

收入支出决算表

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

公开01表
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	22,960,655.17	一、一般公共服务支出	31	4,681,896.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,263,109.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,780.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	180,800.00
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	231,880.50
八、其他收入	8	13,701,218.68	八、社会保障和就业支出	38	2,278,470.46
	9		九、卫生健康支出	39	923,485.99
	10		十、节能环保支出	40	446,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,730,749.43
	12		十二、农林水支出	42	9,771,626.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	7,000.00
	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	14,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,360,591.00
	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	2,780.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	272,750.00
	23		二十三、其他支出	53	19,104,906.05
	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	37,927,763.45	本年支出合计	57	45,006,936.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,867,731.36	年末结转和结余	59	3,788,558.51
总计	30	48,795,494.81	总计	60	48,795,494.81
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：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计					其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				37,927,763.45	24,226,544.77						13,701,218.68
201	一般公共服务支出			4,681,896.21	4,681,896.21						
20101	人大事务			352,794.00	352,794.00						
2010101	行政运行			155,879.00	155,879.00						
2010104	人大会议			80,000.00	80,000.00						
2010107	人大代表履职能力提升			29,915.00	29,915.00						
2010108	代表工作			87,000.00	87,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,792,606.76	2,792,606.76						
2010301	行政运行			2,752,856.76	2,752,856.76						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			39,750.00	39,750.00						
20104	发展与改革事务			80,000.00	80,000.00						
2010499	其他发展与改革事务支出			80,000.00	80,000.00						
20106	财政事务			435,306.00	435,306.00						
2010601	行政运行			135,306.00	135,306.00						
2010699	其他财政事务支出			300,000.00	300,000.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			576,435.65	576,435.65						
2013101	行政运行			576,435.65	576,435.65						
20132	组织事务			106,348.00	106,348.00						
2013299	其他组织事务支出			106,348.00	106,348.00						
20138	市场监督管理事务			7,700.00	7,700.00						
2013899	其他市场监督管理事务			7,700.00	7,700.00						
20199	其他一般公共服务支出			330,705.80	330,705.80						
2019999	其他一般公共服务支出			330,705.80	330,705.80						
204	公共安全支出			180,800.00	180,800.00						
20402	公安			30,800.00	30,800.00						
2040201	行政运行			26,880.00	26,880.00						
2040299	其他公安支出			3,920.00	3,920.00						
20499	其他公共安全支出			150,000.00	150,000.00						
2049999	其他公共安全支出			150,000.00	150,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出			231,880.50	231,880.50						
20701	文化和旅游			231,880.50	231,880.50						
2070101	行政运行			231,880.50	231,880.50						
208	社会保障和就业支出			2,064,870.46	2,064,870.46						
20801	人力资源和社会保障管理事务			947,567.44	947,567.44						
2080101	行政运行			485,631.00	485,631.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			461,936.44	461,936.44						
20805	行政事业单位养老支出			852,227.46	852,227.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			790,212.96	790,212.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			60,814.50	60,814.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出			1,200.00	1,200.00						
20807	就业补助			5,000.00	5,000.00						
2080799	其他就业补助支出			5,000.00	5,000.00						
20808	抚恤			89,078.59	89,078.59						
2080801	死亡抚恤			89,078.59	89,078.59						
20811	残疾人事业			22,350.00	22,350.00						
2081199	其他残疾人事业支出			22,350.00	22,350.00						
20899	其他社会保障和就业支出			148,646.97	148,646.97						
2089999	其他社会保障和就业支出			148,646.97	148,646.97						
210	卫生健康支出			923,485.99	923,485.99						
21004	公共卫生			150,000.00	150,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理			150,000.00	150,000.00						
21007	计划生育事务			13,154.00	13,154.00						
2100799	其他计划生育事务支出			13,154.00	13,154.00						
21011	行政事业单位医疗			760,331.99	760,331.99						
2101101	行政单位医疗			277,317.77	277,317.77						
2101102	事业单位医疗			281,975.08	281,975.08						
2101103	公务员医疗补助			178,719.14	178,719.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出			22,320.00	22,320.00						
212	城乡社区支出			4,730,749.43	4,730,749.43						
21201	城乡社区管理事务			3,997,639.83	3,997,639.83						
2120101	行政运行			317,203.00	317,203.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出			3,680,436.83	3,680,436.83						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			613,109.60	613,109.60						
2120801	征地和拆迁补偿支出			413,109.60	413,109.60						
2120804	农村基础设施建设支出			200,000.00	200,000.00						
21299	其他城乡社区支出			120,000.00	120,000.00						
2129999	其他城乡社区支出			120,000.00	120,000.00						
213	农林水支出			10,360,466.26	8,105,741.18						2,254,725.08
21301	农业农村			2,414,084.18	2,414,084.18						
2130104	事业运行			2,114,084.18	2,114,084.18						
2130126	农村社会事业			300,000.00	300,000.00						
21302	林业和草原			576,921.00	576,921.00						
2130204	事业机构			349,885.00	349,885.00						
2130299	其他林业和草原支出			227,036.00	227,036.00						
21303	水利			274,036.00	274,036.00						
2130304	水利行业业务管理			274,036.00	274,036.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			7,095,425.08	4,840,700.00						2,254,725.08
2130504	农村基础设施建设			1,910,000.00	1,910,000.00						
2130505	生产发展			1,500,000.00	1,500,000.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			3,685,425.08	1,430,700.00						2,254,725.08
217	金融支出			7,000.00	7,000.00						

21799	其他金融支出	7,000.00	7,000.00						
2179999	其他金融支出	7,000.00	7,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	14,000.00	14,000.00						
22001	自然资源事务	14,000.00	14,000.00						
2200199	其他自然资源事务支出	14,000.00	14,000.00						
221	住房保障支出	2,360,591.00	2,360,591.00						
22101	保障性安居工程支出	1,748,000.00	1,748,000.00						
2210105	农村危房改造	1,748,000.00	1,748,000.00						
22102	住房改革支出	612,591.00	612,591.00						
2210201	住房公积金	612,591.00	612,591.00						
223	国有资本经营预算支出	2,780.00	2,780.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,780.00	2,780.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,780.00	2,780.00						
224	灾害防治及应急管理支出	272,750.00	272,750.00						
22406	自然灾害防治	32,750.00	32,750.00						
2240601	地质灾害防治	32,750.00	32,750.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230,000.00	230,000.00						
2240703	自然灾害救灾补助	150,000.00	150,000.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80,000.00	80,000.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00						
229	其他支出	12,096,493.60	650,000.00						11,446,493.60
22960	彩票公益金安排的支出	650,000.00	650,000.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00						
2296009	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00						
22999	其他支出	11,446,493.60							11,446,493.60
2299999	其他支出	11,446,493.60							11,446,493.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

公开03表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,006,936.30	14,142,098.37	30,864,837.93			
201			一般公共服务支出	4,681,896.21	3,774,275.41	907,620.80			
20101			人大事务	352,794.00	155,879.00	196,915.00			
2010101			行政运行	155,879.00	155,879.00				
2010104			人大会议	80,000.00		80,000.00			
2010107			人大代表履职能力提升	29,915.00		29,915.00			
2010108			代表工作	87,000.00		87,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,792,606.76	2,792,606.76				
2010301			行政运行	2,752,856.76	2,752,856.76				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39,750.00	39,750.00				
20104			发展与改革事务	80,000.00		80,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	80,000.00		80,000.00			
20106			财政事务	435,306.00	135,306.00	300,000.00			
2010601			行政运行	135,306.00	135,306.00				
2010699			其他财政事务支出	300,000.00		300,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	576,435.65	576,435.65				
2013101			行政运行	576,435.65	576,435.65				
20132			组织事务	106,348.00	106,348.00				
2013299			其他组织事务支出	106,348.00	106,348.00				
20138			市场监督管理事务	7,700.00	7,700.00				
2013899			其他市场监督管理事务	7,700.00	7,700.00				
20199			其他一般公共服务支出	330,705.80		330,705.80			
2019999			其他一般公共服务支出	330,705.80		330,705.80			
204			公共安全支出	180,800.00	30,800.00	150,000.00			
20402			公安	30,800.00	30,800.00				
2040201			行政运行	26,880.00	26,880.00				
2040299			其他公安支出	3,920.00	3,920.00				
20499			其他公共安全支出	150,000.00		150,000.00			
2049999			其他公共安全支出	150,000.00		150,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	231,880.50	231,880.50				
20701			文化和旅游	231,880.50	231,880.50				
2070101			行政运行	231,880.50	231,880.50				
208			社会保障和就业支出	2,278,470.46	1,936,670.46	341,800.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	947,567.44	947,567.44				
2080101			行政运行	485,631.00	485,631.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	461,936.44	461,936.44				
20802			民政管理事务	158,800.00		158,800.00			
2080299			其他民政管理事务支出	158,800.00		158,800.00			
20805			行政事业单位养老支出	852,227.46	852,227.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,212.96	790,212.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,814.50	60,814.50				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00				
20807			就业补助	5,000.00		5,000.00			
2080799			其他就业补助支出	5,000.00		5,000.00			
20808			抚恤	89,078.59	89,078.59				
2080801			死亡抚恤	89,078.59	89,078.59				
20810			社会福利	54,800.00		54,800.00			
2081006			养老服务	54,800.00		54,800.00			
20811			残疾人事业	22,350.00	22,350.00				
2081199			其他残疾人事业支出	22,350.00	22,350.00				
20899			其他社会保障和就业支出	148,646.97	25,446.97	123,200.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	148,646.97	25,446.97	123,200.00			
210			卫生健康支出	923,485.99	773,485.99	150,000.00			
21004			公共卫生	150,000.00		150,000.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150,000.00		150,000.00			
21007			计划生育事务	13,154.00	13,154.00				
2100799			其他计划生育事务支出	13,154.00	13,154.00				
21011			行政事业单位医疗	760,331.99	760,331.99				
2101101			行政单位医疗	277,317.77	277,317.77				
2101102			事业单位医疗	281,975.08	281,975.08				
2101103			公务员医疗补助	178,719.14	178,719.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,320.00	22,320.00				
211			节能环保支出	446,000.00		446,000.00			
21101			环境保护管理事务	446,000.00		446,000.00			
2110108			应对气候变化管理事务	446,000.00		446,000.00			

212	城乡社区支出	4,730,749.43	3,997,639.83	733,109.60		
21201	城乡社区管理事务	3,997,639.83	3,997,639.83			
2120101	行政运行	317,203.00	317,203.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,680,436.83	3,680,436.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613,109.60		613,109.60		
2120801	征地和拆迁补偿支出	413,109.60		413,109.60		
2120804	农村基础设施建设支出	200,000.00		200,000.00		
21299	其他城乡社区支出	120,000.00		120,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	120,000.00		120,000.00		
213	农林水支出	9,771,626.66	2,738,005.18	7,033,621.48		
21301	农业农村	2,414,084.18	2,114,084.18	300,000.00		
2130104	事业运行	2,114,084.18	2,114,084.18			
2130126	农村社会事业	300,000.00		300,000.00		
21302	林业和草原	576,921.00	349,885.00	227,036.00		
2130204	事业机构	349,885.00	349,885.00			
2130299	其他林业和草原支出	227,036.00		227,036.00		
21303	水利	274,036.00	274,036.00			
2130304	水利行业业务管理	274,036.00	274,036.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,506,585.48		6,506,585.48		
2130504	农村基础设施建设	1,910,000.00		1,910,000.00		
2130505	生产发展	1,500,000.00		1,500,000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,096,585.48		3,096,585.48		
217	金融支出	7,000.00		7,000.00		
21799	其他金融支出	7,000.00		7,000.00		
2179999	其他金融支出	7,000.00		7,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	14,000.00	14,000.00			
22001	自然资源事务	14,000.00	14,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	14,000.00	14,000.00			
221	住房保障支出	2,360,591.00	612,591.00	1,748,000.00		
22101	保障性安居工程支出	1,748,000.00		1,748,000.00		
2210105	农村危房改造	1,748,000.00		1,748,000.00		
22102	住房改革支出	612,591.00	612,591.00			
2210201	住房公积金	612,591.00	612,591.00			
223	国有资本经营预算支出	2,780.00		2,780.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,780.00		2,780.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,780.00		2,780.00		
224	灾害防治及应急管理支出	272,750.00	32,750.00	240,000.00		
22406	自然灾害防治	32,750.00	32,750.00			
2240601	地质灾害防治	32,750.00	32,750.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230,000.00		230,000.00		
2240703	自然灾害救灾补助	150,000.00		150,000.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80,000.00		80,000.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00		
229	其他支出	19,104,906.05		19,104,906.05		
22960	彩票公益金安排的支出	750,000.00		750,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250,000.00		250,000.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00		
22999	其他支出	18,354,906.05		18,354,906.05		
2299999	其他支出	18,354,906.05		18,354,906.05		

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

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

公开04表
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	22,960,655.17	一、一般公共服务支出	33	4,681,896.21	4,681,896.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,263,109.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,780.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	180,800.00	180,800.00		
	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	231,880.50	231,880.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,278,470.46	2,278,470.46		
	9		九、卫生健康支出	41	923,485.99	923,485.99		
	10		十、节能环保支出	42	446,000.00	446,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,730,749.43	4,117,639.83	613,109.60	
	12		十二、农林水支出	44	8,105,741.18	8,105,741.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	7,000.00	7,000.00		
	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	14,000.00	14,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	2,360,591.00	2,360,591.00		
	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	2,780.00			2,780.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	272,750.00	272,750.00		
	23		二十三、其他支出	55	750,000.00		750,000.00	
	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	24,226,544.77	本年支出合计	59	24,986,144.77	23,620,255.17	1,363,109.60	2,780.00
年初财政拨款结转和结余	28	759,600.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	659,600.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	100,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,986,144.77	总计	64	24,986,144.77	23,620,255.17	1,363,109.60	2,780.00

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

公开05表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	659,600.00		659,600.00	22,960,655.17	14,142,098.37	8,818,556.80	23,620,255.17	14,142,098.37	11,843,178.84	2,298,919.53	9,478,156.80					
201			一般公共服务支出				4,681,896.21	3,774,275.41	907,620.80	4,681,896.21	3,774,275.41	3,094,692.00	679,583.41	907,620.80					
20101			人大事务				352,794.00	155,879.00	196,915.00	352,794.00	155,879.00	142,879.00	13,000.00	196,915.00					
2010101			行政运行				155,879.00	155,879.00		155,879.00	155,879.00	142,879.00	13,000.00						
2010104			人大会议				80,000.00		80,000.00					80,000.00					
2010107			人大代表履职能力提升				29,915.00		29,915.00					29,915.00					
2010108			代表工作				87,000.00		87,000.00					87,000.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,792,606.76	2,792,606.76		2,792,606.76	2,792,606.76	2,198,942.00	593,664.76						
2010301			行政运行				2,752,856.76	2,752,856.76		2,752,856.76	2,752,856.76	2,198,942.00	553,914.76						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				39,750.00	39,750.00		39,750.00	39,750.00		39,750.00						
20104			发展与改革事务				80,000.00		80,000.00					80,000.00					
2010499			其他发展与改革事务支出				80,000.00		80,000.00					80,000.00					
20106			财政事务				435,306.00	135,306.00	300,000.00	435,306.00	135,306.00	116,806.00	18,500.00	300,000.00					
2010601			行政运行				135,306.00	135,306.00		135,306.00	135,306.00	116,806.00	18,500.00						
2010699			其他财政事务支出				300,000.00		300,000.00					300,000.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				576,435.65	576,435.65		576,435.65	576,435.65	529,717.00	46,718.65						
2013101			行政运行				576,435.65	576,435.65		576,435.65	576,435.65	529,717.00	46,718.65						
20132			组织事务				106,348.00	106,348.00		106,348.00	106,348.00	106,348.00							
2013299			其他组织事务支出				106,348.00	106,348.00		106,348.00	106,348.00	106,348.00							
20138			市场监督管理事务				7,700.00	7,700.00		7,700.00	7,700.00		7,700.00						
2013899			其他市场监督管理事务				7,700.00	7,700.00		7,700.00	7,700.00		7,700.00						
20199			其他一般公共服务支出				330,705.80		330,705.80					330,705.80					
2019999			其他一般公共服务支出				330,705.80		330,705.80					330,705.80					
204			公共安全支出				180,800.00	30,800.00	150,000.00	180,800.00	30,800.00		30,800.00	150,000.00					
20402			公安				30,800.00	30,800.00		30,800.00	30,800.00		30,800.00						
2040201			行政运行				26,880.00	26,880.00		26,880.00	26,880.00		26,880.00						
2040299			其他公安支出				3,920.00	3,920.00		3,920.00	3,920.00		3,920.00						
20499			其他公共安全支出				150,000.00		150,000.00					150,000.00					
2049999			其他公共安全支出				150,000.00		150,000.00					150,000.00					
207			文化旅游体育与传媒支出				231,880.50	231,880.50		231,880.50	231,880.50	223,880.50	8,000.00						
20701			文化和旅游				231,880.50	231,880.50		231,880.50	231,880.50	223,880.50	8,000.00						
2070101			行政运行				231,880.50	231,880.50		231,880.50	231,880.50	223,880.50	8,000.00						
208			社会保障和就业支出	213,600.00		213,600.00	2,064,870.46	1,936,670.46	128,200.00	2,278,470.46	1,936,670.46	1,436,384.02	500,286.44	341,800.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务				947,567.44	947,567.44		947,567.44	947,567.44	469,631.00	477,936.44						
2080101			行政运行				485,631.00	485,631.00		485,631.00	485,631.00	469,631.00	16,000.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				461,936.44	461,936.44		461,936.44	461,936.44		461,936.44						
20802			民政管理事务	158,800.00		158,800.00				158,800.00				158,800.00					
2080299			其他民政管理事务支出	158,800.00		158,800.00				158,800.00				158,800.00					
20805			行政事业单位养老支出				852,227.46	852,227.46		852,227.46	852,227.46	852,227.46							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				790,212.96	790,212.96		790,212.96	790,212.96	790,212.96							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				60,814.50	60,814.50		60,814.50	60,814.50	60,814.50							
2080599			其他行政事业单位养老支出				1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00							
20807			就业补助				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					
2080799			其他就业补助支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					
20808			抚恤				89,078.59	89,078.59		89,078.59	89,078.59	89,078.59							

2080801	死亡抚恤				89,078.59	89,078.59		89,078.59	89,078.59	89,078.59						
20810	社会福利	54,800.00		54,800.00				54,800.00					54,800.00			
2081006	养老服务	54,800.00		54,800.00				54,800.00					54,800.00			
20811	残疾人事业				22,350.00	22,350.00		22,350.00	22,350.00		22,350.00					
2081199	其他残疾人事业支出				22,350.00	22,350.00		22,350.00	22,350.00		22,350.00					
20899	其他社会保障和就业支出				148,646.97	25,446.97	123,200.00	148,646.97	25,446.97		25,446.97		123,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出				148,646.97	25,446.97	123,200.00	148,646.97	25,446.97		25,446.97		123,200.00			
210	卫生健康支出				923,485.99	773,485.99	150,000.00	923,485.99	773,485.99	760,331.99	13,154.00	150,000.00				
21004	公共卫生				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00				
21007	计划生育事务				13,154.00	13,154.00		13,154.00	13,154.00		13,154.00					
2100799	其他计划生育事务支出				13,154.00	13,154.00		13,154.00	13,154.00		13,154.00					
21011	行政事业单位医疗				760,331.99	760,331.99		760,331.99	760,331.99	760,331.99						
2101101	行政单位医疗				277,317.77	277,317.77		277,317.77	277,317.77	277,317.77						
2101102	事业单位医疗				281,975.08	281,975.08		281,975.08	281,975.08	281,975.08						
2101103	公务员医疗补助				178,719.14	178,719.14		178,719.14	178,719.14	178,719.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出				22,320.00	22,320.00		22,320.00	22,320.00	22,320.00						
211	节能环保支出	446,000.00		446,000.00				446,000.00				446,000.00				
21101	环境保护管理事务	446,000.00		446,000.00				446,000.00				446,000.00				
2110108	应对气候变化管理事务	446,000.00		446,000.00				446,000.00				446,000.00				
212	城乡社区支出				4,117,639.83	3,997,639.83	120,000.00	4,117,639.83	3,997,639.83	3,074,887.83	922,752.00	120,000.00				
21201	城乡社区管理事务				3,997,639.83	3,997,639.83		3,997,639.83	3,997,639.83	3,074,887.83	922,752.00					
2120101	行政运行				317,203.00	317,203.00		317,203.00	317,203.00	305,203.00	12,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出				3,680,436.83	3,680,436.83		3,680,436.83	3,680,436.83	2,769,684.83	910,752.00					
21299	其他城乡社区支出				120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00				
2129999	其他城乡社区支出				120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00				
213	农林水支出				8,105,741.18	2,738,005.18	5,367,736.00	8,105,741.18	2,738,005.18	2,640,411.50	97,593.68	5,367,736.00				
21301	农业农村				2,414,084.18	2,114,084.18	300,000.00	2,414,084.18	2,114,084.18	2,040,490.50	73,593.68	300,000.00				
2130104	事业运行				2,114,084.18	2,114,084.18		2,114,084.18	2,114,084.18	2,040,490.50	73,593.68					
2130126	农村社会事业				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00				
21302	林业和草原				576,921.00	349,885.00	227,036.00	576,921.00	349,885.00	337,885.00	12,000.00	227,036.00				
2130204	事业机构				349,885.00	349,885.00		349,885.00	349,885.00	337,885.00	12,000.00					
2130299	其他林业和草原支出				227,036.00		227,036.00	227,036.00				227,036.00				
21303	水利				274,036.00	274,036.00		274,036.00	274,036.00	262,036.00	12,000.00					
2130304	水利行业业务管理				274,036.00	274,036.00		274,036.00	274,036.00	262,036.00	12,000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				4,840,700.00		4,840,700.00	4,840,700.00				4,840,700.00				
2130504	农村基础设施建设				1,910,000.00		1,910,000.00	1,910,000.00				1,910,000.00				
2130505	生产发展				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				1,430,700.00		1,430,700.00	1,430,700.00				1,430,700.00				
217	金融支出				7,000.00		7,000.00	7,000.00				7,000.00				
21799	其他金融支出				7,000.00		7,000.00	7,000.00				7,000.00				
2179999	其他金融支出				7,000.00		7,000.00	7,000.00				7,000.00				
220	自然资源海洋气象等支出				14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00					
22001	自然资源事务				14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00					
2200199	其他自然资源事务支出				14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00					
221	住房保障支出				2,360,591.00	612,591.00	1,748,000.00	2,360,591.00	612,591.00	612,591.00		1,748,000.00				
22101	保障性安居工程支出				1,748,000.00		1,748,000.00	1,748,000.00				1,748,000.00				
2210105	农村危房改造				1,748,000.00		1,748,000.00	1,748,000.00				1,748,000.00				
22102	住房改革支出				612,591.00	612,591.00		612,591.00	612,591.00	612,591.00						
2210201	住房公积金				612,591.00	612,591.00		612,591.00	612,591.00	612,591.00						
224	灾害防治及应急管理支出				272,750.00	32,750.00	240,000.00	272,750.00	32,750.00		32,750.00	240,000.00				
22406	自然灾害防治				32,750.00	32,750.00		32,750.00	32,750.00		32,750.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,876,867.42	302	商品和服务支出	2,298,919.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,124,138.00	30201	办公费	950,867.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,132,546.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	464,825.00	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	1,905,961.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790,212.96	30206	电费	34,230.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60,814.50	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	559,292.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	178,719.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47,766.97	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	612,591.00	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	2,966,311.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15,520.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	56,256.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,910,055.02	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	926,072.34	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	37,996.92	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	79,231.62	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	225,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			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		11,843,178.84	公用经费合计					2,298,919.53

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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	2,583,420.80	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	550,945.80	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
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		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		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		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	113,600.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	2,976,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	3,918,736.00	30215	会议费	130,000.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	7,000.00	31002	办公设备购置	200,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	11,881.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	80,000.00	31005	基础设施建设	2,656,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	120,000.00	39999	其他支出	
30305	生活补助	373,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,689,994.00	31009	土地补偿				
30308	助学金	444,000.00	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	986,700.00	30231	公务用车运行维护费		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	2,115,036.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		3,918,736.00	公用经费合计								5,559,420.80

注：本表反映部门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。

注：本表反映部门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

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

公开08表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计	100,000.00	100,000.00	1,263,109.60		1,263,109.60	1,363,109.60				1,363,109.60					
212			城乡社区支出			613,109.60		613,109.60	613,109.60				613,109.60					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			613,109.60		613,109.60	613,109.60				613,109.60					
2120801			征地和拆迁补偿支出			413,109.60		413,109.60	413,109.60				413,109.60					
2120804			农村基础设施建设支出			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
229			其他支出	100,000.00	100,000.00	650,000.00		650,000.00	750,000.00				750,000.00					
22960			彩票公益金安排的支出	100,000.00	100,000.00	650,000.00		650,000.00	750,000.00				750,000.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	150,000.00		150,000.00	250,000.00				250,000.00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				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				2,780.00	2,780.00			
223			国有资本经营预算支出				2,780.00	2,780.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				2,780.00	2,780.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				2,780.00	2,780.00			

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

金额单位：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	165,520.00	106,632.62	106,632.62
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	79,231.62	79,231.62
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	79,231.62	79,231.62
3. 公务接待费	7	45,520.00	27,401.00	27,401.00
（1）国内接待费	8	—	—	27,401.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	104
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	600
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	—	—	2,200,000.00
（一）行政单位	23	—	—	2,200,000.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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。

国有资产使用情况表

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

公开11表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价 证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大 型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,611,615.33	5,181,012.62	3,153,432.08	2,726,539.86	120,000.20	0.00	306,892.02	0.00	0.00	277,170.63	0.00

注：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面净值”。

金额单位：元

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		蚂蚁堆乡政府纳入2022年部门决算编报的职能部门共10个，其中：行政管理3个，参照公务员法管理的事业站所1个，其他站所（中心）6个。分别是：乡政府机关、乡人大机关、乡党委机关、财政所、农业站、林业站、水利站、文化广播旅游电视台、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。 实有人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人，事业人员34人。 人员变动情况为2021年新招录参照公务员法管理事业人员2人，新招录非参公事业人员2人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		（一）部门总目标 根据本单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，围绕“切实保障基本支出，持续改善民生，坚决打好脱贫攻坚战，着力转变方式调结构”，并将其确定为相应的绩效指标。 （二）部门项目具体计划目标 严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
	（三）部门整体收支情况		一、收入决算情况说明 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府部门2022年度收入合计37927763.45元。其中：财政拨款收入24226544.77元，占总收入的63.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13701218.68元，占总收入的36.12%。与上年相比，收入合计减少31755459.55元，下降45.57%。 二、支出决算情况说明 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府部门2022年度支出合计45006936.3元。其中：基本支出14142098.37元，占总支出的31.42%；项目支出30864837.93元，占总支出的68.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少24698353.64元，下降35.43%。其中：基本支出减少279455.51元，下降1.94%；项目支出减少24418898.13元，下降44.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少主要原因为区民政局转入2019年祥临二级路被征地农户临时补贴490000元。2021年曼豪菁水库征地款支出7397609元，2021年上海崇明区携手兴乡村项目款360000元2022年没有这些项目。因此支出减少
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》等国家法律法规建立并完善本单位预算管理制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165520元，支出决算为106632.62元，完成年初预算的64.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为79231.62元，完成年初预算的66.03%；公务接待费支出决算为27401元，完成年初预算的60.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要因为进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		全面推进绩效自评是政府治理方式的深刻变革。通过全面推进绩效自评，旨在着重解决一些领域存在的财政资源配置和使用中的低效无效、闲置浪费问题，推动财政资金聚力增效，以更低的成本提供更加充足和优质的公共服务，提升人民群众满意度。全面推进绩效自评，要求“花钱必问效，无效必问责”，有利于进一步夯实政府各部门各单位绩效主体责任，推动政府效能提升，增强政府公信力和执行力，加快实现国家治理体系和治理能力现代化。
		1. 前期准备	严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。 一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。 二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。 三是严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。 四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

	（一）自评组织过程	2. 组织实施	严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。 一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。 二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。 三是严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。 四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			通过本次自评发现，我乡自评指标体系还不够健全，部分绩效自评指标不够清晰、可衡量性差。 针对上述问题，我乡在以后工作中将根据工作实际逐步健全完善自评指标体系。
五、绩效自评结果应用			预算绩效管理结果主要应用于三个方面，一是优化预算资源配置，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，推进与各站所完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效益和政策实施效果。二是推进依法监督和信息公开，预算绩效管理依法接受审计监督，对涉嫌违法、犯罪的，应及时移送相关纪检监察部门，切实强化绩效管理主体责任意识。重要绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送人大，全部绩效目标、绩效评价结果向社会主动公开，自觉接受人大和社会各界监督。三是纳入政府绩效考核，将预算绩效管理结果纳入政府绩效考评和干部年度考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。
六、主要经验及做法			一是乡人民政府高度重视，成立了工作领导小组，切实强化组织领导，保证工作高位推进，有效落实； 二是完善了绩效评价指标体系，相关站所全员参与，有效保障了本次自评的真实性、全面性、合理性与客观性； 三是自评小组严格按照上级财政部门关于绩效评价工作的相关要求认真开展分析评价，相关工作人员业务能力和水平得到提高，对蚂蚁堆乡今后加强财政资金管理、强化绩效责任意识，提高财政资金管理和使用效益起到了积极的促进作用。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：蚂蚁堆乡人民政府

金额单位：万元

公开13表

部门名称	蚂蚁堆乡人民政府	
内容		说明
部门总体目标	部门职责	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市、区重要会议精神，全面加强党的建设，落实意识形态工作责任。牢牢把握宣传思想文化工作的主动权，为推动高质量跨越式发展提供坚强的思想舆论保证和强大的精神动力。 二是持续用力推进基层党建工作的。 三是常态化抓好新冠肺炎疫情防控。 四是打好创建国家卫生城市攻坚战。 五是全力做好辖区内重点工程项目的征地拆迁工作。 六是扎实推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。 七是坚定不移加强生态文明建设，切实加强生态环保、大气污染防治工作。 八是全力加强社会综合治理，统筹推进各项社会事业发展。	1. 综合经济实力稳步提升，传统产业不断巩固提升，经济实体增收见效，蚂蚁堆茶厂、曼启茶厂、马峰腰茶厂发展运营逐步规范，曼启村、白河村、杏勒村、曼毫村、遮奈村山地鸡养殖场全面投入运营，经济实体在带动群众增收致富、发展村集体经济方面示范带动效益更加明显。 2. 脱贫攻坚成效显著，全乡1930户7858人建档立卡贫困人口全部脱贫清零，易地扶贫搬迁有效落实，脱贫成效持续巩固。 3. 基础设施建设取得新突破，抢抓“五网”建设大会战机遇，全面做好大临铁路、云临高速蚂蚁堆段征地拆迁保障工作，大型农产品交易市场共完成征地142亩，拆迁房屋8栋，兑付征地补偿资金296万元，为下一步工程顺利实施打下坚实基础；南汀河河道治理蚂蚁堆段共完成征地20余亩，兑付征地补偿资金58.5万元，确保南汀河河道治理有效顺利实施，南汀河蚂蚁堆治理工程开工建设并顺利推进，累计完成投资4000多万元，环境污染，河道淤泥堵塞拱坝问题得到极大缓解。“四好”农村公路建设扎实推进有效，硬化道路200余公里，铺设沙石路200余公里，投入资金121余万元，蚂蚁堆村道路建设项目、蚂蚁堆乡蚂蚁堆村上街组至功夫田道路建设项目顺利建成，群众出行进一步改善；邦海村低碳发展项目投入资金45万元，支付邦海民族团结示范村工程30万元，工程造价咨询50万元，邦海民族团结示范村工程款40万元，估算审核费3万元，有效提高群众生活满意度；敬老院消防设施改造工程、敬老院消防设施改造工程、忙碌养老服务服务中心顺利建成，共投入资金26万元，为广大老年群体老有所养提供坚实保障。基层服务阵地条件和功能全面提升。 4. 人居环境质量大幅提升，扎实开展“两违”整治工作。实施辖区内违建建筑、违法用地专项整治行动，严控“两违”增量，逐步消除存量。建成遮奈回营公厕建设款、遮奈丫口寨公厕建设款、邦谷公厕建设款、杏勒村公厕建设款、等各类公厕20余个，共投入资金40余万元，全面开展人居环境提升工作，农村人居环境整治工作有序推进，“脏、乱、差”现象明显改善。扎实推进“厕所革命”，深入推进河（湖）长制工作，乡境内河流生态环境明显改善。 5. 乡村振兴战略稳步推进，乡村规划成效显著，全面实施“百村示范、千村整治”工程，率先打造了可借鉴、可复制、可推广的一批自然村，建成美丽公路35公里。曼启村获评省级美丽乡村，蚂蚁堆村、遮奈村获评省级美丽乡村，新民村、小河边村、曼毫村、白河村4个村获评区级美丽乡村。通过逐级申报，获评省级示范家庭农场2家，市级示范家庭农场4家，区级示范家庭农场2家。聚焦“示范两村、辐射一片、带动全乡”的工作目标，以项目为抓手，推动蚂蚁堆村精品示范村和驿亭新村、功夫田安置点、岔河自然村3个美丽乡村建设稳步推进，28个乡村振兴示范点和龙洞党建示范点创建工作初显成效。 6. 社会大局和谐稳定，深入开展“扫黑除恶治乱”专项行动，强化社会治安综合治理，严守安全生产红线，社会民生事业蓬勃发展，始终坚持把解决民生问题放在工作首要位置。统筹推进全科教文卫各项工作，社会保障更加健全，文化事业繁荣发展。
2023	2023年在深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续牢牢把握稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，在2021年和2022年工作的基础上积极应对各种挑战，强基础、稳增长、促发展。	——
2024	2023年在深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续牢牢把握稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，在2021年和2022年工作的基础上积极应对各种挑战，强基础、稳增长、促发展。	——

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
马台乡山泉水生产加工设备采购项目专项资金	中央	项目投资100万元用于购买山泉水生产加工设备等固定资产出租给临沧平河山泉水有限公司，企业按照租赁协议每年向村集体定额支付租金。	100.00	100.00		100.00	100%	
邦海村夹山组民族团结进步示范村建设项目专项资金	省级	硬化夹山组内道路、砌筑菜卵石挡土墙、建筑公厕1座、修缮公共避险场所。	100.00	100.00		70.00	70%	上级资金未拨付到位
蚂蚁堆乡蚂蚁堆村上街组至功夫田道路建设项目专项资金	省级	建设上街组至功夫田道路并配套排水、挡土墙、安防等设施。	150.00	150.00		121.00	81%	上级资金未拨付到位
蚂蚁堆乡小河边村2021年金银花种植项目专项资金	省级	将金银花种植承包给有实力的龙头企业经营，带动种植发展金银花，填补市场需求，促进增收。	50.00	50.00		50.00	100%	
新民村2022年种牛养殖项目专项资金	省级	通过“村集体+合作社+企业+农户”的方式，依托合作社原有养殖场，收取分红。	100.00	100.00		98.60	100%	
蚂蚁堆乡扶贫安居农村危房改造项目	中央	完成贫困户的危房改造，提高居住环境和安全感，住房安全全面保障。	367.20	367.20		367.20	100%	
蚂蚁堆乡雨露计划	省级	发放建立大立卡户学生补助，提高贫困户家庭教育水平，助理脱贫攻坚。	44.40	44.40		44.40	100%	
蚂蚁堆乡人居环境综合整治项目	本级	扎实抓好“两违”整治工作，组织集中开展农村环境卫生整治活动，努力实现村庄环境干净、整洁、有序。	20.00	20.00		20.00	100%	
蚂蚁堆乡工作经费	本级	围绕本部门主要职责及目标任务安排，确保目标任务得以顺利完成。	18.20	18.20		18.20	100%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-----	------	-------	-------------

产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	>=	59	人	59			
		工资及政策性社保保障资金按月	=	12	月	12			
	质量指标	工资支付情况	=	100	%	100			
		公共财政支出进度	>=	95	%	95			
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100			
	成本指标	工资福利支出	>=	868	万元	868			
		商品和服务费	>=	187	万元	187			
		对个人和家庭的补助	>=	296	万元	296			
效益指标									
	经济效益指标	财政收入总量	>=	1351	万元	定量指标	财政收入总量	财政收入总量	项目绩效目标表
	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	>=	90	%	定性指标	城乡居民养老保险参保率	城乡居民养老保险参保率	项目绩效目标表
		新型农村合作医疗参合率	>=	90	%	定性指标	新型农村合作医疗参合率	新型农村合作医疗参合率	项目绩效目标表
	生态效益指标	清理乡村垃圾	>=	1000	吨	定量指标	清理乡村垃圾	清理乡村垃圾	项目绩效目标表
	可持续影响指标	安全生产	=	辖区内无重大安全事故	次	定性指标	安全生产	安全生产	项目绩效目标表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	定性指标	群众满意度	群众满意度	项目绩效目标表

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡

金額單位：萬元

项目名称			马台乡山泉水生产加工设备采购项目专项资金						金额单位：万元	
主管部门			临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			实施单位		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
			其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过建设蚂蚁堆乡村活动场所，充分发挥村民小组活动场所团结、教育、凝聚党员群众的功能，开展学习培训、健康文明的文体活动。通过民族团结示范村建设及电力建设项目等基础设施建设，为群众的生活提供更好的服务保障。				该项目为新民村、邦海村联建项目，项目总投资100万元，每个村项目资金50万元，用于购买山泉水生产加工设备等固定资产出租给临沧平河山泉水有限公司，企业按照租赁协议每年向村集体定额支付租金2.5万元，一年以后，根据租赁方发展盈利情况适时调整租金比例，在保证固定资产保值的情况下，不断发展壮大两个村集体经济。					
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	建设山泉水生产加工站	—	1	个	1	10	10		
		贫困地区新增产业数量		1	套	1	15	15		
	质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）		1	%	1	10	10		
		设施正常使用率（≥**%）		=100%	%	1	10	10		
	时效指标	当年开工率（≥**%）		=100%	%	1	15	15		
		当年完成率（≥**%）		0.9	%	1	10	8		
	社会效益指标	产业带动增加贫困人口收入	5	万元	基本完成	10	8			
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度（≥**%）	>95%	%	0.98	20	20			
其他需要说明事项			无							
总分							100	96	（自评等级）	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开12表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡

金额单位：万元

临沧市临翔区蚂蚁堆乡			邦海村夹山组民族团结进步示范村建设项目专项资金						金额单位：万元	
主管部门			临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			实施单位		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	100.00	70.00	70.00	10	70%	7	
			其中：当年财政拨款	100.00	70.00	70.00	—	70%	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
			其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		(1) 硬化夹山组内道路 150 米，共 525 平方米；（2）砌筑浆砌石挡土墙 100 立方米；（3）新建 20 平方米公厕 1 座，含三级化粪池，配 3 吨水塔 1 座；（4）修缮公共避险场所 300 平方米；（5）建设组内道路防护工程 1500 米；6. 实施核桃、坚果、茶叶提质增效 1200 亩。				该工程于 2022 年 3 月 25 日开工，目前完成建设内容为：硬化夹山组内道路 150 米，共 525 平方米；砌筑浆砌石挡土墙 100 立方米；新建 20 平方米公厕 1 座，含三级化粪池，配 3 吨水塔 1 座；修缮公共避险场所 300 平方米，正在建设，项目未结算验收。				
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					
	数量指标	贫困村新建改建公路里程	—	2.65	公里	2.65	10	10		
		新增贫困村硬化路里程		2.65	公里	2.65	15	15		
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）		1	%	1	10	10		
		设施正常使用率（≥**%）		=100%	%	1	10	10		
	时效指标	当年开工率（≥***%）		=100%	%	1	15	15		
		当年完成率（≥***%）		0.9	%	1	10	8		
	社会效益指标	满足人民群众出行需求		基本完成		基本完成	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度（≥**%）		>=95%	%	0.98	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100	96	（自评等级）	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开12表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡

金额单位：万元

临沧市临翔区蚂蚁堆乡

金额单位：万元

项目名称		蚂蚁堆乡蚂蚁堆村上街组至功夫田道路建设项目专项资金							
主管部门		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府		实施单位		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150.00	121.00	121.00	10	81%	8		
	其中：当年财政拨款	150.00	121.00	121.00	—	81%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	拟建道路628m，路基宽度5米，18cm厚C30混凝土路面宽度为4米，土路肩宽1米，含土石方开挖，软基换填，配套排水、挡土墙、安防等工程。			道路628m，路基宽度5米，18cm厚C30混凝土路面宽度为4米，土路肩宽1米，含土石方开挖，软基换填，配套排水、挡土墙、安防等工程。					
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	蚂蚁堆乡蚂蚁堆村上街组至功夫田建设道路	—	1	条	1	10	10	
		蚂蚁堆乡蚂蚁堆村上街组至功夫田建设道路长度		628	米	628	15	15	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）		1	%	1	10	10	
		设施正常使用率（≥**%）		=100%	%	1	10	10	
	时效指标	当年开工率（≥**%）		=100%	%	1	15	15	
		当年完成率（≥**%）		0.9	%	1	10	8	
	社会效益指标	满足人民群众出行需求		基本完成		基本完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度（≥**%）		>95%	%	0.98	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分						100	96	（自评等级）	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开12表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡		金额单位：万元							
项目名称		蚂蚁堆乡小河边村2022年金银花种植项目专项资金							
主管部门		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			实施单位		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引进龙头企业，将金银花种植承包给有实力的龙头企业经营，带动贫困户并辐射带动周边农户种植发展金银花，填补市场需求，促进农户增收。发展壮大村集体经济，增加村集体经济收入。小河边村种植金银花200亩。其中购买苗木44000株81.4万元（按亩均种植220株、每株苗木18.5元计算）；前期农资费用（生物有机肥、病虫害防治）18.6万元（每年每亩310元，三年投资成本计算）。				2021年7月，临翔区地方产业发展服务中心通过第四批财政涉农整合资金临翔财整（2021）5号文件下达金银花种植项目资金100万元，鉴于金银花种植需抢抓节令的特殊性，该项目于2021年5月份与云南御城农业科技有限公司达成合作协议，提前完成种植，并于2022年初完成第一次苗木补种约20000株。截至目前，项目未结算验收。				
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	金银花种植面积（≥**亩）		200		200	10	10	
		贫困地区新增特色产业数量（≥**个）		1		1	10	10	
		龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）		1		1	10	10	
		贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）		0		0	10	5	
		贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥**人次）		58		58	10	5	
	质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）		100		100	10	10	
		★种植作物成活率（≥**%）		95		95	5	5	
	成本指标	中药材种植补助标准（**元/亩）		5000		5000	5	5	
效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值（≥**万元）		130		10	5	5	
		贫困地区特色产业产值同比增长率（≥**%）		10		120	5	5	
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）		120		0.95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益贫困人口满意度（≥**%）		95		0.95	5	5	
		农业经营主体满意度（≥**%）		95		0.95	5	5	
		技术指导和农业科技培训人员满意度（≥**%）		95					
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	（自评等级）
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开12表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡		金额单位：万元							
项目名称		新民村2022年种牛养殖项目专项资金							
主管部门		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			实施单位		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	98.67	98.67	98.67	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	98.67	98.67	98.67	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过“村集体+合作社+企业+农户”的方式，依托临沧家云种植养殖农民专业合作社原有养殖场，采取合作养殖经营模式引进发展优质种母牛33头，委托企业养殖经营，带动群众发展肉牛养殖产业。村集体投入99万元，企业每年按比例返还村集体分红，返还比例不低于银行同期贷款利率，壮大村集体经济收入。如终止合作，企业交回村集体的母种牛价值不低于原购买价值。项目带动农户发展肉牛养殖及青饲料种植，企业优先收购农户种植的青饲料，有意愿养殖肉牛的农户，在同等市场价格下，农户拥有优先权。通过项目实施，实现集体增实力、农民增收益和产业增效益的目标。				通过“村集体+合作社+企业+农户”的方式，依托临沧家云种植养殖农民专业合作社原有养殖场，已经按计划购置种牛33头，投入村集体资金998600元。委托企业养殖经营，带动群众发展肉牛养殖产业。				
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	肉牛养殖数量		33	头	33	20	20	
		贫困地区新增特色产业数量		1	个	1	20	20	
		龙头企业在贫困地区发展基地数		1	个	1	15	15	
	质量指标	肉牛养殖成活率		100	%	100	20	20	
经济效益 指标		贫困地区特色产业产值（≥**万元）		130	万元	10	5	5	
		贫困地区特色产业产值同比增长率（≥**		10	%	8	5	4	

	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数 (≥**人)		120	人	0.95	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益贫困人口满意度 (≥**%)		95	%	0.95	5	4	
		农业经营主体满意度 (≥**%)		95	%	0.95	5	5	
		技术指导和农业科技培训人员满意度 (≥**%)		95	%				
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	(自评等级)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
项目名称		蚂蚁堆乡扶贫安居农村危房改造项目							
主管部门		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			实施单位		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	367.20	367.20	367.20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	367.20	367.20	367.20	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成贫困户的危房改造，提高居住环境和安全感，住房安全全面保障。				农村危房改造按期完成，改造后验收合格，贫困户完全入住。				
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	质量指标	改造后验收合格率（ 100% ）		100%		100%	10	10	无
		后房屋满足基本居住功能需要比例（≥		100%		100%	20	20	无
	时效指标	当年开工率（≥**%）		100%		100%	10	10	无
		当年完成率（≥**%）		100%		100%	10	10	无
效益指标	社会效益 指标	改造后房屋入住率（≥**%）		100%		100%	10	10	无
		改造后房屋在相当于本地区抗震设防 烈度地震中无严重毁损的比例		100%		100%	10	10	无
	可持续影响 指标	改造后房屋保证安全期限（≥**年）		>=10年	年	长期	10	10	无
		服务对象满意度指标等	受益群众满意度（≥**%）		100%		95%	10	8
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	（自评等级）优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开12表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡

金额单位：万元

临沧市临翔区蚂蚁堆乡

金额单位：万元

项目名称		蚂蚁堆乡雨露计划							
主管部门		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			实施单位		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	44.40	44.40	44.40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	44.40	44.40	44.40	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	施雨露计划项目，进一步提高贫困人口素质，增加贫困人口收入。及时完成雨露计划助学补助			通过实施雨露计划项目，进一步提高贫困人口素质，增加贫困人口收入。及时完成雨露计划助学补助发放。					
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	资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）	—	148	人	148	20	20	无
		接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥***）		100%	%	100%	20	20	无
		资助标准达标率（100%）		100%	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥***）		100%	%	100%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度（≥***）	100%	%	99%	20	19	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	（自评等级）优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开12表

金額單位：萬元

项目名称			蚂蚁堆乡人居环境综合整治项目							
主管部门			临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			实施单位		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00			—
			上年结转资金		0	0		—		—
			其他资金		0	0		—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	扎实抓好“两违”整治工作，组织集中开展农村环境卫生整治活动，努力实现村庄环境干净、整洁、有序。农村人居环境整治工作有序推进，“脏、乱、差”现象明显改观。				扎实抓好“两违”整治工作，组织集中开展农村环境卫生整治活动，努力实现村庄环境干净、整洁、有序。农村人居环境整治工作有序推进，“脏、乱、差”现象明显改观。					
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	贫困村人居环境整治个数（***个）	—	4	个	4	10	10	无	
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）		100%	%	100%	10	10	无	
	时效指标	当年开工率（≥***%）		100%	%	100%	10	10	无	
		当年完成率（≥***%）		100%	%	100%	10	10	无	
效益指标	社会效益 指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	—	≥3561人	人	≥3561人	10	10	无	
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率（≥***%）		99%	%	99%	20	20	无	
满意度指 标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度（≥***%）		100%	%	98%	20	18	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	98	（自评等级）优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

项目名称			蚂蚁堆乡工作经费						
主管部门			临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			实施单位		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	18.20	18.20	18.20	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	18.20	18.20	18.20	—		—
			上年结转资金	0	0		—		—
			其他资金	0	0		—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕本部门主要职绩及目标任务安排，确保目标任务得以顺利完成。				2022年各项工作任务有序开展，全乡呈现经济平稳健康发展、民族团结进步、社会和谐稳定、政治生态风清气正、民生福祉全面提升的良好局面。				
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	质量指标	项目（工程）验收合格率（**%）		100%	%	100%	20	16	无
		经费有效使用率		95%	%	100%	20	20	无
	时效指标	及时性		80%	%	100%	10	10	无
		对各项重点项目顺利开展的促进		90%	%	100%	10	10	无
		社会效益 指标		对各项重点项目顺利开展的促进	90	%	80%	20	20
满意度指 标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度（≥**%）	100%	%	95%	20	18	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	（自评等级）优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									