

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

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	32,942,201.27	一、一般公共服务支出	31	5,300,737.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150,000.00	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	35,000.00
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	203,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	212,907.28
八、其他收入	8	4,919,806.45	八、社会保障和就业支出	38	1,620,495.42
	9		九、卫生健康支出	39	815,504.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	530,170.77
	12		十二、农林水支出	42	22,752,284.76
	13		十三、交通运输支出	43	105,242.90
	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	502,100.00
	19		十九、住房保障支出	49	864,758.00
	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	6,202,866.86
	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	38,012,007.72	本年支出合计	57	39,145,068.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17,676,307.64	年末结转和结余	59	16,543,247.23
总计	30	55,688,315.36	总计	60	55,688,315.36

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

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
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
合计			38,012,007.72	33,092,201.27						4,919,806.45
301		一般公共服务支出	5,300,737.58	5,300,737.58						
30101		人大事务	284,947.74	284,947.74						
3010101		行政运行	214,947.74	214,947.74						
3010108		代表工作	70,000.00	70,000.00						
30102		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,229,097.77	3,229,097.77						
3010201		行政运行	2,761,059.13	2,761,059.13						
3010250		事业运行	438,038.64	438,038.64						
3010299		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00						
30106		财政事务	430,259.00	430,259.00						
3010601		行政运行	279,946.00	279,946.00						
3010699		其他财政事务支出	150,313.00	150,313.00						
30111		纪检监察事务	163,075.08	163,075.08						
3011101		行政运行	163,075.08	163,075.08						
30131		党委办公厅（室）及相关机构事务	761,328.07	761,328.07						
3013101		行政运行	268,364.93	268,364.93						
3013150		事业运行	462,963.14	462,963.14						
3013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00						
30132		组织事务	30,000.00	30,000.00						
3013202		一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00						
30134		统战事务	4,981.92	4,981.92						
3013499		其他统战事务支出	4,981.92	4,981.92						
30136		其他共产党事务支出	50,000.00	50,000.00						
3013699		其他共产党事务支出	50,000.00	50,000.00						
30199		其他一般公共服务支出	347,048.00	347,048.00						
3019999		其他一般公共服务支出	347,048.00	347,048.00						
304		公共安全支出	35,000.00	35,000.00						
30499		其他公共安全支出	35,000.00	35,000.00						
3049999		其他公共安全支出	35,000.00	35,000.00						
208		科学技术支出	203,000.00	203,000.00						
20899		其他科学技术支出	203,000.00	203,000.00						
2089999		其他科学技术支出	203,000.00	203,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	212,907.28	212,907.28						
20701		文化和旅游	212,907.28	212,907.28						
2070109		群众文化	212,907.28	212,907.28						
208		社会保障和就业支出	1,620,495.42	1,620,495.42						
20801		人力资源和社会保障管理事务	625,170.81	625,170.81						
2080103		机关服务	625,170.81	625,170.81						
20805		行政事业单位离退休支出	770,491.52	770,491.52						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,491.52	770,491.52						
20807		就业补助	39,169.02	39,169.02						
2080799		其他就业补助支出	39,169.02	39,169.02						
20808		抚恤	66,658.60	66,658.60						
2080801		死亡抚恤	47,308.60	47,308.60						
2080899		其他优抚支出	19,350.00	19,350.00						
20810		社会福利	119,005.47	119,005.47						
2081004		殡葬	119,005.47	119,005.47						
210		卫生健康支出	815,504.56	815,504.56						
21004		公共卫生	52,012.50	52,012.50						
2100499		重大公共卫生服务	52,012.50	52,012.50						
21007		计划生育事务	52,920.00	52,920.00						
2100717		计划生育服务	52,920.00	52,920.00						
21011		行政事业单位医疗	710,572.08	710,572.08						
2101101		行政单位医疗	186,994.48	186,994.48						
2101102		事业单位医疗	236,749.38	236,749.38						
2101103		公务员医疗补助	286,828.22	286,828.22						
212		城乡社区支出	530,170.77	530,170.77						
21201		城乡社区管理事务	530,170.77	530,170.77						
2120103		机关服务	530,170.77	530,170.77						
213		农林水支出	22,752,284.74	22,752,284.74						
21301		农业农村	3,446,351.23	3,446,351.23						
2130104		事业运行	1,838,367.23	1,838,367.23						
2130106		科技转化与推广服务	111,538.00	111,538.00						
2130108		病虫害控制	7,200.00	7,200.00						
2130120		稳定农民收入补贴	140,646.00	140,646.00						
2130122		农业生产发展	21,600.00	21,600.00						
2130126		农村社会事业	1,300,000.00	1,300,000.00						
2130199		其他农业农村支出	27,000.00	27,000.00						
21302		林业和草原	144,866.00	144,866.00						
2130205		森林资源培育	90,000.00	90,000.00						
2130224		林业草原防灾减灾	54,866.00	54,866.00						
21303		水利	220,000.00	220,000.00						
2130306		水利工程运行与维护	50,000.00	50,000.00						
2130315		抗旱	110,000.00	110,000.00						
2130335		农村人畜饮水	60,000.00	60,000.00						
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	12,711,200.00	12,711,200.00						
2130504		农村基础设施建设	10,938,600.00	10,938,600.00						
2130505		生产发展	890,600.00	890,600.00						
2130506		社会发展	882,000.00	882,000.00						
21307		农村综合改革	5,867,867.53	5,867,867.53						
2130702		农村综合改革专项支出	5,191,867.53	5,191,867.53						
2130799		其他农村综合改革支出	676,000.00	676,000.00						
21399		其他农林水支出	352,000.00	352,000.00						
2139999		其他农林水支出	352,000.00	352,000.00						
214		交通运输支出	105,242.90	105,242.90						
21401		公路水路运输	105,242.90	105,242.90						
2140106		公路养护	105,242.90	105,242.90						
220		自然资源海洋气象等支出	502,100.00	502,100.00						
22001		自然资源事务	502,100.00	502,100.00						
2200106		自然资源利用与保护	502,100.00	502,100.00						
221		住房保障支出	864,758.00	864,758.00						
22101		保障性安居工程支出	21,761.00	21,761.00						
2210105		农村危房改造	21,761.00	21,761.00						
22102		住房改革支出	842,997.00	842,997.00						
2210201		住房公积金	751,587.00	751,587.00						
2210203		购房补贴	91,410.00	91,410.00						
229		其他支出	5,069,806.45	150,000.00						4,919,806.45
22960		彩票公益金安排的支出	150,000.00	150,000.00						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00						
22999		其他支出	4,919,806.45							4,919,806.45
2299999		其他支出	4,919,806.45							4,919,806.45

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：易门县铜厂彝族乡人民政府

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	39,145,088.13	15,652,780.93	23,492,287.20			
301		一般公共服务支出	5,300,737.58	4,679,396.68	621,341.92			
30101		人大事务	284,947.74	153,900.74	131,047.00			
3010101		行政运行	214,947.74	153,900.74	61,047.00			
3010108		代表工作	70,000.00		70,000.00			
30102		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,229,097.77	3,199,097.77	30,000.00			
3010201		行政运行	2,761,099.13	2,761,099.13				
3010250		事业单位	438,038.64	438,038.64				
3010299		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30,000.00		30,000.00			
30106		财政事务	430,259.00	279,946.00	150,313.00			
3010601		行政运行	279,946.00	279,946.00				
3010699		其他财政事务支出	150,313.00		150,313.00			
30111		纪检监察事务	163,075.08	163,075.08				
3011101		行政运行	163,075.08	163,075.08				
30131		党委办公厅(室)及相关机构事务	761,328.07	731,328.07	30,000.00			
3013101		行政运行	268,364.93	268,364.93				
3013150		事业单位	462,963.14	462,963.14				
3013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30,000.00		30,000.00			
30132		组织事务	30,000.00		30,000.00			
3013202		一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
30134		统战事务	4,981.92		4,981.92			
3013499		其他统战事务支出	4,981.92		4,981.92			
30136		其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00			
3013699		其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00			
30199		其他一般公共服务支出	347,048.00	152,048.00	195,000.00			
3019999		其他一般公共服务支出	347,048.00	152,048.00	195,000.00			
304		公共安全支出	35,000.00		35,000.00			
30499		其他公共安全支出	35,000.00		35,000.00			
3049999		其他公共安全支出	35,000.00		35,000.00			
208		科学技术支出	203,000.00		203,000.00			
20899		其他科学技术支出	203,000.00		203,000.00			
2089999		其他科学技术支出	203,000.00		203,000.00			
207		文化体育与传媒支出	212,907.28	212,907.28				
20701		文化和旅游	212,907.28	212,907.28				
2070109		群众文化	212,907.28	212,907.28				
208		社会保障和就业支出	1,620,495.42	1,442,970.53	177,524.89			
20801		人力资源和社会保障管理事务	625,170.81	625,170.81				
2080103		机关服务	625,170.81	625,170.81				
20805		行政事业单位离退休支出	770,491.52	770,491.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,491.52	770,491.52				
20807		失业补助	39,169.02		39,169.02			
2080799		其他失业补助支出	39,169.02		39,169.02			
20808		抚恤	66,638.60	47,308.60	19,330.00			
2080801		死亡抚恤	47,308.60	47,308.60				
2080899		其他优抚支出	19,330.00		19,330.00			
20810		社会福利	119,005.47		119,005.47			
2081004		殡葬	119,005.47		119,005.47			
210		卫生健康支出	815,504.56	726,172.06	88,732.50			
21004		公共卫生	52,012.50		52,012.50			
2100499		重大公共卫生服务	52,012.50		52,012.50			
21007		计划生育事务	52,920.00	16,200.00	36,720.00			
2100717		计划生育服务	52,920.00	16,200.00	36,720.00			
21011		行政事业单位医疗	710,572.08	710,572.08				
2101101		行政单位医疗	186,994.48	186,994.48				
2101102		事业单位医疗	236,749.38	236,749.38				
2101103		公务员医疗补助	286,828.22	286,828.22				
212		城乡社区支出	530,170.77	530,170.77				
21201		城乡社区管理事务	530,170.77	530,170.77				
2120103		机关服务	530,170.77	530,170.77				
213		农林水支出	22,752,294.76	7,211,567.23	15,534,717.53			
21301		农业农村	3,446,351.23	1,838,367.23	1,607,884.00			
2130104		事业单位	1,838,367.23	1,838,367.23				
2130106		科技转化与推广服务	111,538.00		111,538.00			
2130108		病虫害控制	7,200.00		7,200.00			
2130120		稳定农民收入补贴	140,646.00		140,646.00			
2130122		农业生产发展	21,600.00		21,600.00			
2130126		农村社会事业	1,300,000.00		1,300,000.00			
2130199		其他农业农村支出	27,000.00		27,000.00			
21302		林业和草原	144,866.00		144,866.00			
2130205		森林资源培育	90,000.00		90,000.00			
2130224		林业草原防灾减灾	54,866.00		54,866.00			
21303		水利	220,000.00		220,000.00			
2130306		水利工程运行与维护	50,000.00		50,000.00			
2130315		抗旱	110,000.00		110,000.00			
2130335		农村人畜饮水	60,000.00		60,000.00			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	12,711,200.00		12,711,200.00			
2130504		农村基础设施建设	10,938,600.00		10,938,600.00			
2130505		生产发展	890,600.00		890,600.00			
2130506		社会发展	882,000.00		882,000.00			
21307		农村综合改革	5,867,867.53	5,379,200.00	488,667.53			
2130702		对村民委员会和村党支部的补助	5,191,867.53	4,703,200.00	488,667.53			
2130799		其他农村综合改革支出	676,000.00		676,000.00			
21399		其他农林水支出	352,000.00		352,000.00			
2139999		其他农林水支出	352,000.00		352,000.00			
214		交通运输支出	105,242.90		105,242.90			
21401		公路水路运输	105,242.90		105,242.90			
2140106		公路养护	105,242.90		105,242.90			
220		自然资源海洋气象等支出	502,100.00		502,100.00			
22001		自然资源事务	502,100.00		502,100.00			
2200106		自然资源利用与保护	502,100.00		502,100.00			
221		住房保障支出	864,758.00	842,997.00	21,761.00			
22101		保障性安居工程支出	21,761.00		21,761.00			
2210105		农村危房改造	21,761.00		21,761.00			
22102		住房改革支出	842,997.00	842,997.00				
2210201		住房公积金	751,587.00	751,587.00				
2210203		购房补贴	91,410.00		91,410.00			
229		其他支出	6,202,866.86		6,202,866.86			
22960		彩票公益金安排的支出	150,000.00		150,000.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	150,000.00		150,000.00			
22999		其他支出	6,052,866.86		6,052,866.86			
2299999		其他支出	6,052,866.86		6,052,866.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开04表
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	32,942,201.27	一、一般公共服务支出	33	5,300,737.58	5,300,737.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	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	35,000.00	35,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	203,000.00	203,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	212,907.28	212,907.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,620,495.42	1,620,495.42		
	9		九、卫生健康支出	41	815,504.56	815,504.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	530,170.77	530,170.77		
	12		十二、农林水支出	44	22,752,284.76	22,752,284.76		
	13		十三、交通运输支出	45	105,242.90	105,242.90		
	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	502,100.00	502,100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	864,758.00	864,758.00		
	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	150,000.00		150,000.00	
	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	33,092,201.27	本年支出合计	59	33,092,201.27	32,942,201.27	150,000.00	
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	33,092,201.27	总计	64	33,092,201.27	32,942,201.27	150,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县钢厂镇镇人民政府		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	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	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计		32,942,201.27	15,652,780.93	17,289,420.34	32,942,201.27	15,652,780.93	13,902,860.74	1,750,220.19	17,289,420.34								
301	一般公共预算支出		5,300,737.58	4,679,395.66	621,341.92	5,300,737.58	4,679,395.66	3,860,952.34	818,443.32	621,341.92								
30101	人大事务		284,947.74	153,900.74	131,047.00	284,947.74	153,900.74	135,323.94	18,376.80	131,047.00								
3010101	行政运行		214,947.74	153,900.74	61,047.00	214,947.74	153,900.74	135,323.94	81,047.00	61,047.00								
3010108	代表团工作		70,000.00			70,000.00												
30102	政协办公厅（室）及相关机构事务		3,229,997.77	3,199,097.77	30,000.00	3,229,997.77	3,199,097.77	2,889,019.61	510,078.16	30,000.00								
3010201	行政运行		2,761,059.13	2,761,059.13		2,761,059.13	2,761,059.13	2,294,319.01	476,740.12									
3010205	事业运行		438,038.64	438,038.64		438,038.64	438,038.64	404,700.60	33,338.04									
3010299	其他政协办公厅（室）及相关机构事务支出		30,000.00			30,000.00												
30106	财政事务		430,229.00	279,946.00	150,313.00	430,229.00	279,946.00	250,159.72	29,788.28	150,313.00								
3010601	行政运行		279,946.00	279,946.00		279,946.00	279,946.00	250,159.72	29,788.28									
3010699	其他财政事务支出		150,313.00		150,313.00					150,313.00								
30111	纪检监察事务		163,075.08	163,075.08		163,075.08	163,075.08	122,995.92	40,679.16									
3011101	行政运行		163,075.08	163,075.08		163,075.08	163,075.08	122,995.92	40,679.16									
30131	党委办公厅（室）及相关机构事务		761,328.07	731,328.07	30,000.00	761,328.07	731,328.07	663,853.15	67,474.92	30,000.00								
3013101	行政运行		268,364.93	268,364.93		268,364.93	268,364.93	234,450.41	33,905.52									
3013150	事业运行		462,963.14	462,963.14		462,963.14	462,963.14	429,393.74	33,569.40									
3013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		30,000.00			30,000.00												
30132	组织事务		30,000.00			30,000.00												
3013202	一般行政管理事务		30,000.00			30,000.00												
30134	统战事务		4,981.92			4,981.92				4,981.92								
3013499	其他统战事务支出		4,981.92			4,981.92				4,981.92								
30136	其他共产党事务支出		50,000.00			50,000.00				50,000.00								
3013699	其他共产党事务支出		50,000.00			50,000.00				50,000.00								
30199	其他一般公共预算支出		347,048.00	152,048.00	195,000.00	347,048.00	152,048.00	152,048.00	152,048.00	195,000.00								
3019999	其他一般公共预算支出		347,048.00	152,048.00	195,000.00	347,048.00	152,048.00	152,048.00	152,048.00	195,000.00								
304	公共安全支出		35,000.00			35,000.00				35,000.00								
30499	其他公共安全支出		35,000.00			35,000.00				35,000.00								
3049999	其他公共安全支出		35,000.00			35,000.00				35,000.00								
308	科学技术支出		203,000.00			203,000.00				203,000.00								
30899	其他科学技术支出		203,000.00			203,000.00				203,000.00								
3089999	其他科学技术支出		203,000.00			203,000.00				203,000.00								
307	文化旅游体育与传媒支出		212,907.28	212,907.28		212,907.28	212,907.28	196,338.88	16,568.40									
30701	文化和旅游		212,907.28	212,907.28		212,907.28	212,907.28	196,338.88	16,568.40									
3070106	群众文化		212,907.28	212,907.28		212,907.28	212,907.28	196,338.88	16,568.40									
308	社会保障和就业支出		1,620,495.42	1,442,970.53	177,524.89	1,620,495.42	1,442,970.53	1,393,079.13	49,891.80	177,524.89								
30801	人力资源和社会保障事务		625,170.81	625,170.81		625,170.81	625,170.81	575,279.01	49,891.80									
3080103	机关服务		625,170.81	625,170.81		625,170.81	625,170.81	575,279.01	49,891.80									
30805	行政事业单位离退休支出		770,491.52	770,491.52		770,491.52	770,491.52	770,491.52										
3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		770,491.52	770,491.52		770,491.52	770,491.52	770,491.52										
30807	就业补助		39,169.02			39,169.02				39,169.02								
3080799	其他就业补助支出		39,169.02			39,169.02				39,169.02								
30808	抚恤		66,638.60	47,308.60	19,330.00	66,638.60	47,308.60	47,308.60	19,330.00									
3080801	死亡抚恤		47,308.60	47,308.60		47,308.60	47,308.60	47,308.60										
3080899	其他优抚支出		19,330.00		19,330.00				19,330.00									
30810	社会福利		119,005.47			119,005.47				119,005.47								
3081004	殡葬		119,005.47			119,005.47				119,005.47								
310	卫生健康支出		815,504.56	726,772.06	88,732.50	815,504.56	726,772.06	726,772.06	88,732.50									
31004	公共卫生		52,012.50			52,012.50				52,012.50								
3100499	重大公共卫生服务		52,012.50			52,012.50				52,012.50								
31007	计划生育事务		52,920.00	16,200.00	36,720.00	52,920.00	16,200.00	16,200.00	36,720.00									
3100717	计划生育服务		52,920.00	16,200.00	36,720.00	52,920.00	16,200.00	16,200.00	36,720.00									
31011	行政事业单位医疗		710,572.06	710,572.06		710,572.06	710,572.06	710,572.06										
3101101	行政单位医疗		186,994.48	186,994.48		186,994.48	186,994.48	186,994.48										
3101102	事业单位医疗		236,749.38	236,749.38		236,749.38	236,749.38	236,749.38										
3101103	公务员医疗补助		286,828.20	286,828.20		286,828.20	286,828.20	286,828.20										
312	城乡社区支出		530,170.77	530,170.77		530,170.77	530,170.77	488,160.85	42,009.92									
31201	城乡社区管理事务		530,170.77	530,170.77		530,170.77	530,170.77	488,160.85	42,009.92									
3120103	机关服务		530,170.77	530,170.77		530,170.77	530,170.77	488,160.85	42,009.92									
313	农林水支出		22,752,284.76	7,217,567.23	15,534,717.53	22,752,284.76	7,217,567.23	6,394,290.48	823,396.75	15,534,717.53								
31301	农业农村		3,446,351.23	1,838,367.23	1,607,984.00	3,446,351.23	1,838,367.23	1,691,050.48	147,306.75	1,607,984.00								
3130104	事业运行		1,838,367.23	1,838,367.23		1,838,367.23	1,838,367.23	1,691,050.48	147,306.75									
3130106	科技转化与推广服务		111,538.00		111,538.00					111,538.00								
3130108	病虫害控制		7,200.00		7,200.00					7,200.00								
3130120	稳定农民收入补贴		140,646.00		140,646.00					140,646.00								
3130122	农业生产发展		21,600.00		21,600.00					21,600.00								
3130126	农村社会事业		1,300,000.00		1,300,000.00					1,300,000.00								
3130199	其他农业农村支出		27,000.00		27,000.00					27,000.00								
31302	林业和草原		144,866.00		144,866.00					144,866.00								
3130205	森林资源培育		90,000.00		90,000.00					90,000.00								
3130224	林业草原防灾减灾		54,866.00		54,866.00					54,866.00								
31303</																		

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：易门县铜厂彝族乡人民政府

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
301	工资福利支出	9,066,745.14	302	商品和服务支出	1,750,220.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,207,803.00	30201	办公费	106,391.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,086,175.00	30202	印刷费	22,349.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	365,792.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	525.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,137,698.00	30205	水费	4,346.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770,491.52	30206	电费	63,715.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52,627.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	398,779.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	286,828.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	61,590.56	30211	差旅费	10,256.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	751,587.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42,003.88	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	4,835,815.60	30215	会议费	1,353.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	576.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,967.00	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	47,308.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,788,507.00	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	1,002,267.18	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	66,860.04	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	33,478.71	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	275,226.37	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	64,276.54	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		13,902,560.74	公用经费合计					1,750,220.19

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：易门县铜厂彝族乡人民政府

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	14,134,274.81	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	83,563.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14,954.75	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	2,929.35	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	12,949.65	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	对社会保险基金补助	
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	47,501.00	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	1,220,313.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,934,832.53	30215	会议费	38,999.00	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	29,250.00	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	34,717.00	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	1,220,313.00	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	655,136.53	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	6,176,977.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,000,342.90	31009	土地补偿				
30308	助学金	882,000.00	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	397,696.00	30231	公务用车运行维护费	24,700.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43,724.77	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		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	6,623,666.39	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	1,934,832.53					公用经费合计				15,354,587.81

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
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										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				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00					
		229	其他支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00					
		22960	彩票公益金安排的支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00					

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

“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：易门县铜厂彝族乡人民政府

金额单位：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	97,140.00	96,862.71	96,862.71
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,200.00	58,178.71	58,178.71
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,178.71	58,178.71
3. 公务接待费	7	38,940.00	38,684.00	38,684.00
（1）国内接待费	8	—	—	38,684.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	121
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	576
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	—	—	660,534.88
（一）行政单位	23	—	—	630,748.60
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	29,786.28

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”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
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

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	23,894,608.23	18,568,040.07	5,326,568.16	4,772,787.69	254,280.80	0.00	299,499.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

(一) 部门概况	铜厂乡机构设置单位共11个，其中：行政单位4个，含党委、政府、人大、纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，为铜厂彝族乡财政所；其他事业单位6个，分别是农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、综治中心、党群服务中心。年末在职职工实有67人，其中：行政 26人（机关人员25人，工勤人员1人），参公编制1人，事业编制40人，离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人；车辆编制4辆，实有车辆3辆。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”八个方面全面履行职能，努力把铜厂乡建设成“高原生态农业之乡”、“中药材之乡”、“休闲观光特色生态之乡”。	
(二) 部门绩效目标的设立情况	高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市县委全会精神，立足全乡实际，聚焦决胜全面建成小康社会，紧扣社会主要矛盾变化，坚持“生态立乡、农业稳乡、科教兴乡、产业富乡”发展思路，突出脱贫攻坚成果巩固提升，全力稳增长、调结构、强基础、惠民生，推进民生实事、创新社会治理、自身建设等各项工作，努力把铜厂乡建设成“高原生态农业之乡”、“中药材之乡”、“休闲观光特色生态之乡”。	
一、部门基本情况	<p>(一) 2022年度预算情况</p> <p>2022年年初预算收入1864.71万元，一般公共预算收入1864.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。按照支出性质分类：基本支出1700.99万元，项目支出163.72万元。按照经济科目分类：工资福利支出953.62万元，商品和服务支出352.19万元，对个人和家庭的补助支出558.90万元。</p> <p>(二) 2022年度部门决算收支情况</p> <p>2022年财政拨款收入决算数为3801.2万元，其中：一般公共预算收入3294.22万元，政府性基金预算收入15万元，支出决算数为3914.5万元。按照支出性质分类：基本支出1565.27万元，项目支出2349.23万元。</p>	
(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>根据上级部门要求，经领导审核后，铜厂乡主要建立了以下制度：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、铜政发1号易门县铜厂彝族乡人民政府关于印发《铜厂彝族乡部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知 2、铜政发2号易门县铜厂彝族乡人民政府关于印发关于成立铜厂彝族乡预算绩效管理领导小组的通知 3、铜政发3号易门县铜厂彝族乡人民政府关于建立铜厂彝族乡绩效评价专家组的通知 4、铜政发5号易门县铜厂彝族乡人民政府关于建立铜厂彝族乡绩效评价专家组的通知 5、铜政发6号易门县铜厂彝族乡人民政府关于转发《易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》的通知 6、铜政发6号易门县铜厂彝族乡人民政府关于建立部门整体支出绩效评价共性指标体系及部门分行业分领域的绩效指标和标准体系的通知 	
(五) 严控“三公经费”支出情况	“三公经费”控制良好，严格贯彻落实上级文件精神，厉行节约，2022年三公经费预算数97140元，决算数96862.71元。	
(一) 绩效自评的目的	通过绩效目标的设置情况，资金使用情况、项目实施管理情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。	
二、绩效自评工作情况	1. 前期准备	1、成立绩效评价工作组，将主要领导、专业技术人员、项目实施人纳入绩效评价小组。2、开展前期调研，了解评价项目及单位情况。3、明确项目绩效目标，包含数量、效益、满意度等。4、设立指标评价体系指标值、指标权重、分数等。5、下发项目绩效自评通知，对涉及的项目实施方下发通知。6.设计所需资料清单，评价小组确定需要由项目相关单位提供的资料清单和其他需要配合的事项。7、准备项目材料，包括招标材料、项目实施方案、报账材料、验收材料等。8、制定评价方案，主要包括项目概况，项目绩效目标、评价思路、评价指标体系、社会调查、实施评价流程、资料清单等9、评价方案初稿完成后，由评价小组、项目实施方召开论证会，并根据会议意见修改完善，报项目实施方同意后组织实施评价。
	2. 组织实施	1、非现场评价，由项目绩效自评小组对被评价项目提供的相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总、分析。2、现场评价，由评价小组到项目现场采取勘察、调查、复核等方式，对有关情况进行核实，对掌握的资料与现场实际情况对比分析。3、进行社会调查，对项目实施辖区内采取问卷调查、访谈等方式进行满意度调查。4、汇总评价情况，对项目绩效情况打分，并撰写自评报告。5、对评价结果反馈至项目实施方，并在辖区内进行公示。
三、评价情况分析综合评价结论	<ol style="list-style-type: none"> 1、2022年我乡预算绩效考评工作选取项目共计92个，自评等级为“良”的有25个，自评等级为“优”的有68个。 2、“三公经费”控制良好，严格贯彻落实上级文件精神，厉行节约，2022年三公经费预算数97140元，决算数96862.71元。 3、2022年铜厂乡财政拨款收入预算数为1864.71万元，收入决算数为3801.20万元，支出决算数为3914.5万元，预算资金执行率102.9%，支出了上年结余结转资金，执行情况较好。 	
四、存在的问题和整改情况	<p>存在问题：1、绩效评价仍需要继续加强评价体系的科学化、合理化、规范化，项目之间差异性大，许多带有工作经费性质的项目难以量化指标衡量。2、绩效评价仍需要继续扩展评价的广度与深度，预算绩效管理总体力量较为薄弱，绩效评价方法、手段仍然单一，影响评价效率和评价结果。3、绩效自评结果运用不到位，大部分的绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益结合起来，评价结果应用流于形式。</p> <p>整改情况：下一步，铜厂乡将进一步完善预算绩效管理制度体系，扩大预算绩效管理范围，认真工作，积累经验，规范绩效评价的操作程序和质量，积极探索出适合我乡实际情况的新模式。</p>	
五、绩效自评结果应用	<ol style="list-style-type: none"> 1、通过完善信息公开机制，并利用合适的手段在一定范围内公开绩效评价结果，尤其是民生项目，增加项目实施的透明度，发挥绩效评价对民生工程资金的跟踪和决策信息反馈作用。 2、评价结果在评价结束后，通过正式文件，将评价项目的实情以及所存在的问题及对策反馈给相关单位，并督促其进行整改。 3、将评价结果与预算资金安排挂钩，将评价结果作为下一年度预算安排的依据，照“效率优先 兼顾公平”的分配原则，对资金使用效益较好的项目，在编制预算时优先安排，对资金使用效益不好的部门和单位，减少或停止项目资金的供给，并予以通报批评。 4、将绩效评价结果在门户网站上公开，主动接受社会监督。 	
六、主要经验及做法	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据上级文件要求，结合我乡实际情况，对财政专项支出达到一定数额以上的项目，都要进行绩效评价的自评工作，并在自评工作的基础上，对项目支出大于100万的项目，进行重点项目评价，撰写项目自评报告。 2、成立预算绩效管理领导小组，并在财政所设置绩效评价办公室，安排专人负责预算绩效管理日常工作，促使项目单位和主管部门真正树立起绩效评价的理念。 3、建立绩效评价专家库队伍，加强对绩效评价第三方机构和评价小组人员的培训，提升绩效评价质量。 4、在实施项目评价时，尝试邀请人大、政协及引入第三方中介机构专业人员参与对项目的绩效评价，保证绩效评价结果的客观公正和权威性。 5、绩效评价报告在肯定成绩的同时，也要深入揭示项目实施过程中存在的问题，提出整改方案，促使部门和项目单位树立起绩效评价的观念，提高财政资金的使用效益。 	
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		易门县铜厂彝族乡						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	铜厂乡主要围绕“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”几个方面全面履行职能，努力把铜厂建设成“高原生态农业之乡”、“中药材之乡”、“休闲观光特色生态之乡”。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	实施乡村振兴战略，进一步夯实产业基础，推进农村人居环境综合整治及生态文明建设持续抓好脱贫攻坚成果巩固和项目建设，推动社会事业发展，切实保障和改善民生；持续推进法治政府建设，全力保障社会平安和谐稳定；推进“十四五”规划引领，谋划乡级定位规划。				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	实施乡村振兴战略，进一步夯实产业基础，推进农村人居环境综合整治及生态文明建设持续抓好脱贫攻坚成果巩固和项目建设，推动社会事业发展，切实保障和改善民生；持续推进法治政府建设，全力保障社会平安和谐稳定；推进“十四五”规划引领，谋划乡级定位规划。				1、经济平稳较快发展，综合实力大幅提升；2、发展基础日益坚实，发展后劲持续增强；3、村面貌日新月异，人居环境明显提升；4、精准扶贫成效显著，民生福祉持续改善；5、社会事业全面发展，群众生活更加幸福。			
2023	实施乡村振兴战略，进一步夯实产业基础，推进农村人居环境综合整治及生态文明建设持续抓好脱贫攻坚成果巩固和项目建设，推动社会事业发展，切实保障和改善民生；持续推进法治政府建设，全力保障社会平安和谐稳定；推进“十四五”规划引领，谋划乡级定位规划。				---			
2024	实施乡村振兴战略，进一步夯实产业基础，推进农村人居环境综合整治及生态文明建设持续抓好脱贫攻坚成果巩固和项目建设，推动社会事业发展，切实保障和改善民生；持续推进法治政府建设，全力保障社会平安和谐稳定；推进“十四五”规划引领，谋划乡级定位规划。				---			
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			
			18,971,098.82	18,647,098.82	324,000.00	17,421,932.34		
乡镇发展资金	本级	保障政府工资正常运行，保障民生、促进全乡经济稳步发展。	18,971,098.82	18,647,098.82	324,000.00	17,421,932.34	91.83	巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目、专款项目年初不纳入预算，实施项目后，由上级财政部门拨付资金支出，导致决算数大于支出数，下一步将更加全面、准确的编制预算，尽量不出现追加预算、调整预算的情况。
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							
		完成县委、县政府安排的全部工作	=	100	%	全年较好的完成县委、县政府、上级部门安排的各项任务，且工作完成质量较好。	下一步将大力执行作风建设的相关要求，改进全乡范围内的工作纪律，组织各类相关业务培训，提高工作效率，及时完成上级部门及乡党委、乡政府安排的各项重点工作。	
	质量指标							
		县委、县政府安排的全部工作完成质量	=	100	%	全年较好的完成县委、县政府、上级部门安排的各项任务，且工作完成质量较好。	下一步将大力执行作风建设的相关要求，改进全乡范围内的工作纪律，组织各类相关业务培训，提高工作效率，及时完成上级部门及乡党委、乡政府安排的各项重点工作。	
效益指标								
	经济效益指标							
		经济发展率	>=	10	%	全年通过烤烟、菜豌豆、春洋芋等产业提高了群众的收入，辖区内农户经济发展状况较好。	扩大铜厂乡产业培育，在现有的产业基础上做优产业，对在起步阶段的产业加大政府的扶持、宣传力度。	
	社会效益指标							
		社会稳定率	=	100	%	全年辖区内未出现重大的安全事故，各类案件及其他影响社会稳定的情况。	在辖区内持续做好安全生产、扫黑除恶、重症精神病人监护，及时将各类不稳定因素纳入监控范围，设立应急预案，发生各类导致社会不稳定因素事件时及时向上级部门报告。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		人民群众满意度	>=	95	%	人民群众对政府公信力满意度较高，达到95%以上。	辖区内实事求是的为群众办实事，保持为人民群众服务的本心，牢记使命，尽力办实事，做好事，提升政府公信力。	
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		易财农2022年17号2022年第一批乡村振兴项目股水村委会三股水村人居环境综合整治专项资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (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	750,000.00	750,000.00	750,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	750,000.00	750,000.00	750,000.00		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					
	易财农【2022】17号2022年第一批乡村振兴项目股水村委会三股水村人居环境综合整治专项资金。			该项目于2022年3月12日开工，2022年7月26日完成合同要求内容的工程量，2022年9月2日通过乡级验收。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	完成100%，2022年7月26日完成合同要求内容的工程量。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	完成100%，2022年9月2日通过乡级验收。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	完成100%，该项目于2022年3月12日开工。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	完成100%，2022年7月26日完成合同要求内容的工程量。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	75	万元	完成100%，工程单位建设成本75万元已全部投入使用。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	完成100%，受益人群覆盖率达到90%。	30.00	30.00	再进一步扩大受益人群覆盖率，提升项目所在村庄人居环境及群众幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	完成100%，受益人群满意度达到了90%。	10.00	10.00	再进一步提升受益人群满意度，提升项目所在村庄人居环境及群众幸福感。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		易财社2022年47号2022年计划生育宣传员、信息员（服务员）生活补助资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府		
项目资金 (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	52,920.00	52,920.00	52,920.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	52,920.00	52,920.00	52,920.00		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					
	为了让计划生育宣传员、信息员（服务员）等相关工作人员能正常开展计划生育工作 更好的发展卫生计生事业。			为了让计划生育宣传员、信息员（服务员）等相关工作人员能正常开展计划生育工作 更好的发展卫生计生事业，铜厂乡共设有9名计生宣传员，153名计生信息服务员，确保每个村委会有名计生宣传员开展计生相关工作，每个村小组有1名计生信息服务员。					
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	获补对象准确率	=	100	%	100%，铜厂乡共设有9名计生宣传员，153名计生信息服务员，确保每个村委会有1名计生宣传员开展计生相关工作，每个村小组有1名计生信息服务员。获补对象准确。	15.00	15.00	铜厂乡共设有9名计生宣传员，153名计生信息服务员，确保每个村委会有1名计生宣传员开展计生相关工作，每个村小组有1名计生信息服务员。进一步强化计生信息员与宣传员工作职责。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%，全乡共设9名计生宣传员，153名计生信息员，资金兑现按名册进行发放。	15.00	14.00	全乡共设9名计生宣传员，153名计生信息员，资金下达后按名册进行发放。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100%，资金下达后按标准进行拨付确保每个计生宣传员、信息员资金发放到位。	10.00	9.00	向上争取资金，资金下达后按标准进行拨付，确保每个计生宣传员、信息员资金发放到位。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	95%，各村名册已做好，待资金下达及时拨付。	10.00	10.00	各村名册已做好，确保计生信息员与宣传员做好本职工作，待资金下达及时拨付。
效益指标	可持续影响指标	计生宣传员、信息员持续领取补助时限	>=	1	年	95%，计生宣传员、信息员持续领取补助时限为1年。	30.00	29.00	资金下达后计生宣传员、信息员按年领取补助资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95%，通过资金按要发放，来提升服务对象满意度。	10.00	10.00	资金按要发放，下达后及时发放来提升服务对象满意度。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							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		云南省以工代赈示范工程2021年第一批中央预算内投资项目专项资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,600,000.00	720,000.00	720,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,600,000.00	720,000.00	720,000.00		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					
	按照《云南省“十三五”易地扶贫搬迁全面评估核查工作方案》要求，尽快组织实施里土村大平地安置区到主干公路路面硬化工程。请发改局、交通局加强对工程的督促指导，按硬化路面宽3.5米、路基不低于5米进行施工，确保年内开工建设，2021年12月底前完工通车。			该项目于2021年4月10日开工建设，2021年11月15日按照合同实施要求已全部竣工，2022年2月24日通过乡级验收2022年3月24日通过县级验收。					
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				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	劳务报酬占中央投资比例	=	15	%	完成100%，已按要求支付劳务报酬占中央投资比例的15%。	20.00	20.00	截至目前，实际完成投资609.87717万元。2021年10月9日拨付工程款40万元；2021年11月3日拨付工程款200万元；2022年5月27日拨付工程款50万元；2022年9月9日支付22万元；2023年1月16日支付10万元五次共累计拨款322万元，其中支付劳务报酬95.54万元。
产出指标	数量指标	道路硬化长度	=	7801.5	米	完成100%，道路硬化长度7.933公里。	15.00	15.00	硬化里芬村进村道路7.933公里，路面平均宽度4米，实际完成投资098771.70元。
产出指标	时效指标	建设完成时间	=	2021年11月15日		完成100%，2021年11月15日。	15.00	15.00	该项目于2021年4月10日开工建设，2021年11月15日完成全部规划设计建设内容。
效益指标	社会效益指标	项目区农村基础设施条件	=	持续改善	持续改善	完成100%，项目区农村基础设施条件得到持续改善。	15.00	15.00	该项目建设实施后，项目区农村基础设施条件得到持续改善。
效益指标	可持续影响指标	项目完成后可持续使用年限	>=	10	年	完成100%，项目完成后可持续使用年限能达到10年。	15.00	15.00	项目完成后可持续使用年限为0年以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的贫困群众满意度	>=	90	%	完成100%，参与工程建设的贫困群众满意度达到90%。	10.00	10.00	该项目建设实施后支付劳务报酬5.54万元，增加了贫困群众的收入，大大提升了群众的幸福感，参与工程建设的贫困群众满意度达到90%以上。
其他需要说明的事项		无。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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		铜厂乡财政所提升乡镇财政公共服务能力专项资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (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	360,000.00	360,000.00		150,313.00	10.00	41.75	4.18	
	其中：当年财政拨款	360,000.00	360,000.00		150,313.00		41.75		
	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				
	通过项目的实施，采用先进的建筑施工技术，解决铜厂乡财政所建设年代久，目前外墙瓷砖脱落，屋面漏水，水管破裂，电路老化等问题，消除办公区安全隐患；完善办公配套设施设备，建设综合性、多项服务为一体的新型多功能办公场所，充分发挥乡镇财政所在服务基层、助推乡村振兴等方面的积极作用，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。				已完成办公楼2层修缮，财政所院子水泥重新浇筑，卫生间修缮等，购置电脑5套，打印机2套，饮水机2套，文件柜10套，办公桌椅5套，保险箱1套，监控设备3套，项目于2022年1月开工，于2022年3月底完工，于2022年7月经过县级，市级验收。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	办公楼房屋修缮	=	800	平方米	已完成办公楼2层修缮，财政所院子水泥重新浇筑，卫生间修缮等，共修缮面积达到800平米。	10.00	10.00	安排专人打扫财政所办公室卫生，爱护公用设施，周末及时关闭财政所大门。
产出指标	数量指标	办公大楼门窗更换	=	41	套	更换财政所二楼办公室、卫生间门窗9套。	10.00	10.00	安排专人打扫财政所办公室卫生，爱护公用设施，周末及时关闭财政所大门。
产出指标	数量指标	购置办公设备	=	31	台套	购置电脑5套，打印机2套，饮水机2套，文件柜10套，办公桌椅5套，保险箱1套，监控设备3套。	10.00	10.00	让职工爱护设施，电脑，出现问题及时维修，并让销售方每年定时检修，增加使用年限。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	于2022年7月经过县级，市级验收。	5.00	5.00	及时纳入固定资产管理。
产出指标	时效指标	项目建设持续时间	=	2022年1-3月		项目于2022年1月开工，于2022年3月底完工。	5.00	5.00	监督项目工程质量，在一年内出现问题及时联系施工方维修。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	2022年上级财政拨款到位资金150313元，已全额支付给施工方及政府采购方。	10.00	10.00	积极向上级财政对接，待资金到位后及时拨付给施工方。
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	明显提升	明显提升	经过项目改造，财政所院子，大厅场所利用率明显提高，环境形象提升。	15.00	15.00	加强对财政所管理，安排专人打扫卫生。
效益指标	可持续影响指标	改造后财政所办公楼安全使用期限	>=	15	年	改造后，财政所办公室电路设备，硬件设施更好，能够增加财政所使用年限。	15.00	15.00	加强对财政所管理，安排专人打扫卫生，同时让职工爱护设施，电脑，增加使用年限。
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	=	95	%	改造后大厅设置办公桌椅、休息桌椅、放置宣传册、意见簿等，办事群众满意度进一步提升。	10.00	10.00	设置为便民服务大厅、明确岗位职责，设置岗位牌，实现“一站式”服务，提升满意度。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.18	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		玉财社2016年44号底尼村委会景仙公墓经费							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府		
项目资金 (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	119,005.47	119,005.47	119,005.47	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	119,005.47	119,005.47	119,005.47		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				
	底尼景仙公墓已竣工完成，目前已拨付47.5000元，为大力推进殡葬改革，加强殡葬管理工作，此次下达资金119,005.47元。				底尼景仙公墓已竣工完成，目前已拨付47.5000元，为大力推进殡葬改革，加强殡葬管理工作，此次下达资金119,005.47元。目前该资金已经拨付。				
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	建设公墓个数	=	1	个	100%，底尼村委会建设有1个公益性公墓，该公墓已竣工完成。	20.00	20.00	底尼村委会建设有1个公益性公墓，该公墓已竣工完成。下一步要加强对公墓的维护与管理。
产出指标	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100%，底尼景仙公墓已竣工，此次下达公墓建设资金119,005.47元，已经拨付，下一步要加强对公墓的进一步管理。	15.00	15.00	底尼景仙公墓已竣工，此次下达公墓建设资金119,005.47元，已经拨付，下一步要加强对公墓的进一步管理。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100%，底尼景仙公墓资金下达后已按时按要求进行拨付。	15.00	15.00	底尼景仙公墓资金下达后已按时按要求进行拨付，要求公墓管理人员做好本职工作，确保公墓的正常使用。
效益指标	社会效益指标	殡葬改革进一步推进	=	殡葬改革进一步推进	明显推进	100%，及时拨付公墓建设资金，确保公墓正常投入使用，殡葬改革进一步推进。	30.00	29.00	及时拨付公墓建设资金，确保公墓正常投入使用，要加强对公墓的维护与管理，进一步推进殡葬改革工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	100%，公墓基础设施进一步完善，更加方便群众，进一步加强管理，从而提高服务对象满意度。	10.00	10.00	公墓基础设施进一步完善，更加方便群众，进一步加强管理，从而提高服务对象满意度。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							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		易财农2022年17号2022年第一批乡村振兴项目西山村委会下西山 9组民族团结示范村创建专项资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡		实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		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					
	易财农【2022】17号2022年第一批乡村振兴项目西山村委会下西山 9组民族团结示范村创建专项资金。			该项目于2022年3月12日开工，2022年8月20日完成合同要求内容的工程量，2022年9月2日通过乡级验收。					
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
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	完成100%，2022年7月26日完成合同要求内容的工程量。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	完成100%，2022年9月2日通过乡级验收。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	完成100%，该项目于2022年3月12日开工。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	完成100%，2022年7月26日完成合同要求内容的工程量。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	100	万元	完成100%，工程单位建设成本100万元已全部投入使用。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	完成100%，受益人群覆盖率达到92%。	30.00	30.00	再进一步扩大受益人群覆盖率，提升项目所在村庄人居环境及群众幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	完成100%，受益人群满意度达到了92%。	10.00	10.00	再进一步扩大受益人群覆盖率，提升项目所在村庄人居环境及群众幸福感。
其他需要说明的事项		无。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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2022年第一批乡村振兴项目股水村委会米茂小村 4组民族团结示范村创建专项资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (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	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00		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					
	易财农【2022】17号2022年第一批乡村振兴项目股水村委会米茂小村 4组民族团结示范村创建专项资金。			该项目于2022年3月12日开工，2022年8月6日完成合同要求内容的工程量，2022年9月2日通过乡级验收。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	完成100%，2022年7月26日完成合同要求内容的工程量。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	完成100%，2022年9月2日通过乡级验收。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	完成100%，该项目于2022年3月12日开工。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	完成100%，2022年7月26日完成合同要求内容的工程量。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	200.7	万元	完成100%，工程单位建设成本200.7万元已全部投入使用。	10.00	10.00	下一步将项目资产移交村委会，由村委会负责后期管理维护及使用，提升村庄人居环境。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	完成100%，受益人群覆盖率达到92%。	30.00	30.00	再进一步扩大受益人群覆盖率，提升项目所在村庄人居环境及群众幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	完成100%，受益人群满意度达到了92%。	10.00	10.00	再进一步扩大受益人群覆盖率，提升项目所在村庄人居环境及群众幸福感。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		玉财预[2020]48号2020年乡村振兴和财源建设项目专项经费										
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府					
项目资金 (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		500,000.00		100,000.00		100,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		500,000.00		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						
	加大村组产业技术和技能培训，提高村组产业技术和技能，制作乡村振兴工作宣传标语版面、广泛宣传乡村振兴工作，配备乡村振兴办公设备，包括电脑、相机、摄像机、打印机、文件柜等					完成村组产业技术和技能培训，提高村组产业技术和技能，制作乡村振兴工作宣传标语版面、广泛宣传乡村振兴工作，配备乡村振兴办公设备，包括电脑、相机、摄像机、打印机、文件柜等。						
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							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	购置办公设备	>=	13	个	购置办公设备100%	30.00	30.00	下一步做好办公设备管理维护工作。			
产出指标	成本指标	成本节约率	=	5	%	成本节约率5%	10.00	10.00	继续严格按照上级购置办公用品要求，加强后续使用中的管理与维护，降低成本。			
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	费用控制率100%	10.00	10.00	继续严格按照上级购置办公用品要求，加强后续使用中的管理与维护，减少费用支出。			
效益指标	社会效益指标	办公设备、场所综合利用率	=	90	%	办公设备、场所综合利用率100%	15.00	15.00	提升对办公室设备、场所的使用率。			
效益指标	社会效益指标	乡村振兴政策宣传覆盖率	=	90	%	乡村振兴政策宣传覆盖率100%	15.00	15.00	持续加强乡村振兴政策宣传工作，提升宣传覆盖率。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	80	%	群众满意度100%	5.00	5.00	采用多变灵活的宣传方式，提升服务对象满意度。			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	90	%	工作人员满意度100%	5.00	5.00	采取高效便捷的宣传方式，减少工作人员损耗率，提升满意度。			
其他需要说明的事项		无。										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	100.00	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		玉财社2022年85号2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (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	22,157.32	22,157.32	22,157.32	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	22,157.32	22,157.32	22,157.32		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“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。			通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，做好重性精神病防治管理工作，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	95	%	95%。通过家庭监护及指定监护，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，严重精神障碍患者规范管理率不断提升。	15.00	14.00	通过家庭监护及指定监护，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，不断提升严重精神障碍患者规范管理率。
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100%。严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金已进行发放。	20.00	20.00	下一步继续做好精神卫生防治管理工作，严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金下达后要按时按量发放。
产出指标	时效指标	资金发放时限	=	3	月	100%。严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金已在规定时限内发放完成。	15.00	15.00	做到严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金及时发放，确保精神卫生防治管理工作顺利开展。
效益指标	社会效益指标	精神卫生综合管理水平明显提升（报告患病率）	>=	4	%	95%。监护人认真做好本职工作，及时报告精神障碍患者情况，精神卫生综合管理水平明显提升。	30.00	30.00	监护人要认真做好本职工作，及时报告精神障碍患者情况，切实履行监护责任。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=	0.85	%	95%。监护人认真履行好职责，以奖代补资金及时发放，患者及家属满意度不断提高。	10.00	10.00	以奖代补资金及时发放，精神卫生综合管理水平明显提升，不断提高服务对象满意度。
其他需要说明的事项		无。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						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		2022年“以工代赈”示范工程专项资金								
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5,440,000.00	5,440,000.00	300,000.00	10.00	5.51	0.55			
	其中：当年财政拨款	5,440,000.00	5,440,000.00	300,000.00		5.51				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成铜厂乡2022年“以工代赈”示范工程。				该项目于2022年5月20日开工，截止目前已完成41%的工程量。					
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					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	劳务报酬占中央投资比例	>=	15	%	完成2%，截止目前兑付劳务报酬10.6435万元。	10.00	9.00	根据工程推进情况，及资金拨付情况支付劳务报酬。	
产出指标	质量指标	总投资完成率	>=	95	%	截止目前已完成41%的工程量。	5.00	4.00	加快工程建设进度。	
产出指标	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	完成50%，“两个责任”按项目推进逐步落实。	5.00	4.00	“两个责任”按项目推进逐步落实。	
产出指标	时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率	<=	5	工作日	完成100%，项目投资概算已按照要求编写完成，并出具批复。	10.00	10.00	加快工程建设进度。	
产出指标	时效指标	中央预算内投资支付率	>=	95	%	完成9%，截止目前上级下达50万元资金已全部及时兑付。	10.00	9.00	上级下达资金后及时兑付，确保完成中央预算内投资支付率。	
产出指标	时效指标	项目开工率	>=	95	%	100%，该项目于2022年5月20日开工。	5.00	5.00	该项目于2022年5月20日开工，将加快工程建设进度。	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	>=	544	万元	完成41%，截止目前已完成约222万元的成本建设。	5.00	4.00	该项目于2022年5月20日开工，将加快工程建设进度。	
效益指标	经济效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	完成100%，截止目前完成成本建设约222万元，不存在超投资、超标准。	5.00	4.00	加快工程建设进度，确保不发生超规模、超标准、超概算的情况。	
效益指标	经济效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	5	%	完成100%，截止目前审计、督查、巡视等暂未指出问题。	5.00	4.00	加快工程建设进度，直至完成竣工验收审计、督查、巡视等指出问题项目比例不超过5%。	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	92	%	完成50%，截止目前受益人群覆盖率达到50%。	10.00	9.00	加快工程建设进度，完成竣工验收时受益人群覆盖率达到92%及其以上。	
效益指标	社会效益指标	项目区农村基础设施条件	=	持续改善	持续改善	完成42%，截止目前已完成41%的工程量。	10.00	8.00	加快工程建设进度，完成竣工验收时项目区农村基础设施条件得到持续改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的贫困群众满意度	>=	90	%	完成100%，截止目前参与工程建设的贫困群众满意度达到90%。	10.00	10.00	加快工程建设进度，完成竣工验收时参与工程建设的贫困群众满意度达到90%及其以上。	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.55	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		易财建2022年21号2022年农村公路日常养护省级补助资金								
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (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	530,756.37		530,756.37		105,242.90		10.00	19.83	1.98
	其中：当年财政拨款	530,756.37		530,756.37		105,242.90			19.83	
	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				
	铜厂乡66条乡道323.412km的日常养护，除草清沟排水，保障道路畅通。					铜厂乡66条乡道323.412km的每月正常进行日常养护，除草清沟排水，保障道路畅通。				
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	乡道	=	323.412	公里	完成100%，铜厂乡66条乡道323.412km的每月正常进行日常养护，除草清沟排水，保障道路畅通。	10.00	10.00	每月正常进行日常养护，除草清沟排水，保障道路畅通。	
产出指标	数量指标	村道	=	51.592	公里	完成100%，铜厂乡村道51.592km的每月正常进行日常养护，除草清沟排水，保障道路畅通。	10.00	10.00	每月正常进行日常养护，除草清沟排水，保障道路畅通。	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	530756.37	元	完成100%，下达资金使用按照相关规定使用。	10.00	10.00	下达资金使用按照相关规定使用，并及时兑付下达资金。	
产出指标	质量指标	列养率	=	100	%	完成100%，铜厂乡乡道323.412km、村道51.592km全部列入养护范围。	10.00	10.00	每月正常进行日常养护，除草清沟排水，保障道路畅通。	
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是	是/否	完成100%，每月正常进行日常养护，除草清沟排水，保障道路畅通。	10.00	8.00	每月正常进行日常养护，除草清沟排水，保障道路畅通。	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显	明显促进	完成100%，对经济发展有明显促进作用。	10.00	10.00	道路养护对经济发展有明显促进作用。	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升	明显提升	完成100%，基本公共服务水平有所提升。	10.00	10.00	道路养护对基本公共服务水平有所提升。	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提升	明显提升	完成100%，公路安全水平有所提升。	5.00	5.00	道路养护公路安全水平有所提升。	
效益指标	可持续影响指标	列养公路适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	完成100%，列养公路适应未来一定时期内交通需求。	5.00	5.00	道路养护列养公路适应未来一定时期内交通需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	=	100	%	完成90%，改善通行服务水平群众满意度达到90%。	10.00	8.00	加快工程进度，完成道路改建工程。	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	87.98	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		易财农2022年54号2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (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	2,230,100.00	890,600.00	890,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,230,100.00	890,600.00	890,600.00		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					
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。用于全乡脱贫户和三类监测对象小额贷款贴息，解决贷款难、融资难问题，帮助脱贫户和三类监测对象发展产业项目，带动项目区域内经济增长。			巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。完成全乡脱贫户和三类监测对象小额贷款贴息，解决贷款难、融资难问题，帮助脱贫户和三类监测对象发展产业项目，带动项目区域内经济增长。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	>=	100	%	项目（工程）验收合格率100%。	10.00	10.00	下一步将持续做好项目后续管理和维护工作。
产出指标	质量指标	扶贫小额贷款还款率	>=	100	%	扶贫小额贷款还款率100%。	10.00	10.00	下一步继续督促农户严格按照时限要求还款。
产出指标	成本指标	按基准利率贴息	<=	4.75	%	按基准利率贴息100%。	10.00	10.00	下一步持续做好扶贫小额信贷贴息兑付工作。
产出指标	成本指标	股水食用菌种植示范基地建设项目总投资	<=	108.8	万元	股水食用菌种植示范基地建设项目总投资完成108.8万元。	10.00	10.00	已完成无偏差，下一步将持续做好项目后续管理和维护。
产出指标	成本指标	西山大平地烤烟蔬菜产业区提水站配套设施项目总投资	<=	12.9	万元	西山大平地烤烟蔬菜产业区提水站配套设施项目总投资完成12.9万元。	10.00	10.00	已完成无偏差，下一步将持续做好项目后续管理和维护。
效益指标	经济效益指标	股水食用菌种植示范基地建设项目促进农户增收	>=	30	万元	股水食用菌种植示范基地建设项目促进农户增收30万元。	10.00	10.00	已完成无偏差，下一步将持续带动和促进农户增收。
效益指标	经济效益指标	西山大平地烤烟蔬菜产业区提水站配套设施项目促进农户增收	>=	10000	元	西山大平地烤烟蔬菜产业区提水站配套设施项目促进农户增收1万元。	10.00	10.00	已完成无偏差，下一步将持续带动和促进农户增收。
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户和三类监测对象户数	=	77	户	受益脱贫户和三类监测对象户数完成77户。	10.00	10.00	已完成无偏差，下一步将加大服务力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	>=	100	%	受益户满意度100%。	10.00	10.00	已完成无偏差，下一步将持续做好服务，进一步提高群众满意度。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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2021年65号玉溪市2021年第一批中央农业生产和水利救灾专项资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府		
项目资金 (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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	110,000.00	110,000.00	110,000.00		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					
	开展旱情严重的村组抗旱应急工程建设，人畜饮水应急工程建设，确保村组抗旱应急工程顺利进行、人畜饮水安全得到基本保障。			该项目于2021年5月29日开工，2021年6月28日竣工并通过验收投入使用，分别完成新建修复底尼水涨管、寨母冲、里士小学3处抗旱水源工程，工程量为：新建压力池4个，25m ³ 水池1个，50m ³ 水池1个，拆除DN50mm旧管道2489m，安装DN40mm管道15.65米，DN50mm热镀锌管2993米，DN25热镀锌管121.90米，安装闸阀2套，球阀1个，水表3套，安装水泵2台，4mm铜芯线164米，目前工程款已于2022年3月31日拨付完成，抗旱应急工程顺利进行、人畜饮水安全得到基本保障。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建修复抗旱水源和应急调水工程	>=	3	处	新建修复抗旱水源和应急调水工程3处。	20.00	20.00	开展旱情严重的村组抗旱应急工程建设，人畜饮水应急工程建设，确保村组抗旱应急工程顺利进行、人畜饮水安全得到基本保障。
产出指标	质量指标	工程设计达到标准	>=	90	%	工程设计达到标准100%。	10.00	10.00	开展旱情严重的村组抗旱应急工程建设，人畜饮水应急工程建设，确保村组抗旱应急工程顺利进行、人畜饮水安全得到基本保障。
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	90	%	完工项目验收合格率100%。	10.00	10.00	开展旱情严重的村组抗旱应急工程建设，人畜饮水应急工程建设，确保村组抗旱应急工程顺利进行、人畜饮水安全得到基本保障。
产出指标	时效指标	项目完工时限	<=	4	月	项目完工时限1个月。	10.00	10.00	开展旱情严重的村组抗旱应急工程建设，人畜饮水应急工程建设，确保村组抗旱应急工程顺利进行、人畜饮水安全得到基本保障。
效益指标	经济效益指标	供水量	>=	9.074	万立方米	供水量9.074万立方米。	15.00	15.00	开展旱情严重的村组抗旱应急工程建设，人畜饮水应急工程建设，确保村组抗旱应急工程顺利进行、人畜饮水安全得到基本保障。
效益指标	社会效益指标	抗旱供水人口	>=	3218	人	抗旱供水人口3218人。	15.00	15.00	开展旱情严重的村组抗旱应急工程建设，人畜饮水应急工程建设，确保村组抗旱应急工程顺利进行、人畜饮水安全得到基本保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度95%。	10.00	10.00	开展旱情严重的村组抗旱应急工程建设，人畜饮水应急工程建设，确保村组抗旱应急工程顺利进行、人畜饮水安全得到基本保障。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,089,000.00		1,089,000.00		882,000.00		10.00	80.99	8.10
	其中：当年财政拨款	1,089,000.00		1,089,000.00		882,000.00			80.99	
	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，确保302名就读中职、高职的脱贫户和三类监测户家庭子女学生享受生活补助，促使顺利完成学业，缓解家庭教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收。用于全乡脱贫户和三类监测对象小额贷款贴息，解决贷款难、融资难问题，帮助脱贫户和三类监测对象发展产业项目，带动项目区域内经济增长。					通过项目实施，确保了302名就读中职、高职的脱贫户和三类监测户家庭子女学生享受生活补助，顺利完成学业，缓解家庭教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收。用于全乡脱贫户和三类监测对象小额贷款贴息，解决贷款难、融资难问题，帮助脱贫户和三类监测对象发展产业项目，带动项目区域内经济增长。				
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	建档立卡等贫困人口接受中职、高职教育人数	>=	302	人	完成率100%建档立卡等贫困人口接受中职、高职教育人数302人。	10.00	10.00	严格按照上级要求筛选符合条件的受助学生。	
产出指标	数量指标	脱贫户和三类监测对象获得贷款贴息年度总金额	>=	18.3	万元	完成率100%严格按照上级要求执行贷款贴息发放工作。	10.00	10.00	严格按照上级要求执行贷款贴息发放工作。	
产出指标	质量指标	接受中职、高职教育建档立卡贫困户子女学生补助资金发放率	>=	100	%	接受中职、高职教育建档立卡贫困户子女学生补助资金发放率100%。	10.00	10.00	下一步持续做好补助100%发放。	
产出指标	时效指标	贷款及时发放率	>=	100	%	贷款及时发放完成率100%。	10.00	10.00	继续保持贷款及时发放工作。	
产出指标	成本指标	接受中职、高职教育建档立卡贫困户子女每学年人均补助金额	=	3000	元	完成率100%接受中职、高职教育建档立卡贫困户子女每学年人均补助金额3000元。	10.00	10.00	继续严格按照上级要求发放补助金额。	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户和三类监测对象户数	>=	77	户	完成率100%受益脱贫户和三类监测对象户数77户。	30.00	30.00	继续加强受益户数享受率。	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受中职、高职教育建档立卡贫困户学生家长满意度	>=	100	%	完成率100%接受中职、高职教育建档立卡贫困户学生家长满意度。	5.00	5.00	持续加强对中职、高职学生得到帮助，提升帮扶对象满意度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和三类监测对象满意度	>=	98	%	完成率100%受益脱贫户和三类监测对象满意度。	5.00	4.00	持续加强对脱贫户、监测对象得到帮助，提升帮扶对象满意度。	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.10	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		2022年“以工代赈”示范工程专项资金							
主管部门		易门县铜厂彝族乡			实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,440,000.00	5,440,000.00	300,000.00	10.00	5.51	0.55		
	其中：当年财政拨款	5,440,000.00	5,440,000.00	300,000.00		5.51			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成铜厂乡2022年“以工代赈”示范工程。			该项目于2022年5月20日开工，截止目前已完成41%的工程量。					
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	劳务报酬占中央投资比例	>=	15	%	完成2%，截止目前兑付劳务报酬10.6435万元。	10.00	9.00	根据工程推进情况，及资金拨付情况支付劳务报酬。
产出指标	质量指标	总投资完成率	>=	95	%	截止目前已完成41%的工程量。	5.00	4.00	加快工程建设进度。
产出指标	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	完成50%，“两个责任”按项目推进逐步落实。	5.00	4.00	“两个责任”按项目推进逐步落实。
产出指标	时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率	<=	5	工作日	完成100%，项目投资概算已按照要求编写完成，并出具批复。	10.00	10.00	加快工程建设进度。
产出指标	时效指标	中央预算内投资支付率	>=	95	%	完成9%，截止目前上级下达50万元资金已全部及时兑付。	10.00	9.00	上级下达资金后及时兑付，确保完成中央预算内投资支付率。
产出指标	时效指标	项目开工率	>=	95	%	100%，该项目于2022年5月20日开工。	5.00	5.00	该项目于2022年5月20日开工，将加快工程建设进度。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	>=	544	万元	完成41%，截止目前已完成约222万元的成本建设。	5.00	4.00	该项目于2022年5月20日开工，将加快工程建设进度。
效益指标	经济效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	完成100%，截止目前完成成本建设约222万元，不存在超投资、超标准。	5.00	4.00	加快工程建设进度，确保不发生超规模、超标准、超概算的情况。
效益指标	经济效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	5	%	完成100%，截止目前审计、督查、巡视等暂未指出问题。	5.00	4.00	加快工程建设进度，直至完成竣工验收审计、督查、巡视等指出问题项目比例不超过5%。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	92	%	完成50%，截止目前受益人群覆盖率达到50%。	10.00	9.00	加快工程建设进度，完成竣工验收时受益人群覆盖率达到92%及其以上。
效益指标	社会效益指标	项目区农村基础设施条件	=	持续改善	持续改善	完成42%，截止目前已完成41%的工程量。	10.00	8.00	加快工程建设进度，完成竣工验收时项目区农村基础设施条件得到持续改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的贫困群众满意度	>=	90	%	完成100%，截止目前参与工程建设的贫困群众满意度达到90%。	10.00	10.00	加快工程建设进度，完成竣工验收时参与工程建设的贫困群众满意度达到90%及其以上。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.55	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）。