

监督索引号 53042500432600501000

易门县农村环境工作站 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县农村环境工作站概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县农村环境工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县农村环境工作站是财政全额拨款的事业单位，隶属县农业农村局。主要工作是负责农村人居环境整治、农业环境保护和质量检测、开展生态农业建设；推广农业环保先进技术；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；建设和推广适宜于本地区的生态农业发展模式等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

易门县农村环境工作站 2021 年在省、市、县业务主管部门指导下，围绕上级下达各项任务指标，早计划、早安排，精心组织，各项工作有序开展

1. 组织“十百千”示范乡镇、精品示范村和美丽村庄申报

根据上级文件精神，结合易门实际，组织六街街道、浦贝乡申报示范乡镇，韩所等 14 个村（社区）申报精品示范村；阿姑等 17 个村（社区）申报美丽村庄。

2. 持续开展村庄清洁行动

2021 年持续开展村庄清洁行动春季、夏季战役，至 9 月底全县共清理农村生活垃圾 13,288.40 吨，水塘 272 个，沟渠 929.80 公里，淤泥 661.50 吨，畜禽养殖粪污等农业生产废弃

物 2,556.30 吨，发动农民群众投工投劳 62,631 人次；开展进村入户宣传教育 2,482 场次，发放宣传资料 40,953 份，张贴宣传标语 699 条，财政专项用于村庄清洁行动资金 15.00 万元

3. 爱国卫生运动

2020 年 7 月 16 日省人民政府召开全省推进爱国卫生专项行动动员部署会议以来，易门县累计消除裸露垃圾点 704 个，垃圾类型（生活垃圾 556 个、建筑垃圾 54 个、有害垃圾 0 个、混合垃圾 94 个），垃圾量 1,062.25 吨；清理水塘 285 个、沟渠 551.30 千米，清理畜禽粪污 369.50 吨，投入人力 45,345 人次，车辆 1,445 车次，机械设备 110 台，投入经费 32.87 万元；清理农业生产废弃物 83.50 吨，投入人力 3,600 人次，车辆 143 车次，机械设备 3 台。

4. 自然村公厕建设

新（改）建自然村公厕 15 座，至 10 月 15 日已全部开工，完工 3 座。

5. 认真做好农村厕所问题排查工作

6. 受污染耕地安全利用工作

(1)召开全县受污染耕地安全利用推进会，对全年工作进行安排。

(2)完成耕地障碍修复示范区农艺措施、观测拍照、农产品采样工作。

(3)以乡镇（街道）为单位，开展农艺措施培训，并进村入户开展技术指导，确保措施落地率 100.00%。

(4)完成种植情况、非耕地面积调查。

(5)完成农产品协同监测采样 14 个，国控例行监测采样 4 个。

7. 农村能源安全监管工作

(1)完成德源 1,500 立方沼气工程省市级验收。

(2)开展沼气管护培训及安全宣传进农村工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县农村环境工作站 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县农村环境工作站 2021 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

易门县农村环境工作站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》无数据。

易门县农村环境工作站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县农村环境工作站属二级预算单位，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县农村环境工作站属二级预算单位，故《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县农村环境工作站 2021 年度收入合计 155.33 万元。其中：财政拨款收入 155.31 万元，占总收入的 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.02 万元，占总收入的 0.01%。

收入与上年 1869.12 万元对比减少 1713.79 万元，下降 91.69%，主要原因是 2021 年项目资金财政直接拨付到各乡镇支付，没有过农环站的账。

二、支出决算情况说明

易门县农村环境工作站 2021 年度支出合计 155.31 万元。其中：基本支出 154.56 万元，占总支出的 99.52%；项目支出 0.75 万元，占总支出的 0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。支出与上年 1589.56 万元对比减少 1434.25 万元，下降 90.23%，主要原因是 2021 年项目资金财政直接拨付到各乡镇支付，没有过农环站的账。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县农村环境工作站正常运转的日常支出 154.56 万元。与上年 184.07 万元对比减少 29.51 万元，下降 16.03%，主要原因是 2019 年住房公积金按财政要求列入 2020 年收支，导致 2020 年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 149.96 万元，占基本支出的 97.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4.59 万元，占基本支出的 2.97%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县农村环境工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.75 万元。项目支出与上年 1405.49 万元对比减少 1404.74 万元，下降 99.95%，主要原因是 2021 年项目资金财政直接拨付到各乡镇支付，没有过农环站的账。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县农村环境工作站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 155.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 1589.56 万元对比减少 1434.25 万元，下降 90.23%，主要原因是 2021 年项目资金财政直接拨付到各乡镇支付，没有过农环站的账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 14.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.05%。主要用于我单位在职人员养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出 13.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.69%。主要用于我单位在职人员医保、大病及公务员医疗补助缴费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 110.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.46%。主要用于发放在职职工工资及奖金，维持单位正常运转公用经费及在职人员工伤、失业保险缴费。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 16.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.80%。主要用于在职职工住房公积金及购房补贴的发放。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农村环境工作站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 17.95%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按政策厉行节约。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 2.49 万元，下降 94.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.98 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，下降 78.10%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按政策厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.14 万元。其中：

国内接待费支出 0.14 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 25 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于人居环境整治及农村厕所革命等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县农村环境工作站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县农村环境工作站资产总额 8.84 万元，其中，流动资产 3.11 万元，固定资产 5.73 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年 289.90 万元相比，本年资产总额减少 281.06 万元，其中固定资产减少 1.49 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|------|------|------|-------|----|---------------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万元以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 8.84 | 3.11 | 5.73 | 1.34 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（一）易门县农村环境工作站属二级预算单位，故不涉及部门整体支出绩效自评。

（二）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一易门县农村厕所革命县级配套专项资金项目绩效情况：

易门县农村厕所革命县级配套专项资金项目年初预算 502.00 万元，截止 2021 年，根据《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2021—2023 年）》要求，完成省、市三年行动改建任务 1624 座，中央农村“厕所革命”整村推进任务 10932 座，全县共需要改造、新建农村无害化卫生户厕 12556 座.实际完成 12903 座，共需县级补助资金 530.00 万元。2021 年由于县财政资金紧张，资金执行 0.00 万元，执行率为 0.00%。该项目绩效评价结果为优，超额完成年初绩效目标任务。

2. 项目二易门县 2015 年病旧沼气池改造项目省级补助资金项目绩效情况：

易门县 2015 年病旧沼气池改造项目省级补助资金项目年初预算 5.70 万元，此项目已经在 2016 年 11 月完成 57 口病旧沼气池改造并通过验收，于 2021 年 9 月财政直接将资金拨付给十街乡人民政府，我单位只负责技术指导及监管责任。项目资金财政直接拨付到十街乡。该项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

3. 项目三玉财农【2021】48号农村厕所改造省级配套专项资金项目绩效情况：

玉财农【2021】48号农村厕所改造省级配套专项资金项目年初预算130.00万元，完成公厕改建13座，基本实现粪污无害化处理或资源化利用，初步建立农村厕所长效管护机制，受益农户满意度达到95.00%。项目资金财政直接拨付给各乡镇。该项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

4. 项目四驻村扶贫工作人员生活补助资金项目绩效情况：

2021年驻村扶贫工作人员生活补助资金年初预算1.80万元，2021年易门县发展和改革局驻村扶贫工作人员派出1人，发放驻村扶贫工作人员生活补助1人，共计发放0.75万元，完成年初预算数的41.67%。补助资金发放后，受益对象满意率达100.00%，工作成效较好。在今后的工作中我们将继续做好驻村工作人员管理工作，进一步提升脱贫攻坚质量，全力打好脱贫攻坚战，确保实现全县贫困人口稳定脱贫。该项目绩效评价结果为良，圆满完成年初绩效目标任务。

五、其他重要事项情况说明

易门县农村环境工作站2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

易门县农村环境工作站

2022年9月23日

监督索引号 53042500432600501111

收入支出决算总表

公开01表

部门：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| 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 | 1,553,085.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 186.20 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 140,560.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 134,941.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,109,791.85 |
| | 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 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 167,792.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 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 | 1,553,271.84 | 本年支出合计 | 57 | 1,553,085.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 186.20 |
| 总计 | 30 | 1,553,271.84 | 总计 | 60 | 1,553,271.84 |

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

部门：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| 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 |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,553,271.84 | 1,553,085.64 | | | | | | 186.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 140,560.16 | 140,560.16 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 140,560.16 | 140,560.16 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,560.16 | 140,560.16 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 134,941.63 | 134,941.63 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 134,941.63 | 134,941.63 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 76,300.73 | 76,300.73 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 58,640.90 | 58,640.90 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,109,978.05 | 1,109,791.85 | | | | | | 186.20 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,109,978.05 | 1,109,791.85 | | | | | | 186.20 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,102,478.05 | 1,102,291.85 | | | | | | 186.20 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 167,792.00 | 167,792.00 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 167,792.00 | 167,792.00 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 155,404.00 | 155,404.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 12,388.00 | 12,388.00 | | | | | | |

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：易门县农村环境工作站

金额单位：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 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合 计 | 1,553,085.64 | 1,545,585.64 | 7,500.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 140,560.16 | 140,560.16 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 140,560.16 | 140,560.16 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,560.16 | 140,560.16 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 134,941.63 | 134,941.63 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 134,941.63 | 134,941.63 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 76,300.73 | 76,300.73 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 58,640.90 | 58,640.90 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 1,109,791.85 | 1,102,291.85 | 7,500.00 | | | |
| 21301 | | 农业农村 | 1,109,791.85 | 1,102,291.85 | 7,500.00 | | | |
| 2130104 | | 事业运行 | 1,102,291.85 | 1,102,291.85 | | | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 7,500.00 | | 7,500.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 167,792.00 | 167,792.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 167,792.00 | 167,792.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 155,404.00 | 155,404.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 12,388.00 | 12,388.00 | | | | |

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

部门：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,553,085.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 140,560.16 | 140,560.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 134,941.63 | 134,941.63 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,109,791.85 | 1,109,791.85 | | |
| | 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 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 167,792.00 | 167,792.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 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 | 1,553,085.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,553,085.64 | 1,553,085.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,553,085.64 | 总计 | 64 | 1,553,085.64 | 1,553,085.64 | | |

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

部门：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| 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 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 次 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,553,085.64 | 1,545,585.64 | 7,500.00 | 1,553,085.64 | 1,545,585.64 | 1,499,645.16 | 45,940.48 | 7,500.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 140,560.16 | 140,560.16 | | 140,560.16 | 140,560.16 | 140,560.16 | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 140,560.16 | 140,560.16 | | 140,560.16 | 140,560.16 | 140,560.16 | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 140,560.16 | 140,560.16 | | 140,560.16 | 140,560.16 | 140,560.16 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 134,941.63 | 134,941.63 | | 134,941.63 | 134,941.63 | 134,941.63 | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 134,941.63 | 134,941.63 | | 134,941.63 | 134,941.63 | 134,941.63 | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | 76,300.73 | 76,300.73 | | 76,300.73 | 76,300.73 | 76,300.73 | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 58,640.90 | 58,640.90 | | 58,640.90 | 58,640.90 | 58,640.90 | | | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | | | | 1,109,791.85 | 1,102,291.85 | 7,500.00 | 1,109,791.85 | 1,102,291.85 | 1,056,351.37 | 45,940.48 | 7,500.00 | | | | | |
| 21301 | | 农业农村 | | | | 1,109,791.85 | 1,102,291.85 | 7,500.00 | 1,109,791.85 | 1,102,291.85 | 1,056,351.37 | 45,940.48 | 7,500.00 | | | | | |
| 2130104 | | 事业运行 | | | | 1,102,291.85 | 1,102,291.85 | | 1,102,291.85 | 1,102,291.85 | 1,056,351.37 | 45,940.48 | | | | | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | | | 7,500.00 | | 7,500.00 | 7,500.00 | | | | 7,500.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 167,792.00 | 167,792.00 | | 167,792.00 | 167,792.00 | 167,792.00 | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 167,792.00 | 167,792.00 | | 167,792.00 | 167,792.00 | 167,792.00 | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 155,404.00 | 155,404.00 | | 155,404.00 | 155,404.00 | 155,404.00 | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | 12,388.00 | 12,388.00 | | 12,388.00 | 12,388.00 | 12,388.00 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：易门县农村环境工作站

金额单位：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 | 1,490,922.16 | 302 | 商品和服务支出 | 45,940.48 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 408,827.50 | 30201 | 办公费 | 8,467.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39,283.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 602,967.50 | 30205 | 水费 | 789.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140,560.16 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4,110.88 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76,300.73 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58,640.90 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8,938.37 | 30211 | 差旅费 | 3,422.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 155,404.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8,723.00 | 30215 | 会议费 | 2,380.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1,434.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 8,723.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5,337.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 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 | | 1,499,645.16 | 公用经费合计 | | | | | 45,940.48 |

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

部门：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| 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 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 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。

易门县农村环境工作站没有政府性基金收入，也没有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

部门：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| 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 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：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。

易门县农村环境工作站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| 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 | 7,760.00 | 1,434.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 7,760.00 | 1,434.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 1,434.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 4 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 25 |
| 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 | — | |
| （一）行政单位 | 23 | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |

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。

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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：易门县农村环境工作站

公开10表

编制单位：易门县农村环境工作站

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | |
| | (三) 部门整体收支情况 | | |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | |
| 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 | |
| | | 2. 组织实施 | |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | |
| 五、绩效自评结果应用 | | | |
| 六、主要经验及做法 | | | |
| 七、其他需说明的情况 | | | |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | |

易门县农村环境工作站属二级预算单位，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| 部门名称 | | | | | | | | |
|---|------------|------|----------|------|--------|------------|-------------|---------------|
| 内容 | | | | | | | 说明 | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | | | | | | | |
| | 总体绩效目标 | | | | | | | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | --- | | | |
| 2023 | | | | | --- | | | |
| 二、部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | | | | | | |
| 三、部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | ---- | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 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等 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

易门县农村环境工作站属二级预算单位，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------|--|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 易门县农村厕所革命县级配套专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县农业农村局 | | | 实施单位 | | 易门县农村环境工作站 | | |
| 项目资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 5,020,000.00 | 5,020,000.00 | | 10 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5,020,000.00 | 5,020,000.00 | | — | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 2021年—2023年，全县新建、改建农村无害化卫生户厕21730座，无害化卫生厕所普及率达到50%以上，卫生厕所普及率达到85%以上；改造提升行政村村委会所在地公厕30座，达到行政村村委会1座以上水冲式无害化卫生公厕全覆盖。通过努力，有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明入厕”的目标。 | | | | 截止2021年，根据《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2021—2023年）》要求，完成省市三年行动改建任务1624座，中央农村“厕所革命”整村推进任务10932座，全县共需要改造、新建农村无害化卫生户厕12556座。实际完成12903座，共需县级补助资金530万元。 | | | | |
| 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 | 改建户厕数量 | = | 12556 | 座 | 12903 | 25.00 | 25.00 | 超额完成，等待资金拨付 |
| | 质量指标 | 改厕设施合格率 | >= | 90 | % | 100 | 25.00 | 25.00 | 超额完成，等待资金拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及率 | >= | 85 | % | 85 | 10.00 | 10.00 | 超额完成，等待资金拨付 |
| | 社会效益指标 | 粪污无害化处理或资源化利用 | >= | 基本实现 | % | 基本实现 | 10.00 | 10.00 | 超额完成，等待资金拨付 |
| | 可持续影响指标 | 农村厕所长效管护机制 | = | 初步建立 | % | 初步建立 | 10.00 | 10.00 | 超额完成，等待资金拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改建户厕对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 超额完成，等待资金拨付 |
| 其他需要说明事项 | | | 由于县财政资金紧张，未拨付项目资金。 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.00 | 优 |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | | | | | | | |
| 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|----------------|--|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 易门县2015年病旧沼气池改造项目省级补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县农业农村局 | | | 实施单位 | | 易门县农村环境工作站 | | |
| 项目资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 57,000.00 | 57,000.00 | | 10 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 57,000.00 | 57,000.00 | | — | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | <p>对病旧沼气池进行大出料、池体检修，室外沼气管道、室内沼气管道、压力表、开关、灶具更换，重新张贴沼气安全使用挂图和发放沼气安全使用手册。共计实施病旧沼气池修复100口，其中十街乡大村村委会50口、老吾村委会50口。单户投资1000元，其中室内沼气管道、压力表、开关、灶具、沼气饭煲、沼气安全使用挂图和沼气安全使用手册材料费400元，大出料人工工资300元，室内沼气管道、压力表、开关、灶具更换，重新张贴沼气安全使用挂图和发放沼气安全使用手册人工工资100元，池体检修改造（包括主池内壁重新粉刷、天窗口或活动盖修复、进出料口和水压间改造修复、室外沼气管道及配件更换等）人工工资200元。项目总投资为10万元。全部为省级投资，每口补助1000元。</p> | | | | <p>已经在2016年11月完成57口病旧沼气池改造并通过验收，于2021年9月财政直接将资金拨付给十街乡人民政府，我单位只负责技术指导及监管责任。</p> | | | | |
| 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 | 病旧沼气池改造口数 | = | 57 | 座 | 57 | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 达到验收标准 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 项目建设期限 | <= | 2016年7月-11月5个月 | 月 | 5个月 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 每口病旧池改造所需资金 | = | 1000 | 元 | 1000 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善我县农村用能结构 | = | 有效改善 | % | 有效改善 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 减轻农民非生产性劳动负担 | = | 极大减轻 | % | 极大减轻 | 10.00 | 10.00 | |
| | 生态效益指标 | 改善村容村貌 | = | 有效改善 | % | 有效改善 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 病旧池改造户满意度 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明事项 | | | 项目资金直接拨付到十街乡。 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.00 | 优 |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | | | | | | | |
| 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|--------------|--|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 玉财农【2021】48号农村厕所改造省级配套专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县农业农村局 | | | 实施单位 | | 易门县农村环境工作站 | | |
| 项目资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | 10 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | — | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 2021年—2023年，全县新建、改建农村无害化卫生户厕21730座，无害化卫生厕所普及率达到50%以上，卫生厕所普及率达到85%以上；改造提升行政村村委会所在地公厕30座，达到行政村村委会1座以上水冲式无害化卫生公厕全覆盖。通过努力，有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明入厕”的目标。 | | | | 完成公厕改建13座，基本实现粪污无害化处理或资源化利用，初步建立农村厕所长效管护机制，受益农户满意度达到95%。 | | | | |
| 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 | 改建公厕数量 | = | 13 | 座 | 13 | 30.00 | 30.00 | |
| | 时效指标 | 2021年底，年度资金执行率 | = | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粪污无害化处理或资源化利用 | >= | 基本实现 | % | 基本实现 | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持续影响指标 | 农村厕所长效管护机制 | = | 初步建立 | % | 初步建立 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益农户满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明事项 | | | 项目资金直接拨付给各乡镇。 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.00 | 优 |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | | | | | | | |
| 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县农村环境工作站

金额单位：元

| 项目名称 | | 扶贫驻村工作人员生活补助资金 | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------|-----------|----------|--|------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 易门县农业农村局 | | | 实施单位 | | 易门县农村环境工作站 | | |
| 项目资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 18,000.00 | 18,000.00 | 7,500.00 | 10 | 41.67 | 4.17 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 7,500.00 | — | 41.67 | — | |
| | | 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. 宣传党的政策。深入宣传贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚各项方针政策及省委、省政府，市委、市政府决策部署、工作措施。注重扶贫同扶志、扶智相结合，组织开展“自强、诚信、感恩”主题教育，做好贫困群众思想发动、宣传教育和情感沟通工作，激发摆脱贫困内生动力。 2. 参与精准扶贫。指导开展贫困人口精准识别、精准帮扶、精准退出工作，参与拟定脱贫规划计划。参与实施特色产业扶贫、劳务输出扶贫、易地扶贫搬迁、贫困户危房改造、教育扶贫、科技扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫等精准扶贫工作。推动金融、交通、水利、电力、通信、文化、社会保障等行业和专项扶贫政策措施落实到村到户。监管扶贫资金项目，推动落实公示公告制度，做到公开、公平、公正。 3. 建强基层组织。开展农村党支部规范化达标创建，推动管党治党政治责任落实。整顿村级软弱涣散党组织，对整治群众身边的腐败问题提出建议。组织实施农村“领头雁”培养工程和后备干部“金种子”培养工程，帮带培养贫困村创业致富带头人和后备力量，吸引各类人才到村创新创业，打造“不走的工作队”。推动发展村级集体经济，协助管好用好村级集体收入。加强党员教育培训，帮助规范基础党务工作。 4. 推动乡村善治。督促落实“四议两公开”“一事一议”等制度，推动村级组织和村务工作规范运转。加强法治教育，推动移风易俗，指导制定和谐文明的村规民约，广泛组织开展积极健康、群众喜闻乐见的文化活动。参与化解矛盾纠纷，促进乡村和谐稳定。积极参与扫黑除恶专项斗争工作，勇于同一切不良风气和违法犯罪行为作斗争。积极推广普及普通话，帮助提高国家通用语言文字应用能力。 | | | | 本单位李明到十街乡大村村村委会驻村扶贫，任扶贫第一书记（工作队长）。2021年1月1日至2021年5月18日村委会驻村（根据县委政府安排，5月18日驻村结束，返回原单位上班），期间出勤96天，完成整村脱贫退出、村两委换届、人居环境整治、烤烟移栽，宣传落实党的政策，党支部规范化达标创建等工作。培养了贫困村创业致富带头人和后备力量，为脚家店的发展奠定了人才基础。 | | | |
| 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 | 工作例会 | = | 4 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 工作调整 |
| | 数量指标 | 考勤 | = | 200 | 天 | 96 | 10.00 | 10.00 | 工作调整 |
| | 数量指标 | 工作报告 | = | 12 | 次 | 5 | 10.00 | 10.00 | 工作调整 |
| | 数量指标 | 民主评议 | = | 2 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 工作调整 |
| | 数量指标 | 纪律约束 | = | 16 | 项 | 16 | 10.00 | 10.00 | 工作调整 |
| | 数量指标 | 三讲三评 | = | 6 | 项 | 6 | 10.00 | 10.00 | 工作调整 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提高 | = | 成效明显 | % | 长效明显 | 20.00 | 10.00 | 工作调整 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 工作调整 |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 84.17 | 良 |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | | | | | | | |
| 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |