

封面代码

部门：大理州洱源县邓川镇

单位：元

单位名称	大理州洱源县邓川镇
单位负责人	杨荣业
财务负责人	杨淑珍
填表人	李璜
电话号码(区号)	0872
电话号码	5384128
分机号	
单位地址	洱源县邓川镇德源山新区
组织机构代码（各级技术监督局核发）	015251339
邮政编码	671204
财政预算代码	999001
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	洱源县
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	洱源县
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0152513396
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	11532930015251339K
备用码一	18487293259
备用码二	

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州洱源县邓川镇

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	23,333,523.29	一、一般公共服务支出	29	2,697,632.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	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	14,213.27
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	144,770.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	412,818.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,437,535.86
	9		九、卫生健康支出	37	819,168.34
	10		十、节能环保支出	38	2,085,789.32
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	12,105,531.66
	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	571,801.83
	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	775,000.00
	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	23,383,523.29	本年支出合计	53	21,064,261.28
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	3,564,277.29	年末结转和结余	55	5,883,539.30
总计	28	26,947,800.58	总计	56	26,947,800.58

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：大理州洱源县邓川镇

项	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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	23,983,523.29	23,983,523.29						
201		一般公共服务支出	2,967,397.00	2,967,397.00						
20101		人大事务	355,101.00	355,101.00						
2010101		行政运行	272,701.00	272,701.00						
2010108		代表工作	42,400.00	42,400.00						
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	1,742,973.00	1,742,973.00						
2010301		行政运行	1,742,973.00	1,742,973.00						
20111		纪检监察事务	284,306.00	284,306.00						
2011101		行政运行	284,306.00	284,306.00						
20129		群众团体事务	3,840.00	3,840.00						
2012999		其他群众团体事务支出	3,840.00	3,840.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	412,977.00	412,977.00						
2013101		行政运行	412,977.00	412,977.00						
20132		组织事务	48,200.00	48,200.00						
2013299		其他组织事务支出	48,200.00	48,200.00						
20133		宣传事务	120,000.00	120,000.00						
2013399		其他宣传事务支出	120,000.00	120,000.00						
205		教育支出	75,000.00	75,000.00						
20506		进修及培训	75,000.00	75,000.00						
2050602		干部教育	75,000.00	75,000.00						
206		科学技术支出	144,770.00	144,770.00						
20699		其他科学技术支出	144,770.00	144,770.00						
2069999		其他科学技术支出	144,770.00	144,770.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	703,315.00	703,315.00						
20701		文化和旅游	253,315.00	253,315.00						
2070109		群众文化	196,595.00	196,595.00						
2070199		其他文化和旅游支出	56,720.00	56,720.00						
20799		其他文化体育与传媒支出	450,000.00	450,000.00						
2079999		其他文化体育与传媒支出	450,000.00	450,000.00						
208		社会保障和就业支出	1,444,223.88	1,444,223.88						
20801		人力资源和社会保障事务	274,264.36	274,264.36						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	274,264.36	274,264.36						
20802		民政管理事务	232,529.00	232,529.00						
2080201		行政运行	232,529.00	232,529.00						
20806		行政事业单位离退休	937,430.36	937,430.36						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,916.76	870,916.76						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60,213.60	60,213.60						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,300.00	6,300.00						
210		卫生健康支出	819,668.34	819,668.34						
21007		计划生育事务	84,091.52	84,091.52						
2100716		计划生育机构	84,091.52	84,091.52						
21011		行政事业单位医疗	735,576.82	735,576.82						
2101101		行政单位医疗	490,211.82	490,211.82						
2101103		公务员医疗补助	245,365.00	245,365.00						
211		节能环保支出	3,475,398.00	3,475,398.00						
21101		环境保护管理事务	281,238.00	281,238.00						
2110199		其他环境保护管理事务支出	281,238.00	281,238.00						
21103		污染防治	200,000.00	200,000.00						
2110302		水体	200,000.00	200,000.00						
21104		自然生态保护	2,888,500.00	2,888,500.00						
2110401		生态保护	530,000.00	530,000.00						
2110402		农村环境保护	2,338,500.00	2,338,500.00						
21106		退耕还林	105,660.00	105,660.00						
2110602		退耕现金	105,660.00	105,660.00						
213		农林水支出	13,123,256.26	13,123,256.26						
21301		农业	1,991,491.90	1,991,491.90						
2130104		事业运行	1,852,301.90	1,852,301.90						
2130108		病虫害控制	20,160.00	20,160.00						
2130126		农村公益事业	154,400.00	154,400.00						
2130135		农业资源保护修复与利用	164,000.00	164,000.00						
21302		林业和草原	591,741.50	591,741.50						
2130204		事业单位	336,813.50	336,813.50						
2130209		森林生态效益补偿	254,928.00	254,928.00						
21303		水利	555,895.44	555,895.44						
2130314		防汛	20,000.00	20,000.00						
2130315		抗旱	35,000.00	35,000.00						
2130399		其他水利支出	500,895.44	500,895.44						
21305		扶贫	8,714,999.42	8,714,999.42						
2130504		农村基础设施建设	8,570,864.42	8,570,864.42						
2130505		生产发展	61,135.00	61,135.00						
2130599		其他扶贫支出	83,000.00	83,000.00						
21307		农村综合改革	1,269,128.00	1,269,128.00						
2130701		对村级一事一议的补助	15,000.00	15,000.00						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,254,128.00	1,254,128.00						
220		自然资源海洋气象等支出	580,494.83	580,494.83						
22001		自然资源事务	580,494.83	580,494.83						
2200101		行政运行	216,641.00	216,641.00						
2200150		事业运行	363,853.83	363,853.83						
229		其他支出	50,000.00	50,000.00						
22960		彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00						

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
单位：元

部门：大理州洱源县邓川镇

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	21,094,261.28	9,554,700.28	11,509,560.99			
		201 一般公共服务支出	2,697,632.60	2,622,904.25	74,728.35			
		20101 人大事务	296,716.78	271,701.00	25,015.78			
		2010101 行政运行	271,701.00	271,701.00				
		2010108 代表工作	6,400.00		6,400.00			
		2010199 其他人大事务支出	18,615.78		18,615.78			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,696,072.82	1,656,920.25	39,152.57			
		2010301 行政运行	1,696,072.82	1,656,920.25	39,152.57			
		20111 纪检监察事务	283,306.00	283,306.00				
		2011101 行政运行	283,306.00	283,306.00				
		20129 群众团体事务	6,360.00		6,360.00			
		2012999 其他群众团体事务支出	6,360.00		6,360.00			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	410,977.00	410,977.00				
		2013101 行政运行	410,977.00	410,977.00				
		20132 组织事务	4,200.00		4,200.00			
		2013299 其他组织事务支出	4,200.00		4,200.00			
		205 教育支出	14,213.27		14,213.27			
		20508 进修及培训	14,213.27		14,213.27			
		2050802 干部教育	14,213.27		14,213.27			
		206 科学技术支出	144,770.00		144,770.00			
		20699 其他科学技术支出	144,770.00		144,770.00			
		2069999 其他科学技术支出	144,770.00		144,770.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	412,818.40	199,980.00	212,838.40			
		20701 文化和旅游	263,418.40	199,980.00	63,438.40			
		2070109 群众文化	193,260.00	193,260.00				
		2070199 其他文化和旅游支出	70,158.40	6,720.00	63,438.40			
		20799 其他文化体育与传媒支出	149,400.00		149,400.00			
		2079999 其他文化体育与传媒支出	149,400.00		149,400.00			
		208 社会保障和就业支出	1,437,535.66	1,437,535.66				
		20801 人力资源和社会保险事务	268,576.50	268,576.50				
		2080199 其他人力资源和社会保险管理事务支出	268,576.50	268,576.50				
		20802 民政事务	231,529.00	231,529.00				
		2080201 行政运行	231,529.00	231,529.00				
		20805 行政事业单位离退休	937,430.36	937,430.36				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,916.76	870,916.76				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	60,213.00	60,213.00				
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	6,300.60	6,300.60				
		210 卫生健康支出	819,168.34	819,168.34				
		21007 计划生育事务	83,591.62	83,591.62				
		2100716 计划生育机构	83,591.62	83,591.62				
		21011 行政事业单位医疗	735,576.62	735,576.62				
		2101101 行政单位医疗	490,211.82	490,211.82				
		2101103 公务员医疗补助	245,364.80	245,364.80				
		211 节能环保支出	2,085,789.32	275,441.00	1,810,348.32			
		21101 环境保护管理事务	275,441.00	275,441.00				
		2110199 其他环境保护管理事务支出	275,441.00	275,441.00				
		21103 污染防治	206,148.32		206,148.32			
		2110302 水体	206,148.32		206,148.32			
		21104 自然生态保护	1,604,200.00		1,604,200.00			
		2110401 生态保护	540,000.00		540,000.00			
		2110402 农村环境保护	1,064,200.00		1,064,200.00			
		213 农林水支出	12,105,531.66	3,627,869.10	8,477,662.56			
		21301 农业	1,666,176.90	1,627,678.90	38,498.00			
		2130104 事业运行	1,627,678.90	1,627,678.90				
		2130108 病虫害控制	38,498.00		38,498.00			
		21302 林业和草原	351,073.25	351,073.25				
		2130204 事业机构	351,073.25	351,073.25				
		21303 水利	732,345.10	493,317.44	239,027.66			
		2130314 防汛	14,686.00		14,686.00			
		2130315 抗旱	10,294.66		10,294.66			
		2130399 其他水利支出	707,364.44	493,317.44	214,047.00			
		21305 扶贫	8,140,984.73		8,140,984.73			
		2130504 农村基础设施建设	7,899,592.19		7,899,592.19			
		2130505 生产发展	168,392.54		168,392.54			
		2130599 其他扶贫支出	83,000.00		83,000.00			
		21307 农村综合改革	1,214,951.66	1,155,799.51	59,152.17			
		2130701 对村级一事一议的补助	27,000.00		27,000.00			
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	1,187,951.66	1,155,799.51	32,152.17			
		220 自然资源海洋气象等支出	671,801.83	671,801.83				
		22001 自然资源事务	671,801.83	671,801.83				
		2200101 行政运行	215,641.00	215,641.00				
		2200150 事业运行	356,160.83	356,160.83				
		229 其他支出	775,000.00		775,000.00			
		22960 彩票公益金安排的支出	775,000.00		775,000.00			
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00		30,000.00			
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	745,000.00		745,000.00			

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：大理州洱源县邓川镇

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,333,523.29	一、一般公共服务支出	30	2,697,632.60	2,697,632.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	14,213.27	14,213.27	
	6		六、科学技术支出	35	144,770.00	144,770.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	412,818.40	412,818.40	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,437,535.86	1,437,535.86	
	9		九、卫生健康支出	38	819,168.34	819,168.34	
	10		十、节能环保支出	39	2,085,789.32	2,085,789.32	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	12,105,531.66	12,105,531.66	
	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	571,801.83	571,801.83	
	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	775,000.00		775,000.00
	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	23,383,523.29	本年支出合计	54	21,064,261.28	20,289,261.28	775,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,564,277.29	年末财政拨款结转和结余	55	5,883,539.30	5,793,539.30	90,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,749,277.29		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	815,000.00		57			
总计	29	26,947,800.58	总计	58	26,947,800.58	26,082,800.58	865,000.00

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：大理州洱源县邓川镇

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	7,808,182.87	302	商品和服务支出	362,723.91	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	4,740,273.29	30201	办公费	37,864.11	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,499,522.69	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	194,248.83	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	1,200,637.86	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	870,916.76	30206	电费	12,885.48	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	60,213.69	30207	邮电费	14,448.60	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	479,571.82	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	245,365.99	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	其他社会保险缴费	57,467.16	30211	差旅费	173,728.80	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	459,967.09	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	-	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	4,156.00	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	1,179,637.69	30215	会议费	37,899.09	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	4,156.00	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	13,032.00	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	1,163,037.69	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	8,500.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	420.00	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	82,584.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	11,182.92	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	16,600.00	30239	其他交通费用	168,400.00	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	-	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	8,987,820.57					公用经费合计	966,879.01			

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：大理州洱源县邓川镇

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				815,000.00		815,000.00	50,000.00		50,000.00	775,000.00		775,000.00	90,000.00		90,000.00	
239		其他支出		815,000.00		815,000.00	50,000.00		50,000.00	775,000.00		775,000.00	90,000.00		90,000.00	
23900		彩票公益金安排的支出		815,000.00		815,000.00	50,000.00		50,000.00	775,000.00		775,000.00	90,000.00		90,000.00	
2396002		用于社会福利的彩票公益金支出		90,000.00		90,000.00	50,000.00		50,000.00	90,000.00		90,000.00	50,000.00		90,000.00	
2396099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		725,000.00		725,000.00				725,000.00		725,000.00	40,000.00		40,000.00	

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：大理州洱源县邓川镇

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	55,000.00	35,436.92
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,500.00	20,522.92
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	29,500.00	20,522.92
3. 公务接待费	7	25,500.00	14,914.00
(1) 国内接待费	8	—	14,914.00
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	—	17
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	125
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	498
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	—	374,311.25
(一) 行政单位	23	—	374,311.25
(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

公开09表
单位：元

部门：大理州洱源县邓川镇

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	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	90%	良	
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	95%	良	
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

公开09表
单位：元

部门：大理州洱源县邓川镇

项目名称：		邓川镇2019年紫丹参种植项目					
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	成本指标	亩均成本	≤1400元	完成	100%	优	
效益指标	经济效益指标	<small>特色产业带动增加贫困人口收入</small>	≥14.58万元	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	<small>受益贫困人口满意度</small>	≥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	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，实施巩固31人脱贫成果					
自评结论	洱源县邓川镇2019年紫丹参种植项目规划建设紫丹参种植基地，种植紫丹参68.7亩。依托合作社，项目共扶持64户257人增收脱贫，其中建档立卡户9户31人，非建档立卡户55户226人，通过项目实施巩固31人脱贫成果						

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：大理州洱源县邓川镇

项目名称：		邓川镇中和村魏军自然村2019年沪滇扶贫协作农村安全饮水巩固提升工程					
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	安装饮水管道	1508米	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	解决饮水安全问题人数	≥1008人	完成	100%	优	
满意度指标	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	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，改善饮水受益人口311户1008人。					
自评结论	建设100m³圆形高位水池1座，安装引水干管DN150mm热镀锌钢管960m，输水管道DN100mm热镀锌钢管470米，DN50mm热镀锌钢管80米。项目实施改善饮水受益人口311户1008人，其中建档立卡户5户23人。通过项目实施，5户23人的脱贫成果得到进一步巩固。						

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：大理州洱源县邓川镇

项目名称：		邓川镇旧州村南沙坝2019年沪滇扶贫协作农村安全饮水巩固提升工程					
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	安装饮水管道	954米	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	解决饮水安全问题人数	≥1274人	完成	100%	优	
满意度指标	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	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，改善饮水受益人口216户1274人。					
自评结论	建设取水池1座，7m³高位水池1座，50m³圆形蓄水池1座，安装输配水管DN40mm热镀锌钢管620m，DN25mm热镀锌钢管150米，DN20mm热镀锌钢管184米等。项目实施改善饮水受益人口216户1274人，其中建档立卡户5户22人。通过项目实施，5户22人的脱贫成果得到进一步巩固。						

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：大理州洱源县邓川镇

项目名称：		农业面源污染综合防治打造“洱海绿色食品品牌”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	2019年实施洱海流域绿色生态种植	10187	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	洱海流域绿色生态种植户满意度	≥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，项目实施过程中由农科站全程跟进，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	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，实施洱海流域绿色生态种植面积 10187 亩。					
自评结论	重点培育蚕豆、大茭豌、烤烟、中药材、花卉苗木绿色生态种植，推行水稻—蚕豆、烤烟—大茭豌等轮作模式，大力推广以有机肥替代化肥、农作物绿色生态种植、病虫害绿色防控为主的绿色生态种植模式。2019年我镇重点培育蚕豆、大茭豌、烤烟、中药材、花卉苗木绿色生态种植，推行水稻—蚕豆、烤烟—大茭豌等轮作模式，大力推广以有机肥替代化肥、农作物绿色生态种植、病虫害绿色防控为主的绿色生态种植模式。2019年我镇实施洱海流域绿色生态种植面积 10187 亩。。						

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县邓川镇

公开10表
单位：元

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		洱源县邓川镇人民政府			实施单位	洱源县邓川镇人大		
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	42400	42400	6400	10	15.09%	2	
	其中：当年财政拨款	42400	42400	6400	—		—	
	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，但是资金未及时兑付。				
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53人	53人	53人	20	20	
			完成人大代表活动4	>=4次	4次	10	10	
		质量指标	参加活动的代表人	>=95%	53人	10	10	
		时效指标	年内组织人大代表	>=100%	100%	10	10	
			资金及时兑付	及时	未及时兑付资金	10	2	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付
	成本指标	镇人大代表53人，	42400	6400	20	4	由于年底财政资金紧张，安	
	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	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	做到人大代表满意	100%	100%	10	10		
其他需要说明的事项								
总分					100	76	中	

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县邓川镇

公开10表
单位：元

项目名称		邓川镇2019年紫丹参种植项目							
主管部门		洱源县邓川镇人民政府			实施单位	洱源县扶贫办			
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	63924	63924	63924	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	63924	63924	63924	—		—	
		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				
	洱源县邓川镇2019年紫丹参种植项目计划建设紫丹参种植基地，种植紫丹参68.7亩。依托合作社，项目共扶持64户257人				洱源县邓川镇2019年紫丹参种植项目计划建设紫丹参种植基地，种植紫丹参68.7亩。依托合作				
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	新兴特色种植业规	≥68.7亩	≥68.7亩	10	10		
			农民专业合作社数	≥1个	≥1个	10	10		
			科技服务、技术指导	≥64人次	≥64人次	5	10		
		质量指标	技术培训合格率	≥100%	≥100%	10	8		加强技术培训
			种植作物成活率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	3-5月种植	及时种植	及时种植	2	2		
			11-12月销售	及时销售	及时销售	3	3		
	成本指标	亩均成本	≤1400元	≤1400元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业	≥27.48万元	≥27.48万元	10	10		
			特色产业带动增加	≥14.58万元	≥14.58万元	10	10		
社会效益指标									
生态效益指标		绿色生态种植面积	≥68.7亩	≥68.7亩	10	10			
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	≥100%	≥100%	5	5			
		农业经营主体满意	≥100%	≥100%	5	4	积极拓展销售渠道		
		科技服务、技术指导	≥100%	≥100%	5	3	加强技术指导、培训		
其他需要说明的事项									
总分					100	95	优		

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县邓川镇

公开10表
单位：元

项目名称		邓川镇中和村魏军自然村2019年洱源扶贫协作农村安全饮水巩固提升工程							
主管部门		洱源县邓川镇人民政府			实施单位	洱源县扶贫办			
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	382600	382600	382600	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	382600	382600	382600	—		—		
	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100m ³ 圆形高位水池1座，安装引水主管DN150mm热镀锌钢管960m，输水管道DN100mm热镀锌钢管470米，DN50mm热镀锌钢管				建设100m ³ 圆形高位水池1座，安装引水主管DN150mm热镀锌钢管960m，输水管道DN100mm热镀锌钢管				
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	安装饮水管道	1508米	>1508米	10	10		
			新建100立方米水池	1座	1座	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格	100%	100%	10	10		
			项目（工程）完成	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目人均投资	379.5元	<379.5元	10	10		
			经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	解决饮水安全问题	≥1008人	≥1008人	10	10		
			受益贫困人口数量	≥23人	≥23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	受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
			受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
	其他需要说明的事项								
	总分						100	100	优

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县邓川镇

公开10表
单位：元

项目名称		邓川镇旧村南沙坝2019年沪滇扶贫协作农村安全饮水巩固提升工程						
主管部门		洱源县邓川镇人民政府			实施单位	洱源县扶贫办		
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	146300	146300	146300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	146300	146300	146300	—		—	
	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			
	建设取水池1座，7m³高位水池1座，50m³圆形蓄水池1座，安装输配水管DN40mm热镀锌钢管620m，DN25mm热镀锌钢管150米。				建设取水池1座，7m³高位水池1座，50m³圆形蓄水池1座，安装输配水管DN40mm热镀锌钢管620m。			
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	安装饮水管道	954米	954米	10	10	
			新建50立方米水池	1座	1座	10	10	
			新建7立方米高位水池	1座	1座	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成	≥100%	≥100%	10	8	加快项目实施进度
	成本指标	项目人均投资	114.8元	<114.8元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		解决饮水安全问题	≥1274人	≥1274人	10	10		
		受益贫困人口数量	≥22人	≥22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	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
		受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
其他需要说明的事项								
总分					100	98	优	

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县邓川镇

公开10表
单位：元

项目名称		洱源县农业面源污染防治打造“洱海绿色食品牌”项目							
主管部门		洱源县邓川镇人民政府			实施单位	洱源县农科站			
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	7330900	7330900	7330900	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	7330900	7330900	7330900	—		—		
	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				
	重点培育蚕豆、大茭豌豆、烤烟、中药材、花卉苗木绿色生态种植，推行水稻—蚕豆、烤烟—大茭豌豆等轮作模式，大力推广以				重点培育蚕豆、大茭豌豆、烤烟、中药材、花卉苗木绿色生态种植，推行水稻—蚕豆、烤烟—大茭豌豆等轮作模式，大力推广以				
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	2019年实施洱海流域绿色生态种植项目	10187	10187	20	20		
			洱海流域绿色生态种植项目	≥100%	≥100%	10	10		
			资金兑付及时性	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	按照实际生态种植项目	1280	1280	20	15	80元/亩的工作经费未及时	
			经济效益指标	资金使用重大违规	无	无	10	10	
			社会效益指标	洱海流域绿色生态种植项目	10187	10187	10	10	
	生态效益指标	洱海流域绿色生态种植项目		10187	10187	10	10		
	可持续性影响指标	洱海流域绿色生态种植项目	≥90%	≥90%	10	10			
		参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	洱海流域绿色生态种植项目	≥90%	≥90%	10	10	
	其他需要说明的事项								
	总分						100	95	优

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
单位：元

部门：大理州洱源县邓川镇

一、部门基本情况	（一）部门概况		邓川镇人民政府行政下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室
	（二）部门绩效目标的设立情况		总目标：1. 保障乡镇经济稳定发展；2. 完善基础设施与公用设施建设，建立健全管理制度；
	（三）部门整体收支情况		本部门2019年年初结转和结余356.43万元，本年收入2335.35万元，本年支出2106.43万元，
	（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
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和良好的发展环境。
	（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			绩效目标申报表、自评表填写规范，自评报告按参考提纲撰写，相关内容与绩效目标申报材料
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
五、绩效自评结果应用			严格按照行政事业单位财务规则，根据绩效自评结果建立健全财务风险控制机制，规范和加
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

单位：元

部门：大理州洱源县邓川镇

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	人大代表活动经费	42400	6400	执行率15.09%	
	村级保障经费项目	1022828	1155799.51	执行率100%	
	政府机构保障经费项目	9453332	9554700.38	执行率100%	
履职效益明显	经济效益	较上年明显增长	2019年，全镇财政总收入完成	执行率100%	
	社会效益	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	执行率100%	
	生态效益	污染治理全面推进，环境质量明显提升	污染治理全面推进，环境质量明显提升	执行率100%	
	社会公众或服务对象满意度	人民群众高度满意	人民群众高度满意，幸福感大幅提升	执行率100%	
预算配置科学	预算编制科学	充分、合理预计部门预算中的各项收入、	充分、合理预计部门预算中的各项收入、	执行率100%	
	基本支出足额保障	基本支出有保障，保障政府正常运转，实	基本支出有足额保障	执行率100%	
	确保重点支出安排	重点项目支出重点安排	重点项目支出重点安排	执行率100%	
	严控“三公经费”支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
预算执行有效	严格预算执行	按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
	严控结转结余	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施	按照财政结转结余资金管理要求	执行率100%	
	项目组织良好	项目组织良好，项目支出中开支在在职人	项目组织良好，项目支出中开支在在职人	执行率100%	
	“三公经费”节支增效	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
预算管理规范	管理制度健全	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全	严格按照行政事业单位财务规	执行率100%	
	信息公开及时完整	财务信息及时公开，确保信息的真实性和	财务信息及时公开，确保信息的	执行率100%	
	资产管理使用规范有效	严格按资金管理办法执行，严格执行审批	严格按资金管理办法执行，严格	执行率100%	