项目验收入库，后期做好资金监管，和项目监督，确保项目发挥效益
效益指标	经济效益指标	项目实施后带动产业情况，新增耕地增产情况，群众收入增加情况	>=	群众实现土地流转收益和增减挂钩复垦提升和新增耕地	%	新增耕地	18.00	16.00	新增耕地情况教复杂，下一步将做好后期管理维护，确保土地生态得以保护。
	社会效益指标	总体目标实现率：土地利用；农业生产条件改善情况	=	按照要求完成目标任务，耕地有所增加，农业生产生活条件显著改善	平方米	耕地有所增加，农业生产生活条件显著改善	22.00	21.00	做好后期管理维护，确保土地生态得以保护，提高农业生产生活条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度90%	14.00	14.00	加大项目宣传培训，提高群众农业生产技能，提高群众满意度。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	97.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易财资环2022年22号土地整治和增减挂钩项目补助经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	48,000.00	48,000.00	48,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00		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					
	以促进农业现代化和城乡统筹发展为导向，增加耕地数量、提高耕地质量，提高农业集约化水平，优化城乡用地结构，加强农村基础设施和公共服务设施建设，实施田水路林村综合整治，充分发挥其经济、社会、生态综合效益。			增加耕地数量、提高耕地质量，提高农业集约化水平，优化城乡用地结构，加强农村基础设施和公共服务设施建设，实施田水路林村综合整治，充分发挥其经济、社会、生态综合效益。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	合格率，水田种植水生物，水浇地种植农作物，增减挂钩拆房拆除复垦，达到上级验收要求。	=	达到上级验收要求，完成指标核定入库。	%	合格率达到上级验收要求	20.00	20.00	做好后期监督管理，做到水田种植水生物，水浇地种植农作物，增减挂钩拆房拆除复垦，达到上级验收要求。
	时效指标	工期控制率，按照规定时限完成整改入库	=	5月底前完成水生物种植和旧房拆除复垦，6月底完成上级验收入库	平方米	工期控制率达标，按照规定时限完成整改入库	16.00	16.00	完成项目验收入库，后期做好资金监管，和项目监督，确保项目发挥效益
效益指标	经济效益指标	项目实施后带动产业情况，新增耕地增产情况，群众收入增加情况	>=	群众实现土地流转收益和增减挂钩复垦提升和新增耕地	%	新增耕地	18.00	16.00	新增耕地情况教复杂，下一步将做好后期管理维护，确保土地生态得以保护。
	社会效益指标	总体目标实现率；土地利用；农业生产条件改善情况	=	按照要求完成目标任务，耕地有所增加，农业生产生活条件显著改善	平方米	耕地有所增加，农业生产生活条件显著改善	22.00	21.00	做好后期管理维护，确保土地生态得以保护，提高农业生产生活条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度90%	14.00	14.00	加大项目宣传培训，提高群众农业生产技能，提高群众满意度。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	97.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(易门县浦贝彝族乡水塘村委会石塘坡田间机耕路建设项目) 政协提案办理补助资金							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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					
	繁荣农村经济，实现民族脱贫致富奔小康，优化路网建设，加快浦贝农村公路建设，完善农村客货运输网络			完成路面硬化，碎石铺路，方便群众出行，完善了农村基础设施建设，为乡村振兴打下坚实基础。					
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	路线全长	=	80	米	按施工要求，完成80米路段修复	20.00	18.00	路面硬化不到位。加强路面维护处理。
	数量指标	路面宽度	=	5	米	路面修整5米，验收合格达标。	10.00	10.00	路面修补不平整。加强和施工方联系，发现问题及时处理。
效益指标	社会效益指标	路床(槽)整形	=	400	平方米	路床按施工要求，完成整形任务。	20.00	20.00	个别路段整形不严实，强化施工监督和后期保养。
	社会效益指标	水泥混凝土	=	13293	平方米	按施工要求投入13293平方米水泥混凝土，保证施工要求。	10.00	9.00	水泥混凝土施工不到位，存在浪费现象。加强工程监督管理，发现问题及时处理。
	社会效益指标	级配碎石基层	=	13529	平方米	完成碎石铺路任务，为工程打下坚实基础。	10.00	9.00	碎石质量不高，影响路面寿命。发现坑洼路面及时处理。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	85	%	完善乡村基础设施建设，群众满意度较高。	20.00	20.00	个别群众对工程有不同意见。公开施工程序和工程施工细节，注重工程绩效宣传。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	96.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易财农2022年17号浦贝社区食用菌种植基地建设工程专项资金								
主管部门	易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	528,900.00	528,900.00		528,900.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	528,900.00	528,900.00		528,900.00		100.00	—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成浦贝社区食用菌种植基地建设工程项目内容平整场地 4500㎡，围栏738㎡，大门一道，钢结构种植大棚2880㎡，排水沟180m（内径：宽0.3×0.4m），水电安装工程。带动浦贝社区经济发展，增加就业岗位，壮大集体经济。				实际完成平整场地5621.7㎡，围栏761.4㎡，大门一道，钢结构种植大棚2930.58㎡，排水沟162m（内径：宽0.3×0.4m），水电安装工程。带动浦贝社区经济发展，增加就业岗位，壮大集体经济。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	平整场地4500㎡，围栏738㎡，钢结构种植大棚2880㎡	平方米/公里/立方/亩等	平整场地5621	20.00	18.00	根据施工现场情况做相应调整
	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	主体工程按照合同内容完成建设
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	经乡村组验收合格
	时效指标	计划完工率	=	100	%	1	6.00	6.00	按照计划时间完成建设
	时效指标	计划开工率	=	100	%	1	6.00	6.00	按照计划时间开工建设
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	98	%	0.98	6.00	6.00	项目已运营使用
	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	98	%	0.98	6.00	5.00	带动浦贝社区经济发展，增加就业岗位，壮大集体
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	98	%	0.98	6.00	6.00	受益群众对项目建设满意
其他需要说明的事项		无							
							100.00	97.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县2021年村（社区）离任干部一次性补助经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	219,655.44	219,655.44	219,655.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	219,655.44	219,655.44	219,655.44		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					
	为更好地发挥农村基层组织的职能作用，认真落实村组干部“一定三有”政策，进一步激发村组干部干事创业的热情和活力，促进农村和谐稳定和经济社会全面发展。			根据相关资金使用政策，将资金全额用于补助离任村（社区）干部，认真落实了村组干部“一定三有”政策，进一步激发了村组干部干事创业的热情和活力，对促进农村和谐稳定与经济社会全面发展起到一定作用。					
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	获补助对象数	=	11	人	已对11人进行补助。	20.00	20.00	已经对11人准确进行了补助。下一步将继续按照相关文件要求进行资金的下拨与兑付。
	质量指标	获补助对象准确率	=	100	%	补助对象100%获得了补助。	18.00	18.00	补助对象100%得到了补助。下一步将继续按照相关文件要求进行资金的下拨与兑付。
	时效指标	发放及时率	>=	90	%	实际发放及时率达到92%。	18.00	18.00	资金到账有一定的延后性。下一步将加大资金协调力度，确保资金到账即兑付给村社区干部。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	离任后生活状况得到一定改善		离任后所有村（社区）干部的生活都得到一定程度改善。	18.00	18.00	离任村（社区）干部的生活都得到一定程度的改善。下一步将持续关注村（社区）干部的生活状况。
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	>=	90	%	离任干部满意度达到95%以上。	16.00	15.00	资金额度有限，有些村干部家庭生活困难，补助金额对于支持维持生活开支还有一定差距。下一步将继续加大资金协调力度。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	99.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财政法2022年13号2022年综合治理平安云南建设省级专项资金							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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					
	支持玉溪开展平安云南建设工作，牢牢把握推进平安云南建设的总要求，全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神，推进治理坝平安建设和城市社会治理作为推进社会治理现代化的切入点，通过扫黑除恶专项斗争斗争市治安乱点得到全面整治。			完成平安建设宣传资料印制，持续开展常态化扫黑除恶斗争工作，治安环境持续向好，重点人员管控得到有效管理。					
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	涉黑案件立案查处率	=	100	%	开展涉黑线索排查，完成上级交办的工作任务。	20.00	20.00	对线索排查不够深入。积极发动群众，深化线索排查。
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解率	>=	80	%	深化矛盾纠纷排查化解，完成婚恋纠纷和重点领域矛盾纠纷排查化解。	20.00	19.00	对矛盾纠纷排查化解不及时。发挥网格化管理作用，深入排查矛盾纠纷。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所在地社会治安满意率	>=	90	%	治安环境得到改善，平安建设取得新突破。	20.00	20.00	个别治安案件处理不到位。加强政法队伍建设。
	服务对象满意度指标	群众安全感综合满意率	>=	90	%	社会环境持续转好，群众安全感、获得感有效提升。	20.00	20.00	个别群众的意见未得到有效采纳。发挥综治中心实体化运转效能，畅通群众反馈渠道。
	服务对象满意度指标	群众对政法机关执法工作综合满意度	>=	90	%	执法更加文明，更具有温度。	10.00	9.00	执法程序不严谨。加强执法培训。
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	98.00	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		烟叶收购协调经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45,000.00	45,000.00	45,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	45,000.00	45,000.00	45,000.00		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					
	全面落实烤烟收购保障工作，完成烤烟收购任务，助力烟农增收。围绕烟叶收购过程中的统筹协调、驻点协调服务等开展收购工作，提高烟叶收购服务水平和烟农满意度。			完成了浦贝乡2022年县政府下达的100万公斤的烤烟收购任务，有力推进了烟叶收购过程中的统筹协调、驻点协调服务等收购工作，提高了烟叶收购服务水平和烟农满意度。					
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	烟叶收购量	=	100	万公斤	100	30.00	30.00	完成了浦贝乡2022年县政府下达的100万公斤的烤烟收购任务，下一步将持续推进烤烟生产各环节工作，为打造烤烟“第一车间”做出新的贡献。
	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	有力推进了烟叶收购过程中的统筹协调、驻点协调服务等收购工作。
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	有力推进了烟叶收购过程中的统筹协调、驻点协调服务等收购工作。
效益指标	社会效益指标	提高收购质量和进度，增加烟农收入	=	80	%	80	10.00	8.00	完成烤烟收购任务，助力烟农增收，下一步将不断总结提升，提高收购质量和进度，增加烟农收入。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	经过调查交流，群众满意度较高。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	98.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		烟叶收购协调经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45,000.00	45,000.00	45,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	45,000.00	45,000.00	45,000.00		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					
	全面落实烤烟收购保障工作，完成烤烟收购量任务，助力烟农增收。围绕烟叶收购过程中的统筹协调、驻点协调服务等开展收购工作，提高烟叶收购服务水平和烟农满意度。			完成了浦贝乡2022年县政府下达的100万公斤的烤烟收购任务，有力推进了烟叶收购过程中的统筹协调、驻点协调服务等收购工作，提高了烟叶收购服务水平和烟农满意度。					
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	烟叶收购量	=	100	万公斤	100	30.00	30.00	完成了浦贝乡2022年县政府下达的100万公斤的烤烟收购任务，下一步将持续推进烤烟生产各环节工作，为打造烤烟“第一车间”做出新的贡献。
	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	有力推进了烟叶收购过程中的统筹协调、驻点协调服务等收购工作。
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	有力推进了烟叶收购过程中的统筹协调、驻点协调服务等收购工作。
效益指标	社会效益指标	提高收购质量和进度，增加烟农收入	=	80	%	80	10.00	8.00	完成烤烟收购量任务，助力烟农增收，下一步将不断总结提升，提高收购质量和进度，增加烟农收入。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	经过调查交流，群众满意度较高。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	98.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易财农2022年36号K326品种商品有机肥推广专项补助资金							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位		易门县浦贝彝族乡人民政府		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	226,000.00	226,000.00	226,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	226,000.00	226,000.00	226,000.00		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					
	加强资金管理使用，规范使用资金，发挥资金使用效能。			已按要求完成了资金的发放。					
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	有机肥补贴验收面积	=	3700	亩	3700	25.00	25.00	进行了实地验收，符合并达到了指标要求。
	数量指标	旱栽补助验收面积	=	300	亩	300	25.00	25.00	进行了实地验收，符合并达到了指标要求。
	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	25.00	25.00	进行了实地验收，逐户核实。
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	严格按照规定时限进行了发放。
效益指标	经济效益指标	烤烟移栽效率提高	=	有效提高		有效提高	5.00	3.00	烤烟移栽有效提升，但受高寒山区、气象、用水等因素制约，部分区域移栽较慢，下步将完善充实基础设施，不断提升移栽效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	通过资金发放，有效提升了群众满意度和种烟积极性。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	98.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财行2022年105号省级统战专项资金							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位		易门县浦贝彝族乡党委		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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					
	用于支出浦贝乡统一战线工作中的宣传等经费，推动“一网两单”工作，维护统一战线领域和谐稳定			资金全额用于支出浦贝乡统一战线工作中的宣传等经费，对推动“一网两单”工作，维护统一战线领域和谐稳定起到一定作用。悬挂标语、横幅，加大统一战线工作的宣传力度，让更多的群众知晓，营造了良好的社会环境。					
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	统一战线宣传栏	>=	3	个	制作统一战线宣传栏3个。	20.00	20.00	制作统一战线宣传栏3个。下一步，将提高资金使用效率，制作宣传横幅5条以上，营造统一战线良好氛围。
	数量指标	统一战线宣传横幅	>=	10	条	制作统一战线宣传横幅10条。	20.00	20.00	制作统一战线宣传横幅10条。下一步，将继续加大资金投入力度，每年制作宣传横幅14条以上，确保实现全乡7个村（社区）的全覆盖。
	时效指标	资金拨付率	>=	75	%	资金拨付率达到80%以上。	20.00	18.00	资金拨付率达到80%以上。下一步将继续加大资金协调力度，确保资金足额按时到位，为做好统一战线工作做好强有力保障。
效益指标	社会效益指标	统战工作知晓率	>=	60	%	统战工作知晓率达到70%以上。	15.00	13.00	统战工作知晓率还不够高，农村部分偏远地区群众对统战工作还不了解。下一步，将继续加大统战工作的宣传力度，提高群众的知晓率。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	受益对象满意度达到85%以上	15.00	13.00	受益对象满意度还不够高。下一步，将继续加大统战工作的宣传力度，提高相关资金的使用率，做好全乡范围尤其是民族地区的统一战线工作，使服务对象满意度的到进一步提高。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	94.00	优

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	浦贝乡人代会专项经费								
主管部门	易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人大				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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					
	为依法组织好我乡人民代表大会会议提供资金报账，重视发挥人民代表大会职能，切实有效提高浦贝乡人民代表大会会议的议事决策质量。			依法组织好我乡人民代表大会会议提供资金报账，重视发挥人民代表大会职能，切实有效提高浦贝乡人民代表大会会议的议事决策质量。					
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	会议次数	>=	1	次	召开会议1次	20.00	20.00	下一步将持续做好下一年度人代会工作，做好资金拨付 加大会议覆盖面，提高群众参会率 合理规划会议时间和议程安排，切实做到为民服务 精简工作人员，降低会议支出，提高工作效率
	数量指标	会议人次	>=	90	人次	参会人员95人	20.00	20.00	
	数量指标	会议天数	>=	2	天	召开会议2.5天	10.00	10.00	
	成本指标	工作人员占比	<=	6	%	工作人员占比5%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人大代表意见建议办结率	>=	90	%	人大代表意见建议办结率90%以上	20.00	17.00	部分意见建议存在技术、资金等方面的困难，下一步将进一步提高意见办结率，切实发挥人大代表职能
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	参会人员满意度90%以上	10.00	10.00	提高会议质量，切实解决人大代表意见建议，关注民生，提高服务能力。
其他需要说明的事项		无							
							100.00	97.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易财行2022年46号易门县人大常委会办公室下达2022年县人大代表补选经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人大			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，有效推进县人大代表补选工作有效进行，确保后续人大日常工作顺利开展。			圆满完成了县人大代表补选工作，选举产生县人大代表1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	补选人大代表	=	1	人	1人	20.00	20.00	选举产生县人大代表1人，确保后续人大日常工作顺利开展。
	时效指标	选举天数	=	1	天	1天	15.00	15.00	按照选举工作相关要求，在规定时间内完成了选举任务。
效益指标	社会效益指标	推动农业农村建设	>=	1	件	>=1件	15.00	10.00	发挥县人大代表职能作用，要利用人代会等时机积极建言献策，下一步将在充分调研了解的基础上，发挥县人大代表作用，以实际行动解决群众急难愁盼的事情。
	可持续影响指标	当选人大代表提出议案、建议服务人数	>=	10000	人次	>=10000人次	20.00	20.00	积极的建言献策，为建议、议案打下了基础，项目的实施让全乡群众受到了实惠。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	95	20.00	20.00	经过调研交流，群众满意度、认可度高。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	95.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易财行2022年46号易门县人大常委会办公室下达2022年县人大代表补选经费							
主管部门		易门县浦贝乡			实施单位	易门县浦贝彝族乡人大			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，有效推进县人大代表补选工作有效进行，确保后续人大日常工作顺利开展。			圆满完成了县人大代表补选工作，选举产生县人大代表1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	补选人大代表	=	1	人	1人	20.00	20.00	选举产生县人大代表1人，确保后续人大日常工作顺利开展。
	时效指标	选举天数	=	1	天	1天	15.00	15.00	按照选举工作相关要求，在规定时间内完成了选举任务。
效益指标	社会效益指标	推动农业农村建设	>=	1	件	>=1件	15.00	10.00	发挥县人大代表职能作用，要利用人代会等时机积极建言献策，下步将在充分调研了解的基础上，发挥县人大代表作用，以实际行动解决群众急难愁盼的事情。
	可持续影响指标	当选人大代表提出议案、建议服务人数	>=	10000	人次	>=10000人次	20.00	20.00	积极的建言献策，为建议、议案打下了基础，项目的实施让全乡群众受到了实惠。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	95	20.00	20.00	经过调研交流，群众满意度、认可度高。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	95.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财农2018年40号易门县2018年省级农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范行动项目补助资金							
主管部门		易门县浦贝乡		实施单位		易门县浦贝彝族乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,600,000.00	1,523,244.72	1,520,258.37	10.00	99.80	9.98		
	其中：当年财政拨款	7,600,000.00	1,523,244.72	1,520,258.37		99.80	—		
	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					
	落实易门“云菌”产业，打造“绿色食品品牌”，进一步做大做强易门县的食用菌产业，不断提升产业水平和档次，推动产业向集约化、规模化、标准化、集群化发展			落实易门“云菌”产业，打造“绿色食品品牌”，进一步做大做强易门县的食用菌产业，不断提升产业水平和档次，推动产业向集约化、规模化、标准化、集群化发展					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	辣椒种植基地	>=	4000	亩	辣椒种植基地建设大于4000亩	20.00	19.00	项目结算审计工作相对缓慢，酌情扣分。下一步将做好项目监督管理，确保种植基地发挥实效。
	数量指标	滇滇黄精种植	>=	100	亩	滇滇黄精种植大于100亩	20.00	19.00	项目结算审计工作相对缓慢，酌情扣分。下一步将做好项目监督管理，确保种植基地发挥实效。
	数量指标	设特色农产品交易场	=	1	个	建成特色农产品交易场1个	20.00	20.00	后续将加大对交易场的管理和监督，专人专管，为群众进行农产品交易提供便利。
效益指标	经济效益指标	可生产农产品	>=	53860	吨	生产农产品53860吨	20.00	20.00	进一步做好种植基地的生态维护，加大群众种植技能培训，提高农产品产量，增加农业生产总值。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	发挥项目作用，为群众种植农产品提供场地、技术、交易市场支持，提高群众满意度。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	97.98	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。