

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

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	3212.84	一、一般公共服务支出	31	2188.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	2.3
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	1586.9	八、社会保障和就业支出	38	144.35
	9	0	九、卫生健康支出	39	122.4
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	50.84
	12	0	十二、农林水支出	42	1736.31
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	292.68
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23	0	二十三、其他支出	53	0
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	4799.74	本年支出合计	57	4537.27
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	679.55	年末结转和结余	59	942.02
总计	30	5479.29	总计	60	5479.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县曼来镇

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4799.74	3212.84						1586.9
			201 一般公共服务支出	2107.44	520.54						1586.9
			20101 人大事务	12.16	12.16						
			2010101 行政运行	12.16	12.16						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1891.41	304.51						1586.9
			2010301 行政运行	1888.41	301.51						1586.9
			2010302 一般行政管理事务	3	3						
			20106 财政事务	40.34	40.34						
			2010601 行政运行	40.34	40.34						
			20129 群众团体事务	11.07	11.07						
			2012901 行政运行	11.07	11.07						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	85.87	85.87						
			2013101 行政运行	29.57	29.57						
			2013150 事业运行	56.3	56.3						
			20133 宣传事务	50.58	50.58						
			2013350 事业运行	50.58	50.58						
			20199 其他一般公共服务支出	16	16						
			2019999 其他一般公共服务支出	16	16						
			208 社会保障和就业支出	142.8	142.8						
			20805 行政事业单位养老支出	106.39	106.39						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39						
			20808 抚恤	36.41	36.41						
			2080801 死亡抚恤	36.41	36.41						
			210 卫生健康支出	120.1	120.1						
			21001 卫生健康管理事务	58.65	58.65						
			2100199 其他卫生健康管理事务支出	58.65	58.65						
			21011 行政事业单位医疗	61.44	61.44						
			2101101 行政单位医疗	24.09	24.09						
			2101102 事业单位医疗	37.36	37.36						
			212 城乡社区支出	43.61	43.61						
			21202 城乡社区规划与管理	43.61	43.61						
			2120201 城乡社区规划与管理	43.61	43.61						
			213 农林水支出	1493.11	1493.11						
			21301 农业农村	399.44	399.44						
			2130104 事业运行	370.77	370.77						
			2130119 防贫救灾	5.5	5.5						
			2130126 农村社会事业	7	7						
			2130199 其他农业农村支出	16.17	16.17						
			21302 林业和草原	47.83	47.83						
			2130209 森林生态效益补偿	36.33	36.33						
			2130299 其他林业和草原支出	11.48	11.48						
			21303 水利	34.3	34.3						
			2130315 抗旱	34.3	34.3						
			21305 扶贫	364.8	364.8						
			2130504 农村基础设施建设	300	300						
			2130505 生产发展	60	60						
			2130599 其他扶贫支出	4.8	4.8						
			21307 农村综合改革	646.74	646.74						
			2130701 对村级一事一议的补助	60	60						
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	586.74	586.74						
			221 住房保障支出	892.68	892.68						
			22101 保障性安居工程支出	648.5	648.5						
			2210103 棚户区改造	600	600						
			2210105 农村危房改造	48.5	48.5						
			22102 住房改革支出	244.18	244.18						
			2210201 住房公积金	238.61	238.61						
			2210203 购房补贴	5.58	5.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4537.27	2040.69	2496.58			
201		一般公共服务支出	2188.41	610.2	1578.21			
20101		人大事务	19.75	19.75	0			
2010101		行政运行	12.25	12.25	0			
2010107		人大代表履职能力提升	3	3	0			
2010108		代表工作	4.5	4.5	0			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1877.92	310.57	1567.35			
2010301		行政运行	1876.02	310.57	1565.45			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.9	0	1.9			
20106		财政事务	43.38	41.84	1.55			
2010601		行政运行	42.56	41.84	0.72			
2010699		其他财政事务支出	0.83	0	0.83			
20129		群众团体事务	11.07	11.07	0			
2012901		行政运行	11.07	11.07	0			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	86.57	86.57	0			
2013101		行政运行	30.26	30.26	0			
2013150		事业运行	56.3	56.3	0			
20132		组织事务	3.84	0	3.84			
2013202		一般行政管理事务	3.84	0	3.84			
20133		宣传事务	51.33	51.33	0			
2013350		事业运行	51.33	51.33	0			
20199		其他一般公共服务支出	94.54	89.08	5.46			
2019999		其他一般公共服务支出	94.54	89.08	5.46			
205		教育支出	2.3	2.3	0			
20508		进修及培训	2.3	2.3	0			
2050802		干部教育	2.3	2.3	0			
208		社会保障和就业支出	144.35	144.35	0			
20805		行政事业单位养老支出	107.94	107.94	0			
2080501		行政单位离退休	0.95	0.95	0			
2080502		事业单位离退休	0.6	0.6	0			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39	0			
20808		抚恤	36.41	36.41	0			
2080801		死亡抚恤	36.41	36.41	0			
210		卫生健康支出	122.4	122.4	0			
21001		卫生健康管理事务	60.95	60.95	0			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	60.95	60.95	0			
21011		行政事业单位医疗	61.44	61.44	0			
2101101		行政单位医疗	24.09	24.09	0			
2101102		事业单位医疗	37.36	37.36	0			
212		城乡社区支出	50.84	45.84	5			
21202		城乡社区规划与管理	45.84	45.84	0			
2120201		城乡社区规划与管理	45.84	45.84	0			
21203		城乡社区公共设施	5	0	5			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5	0	5			
213		农林水支出	1736.31	871.43	864.87			
21301		农业农村	399.21	377.54	21.67			
2130104		事业运行	377.54	377.54	0			
2130119		防灾救灾	5.5	0	5.5			
2130199		其他农业农村支出	16.17	0	16.17			
21302		林业和草原	168.93	0.74	168.19			
2130204		事业机构	0.74	0.74	0			
2130209		森林生态效益补偿	156.71	0	156.71			
2130299		其他林业和草原支出	11.48	0	11.48			
21303		水利	28.3	0	28.3			
2130315		抗旱	28.3	0	28.3			
21305		扶贫	384.52	2.8	381.72			
2130504		农村基础设施建设	304.6	0	304.6			
2130505		生产发展	56	0	56			
2130599		其他扶贫支出	23.92	2.8	21.12			
21307		农村综合改革	755.35	490.35	265			
2130701		对村级一事一议的补助	165	0	165			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	490.35	490.35	0			
2130706		对村集体经济组织的补助	100	0	100			
221		住房保障支出	292.68	244.18	48.5			
22101		保障性安居工程支出	48.5	0	48.5			
2210105		农村危房改造	48.5	0	48.5			
22102		住房改革支出	244.18	244.18	0			
2210201		住房公积金	238.61	238.61	0			
2210203		购房补贴	5.58	5.58	0			

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：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

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	3,212.84	一、一般公共服务支出	33	622.13	622.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	2.3	2.3		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.35	144.35		
	9		九、卫生健康支出	41	122.4	122.4		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.84	50.84		
	12		十二、农林水支出	44	1736.31	1736.31		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	292.68	292.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	3,212.84	本年支出合计	59	2970.99	2970.99		
年初财政拨款结转和结余	28	569.12	年末财政拨款结转和结余	60	810.96	810.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	569.12		61	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0	0		
总计	32	3,781.95	总计	64	3781.95	3781.95		

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: 万元

部门: 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

支出功能分类科目编码	支出款项	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转
		合计	599.12	144.12	144.14	3212.84	2027.54	1185.2	2970.99	2040.69	920.3	810.96	130.58	679.98
201		一般公共服务支出	143.07	111.57	111.57	520.54	517.54	3	622.13	610.2	11.93	41.49	18.91	22.28
20101		人大事务	10.51	10.51	10.51	12.16	12.16	0	19.75	19.75	0	2.92	2.92	0
2010101		行政运行	1.01	1.01	1.01	12.16	12.16	0	12.25	12.25	0	0.92	0.92	0
2010107		人大代表履职能力提升	3	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2010108		代表工作	6.5	6.5	6.5	0	0	0	4.5	4.5	0	2	2	0
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	18.63	9.06	9.06	304.51	302.51	2	312.47	310.57	1.9	10.68	1	9.68
2010301		行政运行	12.63	9.06	9.06	301.51	301.51	0	310.57	310.57	0	3.58	0	3.58
2010302		一般行政管理事务	0	0	0	3	3	2	0	0	0	3	1	2
2010309		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6	0	0	0	0	0	1.9	0	1.9	4.1	0	4.1
20106		财政事务	2.22	1.5	1.5	40.34	40.34	0	42.56	41.84	0.72	0	0	0
2010601		行政运行	2.22	1.5	1.5	40.34	40.34	0	42.56	41.84	0.72	0	0	0
20129		群众团体事务	0.98	0.98	0.98	11.07	11.07	0	11.07	11.07	0	0.98	0.98	0
2012901		行政运行	0.98	0.98	0.98	11.07	11.07	0	11.07	11.07	0	0.98	0.98	0
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	8.19	3.83	3.83	85.81	85.81	0	86.57	86.57	0	7.5	1	4.36
2013101		行政运行	1.49	1.49	1.49	29.57	29.57	0	30.28	30.28	0	0.9	0.9	0
2013102		一般行政管理事务	4.36	3	3	0	0	0	0	0	0	4.36	0	4.36
2013150		事业运行	2.33	2.33	2.33	56.3	56.3	0	56.3	56.3	0	2.33	2.33	0
20132		组织事务	3.84	0	0	0	0	0	3.84	0	3.84	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	3.84	0	0	0	0	0	3.84	0	3.84	0	0	0
20133		宣传事务	0.9	0.9	0.9	50.58	50.58	0	51.33	51.33	0	0.05	0.05	0
2013350		事业运行	0.9	0.9	0.9	50.58	50.58	0	51.33	51.33	0	0.05	0.05	0
20199		其他一般公共服务支出	97.9	84.5	84.5	16	15	1	94.54	89.09	5.44	19.36	10.82	8.54
2019909		其他一般公共服务支出	97.9	84.5	84.5	16	15	1	94.54	89.09	5.44	19.36	10.82	8.54
205		教育支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	2.3	2.3	0	0	0	0
20508		进修及培训	2.3	2.3	2.3	0	0	0	2.3	2.3	0	0	0	0
2050802		干部教育	2.3	2.3	2.3	0	0	0	2.3	2.3	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20701		文化和旅游	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2070199		其他文化和旅游支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
208		社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32	142.8	142.8	0	144.35	144.35	0	0.77	0.77	0
20805		行政事业单位养老支出	2.32	2.32	2.32	106.39	106.39	0	107.94	107.94	0	0.77	0.77	0
2080501		行政单位离退休	1.18	1.18	1.18	0	0	0	0.95	0.95	0	0.23	0.23	0
2080502		事业单位离退休	1.14	1.14	1.14	0	0	0	0.6	0.6	0	0.54	0.54	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	106.39	106.39	0	106.39	106.39	0	0	0	0
20808		抚恤	0	0	0	36.41	36.41	0	36.41	36.41	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	0	0	0	36.41	36.41	0	36.41	36.41	0	0	0	0
210		卫生健康支出	8.62	3.62	3.62	120.1	120.1	0	122.4	122.4	0	6.32	1.32	3
21001		卫生健康管理事务	3.62	3.62	3.62	58.65	58.65	0	60.95	60.95	0	1.32	1.32	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.62	3.62	3.62	58.65	58.65	0	60.95	60.95	0	1.32	1.32	0
21007		计划生育事务	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
2100799		其他计划生育事务支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	61.44	61.44	0	61.44	61.44	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	0	0	0	24.09	24.09	0	24.09	24.09	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	0	0	0	37.36	37.36	0	37.36	37.36	0	0	0	0
212		城乡社区支出	7.23	2.23	2.23	43.61	43.61	0	45.84	45.84	0	0	0	0
21202		城乡社区规划与管理	2.23	2.23	2.23	43.61	43.61	0	45.84	45.84	0	0	0	0
2120201		城乡社区规划与管理	2.23	2.23	2.23	43.61	43.61	0	45.84	45.84	0	0	0	0
21203		城乡社区公共设施	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0
213		农林水支出	402.59	22.11	22.11	1493.11	959.31	533.8	1736.31	871.43	864.87	150.39	109.99	49.4
21301		农业农村	20.28	20.28	20.28	399.44	370.77	28.67	399.21	377.51	21.67	20.5	13.5	7
2130104		事业运行	20.28	20.28	20.28	370.77	370.77	0	377.54	377.51	0	13.5	13.5	0
2130119		防灾救灾	0	0	0	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	0	0	0
2130126		农村社会事业	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
2130199		其他农业农村支出	0	0	0	16.17	0	16.17	16.17	0	16.17	0	0	0
21302		林业和草原	121.19	0.83	0.83	47.83	0	47.83	168.93	0.74	168.19	0.09	0.09	0
2130204		事业单位	0.83	0.83	0.83	0	0	0	0.74	0.74	0	0.09	0.09	0
2130209		森林生态效益补偿	120.36	0	0	36.25	0	36.25	156.71	0	156.71	0	0	0
2130299		其他林业和草原支出	0	0	0	11.48	0	11.48	11.48	0	11.48	0	0	0
21303		水利	0	0	0	34.3	0	34.3	28.3	0	28.3	6	0	6
2130315		抗旱	0	0	0	34.3	0	34.3	28.3	0	28.3	6	0	6
21305		扶贫	31.12	0	0	364.9	1.8	363	384.52	2.9	381.72	11.4	0	11.4
2130504		农村基础设施建设	12	0	0	300	0	300	304.6	0	304.6	7.4	0	7.4
2130505		生产发展	0	0	0	60	0	60	56	0	56	0	0	0
2130599		其他扶贫支出	19.12	0	0	4.5	1.8	3	23.92	2.9	21.12	0	0	0
21307		农村综合改革	230	0	0	686.74	586.74	60	755.35	490.35	265	121.39	96.39	25
2130701		对村级一事一议的补助	130	0	0	60	0	60	165	0	165	25	0	25
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	586.74	586.74	0	490.35	490.35	0	96.39	96.39	0
2130706		对村集体经济组织的补助	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
221		住房保障支出				892.68	244.18	648.5	292.68	244.18	48.5	600	600	600
22101		保障性安居工程支出				648.5	0	648.5	48.5	0	48.5	600	600	600
2210103		棚户区改造				600	0	600	0	0	0	600	600	600
2210105		农村危房改造				48.5	0	48.5	48.5	0	48.5	0	0	0
22102		住房改革支出				244.18	244.18	0	244.18	244.18	0	0	0	0
2210201		住房公积金				238.61	238.61	0	238.61	238.61	0	0	0	0
2210203		购房补贴				5.58	5.58	0	5.58	5.58	0	0	0	0

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

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1335.31	302	商品和服务支出	667.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	325.49	30201	办公费	35.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	294.12	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.55	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	291.12	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.39	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.46	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	238.61	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.16	30215	会议费	1	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.74	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.4	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	509.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	90.7	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.02	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.39	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.24	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1373.47		公用经费合计				667.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

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

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。  
元江曼来镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
元江县曼来镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

单位：万元

公开 09 表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2		4.38
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		4.38
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		4.38
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
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	—	148.37
(一) 行政单位	23	—	143.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	4.56
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支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 10 表

一、部门基本情况			<p>(一) 部门概况</p> <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>元江县曼来镇下设 11 个单位，分别是曼来镇人民政府、曼来镇党委、曼来镇人大、曼来镇财政所、曼来镇社团、曼来镇社会保障服务中心、曼来镇农业农村综合服务中心、曼来镇规划和环境保护中心、曼来镇宣传文化服务中心、曼来镇党群服务中心、曼来镇综治中心。贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。严格依法行政，发挥经济</p> <p>为全面实施预算绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，曼来镇人民政府绩效目标的设立按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、部门评价和财政评价三种方式来实施完善”。达到预算申报的项目给当地群众带来效益的作用，相应的数量指标值、质量指标值、时效指标、满意度指标均达到预期，成本指标未超过指标值。</p> <p>2020 年下达曼来镇人民政府的项目资金 1088.3 万元，非扶贫项目资金 825.3 万元，扶贫项目资金 263 万元。其中扶贫项目资金已完成 251.6 万元，报账率达 95.67%。</p> <p>为全面实施预算绩效管理，曼来镇结合实际制定了加强项目资金的管理办法，成立项目办，领导重视，制度完善，项目支出均按照有关规章制度很项目完成情况进行支付，并按要求建立相关台账。</p> <p>为全面实施预算绩效管理，曼来镇结合实际制定了加强项目资金的管理办法，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>1. 设立产出指标：我乡按照年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实、资金到位情况、资金使用率等各项指标均已完成；</p> <p>2. 设立效益指标：严格按照年初设定的目标任务扎实稳步推进给各项工作，严格按照扶贫资金管理办法审核报账材料，确保资金使用规范、安全，做到会计核算相关资料完整、规范。</p> <p>根据工作安排，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。</p>
			2. 组织实施	<p>1、根据党委政府年初制定的工作计划。2、每月对工作进行细化，对挂街的项目资金实行监督管理，分人管理，形成工作任务表。3、按计划有序开展，配合完成自评工作。</p>
三、评价情况分析综合评价结论				<p>曼来镇 36 个项目已完成项目绩效目标申报表，根据项目实施进度，按照计划组织实施，资金及时到位，专款专用，按照党委政府工作要点开展工作，落实中央“八项规定”厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规，超标准开支和预算开支等违规情况。</p>
四、存在的问题和整改情况				<p>主要存在项目进度落实及执行预算资金绩效评价的偏差问题，因监管项目进度不力，项目资金兑付对象是否精准，专项管理问题、资金分配问题、资金拨付问题、资金使用方面问题。整改情况：认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实做好绩效自评工作。</p>
五、绩效自评结果应用				<p>立按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、部门评价和财政评价三种方式来实施完善”。达到预算申报的项目给当地群众带来效益的作用，相应的数量指标值、质量指标值、时效指标、满意度指标均达到预期，成本指标未超过指标值。</p>
六、主要经验及做法				<p>认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实做好绩效自评工作。</p>
七、其他需说明的情况				无



## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		2016 年农村危房改造和抗震安居工程建设补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	93.93	93.93	93.93	10.00			
		其中：当年财政拨款	93.93	93.93	93.93			—	
		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				
	加快推进我县农村危房改造和抗震安居工程建设，减轻农村居民经济压力，进一步提高农村居住住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
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	2016 年农村危房改造和随迁户	等于	100.00	户	已完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	65.00	(自评等级)中	

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		2020年曼来镇中央自然灾害救灾（旱灾救助）专项补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00			—	
		上年结转资金						—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		对2020年以来因旱导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。			资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
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	因旱生活困难群众救助数量	大于等于	100.00	次	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	65.00	(自评等级)中	

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		2020 年中央财政森林生态效益补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	98.25	98.25		10.00	1.00		
		其中：当年财政拨款	98.25	98.25				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、国有国家级公益林管护面积 4.3 万亩，其中：曼来镇 0.5688 万亩。2、元江县集体和个人国家级公益林管护面积 87.1 万亩，其中：曼来镇 9.8252 万亩。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
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	国家级公益林资源管护合格率	大于等于	85.00	百分比	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级) 中

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		2020 年中央财政天然林停伐保护补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	96.03	96.03		10.00		—	
		其中：当年财政拨款	96.03	96.03				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、元江县非天保工程区国有天然林商品林停伐管护面积 4.12 万亩，其中：曼来镇 0.0354 万亩。2、元江县非天保工程区集体和个人天然商品林停伐管护面积 77.17 万亩，其中：曼来镇 9.6027 万亩。			资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
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	天然林资源管护合格率	大于等于	85.00	百分比	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级) 中

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来社区石脚地小组美丽宜居乡村重点建设项目补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施美丽宜居乡村建设项目，有效整合各方面资金和力量，大力开展公共活动场所及环境整治，加快基础设施建设，健全公共服务，不断改善人居环境质量。把石脚地小组村打造成富有特色、设施完善、环境优美、生态和谐的美丽旅游乡村。				布局优化、公共活动场所、环境净化目标，以项目为抓手，重点实施村容村貌整治提升、生活垃圾处理设施建设、群					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成综合活动室和公厕建设	大于等于	95.00	百分比	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优	

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇 2020 年第一批农村饮水安全维修养护补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.00	4.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00				—	
		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					
	玉财农〔2019〕267号(玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达 2020 年度第一批中央水利发展资金的通知)(以此件为准)，元财发〔2020〕95号关于下达 2020 年第一批中央水利发展资金的通知，结合曼来镇南溪村委会南溪小组人饮水工资实施方案。			资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
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	等于	95.00	百分比	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级)中

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇 2020 年农村危房改造补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	70.00	70.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	70.00	0.00				—	
		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				
	加快推进我县农村危房改造和抗震安居工程建设，进一步提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
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	曼来镇脱贫攻坚 4 类重点对象动态新增农村危房改造	等于	70.00	户	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	65.00	(自评等级) 中	

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇 2020 年饮水安全工程维修养护补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00				—		
	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				
	项目根据玉财农〔2019〕267号(玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达 2020 年度第一批中央水利发展资金的通知)(以此件为准)、及元财发〔2020〕95号关于下达 2020 年第一批中央水利发展资金的通知，结合曼来镇党委政府农业农村综合服务中心来实施。维护				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
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	曼来镇小型水库维修养护	等于	1.00	座(处)	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级)中

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇百姓宣教队工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曼来镇百姓宣教队于 2016 年 9 月成立，自成立以来，曼来镇百姓宣教队充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，深入曼来镇各村寨宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神 and 党的十九大精神、法律法规及相关国策，几年来共开展				随着经济社会的发展和人民生活水平的日益提高，特别是随着集镇人口的增多和集镇规模的不断扩大，人民群众对文化生活需求日益增强。为全面推进党的理论创新宣传，引导广大群众坚定信心听党话、感党恩、跟党走，积极开展面向基层干部群众的宣讲，推动学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走，推进宣讲工作，确保取得实效				
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	确保百姓宣教队工作顺利开展	大于等于	90.00	百分比	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇打造移民新村乡村振兴示范点工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	人居环境整治工作、打造乡村振兴示范点、民事用房建设工作、农村综合改革一事一议项目顺利推进。				为推进乡村振兴战略实施，根据市领导批示，现下达元江县曼来镇打造乡村振兴示范点工作经费 5 万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及工作项数量	大于等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇大田房村委会马地河小组公厕建设项目补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施卫生公厕、排污沟和垃圾池项目建设，基本解决群众如厕难、村内污水乱排、垃圾乱飞等脏乱差问题，实现农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。				该项目实施方案经镇分管领导和区域发展办和专业设计部门实地调查分析和征询民意，结合大田房村马地河小组群众的生产生活实际和资金规模由镇区域发展办编写文稿、专业设计部门按规范设计施工图，方案具有可操作性。				
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	马地河小组公厕	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇巨弓村委会巨弓小组人居环境整治项目补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施扶贫开发项目，有效整合各方面资金和力量，用3年时间基本解决项目实施区的贫困村、贫困群众脱贫发展问题。培育形成优势特色产业。项目受益120户460人，其中贫困人口3户8人，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗				项目建成后，按谁受益谁管理原则，移交给巨弓村委会巨弓小组分别进行管理，资产属于集体，管理维护任务由小组承担，推行有偿使用制度（具体方案由村民小组一事一议会议研究决定）。收取的费用由村组统一保管，统一开支到项目维修中，同时，经费开支应遵循财务公开原则，并自觉接受群众监督。				
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	巨弓小组	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	（自评等级）优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇且弓小组人饮用水工程补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.30	14.30	14.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	元江县曼来镇且弓村民小组共有 120 户 472 人，劳动力 2888 人，贫困户 9 户 21 人，边缘户 16 户 65 人，监测户 1 户 3 人，通过实施此项工程，不断改善且弓小组的人畜饮水问题。				曼来镇且弓人饮工程概算表根据曼来镇农业农村水利部门实施，且弓小组人饮工程水源点延伸 1600 米，新建水池 3 座和蓄水池 1 座，满足村民和师生的正常生活需要。				
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	且弓小组本人饮工资	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇党建工作补助经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为决胜脱贫攻坚，大力实施乡村振兴战略，打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村，曼来镇始终坚持党建引领脱贫攻坚，党建引领助推乡村振兴，曼来镇 13 个村（社区）党总支 130 个党支部，1182 名党员，加强党员队伍				项目根据曼政请（2020）39 号文件根据曼政请（2020）39 号，曼来镇人民政府关于给予帮助解决曼来镇党建工作经费的请示。					
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	参加培训党员人数	等于	1,182.00	人	已完成	90.00	80.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	（自评等级）优	

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇冬春临时生活困难救助省级补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.00	4.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00				—		
	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				
	自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
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	救助标准	大于等于	90.00	元/人	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级)中

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇国家级公益林管护费补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36.50	36.50	36.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		36.50				—		
	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					
	确保森林生态效益补偿金及时发放给巡山员个人，切实加强对森林资源的保护。云南元江国家级自然保护区管护局、各乡镇（街道）财政所、农业农村综合服务中心要切实加强对资金的监督和管理，严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算			按照新的落界成果实施管护和补偿，对发生的地块要及时更新补偿基础信息，落实管护人员，签订禁限伐协议和管护合同，及时发放巡山管护人员劳务费，切实加强对森林资源的保护。					
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	国家级公益林资源管护合格率	大于等于	86.00	百分比	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	95.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇抗旱救灾资金补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决6个村(社区)生产生活条件，维修老化水管新建水池。			项目通过曼来镇农业农村综合服务中心评估论证。曼来镇农业农村综合服务中心分配方案及各村社区的实施文件，根据“四议两公开”方案进行实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改善饮水设施数量	等于	20.00	个	已完成	90.00	90.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇抗旱拉水补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.00	1.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	曼来镇 13 个村（社区）。其中较为缺水的村（社区）有 7 个，根据元财发【2020】191 号文件，给予曼来镇 1 万元抗旱拉水补助经费，将用于上半山烤烟种植面积较多的村委会。				资金未到账，建议及时拨付资金。				
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	受灾困难群众救助数量	小于	1,000.00	人	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	（自评等级）中

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇烤烟生产工作经费								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.17	16.17	16.17	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	进一步加强烟区基础设施配套建设，提高抵御自然灾害的能力，强化烟叶生产技术落实，转变烟农观念，提高科技运用水平增加烤烟种植效益，促进烤烟产业持续健康稳定发展，确保圆满完成2019年烤烟收购任务。					曼来镇种植烤烟 5850 亩，均价 29.05 元，项目依据元财发〔2020〕324 号来实施。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	种植烤烟数量（亩）	等于	5,850.00	亩	已完成	90.00	85.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	95.00	（自评等级）优	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇烤烟生产抗旱补助费											
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇		实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	5.00	全年预算数	5.00	全年执行数	5.00	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款											—	
	上年结转资金											—	
	其他资金											—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	切实帮助解决烤烟生产抗旱工作中的急难问题，确保烤烟生产各项目标任务的实现，2020年种植烤烟5850亩，烟叶收购量50万公斤，根据文件规定，严格把资金落实到位。				曼来镇2020年种植烤烟5850亩，烟叶收购量50万公斤，根据元财发【2020】190号文件来实施。								
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	曼来镇烤烟生产抗旱补助费	等于	5,850.00	亩	已完成	90.00	80.00	无				
其他需要说明事项			无										
总分							100	90.00	(自评等级) 优				

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇拿虎田村民小组饮水安全项目补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施此项目，解决韩家寨拿虎田 27 户 109 人饮水问题，对部分管网修缮，队堵塞的管网重新更换。				项目通过县水利局评估论证根据曼来镇拿虎田人饮工程概算表来实施				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改善贫困村饮水设施数量	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇南溪村委会党建工作经费													
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇农业农村综合服务中心								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		5.00		5.00				10.00					
		其中：当年财政拨款		5.00		5.00								—	
		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								
		根据相关文件要求，2019年南溪村需达标5个党组织，分别是南溪村党总支、中寨党支部、路遥党支部、上把哈党支部、期楚党支部，因经费不够，特向县级领导申请经费来完成达标创建的党支部。用于2020年支付。					资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。								
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	南溪村委会创建达标5个党支部	等于	5.00	个	未完成		90.00		65.00		无			
其他需要说明事项			无												
总分								100		65.00		(自评等级)中			

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇南溪村委会人居环境整治工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了推进南溪村委会人居环境整治工作				及时拨付资金，专款专用，发挥资金使用效益。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及工作项数量	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇农村小型水利工程管理员补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.12	3.12		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12				—		
	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					
	按照元江县财政局 元江县水利局 关于下达 2020 年市级农村小型水利工程管理员补助经费为实施方案，曼来镇 13 个村（社区）13 个水利员，每人每月补助 200 元，一年 2400 元，13 个人一年 31200 元。			资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
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	13 个村社区，每个村社区设一名水利员。	等于	13.00	个	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	65.00	(自评等级) 中	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇贫困村团田第一书记工作补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	强化驻村工作队的关心爱护，鼓励支持干事创业，奋发有为，更好为群众办实事。解决部分办公费、培训费、等问题，引导全县驻村工作队队员聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，帮扶扎实。				强化驻村工作队的关心爱护，鼓励支持干事创业，奋发有为，更好为群众办实事。				
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	为当地群众办实事好事数量	大于等于	20.00	人次	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇受灾群众冬春生活救助补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决 6 个村（社区）冬春受灾群众的生活补助			改善曼来镇 13 个村（社区）农业生产抗旱救灾，修复水沟，更换老化水管，改善生产生活用水。解决受灾农民的需求。					
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	受灾群众补助完成及时率	小于	100.00	百分比	已完成	90.00	80.00	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	90.00	（自评等级）优

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇四类重点对象农村危房改造市级补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	96.06	96.06		10.00			
		其中：当年财政拨款	96.06	96.06				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助曼来镇完成四类对象危房改造数量 315 户，做好“一户一档”纸质档案，解决四类重点对象贫困户的基本安全住房，让安全住房有保障。				资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成曼来镇四类对象重点改造危房数量	等于	315.00	户	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	65.00	(自评等级)中

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇天然林管护补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.48	11.48	11.48	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	财政所、农业农村综合服务中心切实加强资金的监督和管理，严格按照《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）等相关规定，加快项目实施进度，严禁挤占、挪用、滞留项目资金，认真履行好绩效管理				本次项目资金下达到镇财政所、农业农村综合服务中心林业站的资金为天然林管护补助经费，两单位要相互协调配合，及时将资金发放到护林员个人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	天然林资源管护合格率	大于	86.00	百分比	已完成	90.00	80.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	（自评等级）优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇团田村委会火烧寨小组人居环境整治项目补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曼来镇团田村委会火烧寨小组人居环境整治项目是基于党中央国务院 2020 年是全面建成小康社会和全面打赢脱贫攻坚战、《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府 关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见》和				通过实施人居环境整治村内主干道硬化、文明巷道硬化、排污沟处理、防洪沟整治、人畜分离项目建设，基本解决村庄私搭乱建和居住环境脏乱差等问题，实现农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。				
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	人畜分离点	等于	4.00	个	已完成	90.00	80.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇团田村委会牛羊集中养殖小区项目补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施牛羊集中养殖小区项目建设，实行人畜分离，基本解决村庄人畜混住、私搭乱建和环境脏乱差等问题，实现项目村农村环境基本干净整洁有序，村容村貌干净整洁，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成				提升群众的养殖空间，壮大养殖规模，拓宽农户增收渠道，进一步巩固脱贫攻坚成果；同时可以作为养殖示范推广，根据收益情况进行进一步推广，同时通过收取一定租金，增加村集体经济收入。为确保项目建设的顺利实施，项目点团田村委会成立以扶贫第一书记、村总支部书记任组长、主任任副组长、扶贫工作队队员、监督委员会主任、副				
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	光山小组	等于	1.00	个	已完成	90.00	80.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇团田贫困村第一书记（工作队队长）工作经费补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为曼来镇团田贫困村的第一书记（工作队队长）每人每年安排经费 1 万元作为工作经费使用，贫困村驻村工作队队员选优精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意，为贫困户解决实际需求问题。				2020 年元江县 33 个省级贫困村第一书记（工作队队长）工作经费分配表				
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	团田贫困村	等于	1.00	个	已完成	90.00	90.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）优

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造补助资金													
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		19.50		19.50				10.00					
		其中：当年财政拨款		19.50		19.50								—	
		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								
		根据《《关于给予拨付四类重点对象危房改造市级补助资金的请示》》（元建发[2020]4号），《元江县关于下达脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造市级补助资金的通知》（元财发[2020]16号）。为加快完成4类重点对象农村危房改造任务，实现中央确定的					资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。								
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	建档立卡贫困户拆除重建户数	等于	21.00	户	已完成		90.00		65.00		无			
其他需要说明事项			无												
总分								100		65.00		（自评等级）中			

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造市级补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	48.50	48.50	485.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		48.50				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年完成建档立卡户 21 户			为加快完成 4 类重点对象农村危房改造任务，实现中央确定的脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中基本住房安全有保障的目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户拆除重建户数	等于	21.00	户	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级) 优

## 项目支出绩效自评表

公开 12  
表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

项目名称		曼来镇自然灾害救灾抗旱且弓小学应急饮水项目补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00				—	
		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					
	项目依据元财发〔2020〕222号《玉溪市财政局关于下达2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金的通知》，通过救灾资金补助和各项应急抗旱措施，灾区生产生活秩序正常，解决城乡居民生活饮水安全，保障农业生产用水，最大限度减少灾害损失。			资金未到账，建议上级部门尽快对接协调加快下达资金。					
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	且弓小学应急饮水项目	等于	1.00	个	未完成	90.00	65.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	65.00	（自评等级）中	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		曼来镇综治维稳工作经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		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						—	
		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				
	为全力做好我镇综治维稳工作，杜绝群体性上访和越级上访，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境，切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，促进我镇经济社会各项事业健康发展，我镇将继续加大综治维稳工作力度，全力化解各类矛盾纠纷和不稳定因素，				根据曼政请（2020）64号《曼来镇人民政府关于给予帮助解决综治维稳工作经费的请示》，由于我镇处于集镇建设关键期，镇级财政十分困难，保基层运转压力大，特恳请中共元江县委给予帮助解决曼来镇综治维稳工作经费 2 万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查率	大于等于	90.00	百分比	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	（自评等级）优

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

公开 12 表

项目名称		元江县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇			实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			600.00	600.00	10.00	100.00	0.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪财政局《关于下达 2020 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（玉财建〔2020〕127 号），其中下达我县红光农场国有工矿棚户区改造配套基础设施建设项目补助资金 2000 万元，支持保证项目建设如期完成。				严格按照投资计划确定的建设规模和内容组织推进，确保棚户区改造配套基础设施达到交付使用条件，建成后正常使用，切实改善群众居住环境。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	棚户区改造配套基础设施建设项目	等于	1.00	个	已完成	90.00	85.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	（自评等级）优