

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

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	23,521,502.66	一、一般公共服务支出	31	6,135,180.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	799,123.65	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	15,991.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	195,439.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,605,439.19
	9		九、卫生健康支出	39	795,530.42
	10		十、节能环保支出	40	261,837.12
	11		十一、城乡社区支出	41	486,419.67
	12		十二、农林水支出	42	12,831,195.19
	13		十三、交通运输支出	43	519,155.58
	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	162,892.00
	19		十九、住房保障支出	49	494,427.00
	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	17,996.00
	23		二十三、其他支出	53	799,123.65
	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	24,320,626.31	本年支出合计	57	24,320,626.31
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,673.01	年末结转和结余	59	15,673.01
总计	30	24,336,299.32	总计	60	24,336,299.32

注：本表反映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：新平彝族撒拉族自治县人大常委会

金额单位：元

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			
	合计	24,320,626.31	24,320,626.31						
201	一般公共服务支出	6,135,180.00	6,135,180.00						
20101	人大事务	156,602.60	156,602.60						
2010102	一般行政管理事务	16,260.00	16,260.00						
2010108	代表工作	70,342.60	70,342.60						
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00						
20102	政协事务	210,000.00	210,000.00						
2010202	一般行政管理事务	210,000.00	210,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,540,086.10	4,540,086.10						
2010301	行政运行	3,858,924.69	3,858,924.69						
2010302	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00						
2010350	事业单位运行	661,161.41	661,161.41						
20106	财政事务	10,300.00	10,300.00						
2010699	其他财政事务支出	10,300.00	10,300.00						
20111	纪检监察事务	200,000.00	200,000.00						
2011102	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00						
201131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,057.97	3,057.97						
2011310	事业单位运行	3,057.97	3,057.97						
201132	组织事务	217,302.76	217,302.76						
2011302	一般行政管理事务	27,190.00	27,190.00						
2011399	其他组织事务支出	190,112.76	190,112.76						
201136	其他共产党事务支出	659,830.63	659,830.63						
20113650	事业单位运行	659,830.63	659,830.63						
201199	其他一般公共服务支出	38,000.00	38,000.00						
2011999	其他一般公共服务支出	38,000.00	38,000.00						
206	科学技术支出	15,991.00	15,991.00						
20607	科学技术普及	15,991.00	15,991.00						
2060702	科普活动	15,991.00	15,991.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	195,439.43	195,439.43						
20701	文化和旅游	195,439.43	195,439.43						
2070109	群众文化	168,588.03	168,588.03						
2070199	其他文化和旅游支出	26,851.40	26,851.40						
208	社会保障和就业支出	1,605,439.19	1,605,439.19						
20801	人力资源和社会保障管理事务	346,404.59	346,404.59						
2080109	社会保险经办机构	346,404.59	346,404.59						
20805	行政事业单位离退休支出	967,079.16	967,079.16						
2080501	行政单位离退休	10,750.00	10,750.00						
2080502	事业单位离退休	10,413.32	10,413.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,050.08	932,050.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,865.76	13,865.76						
20808	抚恤	53,907.00	53,907.00						
2080801	死亡抚恤	53,907.00	53,907.00						
20810	社会福利	213,938.44	213,938.44						
2081006	养老服务	213,938.44	213,938.44						
20811	残疾人事业	24,110.00	24,110.00						
2081104	残疾人康复	1,401.00	1,401.00						
2081105	残疾人就业	10,709.00	10,709.00						
2081199	其他残疾人事业支出	12,000.00	12,000.00						
210	卫生健康支出	795,530.42	795,530.42						
21011	行政事业单位医疗	795,530.42	795,530.42						
2101101	行政单位医疗	12,384.00	12,384.00						
2101102	事业单位医疗	474,590.35	474,590.35						
2101103	公务员医疗补助	291,608.92	291,608.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,947.15	16,947.15						
211	节能环保支出	261,837.12	261,837.12						
21101	环境保护管理事务	261,837.12	261,837.12						
2110199	其他环境保护管理事务支出	261,837.12	261,837.12						
212	城乡社区支出	486,419.67	486,419.67						
21201	城乡社区管理事务	456,419.67	456,419.67						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456,419.67	456,419.67						
21299	其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00						
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00						
213	农林水支出	12,831,195.19	12,831,195.19						
21301	农业农村	2,663,390.39	2,663,390.39						
2130104	事业单位运行	1,740,974.15	1,740,974.15						
2130124	农村合作经济	692,326.24	692,326.24						
2130126	农村社会事业	230,000.00	230,000.00						
21302	林业和草原	672,808.00	672,808.00						
2130209	森林生态效益补偿	585,000.00	585,000.00						
2130299	其他林业和草原支出	87,808.00	87,808.00						
21303	水利	26,100.00	26,100.00						
2130399	其他水利支出	26,100.00	26,100.00						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,838,416.80	3,838,416.80						
2130504	农村基础设施建设	1,500,000.00	1,500,000.00						
2130509	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,338,416.80	2,338,416.80						
21307	农村综合改革	5,630,570.00	5,630,570.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,630,570.00	5,630,570.00						
214	交通運輸支出	519,155.58	519,155.58						
21401	公路水路运输	519,155.58	519,155.58						
2140106	公路养护	519,155.58	519,155.58						
220	自然资源海洋气象等支出	162,892.00	162,892.00						
22001	自然资源事务	162,892.00	162,892.00						
2200106	自然资源利用与保护	162,892.00	162,892.00						
221	住房保障支出	494,427.00	494,427.00						
22102	住房改革支出	494,427.00	494,427.00						
2210201	住房公积金	494,427.00	494,427.00						
224	灾害防治及应急管理支出	17,996.00	17,996.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17,996.00	17,996.00						
2240703	自然灾害救灾补助	17,996.00	17,996.00						
229	其他支出	799,123.65	799,123.65						
22960	彩票公益金安排的支出	799,123.65	799,123.65						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400,000.00	400,000.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	399,123.65	399,123.65						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

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	24,320,626.31	10,164,666.89	14,155,959.42		
201			6,135,180.06	4,935,206.75	1,199,973.31			
20101			156,602.60		156,602.60			
2010102			16,260.00		16,260.00			
2010108			70,342.60		70,342.60			
2010199			70,000.00		70,000.00			
20102			310,000.00		310,000.00			
2010202			310,000.00		310,000.00			
20103			4,540,086.10	4,272,318.15	267,767.95			
2010301			3,858,924.69	3,611,156.74	247,767.95			
2010302			20,000.00		20,000.00			
2010350			661,161.41	661,161.41				
20106			10,300.00		10,300.00			
2010699			10,300.00		10,300.00			
20111			200,000.00		200,000.00			
2011102			200,000.00		200,000.00			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,057.97	3,057.97			
2013150	事业运行	3,057.97	3,057.97			
20132	组织事务	217,302.76		217,302.76		
2013202	一般行政管理事务	27,190.00		27,190.00		
2013299	其他组织事务支出	190,112.76		190,112.76		
20136	其他共产党事务支出	659,830.63	659,830.63			
2013650	事业运行	659,830.63	659,830.63			
20199	其他一般公共服务支出	38,000.00		38,000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	38,000.00		38,000.00		
206	科学技术支出	15,991.00		15,991.00		
20607	科学技术普及	15,991.00		15,991.00		
2060702	科普活动	15,991.00		15,991.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	195,439.43	166,788.03	28,651.40		
20701	文化和旅游	195,439.43	166,788.03	28,651.40		
2070109	群众文化	168,588.03	166,788.03	1,800.00		
2070199	其他文化和旅游支出	26,851.40		26,851.40		
208	社会保障和就业支出	1,605,439.19	1,313,483.75	291,955.44		
20801	人力资源和社会保障管理事务	346,404.59	346,404.59			
2080109	社会保险经办机构	346,404.59	346,404.59			
20805	行政事业单位养老支出	967,079.16	967,079.16			
2080501	行政单位离退休	10,750.00	10,750.00			
2080502	事业单位离退休	10,413.32	10,413.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,050.08	932,050.08			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,865.76	13,865.76			
20808	抚恤	53,907.00		53,907.00		
2080801	死亡抚恤	53,907.00		53,907.00		
20810	社会福利	213,938.44		213,938.44		
2081006	养老服务	213,938.44		213,938.44		
20811	残疾人事业	24,110.00		24,110.00		
2081104	残疾人康复	1,401.00		1,401.00		
2081105	残疾人就业	10,709.00		10,709.00		
2081199	其他残疾人事业支出	12,000.00		12,000.00		
210	卫生健康支出	795,530.42	795,530.42			
21011	行政事业单位医疗	795,530.42	795,530.42			
2101101	行政单位医疗	12,384.00	12,384.00			
2101102	事业单位医疗	474,590.35	474,590.35			
2101103	公务员医疗补助	291,608.92	291,608.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,947.15	16,947.15			
211	节能环保支出	261,837.12	261,837.12			
21101	环境保护管理事务	261,837.12	261,837.12			
2110199	其他环境保护管理事务支出	261,837.12	261,837.12			
212	城乡社区支出	486,419.67	456,419.67	30,000.00		
21201	城乡社区管理事务	456,419.67	456,419.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456,419.67	456,419.67			
21299	其他城乡社区支出	30,000.00		30,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00		30,000.00		

213	农林水支出	12,831,195.19	1,740,974.15	11,090,221.04			
21301	农业农村	2,663,300.39	1,740,974.15	922,326.24			
2130104	事业运行	1,740,974.15	1,740,974.15				
2130124	农村合作经济	692,326.24		692,326.24			
2130126	农村社会事业	230,000.00		230,000.00			
21302	林业和草原	672,808.00		672,808.00			
2130209	森林生态效益补偿	585,000.00		585,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	87,808.00		87,808.00			
21303	水利	26,100.00		26,100.00			
2130399	其他水利支出	26,100.00		26,100.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,838,416.80		3,838,416.80			
2130504	农村基础设施建设	1,500,000.00		1,500,000.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,338,416.80		2,338,416.80			
21307	农村综合改革	5,630,570.00		5,630,570.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,630,570.00		5,630,570.00			
214	交通运输支出	519,155.58		519,155.58			
21401	公路水路运输	519,155.58		519,155.58			
2140106	公路养护	519,155.58		519,155.58			
220	自然资源海洋气象等支出	162,892.00		162,892.00			
22001	自然资源事务	162,892.00		162,892.00			
2200106	自然资源利用与保护	162,892.00		162,892.00			
221	住房保障支出	494,427.00	494,427.00				
22102	住房改革支出	494,427.00	494,427.00				

2210201	住房公积金	494,427.00	494,427.00				
224	灾害防治及应急管理支出	17,996.00		17,996.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17,996.00		17,996.00			
2240703	自然灾害救灾补助	17,996.00		17,996.00			
229	其他支出	799,123.65		799,123.65			
22960	彩票公益金安排的支出	799,123.65		799,123.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400,000.00		400,000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	399,123.65		399,123.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

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	23,521,502.66	一、一般公共服务支出	33	6,135,180.06	6,135,180.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	799,123.65	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	15,991.00	15,991.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	195,439.43	195,439.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,605,439.19	1,605,439.19		
	9		九、卫生健康支出	41	795,530.42	795,530.42		
	10		十、节能环保支出	42	261,837.12	261,837.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	486,419.67	486,419.67		
	12		十二、农林水支出	44	12,831,195.19	12,831,195.19		
	13		十三、交通运输支出	45	519,155.58	519,155.58		
	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	162,892.00	162,892.00		
	19		十九、住房保障支出	51	494,427.00	494,427.00		
	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	17,996.00	17,996.00		
	23		二十三、其他支出	55	799,123.65		799,123.65	
	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	24,320,626.31	本年支出合计	59	24,320,626.31	23,521,502.66	799,123.65	
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	24,320,626.31	总计	64	24,320,626.31	23,521,502.66	799,123.65	

注：本表反映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收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位：元

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
201			一般公共服务支出				6,135,180.06	4,935,206.75	1,199,973.31	6,135,180.06	4,935,206.75	3,908,412.60	1,026,794.15	1,199,973.31					
20101			人大事务				156,602.60		156,602.60	156,602.60				156,602.60					
2010102			一般行政管理事务				16,260.00		16,260.00	16,260.00				16,260.00					
2010107			人大代表履职能力提升																
2010108			代表工作				70,342.60		70,342.60	70,342.60				70,342.60					
2010199			其他人大事务支出				70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00					
20102			政协事务				310,000.00		310,000.00	310,000.00				310,000.00					
2010202			一般行政管理事务				310,000.00		310,000.00	310,000.00				310,000.00					
2010299			其他政协事务支出																
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4,540,086.10	4,272,318.15	267,767.95	4,540,086.10	4,272,318.15	3,255,124.00	1,017,194.15	267,767.95					
2010301			行政运行				3,858,924.69	3,611,156.74	247,767.95	3,858,924.69	3,611,156.74	2,675,300.00	935,856.74	247,767.95					
2010302			一般行政管理事务				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
2010350			事业运行				661,161.41	661,161.41		661,161.41	661,161.41	579,824.00	81,337.41						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20106			财政事务				10,300.00		10,300.00	10,300.00				10,300.00					
2010601			行政运行																
2010699			其他财政事务支出				10,300.00		10,300.00	10,300.00				10,300.00					
20111			纪检监察事务				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
2011102			一般行政管理事务				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
20123			民族事务																
2012304			民族工作专项																
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				3,057.97	3,057.97		3,057.97	3,057.97	3,057.97							
2013150			事业运行				3,057.97	3,057.97		3,057.97	3,057.97	3,057.97							
20132			组织事务				217,302.76		217,302.76	217,302.76				217,302.76					
2013202			一般行政管理事务				27,190.00		27,190.00	27,190.00				27,190.00					
2013299			其他组织事务支出				190,112.76		190,112.76	190,112.76				190,112.76					
20134			统战事务																
2013404			宗教事务																
20136			其他共产党事务支出				659,830.63	659,830.63		659,830.63	659,830.63	650,230.63	9,600.00						

2013650	事业运行			659,830.63	659,830.63		659,830.63	659,830.63	650,230.63	9,600.00						
20199	其他一般公共服务支出			38,000.00		38,000.00	38,000.00				38,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出			38,000.00		38,000.00	38,000.00				38,000.00					
203	国防支出															
20306	国防动员															
2030699	其他国防动员支出															
204	公共安全支出															
20499	其他公共安全支出															
2049999	其他公共安全支出															
206	科学技术支出			15,991.00		15,991.00	15,991.00				15,991.00					
20607	科学技术普及			15,991.00		15,991.00	15,991.00				15,991.00					
2060702	科普活动			15,991.00		15,991.00	15,991.00				15,991.00					
20699	其他科学技术支出															
2069999	其他科学技术支出															
207	文化旅游体育与传媒支出			195,439.43	166,788.03	28,651.40	195,439.43	166,788.03	166,788.03		28,651.40					
20701	文化和旅游			195,439.43	166,788.03	28,651.40	195,439.43	166,788.03	166,788.03		28,651.40					
2070109	群众文化			168,588.03	166,788.03	1,800.00	168,588.03	166,788.03	166,788.03		1,800.00					
2070199	其他文化和旅游支出			26,851.40		26,851.40	26,851.40				26,851.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出															
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出															
208	社会保障和就业支出			1,605,439.19	1,313,483.75	291,955.44	1,605,439.19	1,313,483.75	1,292,320.43	21,163.32	291,955.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务			346,404.59	346,404.59		346,404.59	346,404.59	346,404.59							
2080109	社会保险经办机构			346,404.59	346,404.59		346,404.59	346,404.59	346,404.59							
20805	行政事业单位养老支出			967,079.16	967,079.16		967,079.16	967,079.16	945,915.84	21,163.32						
2080501	行政单位离退休			10,750.00	10,750.00		10,750.00	10,750.00		10,750.00						
2080502	事业单位离退休			10,413.32	10,413.32		10,413.32	10,413.32		10,413.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			932,050.08	932,050.08		932,050.08	932,050.08	932,050.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13,865.76	13,865.76		13,865.76	13,865.76	13,865.76							
20807	就业补助															
2080799	其他就业补助支出															
20808	抚恤			53,907.00		53,907.00	53,907.00				53,907.00					
2080801	死亡抚恤			53,907.00		53,907.00	53,907.00				53,907.00					
20810	社会福利			213,938.44		213,938.44	213,938.44				213,938.44					
2081006	养老服务			213,938.44		213,938.44	213,938.44				213,938.44					
20811	残疾人事业			24,110.00		24,110.00	24,110.00				24,110.00					
2081104	残疾人康复			1,401.00		1,401.00	1,401.00				1,401.00					
2081105	残疾人就业			10,709.00		10,709.00	10,709.00				10,709.00					
2081199	其他残疾人事业支出			12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00					

2130314	防汛																	
2130315	抗旱																	
2130316	农村水利																	
2130399	其他水利支出				26,100.00		26,100.00		26,100.00					26,100.00				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				3,838,416.80		3,838,416.80		3,838,416.80					3,838,416.80				
2130501	行政运行																	
2130504	农村基础设施建设				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00				
2130505	生产发展																	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支				2,338,416.80		2,338,416.80		2,338,416.80					2,338,416.80				
21307	农村综合改革				5,630,570.00		5,630,570.00		5,630,570.00					5,630,570.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				5,630,570.00		5,630,570.00		5,630,570.00					5,630,570.00				
2130706	对村集体经济组织的补助																	
21308	普惠金融发展支出																	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补																	
214	交通运输支出				519,155.58		519,155.58		519,155.58					519,155.58				
21401	公路水路运输				519,155.58		519,155.58		519,155.58					519,155.58				
2140106	公路养护				519,155.58		519,155.58		519,155.58					519,155.58				
220	自然资源海洋气象等支出				162,892.00		162,892.00		162,892.00					162,892.00				
22001	自然资源事务				162,892.00		162,892.00		162,892.00					162,892.00				
2200104	自然资源规划及管理																	
2200106	自然资源利用与保护				162,892.00		162,892.00		162,892.00					162,892.00				
221	住房保障支出				494,427.00	494,427.00		494,427.00	494,427.00	494,427.00								
22101	保障性安居工程支出																	
2210105	农村危房改造																	
22102	住房改革支出				494,427.00	494,427.00		494,427.00	494,427.00	494,427.00								
2210201	住房公积金				494,427.00	494,427.00		494,427.00	494,427.00	494,427.00								
224	灾害防治及应急管理支出				17,996.00		17,996.00		17,996.00					17,996.00				
22406	自然灾害防治																	
2240602	森林草原防灭火																	
2240699	其他自然灾害防治支出																	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				17,996.00		17,996.00		17,996.00					17,996.00				
2240703	自然灾害救灾补助				17,996.00		17,996.00		17,996.00					17,996.00				

注：本表反映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
单位：元

部门：

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	9,100,709.42	302	商品和服务支出	1,063,957.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,045,592.00	30201	办公费	148,578.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,794,370.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	558,705.00	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	2,435,915.89	30205	水费	3,906.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	932,050.08	30206	电费	32,457.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13,865.76	30207	邮电费	5,849.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	486,974.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	291,608.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47,200.42	30211	差旅费	13,323.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	494,427.00	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		30215	会议费	8,011.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,429.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	393,954.80	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	43,200.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15,400.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	201,464.70	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193,500.00	39906	赠予	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	882.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		9,100,709.42	公用经费合计					1,063,957.47

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

项目经费											
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		302	商品和服务支出	4,479,613.53	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		30201	办公费	777,981.18	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		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		30205	水费	112.00	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		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,123.57	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22,278.00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	3,247,405.24	31304	对机关事业单位职业年金的补	
303	对个人和家庭的补助	5,629,817.00	30215	会议费	47,389.60	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	90,884.60	31002	办公设备购置	10,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	13,116.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19,232.00	31005	基础设施建设	3,223,989.24	39909	经常性赠予	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠予	
30305	生活补助	5,629,817.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	508,310.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,008,943.58	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		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	419.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		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	940.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

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					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余		
			合计			799,123.65		799,123.65	799,123.65				799,123.65					
212			城乡社区支出															
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出															
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出															
229			其他支出			799,123.65		799,123.65	799,123.65				799,123.65					
22960			彩票公益金安排的支出			799,123.65		799,123.65	799,123.65				799,123.65					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出															
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			399,123.65		399,123.65	399,123.65				399,123.65					

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映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。

2. 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空白表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	234,000.00	234,000.00	201,883.70
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	231,000.00	231,000.00	201,883.70
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	231,000.00	231,000.00	201,883.70
3.公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	10
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,038,357.47
（一）行政单位	23	—	—	1,038,357.47
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	234,000.00	234,000.00	201,883.70
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	231,000.00	231,000.00	201,883.70
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	231,000.00	231,000.00	201,883.70
3. 公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产 ¹	固定资产 ²										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产 ³		其他资产 ⁴	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	26,288,313.24	31,445,083.92	25,133,900.31	6,311,182.61	1,154,411.93	2,569,000.00	314,932.52	1,467,463.00	291,922.25			2,274,719.61	547,557.16			1.00	1.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	平掌乡人民政府辖8个部门，分别为“综合党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队”，共有行政编制20名、事业单位人员34名（其中党群事业人员12人、农业农村事业人员17人、执法队事业人员5名）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	年度资金总额年初预算数2,218.33万元，其中基本支出年度资金总额年初预算数1,041.79万元；项目支出年度资金总额年初预算数1,176.54万元（财政拨款年初预算数715.68万元）；上年结转年初预算数460.86万元。
	(三) 部门整体收支情况	2024年全年一般公共预算收入完成2377.82万元（体制补助收入961.97万元、非税收入47.85万元、税收收入1368万元），完成年初预算数1971万元的185.66%。税收收入及非税收入主要由耕地占用税1279.56万元、增值税66.36万元、非经营性国有资产收入44.17万元组成。林权贷收入7335.15万元，不纳入2024年全年一般公共预算收入。 2024年全年一般公共预算支出完成2377.82万元，完成年初预算数1971万元的185.66%，较上年3155.94万元，减支778.12万元，下降24.66%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	平掌乡人民政府牵头，乡财政所负责资金收支管理，乡纪委进行项目进度及资金支付监督，使每一个环节都有相关部门负责，实现项目管理安全有效，项目组织机构健全；实施主体责任明确；有节支或增效的改进措施；有规范的内控机制。财务管理规范，有健全的财务管理制度。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	根据有关规定，完善《平掌乡工作规则》中关于“三公”经费的支出内容，切实贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。一、公务接待费用，2024年不存在公款大吃大喝、超标准接待、参与高消费娱乐、健身等情况。二、公款出国境费用，我乡2024年度没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。三、公务用车购置及运行维护费，2024年度我乡未购置新公务用车，租赁公务用车一辆，在公车管理及专项治理中，严格执行公务用车管理制度，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为，不存在借用汽车行为。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	根据省、市、县相关文件要求，召开了绩效评价专题会议，制定了工作计划，收集熟悉项目实施、管理、项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结及其他文件资料，与项目管理部门沟通，全面了解绩效评价的内容、方法和要求，组织开展绩效评价工作。（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员，参加本次绩效评价的培训。
	(二) 组织实施	成立平掌乡整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责数据填报和采集、数据分析等部门财政支出绩效自评工作全面开展。组织平掌乡预期项目绩效评价工作领导小组对自评指标进行评估打分，出台《平掌乡预算绩效管理办法》《平掌乡内部控制制度》等预算项目绩效相关办法制度。
三、评价情况分析综合评价结论		2024年以来，平掌乡积极履职，强化管理，坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责地对平掌乡人民政府预算收支资金作出评价，结论为：优。

<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在的问题及原因：1. 因业务水平有限，在年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错；2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高；3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，对数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。 整改情况：1、细化预算编制工作，进一步加强各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；3、仍需加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于平掌乡体系建设，提高服务经济、服务社会的能力。</p>
<p>五、绩效自评结果应用情况</p>	<p>通过本年度各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>绩效自评的结果将在编制下一年度预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和 workflow，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。1. 开展项目自评工作时，除成立绩效评价工作组外，应在项目实施单位指定相应的绩效工作联系人，以便于提高工作的效率； 2. 建立绩效跟踪工作机制，在预算执行中定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，及时发现问题，分析原因，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标的顺利实现。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无。</p>

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

基本信息								
部门名称								
部门 预算 资金 (万元)	项目年度支出	年初 预算数	预算 调整数	预算 确定数	执行数 <small>(系统提取)</small>	执行率 (%)	情况 说明	备注
	年度资金总额	2,218.33	463.21	2,681.54	2,406.42	89.74		
	基本支出	年度资金总额	1,041.79	-25.32	1,016.47	1,016.47	100	
	项目支出	年度资金总额	1,176.54	488.53	1,665.07	1,389.95	83.48	
		其中：						
		当年财政拨款	715.68	707.75	1,423.43	1,226.98	86.2	
		上年结转资金						
	非财政拨款	460.86	-219.22	241.64	162.97	67.44		
部门年度目标	一是抓牢乡村振兴发展，加强协调平掌乡曼干村发展牛油果种植项目，多方争取项目和资金支持，巩固提升“三棵树”发展成果。将养殖猪、鸡规模化，建设库独木村养殖场、丫口养牛场建设，助力乡村振兴发展。发展种植工业大麻、重楼、黄精产业，带动群众致富。 二是春节、七一期间慰问困难老党员14人。定期开展党员教育培训958人以上，发挥党群服务中心服务效用，按月开展主题活动和专题培训。 三是加大政策宣传，落实科普宣传5次以上，赶集期间定点开展宣传活动。排查矛盾纠纷，解决信访案件，扫黑除恶常态化落实，推进多网合一共治通工作。完善公共文化服务体系，维持图书馆运转，开展文化活动，发扬民族特色，打造民族品牌。 四是落实退耕还林补助，保障耕地地力保护补贴。积极推广应用核桃管理新技术，加大核桃抚育管护，提高核桃挂果率，实施30000亩核桃抚育工作，每年进行茶园抚育2000亩，确保亩产干茶不低于55公斤，实现茶园面积30000亩、核桃面积70000亩。 五是力争实现道路全硬化目标，加强农村危房改造工作，协调人居环境综合整治。做好防汛抗旱工作，落实河湖长制责任，持续推进曼干片区高标准农田建设项目6800亩；启动实施丫口、富库高标准农田建设项目12000亩。							

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量	实际	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标			单位	完成值	
产出指标	数量指标		=	54	人	54	无
		补助人员数量	=	320	户	320	无
		招商引资	>=	2.5	亿元	4990	因地理位置较为偏远、运输成本较高、劳动力流失严重，人才储备不足，青壮年劳动力缺失。产业发展较为滞缓，农产品种类较少，招商引资核心竞争力不足。
		工资福利发放行政人数	=	25	人	22	因组织调动，存在空编现象
		工资福利发放事业人数	=	42	人	40	因人员退休、人员调动原因导致空编
		补助人员数量	=	67	人	62	因人员退休、组织调动等原因导致空编
	质量指标		=	100	%	100	无
		补助准确率	=	100	%	100	无
		竣工验收合格率	=	100	%	100	无
	经济效益指标						
	实现农业总产值增	>=	5	%	5.8	2024年实现农业生产总值30385万元，较上年增长5.8%	
	固定资产投资	>=	10	%	30.01	2024年完成固定资产投资12075万元，较上年同期增长30.01%	

效益指标		脱贫户人均可支配收入	>=	5	%	5.21	2024年脱贫户人均可支配收入18900.7元，较2023年17965.08元，增幅5.21%。
	社会效益指标						
		平掌乡人民幸福感和安全感	=	提升	是/否	是	无
		受益人群覆盖率	>=	90	%	92	无
		平掌乡部门运转情况	=	正常运转	是/否	是	无
满意度	服务对象						
指标	满意度指标等						
		平掌乡全体居民满意度	>=	90	%	95	无
		平掌乡部门人员满意度	>=	90	%	100	无
其他需求说明的事项							

备注：1. 资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；

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实际情况设置。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2021年平掌乡库独木村党员活动室修缮经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8	8	10	100	10		
	其中：								
	当年财政拨款		8	8	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	按照《政协新平彝族傣族自治县委员会2023年工作要点》《政协新平彝族傣族自治县委员会2023年协商计划》《政协新平彝族傣族自治县第十届委员会委员活动办法》等要求，为充分发挥地方政协专门协商机构作用，探索推动政协协商与基层协商有效衔接的方法途径，实现政协协商同社会治理相结合，加强政协活动组活动经费管理，规范公务经费支出行为，提高资金使用效益。通过本项目的实施，能有效提升库独木村党员活动室的基础硬件设施，提高了基层党组织的凝聚力，持续巩固党组织在基层的执政基础，进一步通过主题党日活动，宣传和传播党的最新的优秀理论成果，并通过党员带头垂范，引导广大人民群众 听党话、感党恩、跟党走 。项目惠及库独木村村民956人，其中中共党员63人。				屋顶、墙面建设含双层彩钢瓦99.8m ² ，0.02m厚钢板防护4.86m ² ，办公楼围墙及烟囱拆除2.88m ² ，小红砖围墙10.33M3，c1518铝合金窗13.5m ² ，单开防护门1道，采光塑料瓦防护75.48m ² ，6平方铜芯电缆线2卷，开关2个，插座4个，超薄LED面板灯34瓦6盏1套，地脚线砖29m，办公楼围墙修补，其他人工清理费15元；文件柜采购办公文件柜10组，活动室设施建设购置会议室桌椅20套，购买多媒体音响设备1套，支付80000元。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	双层彩钢瓦	=	99.8	平方米	99.8	10	10	无
	数量指标	购买多媒体音响设备	=	1	套	1	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	项目工程工期	<=	29	月	29	20	20	无
	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	90	10	10	无
其他需要说明的事项									
总分	100						100	优	

- 备注：1. 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；
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		平掌乡2024年市级“三三”制森林草原防火补助经费						
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2		10	100	1	
	其中：当年财政拨款		2		—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	非财政拨款				—	—	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	按照《政协新平彝族傣族自治县委员会2023年工作要点》《政协新平彝族傣族自治县委员会2023年协商计划》《政				屋顶、墙面建设含双层彩钢瓦99.8厚钢板防护4.86m²，办公楼围墙			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况		
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	分值	得分
产出指标	数量指标	防火宣传	=	4	次	8	20	20
	数量指标	森林防火排查拉练	=	10	次	12	10	10
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10
	时效指标	森林草原灭火期	=	12	月	12	10	10
	社会效益指标	保障森林草原火灾的应急处置	=	保障	是/否	保障	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	>=	90	%	100%	10	10
其他需要说明的事项		财政额度减少，导致资金未完全拨付。						
总分	100							90

- 备注：1. 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；
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等;
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

公开15表

f
分
0
-
-
-
3m ² , 0.02m 及烟囱拆除
偏差原因 分析及改
无
因培训需 求较大， 举办十二 次集中培 训
无
无
无
无
优

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	平掌乡柏枝村老白寨二沟水毁修复工程资金							
主管部门	平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额		14		10			
	其中：当年财政拨款		14		—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	非财政拨款				—	—	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	<p>根据玉财农〔2024〕119号《玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》文件要求，下达平掌乡14万元，用于修复柏枝村老白寨二沟水毁工程。修复后的老白寨二沟可以为柏枝村老白寨、老田寨、老缪寨3个小组560亩田提供稳定的灌溉条件，减少因干旱导致的减产风险，增加农产品的产出量。产业的稳定发展可以带动柏枝村等其他村社区的农业发展，增加农民收入，改善全乡农村生活水平。</p>				<p>建设1座2m³的水源蓄水池、1座50m³架设DN65镀锌管道1938米，购买DN</p>			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况		
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	分值	得分
产出指标	数量指标	架设DN150*5mm镀锌管	=	380	米	0	10	
	数量指标	安装DN150闸阀	=	3	个	0	10	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10
	时效指标	项目工程工期	<=	4	月	4	20	20
	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	90	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	90	10	10
其他需要说明的事项		由于财政额度调减，导致资金滞后，无法按时兑付。						
总分	100						70	

备注：1. 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；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

公开15表

f
分
-
-
-
的蓄水池； 25水龙头。
偏差原因 分析及改
建设内容 有变动
建设内容 有变动
无
无
无
无
中

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		平掌乡2024年人大代表活动阵地建设（市级）补助资金						
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额		0.8	0.8	10	100	1	
	其中：当年财政拨款		0.8	0.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	非财政拨款				—	—	—	
预期目标						实际完成情况		
年度总体目标	按照新平彝族傣族自治县2024年人大代表活动阵地规范化建设（市级）补助资金分配表中安排资金0.8万元，用于平掌乡人大代表活动阵地规范化建设。通过项目实施，在高标准全面完成“八有”基本建设任务的基础上，优化功能定位，把代表活动阵地建设成践行全过程人民民主的载体、代表学习交流的场所、代表联系群众的桥梁、国家机关听取群众意见的窗口、推进基层治理平台，充分发挥代表活动阵地的示范性、影响力。				项目已完工。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况		
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	分值	得分
产出指标	数量指标	联络室制度上墙	=	9	村	100%	20	20
	数量指标	制作联络室台账资料	=	10	村	100%	10	10
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	10	10
	时效指标	项目实施期限	=	12	月	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	=	提升	是/否	100%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	95	%	95%	10	10
其他需要说明的事项								
总分	100						100	

- 备注：1. 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；
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等;
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	平掌乡2024年春节前急需支付工程项目资金							
主管部门	平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额		28.35	28.35	10	100	1	
	其中：当年财政拨款		28.35	28.35	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	非财政拨款				—	—	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	<p>本次申请资金40万元，主要用于：1、平掌乡库独木村小组基础设施建设提升项目66834.9元；2、平掌乡丫口村委员会党员活动室工程67491.76元；3、平掌乡茶叶初制加工所监理费用35000元；4、2019年低效林改造62628元；5、平掌乡测绘服务项目30000元；6、平掌乡茶叶初制加工所设计费用3000元；7、平掌乡库独木老鸟寨党员活动室修缮项目28271元；8、李春明森林防火工资经费公务卡还款25180元；9、蒋映珏人大代表活动经费公务卡还款16260元；10、葛小琛政府办公费公务卡还款20000元；11、库独木村茶厂提质增效项目45334.34元。通过实施该项目，及时完成资金支付，减轻财政化解历年欠拨专款压力，减轻中小企业负担，结清农民工工资，营造践诺守信的营商环境，提高政府公信力，减少群众上访。2024年春节前急需支付项目补助经费成熟度高，必要性强，依靠平掌乡2024年春节前急需支付项目拨付工作领导小组组织保障，项目开展时间明确，资金安排合规，使用过程中认真审查、严格把关，绩效目标设置合理，预期产生效益明显，方案切实可行。</p>				<p>已按照项目实施条例进行项目实施已拨付到位</p>			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况		
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	分值	得分
产出指标	数量指标	获益企业或个人数	=	11	人	11	30	30
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10	10
	时效指标	资金发放及时率	<=	1	天	1	10	10
效益指标	社会效益指标	获补企业和个人生活	=	得到改善	是/否	得到改善	30	30

满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	94	10	9
其他需要说明的事项		无						
总分	100							99

备注：1. 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；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

无

优

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年平掌乡库独木村党员活动室修缮经费						
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额		40	40	10	100	1	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金		40	40	—	—	—	
	非财政拨款				—	—	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	<p>为深入贯彻落实乡村振兴战略，推进生态文明建设、实现有序发展的需要，是加强农业基础设施建设、推进农业现代化的需要；是优化公共资源配置、推动城乡发展一体化的需要。平掌乡曼于村曼于小组、上挪旧小组、下挪旧小组通过民主议事，一致决定实施新平彝族傣族自治县平掌乡曼于村曼于小组、上挪旧小组、下挪旧小组农村公益性基础设施建设。通过本项目的实施，能够改善平掌乡曼于村曼于小组、上挪旧小组、下挪旧小组农村基础设施建设，为当地群众的生活提供更好的条件，促进农村人居环境综合提升，为平掌乡未来的发展提供了有力的基础设施保障，使平掌乡建设近期目标与未来发展相协调统一。促进乡村全面振兴，切实提高村容村貌。</p>				<p>已完成建设：1、新建停车场687平方米； 2.小菜园建设755平方米； 3.农户围墙建设19米； 4.场地硬化110平方米； 5.手绘党建宣传、民族文化墙建设； 6.村委会为民服务站牌更换1块； 7.新建宣传展板1个； 8.桃树种植87株； 9.粉黛乱子草种植800平方米； 10.新建挡墙88米高1.5米共计90.6米； 11.新建遮挡板56平方米； 12.新建排水沟741米； 13.新建步行道长30米宽3米共计90.6米。</p>			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况		
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	分值	得分
产出指标	数量指标	新建停车场面积	=	687	平方米	687	8	8
	数量指标	农户围墙建设	=	13.3	立方米	13.3	7	7
	数量指标	场地硬化面积	=	77	平方米	77	7	7
	数量指标	新建排水沟长度	=	741	米	741	7	7
	数量指标	新建休息凉亭数量	=	52	平方米	52	7	7
	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	100	7	7
	时效指标	工程项目工期	=	1	月	2	7	7

效益指标	社会效益指标	农村人居环境	=	提升	%	提升	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	96	10	10
其他需要说明的事项								
总分	100							100

备注：1. 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；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

无

无

优

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	平掌乡陀螺场地设施完善资金							
主管部门	平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额		5	5	10	100	1	
	其中：当年财政拨款		5	5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	非财政拨款				—	—	—	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	<p>根据县政协、乡党委、政府关于“阵地建设”的统一要求，根据新平彝族傣族自治县政协十届一次会议提案办理专项经费安排表，分配给平掌乡陀螺场地设施完善经费5万元。资金概算5万元，其中土方回填支出2470元，建设防护墙支出16892元，修缮排水沟支出4620元，场地硬化支出12880元，LED高杆路灯安装支出4838元PVG胶皮热更换支出4200元，购买塑料钢桌凳支出4100元，合计50000元。通过平掌乡陀螺场地设施完善项目的实施，完善陀螺场地设施，坚持健全与其职能相适应的基本文化体育服务项目并免费向群众提供，陀螺场地与设施免费开放。实现服务内容明确，安全保障机制完善，设施利用率明显提高，促进积极开展陀螺比赛等规模活动，丰富基层群众业余生活。</p>				<p>土方回填素土回填18m；建设防护：C20砼3m³、红砖支砌0.12防护墙高内墙PVG胶皮防撞50m²、外墙1:1水飞粉+滚漆50m²；修缮排水沟：0.3*0.4排水沟，沟底0.15米，沟帮制水泥盖板21m；陀螺场周围场地砾砂，厚0.2米92m²；高杆路灯安装1皮垫更换15m²；长条形石制桌椅，桌5张，椅子8把1套；原有旧水沟堵等</p>			
绩效指标		年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分
产出指标	数量指标	场地硬化	=	92	平方米	92	20	20
	数量指标	PVG胶皮垫更换	=	15	平方米	15	10	10
	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10	10
	时效指标	项目工程工期	<=	16	月	16	10	10
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	90	30	30
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	100	10	10
其他需要说明的事项		财政额度减少，导致资金未完全拨付。						
总分	100						100	

备注：1. 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；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

