

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

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	19,519,910.04	一、一般公共服务支出	31	5,159,384.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,687.50	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	
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	10,000.00
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	488,349.80
八、其他收入	8	17,217,346.38	八、社会保障和就业支出	38	1,507,667.13
	9		九、卫生健康支出	39	818,154.69
	10		十、节能环保支出	40	10,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	428,239.68
	12		十二、农林水支出	42	10,780,496.13
	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	481,633.00
	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	110,000.00
	23		二十三、其他支出	53	18,187,342.29
	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	36,817,943.92	本年支出合计	57	38,001,266.81
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,476,832.92	年末结转和结余	59	10,293,510.03
总计	30	48,294,776.84	总计	60	48,294,776.84

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

支出功能分类科目编码		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
类	款	科目名称				小计	其中：教育收费			
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	36,817,943.92	19,600,597.54	0.00	0.00		0.00	0.00	17,217,346.38
201		一般公共服务支出	5,161,623.54	5,009,389.54	0.00	0.00		0.00	0.00	152,234.00
20101		人大事务	216,031.63	216,031.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	136,031.63	136,031.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,174,288.56	3,022,054.56	0.00	0.00		0.00	0.00	152,234.00
2010301		行政运行	2,705,617.45	2,553,383.45	0.00	0.00		0.00	0.00	152,234.00
2010350		事业运行	468,671.11	468,671.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	26,793.00	26,793.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	11,795.00	11,795.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	14,998.00	14,998.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	127,525.00	127,525.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	52,525.00	52,525.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	152,367.00	152,367.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	152,367.00	152,367.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,155,670.65	1,155,670.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	795,388.58	795,388.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	360,282.07	360,282.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	308,947.70	308,947.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	308,947.70	308,947.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
203		国防支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	488,349.80	488,349.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	388,350.10	388,350.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	268,350.10	268,350.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20702		文物	49,999.70	49,999.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	49,999.70	49,999.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,507,667.13	1,477,667.13	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	534,260.85	504,260.85	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
2080103		机关服务	534,260.85	504,260.85	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
20805		行政事业单位养老支出	906,801.28	906,801.28	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	906,801.28	906,801.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	32,005.00	32,005.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	32,005.00	32,005.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	818,154.69	818,154.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	810,854.69	810,854.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	183,235.55	183,235.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	274,834.29	274,834.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	318,321.48	318,321.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34,463.37	34,463.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110605		退耕还林工程建设	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	428,239.68	428,239.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	415,739.68	415,739.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	415,739.68	415,739.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,795,976.20	10,678,976.20	0.00	0.00		0.00	0.00	117,000.00
21301		农业农村	3,497,362.20	3,497,362.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,051,660.10	2,051,660.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130121		农业结构调整补贴	45,320.00	45,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	177,900.00	177,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1,204,482.10	1,204,482.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303		水利	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,065,600.00	2,065,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	475,600.00	475,600.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	4,266,014.00	4,266,014.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3,834,090.00	3,834,090.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	431,924.00	431,924.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	142,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	117,000.00
2139999		其他农林水支出	142,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	117,000.00
221		住房保障支出	481,633.00	481,633.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	481,633.00	481,633.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	455,986.00	455,986.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	25,647.00	25,647.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灭火	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0		

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计							
		合计		38,001,266.81	9,568,825.40	28,432,441.41			
		一般公共服务支出		5,159,384.09	4,094,910.72	1,064,473.37			
		20101 人大事务		216,031.63	136,031.63	80,000.00			
		2010101 行政运行		136,031.63	136,031.63				
		2010105 人大立法		20,000.00		20,000.00			
		2010108 代表工作		60,000.00		60,000.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		3,172,049.11	2,598,316.44	573,732.67			
		2010301 行政运行		2,703,378.00	2,129,645.33	573,732.67			
		2010350 事业运行		468,671.11	468,671.11				
		20105 统计信息事务		26,793.00		26,793.00			
		2010505 专项统计业务		11,795.00		11,795.00			
		2010507 专项普查活动		14,998.00		14,998.00			
		20106 财政事务		127,525.00	52,525.00	75,000.00			
		2010601 行政运行		52,525.00	52,525.00				
		2010699 其他财政事务支出		75,000.00		75,000.00			
		20111 纪检监察事务		152,367.00	152,367.00				
		2011101 行政运行		152,367.00	152,367.00				
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务		1,155,670.65	1,155,670.65				
		2013101 行政运行		795,388.58	795,388.58				
		2013150 事业运行		360,282.07	360,282.07				
		20133 宣传事务		308,947.70		308,947.70			
		2013304 宣传管理		308,947.70		308,947.70			
		203 国防支出		20,000.00		20,000.00			
		20399 其他国防支出		20,000.00		20,000.00			
		2039999 其他国防支出		20,000.00		20,000.00			
		206 科学技术支出		10,000.00		10,000.00			
		20699 其他科学技术支出		10,000.00		10,000.00			
		2069999 其他科学技术支出		10,000.00		10,000.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出		488,349.80	268,350.10	219,999.70			
		20701 文化和旅游		388,350.10	268,350.10	120,000.00			
		2070109 群众文化		268,350.10	268,350.10				
		2070199 其他文化和旅游支出		120,000.00		120,000.00			
		20702 文物		49,999.70		49,999.70			
		2070299 其他文物支出		49,999.70		49,999.70			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出		50,000.00		50,000.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出		50,000.00		50,000.00			
		208 社会保障和就业支出		1,507,667.13	1,411,062.13	96,605.00			
		20801 人力资源和社会保障管理事务		534,260.85	504,260.85	30,000.00			
		2080103 机关服务		534,260.85	504,260.85	30,000.00			
		20805 行政事业单位养老支出		906,801.28	906,801.28				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		906,801.28	906,801.28				
		20807 就业补助		5,000.00		5,000.00			
		2080711 就业见习补贴		5,000.00		5,000.00			
		20808 抚恤		32,005.00		32,005.00			
		2080801 死亡抚恤		32,005.00		32,005.00			
		20828 退役军人管理事务		9,600.00		9,600.00			
		2082804 拥军优属		9,600.00		9,600.00			
		20899 其他社会保障和就业支出		20,000.00		20,000.00			
		2089999 其他社会保障和就业支出		20,000.00		20,000.00			
		210 卫生健康支出		818,154.69	810,854.69	7,300.00			
		21004 公共卫生		7,300.00		7,300.00			
		2100409 重大公共卫生服务		7,300.00		7,300.00			
		21011 行政事业单位医疗		810,854.69	810,854.69				
		2101101 行政单位医疗		183,235.55	183,235.55				
		2101102 事业单位医疗		274,834.29	274,834.29				
		2101103 公务员医疗补助		318,321.48	318,321.48				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出		34,463.37	34,463.37				
		211 节能环保支出		10,000.00		10,000.00			
		21106 退耕还林还草		10,000.00		10,000.00			
		2110605 退耕还林工程建设		10,000.00		10,000.00			
		212 城乡社区支出		428,239.68	415,739.68	12,500.00			
		21201 城乡社区管理事务		415,739.68	415,739.68				
		2120103 机关服务		415,739.68	415,739.68				
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		12,500.00		12,500.00			
		2120814 农业生产发展支出		12,500.00		12,500.00			
		213 农林水支出		10,780,496.13	2,051,660.10	8,728,836.03			
		21301 农业农村		3,497,362.20	2,051,660.10	1,445,702.10			
		2130104 事业运行		2,051,660.10	2,051,660.10				
		2130120 稳定农民收入补贴		18,000.00		18,000.00			
		2130121 农业结构调整补贴		45,320.00		45,320.00			
		2130126 农村社会事业		177,900.00		177,900.00			
		2130135 农业资源保护修复与利用		1,204,482.10		1,204,482.10			
		21302 林业和草原		95,000.00		95,000.00			
		2130205 森林资源培育		55,000.00		55,000.00			
		2130207 森林资源管理		40,000.00		40,000.00			
		21303 水利		730,000.00		730,000.00			
		2130305 水利工程建设		50,000.00		50,000.00			
		2130306 水利工程运行与维护		40,000.00		40,000.00			
		2130311 水资源节约管理与保护		200,000.00		200,000.00			
		2130314 防汛		30,000.00		30,000.00			
		2130315 抗旱		410,000.00		410,000.00			
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,065,600.00		2,065,600.00			
		2130504 农村基础设施建设		1,570,000.00		1,570,000.00			
		2130505 生产发展		475,600.00		475,600.00			
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		20,000.00		20,000.00			
		21307 农村综合改革		4,266,014.00		4,266,014.00			
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助		3,834,090.00		3,834,090.00			
		2130799 其他农村综合改革支出		431,924.00		431,924.00			
		21399 其他农林水支出		126,519.93		126,519.93			
		2139999 其他农林水支出		126,519.93		126,519.93			
		221 住房保障支出		481,633.00	481,633.00				
		22102 住房改革支出		481,633.00	481,633.00				
		2210201 住房公积金		455,986.00	455,986.00				
		2210203 购房补贴		25,647.00	25,647.00				
		224 灾害防治及应急管理支出		110,000.00		110,000.00			
		22406 自然灾害防治		50,000.00		50,000.00			
		2240601 地质灾害防治		30,000.00		30,000.00			
		2240602 森林草原防灭火		20,000.00		20,000.00			
		22407 自然灾害救灾及恢复重建支出		60,000.00		60,000.00			
		2240703 自然灾害救灾补助		60,000.00		60,000.00			
		229 其他支出		18,187,342.24	34,614.98	18,152,727.26			
		22960 彩票公益金安排的支出		68,187.50		68,187.50			
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金		68,187.50		68,187.50			
		22999 其他支出		18,119,154.74	34,614.98	18,084,539.76			
		2299999 其他支出		18,119,154.74	34,614.98	18,084,539.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

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	19,519,910.04	一、一般公共服务支出	33	5,009,389.54	5,009,389.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,687.50	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	10,000.00	10,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	488,349.80	488,349.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,477,667.13	1,477,667.13		
	9		九、卫生健康支出	41	818,154.69	818,154.69		
	10		十、节能环保支出	42	10,000.00	10,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	428,239.68	415,739.68	12,500.00	
	12		十二、农林水支出	44	10,678,976.20	10,678,976.20		
	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	481,633.00	481,633.00		
	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	110,000.00	110,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	68,187.50		68,187.50	
	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	19,600,597.54	本年支出合计	59	19,600,597.54	19,519,910.04	80,687.50	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,600,597.54	总计	64	19,600,597.54	19,519,910.04	80,687.50	

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

公开05表

金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	19,519,910.04	9,534,210.42	9,985,699.62	19,519,910.04	9,534,210.42	8,943,233.18	590,977.24	9,985,699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,009,389.54	4,094,910.72	914,478.82	5,009,389.54	4,094,910.72	3,615,410.46	479,500.26	914,478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00	216,031.63	136,031.63	80,000.00	216,031.63	136,031.63	124,032.00	11,999.63	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	0.00	0.00	0.00	136,031.63	136,031.63		136,031.63	136,031.63	124,032.00	11,999.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	3,022,054.56	2,598,316.44	423,738.12	3,022,054.56	2,598,316.44	2,271,088.39	327,228.05	423,738.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,553,383.45	2,129,645.33	423,738.12	2,553,383.45	2,129,645.33	1,825,884.94	303,760.39	423,738.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	468,671.11	468,671.11		468,671.11	468,671.11	445,203.45	23,467.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.00	0.00	0.00	26,793.00		26,793.00	26,793.00				26,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	0.00	0.00	0.00	11,795.00		11,795.00	11,795.00				11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	0.00	0.00	0.00	14,998.00		14,998.00	14,998.00				14,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.00	0.00	0.00	127,525.00	52,525.00	75,000.00	127,525.00	52,525.00	46,240.00	6,285.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	0.00	0.00	0.00	52,525.00	52,525.00		52,525.00	52,525.00	46,240.00	6,285.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00				75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	152,367.00	152,367.00		152,367.00	152,367.00	117,232.00	35,135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	0.00	0.00	0.00	152,367.00	152,367.00		152,367.00	152,367.00	117,232.00	35,135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	1,155,670.65	1,155,670.65		1,155,670.65	1,155,670.65	1,056,818.07	98,852.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.00	0.00	0.00	795,388.58	795,388.58		795,388.58	795,388.58	709,316.00	86,072.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	0.00	0.00	0.00	360,282.07	360,282.07		360,282.07	360,282.07	347,502.07	12,780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00	308,947.70		308,947.70	308,947.70				308,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	0.00	0.00	0.00	308,947.70		308,947.70	308,947.70				308,947.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	488,349.80	268,350.10	219,999.70	488,349.80	268,350.10	263,285.10	5,065.00	219,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	388,350.10	268,350.10	120,000.00	388,350.10	268,350.10	263,285.10	5,065.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.00	0.00	0.00	268,350.10	268,350.10		268,350.10	268,350.10	263,285.10	5,065.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	49,999.70		49,999.70	49,999.70				49,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	0.00	0.00	0.00	49,999.70		49,999.70	49,999.70				49,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,477,667.13	1,411,062.13	66,605.00	1,477,667.13	1,411,062.13	1,395,542.90	15,519.23	66,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障事务	0.00	0.00	0.00	504,260.85	504,260.85		504,260.85	504,260.85	488,741.62	15,519.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103		机关服务	0.00	0.00	0.00	504,260.85	504,260.85		504,260.85	504,260.85	488,741.62	15,519.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	906,801.28	906,801.28		906,801.28	906,801.28	906,801.28	0.00		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	0.00	0.00	0.00	906,801.28	906,801.28		906,801.28	906,801.28	906,801.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	32,005.00		32,005.00	32,005.00				32,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	32,005.00		32,005.00	32,005.00				32,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00				9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.00	0.00	0.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00				9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	818,154.69	810,854.69	7,300.00	818,154.69	810,854.69	810,854.69	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	7,300.00		7,300.00	7,300.00				7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	7,300.00		7,300.00	7,300.00				7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	810,854.69	810,854.69		810,854.69	810,854.69	810,854.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	183,235.55	183,235.55		183,235.55	183,235.55	183,235.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	274,834.29	274,834.29		274,834.29	274,834.29	274,834.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	318,321.48	318,321.48		318,321.48	318,321.48	318,321.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	34,463.37	34,463.37		34,463.37	34,463.37	34,463.37	0.00		0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

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	8,943,233.18	302	商品和服务支出	590,977.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,245,179.00	30201	办公费	103,296.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,906,152.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	373,658.00	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	2,166,994.50	30205	水费	21,119.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906,801.28	30206	电费	29,948.24	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	30,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	458,069.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	318,321.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	42,947.14	30211	差旅费	5,645.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	455,986.00	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	2,510.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69,123.44	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	4,205.00	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	32,913.00	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	58,501.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	38,194.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	264,142.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		8,943,233.18	公用经费合计					590,977.24

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：玉溪市易门县绿汁镇

		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	4,850,332.52	309	资本性支出（基本建设）	20,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	606,598.02	30901	房屋建筑物购建	20,000.00	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	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	30921	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	30,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,085,367.10	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	0.00	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	5,040,047.10	30225	专用燃料费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	437,500.00	31008	物资储备	30,000.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,668,104.50	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	45,320.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	118,130.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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
金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	94,190.00	94,190.00	71,107.89
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,200.00	58,200.00	38,194.89
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,200.00	38,194.89
3. 公务接待费	7	35,990.00	35,990.00	32,913.00
（1）国内接待费	8	—	—	32,913.00
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	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	153
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	529
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	—	—	133,207.21
（一）行政单位	23	—	—	133,207.21
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

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	94,190.00	94,190.00	71,107.89
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,200.00	58,200.00	38,194.89
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,200.00	38,194.89
3. 公务接待费	7	35,990.00	35,990.00	32,913.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	182,559,838.61	22,185,371.54	10,932,059.10	11,253,312.44	3,963,178.51	7,268,192.60	3,268,045.38	1,527,434.85	247,495.99			2,457,684.99	447,637.14			1.00	1.00		167,664,600.00

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县绿汁镇

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>(一) 部门主要职责：1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、制定并执行本镇的经济和社会发展规划，搞好经济发展的总体布局和调整；加强公共设施的建设和管理工作，发展各项服务事业。3、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理。4、抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。5、实施本镇镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和环境环境的保护，做好护林防火工作。6、负责本镇的科技、教育、文化、卫生、民政、安全生产、计划生育等社会公益事业的综合性工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。7、依法管理本级财政，完成本级财政预决算编制，严格执行本级预算。8、完成上级政府交办的其他工作任务。(二) 2023年度绿汁镇决算单位总计为12个，其中：行政单位4个，含党委、政府、人大、纪委实行政府会计制度；事业单位8个：财政所为参公事业单位（实施行政单位财务会计制度），农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、党群中心、综治中心、综合行政执法队为财政全额供给人员经费、公用经费的事业单位，实施政府会计制度。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>		<p>按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和各项工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。部门绩效目标的设立主要分为产出指标、效益指标、满意度指标三个部分，具体为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，涵盖了资金管理、民生、经济、农业、环境、基层运转、满意度等几个方面。规范乡镇资金支付行为，提高财政资金运行安全、高效、透明，搞好资产清查，实行软件化管理，实行网络实际操作。政府采购信息化、电子化管理规范，对所有预算单位进行预算、决算、绩效管理，财政资金优化配置，提高使用质量，优化资源配置，提高财政资金使用效益，提升政府执行力和公信力，财政资金健康使用，让人民群众满意度进一步提高。</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>		<p>绿汁镇2023年部门预算下达的年初预算收入总计1797.71万元，其中：财政拨款1773.86万元，其他收入23.85万元。绿汁镇2023年度实际收到的一般预算财政拨款收入1951.99万元（含财政直接支付、财政授权支付、财政实拨）。2023年年终决算下达支出3681.79万元（财政拨款、其他收入）其中：财政拨款1851.99万元，较年初预算增加367.15万元。2023年部门预算下达的支出预算数总计1797.71万元，年终决算财政拨款支出1773.86万元。绿汁镇财政拨款全年总支出1951.99万元，其中：工资福利支出894.32万元，商品和服务支出544.13万元，对个人和家庭补助508.54万元，资本性支出（基本建设）2.00万元，资本性支出3.00万元。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>		<p>严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，同时根据我镇工作实际，结合《易门县绿汁镇人民政府镇属单位财务管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>		<p>绿汁镇2023年部门决算“三公”经费总支出为7.11万元。因公出国（境）费用支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元；公务接待费3.29万元。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等方面的自我评价，了解项目资金实用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效率和效果，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度。分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，有效提高资金管理水平和使用效率。</p>
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>及时研读县级文件，明确工作重点及要求。成立由绿汁镇镇长为组长的2023年预算项目绩效自评小组，明确各部门工作职责，制定自评实施方案、自评计划。根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布置，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。</p>
	<p>2. 组织实施</p>	<p>1、安排部署有关评价小组成员在4月2日前进行相关项目自评。包括收集资料，整理资料，核实项目实施情况，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况；2、4月3日到7日，对评价小组成员自评信息进行内部审核和修改整理；3、2月7日，由工作人员审核资料，并统一在预算系统数据验证上报。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>		<p>2023年，绿汁镇认真贯彻落实市委市政府的各项决策部署，较好地完成了年初绩效目标。发挥了部门优势，依法治税，实现财政增收。抓牢烤烟产业不动摇。提高科技种植水平，抓产量、重质量，顺利完成烤烟生产任务，确保烟叶税收。积极争取了资金，支持地方经济发展，支持产业结构调整，积极筹措和争取资金，确保重点项目建设。完善了财务制度，加大对资金的管理，使得每一笔资金都发挥了最大的效益，促进绿汁的经济、文化、生态、社会、政治方面的发展。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>		<p>存在问题有：1、项目申报时，项目指标设置不够有针对性；2、在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；3、项目立项不够及时，未能及时解决群众问题及需求。整改情况：1、提高重视，加强对绩效目标指标的认识，在项目申报时，从项目本身出发，结合绿汁镇实际设置指标，尽量将工作任务细化成为具体工作目标，尽量采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导；3、积极进行调研、实地走访，加大信访力度，发现群众需求及地方发展需要，及时把握乡镇脉络，及时进行资金的申请以及管理，让项目真正地实现惠民、利民。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>1. 针对本部门绩效自评中存在的问题，加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。及时调整和优化本部门后续项目和以下年度预算支出的方向和结构，合理源，加强财务管理。2. 建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。3. 把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，群众满意。4. 加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>应及时根据实际申报资金、及时根据上级部门要求进行项目申报、加强项目实施管理及监控、加强项目资金管理、严格资金拨付及使用情况、事后做好项目绩效评价，及时根据问题整改提升。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>无其他需说明的情况。</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48
填报单位：武

部门名称	部门预算科目	项目年度支出		预算调整数(调减)	预算调整数(调增)	预算调整数	执行数(系统反馈)	执行率(%)	情况说明
		年初预算数	实际支出数						
部门预算资金(万元)	项目支出	年度资金总额	1,827.51	694.47			2,521.18	1,984.71	85.50
		基本支出	1,071.69	-83.78			967.88	953.42	96.51
		年度资金总额	756.05	577.25			1,333.30	1,031.29	77.35
		其中：财政拨款	702.20	585.20			1,287.45	1,006.64	78.19
		其他资金	23.85	22.04				24.65	53.76
		上年结转	30.00	-30.00			45.80		

(一) 聚焦乡村振兴，促进乡村建设。聚焦“一村一品”，持续推进农产品生产、加工、销售、品牌化建设，提升农产品品质，拓展销售渠道，促进农民增收。(二) 聚焦乡村振兴，促进乡村建设。聚焦“一村一品”，持续推进农产品生产、加工、销售、品牌化建设，提升农产品品质，拓展销售渠道，促进农民增收。(三) 聚焦乡村振兴，促进乡村建设。聚焦“一村一品”，持续推进农产品生产、加工、销售、品牌化建设，提升农产品品质，拓展销售渠道，促进农民增收。(四) 聚焦乡村振兴，促进乡村建设。聚焦“一村一品”，持续推进农产品生产、加工、销售、品牌化建设，提升农产品品质，拓展销售渠道，促进农民增收。(五) 聚焦乡村振兴，促进乡村建设。聚焦“一村一品”，持续推进农产品生产、加工、销售、品牌化建设，提升农产品品质，拓展销售渠道，促进农民增收。(六) 聚焦乡村振兴，促进乡村建设。聚焦“一村一品”，持续推进农产品生产、加工、销售、品牌化建设，提升农产品品质，拓展销售渠道，促进农民增收。(七) 聚焦乡村振兴，促进乡村建设。聚焦“一村一品”，持续推进农产品生产、加工、销售、品牌化建设，提升农产品品质，拓展销售渠道，促进农民增收。(八) 聚焦乡村振兴，促进乡村建设。聚焦“一村一品”，持续推进农产品生产、加工、销售、品牌化建设，提升农产品品质，拓展销售渠道，促进农民增收。(九) 聚焦乡村振兴，促进乡村建设。聚焦“一村一品”，持续推进农产品生产、加工、销售、品牌化建设，提升农产品品质，拓展销售渠道，促进农民增收。

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	绩效目标分析及改进措施
产出指标	数量指标	年初预算执行率	>	90	%	90	进一步细化预算编制，严格执行年初预算，做好财政资金支出进度管理，确保支出进度符合预算安排。同时加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
		工资及政策性社会保险资金及时支付	>	12	次	12	进一步细化工资及政策性社会保险资金的支付计划，严格按照上级部门要求及云南省工资决策系统及时完成每月工资及政策性社会保险资金审核支付。
		农村人居环境整治提升五年行动	>	5200	人次	5200	深入推进农村人居环境整治提升五年行动，“厕所革命”、两污治理、村庄清洁行动、“四好”“红马甲”等品牌活动，多措并举提升农村人居环境。投入资金1200万元，完成农村户厕改造1500户，农村生活污水治理1000户，农村生活垃圾治理1000户。
		农村劳动力转移培训	>	1300	人次	1300	2023年预计培训乡村干部、网格员、村干部、村医等人员1300人次。通过线上培训、线下实操等方式开展农村劳动力转移培训，提升农村劳动力素质。
		资金结余率	>	5	%	5	资金结余率控制在5%以内，严格执行预算，严格控制资金结余率。
		工资及政策性社会保险资金及时支付	>	100	%	100	工资及政策性社会保险资金及时支付率达到100%，按时足额发放工资及政策性社会保险金。
		公用经费及工作经费支出	>	100	%	100	2023年公用经费及工作经费支出控制在预算范围内，严格执行预算。
		部门整体支出支付进度	>	90	%	90	部门整体支出支付进度达到90%，严格按照上级部门通知、批示等及时做好相关资金支付。
		部门预算执行情况	>	100	%	100	部门预算执行情况达到100%，按照要求完成预算执行。
		工资、政策性社会保险资金及其他支出及时率	>	100	%	100	工资、政策性社会保险资金及其他支出及时率达到100%，严格按照通知及时完成工资、保险等审核及支付工作。
效益指标	经济效益	农村人均可支配收入	>	10	%	10	农村人均可支配收入达到1968元，增长7%。城镇居民人均可支配收入达到3890元，增长3%。
		农村经济总收入	>	11	%	11	2023年，预计全县生产总值达9241万元，增长4%。农业总产值达29832万元，增长3%。
		基础设施投资	>	90	%	90	投资50万元实施农村客运站改扩建项目，投资28万元实施农村客运站改扩建项目，投资30万元实施农村客运站改扩建项目。投入资金1200万元，完成农村户厕改造1500户，农村生活污水治理1000户，农村生活垃圾治理1000户。
		来信来访办结率	>	95	%	95	全年信访办结率100%，群众满意度95%以上。办结率95%以上，群众满意度95%以上。
		人大代表意见建议办结率	>	95	%	95	100%的人大代表议案、建议，满意或基本满意率100%。
		文化旅游发展	>	90	%	90	全年接待游客100万人次，旅游总收入1000万元。投入资金1200万元，完成农村户厕改造1500户，农村生活污水治理1000户，农村生活垃圾治理1000户。
		生态环境	>	100	%	100	深入推进农村人居环境整治提升五年行动，“厕所革命”、两污治理、村庄清洁行动，加快农村人居环境改善。投入资金1200万元，完成农村户厕改造1500户，农村生活污水治理1000户，农村生活垃圾治理1000户。
		乡村振兴	>	90	%	90	深入推进农村人居环境整治提升五年行动，农村人居环境整治提升五年行动，“厕所革命”、两污治理、村庄清洁行动，加快农村人居环境改善。投入资金1200万元，完成农村户厕改造1500户，农村生活污水治理1000户，农村生活垃圾治理1000户。
		农村经济	>	90	%	90	全县生产总值达9241万元，增长4%。农业总产值达29832万元，增长3%。投入资金1200万元，完成农村户厕改造1500户，农村生活污水治理1000户，农村生活垃圾治理1000户。
		民生	>	90	%	90	民生有保障，群众满意度90%以上。投入资金1200万元，完成农村户厕改造1500户，农村生活污水治理1000户，农村生活垃圾治理1000户。
满意度指标	服务对象满意度	人居环境满意度	>	95	%	95	通过走访入户、问卷调查等方式，人居环境满意度达到95%以上。
		群众安全感	>	95	%	95	通过走访入户、问卷调查等方式，群众安全感满意度达到95%以上。

备注：1. 绩效目标和评价信息按照保密规定公开。
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按照项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	玉财农2022年250号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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		146.56	146.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		146.56	146.56		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			
	竹子村壮大集体经济项目建成后，有助于竹子村创建“一村一品”产业示范区，打响特色农产品牌，带动农户发展种植苦刺头、月季、羊奶花等种苗，发掘壮大特色产业，促进村集体增收。项目实施后，项目受益群众422户1339人，其中脱贫户20户60人，覆盖面广，受益人多，效益较明显。竹子村苗圃基地建设，能使竹子村农业产业结构不断优化，科技水平不断提高，群众增收渠道、收入大幅增加，人民群众安居乐业，社会和谐稳定。			竹子村壮大集体经济项目，助力了竹子村创建“一村一品”产业示范区，打响特色农产品牌发展，带动农户发展种植苦刺头、月季、羊奶花等种苗，发掘壮大特色产业，促进了村集体增收。项目受益群众422户1339人，其中脱贫户20户60人，覆盖面广，受益人多，效益较明显。竹子村苗圃基地建设，促使了竹子村农业产业结构不断优化，科技水平不断提高，拓宽群众增收渠道、收入，保障人民群众安居乐业，社会和谐稳定。			

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	建设苗圃基地	>=	1	个	建设苗圃基地1个	10.00	10.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	数量指标	建设文化旅游广场	<=	200	立方米	建设文化旅游广场200立方米	10.00	10.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	数量指标	民族特色旅游餐厅修缮	<=	200	立方米	民族特色旅游餐厅修缮200立方米	10.00	10.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	数量指标	民族团结进步示范宣传	=	1	个(项)	民族团结进步示范宣传1项	10.00	10.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	质量指标	建筑设施验收合格率	>=	91	%	建筑设施验收合格	10.00	10.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
效益指标	经济效益	村集体经济增长情况	>=	10	万元	村集体经济增长情况大于等于10年	6.00	6.00	加强后期管理，确保最大程度的发挥作用，增加群众收入。
效益指标	社会效益	项目地综合利用率	>=	100	%	项目地综合利用率100%	6.00	6.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工，提高项目地综合利用率
效益指标	社会效益	改善人居环境，提升村庄整体形象	=	100	%	改善人居环境，提升村庄整体形象100%	6.00	6.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	10	年	可持续使用年限10年	6.00	6.00	加强后期管护，定期进行巡查，延长使用年限
效益指标	可持续影响	村庄环境变化	=	100	%	村庄环境变化100%	6.00	6.00	加强项目施工技术管理，严格把控施工标准
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	100	%	使用单位满意度100%	5.00	5.00	加强项目监督管理，严格按批复的建设内容施工，不断提升使用单位满意度
满意度指标	服务对象满意度	使用群众满意度	>=	90	%	使用群众满意度90%	5.00	5.00	通过加强宣传、强化管理等方式让群众了解该项目，同时让群众感受到实实在在的利益的，不断提升群众满意度

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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	玉财农（2023）62号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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		43.00	43.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		43.00	43.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施易门县绿汁镇2023年第三批巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目-者拉村上者拉损毁道路修复工程，对者拉村上者拉损毁道路进行修复，消除损毁点可能造成的道路及附近农房塌方的安全隐患，保障上者拉群众正常出行及道路交通安全和日常生活。			易门县绿汁镇2023年第三批巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目-者拉村上者拉损毁道路修复工程已按要求顺利完工，满足设计要求。			

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	石挡土墙（墙身）	=	590	立方米	590	5.00	5.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	数量指标	水泥混凝土路面	=	70	平方米	70	5.00	5.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	数量指标	喷射水泥砂浆护坡	=	120	平方米	120	5.00	5.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	质量指标	混凝土强度满足要求	=	满足		满足	5.00	5.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	时效指标	项目开工时间	=	2023年6月	年-月-日	2023年6月	5.00	5.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	时效指标	项目竣工时间	=	2023年11月	年-月-日	2023年11月	5.00	5.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
产出指标	成本指标	项目建设总成本	<=	43	万元	43万元	10.00	10.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工
效益指标	社会效益	保障群众正常生产生活	=	有效		有效	15.00	15.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工，提高项目地综合利用率
效益指标	社会效益	消除损毁点可能造成的道路及附近农房塌方的安全隐患	=	有效		有效	15.00	15.00	加强项目管理，严格按批复的建设内容施工，提高项目地综合利用率
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	>=	98	%	98%	5.00	4.00	加强项目监督管理，严格按批复的建设内容施工，不断提升使用单位满意度
满意度指标	服务对象满意度	受益非脱贫户满意度	>=	96	%	96%	5.00	4.00	通过加强宣传、强化管理等方式让群众了解该项目，同时让群众感受到实实在在的利
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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	易财行2023年30号绿汁镇工业遗产保护活化利用专项经费						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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		10.89	10.89	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.89	10.89		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
	确保相关工作高质量高效有序开展，国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用工作顺利运转。	认真落实省市关于“高水平做好绿汁镇保护开发利用工作”的总体要求，推进“工业+文旅”融合发展，促进国家工业遗产科学保护、有序开发、永续利用的重点文旅项目。在深入研究绿汁镇文旅开发定位和方向、项目合理性，充分考虑项目选址安全、市场运营前景等基础上，规划实施项目35个，总投资15.5亿元，分三期、五年完成（2024—2028年）。

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	电脑	=	5	台	已购买电脑5台	10.00	10.00	已购买电脑5台
产出指标	数量指标	投影	=	1	台	已购买投影1台	10.00	10.00	已购买投影1台
产出指标	数量指标	沙发	=	11	个	已购买沙发11个	10.00	10.00	已购买沙发11个
产出指标	数量指标	茶几	=	10	个	已购买茶几10个	10.00	10.00	已购买茶几10个
产出指标	数量指标	桌椅	=	20	张	已购买桌椅20张	10.00	10.00	以后买桌椅20张
效益指标	社会效益	进一步做好绿汁镇工业遗产保护活化利用工作	>=	80	%	80%	20.00	20.00	国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用工作顺利运转，项目规划稳步进行。
效益指标	可持续影响	强化工业遗产的保护利用工作，向公众普及工业遗产知识、展示易门铜矿历史，凝聚各界力量，有效地提高相关部门、广大群众等对工业遗产的保护意识，积极投身到工业遗产的保护工作中来，开创工业遗产保护新局面。	>=	80	%	80%	10.00	9.50	以易门铜矿工业遗产、虎掌舞非遗文化、绿汁凤凰花为元素的系列文创产品已对外发售，不断丰富游客体验，完善旅游业态。
满意度指标	服务对象满意度	向社会大众普及和宣传工业遗产保护利用，使广大群众认识了解易门铜矿历史和易门铜矿工业遗产，推进工业遗产保护工作持续深入开展。	>=	85	%	90%	10.00	10.00	绿汁镇已成为滇中城市群周边短途旅游热门地，绿汁旅游品牌已初具规模。

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

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.50	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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	2023年城乡社区公益性岗位人员经费						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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	54.00	42.75	42.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	54.00	42.75	42.75		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			
	员工实现基本工资和绩效奖金相结合的工资分配办法 员工的基本工资为每月4000元（含五险及服务费用），绿汁镇9个村社区共有18名城乡社区服务工作者，每月共需要补助72000元，全年共计864000元，绩效发放办法根据考核规定执行。			发放2023年城乡社区公益性岗位人员12个月工资			

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	工资及政策性社会保障资金按月支付情况	=	1	次	工资及政策性社会保障资金按月支付	25.00	25.00	下一步根据财政安排，及时发放2023年城乡社区公益性岗位人员工资和绩效
产出指标	质量指标	引导和鼓励发展高校毕业生到城乡社区服务，缓解高校毕业生就业压力扩大就业空间、促进就业创业，巩固提升脱贫成果、推动乡村振兴及各村（社区）各项工作的顺利开展。	=		年	促进就业创业，巩固脱贫攻坚成果	25.00	25.00	下一步根据财政安排，及时发放2023年城乡社区公益性岗位人员工资和绩效
效益指标	社会效益	缓解高校毕业生就业压力扩大就业空间、促进就业创业，巩固提升脱贫成果、推动乡村振兴，村（社区）各项工作顺利开展。	=	90	%	促进就业创业，巩固脱贫攻坚成果大于90%	15.00	15.00	下一步根据财政安排，及时发放2023年城乡社区公益性岗位人员工资和绩效
效益指标	可持续影响	推动绿汁镇各部门及各村（社区）各项工作高效率开展。	=		年	有效缓解高校毕业生就业压力、扩大就业空间、促进就业创业，各	15.00	15.00	下一步根据财政安排，及时发放2023年城乡社区公益性岗位人员工资和绩效
满意度指标	服务对象满意度	城乡社区服务满意度。	>=	90	%	城乡社区服务满意度大于90%	10.00	10.00	下一步根据财政安排，及时发放2023年城乡社区公益性岗位人员工资和绩效

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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	2023年绿汁镇工业遗产易门铜矿保护活化利用工作经费						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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			
	确保相关工作高质量高效有序开展，国家工业遗产保护及周边环境卫生整治工作顺利运转			项目正在筹备动工阶段，抓紧时间争取早日完成项目建设工作。			

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	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	筹备中	25.00	24.00	预计竣工验收合格
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	筹备中	25.00	24.00	积极筹备，加快推进项目建设
效益指标	社会效益	进一步做好国家工业遗产保护及周边环境卫生整治工作	>=	80	%	筹备中	15.00	14.00	预计进一步做好国家工业遗产保护及周边环境卫生整治工作
效益指标	可持续影响	强化国家工业遗产保护及周边环境卫生整治工作，向公众普及工业遗产知识、展示易门铜矿历史，凝聚各界力量，有效地提高相关部门、广大群众等对工业遗产的保护意识，积极投身到工业遗产的保护工作中来，开创工业遗产保护新局面。	>=	80	%	筹备中	15.00	14.00	预计进一步强化国家工业遗产保护及周边环境卫生整治工作，向公众普及工业遗产知识、展示易门铜矿历史，凝聚各界力量，有效地提高相关部门、广大群众等对工业遗产的保护意识，积极投身到工业遗产的保护工作中来，开创工业遗产保护新局面。
满意度指标	服务对象满意度	向社会大众普及和宣传工业遗产保护利用，使广大群众认识了解易门铜矿历史和易门铜矿工业遗产，推进工业遗产保护工作持续深入开展。	>=	85	%	筹备中	10.00	9.00	积极向社会大众普及和宣传工业遗产保护利用，使广大群众认识了解易门铜矿历史和易门铜矿工业遗产，推进工业遗产保护工作持续深入开展。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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

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

自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2023年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	玉财农2022年254号2023第一批中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护项目经费						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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			
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			按照相关规划或实施方案，完成了水利建设和维修养护，完成率100%，已组织验收，推动了水利改革发展。			

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	新建100m ³ 水池2个	=	2	个	新建100立方水池2个	15.00	15.00	下一步加强对水利设施的管理及维护
产出指标	数量指标	架设更换DN40人饮管道740米	>=	740	米	架设完成管道740以上	15.00	15.00	下一步加强对水利设施的管理及维护
产出指标	数量指标	修复压力池1个	=	1	个	修复压力池1个	10.00	10.00	下一步加强对水利设施的管理及维护
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	90%	%	工程验收合格率100%	10.00	10.00	下一步加强对水利设施的管理及维护
效益指标	社会效益	生活饮水状况改善	=	90%	%	生活饮水改善100%	30.00	30.00	下一步加强对水利设施的管理及维护
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	群众满意度100%	10.00	10.00	下一步加强对水利设施的管理及维护

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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	玉财农2022年197号2022年省级水利救灾第二批专项资金						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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		10.00	8.00	10.00	80.00	8.00
	其中：当年财政拨款		10.00	8.00		80.00	
	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			
	项目的建设有效改善了芭蕉箐牛泥塘村水利基础设施条件，保障群众饮水安全，对周边贫困群众发展产业致富创造良好条件，为农村经济增收打下了坚实的基础，受益1个村民小组43户151人，社会经济效益显著。			实施完成芭蕉箐牛泥塘抗旱应急项目，架势人饮管道4000米，受益1个村民小组43户151人，社会经济效益显著。			

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	工程总量	=	1	件	完成工程1件	15.00	15.00	下一步加强对水利设施的维护及管理
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>	95	%	竣工验收合格率100%	15.00	15.00	下一步加强对水利设施的维护及管理
产出指标	时效指标	计划完工率	>	95	%	计划完工率100%	20.00	20.00	下一步加强对水利设施的维护及管理
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>	95	%	受益人群151人	30.00	30.00	下一步加强对水利设施的维护及管理
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>	95	%	群众满意度100%	10.00	10.00	下一步加强对水利设施的维护及管理

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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	玉财农2023年48号2023年省级水利救灾资金						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00		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			
	开展绿汁镇棚直村人饮工程，保障棚直村委会半坡和六家地150人饮水安全，总投资23万元；开展绿汁镇抗旱保苗育苗工作，促进春耕生产工作，费用补助1万元。			实施完成绿汁镇棚直村人饮工程，棚直村委会半坡和六家地架设人饮DN40管网，新建100m ³ 人饮水池1个			

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	人饮工程件数	=	1	件	完成工程1件	15.00	15.00	下一步加强对水利设施的管理及维护
产出指标	质量指标	项目施工验收率	=	100	%	竣工验收率100%	15.00	15.00	下一步加强对水利设施的管理及维护
产出指标	时效指标	2023年7月30日前	=	100	%	工程完工率达到100%	20.00	20.00	下一步加强对水利设施的管理及维护
效益指标	社会效益	覆盖人数	>=	150	人	覆盖人口150人	30.00	30.00	下一步加强对水利设施的管理及维护
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	群众满意度100%	10.00	10.00	下一步加强对水利设施的管理及维护

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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	玉财农2021年109号和玉财农2020年265号2021年草原生态保护补助奖励政策资金						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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		62.11	62.11	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		62.11	62.11		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			
	2021年落实草原生态补助奖励13.16117万亩，实施禁牧补助5.84151万亩，实施草畜平衡草原奖励7.31966万亩。12月前补奖资金发放到位。实现畜牧业生产方式加快转变，草原生态收入稳步增加，确保政策平稳有效运行。			落实草原生态补助奖励13.16117万亩，实施禁牧补助5.84151万亩，实施草畜平衡草原奖励7.31966万亩。12月前补奖资金发放到位。实现畜牧业生产方式加快转变，草原生态收入稳步增加，确保政策平稳有效运行。			

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	禁牧获补对象数	=	1996	户	禁牧获补对象数1996户	20.00	20.00	持续做好草原生态保护补助
产出指标	数量指标	草畜平衡获补对象数	=	1794	户	草畜平衡获补对象1794户	15.00	15.00	持续做好草原生态保护补助
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	100	%	兑现准确率100%	15.00	15.00	持续做好草原生态保护补助
效益指标	生态效益	禁牧区覆盖率	>=	85	%	禁牧区覆盖率大于85%	30.00	30.00	持续做好草原生态保护补助
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度大于90%	10.00	10.00	持续做好草原生态保护补助

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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	玉财环资2023年7号绿汁镇2023年森林防火工作经费						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		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			
	用于森林防火物资购买、使用，巡山车辆维修、加油费、防火服购买、制作防火宣传牌等，为绿汁镇巡山护林员及林业办开展防火工作带来便利。			森林防火物资已完成购买并投入使用，巡山车辆维修、加油费、防火服购买、制作防火宣传牌已完成，为绿汁镇巡山护林员及林业办开展防火工作带来便利，年内未发生火情。			

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	参与检查(核查)人数	>=	35	人(人次、家)	投入人员35人	10.00	10.00	持续做森林防火工作
产出指标	数量指标	开展检查(核查)次数	>=	60	次	已完成检查次数60人次	10.00	9.00	持续做森林防火工作
产出指标	质量指标	检查(核查)覆盖率	>=	95	%	核查覆盖率达95人次	15.00	14.00	持续做森林防火工作
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率达100%	15.00	15.00	持续做森林防火工作
效益指标	社会效益	检查(核查)结果公开率	=	100	%	检查结果公开率达100%	30.00	29.00	持续做森林防火工作
满意度指标	服务对象满意度	检查(核查)人员被投诉次数	<=	10	次	检查人员被投诉人次0次	10.00	10.00	持续做森林防火工作
其他需要说明的事项									

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

97.00

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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	村组人员补助经费						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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	246.79	229.57	197.35	10.00	86.00	8.60
	其中：当年财政拨款	246.79	229.57	197.35		86.00	
	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			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			资金未完全下达，发放2022年12月至2023年9月村组人员工资及绩效			

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	=	538	人	工资发放人数538人	25.00	25.00	持续做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
产出指标	数量指标	工资及政策性社会保障资金按月支付情况	=	1	次	工资及政策性社会保障资金按月支付	25.00	24.00	持续做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
效益指标	社会效益	村组、社区运转	=	村组、社区正常运转		村组、社区正常运转	30.00	30.00	持续做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度大于90%	5.00	5.00	持续做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度大于90%	5.00	5.00	持续做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.60	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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	易统发2023年6号第五次全国经济普查工作专项经费						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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		1.18	1.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.18	1.18		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			
	2023年完成普查方案培训，普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，编制清查底册，实施单位清查，登记准备。			在项目下达后，2023年绿汁镇完成普查方案培训，普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，完成编制清查底册及实施单位清查登记准备，为科学制定绿汁镇中长期发展规划，推动经济高质量发展提供了科学准确的统计信息支持。			

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	经济普查登记单位数	>=	148	户	经济普查登记单位数>=148	15.00	15.00	按实际情况开展好经济普查工作，按指标值完成。
产出指标	数量指标	经济普查培训人次	>=	100	人次	经济普查培训人次>=100	15.00	15.00	踏实认真开展五经普工作，开展好普查培训，保障五经普工作按质按量完成
产出指标	质量指标	数据上报完成率	>=	95	%	数据上报完成率>=95%	20.00	20.00	认真开展五经普工作，保障数据上报完成率。
效益指标	可持续影响	事后质量抽查数据指标误差率	<=	5	%	事后质量抽查数据指标误差率<=5%	30.00	30.00	稳步推进五经普工作，将误差率控制在指标范围内。
满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	>=	90	%	普查对象满意度>=90%	10.00	10.00	稳步推进五经普工作，保障普查对象满意度。
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—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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	玉财农2019年294号2020年农牧民补助奖励资金						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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		58.34	58.34	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		58.34	58.34		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			
	畜牧业生产方式转变，农牧民收入持续增长，牧民年人均纯收入增加1000元以上，政策性增收人均达到100元以上。			畜牧业生产方式转变，农牧民收入持续增长，牧民年人均纯收入增加1000元以上，政策性增收人均达到100元以上。			

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	>=	2346	人(人次、家)	获补对象数大于2346人	20.00	20.00	持续做好农牧民补助工作
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	获补对象准确率达100%	15.00	15.00	持续做好农牧民补助工作
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	兑现准确率达100%	15.00	15.00	持续做好农牧民补助工作
效益指标	生态效益	禁牧区覆盖率	>=	85	%	禁牧区覆盖率大于85%	30.00	30.00	持续做好农牧民补助工作
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度大于90%	10.00	10.00	持续做好农牧民补助工作
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

部门：玉溪市易门县绿汁镇

公开15表

项目名称	易财预（2023）64号2022年绿汁镇增收考核奖补资金						
主管部门	易门县绿汁镇			实施单位	易门县绿汁镇人民政府		
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	11.61	10.00	58.05	5.81
	其中：当年财政拨款		20.00	11.61		58.05	
	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			
	1. 综治维稳做到两个确保，两个力争。确保不发生由于处理不当，工作失误而导致的严重影响社会稳定的群体性事件，确保不发生由于工作不力、工作不实而引发的群体性上访案件，确保全镇辖区内不发生重大治安事件，力争创建无毒乡镇，创建平安乡镇以及在反邪教等综治维稳工作中取得较好水平。 2. 进一步规范使用绿汁镇乡村振兴工作经费的使用，以2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为目标，充分达到驻村工作队的日常管理和配合绿汁镇人民政府2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理，配合绿汁镇人民政府完成好防止返贫动态监测及全镇巩固提升工作，深入实施乡村振兴，确保成效明显、群众满意。 3. 加强乡镇税源建设，那里探索税务体制改革，通过学习先进做法等方式，加强乡镇资金管理，提高财政资金使用绩效，确保资金落到实处。夯实管理基础，加强财政管理能力，促进工作规范化、制度化、科学化。 围绕农村一二三产业融合发展，与脱贫攻坚有效衔接、与城镇化联动推进，充分挖掘乡村多种功能和价值，聚焦重点产业，聚焦资源要素，强化创新引领，突出集群成链，延长产业链、提升价值链，培育发展新动能，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推动形成特色小镇、现代化新型农村的建设。			资金未完全下拨，下一步将持续增加资金的下拨率，并加强后续监管，确保资金使用准确率100%。1、综治维稳做到两个确保，两个力争。未发生由于处理不当，工作失误而导致的严重影响社会稳定的群体性事件，未发生由于工作不力、工作不实而引发的群体性上访案件，全镇辖区内未发生重大治安事件；2、进一步规范使用绿汁镇乡村振兴工作经费的使用，做到使用准确率100%；3、探索税务体制改革，通过学习先进做法等方式，加强乡镇资金管理，提高财政资金使用绩效，确保资金落到实处。夯实管理基础，加强财政管理能力，促进工作规范化、制度化、科学化。			

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	资金使用准确率	=	100	%	资金未完全下拨，待资金下拨确保资金使用准确率达100%	25.00	25.00	下一步将持续增加资金的下拨率，并加强后续监管，确保资金使用准确率100%。
产出指标	质量指标	探索税务体制改革，加强乡镇税源建设	=			绿汁镇积极探索乡镇财政体制改革，加强税源建设。确保积极推进乡镇财政体制改革工作，顺利完成各项财政体制改革工作	25.00	25.00	下一步将持续增加资金的下拨率，继续加强税源建设，提高乡镇资金管理，提高财政资金使用绩效
效益指标	社会效益	全面提高绿汁镇人民群众幸福感指标，打造绿汁新面貌	=			绿汁镇积极推动产业建设，探索农业、基础设施、旅游业等方面价值，经济水平得到提升，减轻人民的生活压力	15.00	15.00	下一步将持续增加资金的下拨率，提高人民生活满意度，减少经济压力
效益指标	可持续影响	建设和谐绿汁，综治维稳取得实效，人民对生活的安全感提高	=			积极开展综治维稳宣传工作，使得集镇综治维稳水平显著提高，集镇无暴力事件，综治维稳工作取得实效	15.00	15.00	下一步将持续增加资金的下拨率，严厉打击各种违法犯罪使集镇治安水平提升人民生活安全感得到保障
满意度指标	服务对象满意度	群众对各项工作开展的满意度	=	95	%	群众满意度达95%以上	10.00	10.00	下一步将持续增加资金的下拨率及使用准确率，确保群众满意度达95%以上。

其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.81	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。