

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：大理州宾川县钟英傈僳族彝族乡

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 金额            | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额            |
| 栏                | 次  | 1             | 栏               | 次  | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 24,913,442.91 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 5,577,208.74  |
| 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 | 431,804.94    |
| 八、其他收入           | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 101,800.00    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 |               |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 45,000.00     |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 750,835.61    |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 12,711,253.00 |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 | 2,904,038.77  |
|                  | 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 |               |
|                  | 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 | 450,000.00    |
|                  | 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 | 24,913,442.91 | 本年支出合计          | 57 | 22,971,941.06 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,000,931.18  | 年末结转和结余         | 59 | 4,942,433.03  |
| 总计               | 30 | 27,914,374.09 | 总计              | 60 | 27,914,374.09 |

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：大理州宾川县钟英傣族彝族自治县

| 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 | 合计                     | 1                    | 2                    | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |   |   | 合计                     | 24,913,442.91        | 24,913,442.91        |        |      |         |      |          |      |
| 201        |   |   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>5,481,083.01</b>  | <b>5,481,083.01</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 20101      |   |   | <b>人大事务</b>            | <b>423,305.82</b>    | <b>423,305.82</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2010101    |   |   | 行政运行                   | 423,305.82           | 423,305.82           |        |      |         |      |          |      |
| 20103      |   |   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>3,454,440.33</b>  | <b>3,454,440.33</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2010301    |   |   | 行政运行                   | 3,454,440.33         | 3,454,440.33         |        |      |         |      |          |      |
| 20105      |   |   | <b>统计信息事务</b>          | <b>9,000.00</b>      | <b>9,000.00</b>      |        |      |         |      |          |      |
| 2010507    |   |   | 专项普查活动                 | 9,000.00             | 9,000.00             |        |      |         |      |          |      |
| 20106      |   |   | <b>财政事务</b>            | <b>471,263.66</b>    | <b>471,263.66</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2010601    |   |   | 行政运行                   | 471,263.66           | 471,263.66           |        |      |         |      |          |      |
| 20111      |   |   | <b>纪检监察事务</b>          | <b>372,026.34</b>    | <b>372,026.34</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2011101    |   |   | 行政运行                   | 372,026.34           | 372,026.34           |        |      |         |      |          |      |
| 20131      |   |   | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>730,882.86</b>    | <b>730,882.86</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2013101    |   |   | 行政运行                   | 730,882.86           | 730,882.86           |        |      |         |      |          |      |
| 20132      |   |   | <b>组织事务</b>            | <b>20,164.00</b>     | <b>20,164.00</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出               | 20,164.00            | 20,164.00            |        |      |         |      |          |      |
| 207        |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>422,804.94</b>    | <b>422,804.94</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 20701      |   |   | <b>文化和旅游</b>           | <b>422,804.94</b>    | <b>422,804.94</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2070109    |   |   | 群众文化                   | 422,804.94           | 422,804.94           |        |      |         |      |          |      |
| 208        |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>101,800.00</b>    | <b>101,800.00</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 20802      |   |   | <b>民政管理事务</b>          | <b>100,000.00</b>    | <b>100,000.00</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2080208    |   |   | 基层政权建设和社区治理            | 100,000.00           | 100,000.00           |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>1,800.00</b>      | <b>1,800.00</b>      |        |      |         |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休                | 1,800.00             | 1,800.00             |        |      |         |      |          |      |
| 211        |   |   | <b>节能环保支出</b>          | <b>4,000,000.00</b>  | <b>4,000,000.00</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 21103      |   |   | <b>污染防治</b>            | <b>4,000,000.00</b>  | <b>4,000,000.00</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2110399    |   |   | 其他污染防治支出               | 4,000,000.00         | 4,000,000.00         |        |      |         |      |          |      |
| 212        |   |   | <b>城乡社区支出</b>          | <b>738,085.61</b>    | <b>738,085.61</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 21205      |   |   | <b>城乡社区环境卫生</b>        | <b>738,085.61</b>    | <b>738,085.61</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生               | 738,085.61           | 738,085.61           |        |      |         |      |          |      |
| 213        |   |   | <b>农林水支出</b>           | <b>11,119,669.35</b> | <b>11,119,669.35</b> |        |      |         |      |          |      |
| 21301      |   |   | <b>农业农村</b>            | <b>1,866,593.06</b>  | <b>1,866,593.06</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2130104    |   |   | 事业运行                   | 1,443,793.06         | 1,443,793.06         |        |      |         |      |          |      |
| 2130153    |   |   | 农田建设                   | 422,800.00           | 422,800.00           |        |      |         |      |          |      |
| 21302      |   |   | <b>林业和草原</b>           | <b>780,712.34</b>    | <b>780,712.34</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2130204    |   |   | 事业机构                   | 780,712.34           | 780,712.34           |        |      |         |      |          |      |
| 21303      |   |   | <b>水利</b>              | <b>691,023.35</b>    | <b>691,023.35</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2130310    |   |   | 水土保持                   | 691,023.35           | 691,023.35           |        |      |         |      |          |      |
| 21305      |   |   | <b>扶贫</b>              | <b>5,933,000.00</b>  | <b>5,933,000.00</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2130504    |   |   | 农村基础设施建设               | 4,933,000.00         | 4,933,000.00         |        |      |         |      |          |      |
| 2130505    |   |   | 生产发展                   | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         |        |      |         |      |          |      |
| 21307      |   |   | <b>农村综合改革</b>          | <b>1,848,340.60</b>  | <b>1,848,340.60</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 2130701    |   |   | 对村级一事一议的补助             | 250,000.00           | 250,000.00           |        |      |         |      |          |      |
| 2130705    |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助         | 1,598,340.60         | 1,598,340.60         |        |      |         |      |          |      |
| 214        |   |   | <b>交通运输支出</b>          | <b>3,050,000.00</b>  | <b>3,050,000.00</b>  |        |      |         |      |          |      |
| 21406      |   |   | 车辆购置税支出                | 3,050,000.00         | 3,050,000.00         |        |      |         |      |          |      |
| 2140602    |   |   | 车辆购置税用于农村公路建设支出        | 3,050,000.00         | 3,050,000.00         |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：大理州宾川县钟英傣族彝族乡

| 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 | 次  | 1                    | 2                   | 3                   | 4      | 5    | 6         |
|              |                        |   | 合计 | 22,971,941.06        | 12,298,541.84       | 10,673,399.22       |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        |   |    | <b>5,577,208.74</b>  | <b>5,548,044.74</b> | <b>29,164.00</b>    |        |      |           |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            |   |    | <b>462,130.82</b>    | <b>462,130.82</b>   |                     |        |      |           |
| 2010101      | 行政运行                   |   |    | 447,130.82           | 447,130.82          |                     |        |      |           |
| 2010104      | 人大会议                   |   |    | 15,000.00            | 15,000.00           |                     |        |      |           |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> |   |    | <b>3,478,266.27</b>  | <b>3,478,266.27</b> |                     |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行                   |   |    | 3,475,036.27         | 3,475,036.27        |                     |        |      |           |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    |   |    | 3,230.00             | 3,230.00            |                     |        |      |           |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>          |   |    | <b>9,000.00</b>      |                     | <b>9,000.00</b>     |        |      |           |
| 2010507      | 专项普查活动                 |   |    | 9,000.00             |                     | 9,000.00            |        |      |           |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>            |   |    | <b>483,488.66</b>    | <b>483,488.66</b>   |                     |        |      |           |
| 2010601      | 行政运行                   |   |    | 483,488.66           | 483,488.66          |                     |        |      |           |
| <b>20111</b> | <b>纪检监察事务</b>          |   |    | <b>387,274.44</b>    | <b>387,274.44</b>   |                     |        |      |           |
| 2011101      | 行政运行                   |   |    | 387,274.44           | 387,274.44          |                     |        |      |           |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> |   |    | <b>736,884.55</b>    | <b>736,884.55</b>   |                     |        |      |           |
| 2013101      | 行政运行                   |   |    | 736,884.55           | 736,884.55          |                     |        |      |           |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            |   |    | <b>20,164.00</b>     |                     | <b>20,164.00</b>    |        |      |           |
| 2013299      | 其他组织事务支出               |   |    | 20,164.00            |                     | 20,164.00           |        |      |           |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     |   |    | <b>431,804.94</b>    | <b>431,804.94</b>   |                     |        |      |           |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>           |   |    | <b>431,804.94</b>    | <b>431,804.94</b>   |                     |        |      |           |
| 2070109      | 群众文化                   |   |    | 431,804.94           | 431,804.94          |                     |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       |   |    | <b>101,800.00</b>    | <b>1,800.00</b>     | <b>100,000.00</b>   |        |      |           |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>          |   |    | <b>100,000.00</b>    |                     | <b>100,000.00</b>   |        |      |           |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理            |   |    | 100,000.00           |                     | 100,000.00          |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      |   |    | <b>1,800.00</b>      | <b>1,800.00</b>     |                     |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休                |   |    | 1,800.00             | 1,800.00            |                     |        |      |           |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>          |   |    | <b>45,000.00</b>     |                     | <b>45,000.00</b>    |        |      |           |
| <b>21101</b> | <b>环境保护管理事务</b>        |   |    | <b>45,000.00</b>     |                     | <b>45,000.00</b>    |        |      |           |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出           |   |    | 45,000.00            |                     | 45,000.00           |        |      |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>          |   |    | <b>750,835.61</b>    | <b>750,835.61</b>   |                     |        |      |           |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>        |   |    | <b>750,835.61</b>    | <b>750,835.61</b>   |                     |        |      |           |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生               |   |    | 750,835.61           | 750,835.61          |                     |        |      |           |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>           |   |    | <b>12,711,253.00</b> | <b>5,566,056.55</b> | <b>7,145,196.45</b> |        |      |           |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>            |   |    | <b>1,456,743.06</b>  | <b>1,456,743.06</b> |                     |        |      |           |
| 2130104      | 事业运行                   |   |    | 1,456,743.06         | 1,456,743.06        |                     |        |      |           |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>           |   |    | <b>795,237.34</b>    | <b>795,237.34</b>   |                     |        |      |           |
| 2130204      | 事业机构                   |   |    | 795,237.34           | 795,237.34          |                     |        |      |           |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>              |   |    | <b>707,523.35</b>    | <b>707,523.35</b>   |                     |        |      |           |
| 2130310      | 水土保持                   |   |    | 707,523.35           | 707,523.35          |                     |        |      |           |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>              |   |    | <b>6,828,596.45</b>  |                     | <b>6,828,596.45</b> |        |      |           |
| 2130504      | 农村基础设施建设               |   |    | 5,014,374.20         |                     | 5,014,374.20        |        |      |           |
| 2130505      | 生产发展                   |   |    | 1,152,700.00         |                     | 1,152,700.00        |        |      |           |
| 2130599      | 其他扶贫支出                 |   |    | 661,522.25           |                     | 661,522.25          |        |      |           |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>          |   |    | <b>2,918,152.80</b>  | <b>2,601,552.80</b> | <b>316,600.00</b>   |        |      |           |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助             |   |    | 300,000.00           |                     | 300,000.00          |        |      |           |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助         |   |    | 2,618,152.80         | 2,601,552.80        | 16,600.00           |        |      |           |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b>         |   |    | <b>5,000.00</b>      | <b>5,000.00</b>     |                     |        |      |           |
| 2139999      | 其他农林水支出                |   |    | 5,000.00             | 5,000.00            |                     |        |      |           |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>          |   |    | <b>2,904,038.77</b>  |                     | <b>2,904,038.77</b> |        |      |           |
| <b>21406</b> | <b>车辆购置税支出</b>         |   |    | <b>2,904,038.77</b>  |                     | <b>2,904,038.77</b> |        |      |           |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出        |   |    | 2,904,038.77         |                     | 2,904,038.77        |        |      |           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>            |   |    | <b>450,000.00</b>    |                     | <b>450,000.00</b>   |        |      |           |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>      |   |    | <b>450,000.00</b>    |                     | <b>450,000.00</b>   |        |      |           |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出     |   |    | 450,000.00           |                     | 450,000.00          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：大理州宾川县钟英傣族彝族乡

| 收 入            |    |               | 支 出             |    |               |               |             |              |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 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  | 24,913,442.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5,577,208.74  | 5,577,208.74  |             |              |
| 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 | 431,804.94    | 431,804.94    |             |              |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 101,800.00    | 101,800.00    |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 |               |               |             |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 | 45,000.00     | 45,000.00     |             |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 750,835.61    | 750,835.61    |             |              |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 | 12,711,253.00 | 12,711,253.00 |             |              |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 | 2,904,038.77  | 2,904,038.77  |             |              |
|                | 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 |               |               |             |              |
|                | 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 | 450,000.00    |               | 450,000.00  |              |
|                | 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 | 24,913,442.91 | 本年支出合计          | 59 | 22,971,941.06 | 22,521,941.06 | 450,000.00  |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3,000,931.18  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4,942,433.03  | 4,942,433.03  |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 2,550,931.18  |                 | 61 |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 450,000.00    |                 | 62 |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                 | 63 |               |               |             |              |
| 总计             | 32 | 27,914,374.09 | 总计              | 64 | 27,914,374.09 | 27,464,374.09 | 450,000.00  |              |

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收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：大理州宾川县钟英傣族彝族乡

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称                | 年初结转和结余 |        |              | 本年收入         |              |               | 本年支出          |               |               | 年末结转和结余       |               |              |        |              |              |  |
|------------|---------------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|--|
|            |                     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余    | 合计           | 基本支出         | 项目支出          | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支出结转        | 项目支出结转和结余    |        |              |              |  |
|            |                     |         |        |              |              |              |               |               |               |               |               |               | 项目支出结转       | 项目支出结余 |              |              |  |
| 类          | 款                   | 项       | 次      | 1            | 2            | 3            | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11     | 12           | 13           |  |
|            |                     |         | 合计     | 2,550,931.18 | 1,170,062.93 | 1,380,868.25 | 24,913,442.91 | 11,128,478.91 | 13,784,964.00 | 22,521,941.09 | 12,298,541.84 | 10,223,399.22 | 4,942,433.03 |        |              | 4,942,433.03 |  |
| 201        | 一般公共服务支出            |         |        | 96,125.73    | 96,125.73    |              | 5,481,063.01  | 5,451,919.01  | 29,164.00     | 5,577,208.74  | 5,548,044.74  | 29,164.00     |              |        |              |              |  |
| 20101      | 人大事务                |         |        | 38,825.00    | 38,825.00    |              | 423,306.82    | 423,306.82    |               | 462,130.82    | 462,130.82    |               |              |        |              |              |  |
| 2010101    | 行政运行                |         |        | 23,825.00    | 23,825.00    |              | 423,306.82    | 423,306.82    |               | 447,130.82    | 447,130.82    |               |              |        |              |              |  |
| 2010104    | 人大会议                |         |        | 15,000.00    | 15,000.00    |              |               |               |               | 15,000.00     | 15,000.00     |               |              |        |              |              |  |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |         |        | 23,825.94    | 23,825.94    |              | 3,454,440.33  | 3,454,440.33  |               | 3,478,266.27  | 3,478,266.27  |               |              |        |              |              |  |
| 2010301    | 行政运行                |         |        | 20,595.94    | 20,595.94    |              | 3,454,440.33  | 3,454,440.33  |               | 3,475,036.27  | 3,475,036.27  |               |              |        |              |              |  |
| 2010399    | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |         |        | 3,230.00     | 3,230.00     |              |               |               |               | 3,230.00      | 3,230.00      |               |              |        |              |              |  |
| 20105      | 统计信息事务              |         |        |              |              |              | 9,000.00      |               | 9,000.00      | 9,000.00      |               | 9,000.00      |              |        |              |              |  |
| 2010507    | 专项调查活动              |         |        |              |              |              | 9,000.00      |               | 9,000.00      | 9,000.00      |               | 9,000.00      |              |        |              |              |  |
| 20106      | 财政事务                |         |        | 12,225.00    | 12,225.00    |              | 471,263.66    | 471,263.66    |               | 483,488.66    | 483,488.66    |               |              |        |              |              |  |
| 2010601    | 行政运行                |         |        | 12,225.00    | 12,225.00    |              | 471,263.66    | 471,263.66    |               | 483,488.66    | 483,488.66    |               |              |        |              |              |  |
| 20111      | 纪检监察事务              |         |        | 15,248.10    | 15,248.10    |              | 372,026.34    | 372,026.34    |               | 387,274.44    | 387,274.44    |               |              |        |              |              |  |
| 2011101    | 行政运行                |         |        | 15,248.10    | 15,248.10    |              | 372,026.34    | 372,026.34    |               | 387,274.44    | 387,274.44    |               |              |        |              |              |  |
| 20131      | 党办(室)及相关机构事务        |         |        | 6,001.69     | 6,001.69     |              | 730,882.86    | 730,882.86    |               | 736,884.55    | 736,884.55    |               |              |        |              |              |  |
| 2013101    | 行政运行                |         |        | 6,001.69     | 6,001.69     |              | 730,882.86    | 730,882.86    |               | 736,884.55    | 736,884.55    |               |              |        |              |              |  |
| 20132      | 组织事务                |         |        |              |              |              | 20,164.00     |               | 20,164.00     | 20,164.00     |               | 20,164.00     |              |        |              |              |  |
| 2013299    | 其他组织事务支出            |         |        |              |              |              | 20,164.00     |               | 20,164.00     | 20,164.00     |               | 20,164.00     |              |        |              |              |  |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出         |         |        | 9,000.00     | 9,000.00     |              | 422,804.94    | 422,804.94    |               | 431,804.94    | 431,804.94    |               |              |        |              |              |  |
| 20701      | 文化旅游体育              |         |        | 9,000.00     | 9,000.00     |              | 422,804.94    | 422,804.94    |               | 431,804.94    | 431,804.94    |               |              |        |              |              |  |
| 2070109    | 群众文化                |         |        | 9,000.00     | 9,000.00     |              | 422,804.94    | 422,804.94    |               | 431,804.94    | 431,804.94    |               |              |        |              |              |  |
| 208        | 社会保障和就业支出           |         |        |              |              |              | 1,800.00      | 1,800.00      | 1,800.00      | 1,800.00      |               | 1,800.00      |              |        |              |              |  |
| 20802      | 民政管理事务              |         |        |              |              |              | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    |               | 100,000.00    |              |        |              |              |  |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理         |         |        |              |              |              | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    |               | 100,000.00    |              |        |              |              |  |
| 20806      | 行政事业单位养老支出          |         |        |              |              |              | 1,800.00      | 1,800.00      | 1,800.00      | 1,800.00      |               | 1,800.00      |              |        |              |              |  |
| 2080601    | 行政单位离退休             |         |        |              |              |              | 1,800.00      | 1,800.00      | 1,800.00      | 1,800.00      |               | 1,800.00      |              |        |              |              |  |
| 211        | 节能环保支出              |         |        | 45,000.00    |              | 45,000.00    | 4,000,000.00  |               | 4,000,000.00  | 45,000.00     |               | 45,000.00     | 4,000,000.00 |        | 4,000,000.00 |              |  |
| 21101      | 环境保护管理事务            |         |        | 45,000.00    |              | 45,000.00    |               |               |               | 45,000.00     |               | 45,000.00     |              |        |              |              |  |
| 2110199    | 其他环境保护管理事务支出        |         |        | 45,000.00    |              | 45,000.00    |               |               |               | 45,000.00     |               | 45,000.00     |              |        |              |              |  |
| 21103      | 污染防治                |         |        |              |              |              | 4,000,000.00  |               | 4,000,000.00  |               |               |               | 4,000,000.00 |        | 4,000,000.00 |              |  |
| 2110399    | 其他污染防治支出            |         |        |              |              |              | 4,000,000.00  |               | 4,000,000.00  |               |               |               | 4,000,000.00 |        | 4,000,000.00 |              |  |
| 212        | 城乡社区支出              |         |        | 12,750.00    | 12,750.00    |              | 738,085.61    | 738,085.61    |               | 750,835.61    | 750,835.61    |               |              |        |              |              |  |
| 21206      | 城乡社区环境卫生            |         |        | 12,750.00    | 12,750.00    |              | 738,085.61    | 738,085.61    |               | 750,835.61    | 750,835.61    |               |              |        |              |              |  |
| 2120601    | 城乡社区环境卫生            |         |        | 12,750.00    | 12,750.00    |              | 738,085.61    | 738,085.61    |               | 750,835.61    | 750,835.61    |               |              |        |              |              |  |
| 213        | 农林水支出               |         |        | 2,388,055.45 | 1,052,187.20 | 1,335,868.25 | 11,119,669.35 | 4,513,869.35  | 6,605,800.00  | 12,711,253.00 | 5,556,056.55  | 7,145,196.45  | 796,471.80   |        | 796,471.80   |              |  |
| 21301      | 农业农村                |         |        | 12,950.00    | 12,950.00    |              | 1,866,593.06  | 1,443,793.06  | 422,800.00    | 1,456,743.06  | 1,456,743.06  |               | 422,800.00   |        | 422,800.00   |              |  |
| 2130104    | 农业运行                |         |        | 12,950.00    | 12,950.00    |              | 1,443,793.06  | 1,443,793.06  |               | 1,456,743.06  | 1,456,743.06  |               |              |        |              |              |  |
| 2130153    | 农田建设                |         |        |              |              |              |               |               | 422,800.00    |               |               |               | 422,800.00   |        | 422,800.00   |              |  |
| 21302      | 林业草原                |         |        | 14,525.00    | 14,525.00    |              | 780,712.34    | 780,712.34    |               | 795,237.34    | 795,237.34    |               |              |        |              |              |  |
| 2130204    | 事业单位                |         |        | 14,525.00    | 14,525.00    |              | 780,712.34    | 780,712.34    |               | 795,237.34    | 795,237.34    |               |              |        |              |              |  |
| 21303      | 水利                  |         |        | 16,500.00    | 16,500.00    |              | 691,023.35    | 691,023.35    |               | 707,523.35    | 707,523.35    |               |              |        |              |              |  |
| 2130310    | 水土保持                |         |        | 16,500.00    | 16,500.00    |              | 691,023.35    | 691,023.35    |               | 707,523.35    | 707,523.35    |               |              |        |              |              |  |
| 21305      | 扶贫                  |         |        | 1,019,268.25 |              | 1,019,268.25 | 5,933,000.00  |               | 5,933,000.00  | 6,828,596.45  |               | 6,828,596.45  | 123,671.80   |        | 123,671.80   |              |  |
| 2130504    | 农村基础设施建设            |         |        | 205,046.00   |              | 205,046.00   | 4,933,000.00  |               | 4,933,000.00  | 5,014,374.20  |               | 5,014,374.20  | 123,671.80   |        | 123,671.80   |              |  |
| 2130505    | 生产发展                |         |        | 152,700.00   |              | 152,700.00   | 1,000,000.00  |               | 1,000,000.00  | 1,152,700.00  |               | 1,152,700.00  |              |        |              |              |  |
| 2130599    | 其他扶贫支出              |         |        | 661,522.25   |              | 661,522.25   |               |               |               | 661,522.25    |               | 661,522.25    |              |        |              |              |  |
| 21307      | 农村综合改革              |         |        | 1,319,812.20 | 1,003,212.20 | 316,600.00   | 1,848,340.60  | 1,598,340.60  | 250,000.00    | 2,918,152.80  | 2,601,552.80  | 316,600.00    | 250,000.00   |        | 250,000.00   |              |  |
| 2130701    | 对村级一事一议的补助          |         |        | 300,000.00   |              | 300,000.00   | 250,000.00    |               | 250,000.00    | 300,000.00    |               | 300,000.00    |              |        | 250,000.00   |              |  |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助      |         |        | 1,019,812.20 | 1,003,212.20 | 16,600.00    | 1,598,340.60  | 1,598,340.60  |               | 2,618,152.80  | 2,601,552.80  | 16,600.00     |              |        |              |              |  |
| 21399      | 其他农林水支出             |         |        | 5,000.00     |              | 5,000.00     |               |               |               | 5,000.00      |               | 5,000.00      |              |        |              |              |  |
| 2139999    | 其他农林水支出             |         |        | 5,000.00     |              | 5,000.00     |               |               |               | 5,000.00      |               | 5,000.00      |              |        |              |              |  |
| 214        | 交通运输支出              |         |        |              |              |              | 3,050,000.00  |               | 3,050,000.00  | 2,904,038.77  |               | 2,904,038.77  | 145,961.23   |        | 145,961.23   |              |  |
| 21406      | 车辆购置税支出             |         |        |              |              |              | 3,050,000.00  |               | 3,050,000.00  | 2,904,038.77  |               | 2,904,038.77  | 145,961.23   |        | 145,961.23   |              |  |
| 2140602    | 车辆购置税用于农村公路建设支出     |         |        |              |              |              | 3,050,000.00  |               | 3,050,000.00  | 2,904,038.77  |               | 2,904,038.77  | 145,961.23   |        | 145,961.23   |              |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：大理州宾川县钟英傣族彝族乡

| 人员经费   |                |               | 公用经费   |           |            |       |                    |    |            |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|----|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额            | 科目编码   | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |            |
| 301    | 工资福利支出         | 9,151,369.31  | 302    | 商品和服务支出   | 471,550.73 | 310   | 资本性支出              |    |            |
| 30101  | 基本工资           | 2,022,502.00  | 30201  | 办公费       | 188,776.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,803,769.00  | 30202  | 印刷费       |            | 31002 | 办公设备购置             |    |            |
| 30103  | 奖金             | 153,604.00    | 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           | 1,999,780.75  | 30205  | 水费        |            | 31006 | 大型修缮               |    |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 820,541.76    | 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       |            | 31008 | 物资储备               |    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 456,815.25    | 30208  | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿               |    |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9,700.00      | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 57,470.55     | 30211  | 差旅费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 563,396.00    | 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       | 263,790.00    | 30214  | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置           |    |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2,675,621.80  | 30215  | 会议费       | 45,000.00  | 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            | 1,800.00      | 30217  | 公务接待费     | 42,468.73  | 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           | 2,622,221.80  | 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      | 71,900.00  | 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 | 30,000.00  | 39906 | 赠与                 |    |            |
| 30399  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | 90,506.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |            |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 51,600.00     | 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 | 2,900.00   | 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 |                | 11,826,991.11 | 公用经费合计 |           |            |       |                    |    | 471,550.73 |

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：大理州宾川县钟英傣族彝族乡

| 支出功能分类科目编码   |   | 科目名称               | 年初结转和结余           |        |                   | 本年收入 |      |      | 本年支出              |      |                   | 年末结转和结余 |        |           |    |
|--------------|---|--------------------|-------------------|--------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|-------------------|---------|--------|-----------|----|
|              |   |                    | 合计                | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余         | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计                | 基本支出 | 项目支出              | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类            | 款 | 项                  | 1                 | 2      | 3                 | 4    | 5    | 6    | 7                 | 8    | 9                 | 10      | 11     | 12        | 13 |
|              |   | 合计                 | 450,000.00        |        | 450,000.00        |      |      |      | 450,000.00        |      | 450,000.00        |         |        |           |    |
| <b>229</b>   |   | <b>其他支出</b>        | <b>450,000.00</b> |        | <b>450,000.00</b> |      |      |      | <b>450,000.00</b> |      | <b>450,000.00</b> |         |        |           |    |
| <b>22900</b> |   | <b>彩票公益金安排的支出</b>  | <b>450,000.00</b> |        | <b>450,000.00</b> |      |      |      | <b>450,000.00</b> |      | <b>450,000.00</b> |         |        |           |    |
| 2296099      |   | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 450,000.00        |        | 450,000.00        |      |      |      | 450,000.00        |      | 450,000.00        |         |        |           |    |

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：大理州宾川县钟英傣傣族彝族乡

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |    |         |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类                  | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  |
|                    |      | 次  |         |      |      |         |    |    |
|                    |      | 合计 |         |      |      |         |    |    |
| 无                  |      |    |         |      |      |         |    |    |

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。

备注说明：我部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：元

部门：大理州宾川县钟英傈僳族彝族乡

| 项 目   | 行次 | 预算数       | 决算统计数      |
|---|----|-----------|------------|
| 栏 次   |    | 1         | 2          |
| <b>一、“三公”经费支出</b>   | 1  | —         | —          |
| （一）支出合计   | 2  | 80,000.00 | 78,574.73  |
| 1. 因公出国（境）费   | 3  |           |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 30,000.00 | 30,000.00  |
| （1）公务用车购置费  | 5  |           |            |
| （2）公务用车运行维护费  | 6  | 30,000.00 | 30,000.00  |
| 3. 公务接待费  | 7  | 50,000.00 | 48,574.73  |
| （1）国内接待费  | 8  | —         | 48,574.73  |
| 其中：外事接待费  | 9  | —         | 48,574.73  |
| （2）国（境）外接待费   | 10 | —         |            |
| （二）相关统计数  | 11 | —         | —          |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —         |            |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —         |            |
| 3. 公务用车购置数（辆）   | 14 | —         |            |
| 4. 公务用车保有量（辆）   | 15 | —         | 4          |
| 5. 国内公务接待批次（个）  | 16 | —         | 112        |
| 其中：外事接待批次（个）  | 17 | —         |            |
| 6. 国内公务接待人次（人）  | 18 | —         | 460        |
| 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 | —         |            |
| <b>二、机关运行经费</b>   | 22 | —         | 325,575.73 |
| （一）行政单位   | 23 | —         | 305,050.73 |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —         | 20,525.00  |
| <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日常公用经费支出。</p>   |    |           |            |

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：大理州宾川县钟英傣族彝族自治县

公开10表

|                |                  |   |  |
|----------------|------------------|---|--|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |   | 参照政府批准的“三定”方案  |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |   | 按时按质按量完成项目，确保项目达到预期  |
|                | (三) 部门整体收支情况     |   | 收支平衡   |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |   | 按照上级要求建设预算管理制度   |
|                | (五) 严控“三公经费”支出情况 |   | 践行厉行节约相关制度，源头把关严控“三公经费”支出  |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |   | 对项目实施及成效进行评价，提高资金的效率   |
|                | (二) 自评组织过程       | 1. 前期准备   | 成立了绩效评价工作组，并下设办公室负责日常工作。相关业务员负责收集整理本级预算安排项目基础资料提供给绩效评价工作组。为评价工作事前分析和开展整体评价做好准备。各绩效评价工作组根据局绩效办统一部署，就本组准备实施评价的项目制定工作方案，分析评价对象的重点和难点，确定评价方法，构建评价指标体系、评分标准、数据表等。   |
| 2. 组织实施        |                  | 对项目效果三级指标进行了适当调整和完善现场评价。评价工作组通过查阅资料、实地考察、社会调查等多种方式，全面完成现场工作记录、数据采集等对样本指标进行评分。评价初步结论和报告初稿。评价工作组与主管部门充分交换意见后修改完善报告。确保报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、建议和措施可行，出具正式评价报告。 |  |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |   | 本年度财政项目支出绩效评价目标符合设计要求和目的，符合实际需要，项目计划实施进度明确，项目决策依据较充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理。大多数项目开支依据和标准符合相关规定。财务制度比较健全，会计核算总体规范。项目在施工过程中能够严格执行有关制度规定。项目基本能按设计目标数量及质量按时完成。项目完成后基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高。         |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |   | <b>问题：</b> 基建管理程序执行不够严格，档案管理工作不到位<br><b>整改措施：</b> 加强基本建设项目管理，严格基建程序，完善档案管理制度并严格参照执行  |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |   | 用于后期项目建设指导和借鉴，为年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。作为同类项目预算资金安排的重要依据，进一步提高财政资金使用绩效。  |
| 六、主要经验及做法      |                  |   | 在项目支出绩效评价工作中，我乡切实加强组织领导，强化了部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，增强了综合绩效管理水平和有效提高了资金使用效益，绩效评价工作质量有了明显提高。但是，在评价工作中也存在一些问题，如：对指标体系的实际运用、项目个性化指标的增设等，这些问题将在今后的绩效评价工作中进一步完善。针对评价报告中指出的项目实施中的问题，我乡及时进行整改。 |
| 七、其他需说明的情况     |                  |   | 无  |



## 项目支出绩效自评表

部门：大理州宾川县钟英傣族彝族乡

公开12表

| 项目名称           |  | 钟英村委会火山小组入户道路硬化项目、皮厂唐古地葡萄种植项目、力弯坪生产用水设施建设配套项目、泥共石搬迁点配套圈舍建设项目等 |          |          |               |        |               |       |             |
|----------------|--|---|----------|----------|---------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门           |  | 宾川县钟英傣族彝族乡人民政府  |          |          | 实施单位          |        | 宾川建筑安装有限责任公司等 |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额   |   | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数         | 分值     | 执行率           | 得分    |             |
|                | 其中：当年财政拨款  |   | 1,067.33 | 1,067.33 | 1,067.33      | 10.00  | 100%          | 10.00 |             |
|                | 上年结转资金   |   |          |          |               |        |               | —     |             |
|                | 其他资金   |   |          |          |               |        |               | —     |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |   |          |          | 实际完成情况        |        |               |       |             |
|                | 参照《钟英乡建设工程项目管理办法（试行）》执行，按质按量完成年初预算项目建设，及时拨付项目资金，加强项目绩效目标管理 |   |          |          | 已按质按量完成所有项目建设 |        |               |       |             |
| 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   | 钟英乡第七次全国人口普查两员补助及手机流量费专项资金                                    | =        | 0.9      | 万元            | 0.9    | 1             | 1     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡2020年村民小组（上级补助）专项经费  | =        | 2.02     | 万元            | 2.02   | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡2020年村干部生活补助（上级补助）专项资金                                     | =        | 10       | 万元            | 10     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡生态环境治理和保护工作经费补助  | =        | 4.5      | 万元            | 4.5    | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡深度贫困村小水窖建设项目专项资金   | =        | 26.9     | 万元            | 26.9   | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡2020年农村危房改造项目专项资金  | =        | 9.8      | 万元            | 9.8    | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡“避风避雨”房屋改造项目专项资金   | =        | 30.48    | 万元            | 30.48  | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 芝麻登村委会力弯坪道路建设项目专项资金   | =        | 220      | 万元            | 220    | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 西山村委会菜园厂小组人畜饮水维修养护工程专项资金                                      | =        | 10       | 万元            | 10     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 芝麻登村委会力弯坪小组人饮项目专项资金   | =        | 69.74    | 万元            | 69.74  | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡皮厂村委会大坝田主排水沟建设项目专项资金                                       | =        | 6.02     | 万元            | 6.02   | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡垃圾焚烧池建设项目专项资金  | =        | 8        | 万元            | 8      | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡皮厂村委会环境整治项目专项资金  | =        | 20       | 万元            | 20     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 2019年第四批省级统筹整合涉农资金  | =        | 20.5     | 万元            | 20.5   | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英村委会火山小组入户道路硬化项目专项资金   | =        | 80       | 万元            | 80     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 宾川县钟英乡唐古地村葡萄种植项目专项资金  | =        | 40.76    | 万元            | 40.76  | 1             | 1     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡唐古地、芝麻登、赵卡拉村委会发展青花椒、芭蕉等产业项目                                | =        | 15.27    | 万元            | 15.27  | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 宾川县钟英乡皮厂村葡萄种植项目专项资金   | =        | 50       | 万元            | 50     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 宾川县钟英乡唐古地村葡萄种植项目专项资金  | =        | 9.24     | 万元            | 9.24   | 1             | 1     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 2019年第一批中央财政专项扶贫资金  | =        | 56.15    | 万元            | 56.15  | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡唐古地村委会脱贫攻坚补短板经费补助  | =        | 10       | 万元            | 10     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 2019年州级一事一议财政配套建设资金（钟英鸡佐30万）                                  | =        | 30       | 万元            | 30     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 2019年大理州州村（局）民小组工作经费  | =        | 1.66     | 万元            | 1.66   | 1             | 1     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡泥共石搬迁点配套圈舍建设项目专项资金   | =        | 80       | 万元            | 80     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡人畜饮水建设项目专项资金   | =        | 147.77   | 万元            | 147.77 | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 钟英乡力弯坪生产用水设施建设配套项目专项资金  | =        | 62.63    | 万元            | 62.63  | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 2019年省级彩票专项公益金补助社会公益事业项目资金（皮厂村委会大坝田）                          | =        | 45       | 万元            | 45     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 高标准农田建设面积   | ≥        | 100      | 亩             | 100    | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 发展高效节水灌溉面积  | ≥        | 100      | 亩             | 100    | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 贫困村人居环境整治个数   | =        | 6        | 个             | 6      | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 贫困村生活垃圾定点存放数量   | =        | 17       | 处             | 17     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 贫困村生活垃圾无害化处理量   | ≥        | 100      | 吨             | 160    | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 避风避雨房屋改造数量  | =        | 84       | 户             | 84     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 数量指标   | 其中建档立卡贫困户避风避雨房屋改造数量   | =        | 84       | 户             | 84     | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率   | =        | 100      | %             | 100    | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 时效指标   | 项目（工程）完成及时率   | ≥        | 100      | %             | 100    | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 成本指标   | 道路补助标准  | =        | 53.66    | 万元/公里         | 53.66  | 2             | 2     | 无           |
| 产出指标           | 成本指标   | 避风避雨房屋改造补助标准  | ≥        | 5000     | 元             | 5000   | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 经济效益指标   | 生产条件改善带动农业亩均产量增加  | ≥        | 1000     | 斤             | 1000   | 2             | 1.5   | 后续跟踪        |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 新增和改善灌溉面积   | ≥        | 50       | 亩             | 50     | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 贫困地区农村集中供水率   | ≥        | 100      | %             | 100    | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 具备条件的建档立卡贫困村硬化路率  | ≥        | 100      | %             | 100    | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 贫困地区居民出行平均缩短时间  | ≥        | 2        | 小时            | 2      | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 项目实施后房屋“避风避雨”等条件  | ——       | 有基本保障    | ——            | 有基本保障  | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 可持续影响指标  | 工程设计使用年限  | ≥        | 8        | 年             | ——     | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 可持续影响指标  | 改造后房屋保证安全和避风避雨年限  | ≥        | 10       | 年             | ——     | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 生态效益   | 耕地质量  | ——       | 比上年提高    | ——            | 比上年提高  | 2             | 1.5   | 后续跟踪        |
| 效益指标           | 生态效益   | 水资源利用率  | ——       | 比上年提高    | ——            | 比上年提高  | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 生态效益   | 生活垃圾定点存放清运率   | ≥        | 100      | %             | 100    | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 生态效益   | 生活垃圾无害化处理率  | ≥        | 100      | %             | 100    | 2             | 2     | 无           |
| 效益指标           | 生态效益   | 生活污水处理率   | ≥        | 100      | %             | 100    | 2             | 1.5   | 无           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度   | ≥        | 95       | %             | 99     | 2             | 1.5   | 无           |
| 其他需要说明事项       |  |   |          |          |               |        |               |       |             |
| 总分             |  |   |          |          |               |        | 100           | 98.00 | 优           |