

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,682,652.15	一、一般公共服务支出	31	4,628,250.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277,319.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	20,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	30,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	369,576.50
八、其他收入	8	810,263.60	八、社会保障和就业支出	38	1,349,846.45
	9		九、卫生健康支出	39	707,335.01
	10		十、节能环保支出	40	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	438,046.64
	12		十二、农林水支出	42	12,492,641.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	939,537.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	120,000.00
	23		二十三、其他支出	53	732,604.00
	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	21,770,234.75	本年支出合计	57	21,947,837.65
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,023,873.66	年末结转和结余	59	2,846,270.76
总计	30	24,794,108.41	总计	60	24,794,108.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,770,234.75	20,959,971.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政运行	146,726.45	146,726.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			代表工作	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政运行	2,760,648.07	2,750,648.07	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
			事业运行	308,307.56	308,307.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473,022.17	473,022.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			专项统计业务	6,685.00	6,685.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			专项普查活动	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他财政事务支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政运行	135,372.98	135,372.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			民族工作专项	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政运行	286,420.00	284,420.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00
			事业运行	266,068.61	266,068.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他国防支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他公共安全支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
			其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			群众文化	359,576.50	359,576.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			机关服务	427,254.45	427,254.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他人力和社会保障管理事务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,190.40	787,190.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			就业见习补贴	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	84,051.60	84,051.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			养老服务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			拥军优属	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			重大公共卫生服务	13,687.50	13,687.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	180,498.33	180,498.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	216,716.08	216,716.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	264,950.48	264,950.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	31,482.62	31,482.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			农村环境保护	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
			机关服务	310,727.64	310,727.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			农业生产发展支出	127,319.00	127,319.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业运行	1,679,568.46	1,679,568.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			稳定农民收入补贴	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			农村社会事业	272,700.00	272,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			农业资源保护修复与利用	316,734.85	316,734.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			森林资源培育	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			森林资源管理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			森林生态效益补偿	6,262.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,262.50
			林业草原防灾减灾	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			水利工程建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			水资源节约管理与保护	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			防汛	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			抗旱	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			农村基础设施建设	621,900.00	621,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	5,612,000.00	5,612,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,520,061.00	2,520,061.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	232,614.40	232,614.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	422,000.00	205,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	217,000.00
2210105	农村危房改造	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397,881.00	397,881.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,656.00	25,656.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	405,001.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	405,001.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,947,837.65	8,573,045.63	13,374,792.02			
2010101			行政运行	146,726.45	146,726.45				
2010108			代表工作	120,000.00		120,000.00			
2010301			行政运行	2,760,648.07	2,750,648.07	10,000.00			
2010350			事业运行	308,307.56	308,307.56				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473,022.17		473,022.17			
2010505			专项统计业务	6,685.00		6,685.00			
2010507			专项普查活动	15,000.00		15,000.00			
2010699			其他财政事务支出	75,000.00		75,000.00			
2011101			行政运行	135,372.98	135,372.98				
2012304			民族工作专项	35,000.00		35,000.00			
2013101			行政运行	286,420.00	284,420.00	2,000.00			
2013150			事业运行	266,068.61	266,068.61				

2039999	其他国防支出	20,000.00		20,000.00			
2049999	其他公共安全支出	30,000.00		30,000.00			
2069999	其他科学技术支出	20,000.00		20,000.00			
2070109	群众文化	359,576.50	359,576.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00		10,000.00			
2080103	机关服务	427,254.45	427,254.45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,000.00		10,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,190.40	787,190.40				
2080711	就业见习补贴	2,500.00		2,500.00			
2080801	死亡抚恤	84,051.60		84,051.60			
2081006	养老服务	30,000.00		30,000.00			
2082804	拥军优属	8,850.00		8,850.00			
2100409	重大公共卫生服务	13,687.50		13,687.50			
2101101	行政单位医疗	180,498.33	180,498.33				
2101102	事业单位医疗	216,716.08	216,716.08				
2101103	公务员医疗补助	264,950.48	264,950.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,482.62	31,482.62				
2110402	农村环境保护	100,000.00		100,000.00			
2120103	机关服务	310,727.64	310,727.64				
2120814	农业生产发展支出	127,319.00		127,319.00			

2130104	事业运行	1,679,568.46	1,679,568.46				
2130120	稳定农民收入补贴	13,800.00		13,800.00			
2130126	农村社会事业	272,700.00		272,700.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	316,734.85		316,734.85			
2130205	森林资源培育	85,000.00		85,000.00			
2130207	森林资源管理	40,000.00		40,000.00			
2130209	森林生态效益补偿	6,262.50		6,262.50			
2130234	林业草原防灾减灾	20,000.00		20,000.00			
2130305	水利工程建设	50,000.00		50,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	150,000.00		150,000.00			
2130314	防汛	50,000.00		50,000.00			
2130315	抗旱	350,000.00		350,000.00			
2130504	农村基础设施建设	621,900.00		621,900.00			
2130505	生产发展	5,612,000.00		5,612,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00		50,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,520,061.00		2,520,061.00			
2130799	其他农村综合改革支出	232,614.40		232,614.40			
2139999	其他农林水支出	422,000.00		422,000.00			
2210105	农村危房改造	516,000.00		516,000.00			

2210201	住房公积金	397,881.00	397,881.00				
2210203	购房补贴	25,656.00	25,656.00				
2240601	地质灾害防治	50,000.00		50,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	70,000.00		70,000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150,000.00		150,000.00			
2299999	其他支出	582,604.00		582,604.00			

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

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,682,652.15	一、一般公共服务支出	33	4,616,250.84	4,616,250.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	277,319.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	20,000.00	20,000.00		
	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	20,000.00	20,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	369,576.50	369,576.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,339,846.45	1,339,846.45		
	9		九、卫生健康支出	41	707,335.01	707,335.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	438,046.64	310,727.64	127,319.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,239,378.71	12,239,378.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	939,537.00	939,537.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	120,000.00	120,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	150,000.00		150,000.00	
	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	20,959,971.15	本年支出合计	59	20,959,971.15	20,682,652.15	277,319.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,959,971.15	总计	64	20,959,971.15	20,682,652.15	277,319.00	

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

部门：易门县小街乡人民政府

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
									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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5					6	7	8				9
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出	小计	项目支出	项目支出
			合计				20,682,652.15	8,573,045.63	12,109,606.52	20,682,652.15	8,573,045.63	7,960,805.52	612,240.11	12,109,606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行				146,726.45	146,726.45		146,726.45	146,726.45	132,512.00	14,214.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作				120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行				2,750,648.07	2,750,648.07		2,750,648.07	2,750,648.07	2,409,208.92	341,439.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行				308,307.56	308,307.56		308,307.56	308,307.56	302,307.56	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				473,022.17		473,022.17	473,022.17				473,022.17	0.00		0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务				6,685.00		6,685.00	6,685.00				6,685.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动				15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出				75,000.00		75,000.00	75,000.00				75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行				135,372.98	135,372.98		135,372.98	135,372.98	114,973.00	20,399.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项				35,000.00		35,000.00	35,000.00				35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行				284,420.00	284,420.00		284,420.00	284,420.00	251,000.00	33,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行				266,068.61	266,068.61		266,068.61	266,068.61	245,638.61	20,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化				359,576.50	359,576.50		359,576.50	359,576.50	339,219.04	20,357.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务				427,254.45	427,254.45		427,254.45	427,254.45	392,125.47	35,128.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				787,190.40	787,190.40		787,190.40	787,190.40	787,190.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴				2,500.00		2,500.00	2,500.00				2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤				84,051.60		84,051.60	84,051.60				84,051.60	0.00		0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属				8,850.00		8,850.00	8,850.00				8,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务				13,687.50		13,687.50	13,687.50				13,687.50	0.00		0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗				180,498.33	180,498.33		180,498.33	180,498.33	180,498.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗				216,716.08	216,716.08		216,716.08	216,716.08	216,716.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助				264,950.48	264,950.48		264,950.48	264,950.48	264,950.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出				31,482.62	31,482.62		31,482.62	31,482.62	31,482.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务				310,727.64	310,727.64		310,727.64	310,727.64	295,230.88	15,496.76		0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行				1,679,568.46	1,679,568.46		1,679,568.46	1,679,568.46	1,574,215.13	105,353.33		0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴				13,800.00		13,800.00	13,800.00					13,800.00	0.00		0.00
2130126	农村社会事业				272,700.00		272,700.00	272,700.00					272,700.00	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用				316,734.85		316,734.85	316,734.85					316,734.85	0.00		0.00
2130205	森林资源培育				85,000.00		85,000.00	85,000.00					85,000.00	0.00		0.00
2130207	森林资源管理				40,000.00		40,000.00	40,000.00					40,000.00	0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾				20,000.00		20,000.00	20,000.00					20,000.00	0.00		0.00
2130305	水利工程建设				50,000.00		50,000.00	50,000.00					50,000.00	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护				150,000.00		150,000.00	150,000.00					150,000.00	0.00		0.00
2130314	防汛				50,000.00		50,000.00	50,000.00					50,000.00	0.00		0.00
2130315	抗旱				350,000.00		350,000.00	350,000.00					350,000.00	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设				621,900.00		621,900.00	621,900.00					621,900.00	0.00		0.00
2130505	生产发展				5,612,000.00		5,612,000.00	5,612,000.00					5,612,000.00	0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00					20,000.00	0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				2,520,061.00		2,520,061.00	2,520,061.00					2,520,061.00	0.00		0.00
2130799	其他农村综合改革支出				232,614.40		232,614.40	232,614.40					232,614.40	0.00		0.00
2139999	其他农林水支出				205,000.00		205,000.00	205,000.00					205,000.00	0.00		0.00
2210105	农村危房改造				516,000.00		516,000.00	516,000.00					516,000.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金				397,881.00	397,881.00		397,881.00	397,881.00	397,881.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴				25,656.00	25,656.00		25,656.00	25,656.00	25,656.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治				50,000.00		50,000.00	50,000.00					50,000.00	0.00		0.00
2240703	自然灾害救灾补助				70,000.00		70,000.00	70,000.00					70,000.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县小街乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,960,805.52	302	商品和服务支出	612,240.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,916,921.00	30201	办公费	109,039.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,798,838.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	494,099.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,803,190.00	30205	水费	13,098.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787,190.40	30206	电费	75,918.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	55,312.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	397,214.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	264,950.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38,121.31	30211	差旅费	3,988.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	397,881.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	62,399.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3,404.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,255.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,875.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52,430.93	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,433.56	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	252,484.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,960,805.52	公用经费合计		612,240.11			

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

公开07表

金额单位：元

部门：易门县小街乡人民政府

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	8,505,432.57	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2,180.20	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	180,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,424,173.95	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	51,143.60	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	2,857,030.35	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	299,175.32	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8,141,291.97	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33,924.08	31013	公务用车购置	180,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	516,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28,861.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

公开08表

部门：易门县小街乡人民政府

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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				277,319.00		277,319.00	277,319.00				277,319.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120814			农业生产发展支出				127,319.00		127,319.00	127,319.00				127,319.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县小街乡人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	270,060.00	270,060.00	224,688.56
1. 因公出国（境）费	3	0	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	238,200.00	238,200.00	216,433.56
（1）公务用车购置费	5	180,000.00	180,000.00	180,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,200.00	36,433.56
3. 公务接待费	7	31,860.00	31,860.00	8,255.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,255.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	78
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	317
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	—	—	421,473.58
（一）行政单位	23	—	—	421,473.58
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县小街乡人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	270,060.00	270,060.00	224,688.56
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	238,200.00	238,200.00	216,433.56
(1) 公务用车购置费	5	180,000.00	180,000.00	180,000.00
(2) 公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,200.00	36,433.56
3. 公务接待费	7	31,860.00	31,860.00	8,255.00
(1) 国内接待费	8	—	—	8,255.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县小街乡人民政府

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	168103798.71	174,809,372.91	12,609,522.26	8,827,611.65	2,398,310.11	6,126,754.56	1,886,105.15	1,215,900.00	215,212.70	0.00	0.00	1,484,957.09	296,992.26	0	0	0	0	153372239	153095966.3

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县小街乡人民政府

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>易门县小街乡人民政府是易门县人民政府的派出机关，机构性质为财政全额拨款单位，设有单位12个，分别是中国共产党易门县小街乡委员会、小街乡人民政府、小街乡人大、小街乡纪委、小街乡财政所、小街乡农业农村综合服务中心（农科组、水利组、林业组、兽医组、经济组）、小街乡社会保障服务中心、小街乡宣传文化服务中心、小街乡规划和环境保护中心、小街乡综治中心、小街乡党群服务中心、易门县小街乡综合行政执法队（易门县小街乡消防工作站）。按照精简统一效能、各行其职的要求，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，分设综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、党群服务中心、宣传文化服务中心、规划和环境保护中心、农业农村综合服务中心（农科组、水利组、林业组、兽医组、经济组）、社会保障服务中心、综治中心、财政所。</p> <p>小街乡共核定行政编制25名，行政周转编制1名，事业编制41名：党群服务中心3名、宣传文化服务中心3名、规划和环境保护中心6名、农业农村综合服务中心13名、社会保障服务中心4名、综治中心3名、财政所3名、综合行政执法队6名。此外为保障机构正常运转，还招聘了临时聘用人员13名，其中：政府购买人员2名，村（社区）服务岗位人员10名，村（社区）基层治理专干1名。全乡共6个村委会，83个村民小组，共核定村组干部342名（村干部42名、组干部300名）。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>根据《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》（易财字〔2019〕210号）、《易门县财政局关于印发易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》的通知（易财字〔2019〕211号）文件要求，我乡认真组织学习，结合实际制定了部门整体支出绩效评价指标体系框架、项目支出绩效评价指标体系框架，在绩效评价开展过程中选取指标体系框架内的部分指标进行合理分析评价。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2023年部门财政拨款收入预算数为1414.25万元，一般公共预算本级财力经费拨款1414.25万元。本级财力经费拨款中基本支出预算数为935.80万元，项目支出预算数为478.45万元。</p> <p>2023年调整预算数2194.78万元，基本支出调整预算数857.30万元，项目支出调整预算数1337.48万元。调整预算数主要原因为①人员以及工资、保险的正常调整，以及人员调入调出调整；②2023年年初预算项目仅安排业务经费、发展资金、维稳费等共54万刚性支出。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>严格执行省市县制定发布的各项规章制度，努力实现绩效管理工作和省市县保持高度一致，目前已经成立专门的预算绩效管理领导小组，由主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各中心（办公室）的相关人员担任小组成员。通过并印发了小街乡绩效评价实施方案，建立健全了各项目目标管理体系、管理制度、内控制度、财务制度、项目实施管理人员等。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2023年小街乡“三公”经费收入预算数为27万元，在支出上，牢固树立“过紧日子”的思想，严格遵守中央八项规定，对“三公”经费支出实行负增长，降低行政运行成本，2023年小街乡“三公”经费支出决算数为22.47万元。2023年小街乡“三公”经费支出较去年增加，主要原因为：小街乡2023年购置公务用车2辆共18万元。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>根据年初设定的绩效目标，对项目 and 部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。目的在于通过此项工作及及时发现我乡自身及所实施的项目绩效管理工作中存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>按照绩效评价管理实施方案要求，我乡组织了绩效评价领导小组成员对本年度实施的项目进行了绩效自评工作，对项目金额超过50万元的7个项目进行了重点评价，邀请县财政局、乡村振兴局、县农业农村局、县住建局等单位参与乡级的考核验收，其他项目组织乡内自评领导小组开展自评并出具了评审意见。</p>
		2. 组织实施	<p>根据财政部门要求，按时组织各中心（站所）财务人员对各绩效期间在库的项目开展了绩效评价工作，及时在云南财政预算管理一体化服务平台上完成项目信息录入、绩效目标建立、绩效运行监控等各项工作。</p>

<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>2023年我乡共完成入库项目97个（其中年初预算项目6个，上级专款安排的项目91个），项目总金额20921133.95元，下达金额19643661.95元，完成项目资金拨付12792188.02元，项目资金拨付率为65.12%，资金完全拨付的项目63个，资金部分拨付的项目9个，未拨付资金的项目25个。大部分项目已经按照上级部门要求及时申报、入库并实施，项目实施效果较佳，效益显著，充分发挥了项目资金的效益，给地方经济、社会、文化、健康事业的发展带来了福祉，改善了基础设施条件，为经济社会的发展开辟了道路；少数项目实施完成后，资金拨付率不高，项目结转情况较为明显，造成项目绩效评价重复，增加了基层工作人员负担；部分项目设定的绩效指标不够严谨，有些指标设定过于简单，设定的绩效目标与实际执行情况存在一定偏差，导致预期效果不明显。</p> <p>小街乡开展的2023年度部门整体支出预算绩效评价和项目支出绩效评价工作按照省市县相关要求按期开展，客观公平公正，按时按质按量完成，在云南财政预算管理一体化服务平台内录入各项信息，将会在2023年度部门决算公开中进行公示，项目绩效评价工作达到了预期效果。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>一是由于项目绩效指标体系建设人员不够专业，建立的指标体系未能完全切合项目实际情况，导致绩效指标目标与实际执行情况出现偏差；二是由于上级部门下达任务时间紧，导致项目绩效指标设定过于仓促，有些指标设定过于简单，致使绩效指标目标与实际执行情况出现偏差，预期效果不明显；三是由于部分项目资金拨付前的审批程序过于复杂，造成资金拨付进度缓慢；四是由于部分项目资金安排不合理，实施单位投入了大量的人力物力建设后财政未能充分保障项目资金，项目监管单位因缺少必要的财力，未能对投入使用的项目进行后续的管理维护，导致项目效益发挥不明显。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>继续全面推进绩效预算管理改革，不断强化支出责任和效率意识，着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，构建科学规范的部门职责—工作活动—预算项目各层级的绩效目标指标体系，建立资金使用绩效和预算安排挂钩机制、强化绩效导向。将绩效运行监控结果充分应用到下一年度的预算编制和管理中，搭建规范全面的绩效指标体系，建立更加科学合理的绩效目标。加强绩效运行监控，跟踪管理各项支出，充分发挥财政资金的最大效益；加强交流学习，积极争取项目，积极向上争取项目资金；加强绩效评价管理工作培训、不断完善绩效评价管理模式。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>无</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县小街乡人民政府							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为 “+”；调减为 “-”)	预算确定数	执行数(系统提 取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,485.85	1,197.62	2,683.47	2,136.52	79.62	
	基本支出	年度资金总额	943.74	-46.14	897.60	857.30	95.51	
		项目支出	年度资金总额	542.11	1,243.76	1,785.87	1,279.22	
		其中：财政拨款	470.51	1,221.23	1,691.74	1,187.09	70.17	
		其他资金		40.53	40.53	40.53	100.00	
	上年结转		71.60	-18.00	53.60	51.60	96.27	
部门年度目标	根据2023年部门人员和财政预算编制口径，编制2023年部门预算，充分保障“三保”支出，优先保障“三保”支出，保障基本民生支出、保工资、保运转，优化支出结构，确保机构正常运转。以县委县政府决策部署为指引，以实际支出需求为导向，以提高执行率为保障，结合财力状况，统筹安排支出预算，基本支出依据政策和标准，据实测算安排，保障部门正常运转所需支出。项目支出安排坚持“资金跟着项目走”，严格审核论证，逐项审核支出的必要性、合理性，并按照轻重缓急的原则，优先保障重点支出，对不具备实施条件的项目，一律不纳入安排。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标							
		经费保障人数	>=	300	人	326		
	质量指标							
		兑现准确率	>=	95	%	100		
	时效指标							
		发放及时率	>=	80	%	80		
效益指标	社会效益指标							
		政策知晓率	>=	90	%	90		
满意度指标	服务对象满意度指							
		受益对象满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		小街乡发展资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位 易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	12.00	12.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小街乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把发展作为第一要务，把为人民谋福祉摆在突出位置，以乡村振兴战略为引领，以“五型”政府建设为保障，稳增长、调结构、促发展，增强内生发展动力，推动建设乡村发展均衡、生态环境优美、红色文化彰显、民生福祉殷实、民主法治健全、社会治理有效的美丽小街。			资金保障了小街乡社会事业发展，有效推动建设乡村发展均衡、生态环境优美、红色文化彰显、民生福祉殷实、民主法治健全、社会治理有效的美丽小街。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持人居环境整治工作	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支持小街乡社会事业发展次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障工作人员合法权益	>=	1	人	5	10.00	10.00	已完成指标值
产出指标	成本指标	拨付资金总额	=	30	万元	30	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	生态环境是否改善	=	生态环境是否改善	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	生态环境是否持续优化	=	生态环境是否持续优化	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	小街乡社会事业发展是否持续变好	=	小街乡社会事业发展是否持续变好	是/否	是	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	已完成指标值
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		小街乡业务经费、维稳经费								
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	24.00	17.30	17.30	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	24.00	17.30	17.30		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	小街乡业务经费、维稳经费主要用于支持小街乡产业调整、基层社会治理工作；弥补小街乡日常开展各项工作所需的办公费、电费、网络通讯费、办公耗材费、维修费等支出；车辆运行维护费、保险费、燃油费；支付临聘人员的工资及保险；支付平安建设、维稳宣传资料制作宣传、扫黑除恶专项斗争、普法教育、网格化建设、门卫工资等。			用于支付临聘人员的工资及保险；支付平安建设、维稳工作。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	小街乡产业发展数量	>=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	小街乡基层社会治理工作数量	>=	2	项	2	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	年内保障部门人员权益数量	>=	1	人	2	10.00	10.00	已完成指标值	
产出指标	时效指标	年内助力基层社会治理工作数量	>=	2	项	2	15.00	15.00		
效益指标	经济效益	是否助力村集体经济发展	=		是/否	是	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	产业发展年内增收情况	>=	2	万元	2	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	小街乡社会事业发展是否持续向好	=		是/否	是	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	100.00	优		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		村组干部工资补助经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	143.97	143.97	143.97	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	143.97	143.97	143.97		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小街乡总面积154.7平方千米，辖小街、甲浦、罗尹、木冲、狮子山、普厂共6个村民委员会，83个村民小组，126个自然村，总人口12500人，其中少数民族3000多人。乡党委下设6个村党总支、63个党支部目前共有691名，共有村委会干部42人，村民小组干部300人，本着为人民服务的宗旨为群众办事。每个月按照工资发放标准，按月发放工资，根据考核情况发放绩效考核。			根据县财政资金安排情况，按补贴标准兑现各类干部相应补助经费。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	>=	210	人	271	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工资发放对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	75	10.00	8.00	根据财政资金安排情况发
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	20.00	20.00	已完成指标值
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		村组干部人员补助经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170.56	170.56		105.15	10.00	61.65	6.17	
	其中：当年财政拨款	170.56	170.56		105.15		61.65		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按补贴标准兑现各类干部相应补助经费，以提升村组干部工作活力及其满意度、获得感。				根据县财政资金安排情况，按补贴标准兑现各类干部相应补助经费。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	132	人	271	20.00	20.00	已完成指标值
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	75	10.00	8.00	根据财政资金安排情况发
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	132	人	271	20.00	20.00	已完成指标值
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.17	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		村、组公用经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34.60	2.89	2.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	34.60	2.89	2.89		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按6个村委会每个村3万元、83个村民小组每个小组2000元做测算。			根据县财政资金安排情况，仅拨付了2023年1月村、组公用经费。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	=	3	次	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		根据县财政资金安排情况，仅拨付了2023年1月村、组公用经费。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		城乡社区人员工资经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36.00	28.32	23.26	10.00	82.13	8.21		
	其中：当年财政拨款	36.00	28.32	23.26		82.13			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小街乡总面积154.7平方千米，辖小街、甲浦、罗尹、木冲、狮子山、普厂共6个村民委员会，83个村民小组，126个自然村，总人口12500人，其中少数民族3000多人。根据工作需要，为6个村委会设置了12名村级公益性岗位，辅助村委会开展各项工作，解决大学生就业问题的同时也巩固推进了乡村振兴。			6个村委会共设置了12名村级公益性岗位，辅助开展各项工作，根据财政资金安排情况保障在岗城乡社区工作人员工资报酬。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资发放人数	<=	12	人	12	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	80	%	75	20.00	10.00	根据财政资金安排进行拨付，及时率为75%
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.21	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		补发事业人员满八年后影响改革性补贴、浮动工资转固定薪级工资专项资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.62	2.62			10.00			
	其中：当年财政拨款	2.62	2.62						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补发小街乡农业农村综合服务中心农林水一线工作人员，工作满8年固定一级薪级工资和因薪级工资变动从而影响改革性补贴变动，涉及3个人，补发工资合计26181元一次性补发完成。				根据县财政资金安排情况，此项资金尚未进行补发。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补发对象数	=	3	人	0	10.00		尚未进行补发
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		尚未进行补发
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现，延期支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		事业人员有毒有害津贴经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.56	3.56			10.00			
	其中：当年财政拨款	3.56	3.56						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补发小街乡农业农村综合服务中心下属农科站、林业站、兽医站工作人员专职从事农业、畜牧兽医、林业有毒有害工作，按照人社部发〔2015〕99号和101号文件要求，给予专职从事农业、畜牧兽医、林业有毒有害工作岗位的在岗在编事业人员发放农业有毒有害保健津贴、林业有毒有害岗位津贴、畜牧兽医医疗卫生等三类津贴。				根据县财政资金安排情况，此项经费尚未发放。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	10	人	0	20.00		根据县财政资金安排情况，此项资金尚未拨付。
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	20.00		根据县财政资金安排情况，此项资金尚未拨付。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现，延期支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	50.00	差	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		公务用车购置补助经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为使小街乡更好的贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，保障重难点工作顺利、高效开展，确保道路交通安全，降低单位运行成本，认真贯彻落实“中央八项规定”和“三公”经费支出政策，减少公务用车运行维护费用支出，需新购置2辆公务用车以保障机构正常的运转。			完成新购置2辆公务用车，保障机构正常的运转。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置数量	<=	2	辆	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	18	万元	18	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	10	年	10	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成指标值
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		(非税)办公经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位 易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.40	1.00			10.00			
	其中:当年财政拨款	2.40	1.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	将2023年房屋租金收入上缴非税收入后按一定比例安排部门支出 用于日常维护运转支出,主要用于资产的管理、盘活、日常经费支出,以保障机构正常运转。				根据县财政资金安排情况,此项资金尚未拨付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	5	10.00	10.00	已完成指标值
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	0	10.00		根据县财政资金安排情况,
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		根据县财政资金安排情况,此项资金尚未拨付。
效益指标	经济效益	资产管理维护程度	>=	4	次	4	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	50	%	50	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现,延期支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	70.00	中	
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		遗属生活补助经费							
主管部门		易门县小街乡		实施单位	易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.80	4.80	3.29	10.00	68.54	6.85		
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	3.29		68.54			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按月发放4人遗属补助经费，确保其生活质量不受影响			根据财政资金安排情况保障4名机关事业单位遗属的生活补助。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人(人次、家)	4	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	75	15.00	12.00	根据财政资金安排情况发放，及时率为
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	已完成指标值
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.85	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		孙兰英烈士纪念馆修缮经费							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		20.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金用于实施小街乡孙兰英烈士纪念馆提质改造项目，在现有的基础设施条件下，通过搜集更多的历史资料、文献、物件等来提升纪念馆展示效果，增加综合展馆的纪念意义，为广大干部群众开展爱国主义教育、主题党日、党史学习等提供更好的环境。			孙兰英烈士纪念馆提质改造项目已完工，已投入使用，提升纪念馆展示效果，增加综合展馆的纪念意义，实现为广大干部群众开展爱国主义教育、主题党日、党史学习等提供更好的环境。相关工程费用尚欠拨。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施提质改造项目个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	0	20.00		根据县财政资金安排情况，此项资金尚未拨付。
效益指标	社会效益	促进红色民生、红色文化、红色教育、红色旅游“四位一体”的革命老区建设	=	促进		促进	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现，延期支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	70.00	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		易财农〔2023〕23号2021年机耕机耙和机械起垄补助资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.64	12.73	10.00	61.68	6.17		
	其中：当年财政拨款		20.64	12.73		61.68			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	兑付小街乡2021年机耕机耙和机械起垄补助资金206350元，其中机耕机耙2389亩，补助167230元、机起垄1304亩，补助39120元。			资金用于支付了部分2021年机耕机耙和机械起垄工程款，尚有欠款未结清。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	覆盖村委会数量	=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	机械起垄补助标准	=	30	元/亩	30	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	机耕机耙补助标准	=	70	元/亩	70	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	有效促进烟农增收	=	有效		有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益烟农满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.17	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称	易财行〔2023〕25号2021年县政协提案办理经费								
主管部门	易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		16.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		16.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	下达2021年政协“急难小”提案办理资金补助16万元，其中：关于小街乡甲浦村至核桃菁村主干道水毁修复的建议7万元、关于帮助解决小街乡甲浦核桃箐垃圾焚烧房建设项目的建议3万元、关于帮助解决小街乡垃圾焚烧处理厂项目缺口资金的建议(2022年提案)6万元。			2021年政协“急难小”提案办理相关工程已完成，用于资金缺口，部分设备尚未配备齐全。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	垃圾处理厂建设个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	垃圾焚烧房建设个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	水毁修复道路数	=	1	条	1	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	减少岔河水库水源地面源污染	=	减少		减少	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益农呢舵户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现，延期支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称	易财预〔2023〕64号2022年财政增收考核奖补资金								
主管部门	易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		18.00	18.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于统筹小街乡财源建设、产业发展、综治维稳及乡村振兴等方面支出，以加大财源培植力度，强化财政收入征管，做好协税护税，实现稳产增收。			加大财源培植力度，强化财政收入征管，做好协税护税，实现稳产增收。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持产业发展事项数	>=	1	项	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	是否有效提高各部门办公效率	=	是		是	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	有效促进稳产增收	=	有效		有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称	易财综〔2023〕14号小街村委会黑龙潭村文化活动现场地建设资金								
主管部门	易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		16.00	5.00	10.00	31.25	3.13		
	其中：当年财政拨款		16.00	5.00		31.25			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成小街乡小街村委会黑龙潭村文化场地，安装路灯，安装钢化大棚，目前项目已经完工，已投入使用。			建成小街乡小街村委会黑龙潭村文化场地，安装路灯，安装钢化大棚，目前项目已经完工，已投入使用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设活动场地面积	>=	70	平方米	70	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	路灯	>=	4	盏	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	钢化大棚	>=	290	平方米	290	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.13	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称	易农（2022）37号2022年农村厕所革命省级财政奖补资金								
主管部门	易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		18.75	18.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		18.75	18.75		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	常住户100户以上自然村卫生公厕建设2座20万元、粪污资源化利用奖补资金0.75万元，合计207500元			保障实施了小街乡王家箐小河及锡厂污水净化池工程，建设了小街乡罗尹村公厕、小街乡木冲村公厕，项目均已完工，已投入使用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公厕建设任务数	=	2	座	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	有效改善自然村人居环境质量	=	有效		有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称		易人大2022年10号2021年县人大代表建议办理专项资金							
主管部门		易门县小街乡				实施单位		易门县小街乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		14.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		14.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成小街乡职工篮球场建设项目缺口资金支付 确保小街集镇卫生死角整治项目顺利完工，完善小街村7组下龙潭科技活动室配套设施购置。				项目已完工，已投入使用，资金尚未拨付，相关工程款尚未结清。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	拆除旧垃圾房	>=	4	座	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	复垦复绿旧址	>=	75	平方米	75	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	100	10.00	10.00	已完成指标值
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	99	%	100	10.00	10.00	已完成指标值
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	98	%	100	10.00	10.00	已完成指标值
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现，延期支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称		玉财农〔2019〕294号2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15.15	15.15	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		15.15	15.15		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年农牧民生态草原奖补2563户的兑付工作。			已完成2020年农牧民生态草原奖补2563户的兑付工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助户数	>=	2563	户	2563	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补贴资金到户(项目单位)率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补奖资金12月前发放完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	有效促进农业生产发展	=	有效		有效促进	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称	玉财农〔2021〕109号2021年中央第二批农业资源及生态保护补助资金								
主管部门	易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		16.52	16.52	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		16.52	16.52		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放小街乡2021年草原生态保护补助奖励，实施面积58550亩，发放资金资金165236元，惠及2848户农户，根据任务清单并结合实际开展农业资源及生态保护。			2021年已结合实际开展农业资源及生态保护，实施面积58550亩，发放2021年草原生态保护补助奖励165236元，惠及2848户农户。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	禁牧面积任务数	=	3772.2	亩	3772.2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	草畜平衡面积任务数	=	54777.8	亩	54777.8	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放到位时间	=	12月31日前		3月20日	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	重要经济物种放流资源贡献率	>=	2	%	2	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称	玉财农〔2022〕250号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门	易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		286.27	266.19	10.00	92.99	9.30		
	其中：当年财政拨款		286.27	266.19		92.99			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过实施易门县小街乡2023年第一批巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目，小街乡经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，特色农产品等产业发展优势更加明显，农业产业结构更加优化，壮大村集体经济，群众增收渠道不断拓宽，村容村貌得到改善，生产生活基础得到夯实，文明程度得到提高，干群关系更加密切，社会和谐稳定。</p>			<p>2023年小街乡狮子山村沙老林人居环境综合整治项目、小街村三组民族团结示范村（集贸市场巩固提升）项目、小街乡甲浦村委会核桃等产业灌溉配套工程3个项目均已完工，小街乡经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，特色农产品等产业发展优势更加明显，农业产业结构更加优化，壮大村集体经济，群众增收渠道不断拓宽，村容村貌得到改善，生产生活基础得到夯实，文明程度得到提高，干群关系更加密切，社会和谐稳定。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	产业资金投入率	>=	50	%	75	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	农村居民人均可支配收入增幅	>	0	%	有所增加	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.30	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-22表

项目名称		玉财农〔2022〕254号2023年第一批中央水利发展资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于河流治理、水资源管理、节水补助、农村饮水安全工程维修养护、山洪灾害防治、水利设施维修养护、小型水库维修养护等方向。			已完成小街乡农村饮水安全工程维修养护，有效保障农村饮水安全。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	12月31日前完成资金拨付	=	完成		完成	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	有效改善河道环境	=	改善		有效改善	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	已实施工程良性运行	=	运行良好		运行良好	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-23表

项目名称		玉财农〔2023〕48号2023年省级水利救灾资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建成后，所建设项目村组旱季基本能够保障村民正常供水，促进国民经济健康发展及为社会稳定提供安全保障。			保障实施了小街乡狮子山村抗旱应急工程、小街乡核桃箐村抗旱应急工程、小街乡抗旱应急保障学校人饮水源地修缮工程，保障村民正常供水，促进国民经济健康发展及为社会稳定提供安全保障。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金下达后6个月内预算执行率	>=	80	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障旱区城乡群众基本生活用水	=	发生中等干旱不受严重影响		未受影响	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	=	发生中等干旱不受严重影响		未受影响	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-24表

项目名称		玉财农〔2023〕56号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		易门县小街乡		实施单位	易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	10.00	10.00	50.00	5.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	10.00		50.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚工作成果，深入推进贫困程度较深，致贫原因复杂多样的困境。通过“强基础”“补短板”“优产业”的思路，有效改变群众生产生活困难、为群众增收创收创造良好条件，助推贫困群众脱贫致富。			资金用于支付小街乡木冲马道子易地扶贫搬迁后续扶持项目工程款，进一步巩固脱贫攻坚工作成果，为群众增收创收创造良好条件。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金支出率	=	100	%	50	20.00	10.00	根据县财政资金安排情况，资金支出率为50%
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	无规模性返贫	=	无		无	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	帮扶工作群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-25表

项目名称		玉财农〔2023〕87号2023年村庄规划编制省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将2022年规划编制任务调整至2023年规划编制，进行小街乡小街、木冲2个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制服务。			完成小街乡小街、木冲2个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制任务，完成技术服务费支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村庄规划编制数量	=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	成果可行性实施率	=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	村庄规划编制完成日期	<=	150	天	150	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	研究成果采纳率	=	90	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-26表

项目名称		玉财农〔2023〕87号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		100.00	95.20	10.00	95.20	9.52		
	其中：当年财政拨款		100.00	95.20		95.20			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施小街乡罗尹村歪头山壮大村集体经济示范点建设项目，对歪头山水网基础设施进行提升改造，以配齐配强产业硬件设施，进一步壮大村集体经济。实施小街乡木冲下村人居环境综合整治项目，以提高村民生活幸福感，改善人居环境，方便群众出行。			已完成小街乡木冲下村人居环境综合整治项目、小街乡罗尹歪头山壮大村集体经济示范点建设项目，有效推进乡村振兴。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施项目个数	>=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	有效带动提升农户和村集体经济收入	=	提升		有效	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	有效改善村庄人居环境，提高农村群众生活质量	=	有效		有效	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.52	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-27表

项目名称		玉财农〔2023〕128号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		15.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	红岩二库中涵新建闸房一座，更换破损水闸及配件一套。项目建成后，水库可有效蓄水，下游群众发生中等干旱不受影响，且确保汛期安全度汛，促进国民经济健康发展及为社会稳定提供安全保障。				小街乡圆满完成2023年防汛抗旱各项工作，根据县财政资金安排情况，该笔资金尚未拨付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	排查消除防洪安全隐患数	>=	1	处	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程施工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	=	保障提升		保障提升	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障居民社会生活平稳	=	有效保障		有效保障	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现，延期支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-28表

项目名称		玉财农〔2023〕152号易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段）资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位 易门县小街乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		226.00	216.00	10.00	95.58	9.56		
	其中：当年财政拨款		226.00	216.00		95.58			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段），项目建成后可实现老黑山森林资源的相对安全，同时对小街乡的耕地保护、旅游资源的开发具有重要的意义，项目建设带动地方经济及相关产业的发展。			易门县小街乡老黑山产业发展基础设施建设项目（木冲段）已完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金支出率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	年内项目按时完工率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	农村居民人均可支配收入增幅	>	1	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.56	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-29表

项目名称		玉财社〔2022〕222号2022年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		51.60	51.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		51.60	51.60		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过改造，86户民居实现寝食分离，客厅、餐厅不透视卧室，保护隐私，用电线路规范不裸露，光线充足。客厅物品摆放有序，来客有座、看茶有桌、家常有方，无“三黑”、无苍蝇蚊虫、不烟熏火燎。86户卧室隔音好、卫生好、收纳好，冬暖夏凉，无老鼠虫害易于打扫。8户实现人畜分离彻底，其中0户集中建圈舍，8户分散建圈舍但离人口聚居区20米以上。农房范围内垃圾分类到位，没有牲畜粪便、不臭气熏天。饲养有序、净污分离、及时清扫。			易门县歪头山村农房功能提升（农村危房改造接续支持）项目试点工程已实施完成，已投入使用，有效提升农户生活质量，有效改善人居环境。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	提升改造户数	=	86	户	86	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提升改造农房开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准执行率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	“一户一策”设计方案执行率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	提升改造后房屋	=	升级成为具有现代居住功能的传统民居		完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-30表

项目名称		玉财社〔2023〕72号小街乡农村公益性公墓(骨灰堂)建设资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		60.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		60.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施易门县小街乡滴水岭农村公益性公墓建设项目，持续深化殡葬改革，健全完善基本殡葬服务制度，补齐殡葬公共服务设施短板，优化殡葬服务供给。建立健全规范管理长效机制，全面加强殡葬领域执法监管。深入推进殡葬移风易俗，大力倡导厚养薄葬、文明节俭、生态环保的殡葬新风尚。			易门县小街乡滴水岭农村公益性公墓建设项目持续推进，因资金未到位，相关设施设备尚未配齐。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助公益性公墓(骨灰堂)建设数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完工率	=	100	%	80	20.00	15.00	因资金未到位，相关设施设备尚未配齐
效益指标	社会效益	小街乡6个村委会公益性公墓覆盖率	>=	80	%	80	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	丧属满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现，延期支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-31表

项目名称		玉财社〔2023〕135号2023年民族地区农房功能提升(农村危房改造接续支持)试点补助资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		120.40		10.00				
	其中:当年财政拨款		120.40						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过改造,86户民居实现寝食分离,客厅、餐厅不透视卧室,保护隐私,用电线路规范不裸露,光线充足。客厅物品摆放有序,来客有座、看茶有桌、家常有方,无“三黑”、无苍蝇蚊虫、不烟熏火燎。86户卧室隔音好、卫生好、收纳好,冬暖夏凉,无老鼠虫害易于打扫。8户实现人畜分离彻底,其中0户集中建圈舍,8户分散建圈舍但离人口聚居区20米以上。农房范围内垃圾分类到位,没有牲畜粪便、不臭气熏天。饲养有序、净污分离、及时清扫。			易门县歪头山村农房功能提升(农村危房改造接续支持)项目试点工程已实施完成,已投入使用,有效提升农户生活质量,有效改善人居环境。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	提升改造户数	=	86	户	86	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	“一户一策”设计方案执行率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提升改造农房开工率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	提升改造后房屋升级成为具有现代居住功能的传统民居	=	升级		升级	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现,延期支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-32表

项目名称		玉财社〔2023〕173号2023年农村危房改造（第二批）补助资金							
主管部门		易门县小街乡			实施单位	易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		58.40		10.00				
	其中：当年财政拨款		58.40						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金用于实施我乡农村危房改造44户，实施农房抗震改造任务8户。支持农村低收入群体等重点对象实施农房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。			完成实施我乡农村危房改造44户。农房抗震改造任务8户，支持农村低收入群体等重点对象实施农房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。工程款尚未结清。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村危房改造任务户数	=	44	户	44	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	农房抗震改造任务户数	=	8	户	8	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	危房改造后房屋保持安全期限	>=	15	年	15	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现，延期支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-33表

项目名称		玉财行（2022）163号2022年政协提案办理专项补助资金							
主管部门		易门县小街乡				实施单位 易门县小街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		15.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>《关于帮助解决易门县小街乡集镇垃圾处理厂建设项目工程的建议》补助资金10万元：计划建设每日处理量为8吨的易门县小街乡集镇垃圾处理厂，使集镇及周边生活垃圾得到有效处置，持续推进农村人居环境整治，减少岔河水库水源地面源污染，建设美丽宜居乡村。</p> <p>《关于帮助解决易门县小街乡普厂村委会下普厂机耕路建设项目缺口资金的建议》补助资金5万元：完善下普厂村绿汁江边西瓜节产业配套设施，高效优质建设小街乡普厂村委会江边机耕路修缮工程，有效解决农户交通不便、生产运输困难问题，促进经济社会又好又快发展。</p>				<p>根据县财政资金安排情况，此项资金尚未拨付，工程款尚未结清，相关设施设备未能配备齐全。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	垃圾处理厂建设个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	普厂村委会下普厂机耕路建设项目个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后拨付及时率	=	100	%	0	10.00		根据县财政资金安排情况，此项资金尚未拨付
效益指标	社会效益	有效促进经济社会又好又快发展	=	有效		有效	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	减少岔河水库水源地面源污染	=	减少		减少	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算收入未如期实现，延期支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									