

# 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	26,256,091.53	一、一般公共服务支出	31	5,104,477.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402,401.10	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	20,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	247,449.01
八、其他收入	8	1,179,698.88	八、社会保障和就业支出	38	1,688,383.61
	9		九、卫生健康支出	39	840,802.20
	10		十、节能环保支出	40	141,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	716,663.38
	12		十二、农林水支出	42	16,969,526.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	100,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	474,191.00
	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	120,000.00
	23		二十三、其他支出	53	1,444,870.11
	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	27,838,191.51	本年支出合计	57	27,907,362.74
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,864,034.53	年末结转和结余	59	14,794,863.30
总计	30	42,702,226.04	总计	60	42,702,226.04

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			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	27,838,191.51	26,658,492.63	0.00	0.00		0.00	0.00	1,179,698.88
2010101	行政运行			316,257.00	316,257.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			3,352,727.19	3,352,727.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行			326,767.06	326,767.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务			6,336.00	6,336.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行			145,051.63	145,051.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行			150,774.50	150,774.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行			273,609.67	273,609.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行			407,954.26	407,954.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			237,449.01	237,449.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务			650,493.61	650,493.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			934,080.00	934,080.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			56,090.00	56,090.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属			12,720.00	12,720.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务			17,337.50	17,337.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			199,183.64	199,183.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			275,375.85	275,375.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			315,516.33	315,516.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			33,388.88	33,388.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护			131,000.00	131,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务			570,262.28	570,262.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出			96,401.10	96,401.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行			2,018,416.45	2,018,416.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴			19,200.00	19,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展			1,023,590.00	1,023,590.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业			180,400.00	180,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用			832,511.97	832,511.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育			55,000.00	55,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱			520,000.00	520,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设			930,000.00	930,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展			6,210,900.00	6,210,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			4,147,427.00	4,147,427.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出			522,080.70	522,080.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出			117,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	117,000.00
2200106	自然资源利用与保护			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			448,808.00	448,808.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			25,383.00	25,383.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出			1,062,698.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,062,698.88

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  
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			27,907,362.74	11,060,369.93	16,846,992.81			
2010101		行政运行	316,257.00	146,257.00	170,000.00			
2010301		行政运行	3,352,727.19	2,762,728.65	589,998.54			
2010350		事业运行	326,767.06	326,767.06				
2010505		专项统计业务	6,336.00		6,336.00			
2010507		专项普查活动	25,000.00		25,000.00			
2010601		行政运行	145,051.63	145,051.63				
2010699		其他财政事务支出	100,000.00		100,000.00			
2011101		行政运行	150,774.50	150,774.50				
2013101		行政运行	273,609.67	273,609.67				
2013150		事业运行	407,954.26	407,954.26				
2039999		其他国防支出	20,000.00		20,000.00			
2069999		其他科学技术支出	40,000.00		40,000.00			
2070109		群众文化	237,449.01	237,449.01				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00		10,000.00			
2080103		机关服务	650,493.61	650,493.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,080.00	934,080.00				
2080711		就业见习补贴	5,000.00		5,000.00			
2080801		死亡抚恤	56,090.00		56,090.00			
2081002		老年福利	30,000.00		30,000.00			
2082804		拥军优属	12,720.00		12,720.00			
2100409		重大公共卫生服务	17,337.50		17,337.50			
2101101		行政单位医疗	199,183.64	199,183.64				
2101102		事业单位医疗	275,375.85	275,375.85				
2101103		公务员医疗补助	315,516.33	315,516.33				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33,388.88	33,388.88				
2110402		农村环境保护	131,000.00		131,000.00			
2110499		其他自然生态保护支出	10,000.00		10,000.00			
2120103		机关服务	570,262.28	570,262.28				
2120303		小城镇基础设施建设	50,000.00		50,000.00			
2120814		农业生产发展支出	96,401.10		96,401.10			
2130104		事业运行	2,018,416.45	2,018,416.45				
2130120		稳定农民收入补贴	19,200.00		19,200.00			
2130122		农业生产发展	1,023,590.00		1,023,590.00			
2130126		农村社会事业	180,400.00		180,400.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	832,511.97		832,511.97			
2130205		森林资源培育	55,000.00		55,000.00			
2130207		森林资源管理	40,000.00		40,000.00			
2130305		水利工程建设	60,000.00		60,000.00			
2130311		水资源节约管理与保护	120,000.00		120,000.00			
2130315		抗旱	520,000.00		520,000.00			
2130504		农村基础设施建设	930,000.00		930,000.00			
2130505		生产发展	6,210,900.00		6,210,900.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00		50,000.00			
2130701		对村级公益事业建设的补助	130,000.00		130,000.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,147,427.00		4,147,427.00			
2130799		其他农村综合改革支出	522,080.70		522,080.70			
2139999		其他农林水支出	110,000.00		110,000.00			
2200106		自然资源利用与保护	100,000.00		100,000.00			
2210201		住房公积金	448,808.00	448,808.00				
2210203		购房补贴	25,383.00	25,383.00				
2240601		地质灾害防治	30,000.00		30,000.00			
2240602		森林草原防灾减灾	20,000.00		20,000.00			
2240703		自然灾害救灾补助	70,000.00		70,000.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	6,000.00		6,000.00			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300,000.00		300,000.00			
2299999		其他支出	1,138,870.11	1,138,870.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

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	26,256,091.53	一、一般公共服务支出	33	5,104,477.31	5,104,477.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	402,401.10	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	20,000.00	20,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	40,000.00	40,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	247,449.01	247,449.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,688,383.61	1,688,383.61		
	9		九、卫生健康支出	41	840,802.20	840,802.20		
	10		十、节能环保支出	42	141,000.00	141,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	716,663.38	620,262.28	96,401.10	
	12		十二、农林水支出	44	16,859,526.12	16,859,526.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100,000.00	100,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	474,191.00	474,191.00		
	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	120,000.00	120,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	306,000.00		306,000.00	
	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	26,658,492.63	本年支出合计	59	26,658,492.63	26,256,091.53	402,401.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	26,658,492.63	总计	64	26,658,492.63	26,256,091.53	402,401.10	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县钢厂彝族乡人民政府

支出功能分类科目编码	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				26,256,091.53	9,921,499.82	16,334,591.71	26,256,091.53	9,921,499.82	9,239,734.82	681,785.00	16,334,591.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行				316,257.00	146,257.00	170,000.00	316,257.00	146,257.00	135,257.00	11,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行				3,352,727.19	2,762,728.65	589,998.54	3,352,727.19	2,762,728.65	2,451,487.79	311,240.86	589,998.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010501	事业运行				326,767.06	326,767.06		326,767.06	326,767.06	306,083.19	20,683.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务				6,336.00		6,336.00	6,336.00				6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动				25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行				145,051.63	145,051.63		145,051.63		127,613.00	17,438.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行				150,774.50	150,774.50		150,774.50	150,774.50	119,400.00	31,374.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行				273,609.67	273,609.67		273,609.67	273,609.67	245,123.00	28,486.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013150	事业运行				407,954.26	407,954.26		407,954.26	407,954.26	382,280.45	24,673.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2099999	其他国防支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2099999	其他科学技术支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化				237,449.01	237,449.01		237,449.01	237,449.01	228,834.48	8,614.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080103	机关服务				650,493.61	650,493.61		650,493.61	650,493.61	620,015.64	30,477.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				934,080.00	934,080.00		934,080.00	934,080.00	934,080.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤				56,090.00		56,090.00	56,090.00				56,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属				12,720.00		12,720.00	12,720.00				12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务				17,337.50		17,337.50	17,337.50				17,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗				199,183.64	199,183.64		199,183.64	199,183.64	199,183.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗				275,375.85	275,375.85		275,375.85	275,375.85	275,375.85	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助				315,516.33	315,516.33		315,516.33	315,516.33	315,516.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出				33,388.88	33,388.88		33,388.88	33,388.88	33,388.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护				131,000.00		131,000.00	131,000.00				131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120103	机关服务				570,262.28	570,262.28		570,262.28	570,262.28	523,591.36	46,670.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行				2,018,416.45	2,018,416.45		2,018,416.45	2,018,416.45	1,867,313.21	151,103.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130120	稳定农民收入补贴				19,200.00		19,200.00	19,200.00				19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展				1,023,590.00		1,023,590.00	1,023,590.00				1,023,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业				180,400.00		180,400.00	180,400.00				180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用				832,511.97		832,511.97	832,511.97				832,511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育				55,000.00		55,000.00	55,000.00				55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护				120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱				520,000.00		520,000.00	520,000.00				520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设				930,000.00		930,000.00	930,000.00				930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展				6,210,900.00		6,210,900.00	6,210,900.00				6,210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	村社公益事业建设的补助				130,000.00		130,000.00	130,000.00				130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	村民委员会和村党支部的补助				4,147,427.00		4,147,427.00	4,147,427.00				4,147,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出				522,080.70		522,080.70	522,080.70				522,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金				448,808.00	448,808.00		448,808.00	448,808.00	448,808.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴				25,383.00	25,383.00		25,383.00	25,383.00	25,383.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240602	森林草原防灭火				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助				70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县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	9,239,734.82	302	商品和服务支出	681,765.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,267,116.00	30201	办公费	119,359.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,983,116.50	30202	印刷费	53,568.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	484,090.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,269.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,221,812.00	30205	水费	7,239.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	934,080.00	30206	电费	34,336.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18,176.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474,559.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	315,516.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,512.26	30211	差旅费	6,923.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	448,808.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24,975.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69,123.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,020.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23,314.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,346.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18,478.37	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48,098.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	287,658.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,239,734.82	公用经费合计			681,765.00		

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

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	10,231,762.24	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	25,000.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	500.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	277.50	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2,201.34	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,668.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	130,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,972,829.47	30215	会议费	13,832.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,012.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,019.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	100,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	4,603,362.00	30225	专用燃料费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,336.00	31008	物资储备	30,000.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,014,410.07	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	1,369,467.47	30231	公务用车运行维护费	8,245.05	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	780.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,069,481.28	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计																
		2120814	农业生产发展支出			402,401.10		402,401.10	402,401.10				402,401.10	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			96,401.10		96,401.10	96,401.10				96,401.10	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出			6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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. 易门县铜厂彝族乡人民政府 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以该表为空表。

## 财政拨款“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 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	94,190.00	94,190.00	89,676.05
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	58,200.00	56,343.05
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,200.00	56,343.05
3. 公务接待费	7	35,990.00	35,990.00	33,333.00
(1) 国内接待费	8	—	—	33,333.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	115
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	552
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	382,102.03
(一) 行政单位	23	—	—	382,102.03
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	94,190.00	94,190.00	89,676.05
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,200.00	58,200.00	56,343.05
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,200.00	56,343.05
3. 公务接待费	7	35,990.00	35,990.00	33,333.00
（1）国内接待费	8	—	—	33,333.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

## 国有资产使用情况表

公开12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	资产原值合计	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		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	20,951,485.62	25,901,516.06	16,162,079.75	9,739,436.31	4,789,405.87	7,241,149.65	4,329,143.49	1,149,636.50	159,326.24	0.00	0.00	1,348,650.16	300,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023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13表

一、部门基本情况		<p>(一) 部门概况</p> <p>铜厂乡部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位8个。铜厂乡人员编制76人，其中：行政编制27人，机关工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有68人（行政25人，工勤1人，事业42人），全部为财政全额保障，离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人；车辆编制9辆，实有车辆9辆。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”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”。</p>
		<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>1. 绩效目标合理性。绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、可考核。 2. 绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况。建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性和绩效可持续性。</p>
		<p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>2023年部门预算财政拨款收入1,742.60万元，与上年1,864.71万元相比减少122.11万元，下降6.55%，其中：本年收入1,742.60万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,742.60万元，单位自有资金2.02万元。2023年部门预算总支出1,742.601万元，财政拨款安排支出1,742.60万元，用于基本支出1,044.24万元，用于项目支出700.38万元。 2023年铜厂乡总收入2,783.82万元，财政拨款收入2,665.85万元，占总收入的95.76%；其他收入117.97万元，占总收入的4.24%。 2023年财政拨款收入决算为2,665.85元，其中：基本支出1,273.81万元，项目支出1684.70万元</p>
		<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <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： 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的通知 4、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的通知 5、铜政发5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</p>
		<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p> <p>2023年铜厂乡三公经费支出89,676.05元，三公经费比上年决算数减少0.72万元，其中公务用车运行维护费减少0.18万元，主要原因是部门加强厉行节约公用经费，公务接待费减少0.54万元，主要原因部门厉行节约，规范和削减公务接待支出；公务用车保有数3辆；公务接待国内接待批次共115次，共接待552人。</p>
二、绩效自评工作情况		<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>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”。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重点项目；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，谋划好定位规划。</p>
		<p>(二) 自评组织过程</p> <p>1. 前期准备</p> <p>制定铜厂彝族乡预算绩效管理实施方案、建立预算安排与绩效管理挂钩机制、成立绩效评价专家组。</p>
		<p>2. 组织实施</p> <p>1. 通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料； 2. 根据评价体系的指标要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。 3. 根据评价体系，对项目资料进行计算分析，得出评价分值。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>1、2023年我乡预算绩效考评工作选取项目共计87个，自评等级为“优”的有66个，自评等级为“良”的有15个，自评等级为“中”的有6个。 2、对2023年预算绩效目标申报审核通过的单位，建议通知各部门按照各单位已上报的绩效目标（加盖公章纸质版）对应录入预算系统，绩效目标一并提交人大批复，中途不允许各单位再进行修改，通过人大批复后，给各中心站所下达预算资金时连同绩效目标一同下达。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>(一) 预算绩效观念不深入，思想认识有误区。一是“两轻两重”惯性思维。“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是视野不宽狭隘思想。部分领导和财务人员认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证，开展自评时报喜不报忧和扬长避短。 (二) 绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，部门从事预算管理工作人员素质整体不高。财政所所辖的一些人员编制少、推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。 (三) 评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政局制定出台了绩效评价共性指标体系，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性化指标体系可供借鉴。导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不是很强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。 改进措施：(一) 加强预算的约束力，细化预算编制工作。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门临时交办而产生的调整除外）。 (二) 加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政绩效管理提出了明确要求。新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有益途径和重要举措。一方面，要采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种方式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人人熟知政策、知行合一。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>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，并于以通报批评。 4、将绩效评价结果在门户网站上公开，主动接受社会监督。</p>
六、主要经验及做法		<p>一是健全绩效评价管理制度。制定相关的管理办法和实施细则，有与实际相结合且具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，是绩效评价开展强有力的制度保障。 二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 三是对相关人员进行加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。</p>
七、其他需说明的情况		<p>无。</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		易门县铜厂彝族乡						
项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”，调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明	
年度资金总额		1,802.66	1,154.35	2,957.01	2,676.85	90.53		
基本支出	年度资金总额	1,052.18	-31.70	1,020.48	992.15	97.22		
	项目支出							
项目支出	年度资金总额	750.48	1,186.05	1,936.53	1,684.70	87.00		
	其中：财政拨款	690.42	1,233.09	1,923.51	1,673.70	87.01		
	其他资金	2.02	11.00	13.02	11.00	84.49		
上年结转		58.04	-58.04					
部门预算资金(万元)								
部门年度目标		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重点项目建设；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。						
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	%	100%	按时、按质、按量完成县委、县政府安排的工作，下一步将大力执行作风革命建设的相关要求，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	%	95%	按时、按质、按量完成县委、县政府安排的工作，存在部分问题，下一步将大力执行作风革命建设的相关要求，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	%	100%	社会稳定，无重大突发事件发生，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安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	%	95%	辖区内实事求是的为群众办事，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								
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。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易财农2023年23号2021年机耕机耙和机械起垄补助资金							
主管部门		易门县铜厂乡			实施单位 易门县铜厂彝族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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		15.23	9.64	10.00	63.30	6.33		
	其中：当年财政拨款		15.23	9.64		63.30			
	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					
	促进产业发展，增加农民可支配收入。目标：解决农民产业发展生产条件困难，降低农户种植成本。目标2.有利于促进农村产业发展，加快经济效益的增长。逐步实现该村人民生产发展、经济结构优化、效益提高，财政状况好转，农民富裕的经济发展态势。			已按目标要求完成机耕机耙 1496 亩，机械起垄1144.86亩，机耕机耙项目解决了农民劳动力不足，产业发展生产条件等困难，降低了农户种植成本，促进农村产业发展，加快经济效益的增长。财政状况好转，农民富裕的经济发展态势。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	农作物种植面积	>=	165	万公斤	完成100%	20.00	20.00	继续做好机耕机耙工作。
产出指标	时效指标	5月15日前	<=	5月15日前		完成100%	20.00	20.00	按照时限完成此项工作。
效益指标	经济效益	增加农民可支配收入	=	增加		完成100%	10.00	9.00	降低了农户种植成本，促进农村产业发展，加快经济效益的增长。
效益指标	社会效益	促进产业发展	=	促进		完成100%	20.00	18.00	促进农村产业发展，加快经济效益的增长。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	完成100%	20.00	20.00	财政状况好转，农民富裕的经济发展态势，让群众满意。
其他需要说明的事项		向上争取资金，待资金下拨后及时拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.33	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		铜厂乡万宝厂村产村融合发展示范项目资金							
主管部门		易门县铜厂乡		实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府			
项目资金 (万元)		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		97.00	90.00	10.00	92.78	9.28		
	其中：当年财政拨款		97.00	90.00		92.78			
	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					
	完成铜厂乡万宝厂村产村融合发展示范项目			截止完成铜厂乡万宝厂村产村融合发展示范项目约到95%的工程量					
项目支出绩效指标表									
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	%	完成95%	15.00	14.25	截止完成铜厂乡万宝厂村产村融合发展示范项目约到95%的工程量，加快施工进度。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	完成0%	10.00		加快施工进度，争取早日进行验收合格。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	完成95%	10.00	9.50	加快施工进度，争取早日竣工。
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	完成100%	15.00	15.00	已开工，截止完成铜厂乡万宝厂村产村融合发展示范项目约到95%的工程量。
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	完成100%	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	完成100%	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.03	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									



2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财建2018年78号2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算资金								
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		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					
	用于支付铜厂敬老院工程建设项目费			用于支付铜厂敬老院工程建设项目费，铜厂乡敬老院一期工程已竣工并投入使用，二期主体结构已完成。此次下达资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	项目完成率	>=	100	%	完成90%	25.00	20.00	铜厂乡敬老院一期工程已竣工并投入使用，二期主体结构已完成。下一步向上争取建设资金，确保二期竣工。
产出指标	时效指标	资金兑付率	>=	100	%	完成100%	25.00	25.00	此次下达资金用于支付铜厂敬老院工程建设项目费，目前已拨付给施工队。
效益指标	社会效益	敬老院特困供养人员居住条件	=	得到改善		完成100%	30.00	30.00	对敬老院的建设和改造并投入使用，给特困供养人员一个良好的居住条件，改善了老人的生活条件。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	完成100%	5.00	5.00	敬老院建设并投入使用，改善了老人的生活居住条件，老人满意度不断提高。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	完成100%	5.00	5.00	敬老院改造建设，给老人创造了一个良好的生活化境，群众对敬老院的条件评价较好。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财农2022年197号2022年省级水利救灾资金							
主管部门		易门县铜厂乡		实施单位		易门县铜厂彝族乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)		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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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					
	通过补助抗旱应急拉水费用，底尼村、芭蕉箐村、铜厂村、米苴村、西山村开展抗旱拉水工作，保障5个行政村旱季正常供水。			底尼村、芭蕉箐村、铜厂村、米苴村、西山村已完成抗旱拉水工作，保障5个行政村旱季正常供水。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	保障抗旱拉水行政村个数	=	5	个	完成100%	25.00	25.00	完成保障5个行政村开展抗旱拉水工作，下一步将持续做好抗旱保供水工作。
产出指标	成本指标	拉水每立方米刚性成本费用	<=	2.62	元/立方	完成90%	25.00	20.00	因拉水处与送水地点路途遥远，山高坡陡，导致拉水成本高于2.62元/立方米，下一步将持续优化拉水路线，做好抗旱节水工作。
效益指标	经济效益	保障抗旱供水安全	<		户	完成100%	10.00	10.00	完成保障村民旱季供水不受严重影响，解决群众饮水困难问题，下一步将持续做好抗旱保供水工作。
效益指标	社会效益	保障居民社会生活平稳	=			完成100%	10.00	10.00	保障村民旱季供水正常，生活平稳，不存在未解决的用水困难问题，下一步将持续做好抗旱保供水工作。
效益指标	生态效益	促进地区生态和谐发展	=			完成100%	10.00	10.00	保障村民旱季供水正常，辖区内不存在未解决的重用水矛盾纠纷问题，下一步将持续做好抗旱保供水工作。
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	=	85	%	完成100%	10.00	10.00	服务群众满意度达到90%，下一步将持续做好抗旱保供水工作。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财农2022年254号2023年第一批中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护项目经费								
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)	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		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		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					
	开展碧多村委会利晒嘎、里土村委会、芭蕉菁村委会、底尼村委会农村饮水安全维修养护工程和铜厂乡人饮计量设施安装，确保3864人饮水安全，总投资12万元。			完成碧多村委会利晒嘎、里土村委会、芭蕉菁村委会、底尼村委会农村饮水安全维修养护工程和铜厂乡人饮计量设施安装，确保3864人饮水安全，总投资12万元。					
项目支出绩效指标表									
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	农村饮水工程维修养护数量	>=	4	件	完成100%	5.00	5.00	完成农村饮水工程维修养护4件，下一步将做好农村饮水工程日常管护。
产出指标	数量指标	计量设施新建数量	>=	19	个	完成100%	5.00	5.00	安装计量设施19个，下一步将落实好水权交易制度。
产出指标	质量指标	2024年6月底项目完工初步验收率	=	100	%	完成100%	10.00	10.00	项目已于5月完工，下一步将做好工程日常管护。
产出指标	质量指标	工程合格验收率	=	100	%	完成100%	10.00	10.00	工程已通过验收合格，下一步将做好工程日常管护。
产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	=	否	是/否	完成100%	10.00	10.00	已建工程未发现质量问题，下一步将做好工程日常管护。
产出指标	时效指标	截止2023年底投资完成比例	>=	80	%	完成100%	5.00	5.00	截止2023年底投资完成比例达到100%，下一步将持续做好水资源管理，落实水权交易制度。
产出指标	时效指标	截止2024年6月底投资完成比例	=	100	%	完成100%	5.00	5.00	截止2024年6月底投资完成比例达到100%，下一步将持续做好水资源管理，落实水权交易制度。
效益指标	社会效益	农村饮水安全工程维修养护覆盖人口	>=	3864	人	完成100%	15.00	15.00	农村饮水安全工程维修养护覆盖人口大于3864人，下一步将做好农村饮水工程日常管护。
效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	=	是	是/否	完成100%	15.00	15.00	已建工程至今仍运行良好，下一步将做好农村饮水工程日常管护。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	完成100%	10.00	10.00	受益群众满意度达到90%，下一步将做好农村饮水工程日常管护。
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易财社2023年85号2023年建军节农村优抚对象座谈会活动经费							
主管部门		易门县铜厂乡		实施单位	易门县铜厂彝族乡社会保障服务中心				
项目资金 (万元)		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		1.27	1.27	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.27	1.27		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					
	开展铜厂乡八一建军节农村优抚对象座谈会活动，我乡共有农村优抚对象424人，八一期间各村委会自行组织开展优抚对象座谈会，按照每人30元的补助标准进行经费拨付。			铜厂乡各村委会已开展八一建军节农村优抚对象座谈会，我乡共有农村优抚对象424人，八一期间各村委会自行组织开展优抚对象座谈会，按照每人30元的补助标准进行经费拨付，目前该笔资金已经拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	优抚对象补助人数	=	优抚对象补助人数424人	人	完成100%	20.00	20.00	铜厂乡继续做好优抚对象工作，做好慰问补助资金发放工作。
产出指标	质量指标	农村优抚对象座谈会补助标准	=	农村优抚对象座谈会补助标准每人30元	元/人	完成100%	20.00	20.00	各村认真开展好座谈会，按30元每人的标准进行慰问补助。
产出指标	时效指标	补助资金及时拨付	=	补助资金下达后及时拨付		完成100%	10.00	10.00	各村组织优抚对象召开座谈会，座谈会经费下达后及时拨付。
效益指标	社会效益	农村优抚对象座谈会经费及时拨付，确保各村座谈会顺利开展	=	铜厂乡9个村委会顺利开展优抚对象座谈会		完成100%	30.00	30.00	铜厂乡9个村委会按要求开展优抚对象座谈会，经费已及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度	农村优抚对象满意度	>=	90%	%	完成100%	10.00	10.00	铜厂乡继续做好优抚对象工作，按要求召开座谈会，做好慰问补助资金发放工作，不断提高优抚对象满意度。
其他需要说明的事项		无。							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年171号2023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	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡社会保障服务中心				
项目资金 (万元)		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		1.73	1.73	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.73	1.73		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（事）件发生。对监护人发放资金（家庭监护人（2.5元/人/天），指定监护人（5元/人/天），做到无拖欠、无挪用。			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发生。该笔资金已经拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	>=	90	%	完成100%	15.00	15.00	通过对监护人以奖代补资金发放，促进患者监护人切实履行监护责任。
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	完成100%	10.00	10.00	做到以奖代补资金及时拨付，做到无拖欠、无挪用。
产出指标	质量指标	居家患者病情稳定率	>=	60	%	完成100%	15.00	15.00	通过监护人，卫生院医务人员的管理和监护，居家患者病情基本稳定，无肇事肇祸情况发生。
产出指标	质量指标	规律服药率	>=	60	%	完成100%	10.00	10.00	监护人按照医嘱，监督服药患者按时按量，有规律的服药，患者病情稳定，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案发生。
效益指标	社会效益	精神卫生综合管理水平明显提升。（报告患病率）	>=	4	%	完成100%	30.00	30.00	通过“以奖代补”等办法，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案发生，提升精神卫生综合管理水平。
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	>=	85	%	完成100%	10.00	10.00	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发生，做好严重精神障碍患者规范管理。
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年市预算内（县级第二批）前期工作经费							
主管部门		易门县铜厂乡		实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		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					
	完成万宝厂农特产品交易及美食体验区建设项目和万宝厂加油站建设。			宝厂农特产品交易及美食体验区建设项目已竣工完成并通过验收投入使用，万宝厂加油站真正做项目前期准备工作，目前正在土地审批。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	启动项目前期工作	=	21	项	完成50%	20.00	10.00	万宝厂农特产品交易及美食体验区建设项目已竣工完成并通过验收投入使用；万宝厂加油站真正做项目前期准备工作，目前正在土地审批。
产出指标	时效指标	项目前期工作完成及时率	=	95	%	完成70%	30.00	28.00	万宝厂加油站真正做项目前期准备工作，目前正在土地审批。加快进度争取早日完成
效益指标	社会效益	基础设施持续完善	=	持续完善		完成90%	15.00	14.00	万宝厂农特产品交易及美食体验区建设项目的完成，社会效益得到了明显的改善，后续将持续完善。
效益指标	可持续影响	民生状况持续改善	=	逐步改善		完成90%	15.00	14.00	万宝厂农特产品交易及美食体验区建设项目的完成，民生状况得到了明显的改善，后续将逐步改善。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	90	%	完成100%	10.00	10.00	万宝厂农特产品交易及美食体验区建设项目的完成，群众的满意度达到了约90%。
其他需要说明的事项		无。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	86.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财农2023年57号铜厂乡抗旱应急拉水和设备费补助资金							
主管部门		易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)		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		1.00		1.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.00		1.00		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				
	2023年投资1万元用于抗旱工作，保障居民基本生活用水。				2023年完成投资1万元用于抗旱工作，保障居民基本生活用水。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	投入抗旱应急物资	>=	1	套	2023年完成投资1万元用于抗旱工作，保障居民基本生活用水。	25.00	25.00	完成投入抗旱管道及附属设施1套，下一步将加强抗旱设施管理。
产出指标	时效指标	资金下达6个月内资金使用率	>=	80	%	完成100%	25.00	25.00	资金下达6个月内使用率达到100%，下一步将持续加快资金使用进度。
效益指标	经济效益	居民生活用水	=	基本保障		完成100%	15.00	15.00	居民生活用水已得到基本保障，下一步将加强水资源管理。
效益指标	社会效益	保障居民社会生活平稳无重大恶性事件	<=	5	个	完成100%	15.00	15.00	保障居民社会生活平稳，未发生抢水等重大恶性事件，下一步将持续做好风险预判，协调水资源调度。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	完成100%	10.00	10.00	受益人群满意度达到90%，下一步将持续做好抗旱保供水工作。
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年度抗旱工作经费								
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)		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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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					
	2023年投资20000.00元用于抗旱工作需求，保障铜厂乡顺利渡过旱季。			2023年完成投资20000.00元用于抗旱工作需求，已保障铜厂乡顺利渡过旱季。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	开展抗旱工作	=	1	项	完成100%	15.00	15.00	已完成抗旱保供水、节水宣传等工作，下一步将持续加强节水宣传、抗旱保供水力度。
产出指标	质量指标	抗旱经费使用率	>=	100	%	完成100%	20.00	20.00	已完成抗旱保供水、节水宣传等工作，下一步将持续加强节水宣传、抗旱保供水力度。
产出指标	时效指标	及时支付抗旱经费	=	1	年	完成100%	15.00	15.00	抗旱经费已全额使用，使用率达到100%，下一步将持续加强节水宣传、抗旱保供水力度。
效益指标	社会效益	重大负面舆情和事件数量	<=	5	次	完成100%	30.00	30.00	暂未发生重大负面舆情和事件，下一步将持续做好抗旱保供水及矛盾纠纷风险隐患排查化解工作。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	完成100%	10.00	10.00	群众满意度达到90%，下一步将持续加强节水宣传、抗旱保供水力度。
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									



2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财农2018年159号耕地休耕补助资金							
主管部门		易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)		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		102.36	102.36	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		102.36	102.36		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					
	及时发放休耕补助			于2023年3月27日完成102.36万元的休耕补贴发放。兑付1799笔，兑付金额102.36万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	政策宣传次数	>=	2	次	完成100%	20.00	20.00	加强政策宣传，让家家户户知晓该政策。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	完成100%	20.00	20.00	准确发放到个人。
产出指标	时效指标	补助发放	=	及时发放		完成100%	20.00	20.00	及时发放补助。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	完成100%	10.00	10.00	加强政策宣传，让家家户户知晓该政策。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	完成100%	20.00	19.00	加强政策宣传，让家家户户知晓该政策，及时发放补助，让群众满意。
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财农2023年48号2023年省级水利救灾资金								
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)		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		42.00	40.00	10.00	95.00	9.50		
	其中：当年财政拨款		42.00	40.00		95.00			
	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					
	2023年计划建设碧多、里士、米苴瓦国箐3个村抗旱应急工程，维修养护抗旱保水设施2处，新建抗旱泵站1个，新建抗旱水池1座，下达抗旱保苗拉水补助，计划总投资42.00万元。			2023年完成碧多、里士、米苴瓦国箐3个村抗旱应急工程建设，维修养护抗旱保水设施2处，新建抗旱泵站1个，新建抗旱水池1座，总投资40					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	兴建抗旱泵站个数	=	1	个	完成100%	5.00	5.00	完成建设抗旱泵站1个，下一步将做好工程日常管护。
产出指标	数量指标	兴建抗旱水池个数	=	1	个	完成100%	5.00	5.00	完成建设抗旱水池1个，下一步将做好工程日常管护。
产出指标	数量指标	维护抗旱供水设施	=	2	处	完成100%	10.00	10.00	完成维护抗旱供水设施2处，下一步将做好工程日常管护。
产出指标	数量指标	保障群众基本生活用水人数	=	0.0671	万人	完成100%	10.00	10.00	保障群众基本生活用水0.0671万人，下一步将做好工程日常管护。
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	通过验收		完成100%	10.00	10.00	工程施工通过验收，下一步将做好工程日常管护。
产出指标	时效指标	资金下达6个月内预算执行率	=	80	%	完成100%	10.00	10.00	资金下达6个月内预算执行率达到95.24%，下一步将加强资金内控机制落实力度。
效益指标	经济效益	保障抗旱供水安全	=	发生中等干旱不受影响		完成100%	10.00	10.00	保障抗旱供水安全，发生中等干旱群众供水未受影响，下一步将持续做好抗旱节水工作。
效益指标	社会效益	保障居民社会生活平稳	=	发生中等干旱不受影响		完成100%	10.00	10.00	居民社会生活平稳，发生中等干旱未受影响，下一步将持续做好抗旱节水工作。
效益指标	生态效益	促进地区生态和谐发展	=	发生中等干旱不受影响		完成100%	10.00	10.00	有效促进地区生态和谐发展，下一步将持续做好抗旱节水工作。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	完成100%	10.00	10.00	受益群众满意度达到90%，下一步将持续做好抗旱节水工作。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

### 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财农2022年31号2022年省级水利专项资金农村饮水安全工程维修养护项目建设资金								
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)		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		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		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					
	开展铜厂乡米直村委会饮水安全维修养护工程建设，保障米直村667人饮水安全，总投资6万元。			完成铜厂乡米直村委会饮水安全维修养护工程建设，保障米直村667人饮水安全，总投资6万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	维修养护工程件数	=	1	件	完成100%	15.00	15.00	工程已于2022年12月13日前完工，完工率达到100%，下一步将加强工程日常管护力度。
产出指标	质量指标	项目初步验收率	=	100	%	完成100%	15.00	15.00	项目初步验收率达到100%，下一步将加强工程日常管护力度。
产出指标	时效指标	2022年12月13日前完工率	=	100	%	完成100%	20.00	20.00	完成维修养护工程1件，下一步将加强工程日常管护力度。
效益指标	社会效益	覆盖人数	>=	667	人	完成100%	30.00	30.00	项目覆盖人数超过667人，下一步将加强工程日常管护力度。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	完成100%	10.00	10.00	受益群众满意度达到90%，下一步将加强工程日常管护力度。
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财资环2023年38号2023年抗旱应急经费							
主管部门		易门县铜厂乡			实施单位		易门县铜厂彝族乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00		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					
	2023年通过投入抗旱应急经费70000.00元来抗旱拉水、抽水，保障铜厂乡9个行政村供水，顺利度过旱季。			2023年通过投入抗旱应急经费70000.00元来抗旱拉水、抽水，已保障铜厂乡9个行政村供水，顺利度过旱季。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	抗旱拉水行政村个数	=	9	个	完成100%	10.00	10.00	9个行政村完成抗旱拉水，下一步将持续做好抗旱保供水工作。
产出指标	数量指标	受益对象	>=	251	人	完成100%	10.00	10.00	受益对象已超过251人，下一步将持续做好抗旱保供水工作。
产出指标	质量指标	抗旱应急资金下达率	=	100	%	完成100%	10.00	10.00	抗旱应急资金已及时下达，下达率100%，下一步将持续落实抗旱资金内控机制。
产出指标	质量指标	抗旱应急资金使用率	=	100	%	完成100%	10.00	10.00	抗旱应急资金已及时使用，下一步将持续落实抗旱资金内控机制。
产出指标	时效指标	抗旱资金拨付时效性	=	3	月	完成100%	10.00	10.00	抗旱资金已在3个月内及时拨付，下一步将持续落实抗旱资金内控机制。
效益指标	社会效益	因旱发生重大抢水等矛盾案件	<=	5	次	完成100%	30.00	30.00	目前未发生重大抢水等矛盾案件，下一步将持续做好抗旱保供水及矛盾风险排查解决工作。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	95	%	完成100%	10.00	10.00	服务对象满意度达到100%，下一步将持续做好抗旱保供水及抗旱供水问题排查解决工作。
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财农2020年99号2020年中央农业生产和水利救灾资金								
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)		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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00		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					
	开展里士村委会法峨、觅板凳抗旱人饮工程建设，总投资7万元。			完成里士村委会法峨、觅板凳抗旱人饮工程建设，总投资7万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	建设抗旱饮水工程	=	1	处	完成100%	20.00	20.00	建设抗旱饮水工程1处，下一步将做好抗旱饮水工程日常管护。
产出指标	质量指标	工程验收率	=	100	%	完成100%	20.00	20.00	工程已通过验收合格，验收率达到100%，下一步将做好抗旱饮水工程日常管护。
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	完成100%	10.00	10.00	项目已按时完成，下一步将做好抗旱饮水工程日常管护。
效益指标	经济效益	抗旱应急工程节约用水成本	>=	0.8	万元	完成100%	15.00	15.00	抗旱应急工程节约用水成本大于0.8万元，下一步将做好抗旱饮水工程日常管护。
效益指标	社会效益	乡村用水安全人数	>=	304	人	完成100%	15.00	15.00	保障乡村用水安全人数大于304人，下一步将做好抗旱饮水工程日常管护。
满意度指标	服务对象满意度	运行管理单位满意度	=	90	%	完成100%	10.00	10.00	运行管理单位满意度达到90%，下一步将做好抗旱饮水工程日常管护。
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									