

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,349,456.25	一、一般公共服务支出	31	5,057,785.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	770,000.00	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	138,958.18
八、其他收入	8	15,093,049.41	八、社会保障和就业支出	38	1,844,092.11
	9		九、卫生健康支出	39	741,372.38
	10		十、节能环保支出	40	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	817,429.28
	12		十二、农林水支出	42	26,642,637.91
	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	1,309,454.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	120,000.00
	23		二十三、其他支出	53	16,391,140.15
	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	52,212,505.66	本年支出合计	57	53,112,869.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18,576,671.38	年末结转和结余	59	17,676,307.64
总计	30	70,789,177.04	总计	60	70,789,177.04

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：元

部门：易门县钢厂彝族乡人民政府

支出功能分类科目编码			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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	32,212,505.66	37,119,436.25						15,093,049.41
			201 一般公共服务支出	5,056,316.39	5,056,316.39						
			20101 人大事务	152,131.06	152,131.06						
			2010101 行政运行	152,131.06	152,131.06						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,617,715.94	3,617,715.94						
			2010301 行政运行	2,958,196.61	2,958,196.61						
			2010350 事业运行	409,519.33	409,519.33						
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	250,000.00						
			20106 财政事务	194,369.85	194,369.85						
			2010601 行政运行	194,369.85	194,369.85						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	574,100.49	574,100.49						
			2013101 行政运行	137,291.43	137,291.43						
			2013150 事业运行	436,809.06	436,809.06						
			20199 其他一般公共服务支出	517,999.05	517,999.05						
			2019999 其他一般公共服务支出	517,999.05	517,999.05						
			207 文化旅游体育与传媒支出	138,958.18	138,958.18						
			20701 文化和旅游	138,958.18	138,958.18						
			2070109 群众文化	138,958.18	138,958.18						
			208 社会保障和就业支出	1,743,288.11	1,743,288.11						
			20801 人力资源和社会保障管理事务	615,277.23	615,277.23						
			2080103 机关服务	605,277.23	605,277.23						
			2080109 社会保险经办机构	10,000.00	10,000.00						
			20802 民政管理事务	10,800.00	10,800.00						
			2080299 其他民政管理事务支出	10,800.00	10,800.00						
			20805 行政事业单位养老支出	809,795.36	809,795.36						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,795.36	809,795.36						
			20810 社会福利	200,000.00	200,000.00						
			2081004 殡葬	200,000.00	200,000.00						
			20821 特困人员救助供养	67,415.52	67,415.52						
			2082101 城市特困人员救助供养支出	67,415.52	67,415.52						
			20899 其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00						
			2089999 其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00						
			210 卫生健康支出	741,372.38	741,372.38						
			21007 计划生育事务	12,960.00	12,960.00						
			2100717 计划生育服务	12,960.00	12,960.00						
			21011 行政事业单位医疗	721,932.38	721,932.38						
			2101101 行政单位医疗	182,316.47	182,316.47						
			2101102 事业单位医疗	246,822.66	246,822.66						
			2101103 公务员医疗补助	292,793.25	292,793.25						
			21099 其他卫生健康支出	6,480.00	6,480.00						
			2109999 其他卫生健康支出	6,480.00	6,480.00						
			211 节能环保支出	50,000.00	50,000.00						
			21106 退耕还林还草	50,000.00	50,000.00						
			2110699 其他退耕还林还草支出	50,000.00	50,000.00						
			212 城乡社区支出	817,429.28	817,429.28						
			21201 城乡社区管理事务	547,429.28	547,429.28						
			2120103 机关服务	547,429.28	547,429.28						
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	270,000.00	270,000.00						
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270,000.00	270,000.00						
			213 农林水支出	26,642,637.91	26,642,637.91						
			21301 农业农村	2,060,666.73	2,060,666.73						
			2130104 事业运行	2,012,918.70	2,012,918.70						
			2130106 科技转化与推广服务	21,600.00	21,600.00						
			2130126 农村社会事业	26,148.03	26,148.03						
			21305 扶贫	14,714,687.21	14,714,687.21						
			2130504 农村基础设施建设	6,130,687.21	6,130,687.21						
			2130505 生产发展	7,363,500.00	7,363,500.00						
			2130506 社会发展	850,500.00	850,500.00						
			2130599 其他扶贫支出	370,000.00	370,000.00						
			21307 农村综合改革	9,688,603.97	9,688,603.97						
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	9,049,693.97	9,049,693.97						
			2130799 其他农村综合改革支出	638,910.00	638,910.00						
			21399 其他农林水支出	178,680.00	178,680.00						
			2139999 其他农林水支出	178,680.00	178,680.00						
			221 住房保障支出	1,309,454.00	1,309,454.00						
			22101 保障性安居工程支出	220,000.00	220,000.00						
			2210105 农村危房改造	220,000.00	220,000.00						
			22102 住房改革支出	1,089,454.00	1,089,454.00						
			2210201 住房公积金	969,419.00	969,419.00						
			2210203 购房补贴	120,035.00	120,035.00						
			224 灾害防治及应急管理支出	120,000.00	120,000.00						
			22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	20,000.00						
			2240703 自然灾害救灾补助	20,000.00	20,000.00						
			22499 其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00						
			2249999 其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00						
			229 其他支出	15,593,049.41	500,000.00						15,093,049.41
			22960 彩票公益金安排的支出	500,000.00	500,000.00						
			2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00						
			22999 其他支出	15,093,049.41							15,093,049.41
			2299999 其他支出	15,093,049.41							15,093,049.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

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	53,112,869.44	19,364,580.44	33,748,288.99			
201		一般公共服务支出	5,057,785.35	4,288,317.34	769,468.01			
20101		人大事务	152,131.06	152,131.06				
2010101		行政运行	152,131.06	152,131.06				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,619,184.94	3,367,715.94	251,469.00			
2010301		行政运行	2,958,196.61	2,958,196.61				
2010350		事业运行	409,519.33	409,519.33				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251,469.00		251,469.00			
20106		财政事务	194,369.85	194,369.85				
2010601		行政运行	194,369.85	194,369.85				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	574,100.45	574,100.45				
2013101		行政运行	137,291.43	137,291.43				
2013150		事业运行	436,809.02	436,809.02				
20199		其他一般公共服务支出	517,999.05		517,999.05			
2019999		其他一般公共服务支出	517,999.05		517,999.05			
207		文化旅游体育与传媒支出	138,958.18	138,958.18				
20701		文化和旅游	138,958.18	138,958.18				
2070109		群众文化	138,958.18	138,958.18				
208		社会保障和就业支出	1,844,092.11	1,515,876.59	328,215.52			
20801		人力资源和社会保障管理事务	716,081.23	706,081.23	10,000.00			
2080103		机关服务	605,277.23	605,277.23				
2080109		社会保险经办机构	10,000.00		10,000.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,804.00	100,804.00				
20802		民政管理事务	10,800.00		10,800.00			
2080299		其他民政管理事务支出	10,800.00		10,800.00			
20805		行政事业单位养老支出	809,795.36	809,795.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,795.36	809,795.36				
20810		社会福利	200,000.00		200,000.00			
2081004		殡葬	200,000.00		200,000.00			
20821		特困人员救助供养	67,415.52		67,415.52			
2082101		城市特困人员救助供养支出	67,415.52		67,415.52			
20899		其他社会保障和就业支出	40,000.00		40,000.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	40,000.00		40,000.00			
210		卫生健康支出	741,372.38	721,932.38	19,440.00			
21007		计划生育事务	12,960.00		12,960.00			
2100717		计划生育服务	12,960.00		12,960.00			
21011		行政事业单位医疗	721,932.38	721,932.38				
2101101		行政单位医疗	182,316.47	182,316.47				
2101102		事业单位医疗	246,822.66	246,822.66				
2101103		公务员医疗补助	292,793.25	292,793.25				
21099		其他卫生健康支出	6,480.00		6,480.00			
2109999		其他卫生健康支出	6,480.00		6,480.00			
211		节能环保支出	50,000.00		50,000.00			
21106		退耕还林还草	50,000.00		50,000.00			
2110699		其他退耕还林还草支出	50,000.00		50,000.00			
212		城乡社区支出	817,429.28	547,429.28	270,000.00			
21201		城乡社区管理事务	547,429.28	547,429.28				
2120103		机关服务	547,429.28	547,429.28				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	270,000.00		270,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270,000.00		270,000.00			
213		农林水支出	26,642,637.91	11,962,612.67	15,580,025.24			
21301		农业农村	2,060,666.73	2,012,918.70	47,748.03			
2130104		事业运行	2,012,918.70	2,012,918.70				
2130106		科技转化与推广服务	21,600.00		21,600.00			
2130126		农村社会事业	26,148.03		26,148.03			
21305		扶贫	14,714,687.21		14,714,687.21			
2130504		农村基础设施建设	6,130,687.21		6,130,687.21			
2130505		生产发展	7,363,500.00		7,363,500.00			
2130506		社会发展	850,500.00		850,500.00			
2130599		其他扶贫支出	370,000.00		370,000.00			
21307		农村综合改革	9,688,603.97	9,049,693.97	638,910.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	9,049,693.97	9,049,693.97				
2130799		其他农村综合改革支出	638,910.00		638,910.00			
21399		其他农林水支出	178,680.00		178,680.00			
2139999		其他农林水支出	178,680.00		178,680.00			
221		住房保障支出	1,309,454.00	1,089,454.00	220,000.00			
22101		保障性安居工程支出	220,000.00		220,000.00			
2210105		农村危房改造	220,000.00		220,000.00			
22102		住房改革支出	1,089,454.00	1,089,454.00				
2210201		住房公积金	969,419.00	969,419.00				
2210203		购房补贴	120,035.00	120,035.00				
224		灾害防治及应急管理支出	120,000.00		120,000.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00		20,000.00			
2240703		自然灾害救灾补助	20,000.00		20,000.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00			
229		其他支出	16,391,140.15		16,391,140.15			
22960		彩票公益金安排的支出	500,000.00		500,000.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00			
22999		其他支出	15,891,140.15		15,891,140.15			
2299999		其他支出	15,891,140.15		15,891,140.15			

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
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,349,456.25	一、一般公共服务支出	33	5,057,785.39	5,057,785.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	770,000.00	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	138,958.18	138,958.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,844,092.11	1,844,092.11		
	9		九、卫生健康支出	41	741,372.38	741,372.38		
	10		十、节能环保支出	42	50,000.00	50,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	817,429.28	547,429.28	270,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	26,642,637.91	26,642,637.91		
	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	1,309,454.00	1,309,454.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	120,000.00	120,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	500,000.00		500,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,119,456.25	本年支出合计	59	37,221,729.25	36,451,729.25	770,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	102,273.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	102,273.00		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	37,221,729.25	总计	64	37,221,729.25	36,451,729.25	770,000.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县铜厂彝族乡人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9,286,995.97	302	商品和服务支出	1,117,935.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,012,302.00	30201	办公费	79,710.85	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,072,071.00	30202	印刷费	1,640.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	275,788.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	540.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,262,507.93	30205	水费	47,086.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809,795.36	30206	电费	76,412.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	99,854.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	429,139.13	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	292,793.25	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	43,144.78	30211	差旅费	7,190.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	969,419.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,296.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	120,035.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	8,959,648.87	30215	会议费	6,300.00	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	48,990.84	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	8,959,648.87	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	218,427.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	255,309.54	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33,435.30	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	12,508.68	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212,315.19	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	15,919.36	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		18,246,644.84	公用经费合计						1,117,935.60

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：易门县钢厂彝族乡人民政府

类	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	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				270,000.00			270,000.00								
212			城乡社区支出				270,000.00			270,000.00								
			国有土地使用权出让收入安排的支出				270,000.00			270,000.00								
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				270,000.00			270,000.00								
229			其他支出				500,000.00			500,000.00								
			彩票公益金安排的支出				500,000.00			500,000.00								
			用于体育事业的彩票公益金支出				500,000.00			500,000.00								

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。

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：易门县铜厂彝族乡人民政府

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

备注：易门县铜厂彝族乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

“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：易门县铜厂彝族乡人民政府

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	110,192.00	107,169.84
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,200.00	58,179.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,179.00
3. 公务接待费	7	51,992.00	48,990.84
（1）国内接待费	8	—	48,990.84
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	123
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	586
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	—	545,192.36
（一）行政单位	23	—	520,745.23
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	24,447.13
<p>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。</p> <p>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。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

	(一) 部门概况	铜厂乡机构设置单位共11个，其中：行政单位4个，含党委、政府、人大、纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，为铜厂彝族乡财政所；其他事业单位6个，分别是农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、规划和环境保护中心、综治中心、党群服务中心。年末在职职工有67人，其中：行政26人（机关人员25人，工勤人员1人），参公编制1人，事业编制40人，离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人；车辆编制4辆，实有车辆3辆。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐”八个方面全面履行职能，努力把铜厂乡建设成“高原生态农业之乡”、“中药材之乡”、“休闲观光特色生态之乡”。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市委全会精神，立足全乡实际，聚焦决胜全面建成小康社会，紧扣社会主要矛盾变化，坚持“生态立乡、农业稳乡、科教兴乡、产业富乡”发展思路，突出脱贫攻坚成果巩固提升，全力稳增长、调结构、强基础、惠民生，推进民生实事、创新社会治理、自身建设等各项工作，努力把铜厂乡建设成“高原生态农业之乡”、“中药材之乡”、“休闲观光特色生态之乡”。
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况	(一) 2021年度预算情况 2021年初预算收入1612.1万元，一般公共预算收入1612.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。按照支出性质分类：基本支出1522.8万元，项目支出89.3万元。按照经济科目分类：工资福利支出956万元，商品和服务支出250.2万元，对个人和家庭的补助支出405.9万元。 (二) 2021年度部门决算收支情况 2021年财政拨款收入决算数为3711.95万元，其中：一般公共预算收入3634.95万元，政府性基金预算收入77万元，支出决算数为3722.17万元按照支出性质分类：基本支出1936.46万元，项目支出1785.71万元。按照经济科目分类：工资福利支出928.7万元，商品和服务支出321.42万元，对个人和家庭的补助支出1001.63万元，资本性支出1470.42万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据上级部门要求，经领导审核后，铜厂乡主要建立了以下制度： 1、铜发改1号易门县铜厂彝族乡人民政府关于印发《铜厂彝族乡部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知 2、铜发改2号易门县铜厂彝族乡人民政府关于印发关于成立铜厂彝族乡预算绩效管理领导小组的通知 3、铜发改3号易门县铜厂彝族乡人民政府关于建立铜厂彝族乡绩效评价专家组的意见 4、铜发改3号易门县铜厂彝族乡人民政府关于建立铜厂彝族乡绩效评价专家组的意见 5、铜发改5号易门县铜厂彝族乡人民政府关于转发《易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》的通知 6、铜发改6号易门县铜厂彝族乡人民政府关于建立部门整体支出绩效评价共性指标体系及部门分行业分领域的绩效指标和标准体系的通知
	(五) 严控“三公经费”支出情况	“三公经费”控制良好，严格贯彻落实上级文件精神，厉行节约，2021年三公经费预算数110192元，结算数107169.84元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过绩效目标的设置情况，资金使用情况、项目实施管理情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 1、成立绩效评价工作组，将主要领导、专业技术人员、项目实施人纳入绩效评价小组。2、开展前期调研，了解评价项目及单位情况。3、明确项目绩效目标、包含数量、效益、满意度等。4、设立指标评价体系指标值、指标权重、分数等。5、下发项目绩效自评通知，对涉及的项目实施方下发通知。6.设计所需资料清单，评价小组确定需要由项目相关单位提供的资料清单和其他需要配合的事项。7、准备项目材料，包括招标材料、项目实施方案、申报材料、验收材料等。8、制定评价方案，主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、评价指标体系、社会调查、实施评价流程、资料清单等9、评价方案初稿完成后，由评价小组、项目实施方召开论证会，并根据会议意见修改完善，报项目实施方同意后组织实施评价。 2. 组织实施 1、非现场评价，由项目绩效自评小组对被评价项目提供的相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总、分析。 2、现场评价，由评价小组到项目现场采取勘察、调查、复核等方式，对有关情况进行核实，对掌握的资料与现场实际情况对比分析。 3、进行社会调查，对项目实施辖区内采取问卷调查、访谈等方式进行满意度调查。 4、汇总评价情况，对项目绩效情况打分，并撰写自评报告。 5、对评价结果反馈至项目实施方，并在辖区内进行公示。
三、评价情况分析综合评价结论		1、2021年我乡预算绩效考评工作选取项目共计107个，自评等级为“良”的有33个，自评等级为“优”的有74个。 2、“三公经费”控制良好，严格贯彻落实上级文件精神，厉行节约，2021年三公经费预算数110192元，结算数107169.84元。 3、2021年铜厂乡财政拨款收入预算数为1612.1万元，收入决算数为3711.95万元，支出决算数为3722.17万元，预算资金执行率100.28%，支出了上年结余结转资金，执情况较好。
四、存在的问题和整改情况		存在问题：1、绩效评价仍需要继续加强评价体系的科学化、合理化、规范化，项目之间差异性大，许多带有工作经费性质的项目难以用量化指标衡量。 2、绩效评价仍需要继续扩展评价的广度与深度，预算绩效管理总体力量较为薄弱，绩效评价方法、手段仍然单一，影响评价效率和评价结果。 3、绩效自评结果运用不到位，大部分的绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益结合起来，评价结果应用流于形式。 整改情况：下一步，铜厂乡将进一步完善预算绩效管理制度体系，扩大预算绩效管理范围，认真工作，积累经验，规范绩效评价的操作程序和质量，积极探索适合我乡实际情况的新模式。
五、绩效自评结果应用		1、通过完善信息公开机制，并利用合适的手段在一定范围内公开绩效评价结果，尤其是民生项目，增加项目实施的透明度，发挥绩效评价对民生工程资金的跟踪和决策信息反馈作用。 2、评价结果在评价结束后，通过正式文件，将评价项目的实情以及所存在的问题及对策反馈给相关单位，并督促其进行整改。 3、将评价结果与预算资金安排挂钩，将评价结果作为下一年度预算安排的依据，照“效率优先 兼顾公平”的分配原则，对资金使用效益较好的项目，在编制预算时优先安排，对资金使用效益不好的部门和单位，减少或停止项目资金的供给，并予以通报批评。 4、将绩效评价结果在门户网站上公开，主动接受社会监督。
六、主要经验及做法		1、根据上级文件要求，结合我乡实际情况，对财政专项支出达到一定数额以上的项目，都要进行绩效评价的自评工作，并在自评工作的基础上，对项目支出大于100万的项目，进行重点项目评价，撰写项目自评报告。 2、成立预算绩效管理领导小组，并在财政所设置绩效评价办公室，安排专人负责预算绩效管理日常工作，促使项目单位和主管部门真正树立起绩效评价的理念。 3、建立绩效评价专家库队伍，加强对绩效评价第三方机构和评价小组人员的培训，提升绩效评价质量。 4、在实施项目评价时，尝试邀请人大、政协及引入第三方中介机构专业人员参与对项目的绩效评价，保证绩效评价结果的客观公正和权威性。 5、绩效评价报告在肯定成绩的同时，也要深入揭示项目在实际过程中存在的问题，提出整改方案，促使部门和项目单位树立起绩效评价的观念，提高财政资金的使用效益。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开11表

部门名称	易门县铜厂乡		内容	说明
部门总体目标	部门职责	铜厂乡主要围绕“促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐”几个方面全面履行职能，努力把铜厂建设成“高原生态农业之乡”、“中药材之乡”、“休闲观光特色生态之乡”。		根据三方方案归纳
	总体绩效目标	实施乡村振兴战略，进一步夯实产业基础；推进农村人居环境综合整治及生态文明建设；持续抓好脱贫攻坚成果巩固和重点项目建设；推动社会事业发展，切实保障和改善民生；持续推进法治政府建设，全力保障社会平安和谐稳定；推进“十四五”规划引领，谋划乡级定位规划。		根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	实施乡村振兴战略，进一步夯实产业基础；推进农村人居环境综合整治及生态文明建设；持续抓好脱贫攻坚成果巩固和重点项目建设；推动社会事业发展，切实保障和改善民生；持续推进法治政府建设，全力保障社会平安和谐稳定；推进“十四五”规划引领，谋划乡级定位规划。	1、经济平稳较快发展，综合实力大幅提升。2、发展基础日益坚实，发展后劲持续增强。3、村容村貌日新月异，人居环境明显提升。4、精准扶贫成效显著，民生福祉持续改善。5、社会事业全面进步，群众生活更加幸福。

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			
			1,738.22	1,612.14	126.08	1,694.12		
乡镇发展资金	本级	保障政府工作正常运行，保障民生、促进全乡经济稳步发展	1,738.22	1,612.14	126.08	1,694.12	97.46	巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目、专项资金年初不纳入预算，实施项目后，由上级财政部门拨付资金支出，导致决算数大于支出数，下一步将更加全面、准确的编制预算，尽量不出现追加预算、调整预算的情况。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		完成县委县政府安排的全部工作	=	100	%	全年较好的完成县委县政府、上级部门安排的各项任务，且工作完成质量较好	下一步将大力执行作风革命建设的相关要求，改进全乡范围内的工作纪律，组织各类相关业务培训，提高工作效率，及时完成上级部门及乡党委政府安排的各项重点工作。
	质量指标						
		县委县政府安排的全部工作完成质量	=	100	%	全年较好的完成县委县政府、上级部门安排的各项任务，且工作完成质量较好	下一步将大力执行作风革命建设的相关要求，改进全乡范围内的工作纪律，组织各类相关业务培训，提高工作效率，及时完成上级部门及乡党委政府安排的各项重点工作。
	时效指标						
		完成时间	<=	2021年12月31日前		全年较好的完成县委县政府、上级部门安排的各项任务，且工作完成质量较好	下一步将大力执行作风革命建设的相关要求，改进全乡范围内的工作纪律，组织各类相关业务培训，提高工作效率，及时完成上级部门及乡党委政府安排的各项重点工作。
效益指标							
	经济效益指标						
		经济发展率	>=	10	%	全年通过烤烟、菜豌豆、春洋芋等产业提高了群众的收入，辖区内农户经济发展状况较好。	扩大铜厂乡产业培育，在现有的产业基础上做优产业，对在起步阶段的产业加大政府的扶持、宣传力度
	社会效益指标						
		社会稳定率	=	100	%	全年辖区内未出现重大的安全事故。各类案件及其他影响社会稳定的情况。	在辖区内持续做好安全生产、扫黑除恶、重症精神病人监护，及时将各类不稳定因素纳入监控范围，设立应急预案，发生各类导致社会不安定因素事件时及时向上级部门报告
	可持续影响指标						
		年度实施项目能够持续发生作用年限	>=	3	年	年度实施项目能够持续发生作用年限大于3年	对项目的各环节实施过程加强监管，在项目完工后组织专人验收，移交使用后要安排人员进行后续的维修管理，增加使用年度。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		人民群众满意度	>=	95	%	人民群众对政府公信力满意度较高，达到95%以上	辖区内实事求是的为群众办实事，保持为人民群众服务的本心，牢记使命，尽力办实事，做好事，提升政府公信力

其他需说明事项 无

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

编制单位：易门县铜厂彝族自治州人民政府

公开12表

项目名称	易门县2021年第一批扶贫项目铜厂乡西山村委大平地1000亩烤烟、豌豆产业区提水灌溉工程专项资金					
主管部门	易门县铜厂乡					
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	172.40	172.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	172.40	172.40	172.40	100.00	
	上年结转资金					
其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			该项目已按时完工，累计投资1726686.97元，拨付工程款1144600.00元。工程质量通过多级验收合格，完成新建抽水室房1座，并安装水泵及配套电机；完成新建200m ³ 封顶水池1个，完成新建100m ³ 封顶水池2个质量合格，投入使用；完成完成安装DN80无缝管道840.91m；安装DN80镀锌钢管7490.48m；完成安装DN40镀锌钢管6598.55m；完成安装DN20镀锌钢管58.90m；完成安装DN20智能水表160个；项目区覆盖面积1000亩耕地，为355户1303人（其中脱贫户100户388人）农户年纯收入增加10000元。		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	有效灌溉面积	>	1000	亩	项目区已实现有效灌溉面积大于1000亩	5.00	4.00	下一步按照扶贫项目和资金管理要求，加大资金的监督，严格专款专用，严禁挪用、拖欠、挤占和随意改变资金用途，同时加强对项目报账支出材料的审核，并监督下级单位对项目的管护力度，落实管护责任，使项目工程发挥长效作用。
产出指标	数量指标	完成新建泵站及机电安装	=	1	座	完成新建抽水室房1座，并安装水泵及配套电机，质量合格，已投入使用	5.00	4.00	下一步按照扶贫项目和资金管理要求，加大资金的监督，严格专款专用，严禁挪用、拖欠、挤占和随意改变资金用途，同时加强对项目报账支出材料的审核，并监督下级单位对项目的管护力度，落实管护责任，使项目工程发挥长效作用。
产出指标	数量指标	新建200m ³ 封顶水池	=	1	个	完成新建200m ³ 封顶水池1个，质量合格，投入使用	5.00	4.00	下一步将持续跟进项目验收管理，严格验收水池质量。
产出指标	数量指标	新建100m ³ 封顶水池	=	2	个	已完成新建100m ³ 封顶水池2个，质量合格，已投入使用	5.00	4.00	下一步将持续跟进项目验收管理，严格验收水池质量。
产出指标	数量指标	安装DN80热镀锌管	=	7100	米	完成安装DN80无缝管道840.91m；安装DN80镀锌钢管7490.48m	5.00	4.00	下一步将加大对项目招投标过程的监督，在项目完工后组织包括专业技术人员、监理公司、第三方、项目负责人在内的多部门联合验收，确保项目能够按照行业标准按时保质完工并通过验收
产出指标	数量指标	安装DN40热镀锌管	=	6600	米	完成安装DN40镀锌钢管6598.55m	5.00	5.00	下一步将加大对项目招投标过程的监督，在项目完工后组织包括专业技术人员、监理公司、第三方、项目负责人在内的多部门联合验收，确保项目能够按照行业标准按时保质完工并通过验收
产出指标	数量指标	安装DN20热镀锌管	=	100	米	完成安装DN20镀锌钢管58.90m	5.00	5.00	下一步将加大对项目招投标过程的监督，在项目完工后组织包括专业技术人员、监理公司、第三方、项目负责人在内的多部门联合验收，确保项目能够按照行业标准按时保质完工并通过验收
产出指标	数量指标	安装DN20mm智能水表	=	160	个	完成安装DN20智能水表160个	10.00	9.00	下一步将加大对项目招投标过程的监督，在项目完工后组织包括专业技术人员、监理公司、第三方、项目负责人在内的多部门联合验收，确保项目能够按照行业标准按时保质完工并通过验收
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	已完成项目验收，工程质量、数量合格率达100%	5.00	5.00	下一步将加大对项目招投标过程的监督，在项目完工后组织包括专业技术人员、监理公司、第三方、项目负责人在内的多部门联合验收，确保项目能够按照行业标准按时保质完工并通过验收
产出指标	质量指标	管道安装达到规范要求率	=	100	%	管道安装已达到规范要求，合格率达100%	5.00	5.00	下一步将加大对项目招投标过程的监督，在项目完工后组织包括专业技术人员、监理公司、第三方、项目负责人在内的多部门联合验收，确保项目能够按照行业标准按时保质完工并通过验收
产出指标	质量指标	水池混凝土强度等级	>=	C20	级	已完成项目验收，水池混凝土强度等级达到C20	5.00	5.00	下一步将加大对项目招投标过程的监督，在项目完工后组织包括专业技术人员、监理公司、第三方、项目负责人在内的多部门联合验收，确保项目能够按照行业标准按时保质完工并通过验收
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	项目已按时完工，完成度100%	5.00	5.00	下一步按照扶贫项目和资金管理要求，加大资金的监督，严格专款专用，严禁挪用、拖欠、挤占和随意改变资金用途，同时加强对项目报账支出材料的审核，对符合报账标准的项目加快报账进度。
产出指标	成本指标	工程建设总投资	<=	172.4	万元	工程建设总投资1726686.97元	5.00	5.00	下一步按照扶贫项目和资金管理要求，加大资金的监督，严格专款专用，严禁挪用、拖欠、挤占和随意改变资金用途，同时加强对项目报账支出材料的审核，对符合报账标准的项目加快报账进度。
效益指标	经济效益指标	农户种植年增加收入	=	10000	元	项目区农户种植年收入已增加10000元	5.00	4.00	项目已完工，下一步将加大对项目投入使用情况的监督力度，确保项目辐射产业区的村民小组，并注意收集项目区农户受益情况，使项目发挥长效机制。
效益指标	经济效益指标	受益人数	=	1303	人	项目区灌溉面积覆盖受益人数达1303人	5.00	4.00	项目已完工，下一步将加大对项目投入使用情况的监督力度，确保项目辐射产业区的村民小组，并注意收集项目区农户受益情况，使项目发挥长效机制。
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	=	10	年	项目可持续发挥作用年限大于10年	5.00	5.00	项目建成后可能因为暴雨、山体滑坡等原因导致不能使用10年以上，下一步将监督下级单位对项目的管护力度，落实管护责任，使项目工程发挥长效作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	=	95	%	项目受益户满意度达95%	5.00	5.00	下一步将监督下级单位对项目的管护，确保项目在损毁后能及时得到修复，保证项目正常使用，保持受益群众满意度能维持在95%以上。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	92.00	自评等级
									优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：按照上指标执行率10分，产出指标总分10分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称	易门县2021年第二批扶贫项目铜厂乡芭蕉箐村委会栗栗 1、2组人饮应急工程专项资金						
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府		
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	46.59	46.59	46.59	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	46.59	46.59	46.59		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			2021年铜厂乡使用易门县2021年第二批扶贫项目铜厂乡芭蕉箐村委会栗栗 1、2组人饮应急工程专项资金，解决饮水困难问题，促进巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	解决农村饮水工程村民小组个数	=	2	个	2个解决农村饮水工程村民小组个数	20.00	19.00	下一步按照扶贫项目和资金管理要求，加大资金的监督，严格专款专用，严禁挪用、拖欠、挤占和随意改变资金用途，同时加强对项目报账支出材料的审核，并监督下级单位对项目的管护力度，落实管护责任，使项目工程发挥长效作用。
产出指标	数量指标	新建100m3水池	=	1	个	新建100m3水池1个	20.00	20.00	下一步将持续跟进项目验收管理，严格验收100m3水池质量。
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格	=	100	%	项目（工程）验收合格100%	10.00	10.00	项目已完工，下一步将加大对项目投入使用情况的监督力度，确保项目辐射产业区的村民小组，并注意收集项目区农户受益情况，使项目发挥长效机制。
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	项目（工程）完成及时率%	10.00	9.00	项目已完工，下一步将加大对项目投入使用情况的监督力度，确保项目辐射产业区的村民小组，并注意收集项目区农户受益情况，使项目发挥长效机制。
产出指标	成本指标	工程建设总投资	<=	46.59	万元	工程建设总投资46.59万元	10.00	10.00	No 产出指标 时效指标 项目（工程）完成及时率 = 100 % 项目（工程）完成及时率% 10.00 9.00 项目已完工，下一步将加大对项目投入使用情况的监督力度，确保项目辐射产业区的村民小组，并注意收集项目区农户受益情况，使项目发挥长效机制。
效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	>=	363	人	解决贫困人口饮水安全问题人数363人	10.00	9.00	项目修建后可能因为暴雨、山体滑坡等原因导致不能使用10年以上，下一步将监督下级单位对项目的管护力度，落实管护责任，使项目工程发挥长效作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	>=	95	%	受益脱贫户满意度大于95%	10.00	9.00	项目修建后可能因为暴雨、山体滑坡等原因导致不能使用10年以上，下一步将监督下级单位对项目的管护力度，落实管护责任，使项目工程发挥长效作用。
其他需要说明的事项		无。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	96.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称		玉财综【2016】16号铜厂彝族乡碧多村委会窝拖田民俗文化建设场所建设项目专项资金							
主管部门		易门县铜厂乡		实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府			
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	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办“二月九”民族活动，繁荣了我乡的经贸活动，拉动了我乡及村委会的经济发展，可以吸引周边乡镇群众及远方的客人来我乡进行文化交流，每年为我乡带来的收入达到2万多元。				铜厂彝族乡碧多村委会窝拖田民俗文化建设场所建设工程实施情况：该项目于2017年5月30日开工，于2017年7月30日竣工，2017年11月20日通过乡级验收并投入使用。该项目建设实施完成场地平整4036.79m ² ；2、室外地坪3982.55m ² ；3、金属钢板网围栏1397m ² ；4、物资房场地平整290.71m ² ；5、新建物资房215.05m ² ；6、大棚仓库188.26m ² ；7、石棉瓦厨房30m ² ；8、文化广场混凝土垫层2122.64m ² 等内容。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	文化广场建设	=	3600	平方米	文化广场建设完成场地平整4036.79m ² 、室外地坪3982.55m ² 、物资房场地平整290.71m ²	10.00	10.00	下一步将积极宣传铜厂彝族二月二文化活动，以增加进村集体及当地群众的收益，并丰富了群众的生活。
产出指标	时效指标	2017年7月30日竣工	=	2021年12月		2017年7月30日竣工	20.00	20.00	该项目于2017年5月30日开工，于2017年7月30日竣工，2017年11月20日通过乡级验收并投入使用
效益指标	经济效益指标	2万	=	2	万	该项目的实施建设每年的二月二都为村集体及当地群众带来月2万元的经济效益	10.00	10.00	下一步将积极宣传铜厂彝族二月二文化活动，以增加进村集体及当地群众的收益
效益指标	社会效益指标	有效提升彝族文化的长久交流	=		有效提升	该项目的实施建设有效提升彝族文化的长久交流	15.00	15.00	下一步将积极宣传铜厂彝族二月二文化活动，有效提升彝族文化的长久交流，发扬彝族传统文化
效益指标	生态效益指标	增强当地居民的生态意识、环保意识	=		增强当地居民的生态意识、环保意识	该项目的实施建设增强当地居民的生态意识、环保意识	10.00	10.00	该项目的实施建设增强当地居民的生态意识、环保意识，有效改善了当地的人居环境，提高了群众的幸福感。
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年度	=	5	年	该项目自建完成之日起基础设施可持续使用年限为15年。	15.00	15.00	项目完成一年内在质量保证期，下一步将在付清尾款后收取3%的质量保证金。
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民使用满意度	=	90	%	项目区当地居民人群使用满意度，经走访调查询问满意度达到100%	10.00	10.00	下一步将积极宣传铜厂彝族二月二文化活动，确保满意度持续达到100%，提升群众幸福感
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称	云南省以工代赈示范工程2021年第一批中央预算内投资项目专项资金								
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府				
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	600.00	600.00	240.00	10.00	40.00	4.00		
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	240.00		40.00			
	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					
	按照《云南省“十三五”易地扶贫搬迁全面评估核查工作方案》要求，尽快组织实施里士村大平地安置区到主干公路路面硬化工程。请发改局、交通局加强对工程的督促指导，按硬化路面宽3.5米、路基不低于5米进行施工，确保年内开工建设，2021年12月底前完工通车。			铜厂乡以工代赈示范项目（里芬村进村道路路面硬化工程）全程需要完成7.89km路面硬化，路基宽4.5米，设计等级为四级（II类），时速15公里/小时，路面宽3.5米，为水泥混凝土路面。沿线新建b800mm钢筋混凝土管涵15道，路线止点村庄路段设置0.4x0.4米的C20混凝土L形边沟，其余路段均设置土沟。该项目于2021年3月3日开工					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	劳务报酬占中央投资比例	=	15	%	劳务报酬占中央投资比例达到15%，90万资金用于支付劳务报酬，截止目前已支付40万元。	15.00	15.00	带上级下达资金需在拨付50万元用于劳务报酬。
产出指标	数量指标	道路硬化长度	=	7801.5	米	全程一完成7.89km道路硬化	15.00	15.00	由村委会监管使用，调动农户生产积极性，并做好后期运行维护管理。
产出指标	时效指标	建设完成时间	=	2021年12月		该项目实际于2021年3月3日开工	15.00	15.00	下步将完成剩余10%的收尾工作，确保11月底顺利竣工。
效益指标	社会效益指标	项目区农村基础设施条件	=	持续改善	持续改善	该条路面的建设将持续改善农村基础设施条件	15.00	15.00	该条路面的建设将持续改善农村基础设施条件
效益指标	可持续影响指标	项目完成后可持续使用年限	>=	10	年	项目完成后可持续使用年限为15年	20.00	20.00	由村委会监管使用，调动农户生产积极性，并做好后期运行维护管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的贫困群众满意度	>=	90	%	该项目的实施建设，就近解决了部分贫困户的就业问题，增加了收入来源，提升了幸福感，经走访调查询问满意度达到100%	10.00	10.00	该项目的实施建设，就近解决了部分贫困户的就业问题，增加了收入来源，提升了幸福感，经走访调查询问满意度达到100%
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族自治州人民政府

公开12表

项目名称		易门县2021年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目铜厂乡多美村委会智能电烤烟烘干房专项资金							
主管部门		易门县铜厂乡		实施单位		易门县铜厂彝族自治州人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.45	63.45	63.45	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	63.45	63.45	63.45		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			项目已完工，包括混凝土场地硬化500㎡、新建挡墙63立方米、新建烤烟烘干房20间，并对所有烤烟烘干房配备电力设施，目前因项目未组织相关部门验收，暂时未能进行资金报账支出，待项目竣工验收后将及时支付。						
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	农作物种植面积	>=	520	亩	目前项目已完工，项目有效提高了项目产业区520亩烤烟生产条件。	5.00	4.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	场地平整	=	500	平方米	项目已完工，对建造来直村智能烤房的场地进行平整500平方米。	5.00	4.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	场地硬化	=	500	平方米	项目已完工，对建造来直村智能烤房的场地进行水泥硬化500平方米。	5.00	5.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	烤烟烘干房	=	20	座	目前项目已完工，共新建烤烟烘干房20座。	5.00	5.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	电力设施	=	1	部	对来直村智能烤烟烘干房配备电力设施1部。	5.00	4.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	质量指标	混凝土强度	=	C30	级	经环境中心验收，项目区场地硬化混凝土强度达到行业标准C30级。	5.00	5.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格	=	100	%	经环境中心验收，项目的混凝土等级、电力强度、烘干房稳定性等方面达到行业标准。	5.00	5.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	质量指标	达到行业规范的质量要求	=	100	%	经环境中心验收，项目的混凝土等级、电力强度、烘干房稳定性等方面达到行业标准。	5.00	4.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目竣工时间为2021年6月，确保2021年烤烟收购过程中，智能烤房能正常使用。	5.00	4.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	成本指标	农户种植自投	>=	15	万元	项目资金为村组出资15万，财政预算资金63.45万元，目前财政资金暂未支付。	5.00	5.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	成本指标	场地平整	>=	0.29	万元	项目财政预算资金为63.45万元，包括场地平整0.29万，场地水泥硬化5.63万，新建烤烟烘干房50万元，电力配套设施5.2万元，场地打墙加固2.33万元，目前所有资金暂未支付。	5.00	5.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	成本指标	场地硬化	>=	5.63	万元	项目财政预算资金为63.45万元，包括场地平整0.29万，场地水泥硬化5.63万，新建烤烟烘干房50万元，电力配套设施5.2万元，场地打墙加固2.33万元，目前所有资金已支付。	5.00	4.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	成本指标	烤烟烘干房	>=	50	万元	项目完工后，降低农户烤烟烘烤成本，预计项目区93人每年可增加75万元收入。	5.00	5.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	成本指标	电力设施	>=	5.2	万元	项目完工后，降低农户烤烟烘烤成本，预计项目区93人每年可增加75万元收入。	5.00	4.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
效益指标	经济效益指标	农户种植年增加收入	>=	75	万元	项目完工后，降低农户烤烟烘烤成本，预计项目区93人每年可增加75万元收入。	5.00	5.00	由村委会监管使用，调动农户生产积极性。
效益指标	社会效益指标	受益人数	=	93	人	项目区辐射受益人数为93人。	5.00	5.00	由村委会监管使用，调动农户生产积极性。
效益指标	可持续影响指标	解决产业区种植灌溉用水困难达成率	=	100	%	项目绩效目标与本项目无确实联系。	5.00	4.00	提高道路使用率确保项目区受益人106户369人，其中脱贫户36户143人，满意度持续达到100%，提升群众幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	=	100	%	项目建成后，产业区内的农户对项目实施情况非常满意，满意度达到100%。	5.00	4.00	提高道路使用率确保项目区受益人106户369人，其中脱贫户36户143人，满意度持续达到100%，提升群众幸福感。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
100.00							100.00	91.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称		铜厂乡底尼村委会王家村至纪昌腊片区菜豌豆及烤烟产业区配套机耕路建设专项资金					
主管部门		易门县铜厂乡		实施单位		易门县铜厂彝族乡人民政府	
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	71.07	71.07	71.07	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	71.07	71.07	71.07		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			底尼村委会王家村至纪昌腊片区600亩菜豌豆及烤烟产业区配套机耕路建设工程实施情况：于2021年5月6日已开工，2021年7月5日完工，并于2021年8月25日通过乡级验收投入使用。建设完成1.64km的机耕路，71.07万元专项资金截止2021年10月28日已全部兑付完成。		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	农作物种植面积	>=	660	平方米	该条机耕路建设完成后预计群众种植受益面积达到约660平方米，实际受益面积约600亩。	15.00	15.00	该条机耕路建设完成后，菜豌豆及烤烟产业受益面积约600亩，有效提高了农作物的生产收益。
产出指标	数量指标	土方开挖	=	15168	立方米	该条机耕路建设路基土方开挖、路基土方开挖、挖沟槽土方、DN400混凝土管挖沟槽土方、M7.5浆砌石挡土墙基础土方开挖10283.12m ³	15.00	15.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	路床（槽）整形	=	12800	平方米	该条机耕路建设实际完成路床（槽）整形8200m ² 。	10.00	8.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	M7.5浆砌石挡墙	=	15168	平方米	该条机耕路建设实际完成M7.5浆砌石挡墙253.69m ² 。	10.00	8.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。	10.00	9.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	时效指标	项目按时完成情况	=	100	%	该项目按照合同要求于2021年5月6日已开工，2021年7月5日完工。按时按质按量完成	10.00	9.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
效益指标	社会效益指标	受益人数	=	226	人	项目区受益人口为75户226人，其中脱贫户18户62人。	10.00	8.00	村委会应做好机耕路道路养护，延长道路使用年限，确保项目区受益人群，满意度持续达到100%，提升群众幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	=	100	%	项目区受益人群，经走访调查询问满意度达到100%。	10.00	9.00	村委会应做好机耕路道路养护，延长道路使用年限，确保项目区受益人群，满意度持续达到100%，提升群众幸福感。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	91.00	自评等级
									优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称	铜厂乡沙农村委会七一水库至沙衣水库菜豌豆及春洋芋产业区配套机耕路建设专项资金						
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府		
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	66.04	66.04	66.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	66.04	66.04	66.04		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			股水村委会米茂1—4组菜豌豆及烤烟产业区配套机耕路建设工程实施情况：该项目于2021年7月17日开工，截止2021年10月16日完工。建设完成完3km的机耕路，66.04万元资金截止2021年已拨付完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	农作物种植面积	>=	480	平方米	农作物种植面积大于480平方米	10.00	10.00	已完成，无偏差，该条机耕路建设完成后，菜豌豆及春洋芋产业受益面积约271亩，有效提高了农作物的生产收益。
产出指标	数量指标	土方开挖	>=	11568	平方米	土方开挖大于11568平方米	10.00	9.00	已完成，无偏差，下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	路床（槽）整形	>=	12800	米	路床（槽）整形大于12800米	10.00	10.00	已完成，无偏差，下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	M7.5浆砌石挡墙	=	120	立方米	M7.5浆砌石挡墙等于120立方米	10.00	10.00	已完成，无偏差，下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	质量指标	混凝土强度等级	>=	C20	级	混凝土强度等级C20	10.00	8.00	已完成，无偏差，下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格	=	100	%	项目（工程）验收合格等于100%	10.00	10.00	已完成，无偏差，下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	时效指标	项目竣工时间	<=	2021年10月		项目于2021年6月竣工	10.00	8.00	已完成，无偏差，下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	>=	5	年	项目持续使用年限大于5年	10.00	10.00	已完成，无偏差，项目完成一年内在质量保证期，下一步将在付清尾款后收取3%的质量保证金。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	受益对象满意度等于100%	10.00	10.00	已完成，无偏差，提高道路使用率确保项目区受益人群为226户689人，其中脱贫户48户190人，满意度持续达到100%，提升群众幸福感。

其他需要说明的事项	无						
-----------	---	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称	铜厂乡城乡社区服务人员岗位报酬专项资金						
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府		
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	72.00	72.00	54.00	10.00	75.00	7.50
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	54.00		75.00	
	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			
	扩大和引导铜厂乡高校毕业生到城乡社区就业，保障铜厂乡18名城乡社区服务人员顺利发放			保障铜厂乡18名城乡社区服务人员工资顺利发放，目前已发放3-10月铜厂乡18名城乡社区服务人员工资，按时缴纳五大保险，还有172886元未使用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	项目收益人数	=	18	人	铜厂乡城乡服务人员共18人，每个村2人，均在职在岗	20.00	19.00	下一步将加大对城乡服务岗位人员在岗力度的核查，追加考勤表，对在岗人员及时足额发放工资
产出指标	时效指标	项目资金保障年限	=	1	年	预计能每月足额发放工资，到12月将完成2021年共10个月在职在岗的人员经费	20.00	18.00	下一步将加大对城乡服务岗位人员在岗力度的核查，追加考勤表，对在岗人员及时足额发放工资
效益指标	社会效益指标	是否扩大就业	=	是	是/否	设置城乡服务岗位，扩大了就业	20.00	18.00	下一步将加大对城乡服务岗位人员在岗力度的核查，追加考勤表，对在岗人员及时足额发放工资
效益指标	可持续影响指标	城乡社区服务岗位周期	=	3	年	城乡服务人员合同签订时间为3年	20.00	18.00	下一步将加大对城乡服务岗位人员在岗力度的核查，追加考勤表，对在岗人员及时足额发放工资
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社区服务人员满意度	=	95	%	城乡服务人员对工作安排、薪资按时发放等较满意，达到100%	10.00	8.00	下一步将加大对城乡服务岗位人员在工作、生活方面的指导与帮助，多指导业务，帮助解决工作方面的困难，维持满意度在95%以上

其他需要说明的事项	还有172886元未使用。								
-----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	88.50	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称	铜厂彝族乡万宝厂人居环境整治项目专项资金						
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府		
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	80.06	80.06	80.06	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	80.06	80.06	80.06		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			铜厂村委会万宝厂人居环境整治工程实施情况：该项目于2021年7月17日开工，截止2021年10月16日完工，项目建设完成DN300污水管800m，道路硬化1200m ² ，污水处理池1座，公厕改造1座。80.06万元资金截止2021年10月28日已兑付70%的工程款56.04万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	贫困地区基础设施建设工程面积	>=	2800	平方米	道路硬化1200m ² ，污水处理池1座160m ³ ，公厕改造1座30m ² 。	20.00	15.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	质量指标	贫困地区基础设施建设质量达标率	=	100	%	贫困地区基础设施建设质量达标率为100%，最终结果以验收结果为准。	15.00	13.00	下一步将组织进行乡级验收，验收合格率达到100%后，将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	成本指标	贫困地区乡村项目带动增加贫困人口就业人数	>=	300	人	该项目为人居环境整治项目，不存在带动增加贫困人口就业人数	30.00	28.00	该项目为人居环境整治项目，不存在带动增加贫困人口就业人数
效益指标	可持续影响指标	正常运营年限	>=	5	年	该项目自建设完成之日起基础设施可持续使用年限为15年。	10.00	9.00	项目完成一年内均在质量保证期，下一步将在付清尾款后收取3%的质量保证金。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	=	100	%	项目区项目区居民人群为101户389人，其中脱贫户42户174人，经走访调查询问满意度达到100%	15.00	15.00	提升人居环境舒适度，确保项目区项目区居民人群为101户389人，其中脱贫户42户174人，满意度持续达到100%，提升群众幸福感。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称	2020年秋季至2021年春季学期雨露计划补助项目专项经费						
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	88.20	88.20	83.40	10.00	94.56	9.46
	其中：当年财政拨款	88.20	88.20	83.40		94.56	
	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			
	确保就读中职、高职的建档立卡贫困家庭子女学生享受生活补助，教育建档立卡贫困户学生女顺利完成学业，缓解建档立卡贫困户教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困，早日脱贫。			2021年铜厂乡使用2020年秋季至2021年春季学期雨露计划补助项目专项经费，确保就读中职、高职的建档立卡贫困家庭子女学生享受生活补助，教育建档立卡贫困户学生女顺利完成学业，缓解建档立卡贫困户教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困，早日脱贫，还有4.8万元未使用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	项目受益人数	=	294	人	项目受益人数294人	20.00	18.00	进一步排查在校中、高职院校边缘易致贫学生，确保应补尽补。
产出指标	数量指标	接受中职、高职教育建档立卡贫困户子女每学年平均补助金额	=	3000	元	接受中职、高职教育建档立卡贫困户子女每学年平均补助金额3000元	20.00	20.00	严格按照补助标准发放补助资金。
产出指标	质量指标	补助资金及时足额发放率	=	100	%	补助资金及时足额发放率100%	20.00	19.00	提高补助效率，缩短资金补助时间。
产出指标	成本指标	项目总投资金额	<=	88.2	万元	项目总投资金额83.4万元	10.00	8.00	严格按照补助标准发放补助资金，还有4.8万元未使用。
效益指标	社会效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	=	90	%	缓解建档立卡贫困户教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学大于90%	10.00	9.00	进一步缓解边缘易致贫学生教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学，帮助边缘易致贫学生顺利完成学业。
满意度指标	服务对象满意度指标	接受中职、高职教育建档立卡贫困户满意度	=	95	%	接受中职、高职教育建档立卡贫困户满意度等于95%	10.00	10.00	已提高服务质量和水平，使服务对象满意度不断提升。

其他需要说明的事项 还有4.8万元未使用。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.46	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称		铜厂乡芭蕉村委会栗栗村217亩菜豌豆及烤烟产业区配套机耕路建设专项资金					
主管部门		易门县铜厂乡			实施单位 易门县铜厂彝族乡人民政府		
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	42.69	42.69	42.69	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	42.69	42.69	42.69		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			芭蕉村委会栗栗村217亩菜豌豆及烤烟产业区配套机耕路建设工程实施情况：于2021年5月6日已开工，2021年7月5日完工，并于2021年8月25日通过乡级验收投入使用。建设完成完2.55km的机耕路，42.69万元资金截止2021年10月28日已全部兑付完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	农作物种植面积	>=	350	平方米	该条机耕路建设完成后预计群众种植受益面积达到约350平方米	5.00	5.00	该条机耕路建设完成后，菜豌豆及烤烟产业受益面积约271亩，有效提高了农作物的生产收益。
产出指标	数量指标	土方开挖	>=	11184	平方米	该条机耕路建设路基土方开挖、路基石方开挖、挖沟槽土方、D400混凝土管控沟槽土方、沉沙池土方开挖、M7.5浆砌石挡土墙基础土方开挖24356.96m ³	5.00	5.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用
产出指标	数量指标	路床(槽)整形	>=	6400	平方米	该条机耕路建设实际完成路床(槽)整形13372m ² 。	10.00	8.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用
产出指标	数量指标	受益人数	=	365	人	项目区受益人口为98户356人，其中脱贫户33户126人。	10.00	10.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用
产出指标	质量指标	混凝土强度等级	>=	C20	级	该条机耕路建设使用200号混凝土浇筑排水沟	10.00	9.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格	=	100	%	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。	10.00	9.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用
产出指标	时效指标	项目竣工时间	<=	2021年10月		2021年7月5日完工	5.00	4.00	2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用
产出指标	成本指标	项目投资财政资金	<=	42.69	万元	该项目按照项目批复，实施方案，专项资金42.69万元资金截止2021年10月28日已全部兑付完成。	10.00	9.00	42.69万元资金截止2021年10月28日已全部兑付完成。
效益指标	经济效益指标	农户种植年增加收入	=	5000	元	铜厂乡芭蕉村委会栗栗村217亩菜豌豆及烤烟产业区配套机耕路建设极大促进改片区农户种植年收入的增加。	10.00	9.00	由村委会负责监管使用，调动农户生产积极性，实现群众种植增收。
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	>=	5	年	该条机耕路自建设完成之日起可持续使用年限为15年，项目完成一年内均在质量保证期，并已经收取3%的质量保证金。	5.00	4.00	在使用年限内，确保道路畅通，延长使用年限，村三委做好使用监管工作
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	项目区受益人群为98户356人，其中脱贫户33户126人，经走访调查询问满意度达到100%	10.00	9.00	提高道路使用率确保项目区受益人群为98户356人，其中脱贫户33户126人，满意度持续达到100%，提升群众幸福感。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称	易门县2021年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果扶贫项目铜厂乡底尼村委会生鲜果蔬冷藏冷库建设项目专项资金						
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府		
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	53.49	53.49	53.49	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	53.49	53.49	53.49		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			2021年铜厂乡使用易门县2021年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果扶贫项目铜厂乡底尼村委会生鲜果蔬冷藏冷库建设项目专项资金，建设生鲜果蔬冷藏冷库，促进群众增收致富，促进巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。底尼村委会生鲜果蔬冷藏冷库建设工程实施情况：于2021年5月6日已开工，2021年7月5日完工，并于2021年8月25日通过乡级验收投入使用。建设完成100m ³ 的冷库2个。53.49万元专项资金截止2021年已全部兑付完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	农作物种植面积	>=	580	平方米	农作物种植面积大于580平方米	10.00	10.00	已完成，无偏差，该冷库建设完成后群众种植受益面积达到约面积580亩。有效提高了农作物的生产收益及生鲜储存延长了生鲜果蔬的保鲜期。
产出指标	数量指标	场地平整	>=	360	平方米	场地平整大于350平方米	10.00	10.00	已完成，无偏差，2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	场地硬化	>=	108	平方米	场地平整108平方米	10.00	8.00	已完成，无偏差，2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	数量指标	项目受益人数	>=	151	人	项目受益人数大于151人	10.00	7.00	已完成，无偏差，2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	质量指标	混凝土强度	>=	C20	级	混凝土强度C20	10.00	9.00	已完成，无偏差，2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目（工程）验收合格率等于100%	10.00	10.00	已完成，无偏差，2021年8月25日通过乡级验收并投入使用，验收合格率达到100%。下一步将移交由所在村委会监管使用。
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	=	3	年	项目可持续使用年限等于3年	10.00	10.00	已完成，无偏差，在使用年限内，做好维护维修工作，定期保养，延长使用年限，村三委做好使用监管工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	=	90	%	项目区受益人口满意度等于90%	20.00	19.00	已完成，无偏差，做好维护维修工作，定期保养，延长使用年限，村三委做好使用监管工作，确保项目区受益人群，满意度持续达到100%，提升群众幸福感。

其他需要说明的事项	无
-----------	---

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称	易门县2021年第二批扶贫项目铜厂乡股水村委会米茂村人畜饮水工程专项资金						
主管部门	易门县铜厂乡			实施单位	易门县铜厂彝族乡人民政府		
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	50.06	50.06	50.06	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50.06	50.06	50.06		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			2021年铜厂乡使用易门县2021年第二批扶贫项目铜厂乡股水村委会米茂村人畜饮水工程专项资金，解决人畜饮水问题，改善群众生活质量，促进巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。工程款已全部拨付			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	解决农村饮水工程村委会个数	=	1	个	解决农村饮水工程村委会个数1个	10.00	9.00	已完成，无偏差，已及时拨付工程尾款
产出指标	数量指标	新建50m3水池	=	1	个	新建50m3水池1个	10.00	8.00	已完成，无偏差，下一步将持续跟进乡级项目验收管理及结算，及时拨付工程尾款
产出指标	数量指标	新建提水泵站	=	1	个	新建提水泵站1个	10.00	10.00	已完成，无偏差，下一步将持续跟进乡级项目验收管理及结算，及时拨付工程尾款
产出指标	数量指标	150m3水池封顶	=	1	个	150m3水池封顶1个	10.00	7.00	已完成，无偏差，下一步将持续跟进乡级项目验收管理及结算，及时拨付工程尾款
产出指标	数量指标	安装DN40mm涂塑管	=	800	米	安装DN40mm涂塑管800米	5.00	4.00	已完成，无偏差，下一步将持续跟进乡级项目验收管理及结算，及时拨付工程尾款
产出指标	数量指标	安装DN50mm涂塑管	=	650	米	安装DN50mm涂塑管650米	5.00	5.00	已完成，无偏差，今后将持续开展解决农村人饮问题。
产出指标	数量指标	安装DN80mm涂塑管	=	165	米	安装DN80mm涂塑管165米	5.00	5.00	已完成，无偏差，今后将持续开展解决农村人饮问题。
产出指标	数量指标	净水设备房	=	1	个	净水设备房1个	5.00	4.00	已完成，无偏差，今后将持续开展解决农村人饮问题。
产出指标	数量指标	净水设备	=	1	个	净水设备1个	5.00	5.00	已完成，无偏差，今后将持续开展解决农村人饮问题。
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格	=	100	%	项目（工程）验收合格100%	5.00	5.00	已完成，无偏差，今后将持续开展解决农村人饮问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	>=	95	%	受益脱贫户满意度大于95%	10.00	10.00	已完成，无偏差，今后将持续开展解决农村人饮问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益非脱贫户满意度	>=	95	%	受益非脱贫户满意度大于95%	10.00	10.00	已完成，无偏差，今后将持续开展解决农村人饮问题。

其他需要说明的事项	无								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县铜厂彝族乡人民政府

公开12表

项目名称		铜厂乡碧多村委会罗母箐村菜豌豆及烤烟产业区配套机耕路建设专项资金					
主管部门		易门县铜厂乡			实施单位 易门县铜厂彝族乡人民政府		
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	52.33	52.33	52.33	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	52.33	52.33	52.33		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果保障脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。			铜厂乡碧多村委会罗母箐村菜豌豆及烤烟产业区配套机耕路建设，该项目于2021年7月17日开工，截止2021年10月16日完工，完成长3.5km的机耕路，52.33万元资金截止2021年工程款已兑付完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	农作物种植面积	>=	480	平方米	该条机耕路建设完成后预计群众种植受益面积达到约480平方米，实际受益面积约380亩。	10.00	8.00	该条机耕路建设完成后，菜豌豆及烤烟产业受益面积约380亩，有效提高了农作物的生产收益。
产出指标	时效指标	项目竣工时间	<=	2021年12月		该项目于2021年7月17日开工，截止2021年10月16日完工	20.00	19.00	验收合格率达到100%后，移交由所在村委会监管使用。
效益指标	经济效益指标	农户种植年增加收入	>=	80	万元	铜厂乡碧多村委会罗母箐村380亩菜豌豆及烤烟产业区配套机耕路建设极大促进改片区农户种植年收入的增加。	20.00	18.00	由村委会监管使用，调动农户生产积极性
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	>=	5	年	该条机耕路自建完成之日起可持续使用年限为15年。	20.00	19.00	项目完成一年内在质量保证金，下一步将在付清尾款后收取3%的质量保证金。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	项目区受益人106户369人，其中脱贫户36户143人，经走访调查满意度达到100%	20.00	18.00	提高道路使用率确保项目区受益人106户369人，其中脱贫户36户143人，满意度持续达到100%，提升群众幸福感。

其他需要说明的事项		无							
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	92.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。