

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

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	23,455,947.74	一、一般公共服务支出	31	6,955,614.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160,000.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	135,668.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,594,330.45
	9		九、卫生健康支出	39	648,680.81
	10		十、节能环保支出	40	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	632,719.87
	12		十二、农林水支出	42	12,610,725.43
	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	588,208.00
	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	
	23		二十三、其他支出	53	400,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	23,615,947.74	本年支出合计	57	23,615,947.74
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	23,615,947.74	总计	60	23,615,947.74

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：玉溪市华宁县华溪镇

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,615,947.74	23,615,947.74						
201			一般公共服务支出	6,955,614.41	6,955,614.41						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,966,582.35	4,966,582.35						
2010301			行政运行	4,899,004.35	4,899,004.35						
2010350			事业运行	67,578.00	67,578.00						
20106			财政事务	337,463.31	337,463.31						
2010601			行政运行	124,037.71	124,037.71						
2010650			事业运行	213,425.60	213,425.60						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,315,018.20	1,315,018.20						
2013101			行政运行	970,533.56	970,533.56						
2013150			事业运行	329,531.64	329,531.64						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14,953.00	14,953.00						
20136			其他共产党事务支出	255,050.55	255,050.55						
2013650			事业运行	255,050.55	255,050.55						
20138			市场监督管理事务	81,500.00	81,500.00						
2013899			其他市场监督管理事务	81,500.00	81,500.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	135,668.77	135,668.77						
20701			文化和旅游	135,668.77	135,668.77						
2070109			群众文化	133,658.77	133,658.77						
2070199			其他文化和旅游支出	2,010.00	2,010.00						
208			社会保障和就业支出	1,594,330.45	1,594,330.45						
20801			人力资源和社会保障管理事务	374,506.53	374,506.53						
2080109			社会保险经办机构	374,506.53	374,506.53						
20805			行政事业单位养老支出	1,002,233.92	1,002,233.92						
2080501			行政单位离退休	28,800.00	28,800.00						
2080502			事业单位离退休	19,200.00	19,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,233.92	954,233.92						
20807			就业补助	192,000.00	192,000.00						
2080711			就业见习补贴	192,000.00	192,000.00						

20808	抚恤	25,590.00	25,590.00						
2080801	死亡抚恤	25,590.00	25,590.00						
210	卫生健康支出	648,680.81	648,680.81						
21011	行政事业单位医疗	648,680.81	648,680.81						
2101101	行政单位医疗	208,839.59	208,839.59						
2101102	事业单位医疗	153,819.84	153,819.84						
2101103	公务员医疗补助	240,732.60	240,732.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,288.78	45,288.78						
211	节能环保支出	50,000.00	50,000.00						
21103	污染防治	50,000.00	50,000.00						
2110302	水体	50,000.00	50,000.00						
212	城乡社区支出	632,719.87	632,719.87						
21202	城乡社区规划与管理	572,719.87	572,719.87						
2120201	城乡社区规划与管理	572,719.87	572,719.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00	60,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,000.00	60,000.00						
213	农林水支出	12,610,725.43	12,610,725.43						
21301	农业农村	2,156,975.13	2,156,975.13						
2130104	事业运行	2,156,975.13	2,156,975.13						
21302	林业和草原	135,980.30	135,980.30						
2130209	森林生态效益补偿	135,980.30	135,980.30						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,798,800.00	7,798,800.00						
2130504	农村基础设施建设	3,436,400.00	3,436,400.00						
2130505	生产发展	4,362,400.00	4,362,400.00						
21307	农村综合改革	2,470,970.00	2,470,970.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,470,970.00	2,470,970.00						
21399	其他农林水支出	48,000.00	48,000.00						
2139999	其他农林水支出	48,000.00	48,000.00						
221	住房保障支出	588,208.00	588,208.00						
22102	住房改革支出	588,208.00	588,208.00						
2210201	住房公积金	588,208.00	588,208.00						
229	其他支出	400,000.00	400,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	100,000.00	100,000.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00						
22999	其他支出	300,000.00	300,000.00						
2299999	其他支出	300,000.00	300,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计		23,615,947.74	15,357,147.74	8,258,800.00	0.00
201	一般公共服务支出		6,955,614.41	6,955,614.41		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,966,582.35	4,966,582.35		0.00		0.00
2010301	行政运行		4,899,004.35	4,899,004.35		0.00		0.00
2010350	事业运行		67,578.00	67,578.00		0.00		0.00
20106	财政事务		337,463.31	337,463.31		0.00		0.00
2010601	行政运行		124,037.71	124,037.71		0.00		0.00
2010650	事业运行		213,425.60	213,425.60		0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,315,018.20	1,315,018.20		0.00		0.00
2013101	行政运行		970,533.56	970,533.56		0.00		0.00
2013150	事业运行		329,531.64	329,531.64		0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		14,953.00	14,953.00		0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出		255,050.55	255,050.55		0.00		0.00
2013650	事业运行		255,050.55	255,050.55		0.00		0.00
20138	市场监督管理事务		81,500.00	81,500.00		0.00		0.00
2013899	其他市场监督管理事务		81,500.00	81,500.00		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		135,668.77	135,668.77		0.00		0.00
20701	文化和旅游		135,668.77	135,668.77		0.00		0.00
2070109	群众文化		133,658.77	133,658.77		0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出		2,010.00	2,010.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出		1,594,330.45	1,594,330.45		0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		374,506.53	374,506.53		0.00		0.00
2080109	社会保险经办机构		374,506.53	374,506.53		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,002,233.92	1,002,233.92		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休		28,800.00	28,800.00		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休		19,200.00	19,200.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		954,233.92	954,233.92		0.00		0.00
20807	就业补助		192,000.00	192,000.00		0.00		0.00
2080711	就业见习补贴		192,000.00	192,000.00		0.00		0.00

20808	抚恤	25,590.00	25,590.00		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	25,590.00	25,590.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出	648,680.81	648,680.81		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	648,680.81	648,680.81		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	208,839.59	208,839.59		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	153,819.84	153,819.84		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	240,732.60	240,732.60		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,288.78	45,288.78		0.00		0.00
211	节能环保支出	50,000.00	50,000.00		0.00		0.00
21103	污染防治	50,000.00	50,000.00		0.00		0.00
2110302	水体	50,000.00	50,000.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出	632,719.87	572,719.87	60,000.00	0.00		0.00
21202	城乡社区规划与管理	572,719.87	572,719.87		0.00		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	572,719.87	572,719.87		0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
213	农林水支出	12,610,725.43	4,811,925.43	7,798,800.00	0.00		0.00
21301	农业农村	2,156,975.13	2,156,975.13		0.00		0.00
2130104	事业运行	2,156,975.13	2,156,975.13		0.00		0.00
21302	林业和草原	135,980.30	135,980.30		0.00		0.00
2130209	森林生态效益补偿	135,980.30	135,980.30		0.00		0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,798,800.00		7,798,800.00	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	3,436,400.00		3,436,400.00	0.00		0.00
2130505	生产发展	4,362,400.00		4,362,400.00	0.00		0.00
21307	农村综合改革	2,470,970.00	2,470,970.00		0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,470,970.00	2,470,970.00		0.00		0.00
21399	其他农林水支出	48,000.00	48,000.00		0.00		0.00
2139999	其他农林水支出	48,000.00	48,000.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	588,208.00	588,208.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	588,208.00	588,208.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	588,208.00	588,208.00		0.00		0.00
229	其他支出	400,000.00		400,000.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100,000.00		100,000.00	0.00		0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00	0.00		0.00
22999	其他支出	300,000.00		300,000.00	0.00		0.00
2299999	其他支出	300,000.00		300,000.00	0.00		0.00

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

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	23,455,947.74	一、一般公共服务支出	33	6,955,614.41	6,955,614.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160,000.00	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	135,668.77	135,668.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,594,330.45	1,594,330.45		
	9		九、卫生健康支出	41	648,680.81	648,680.81		
	10		十、节能环保支出	42	50,000.00	50,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	632,719.87	572,719.87	60,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,610,725.43	12,610,725.43		
	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	588,208.00	588,208.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	400,000.00	300,000.00	100,000.00	
	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	23,615,947.74	本年支出合计	59	23,615,947.74	23,455,947.74	160,000.00	
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		
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	23,615,947.74	总计	64	23,615,947.74	23,455,947.74	160,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市华宁县华溪镇

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计				23,455,947.74	15,357,147.74	8,098,800.00	23,455,947.74	15,357,147.74	12,779,714.25	2,577,433.49	8,098,800.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出				6,955,614.41	6,955,614.41		6,955,614.41	6,955,614.41	4,684,653.73	2,270,960.68		0.00	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4,966,582.35	4,966,582.35		4,966,582.35	4,966,582.35	2,832,908.89	2,133,673.46		0.00	0.00			
2010301			行政运行				4,899,004.35	4,899,004.35		4,899,004.35	4,899,004.35	2,765,330.89	2,133,673.46		0.00	0.00			
2010350			事业运行				67,578.00	67,578.00		67,578.00	67,578.00	67,578.00	0.00		0.00	0.00			
20106			财政事务				337,463.31	337,463.31		337,463.31	337,463.31	319,447.60	18,015.71		0.00	0.00			
2010601			行政运行				124,037.71	124,037.71		124,037.71	124,037.71	106,022.00	18,015.71		0.00	0.00			
2010650			事业运行				213,425.60	213,425.60		213,425.60	213,425.60	213,425.60	0.00		0.00	0.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				1,315,018.20	1,315,018.20		1,315,018.20	1,315,018.20	1,201,699.59	113,318.61		0.00	0.00			
2013101			行政运行				970,533.56	970,533.56		970,533.56	970,533.56	877,175.00	93,358.56		0.00	0.00			
2013150			事业运行				329,531.64	329,531.64		329,531.64	329,531.64	324,524.59	5,007.05		0.00	0.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				14,953.00	14,953.00		14,953.00	14,953.00		14,953.00		0.00	0.00			
20136			其他共产党事务支出				255,050.55	255,050.55		255,050.55	255,050.55	249,097.65	5,952.90		0.00	0.00			
2013650			事业运行				255,050.55	255,050.55		255,050.55	255,050.55	249,097.65	5,952.90		0.00	0.00			
20138			市场监督管理事务				81,500.00	81,500.00		81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00		0.00	0.00			
2013899			其他市场监督管理事务				81,500.00	81,500.00		81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00		0.00	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出				135,668.77	135,668.77		135,668.77	135,668.77	123,767.46	11,901.31		0.00	0.00			
20701			文化和旅游				135,668.77	135,668.77		135,668.77	135,668.77	123,767.46	11,901.31		0.00	0.00			
2070109			群众文化				133,658.77	133,658.77		133,658.77	133,658.77	123,767.46	9,891.31		0.00	0.00			
2070199			其他文化和旅游支出				2,010.00	2,010.00		2,010.00	2,010.00		2,010.00		0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出				1,594,330.45	1,594,330.45		1,594,330.45	1,594,330.45	1,587,726.70	6,603.75		0.00	0.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务				374,506.53	374,506.53		374,506.53	374,506.53	367,902.78	6,603.75		0.00	0.00			
2080109			社会保险经办机构				374,506.53	374,506.53		374,506.53	374,506.53	367,902.78	6,603.75		0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出				1,002,233.92	1,002,233.92		1,002,233.92	1,002,233.92	1,002,233.92	0.00		0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00		0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休				19,200.00	19,200.00		19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				954,233.92	954,233.92		954,233.92	954,233.92	954,233.92	0.00		0.00	0.00			
20807			就业补助				192,000.00	192,000.00		192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00		0.00	0.00			
2080711			就业见习补贴				192,000.00	192,000.00		192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00		0.00	0.00			

20808	抚恤				25,590.00	25,590.00		25,590.00	25,590.00	25,590.00	0.00		0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤				25,590.00	25,590.00		25,590.00	25,590.00	25,590.00	0.00		0.00	0.00			
210	卫生健康支出				648,680.81	648,680.81		648,680.81	648,680.81	648,680.81	0.00		0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗				648,680.81	648,680.81		648,680.81	648,680.81	648,680.81	0.00		0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗				208,839.59	208,839.59		208,839.59	208,839.59	208,839.59	0.00		0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗				153,819.84	153,819.84		153,819.84	153,819.84	153,819.84	0.00		0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助				240,732.60	240,732.60		240,732.60	240,732.60	240,732.60	0.00		0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出				45,288.78	45,288.78		45,288.78	45,288.78	45,288.78	0.00		0.00	0.00			
211	节能环保支出				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00			
21103	污染防治				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00			
2110302	水体				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00			
212	城乡社区支出				572,719.87	572,719.87		572,719.87	572,719.87	557,375.09	15,344.78		0.00	0.00			
21202	城乡社区规划与管理				572,719.87	572,719.87		572,719.87	572,719.87	557,375.09	15,344.78		0.00	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理				572,719.87	572,719.87		572,719.87	572,719.87	557,375.09	15,344.78		0.00	0.00			
213	农林水支出				12,610,725.43	4,811,925.43	7,798,800.00	12,610,725.43	4,811,925.43	4,589,302.46	222,622.97	7,798,800.00		0.00	0.00		
21301	农业农村				2,156,975.13	2,156,975.13		2,156,975.13	2,156,975.13	2,118,332.46	38,642.67		0.00	0.00			
2130104	事业运行				2,156,975.13	2,156,975.13		2,156,975.13	2,156,975.13	2,118,332.46	38,642.67		0.00	0.00			
21302	林业和草原				135,980.30	135,980.30		135,980.30	135,980.30		135,980.30		0.00	0.00			
2130209	森林生态效益补偿				135,980.30	135,980.30		135,980.30	135,980.30		135,980.30		0.00	0.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				7,798,800.00		7,798,800.00	7,798,800.00				7,798,800.00					
2130504	农村基础设施建设				3,436,400.00		3,436,400.00	3,436,400.00				3,436,400.00					
2130505	生产发展				4,362,400.00		4,362,400.00	4,362,400.00				4,362,400.00					
21307	农村综合改革				2,470,970.00	2,470,970.00		2,470,970.00	2,470,970.00	2,470,970.00	0.00		0.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				2,470,970.00	2,470,970.00		2,470,970.00	2,470,970.00	2,470,970.00	0.00		0.00	0.00			
21399	其他农林水支出				48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00		48,000.00		0.00	0.00			
2139999	其他农林水支出				48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00		48,000.00		0.00	0.00			
221	住房保障支出				588,208.00	588,208.00		588,208.00	588,208.00	588,208.00	0.00		0.00	0.00			
22102	住房改革支出				588,208.00	588,208.00		588,208.00	588,208.00	588,208.00	0.00		0.00	0.00			
2210201	住房公积金				588,208.00	588,208.00		588,208.00	588,208.00	588,208.00	0.00		0.00	0.00			
229	其他支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
22999	其他支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2299999	其他支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					

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
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

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	10,042,154.25	302	商品和服务支出	2,577,433.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,576,877.00	30201	办公费	755,314.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,292,843.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	585,765.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,190,600.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	954,233.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	362,659.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	240,732.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58,284.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	588,208.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	191,950.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,737,560.00	30215	会议费	4,631.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,485.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	48,000.00	30217	公务接待费	16,897.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,689,560.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	161,480.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55,542.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10,233.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,299.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	285,050.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,200,000.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12,779,714.25	公用经费合计					2,577,433.49

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：玉溪市华宁县华溪镇

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		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	8,098,800.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	8,098,800.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市华宁县华溪镇

公开08表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			160,000.00		160,000.00	160,000.00				160,000.00					
212			城乡社区支出			60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出			60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
229			其他支出			100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
22960			彩票公益金安排的支出			100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

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
		栏次								
		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。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市华宁县华溪镇

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	84,000.00	84,000.00	40,196.50
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	36,000.00	23,299.50
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	36,000.00	23,299.50
3. 公务接待费	7	48,000.00	48,000.00	16,897.00
（1）国内接待费	8	—	—	16,897.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	9.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	30.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	400.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,377,433.49
（一）行政单位	23	—	—	1,377,433.49
（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：玉溪市华宁县华溪镇

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	84,000.00	84,000.00	40,196.50
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	36,000.00	23,299.50
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	36,000.00	23,299.50
3. 公务接待费	7	48,000.00	48,000.00	16,897.00
（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：玉溪市华宁县华溪镇

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	2799210.37	8055983.64	352022.19	7703961.45	2447188.18	4,391,583.40		1,664,476.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况	华溪镇2023年共有预算单位10个，主要从事一般公共服务、文化体育与传媒、村镇建设规划、城乡社区环境卫生、农林水事务管理、行政执法等职能。分别是“华溪镇党委、华溪镇政府、华溪镇党群中心、华溪镇宣传文化中心、华溪镇社会保障服务中心、华溪镇规划建设和环境保护中心、华溪镇农业农村综合服务中心、华溪镇财政所、华溪镇综治中心、华溪镇综合行政执法队，其中行政单位2个，事业单位8个。部门在职在编实有人数67人，其中：财政全供养67人；在编实有车辆3辆。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	已制定华溪镇部门绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况	2023年我镇财政拨款收入为23639825.90元。一般公共预算收入年初数17,887,539.57元，调整预算数为21198006.94元，其中基本支出11512922.84元（人员经费支出11023604.25元；日常公用经费支出489858.69元），项目支出12126902.96元（一般公共预算特定目标类项目支出11943024.80元）。政府性基金预算财政拨款收入160000.00元，支出160000.00元。单位资金收入23878.16元，单位资金支出23878.16元。 与2022年相比，一般公共预算收入增加2124607.89元，增加9.87%。政府性基金拨款减少380000元，下降70.37%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	严格执行《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》、《华溪镇财务管理办法》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2023年“三公”经费“年初预算数84000.00元，其中公务用车运行运行费36000.00元，公务接待费48000.00元。2023年度“三公”经费支出总额40196.50元，其中：公务用车运行维护费23299.50元，公务接待费16897.00元。
	(一) 绩效自评的目的	提高财政资源配置效率和使用效益。

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立华宁县华溪镇整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。
		2. 组织实施	我镇按要求对2023年预算支出进行自评，组织人员对各项指标逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。经过绩效自评，华溪镇财政所认真履行资金管理职责，总结出存在问题，分析原因并加以改进，使资金的管理合理规范，财政支出达到预期绩效。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年我单位经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效管理目标和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，实现绩效目标，总体实施一致。2023年我单位综合评价结果为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：因资金下达不及时、未能按计划及时推进工作等因素导致部分项目推进缓慢，未能实现预期目标。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			严格执行华溪镇财务管理办法及相关财务制度，严格把控各项支出，保证支出的合理性。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市华宁县华溪镇								
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			1,788.76	575.22	2,363.98	2,363.98	100.00	
	基本支出		年度资金总额	1,245.86	-94.57	1,151.29	1,151.29	100.00	
	项目支出		年度资金总额	542.90	669.79	1,212.69	1,212.69	100.00	
			其中：财政拨款	280.14	930.16	1,210.30	1,210.30	100.00	
			其他资金	262.76	-260.37	2.39	2.39	100.00	
上年结转									
部门年度目标	1. 保障在职人员、离退休人员、职工遗属的正常办公、生活秩序。 2. 保障全镇4个行政村，2个社区的村（社区）干部基本报酬，村组运转及党建经费。 3. 主要解决全镇4个行政村，2个社区村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。								
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								
		保障在职职工，退休人员，遗属等的正常办公、生活秩序人数	=	84	人	85人	由于人员变动，实际保障在职人员及退休人员85人		
		保障村组干部报酬及村组正常运转的村（社区）数	=	6	人	6个	无偏差。		
	质量指标								
		基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求	=	100	%	100%	无偏差。		
		满足村组干部生活及村组运转基本要求	=	100	%	100%	无偏差。		
	时效指标								
		完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	>=	95	%	95%	无偏差。		
	成本指标								
		在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	无偏差。		
效益指标									
	社会效益指标								
		确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	>=	95	%	95%	无偏差。		
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		单位人员满意度	>=	90	%	90%	无偏差。		
		社会公众满意度	>=	90	%	90%	无偏差。		
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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	曲江九旬大桥华溪段重点区域水环境综合整治项目专项资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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			
	加快农村环境综合整治，改善华宁县华溪镇农村水环境，完成村镇生活污水治理任务，进一步改善农村居住环境			已拨付5万元，用于曲江九旬大桥华溪段重点区域水环境综合整治项目。			

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	支持乡镇数	=	1	个	1个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目规划村寨污水收集率	>=	80	%	80%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目规划范围内村寨污水处理达标率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	生态效益	年度水污染防治目标考核	=	合格以上	次/年	合格	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	85	%	85%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇业务经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00		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
	保障在职人员的正常办公秩序，保障14名临聘人员工资正常发放。	用于支2022年8-10月临时工工资，已全部列支。

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	保障在职职工正常办公秩序人数	=	64	人	64人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障临聘人员劳务费人数	=	14	人	14人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障临时工工资发放月数	=	4	月	4个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	基本满足在职人员的正常办公要求	>=	98	%	98%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	在规定时间内安排支出	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇西沙井小组群众文化活动场所建设项目经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所		
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	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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			
	华溪社区西沙井小组群众文化活动场所建设项目			项目已完成，此次拨付10万元工程款。			

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	受益对象参与度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	解决基层困难、促进社会和谐	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	已完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇土地成本经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		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			
	积极向上申请土地成本经费，保障华溪镇各项工作正常运转。			转拨华溪社区征地补偿款			

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	土地成本经费	=	6	万元	6万元	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障镇属单位正常工作	=	9	个	9个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	在规定时间内安排支出	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	>=	80	%	已完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇社会工作者生活补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所		
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		0.76	0.76	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.76	0.76		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好高校毕业生到城乡社区服务生活补助资金保障，按规定落实各项待遇，支持村社区正常履职。			用于购买社区工作者养老保险，已列支7628.16元。			

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	工资福利发放人数	=	8	人	保障8人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	6	个	6个	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	村社区运转	=	正常运转		已完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	80	%	已完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇农业中心2023年遗属生活补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇农业农村综合服务中心		
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		0.23	0.23	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.23	0.23		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			
	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。			已拨付3-6月遗属生活补助。			

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	工资福利发放行政人数	=	0	人	0人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	17	人	17人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	供养遗属人数	=	1	人	人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	遗属补助标准	=	580	元/人*月	580元/月	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇农业农村综合服务中心农经办2023年工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所		
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		1.08	1.08	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1.08	1.08		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本次采购彩色打印机1台、装订机1台、多功能一体机2台。			采购彩色打印机1台、多功能一体机1台、扫描仪（高拍仪）1台，装订机因在八戒公采采购为线下支付不统计在内。			

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	彩色打印机	=	1	台	1台	15.00	15.00	无偏差。
产出指标	数量指标	多功能一体机	=	2	台	1台普通打印机、1台扫描仪	30.00	30.00	无偏差。
产出指标	数量指标	装订机	=	1	台	已采购1台，为线下支付。	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		已完成	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无偏差。
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇华溪社区蚌蚌农村综合性活动场所建设项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所		
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		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		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			
	建设华溪镇华溪社区蚌蚌小组农村综合性活动场所300平方米、亮化、绿化工程。			项目已完工，已拨付工程款6万元整。			

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	农村综合性活动场所	=	300	平方米	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	乒乓球桌	=	1	张	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	亮化工程	=	6	盏	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	棋牌桌	=	10	张	已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	=	15	年	已完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		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			
	开展日常工作，保障机构正常运转，推进各项重点工作顺利开展。			用于华溪镇工作经费，已全部拨付到位。			

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	保障镇属单位个数	=	9	人	9个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障在职职工正常办公秩序人数	=	62	人	62人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇独家村小组美丽村庄建设项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所		
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	24.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00		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			
	建设村内基础设施用房、科普文化展示柜、洗手台设施、亮化、绿化等项目			整合乡村振兴衔接资金项目，项目已完工，已拨付工程款24万元整。			

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	建设基础设施用房	=	645	平方米	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	洗手台设施用房	=	400	平方米	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	太阳能路灯	=	16	套	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	绿化	=	1100	平方米	已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	15	年	已完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇第二次工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		90.00	90.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00		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			
	开展日常工作，保障机构正常运转，推进各项重点工作顺利开展。			用于华溪镇开展相关工作，已拨付到位。			

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	保障镇属单位个数	=	9	人	9个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障在职职工正常办公秩序人数	=	62	人	62人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇创建国家卫生乡镇工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		19.92	19.92	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		19.92	19.92		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			
	补齐华溪镇国家卫生乡镇创建短板，确保顺利通过国家卫生乡镇创建有关工作。			用于创卫相关用品、宣传、拖车等工作经费，已列支199167.5元整。			

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	保障镇属单位正常开展创卫工作	=	9	个	9个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及村社区	=	1	个	1个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	创卫工作开展及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	群众知晓率	>=	95	%	95%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80%	15.00	15.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2023年遗属生活补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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	3.18	2.33	2.33	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.18	2.33	2.33		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
	≥ 90 % 定量指标 指标值数据来源：调查问卷 ≥ 90 % 定量指标 ① 满意度≥90%，得满分；② 满意度介于60%（含）至90%（不含）之间，满意度×指标分值；③ 满意度<60%，不得分。	已发放至2023年6月，因财政困难，剩余月数暂未发放。

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	工资福利发放行政人数	=	19	人	19	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	0	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	供养遗属人数	=	4	人	4	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2023年业务经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇				实施单位	华溪镇人民政府	
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		7.05	7.05	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.05	7.05		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		
	开展日常工作，保障机构正常运转，推进各项重点工作顺利开展。				用于临时工工资、保安服装费、油费、华溪社区老城区零星排污工程费用，共列支70464元。		

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	保障镇属单位个数	=	9	个	9个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障在职职工正常办公秩序人数	=	62	人	62人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2023年乡镇工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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	1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	1.50	1.50		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			
	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。			用于支付党建装修材料工时费、广告制作安装费，已列支14953元。			

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	运转经费保障率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	相关工作完成效率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2023年高校毕业生到城乡社区服务生活补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇社会保障服务中心		
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	28.80	19.20	19.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	28.80	19.20	19.20		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			
	做好高校毕业生到城乡社区服务生活补助资金保障，按规定落实各项待遇，支持村社区正常履职。			已发放2022年11月-2023年6月社工生活补助，拨付19.2万元整。因财政困难，2023年7-12月社工生活补助暂未发放到位。			

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	工资福利发放人数	=	9	人	9	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工资福利发放村社区数量	=	6	个	6	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	村社区运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2023年第四次业务经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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			
	开展日常工作，保障机构正常运转，用于财源培植、支持实体经济发展、固定资产投资及市场主体培育，卫生乡镇创建，财政所建设。			乡镇财政体制改革考核奖			

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	保障镇属单位个数	=	9	人	9个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障在职职工正常办公秩序人数	=	62	人	62人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2023年第三次业务工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00		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			
	开展日常工作，保障机构正常运转，推进各项重点工作顺利开展。			已拨付7万元整，用于烤酒房拆除临时安置补偿、临时工工资。			

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	保障镇属单位个数	=	9	人	9个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障在职职工正常办公秩序人数	=	62	人	62人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2023年村组人员工资及运转经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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	210.16	153.81	153.81	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	210.16	153.81	153.81		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			
	做好村组相关人员、公用经费保障，按规定落各项待遇，支持正常履职。			已拨付1-12月村组干部工资。			

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	工资发放村（社区）“一肩挑”数量	=	6	人	6人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障村（社区）工作经费数量	=	6	人	6个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障村（居）民小组工作经费数量	=	47	人	47个	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	村（社区）运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	村（社区）人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2023年春节走访慰问贫困残疾人工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所		
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		0.55	0.55	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.55	0.55		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	华溪镇2023年春节困难残疾人走访慰问共计12人，市级、县级标准分别为500元/户，对象为：一户多残、夫妻双残、主要劳动力残疾、以老养残及其他原因导致困难的残疾人家庭。			已完成春节走访慰问11人，已拨付5500元整。			

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	慰问对象人数	=	11	人	11人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	县级慰问标准	=	500	元/人	500元/人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	市级慰问标准	=	500	元/人	500元/人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	慰问发放及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	困难残疾人生活状况改善	>=	20	%	已保障	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	>=	80	%	已保障	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2022年独家村村委会独家村美丽村庄建设项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		99.00	99.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		99.00	99.00		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			
	一、村容村貌整治：支砌鹅卵石花台 280 米，安装木栅栏 580 米，村内环境提升及清运 420 立方米，道路桥 2 座，太阳能路灯 4 盏等；二、少数民族村寨文化设施建设：文化墙 1 项，村口标识 1 项，长廊 126 平方米等。			用于拨付项目进度款及尾款。			

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	村容村貌整治项目	=	1	批	完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	少数民族村寨建设	=	1	个	1个	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	带动脱贫户及三类监测对象人数	=	349	人	完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	=	25	年	25年	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	华溪镇2022年村组烤烟生产组织奖励经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		4.80	4.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.80	4.80		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			
	按质按量完成2022年烤烟生产收购各项目标任务，县乡村组烤烟生产组织奖励16元/担的政策，其中县（市、区）2元/担和乡镇（街道）2元/担为以奖代补工作经费、村委会（社区）8元/担和村（居）民小组4元/担继续用于奖励抓烟的村组干部（不含派驻国家公职人员）。经费纳入市本级财政预算安排，与年度烤烟生产收购管理千分制考评结果挂钩兑现。			已拨付到位。			

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	烟叶种植面积	>=	1500	亩	全部完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	>=	40000	担	全部完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	村委会（社区）补助标准	=	8元	担	全部完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	村（居）民小组补助标准	=	4元	担	全部完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	全部完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	实际烟叶税收收入	=	1436644	元	全部完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	种烟群众满意度	>=	90	%	全部完成	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇宣传文化服务中心		
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		0.80	0.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80		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6个农家书屋出版物更新、补充、配送、上架等服务。			已完成6个农家书屋出版物更新、补充、配送、上架等，资金已拨付8000元整。			

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	平均每个农家书屋更新图书种数	>=	60	种	已完成更新	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及村社区	=	6	个	6个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	农家书屋使用率	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	>=	80	%	80%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共服务满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年武装工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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			
	开展武装日常工作，保障机构正常运转，推进各项重点工作顺利开展。			已列支2万元整，用于购买武装用品、基层武装部规范化建设。			

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	运转经费保障率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	武装工作完成率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	在规定时间内安排支出	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	武装工作运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年华溪镇小寨村委会农旅融合配套设施建设项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		137.28	137.28	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		137.28	137.28		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标 新建农旅设施配套用房 1 幢，占地面积534.46 平方米，建筑面积 534.46 平方米。			实际完成情况 已拨付项目启动金及进度款。			

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	农旅设施配套用房1幢	=	534.46	平方米	项目建设中	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建筑面积	=	534.46	平方米	项目建设中	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目建设中	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	项目建设中	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	=	100	%	项目建设中	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	增加村级集体收入	>=	5	万元	项目建设中	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益贫困人口数量	>=	462	人	项目建设中	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工程使用年限	>=	25	年	项目建设中	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	项目建设中	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年华溪镇华溪社区笼总白小组农产品田间交易市场建设项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		86.24	86.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		86.24	86.24		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			
	建设农产品田间交易市场一项包括：建设面积1024 平方米；建筑面积 888.83 平方米（含管理用房 80 平方米）的主体结构及建筑砌体、门、窗、主体照明工程；场地硬化 425平方米；支护工程长 80 米，约 360 立方米；回填土方 2560 立方米。			用于支付项目启动金、进度款，已全额拨付。			

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	农产品田间交易市场	=	888.83	平方米	已完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	场地硬化	=	425	平方米	已完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	支护工程	=	80	米	已完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	已完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	=	100	%	已完成	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益	增加村级集体收入	>=	8	万元	已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益贫困人口数量	>=	55	人	已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工程使用年限	>=	25	年	已完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分

总分值

100.00

总得分

100.00

自评等级

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年华溪镇甫甸社区上拖卓小组乡村振兴示范点项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		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			
	完成农田灌溉 DN125 镀锌供水管 750 米；安全防护石栏杆 55 米；方钢管花架 40 米；透水砖地面铺设 320.22 平方米；路沿石树台 32 米。			项目已完工，已拨付项目启动金、进度款、尾款。			

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	农田灌溉 DN125 镀锌供水管 750 米	=	750	米	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	透水砖地面铺设 320.22 平方米	=	320.22	平方米	已完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	带动脱贫户及三类监测对象人数	=	385	人	已完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	25	年	25年	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年华宁县华溪镇华溪社区西沙井小组农产品田间交易市场建设项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		130.00	130.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00		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			
	(1) 农产品分选厂房 1：占地面积 1336.55 平方米，建筑面积 1336.55 平方米（含主体结构及建筑砌体、门、窗、主体照明工程等）； (2) 农产品分选厂房 2：占地面积 507.83 平方米，建筑面积 507.83 平方米（含主体结构及建筑砌体、门、窗、主体照明工程）； (3) 管理用房建设占地面积 56.22 平方米，建筑面积 56.22 平方米（含主体结构及建筑砌体、门、窗、主体照明工程）； (4) 其他设施：电力设备 1 套（400 千伏变压器一台），建设配电室 19.72 平方米。			项目已完工，已拨付启动金、进度款及尾款			

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	建设农产品分选厂房	=	2	间	2间	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设配电室	=	1	套	1套	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设管理用房	=	56.22	平方米	完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	带动脱贫户及三类监测对象人数	=	97	人	已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	25	年	25年	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年华宁县华溪镇柑桔产业发展服务中心项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		220.00	220.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00		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			
	(1) 现代农业交流培训中心建设 (2) 柑桔产业发展道路配套提升改造建设			用于项目启动金、进度款、尾款，已全部列支。			

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	现代农业交流培训中心建设	=	1	批	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	柑桔产业发展道路配套提升改造建设	=	1	批	已完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	带动脱贫户及三类监测对象人数	=	326	人	已完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	25	年	已完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇宣传文化服务中心		
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		0.20	0.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.20	0.20		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			
	华溪镇宣传文化服务中心为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，全年免费开放时间不低于245天，国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间，按规定组织开展公共文化服务，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务，开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。			用于维修电脑、布标制作及上托卓双促双推画费用，已列支2010元整。			

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	免费开放综合文化站个数	=	1	个	1个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	全年免费开放时间	>=	245	天	245天	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	综合文化站周开放时间	>=	28	小时	28小时	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	参观人次	>=	10	人次	10人次	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年华溪镇独家村村委会拖白村“以工代赈”项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府		
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		77.36	77.36	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		77.36	77.36		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			
	建设排污1093.28平方米、60立方米污水沉沙池一座、太阳能路灯25盏、免烧砖花台484米、绿化树280棵、挡墙建设1294.02立方米、道路硬化4000平方米。			用于拨付项目进度款、尾款。			

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	排污设施建设	=	1093.28	平方米	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设污水沉砂池	=	1	座	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	水质达标率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益脱贫户及三类监测对象人口	=	36	人	已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	25	年	已完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年天保工程及森林生态效益补偿资金						
主管部门	玉溪市华宁县华溪镇			实施单位	华溪镇农业农村综合服务中心		
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		13.60	13.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		13.60	13.60		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			
	根据玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2021年天保工程及森林生态效益补偿资金的通知〔玉财资环（2021）148号〕。下达管护资金标准：国有面积5.5元/亩、集体面积3.9元/亩、个体面积华溪镇2.9元/亩。下达资金必须全部用于支付护林员工资。			已拨付护林员工资135980.3元整，已全部发放到位。			

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	省级公益林生态效益补偿面积	=	38106	亩	38106亩	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	省级公益林生态效益补偿管护费	=	135980.30	元	已发放13.6万元	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	补偿资金拨付及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0.09%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
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。