

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

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	34,788,696.77	一、一般公共服务支出	31	8,965,485.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000.00	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	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	100,000.00
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	282,576.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,234,448.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,134,541.43
	10		十、节能环保支出	40	1,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,090,148.33
	12		十二、农林水支出	42	18,008,866.12
	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	972,630.00
	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	100,000.00
	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	34,888,696.77	本年支出合计	57	34,888,696.77
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	34,888,696.77	总计	60	34,888,696.77

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：玉溪市华宁县盘溪镇

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	8,965,485.42	8,965,485.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,965,485.42	8,965,485.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,642,308.01	5,642,308.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,382,487.36	4,382,487.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,116,118.65	1,116,118.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	103,702.00	103,702.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	263,053.34	263,053.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	205,564.90	205,564.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	57,488.44	57,488.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7,154.00	7,154.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	7,154.00	7,154.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,624,629.81	1,624,629.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,166,276.39	1,166,276.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	376,569.42	376,569.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,784.00	1,784.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	146,797.94	146,797.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	146,797.94	146,797.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	868,674.32	868,674.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	868,674.32	868,674.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	81,630.00	81,630.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	81,630.00	81,630.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	282,576.48	282,576.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	282,576.48	282,576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	261,569.48	261,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21,007.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,234,448.99	3,234,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	714,856.74	714,856.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	714,856.74	714,856.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856,141.68	1,856,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185,942.00	185,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50,400.00	50,400.00	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支出	1,619,799.68	1,619,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63,450.57	63,450.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63,450.57	63,450.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,134,541.43	1,134,541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,134,541.43	1,134,541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275,799.72	275,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	309,849.28	309,849.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	456,421.88	456,421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92,470.55	92,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,090,148.33	1,090,148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	677,848.33	677,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	677,848.33	677,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	412,300.00	412,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	412,300.00	412,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,008,866.12	18,008,866.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,573,299.19	4,573,299.19	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,573,299.19	4,573,299.19	0.00		0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54,126.93	54,126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54,126.93	54,126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	130,000.00	130,000.00	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	6,296,400.00	6,296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,181,400.00	5,181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,943,040.00	6,943,040.00	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	6,943,040.00	6,943,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972,630.00	972,630.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972,630.00	972,630.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972,630.00	972,630.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
201			34,888,696.77	19,836,464.24	15,052,232.53			
		一般公共服务支出	8,965,485.42	6,854,904.39	2,110,581.03			
20101		人大事务	30,000.00		30,000.00			
2010102		一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,642,308.01	4,156,189.36	1,486,118.65			
2010301		行政运行	4,382,487.36	4,052,487.36	330,000.00			
2010302		一般行政管理事务	1,116,118.65		1,116,118.65			
2010350		事业运行	103,702.00	103,702.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00		40,000.00			
20106		财政事务	263,053.34	205,564.90	57,488.44			
2010601		行政运行	205,564.90	205,564.90				
2010699		其他财政事务支出	57,488.44		57,488.44			
20111		纪检监察事务	7,154.00		7,154.00			
2011102		一般行政管理事务	7,154.00		7,154.00			
20123		民族事务	300,000.00		300,000.00			
2012399		其他民族事务支出	300,000.00		300,000.00			
20129		群众团体事务	1,238.00		1,238.00			
2012999		其他群众团体事务支出	1,238.00		1,238.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,624,629.81	1,542,845.81	81,784.00			
2013101		行政运行	1,166,276.39	1,166,276.39				
2013105		专项业务	80,000.00		80,000.00			
2013150		事业运行	376,569.42	376,569.42				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,784.00		1,784.00			
20134		统战事务	146,797.94		146,797.94			
2013404		宗教事务	146,797.94		146,797.94			
20136		其他共产党事务支出	868,674.32	868,674.32				
2013650		事业运行	868,674.32	868,674.32				
20138		市场监督管理事务	81,630.00	81,630.00				
2013899		其他市场监督管理事务	81,630.00	81,630.00				
206		科学技术支出	100,000.00		100,000.00			
20607		科学技术普及	100,000.00		100,000.00			
2060702		科普活动	100,000.00		100,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	282,576.48	238,902.48	43,674.00			

20701	文化和旅游	282,576.48	238,902.48	43,674.00		
2070109	群众文化	261,569.48	238,902.48	22,667.00		
2070199	其他文化和旅游支出	21,007.00		21,007.00		
208	社会保障和就业支出	3,234,448.99	2,645,998.42	588,450.57		
20801	人力资源和社会保障管理事务	714,856.74	714,856.74			
2080109	社会保险经办机构	714,856.74	714,856.74			
20805	行政事业单位养老支出	1,856,141.68	1,856,141.68			
2080501	行政单位离退休	185,942.00	185,942.00			
2080502	事业单位离退休	50,400.00	50,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,799.68	1,619,799.68			
20807	就业补助	600,000.00	75,000.00	525,000.00		
2080711	就业见习补贴	600,000.00	75,000.00	525,000.00		
20808	抚恤	63,450.57		63,450.57		
2080801	死亡抚恤	63,450.57		63,450.57		
210	卫生健康支出	1,134,541.43	1,134,541.43			
21011	行政事业单位医疗	1,134,541.43	1,134,541.43			
2101101	行政单位医疗	275,799.72	275,799.72			
2101102	事业单位医疗	309,849.28	309,849.28			
2101103	公务员医疗补助	456,421.88	456,421.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92,470.55	92,470.55			
211	节能环保支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
21103	污染防治	1,000,000.00		1,000,000.00		
2110302	水体	1,000,000.00		1,000,000.00		
212	城乡社区支出	1,090,148.33	1,090,148.33			
21202	城乡社区规划与管理	677,848.33	677,848.33			
2120201	城乡社区规划与管理	677,848.33	677,848.33			
21205	城乡社区环境卫生	412,300.00	412,300.00			
2120501	城乡社区环境卫生	412,300.00	412,300.00			
213	农林水支出	18,008,866.12	6,899,339.19	11,109,526.93		
21301	农业农村	4,573,299.19	4,573,299.19			
2130104	事业运行	4,573,299.19	4,573,299.19			
21302	林业和草原	54,126.93		54,126.93		
2130209	森林生态效益补偿	54,126.93		54,126.93		
21303	水利	130,000.00		130,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	130,000.00		130,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,296,400.00		6,296,400.00		
2130504	农村基础设施建设	590,000.00		590,000.00		
2130505	生产发展	5,181,400.00		5,181,400.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	525,000.00		525,000.00		
21307	农村综合改革	6,943,040.00	2,326,040.00	4,617,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,943,040.00	2,326,040.00	4,617,000.00		
21399	其他农林水支出	12,000.00		12,000.00		

2139999	其他农林水支出	12,000.00		12,000.00			
221	住房保障支出	972,630.00	972,630.00				
22102	住房改革支出	972,630.00	972,630.00				
2210201	住房公积金	972,630.00	972,630.00				
229	其他支出	100,000.00		100,000.00			
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			

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：玉溪市华宁县盘溪镇

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,788,696.77	一、一般公共服务支出	33	8,965,485.42	8,965,485.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	282,576.48	282,576.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,234,448.99	3,234,448.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,134,541.43	1,134,541.43		
	10		十、节能环保支出	42	1,000,000.00	1,000,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,090,148.33	1,090,148.33		
	12		十二、农林水支出	44	18,008,866.12	18,008,866.12		
	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	972,630.00	972,630.00		
	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	100,000.00		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	34,888,696.77	本年支出合计	59	34,888,696.77	34,788,696.77	100,000.00	
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	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	34,888,696.77	总计	64	34,888,696.77	34,788,696.77	100,000.00	

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

21303	水利				130,000.00		130,000.00	130,000.00			130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护				130,000.00		130,000.00	130,000.00			130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				6,296,400.00		6,296,400.00	6,296,400.00			6,296,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设				590,000.00		590,000.00	590,000.00			590,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展				5,181,400.00		5,181,400.00	5,181,400.00			5,181,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				525,000.00		525,000.00	525,000.00			525,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革				6,943,040.00	2,326,040.00	4,617,000.00	6,943,040.00	2,326,040.00	2,326,040.00	0.00	4,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				6,943,040.00	2,326,040.00	4,617,000.00	6,943,040.00	2,326,040.00	2,326,040.00	0.00	4,617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00			12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00			12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出				972,630.00	972,630.00		972,630.00	972,630.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出				972,630.00	972,630.00		972,630.00	972,630.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金				972,630.00	972,630.00		972,630.00	972,630.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

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	16,612,628.16	302	商品和服务支出	586,454.08	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	4,177,942.00	30201	办公费	99,949.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3,262,381.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	716,709.00	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	4,203,167.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,619,799.68	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	585,649.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	456,421.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	123,998.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	972,630.00	30212	因公出国(境)	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	493,930.00	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	2,637,382.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	120,742.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	111,600.00	30217	公务接待费	0.00	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	2,405,040.00	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	0.00	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	96,066.48	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19,188.00	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	0.00	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	371,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支	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	0.00				
			30704	国外债务发行费	0.00				
人员经费合计		19,250,010.16	公用经费合计				586,454.08		

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：玉溪市华宁县盘溪镇

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	0.00	302	商品和服务支出	3,837,893.52	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2,484,301.65	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	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	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	5,908,888.44	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,205,450.57	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	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	22,667.00	31005	基础设施建设	5,828,888.44	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	80,000.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,205,450.57	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54,126.93	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,276,797.94	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出 结转	项目支出 结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

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：玉溪市华宁县盘溪镇

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	栏次	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。

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
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

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	120,000.00	120,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	36,000.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	36,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	84,000.00	84,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（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	—	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00
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	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	476,542.46
（一）行政单位	23	—	—	476,542.46
（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
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：玉溪市华宁县盘溪镇

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	120,000.00	120,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	36,000.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	36,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	84,000.00	84,000.00	0.00
（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

国有资产使用情况表

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价20万以上		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	28109864.82	36701224.79	4375840.28	13858724.79	6352391.94	10584571.64	5442051.90	3159218.61	825954.94	0.00	0.00	114934.54	84385.10	0.00	0.00	22842500.00	17381632.60	0.00	0.00

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。3、宏观经济调控、区域经济调节、国有资产管理、微观管制、规划并组织实施经济建设项目。4、制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理的能力。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。
	（二）部门绩效目标的设立情况	在设置整体绩效目标和项目绩效目标时，我镇对各项绩效目标进行论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出效果，相应设置了项目绩效目标，指标通过评审，符合规定格式，内容完整。我部门2021年部门设立了产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标为数量指标，反应保障的在职人员人数、离退休人数和公务用车保障数量；效益指标为社会效益情况，反应保障本部门基本运转以及控制“三公经费”只减不增；满意度指标反应单位人员和社会工作满意度。
	（三）部门整体收支情况	2023年度盘溪镇一般公共预算收入3493.90万元，一般公共预算支出3493.90万元。其中，基本支出1,975.17万元，项目支出1,518.73万元。

	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>盘溪镇财政所按照《预算法》、《会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。</p>	
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2023年度三公经费支出为0.00万元</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过一系列指标评价，确定项目可行性及控制项目风险和不确定性，使项目资金在本年内达到的最大的产出和效果。</p>	
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>成立华宁县盘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，由镇长担任组长，财政所长担任副组长，组长由财政所工作人员和资金使用部门人员组成。领导小组定期召开会议，对我镇整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。</p>
		<p>2. 组织实施</p>	<p>经过绩效自评，盘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。</p>

<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>2023年我部门项目绩效目标评价结果为：优秀。开展绩效评价，项目取得成效如下：民族团结示范区工作经费主要用于各纳甸村委会鱼鳞坝小组，连同镇综治维稳中心和村社区工作人员，处理各项矛盾纠纷。各项彩票公益金安排的支出，支持乡镇路面改造、老年活动场所建设等工作。在基本支出得到保障的同时，“三公经费”把控效果明显，人居环境得到有力提升，获得群众肯定。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在的问题：1. 部分项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2. 制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3. 可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4、资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。 建议：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>通过项目绩效评价，使盘溪镇各部门对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使盘溪镇各部门更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。</p>

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1. 领导重视，全程督促。主要领导定期召开题研究会研究部署部门整体支出工作，分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。2. 健全制度，规范管理。制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预明绩效提供了制度保障。3. 落实责任，做好督查。通过党委会汇报、现场监督的多种形式，对项目施工进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	盘溪镇							
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		5,278.17	-1,784.27	3,493.90	3,493.90	100.00	
	基本支出	年度资金总额	2,512.53	-537.36	1,975.17	1,975.17	100.00	
	项目支出	年度资金总额	2,765.64	-1,246.91	1,518.73	1,518.73	100.00	
		其中：财政拨款	812.14	701.56	1,513.70	1,513.70	100.00	
		其他资金	1,953.50	-1,948.47	5.03	5.03	100.00	
	上年结转							
部门年度目标	<p>一是稳抓财政、优化结构，产业优势不断凸显，经济发展势头强劲，农业产业不断优化，工业转型持续升级。二是上争项目、外引投资，发展基础更加夯实，始终把抓项目扩投入作为稳增长促发展的主要抓手，不断完善城镇服务功能。三是以民为本、履职尽责，民生事业全面进步，坚决做好盘溪镇疫情常态化防控，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，好绿色发展道路，持续人居环境改善，民生福祉不断改善。四是高位部署、有序推进，社会和谐发展呈现新局面，坚定维护民族团结、宗教和顺，扎实推进平安盘溪建设，认真落实全面深化改革各项目标任务。</p>							
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							

		工资福利、社保及公积金	=	103	人	106	无偏差
		供养离退休人员	=	48	人	48	无偏差
		供养公务用车数量	=	3	辆	3	无偏差
		保障盘溪镇遗属补助	=	8	人	13	无偏差
	质量指标						
		各项工作完成合格率	>=	95	%	95	无偏差
	时效指标						
		各项工作完成及时率	>=	95	%	95	无偏差
	成本指标						
		严格控制三公经费	=	只减不增	年	只减不增	无偏差
效益指标							
	经济效益指标						
		一般公共预算收入增长	>=	5	%	5	无偏差
		农村居民人均可支配收入	>=	9	%	9	无偏差
	社会效益指标						
		盘溪镇各部门运转	=	正常运转	年	正常运转	无偏差

	生态效益指标						
		生态文明建设	=	持续推动生态文明建设	年	持续推动生态文明建设	无偏差
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		服务对象满意度	>=	95	%	95	无偏差
其他需说明事项	无						
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

公开15表

项目名称		2022年村组烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		盘溪镇				实施单位	盘溪镇政府		
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		1.20	1.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	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）			资金已拨付					
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
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	烟叶收购数量	=	1000	担	1000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	村委会（社区）补助标准	=	8	元/担	8	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	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	实际烟叶税收收入	=	35	万元	35	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	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。									
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

公开16表

项目名称		2023年华宁县盘溪镇各纳甸村果蔬交易市场建设项目专项资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府			
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	预期目标						实际完成情况		
总体	此次建设项目针对燕窝小组目前存在的需要解决的问题，整合此次有限的资金，优先解决柑橘产业设施问题。						资金已拨付		
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	产业发展设施建设	=	1	项	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目（工程）及时率	>=	100	%	100	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	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	直接服务集中居民点和柑桔种植园地	>=	1480	亩	1480	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	覆盖人口	=	108	户	108	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板	=	补齐		补齐	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	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。									
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

公开17表

项目名称		2023年华宁县盘溪镇各纳甸村果蔬交易市场配套设施建设项目资金						实施单位		盘溪镇政府	
主管部门		盘溪镇									
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				59.00		59.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款				59.00		59.00		100.00	
		上年结转资金									
		其他资金									
年度	预期目标						实际完成情况				
总体	1.场地风化料基层4600平方米；2.场地C25砼浇筑568.8平方米；3.地秤1台；4：变压器容量为（250KVA）购置、安装2台；5：管理室土建及安装工程，占地面积33.03㎡，建筑面积33.03㎡。						资金已拨付				
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		
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	场地风化料基层	>=	4600	平方米	4600	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	场地C25砼浇筑	>=	568.8	平方米	568.8	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	地秤	=	1	台	1	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	250KVA变压器	=	2	台	2	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	管理室	=	33.3	平方米	33.3	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	质量指标	项目（工程）合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差		
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差		
效益指标	经济效益	村集体每年增加集体收入	>=	150000	元	150000	5.00	5.00	无偏差		
效益指标	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	>=	19	人	19	5.00	5.00	无偏差		
效益指标	社会效益	受益农户人口数	>=	396	人	396	5.00	5.00	无偏差		
效益指标	生态效益	村庄的宜居宜业性改善	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	生态效益	人居环境改善	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	可持续影响	结构设计使用年限	>=	20	年	20	10.00	10.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	>=	95	%	95	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。											
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

公开18表

项目名称		2023年华宁县盘溪镇矣得村委会矣得小组辣椒产业配套设施建设项目资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府			
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		55.50	55.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		55.50	55.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	完成矣得小组辣椒产业配套设施建设.节点产业道路硬化1856.4m ² ，计划投资27.99万元；2.新建500立方水池1座，计划投资19.71万元；3.取水池3个，			资金已拨付					
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	新建产业发展道路	>=	1856	平方米	1856	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建1座水池	>=	500	立方米	500	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建取水池3个	>=	3	个	3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	DN25热镀锌管	>=	1125	米	1125	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	栽种面积	>=	40	亩	40	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	栽种幼苗	>=	14万	株	14万	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目（工程）合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	>=	98	%	98	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益	每亩可减少生产成本	>=	200	元	200	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益	每亩产值	>=	1.6	万元	1.6	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	>=	411	人	411	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益农户人口数	>=	1056	人	1056	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益	村庄的宜居宜业性改善	>=	85	%	85	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益	人居环境改善	>=	85	%	85	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响	结构设计使用年限	>=	20	年	20	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农业经营主体满意度	>=	95	%	95	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。									
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

公开19表

项目名称		2023年盘溪镇方那社区三江口村乡村旅游产业发展配套资金								
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
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		114.00	114.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		114.00	114.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体	预期目标			实际完成情况						
	此次建设项目针对三江口小组目前存在的亟待解决的问题，整合此次有限的资金，优先解决配套基础公共设施问题。			资金已拨付						
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	旅游产业配套设施	=	1	项	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目（工程）及时率	>=	100	%	100	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	%	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益	年产值提升	>=	17	%	17	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益	每年增收	>=	63	万元	63	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益	人均增收	>=	0.3	万元	0.3	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	项目覆盖	=	119	户	119	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	生态效益	人居环境	=	提升改善		提升改善	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	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。										
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

公开20表

项目名称		2023年盘溪镇矣得村委会矣得小组产业发展道路建设资金				实施单位		盘溪镇政府					
主管部门		盘溪镇				年初预算数		财政下达数					
项目资金 (万元)	年度资金总额			32.44		全年执行数	32.44	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款			32.44		32.44	32.44			100.00			
	上年结转资金												
	其他资金												
年度总体	预期目标					实际完成情况							
为了推进农业产业化经营，确保农业发展、农民增收、财政增长，保持种植产业发展的良好势头，实现种植产业的可持续发展，建设2023年盘溪镇矣得村委会矣得小组产业发展道路建设													
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				
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	道路建设	=	72.6	米	72.6	10.00	10.00	无偏差				
产出指标	时效指标	项目（工程）及时率	=	100	%	100	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	%	100	10.00	10.00	无偏差				
效益指标	经济效益	减少生产成本	=	400	元/亩	400	10.00	10.00	无偏差				
效益指标	社会效益	受益面积	=	5000	亩	5000	10.00	10.00	无偏差				
效益指标	生态效益	项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板	=	补齐		补齐	10.00	10.00	无偏差				
满意度指标	服务对象满意度	群众种植果蔬积极性	=	提升		提升	10.00	10.00	无偏差				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	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。													
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

公开21表

项目名称		华宁县南盘江保护治理经费							
主管部门		盘溪镇							
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		实施单位	盘溪镇政府		
		年度资金总额		13.00		全年执行数	13.00		
		其中：当年财政拨款		13.00		分值	10.00		
		上年结转资金				执行率	100.00		
						得分	10.00		
其他资金									
年度	预期目标						实际完成情况		
总体	本次水污染防治工程是一项综合的污染治理工程，工程的实施不仅有效改善村庄环境，提高人民生活水平，更能削减村庄入河污染负荷，保护南盘江流域河流水质						资金已拨付		
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	农村饮水工程维修养护数量	=	42	座（处）	42	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	沿江河村庄人居环境	=	有效改善		有效改善	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		合格以上	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	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。									
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

公开22表

项目名称		华宁县盘溪镇人大代表活动工作经费							
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府			
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			3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			3.00	3.00	100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	用于人大代表视察、调研、联系群众、学习材料订购等闭会期间的履职活动费。			资金已拨付					
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	联系村社区数量	=	17	个	17	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	人大代表开展工作质量	=	明显提高		明显提高	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进与群众联系的紧密性	=	明显提升		明显提升	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	人大代表履职满意度	>=	85	%	85	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	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。									
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

公开23表

项目名称		华宁县盘溪镇社会协调工作经费							
主管部门		盘溪镇				实施单位	盘溪镇政府		
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			3.00		3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			3.00		3.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标						实际完成情况		
总体	华宁县盘溪镇社会协调工作经费						资金已拨付		
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	质量指标	项目验收合格率	=	验收合格		验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	经费执行效率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进村组经济发展	=	经济收入上升		经济收入上升	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	社会协调工作开展成效	=	工作成效稳步上升		工作成效稳步上升	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	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。									
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

公开24表

项目名称		南盘江华宁段盘溪大桥水污染治理项目资金							
主管部门		盘溪镇				实施单位	盘溪镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			100.00	100.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			100.00	100.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	本次水污染防治工程是一项综合的污染治理工程，工程的实施不仅有效改善村庄环境，提高人民生活水平，更能削减村庄入河污染负荷，保护南盘江流域河流水质					资金已拨付			
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	支持乡镇数	=	1	个	1	10.00	10.00	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	合格以上	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	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。									
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

公开25表

项目名称		盘溪镇2022年业务工作经费							
主管部门		盘溪镇							
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		实施单位	盘溪镇政府		
		年度资金总额		38.25		全年执行数	38.25		
		其中：当年财政拨款		38.25		分值	10.00		
		上年结转资金				执行率	100.00		
		其他资金				得分	10.00		
年度	预期目标						实际完成情况		
总体	该项目用于保障各站所临时人员劳务费、车辆运行、网络服务费以及其他部门运转。资金由盘溪镇政府统筹，由各单位共同使用，由各单位分管领导对资金使用						资金已拨付		
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	保障在职职工正常办公秩序人数	=	103	人	103	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障临时聘用人员劳务费人数	=	55	人	55	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障车辆运转数	=	12	辆	12	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障预算单位日常运转数	=	9	个	9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	满足各部门日常需求	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本控制	<=	返还金额以内	元	返还金额以内	10.00	10.00	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	工作人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	95	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。									
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

公开26表

项目名称		盘溪镇2023年业务工作经费							
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府			
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		73.37	73.37	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		73.37	73.37		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	该项目用于保障各站所临时人员劳务费、车辆运行、网络服务费以及其他部门运转。资金由盘溪镇政府统筹，由各单位共同使用，由各			资金已拨付					
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	保障在职职工正常办公秩序人数	=	108	人	108	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障预算单位正常运转数	=	10	个	10	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障车辆运转数	=	3	辆	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	满足各部门日常需求	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本控制	<=	返还金额以内	元	返还金额以内	10.00	10.00	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	工作人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	95	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。									
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

公开27表

项目名称		盘溪镇村组人员工资补助资金				实施单位		盘溪镇政府		
主管部门		盘溪镇				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		10.00	100.00	10.00
	年度资金总额	476.88		462.68		462.68				
	其中：当年财政拨款	476.88		462.68		462.68			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体	预期目标 保障村（社区）副主任、副支书、监委会主任、村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记、村（社区）干部“一肩挑”的工资。					实际完成情况 资金已拨付				
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	
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）副主任数量	=	17	人	17	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	工资发放村（社区）副支书数量	=	17	人	17	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	工资发放村（社区）监委会主任数量	=	17	人	17	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	工资发放村（居）民小组长、党支部书记数量	=	240	人	240	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	工资发放村（社区）“一肩挑”数量	=	17	人	17	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	村（社区）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	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。										
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

公开28表

项目名称	盘溪镇老年活动中心建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
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	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	预期目标			实际完成情况					
	2021年12月完成招标投标工程，年底开工建设，分别为土石方、砌筑、混凝土、金属结构、门窗、防水及装修工程，预计本年内竣工结算。			资金已拨付					
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	平整场地	=	207.74	平方米	207.74	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安装门	=	4	扇	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	屋面防水	=	237.89	平方米	237.89	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	墙面喷刷	=	1289.2	平方米	1289.2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	设计功能实现率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	丰富文化活动	=	上年水平		上年水平	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	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。									
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

公开29表

项目名称	盘溪镇民族团结工作经费								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	60.00	30.00	30.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	为了推进民族团结示范区前期工作，协调处理水泥厂与鱼鳞坝土地权属纠纷问题，维护社会稳定，维持双方关系和平共处，保障协调工			资金拨付到位					
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	占用补助金额	=	30	万元	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	调解工作开展次数	>=	5	次	5	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	补助村社区覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时兑付占用补助款	=	2022年2月	月	2022年2月	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	占用补助款成本节约率	>=	5	%	5	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	村民小组社会秩序	=	维持稳定		维持稳定	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	民族团结工作	=	进一步开展		进一步开展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	村民小组满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
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。									
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

公开30表

项目名称		盘溪镇乡镇业务工作经费							
主管部门		盘溪镇				实施单位	盘溪镇政府		
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	预期目标						实际完成情况		
总体	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。						资金已拨付		
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
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	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障在职工正常办公秩序人数	=	102	人	102	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	>=	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。									
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

公开31表

项目名称		盘溪镇运转经费										
主管部门		盘溪镇										
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		实施单位	盘溪镇政府					
		年度资金总额	22.00	1.02	全年执行数	1.02	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
		其中：当年财政拨款	22.00	1.02	1.02			100.00				
		上年结转资金										
	其他资金											
年度	预期目标						实际完成情况					
总体	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。						资金已拨付					
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	运转经费保障率	=	100	%	100	10.00	10.00	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	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	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。												
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

公开32表

项目名称		乡村振兴“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金				实施单位		盘溪镇政府			
主管部门		盘溪镇				全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		52.50	52.50	10.00	100.00	10.00		
	年度资金总额				52.50	52.50		100.00			
	其中：当年财政拨款										
	上年结转资金										
其他资金											
年度	预期目标				实际完成情况						
总体	2023年底前，全部完成2023年度7个村庄规划编制任务，且完成县级专家评审；村庄规划成果能指导村民宅基地审批和乡村振兴项目落地提供国土空间用地保障				资金已拨付。						
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
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	完成规划编制成果	=	7个行政村规划成果，形成标准版的规划文本、说明书及附件	套	7个行政村规划成果，形成标准版的规划文本、说明书及附件			10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	规划编制内容完成情况	=	100	%	100			10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目建设周期	=	2023年1月-2023年11月	月	2023年1月-2023年11月			10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	规划编制总资金	=	52.5	万元	52.5			10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	对村庄建设及项目落地具有较强的指导性和可操作性	=	有效		有效			10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	对村庄可持续发展的影响	=	有效		有效			20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	接受益群体满意度	>=	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。											
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

公开33表

项目名称		乡镇武装工作经费				实施单位		盘溪镇政府	
主管部门		盘溪镇				全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		执行率	
		年度资金总额		2.00		2.00		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	预期目标					实际完成情况			
总体	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。					资金已拨付			
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	运转经费保障率	=	100	%	100	10.00	10.00	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	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	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。									
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

公开34表

项目名称		职工遗属生活补助资金							
主管部门		盘溪镇				实施单位	盘溪镇政府		
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	5.36	4.89	4.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.36	4.89	4.89		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	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	工资福利发放行政人数	=	29	人	29	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	供养遗属人员数	=	6	人	6	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	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	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。									
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

公开35表

项目名称		2022年中央生产救助资金（第八批）及省级配套资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数		全年执行数		
		年度资金总额			0.70	0.70	10.00	100.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金			0.70	0.70	100.00		
年度	预期目标						实际完成情况		
总体	通过使用救灾资金，支持受灾地区生产恢复，为抗灾复产奠定基础。				资金已拨付				
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	用于其他灾害救灾和支持灾后农作物恢复生产	>=	0.36	万亩	0.36	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	受灾地区农作物单产减幅	<=	8	%	8	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	粮食播种面积	=	稳定		稳定	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	支持灾区生产能力	=	基本恢复		基本恢复	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	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。									
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

公开36表

项目名称		盘溪镇产业强镇柑桔科技培训经费							
主管部门		盘溪镇							
项目资金 (万元)			年初预算数	财政下达数	实施单位 全年执行数	盘溪镇财政所 分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1.87	1.87	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
	其他资金		1.87	1.87		100.00			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	盘溪镇产业强镇柑桔科技培训经费2万元的合理支出，推动盘溪柑橘产业发展。				资金已拨付				
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	开展技术培训次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	拨付资金及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	柑橘栽培技术	=	有效提升		有效提升	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	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。									
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

公开37表

项目名称		盘溪镇烤烟生产抗旱保苗经费							
主管部门		盘溪镇							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位 全年执行数	盘溪镇财政所 分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.50	0.50		100.00			
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	全力推进抗旱保苗工作，打牢生产基础，确保完成目标任务。			资金已拨付					
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	2023年烤烟种植面积	=	600	亩	600	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	受益烟农数量	=	17	户	17	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	抗旱保苗完成效率	>=	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	烤烟税收任务完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	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。									
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

公开38表

项目名称		盘溪镇烟叶生产工作经费							
主管部门		盘溪镇							
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		实施单位	盘溪镇财政所		
		年度资金总额		1.96		全年执行数	1.96		
		其中：当年财政拨款				分值	10.00		
		上年结转资金				执行率	100.00		
		其他资金		1.96		1.96	100.00		
年度	预期目标						实际完成情况		
总体	保障盘溪镇2023年烟叶生产工作正常开展，各项技术措施落实到位，镇党委、政府全力以赴抓好烟叶生产规划种植、技术措施宣						资金已拨付		
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	2023年烟叶种植面积	=	600	亩	600	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	受益烟农数量	=	17	户	17	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付效率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	烤烟税收任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	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。									
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

公开39表

项目名称		提升乡镇财政公共服务能力专项资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇财政所			
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			5.75	5.75	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			5.75	5.75		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	提升乡镇财政公共服务能力改造项目实施后确保2022年底全面达到财政为民服务优质、资金使用及时安全、财政运行规范有序、财政管理高效有为，乡村振兴保障				资金已拨付				
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	外墙瓷砖拆除、墙面砂浆打底及墙漆喷刷	=	315	平方米	315	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	铺面破旧卷帘门更换	=	8	间	8	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	串路改造	=	650	平方米	650	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	水网改造	=	18	户	18	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建洗手台	=	3	个	3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	更新购置办公电子设备	=	12	台/套	12	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装监控设备	=	1	套	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	工程完工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	房屋、场所综合利用率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	办公环境提升率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	15	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	>=	95	年	95	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。									
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

公开40表

项目名称		职工遗属生活补助资金							
主管部门		盘溪镇				实施单位	盘溪镇财政所		
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	1.89	1.46	1.46	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.89	1.46	1.46		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	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。			资金已拨付					
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	工资福利发放行政人数	=	5	人	5	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	供养遗属人员数	=	2	人	2	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	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	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。									
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

公开41表

项目名称		高校毕业生到城乡社区服务生活补助资金							
主管部门		盘溪镇				实施单位	盘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	133.20	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	133.20	60.00	60.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	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。			资金已拨付					
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	工资发放社区服务人员数量	=	37	人	37	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	受益村（社区）数量	=	17	个	17	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	社区服务人员工资发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	村（社区）运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社区服务人员满意度	>=	90	%	90	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	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。									
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

公开42表

主管部门		盘溪镇			实施单位		盘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		5.41		5.41		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		5.41		5.41			100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	1.森林生态效益补偿：按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对340.56万亩省级公益林严格保护；科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功				资金已拨付					
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	国有职工安置率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	天保工程森林管护面积	=	256.46	万亩	256.46	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	省级森林生态效益补偿森林管护面积	=	340.56	万亩	340.56	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	兑付标准及受益对象的准确率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	补偿金兑现率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	<=	30	天(工作日)	30	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	补偿费兑现及时率	=	当年度12月底前		当年度12月底	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	生态效益	有害生物成灾率	<=	4	%	4	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	80	%	80	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	>=	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。										
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

公开43表

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金										
主管部门		盘溪镇			实施单位		盘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					
		年度资金总额			2.27		2.27		10.00			
		其中：当年财政拨款			2.27		2.27		100.00			
		上年结转资金										
		其他资金										
年度总体		预期目标				实际完成情况						
		完成17个农家书屋出版物更新、补充、配送、上架等工作，开展多种形式的读书阅读和培训活动，提高群众的满意率和知晓度，落实农家书屋日常建设、管理、				资金已拨付						
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	农家书屋个数	=	17	个	17	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种数	>=	60	种	60	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文化服务满意度	>=	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。												
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

公开44表

项目名称		提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金								
主管部门		盘溪镇				实施单位		盘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		1.51		1.51		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		1.51		1.51			100.00	
		上年结转资金								
其他资金										
年度	预期目标						实际完成情况			
总体	盘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						资金已拨付			
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	免费开放公共图书室个数	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	免费开放乡镇综合文化站个数	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	>=	245	天	245	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	免费开放人次	>=	4	万人次	4	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益	参观人数增长率	>=	10	%	10	20.00	20.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	免费开放观众满意率	>=	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。										
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

公开45表

项目名称		下达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		盘溪镇				实施单位	盘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	0.59	全年执行数	0.59	得分		
	年度资金总额			0.59		10.00	100.00		
	其中：当年财政拨款			0.59	0.59		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标						实际完成情况		
总体	盘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						资金已拨付		
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	免费开放公共图书室个数	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	免费开放乡镇综合文化站个数	=	5	个	5	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	>=	245	天	245	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	免费开放人次	=	4	万人	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	免费开放文化馆个数	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	公共图书馆免费开放时长	>=	216	小时/月	216	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	文化馆免费开放时长	>=	168	小时/月	168	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	参观人数增长率	>=	10	%	10	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	免费开放观众满意率	>=	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。									
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。									