

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州洱源县炼铁乡

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	40,903,454.90	一、一般公共服务支出	29	2,620,865.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	21,638.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	51,432.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	391,846.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,125,410.11
	9		九、卫生健康支出	37	642,203.52
	10		十、节能环保支出	38	470,924.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	31,001,295.29
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	366,635.00
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	31,721.00
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	40,903,454.90	本年支出合计	53	36,723,970.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,329,136.87	年末结转和结余	55	6,508,621.10
总计	28	43,232,591.77	总计	56	43,232,591.77

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
单位：元

部门：大理州洱源县炼铁乡

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	40,903,454.90	40,903,454.90						
201			一般公共服务支出	2,749,042.78	2,749,042.78						
20101			人大事务	210,931.00	210,931.00						
2010101			行政运行	125,331.00	125,331.00						
2010108			代表工作	45,600.00	45,600.00						
2010199			其他人大事务支出	40,000.00	40,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,824,484.78	1,824,484.78						
2010301			行政运行	1,824,484.78	1,824,484.78						
20111			纪检监察事务	236,387.00	236,387.00						
2011101			行政运行	236,387.00	236,387.00						
20129			群众团体事务	10,560.00	10,560.00						
2012999			其他群众团体事务支出	10,560.00	10,560.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	415,280.00	415,280.00						
2013101			行政运行	415,280.00	415,280.00						
20132			组织事务	51,400.00	51,400.00						
2013299			其他组织事务支出	51,400.00	51,400.00						
205			教育支出	75,000.00	75,000.00						
20508			进修及培训	75,000.00	75,000.00						
2050802			干部教育	75,000.00	75,000.00						
206			科学技术支出	102,577.00	102,577.00						
20699			其他科学技术支出	102,577.00	102,577.00						
2069999			其他科学技术支出	102,577.00	102,577.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,250,850.00	1,250,850.00						
20701			文化和旅游	270,850.00	270,850.00						
2070109			群众文化	163,970.00	163,970.00						
2070199			其他文化和旅游支出	106,880.00	106,880.00						
20799			其他文化体育与传媒支出	980,000.00	980,000.00						
2079999			其他文化体育与传媒支出	980,000.00	980,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,139,970.96	1,139,970.96						
20801			人力资源和社会保障管理事务	285,691.00	285,691.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	285,691.00	285,691.00						
20802			民政管理事务	113,346.00	113,346.00						
2080201			行政运行	113,346.00	113,346.00						
20805			行政事业单位离退休	740,933.96	740,933.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,933.96	740,933.96						
210			卫生健康支出	642,203.52	642,203.52						
21011			行政事业单位医疗	642,203.52	642,203.52						
2101101			行政单位医疗	431,169.52	431,169.52						
2101103			公务员医疗补助	211,034.00	211,034.00						
211			节能环保支出	2,283,231.00	2,283,231.00						
21101			环境保护管理事务	175,931.00	175,931.00						
2110199			其他环境保护管理事务支出	175,931.00	175,931.00						
21104			自然生态保护	2,016,800.00	2,016,800.00						
2110401			生态保护	120,000.00	120,000.00						
2110402			农村环境保护	1,896,800.00	1,896,800.00						
21106			退耕还林	90,500.00	90,500.00						
2110602			退耕现金	90,500.00	90,500.00						
213			农林水支出	32,287,080.64	32,287,080.64						
21301			农业	1,833,142.50	1,833,142.50						
2130104			事业运行	971,102.50	971,102.50						
2130108			病虫害控制	55,440.00	55,440.00						
2130126			农村公益事业	344,100.00	344,100.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	462,500.00	462,500.00						
21302			林业和草原	945,400.04	945,400.04						
2130204			事业机构	827,124.04	827,124.04						
2130209			森林生态效益补偿	118,276.00	118,276.00						
21303			水利	679,587.00	679,587.00						
2130314			防汛	20,000.00	20,000.00						
2130315			抗旱	75,000.00	75,000.00						
2130399			其他水利支出	584,587.00	584,587.00						
21305			扶贫	25,537,674.60	25,537,674.60						
2130504			农村基础设施建设	25,037,634.60	25,037,634.60						
2130505			生产发展	113,540.00	113,540.00						
2130599			其他扶贫支出	386,500.00	386,500.00						
21307			农村综合改革	3,291,276.50	3,291,276.50						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,291,276.50	3,291,276.50						
220			自然资源海洋气象等支出	373,499.00	373,499.00						
22001			自然资源事务	373,499.00	373,499.00						
2200101			行政运行	201,563.00	201,563.00						
2200150			事业运行	171,936.00	171,936.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

部门：大理州洱源县炼铁乡

单位：元

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,723,970.67	10,034,414.69	26,689,555.98			
201			一般公共服务支出	2,620,865.75	2,523,222.80	97,642.95			
20101			人大事务	168,406.70	123,795.00	44,611.70			
2010101			行政运行	123,795.00	123,795.00				
2010108			代表工作	40,648.70		40,648.70			
2010199			其他人大事务支出	3,963.00		3,963.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,757,843.80	1,752,332.55	5,511.25			
2010301			行政运行	1,757,843.80	1,752,332.55	5,511.25			
20111			纪检监察事务	233,989.81	233,989.81				
2011101			行政运行	233,989.81	233,989.81				
20129			群众团体事务	12,400.00		12,400.00			
2012999			其他群众团体事务支出	12,400.00		12,400.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	411,905.44	411,905.44				
2013101			行政运行	411,905.44	411,905.44				
20132			组织事务	2,400.00	1,200.00	1,200.00			
2013299			其他组织事务支出	2,400.00	1,200.00	1,200.00			
20199			其他一般公共服务支出	33,920.00		33,920.00			
2019999			其他一般公共服务支出	33,920.00		33,920.00			
205			教育支出	21,638.00		21,638.00			
20508			进修及培训	21,638.00		21,638.00			
2050802			干部教育	21,638.00		21,638.00			
206			科学技术支出	51,432.00		51,432.00			
20699			其他科学技术支出	51,432.00		51,432.00			
2069999			其他科学技术支出	51,432.00		51,432.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	391,846.00	213,189.00	178,657.00			
20701			文化和旅游	227,441.00	213,189.00	14,252.00			
2070109			群众文化	156,309.00	156,309.00				
2070199			其他文化和旅游支出	71,132.00	56,880.00	14,252.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	164,405.00		164,405.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	164,405.00		164,405.00			
208			社会保障和就业支出	1,125,410.11	1,125,410.11				
20801			人力资源和社会保障管理事务	271,802.00	271,802.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	271,802.00	271,802.00				
20802			民政管理事务	112,674.15	112,674.15				
2080201			行政运行	112,674.15	112,674.15				
20803			行政事业单位离退休	740,933.96	740,933.96				
2080305			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,933.96	740,933.96				
210			卫生健康支出	642,203.52	642,203.52				
21011			行政事业单位医疗	642,203.52	642,203.52				
2101101			行政单位医疗	431,169.52	431,169.52				
2101103			公务员医疗补助	211,034.00	211,034.00				
211			节能环保支出	470,924.00	166,124.00	304,800.00			
21101			环境保护管理事务	166,124.00	166,124.00				
2110199			其他环境保护管理事务支出	166,124.00	166,124.00				
21104			自然生态保护	304,800.00		304,800.00			
2110401			生态保护	76,800.00		76,800.00			
2110402			农村环境保护	228,000.00		228,000.00			
213			农林水支出	31,001,295.29	4,997,630.26	26,003,665.03			
21301			农业	1,212,066.22	946,626.22	265,440.00			
2130104			事业运行	946,626.22	946,626.22				
2130108			病虫害控制	55,440.00		55,440.00			
2130126			农村公益事业	210,000.00		210,000.00			
21302			林业和草原	787,642.04	787,642.04				
2130204			事业机构	787,642.04	787,642.04				
21303			水利	597,175.00	558,432.00	38,743.00			
2130314			防汛	22,743.00		22,743.00			
2130315			抗旱	16,000.00		16,000.00			
2130399			其他水利支出	558,432.00	558,432.00				
21305			扶贫	25,604,914.38		25,604,914.38			
2130504			农村基础设施建设	25,332,374.38		25,332,374.38			
2130505			生产发展	113,540.00		113,540.00			
2130599			其他扶贫支出	159,000.00		159,000.00			
21307			农村综合改革	2,791,497.65	2,704,930.00	86,567.65			
2130701			对村级一事一议的补助	13,649.00		13,649.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,777,848.65	2,704,930.00	72,918.65			
21399			其他农林水支出	8,000.00		8,000.00			
2139999			其他农林水支出	8,000.00		8,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	366,635.00	366,635.00				
22001			自然资源事务	366,635.00	366,635.00				
2200101			行政运行	198,141.00	198,141.00				
2200150			事业运行	168,494.00	168,494.00				
229			其他支出	31,721.00		31,721.00			
22960			彩票公益金安排的支出	31,721.00		31,721.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	31,721.00		31,721.00			

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总表

公开04表
单位：元

部门：大理州洱源县炼铁乡

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40,903,454.90	一、一般公共服务支出	30	2,620,865.75	2,620,865.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	21,638.00	21,638.00	
	6		六、科学技术支出	35	51,432.00	51,432.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	391,846.00	391,846.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,125,410.11	1,125,410.11	
	9		九、卫生健康支出	38	642,203.52	642,203.52	
	10		十、节能环保支出	39	470,924.00	470,924.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	31,001,295.29	31,001,295.29	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	366,635.00	366,635.00	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	31,721.00		31,721.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	40,903,454.90	本年支出合计	54	36,723,970.67	36,692,249.67	31,721.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,329,136.87	年末财政拨款结转和结余	55	6,508,621.10	6,390,342.10	118,279.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,179,136.87		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	150,000.00		57			
总计	29	43,232,591.77	总计	58	43,232,591.77	43,082,591.77	150,000.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：大理州洱源县炼铁乡

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	6,789,849.80	302	商品和服务支出	449,818.89	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	1,351,173.00	30201	办公费	55,526.15	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,801,330.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	140,070.00	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	689,340.50	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	740,933.96	30206	电费	19,140.77	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	22,918.74	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	431,169.52	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	211,034.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	39,020.82	30211	差旅费	2,707.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	385,778.00	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	1,650.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	2,794,746.00	30215	会议费	35,360.00	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	-	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	11,992.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	2,559,806.00	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	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	68,788.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	440.00	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	56,271.23	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	234,500.00	30239	其他交通费用	168,750.00	31013	公务用车购置	-			
			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	6,715.00	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	9,584,595.80		公用经费合计							449,818.89

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
单位：元

部门：大理州洱源县炼铁乡

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	150,000.00		150,000.00				31,721.00		31,721.00	118,279.00		118,279.00	
229		其他支出	150,000.00		150,000.00				31,721.00		31,721.00	118,279.00		118,279.00	
22960		彩票公益金安排的支出	150,000.00		150,000.00				31,721.00		31,721.00	118,279.00		118,279.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00				31,721.00		31,721.00	18,279.00		18,279.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00							100,000.00		100,000.00	

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08表
单位：元

部门：大理州洱源县炼铁乡

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	157,000.00	124,471.23
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	57,000.00	56,271.23
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	57,000.00	56,271.23
3. 公务接待费	7	100,000.00	68,200.00
（1）国内接待费	8	—	68,200.00
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	—	140
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	800
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	—	375,894.17
（一）行政单位	23	—	375,894.17
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

公开09表
金额单位：元

项目名称：		人大代表活动经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	是否在预设成本800元/人的控制范围内	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的产生的影响	人大代表作用充分发挥	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表、群众对项目实施的满意度	代表、群众满意度达95%以上	完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由人大跟纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，充分发挥人大代表的调研、监督作用。					
自评结论	通过项目的实施，人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥代表监督作用。						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		洱源县炼铁乡人民政府			实施单位	洱源县炼铁乡人大		
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	45600	45600	40648				
	其中：当年财政拨款	45600	45600	40648	—		—	
	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			
	通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用，及时兑付资金。				通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用，及时兑付资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	人大代表57人	57人	57人	20	20	
			完成人大代表活动4次以上	>=4次	5次	10	10	
		质量指标	参加活动的代表人数	>=95%	57人	10	10	
	时效指标	年内组织人大代表活动	>=100%	100%	10	10		
		资金及时兑付	及时	未及时兑付资金	10	9	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付。改进措施：加快项目实施进度，及时兑付资金。	
	成本指标	乡人大代表53人，每人每年安排活动经费800元/人	45600	40648	20	18	由于年底财政资金紧张，安排资金未及用完。改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行准确性。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用	有效	有效	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度达95%以上。	100%	100%	10	10		
其他需要说明的事项								
总分						100	97	优

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称：	2019年沪滇扶贫协作炼铁乡前甸村农田水利建设项目						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	发展高效节水灌溉面积	≥271亩	完成	≥100%	优	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥143人	完成	≥100%	优	
满意指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	≥100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理辦法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由扶贫办全程跟进，人大跟纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按照年初申报绩效目标，及时组织项目实施，及时完成项目。					
	验收的有效性	项目及时验收，实施巩固88人脱贫成果。					
自评结论	2019年度评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评为“优”						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称		2019年沪滇扶贫协作炼铁乡前甸村农田水利建设项目							
主管部门		洱源县扶贫办		实施单位	洱源县炼铁乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	798200	798200	798000					
	其中：当年财政拨款	798200	798200	798000	—		—		
	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					
	埋设主干管DN75PE管1300米、埋设支干管DN50PE管19500米，架设支管DN20PE管56000米、架设毛管DN16管85000米、安装喷头29900个、DN75管闸阀10个，改善灌溉面积270亩。			埋设主干管DN75PE管1300米、埋设支干管DN50PE管19500米，架设支管DN20PE管56000米、架设毛管DN16管85000米、安装喷头29900个、DN75管闸阀10个，改善灌溉面积270亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	发展高效节水灌溉面积	≥271亩	≥271亩	10	10		
			质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
				时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	亩均投资成本		≤2950元	≤2850元	10	10	
			效益指标		经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥200斤	≥200斤	10
		社会效益指标		受益人口数量		≥143人	≥143人	10	10
				生态效益指标	受益贫困人口数量	≥88人	≥88人	10	10
		可持续影响指标			工程使用年限	≥10年	≥10年	10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%	≥100%	10	10	
		受益贫困人口满意度		≥100%	≥100%	10	10		
		其他需要说明的事项							
	总分					100	100	优	

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称：		2019年炼铁乡翠屏村山曲至七曲道路硬化项目					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	新增贫困村硬化道路里程	≥2公里	完成	≥100%	优	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥314人	完成	≥100%	优	
满意指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%	完成	≥100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理辦法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内部控制机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由扶贫办全程跟进，人大跟纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按照年初申报绩效目标，及时组织项目实施，及时完成项目。					
	验收的有效性	项目及时验收，项目实施巩固了全乡脱贫成果。					
自评结论	2019年度评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评“优”						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称		2019年炼铁乡翠屏村山曲至七曲道路硬化项目						
主管部门		洱源县扶贫办			实施单位	洱源县炼铁乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1010000	1010000	1010000				
	其中：当年财政拨款	1010000	1010000	1010000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设C20砼道路硬化2000米，（厚20厘米，宽3.5），共计7000平方米，1400立方米。通过项目实施，改善82户314人群众出行条件，给群众带来很大的经济效益和社会效益，巩固了翠屏村的脱贫攻坚成果。				建设C20砼道路硬化2000米，（厚20厘米，宽3.5），共计7000平方米，1400立方米。通过项目实施，改善82户314人群众出行条件，给群众带来很大的经济效益和社会效益，巩固了翠屏村的脱贫攻坚成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	≥2公里	≥2公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	≥100%	10	10		
		贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1.5小时	≥1.5小时	10	10		
		受益贫困人口数量	≥123人	≥123人	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
		受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
其他需要说明的事项								
总分					100	100	优	

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称：	炼铁乡江旁村平甸线至上大七、立溪甸小组道路硬化项目						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	新增贫困村硬化道路里程	≥6公里	完成	≥100%	优	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥399人	完成	≥100%	优	
满意指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%	完成	≥100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由扶贫办全程跟进，人大跟纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按照年初申报绩效目标，及时组织项目实施，及时完成项目。					
	验收的有效性	项目及时验收，项目实施巩固了全乡脱贫成果。					
自评结论	2019年度评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评为“优”						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

公开10表
金额单位：元

项目名称		炼铁乡江旁村平甸线至上大七、立溪甸小组道路硬化项目							
主管部门		洱源县扶贫办			实施单位	洱源县炼铁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3500000	3500000	3500000					
	其中：当年财政拨款	3500000	3500000	3500000	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设C20砼道路硬化6000米，宽4-5米，共计26400平方米。通过项目实施，改善117户399人群众出行条件，给群众带来很大的经济效益和社会效益，巩固了江旁村的脱贫攻坚成果。				建设C20砼道路硬化6000米，宽4-5米，共计26400平方米。通过项目实施，改善117户399人群众出行条件，给群众带来很大的经济效益和社会效益，巩固了江旁村的脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	≥6公里	≥6公里	10	10		
		质量指标			100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		≥100%	≥100%	10	10	
			受益人口数量		≥399人	≥399人	10	10	
			受益贫困人口数量		≥62人	≥62人	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程使用年限		≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥100%	≥100%	10	10	
			受益贫困人口满意度		≥100%	≥100%	10	10	
其他需要说明的事项									
总分					100	100	优		

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称：		炼铁乡2019年民族村寨脱贫攻坚巩固提升建设项目牛桂丹村白马石组村内道路硬化工程					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	≥1.55公里	完成	≥100%	优	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥128人	完成	≥100%	优	
满意指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	≥100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由扶贫办全程跟进，人大跟纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按照年初申报绩效目标，及时组织项目实施，及时完成项目。					
	验收的有效性	项目及时验收，实施巩固了牛桂丹贫困村37户128人脱贫成果。					
自评结论	2019年度评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评评为“优”						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称	炼铁乡2019年民族村寨脱贫攻坚巩固提升建设项目牛桂丹村白马石组村内道路硬化工程							
主管部门	洱源县扶贫办			实施单位	洱源县炼铁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	735100	735100	700000				
	其中：当年财政拨款	735100	735100	700000	—		—	
	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				
	路面平整4650平方米，硬化C20砼路面4650平方米，建设钢结构桥1座。通过项目实施，改善37户128人群众出行条件，给群众带来很大的经济效益和社会效益，巩固了牛桂丹贫困村村的脱贫攻坚成果。			路面平整4650平方米，硬化C20砼路面4650平方米，建设钢结构桥1座。通过项目实施，改善37户128人群众出行条件，给群众带来很大的经济效益和社会效益，巩固了牛桂丹贫困村村的脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	≥1.55公里	≥1.55公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	≥100%	10	10	
			受益人口数量	≥128人	≥128人	10	10	
			受益贫困人口数量	≥128人	≥128人	10	10	
	生态效益指标							
可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
		受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
其他需要说明的事项								
总分						100	100	优

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称：炼铁乡田心村珙旺组至纸厂青栗丛一组道路硬化项目							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	≥4.7公里	完成	≥100%	优	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥460人	完成	≥100%	优	
满意指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	≥100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由扶贫办全程跟进，人大跟纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按照年初申报绩效目标，及时组织项目实施，及时完成项目。					
	验收的有效性	项目及时验收，实施巩固了田心村、纸厂贫困村21户75人脱贫成果。					
自评结论	2019年度评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评为“优”						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

项目名称		炼铁乡田心村珙旺组至纸厂青栗丛一组道路硬化项目							
主管部门		洱源县扶贫办			实施单位		洱源县炼铁乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2200000	2200000	2200000					
	其中：当年财政拨款	2200000	2200000	2200000	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设C20砼路面4700米（厚20厘米，宽4米）共计18800平方米。通过项目实施，改善140户460人群众出行条件，给群众带来很大的经济效益和社会效益，巩固了田心村、纸厂贫困村村的脱贫攻坚成果。			建设C20砼路面4700米（厚20厘米，宽4米）共计18800平方米。通过项目实施，改善140户460人群众出行条件，给群众带来很大的经济效益和社会效益，巩固了田心村、纸厂贫困村村的脱贫攻坚成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	≥4.7公里	≥4.7公里	10	10		
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
			项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	100%	100%	10	10		
			经济效益指标						
			社会效益指标						
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村硬化路率	≥100%	≥100%	10	10		
			受益人口数量	≥460人	≥460人	10	10		
			受益贫困人口数量	≥75人	≥75人	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10			
		服务对象满意度指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
			受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
其他需要说明的事项									
总分						100	100	优	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		炼铁乡人民政府下设五个办公室，五个中小，职能职责按照洱办发（2019）78号文件执行。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据2018年部门目标执行情况，设立2019年部门绩效目标，绩效目标设立相对合理规范，改善老百姓的生产、生活环境，巩固全乡的脱贫攻坚成果。
	(三) 部门整体收支情况		炼铁乡人民政府部门2019年年初结转和结余232.91万元，本年收入4090.35万元，本年支出3672.40万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余650.86万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照《中华人民共和国预算法》细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		履行政府职责，做好辖区内的项目管理工作，为基层建设提供优质的服务 and 良好的发展环境；落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	自评机构的设置，具体评价内容的确定。
		2. 组织实施	自评工作具体措施及落实监督情况。
三、评价情况分析综合评价结论			2019年度评价工作圆满完成，达到了预期效果。绩效自评为“优”
四、存在的问题和整改情况			存在问题：预算执行差异率较高。整改情况：分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。
五、绩效自评结果应用			2019年绩效自评为2020年绩效目标的设定提高经验。
六、主要经验及做法			按照资金管理要求，制定措施，加快预算执行进度，提高预算执行效率。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

公开12表
金额单位：元

编制单位：大理州洱源县炼铁乡

2019年度

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	围绕目标，努力完成年度财政收支目标	围绕目标，努力完成年度财政收支目标	完成	完成	
	认真执行政策，及时拨付惠民资金	认真执行政策，及时拨付惠民资金	完成	完成	
	按照政府工作报告，及时完成年度重点工作任务	按照政府工作报告，及时完成年度重点工作任务	完成	完成	
	通过项目实施，巩固全乡的脱贫攻坚成果	通过项目实施，巩固全乡的脱贫攻坚成果	完成	完成	
履职效益明显	经济效益	提高各项资金使用效率	完成	完成	
	社会效益	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	完成	完成	
	生态效益	污染治理全面推进，环境质量明显提升	完成	完成	
	社会公众或服务对象满意度	人民群众高度满意	完成	完成	
预算配置科学	预算编制科学	编制炼铁乡人民政府部门预算及公开	完成	完成	
	基本支出足额保障	按规定执行预算支出	完成	完成	
	确保重点支出安排	重点项目支出重点安排	完成	完成	
	严控“三公经费”支出	严格控制“三公经费”支出，厉行节约	完成	完成	
预算执行有效	严格预算执行	严格按年初预算支出州级	完成	完成	
	严控结转结余	缴回财政存量资金	完成	完成	
	项目组织良好	按要求编制项目	完成	完成	
	“三公经费”节支增效	严格控制“三公经费”支出，厉行节约	完成	完成	
预算管理规范	管理制度健全	建立健全预算管理制度	完成	完成	
	信息公开及时完整	及时进行预算公开和决算公开	完成	完成	
	资产管理使用规范有效	规范有效使用资金	完成	完成	