

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

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	40,829,029.99	一、一般公共服务支出	31	8,112,070.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,035,259.49	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	190,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	371,492.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,902,615.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,046,688.90
	10		十、节能环保支出	40	250,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,450,999.08
	12		十二、农林水支出	42	24,485,592.00
	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	904,830.00
	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	150,000.00
	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	43,864,289.48	本年支出合计	57	43,864,289.48
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	43,864,289.48	总计	60	43,864,289.48

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

部门：玉溪市华宁县青麦镇

金额单位：元

支出功能分类科目编码	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	43,864,289.48	43,864,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,112,070.89	8,112,070.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.02	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,026,076.14	5,026,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0301	行政运行	4,596,904.19	4,596,904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0350	事业运行	29,172.00	29,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.06	财政事务	621,706.77	621,706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0601	行政运行	160,292.93	160,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0650	事业运行	213,736.84	213,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0999	其他财政事务支出	247,677.00	247,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,861,674.28	1,861,674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.3101	行政运行	1,415,185.91	1,415,185.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.3150	事业运行	449,244.37	449,244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.3199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	17,244.00	17,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.36	其他共产党事务支出	582,613.65	582,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.3650	事业运行	582,613.65	582,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.09	其他教育支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.0999	其他教育支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	371,492.96	371,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207.01	文化馆支出	346,159.90	346,159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207.0109	群众文化	339,188.50	339,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207.0199	其他文化馆支出	6,971.40	6,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207.99	其他文化旅游体育与传媒支出	25,333.00	25,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207.9999	其他文化旅游体育与传媒支出	25,333.00	25,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,902,615.71	2,902,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01	人力资源和社会保障管理事务	666,739.23	666,739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0109	社会保障经办机构	666,739.23	666,739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.05	行政事业单位养老支出	1,653,552.48	1,653,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0501	行政单位离退休	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0502	事业单位离退休	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,952.48	1,253,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.07	抚恤支出	549,000.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0711	艰苦边远津贴	549,000.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.08	其他	39,324.00	39,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0801	死亡抚恤	39,324.00	39,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,046,688.90	1,046,688.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.11	行政事业单位医疗	1,046,688.90	1,046,688.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.1101	行政单位医疗	216,846.48	216,846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.1102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.1103	公务员医疗补助	432,845.43	432,845.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.1199	其他行政事业单位医疗支出	76,996.99	76,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211.03	污染防治	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211.0302	水体	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211.04	自然生态保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211.0402	农村环境保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,450,969.08	5,450,969.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.02	城乡社区规划与管理	2,415,739.59	2,415,739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.0201	城乡社区规划与管理	2,415,739.59	2,415,739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.06	国有土地租赁收入计入安排的支出	3,035,229.49	3,035,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.0601	房屋拆迁补偿支出	3,035,229.49	3,035,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,485,592.00	24,485,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01	农业农村	4,354,220.26	4,354,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0104	事业运行	4,354,220.26	4,354,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0122	农业生产发展	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.02	林业和草原	57,580.60	57,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0209	森林生态效益补偿	57,580.60	57,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.03	水利	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0311	水资源节约管理与保护	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0399	其他水利支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,431,744.74	10,431,744.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0504	农村基础设施建设	3,339,044.74	3,339,044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0505	生产发展	6,297,700.00	6,297,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.07	农村综合改革	7,742,496.40	7,742,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0705	村民委员会办公经费补助	7,442,496.40	7,442,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0706	村民委员会办公经费补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.99	其他农林水支出	1,699,200.00	1,699,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.9999	其他农林水支出	1,699,200.00	1,699,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	904,830.00	904,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221.02	住房改革支出	904,830.00	904,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221.0201	住房公积金	904,830.00	904,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229.99	其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229.9999	其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

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
合计			43,864,289.48	17,494,478.75	26,369,810.73			
		201 一般公共服务支出	8,112,070.89	6,320,810.90	1,791,259.99			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,026,076.19	3,779,737.20	1,246,338.99			
		2010301 行政运行	4,996,904.19	3,750,565.20	1,246,338.99			
		2010350 事业运行	29,172.00	29,172.00				
		20106 财政事务	621,706.77	374,029.77	247,677.00			
		2010601 行政运行	160,292.93	160,292.93				
		2010650 事业运行	213,736.84	213,736.84				
		2010699 其他财政事务支出	247,677.00		247,677.00			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,881,674.28	1,584,430.28	297,244.00			
		2013101 行政运行	1,415,185.91	1,135,185.91	280,000.00			
		2013150 事业运行	449,244.37	449,244.37				
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务	17,244.00		17,244.00			
		20136 其他共产党事务支出	582,613.65	582,613.65				
		2013650 事业运行	582,613.65	582,613.65				
		205 教育支出	190,000.00		190,000.00			
		20599 其他教育支出	190,000.00		190,000.00			
		2059999 其他教育支出	190,000.00		190,000.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	371,492.90	339,188.50	32,304.40			
		20701 文化和旅游	346,159.90	339,188.50	6,971.40			
		2070109 群众文化	339,188.50	339,188.50				
		2070199 其他文化和旅游支出	6,971.40		6,971.40			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	25,333.00		25,333.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	25,333.00		25,333.00			
		208 社会保障和就业支出	2,902,615.71	2,320,291.71	582,324.00			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	666,739.23	666,739.23				
		2080109 社会保险经办机构	666,739.23	666,739.23				
		20805 行政事业单位养老支出	1,653,552.48	1,653,552.48				
		2080501 行政单位离退休	67,200.00	67,200.00				
		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	1,535,952.48	1,535,952.48				
		20807 就业补助	543,000.00		543,000.00			
		2080711 就业见习补贴	543,000.00		543,000.00			
		20808 抚恤	39,324.00		39,324.00			
		2080801 死亡抚恤	39,324.00		39,324.00			
		210 卫生健康支出	1,046,688.90	1,046,688.90				
		21011 行政事业单位医疗	1,046,688.90	1,046,688.90				
		2101101 行政单位医疗	216,846.48	216,846.48				
		2101102 事业单位医疗	320,060.00	320,060.00				
		2101103 公务员医疗补助	432,845.43	432,845.43				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	76,936.99	76,936.99				
		211 节能环保支出	250,000.00		250,000.00			
		21103 污染防治	150,000.00		150,000.00			
		2110302 水体	150,000.00		150,000.00			
		21104 自然生态保护	100,000.00		100,000.00			
		2110402 农村环境保护	100,000.00		100,000.00			
		212 城乡社区支出	5,450,999.08	990,999.08	4,460,000.00			
		21202 城乡社区规划与管理	2,415,739.59	990,999.08	1,424,740.51			
		2120201 城乡社区规划与管理	2,415,739.59	990,999.08	1,424,740.51			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	3,035,259.49		3,035,259.49			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	3,035,259.49		3,035,259.49			
		213 农林水支出	24,485,592.00	5,571,669.66	18,913,922.34			
		21301 农业农村	4,354,220.26	4,324,220.26	30,000.00			
		2130104 事业运行	4,324,220.26	4,324,220.26				
		2130122 农业生产发展	30,000.00		30,000.00			
		21302 林业和草原	57,930.60		57,930.60			
		2130209 森林生态效益补偿	57,930.60		57,930.60			
		21303 水利	200,000.00		200,000.00			
		2130311 水资源节约管理与保护	50,000.00		50,000.00			
		2130399 其他水利支出	150,000.00		150,000.00			
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,431,744.74		10,431,744.74			
		2130504 农村基础设施建设	3,339,044.74		3,339,044.74			
		2130505 生产发展	6,267,700.00		6,267,700.00			
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	825,000.00		825,000.00			
		21307 农村综合改革	7,742,496.40	1,247,449.40	6,495,047.00			
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	7,442,496.40	1,247,449.40	6,195,047.00			
		2130706 对集体经济组织的补助	300,000.00		300,000.00			
		21399 其他农林水支出	1,699,200.00		1,699,200.00			
		2139999 其他农林水支出	1,699,200.00		1,699,200.00			
		221 住房保障支出	904,830.00	904,830.00				
		22102 住房改革支出	904,830.00	904,830.00				
		2210201 住房公积金	904,830.00	904,830.00				
		229 其他支出	150,000.00		150,000.00			
		22999 其他支出	150,000.00		150,000.00			
		2299999 其他支出	150,000.00		150,000.00			

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

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	40,829,029.99	一、一般公共服务支出	33	8,112,070.89	8,112,070.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,035,259.49	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	190,000.00	190,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	371,492.90	371,492.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,902,615.71	2,902,615.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,046,688.90	1,046,688.90		
	10		十、节能环保支出	42	250,000.00	250,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,450,999.08	2,415,739.59	3,035,259.49	
	12		十二、农林水支出	44	24,485,592.00	24,485,592.00		
	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	904,830.00	904,830.00		
	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	150,000.00	150,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,864,289.48	本年支出合计	59	43,864,289.48	40,829,029.99	3,035,259.49	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,864,289.48	总计	64	43,864,289.48	40,829,029.99	3,035,259.49	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

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	15,590,714.06	302	商品和服务支出	538,715.29	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	3,952,406.00	30201	办公费	79,948.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3,020,303.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	711,333.00	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	4,098,088.00	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	1,535,952.48	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	536,906.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	432,845.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	100,564.65	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	904,830.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	297,484.52	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	1,365,049.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	117,600.00	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	1,247,449.40	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	86,025.69	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29,691.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	343,050.00	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	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		16,955,763.46	公用经费合计						538,715.29

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

部门：玉溪市华宁县青龙镇

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4,316,763.99	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	3,426,932.56	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	190,000.00	310	资本性支出	12,240,416.25	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,777,371.00	30215	会议费	202,022.71	31001	房屋建筑物购建	300,000.00	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	153,106.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	11,711,485.25	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	75,825.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	6,777,371.00	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	204,937.72	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	280,000.00	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	12,871.00	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：玉溪市华宁县青龙镇

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	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				3,035,259.49		3,035,259.49	3,035,259.49				3,035,259.49	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出				3,035,259.49		3,035,259.49	3,035,259.49				3,035,259.49	0.00		0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				3,035,259.49		3,035,259.49	3,035,259.49				3,035,259.49	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出				3,035,259.49		3,035,259.49	3,035,259.49				3,035,259.49	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入和年初、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：玉溪市华宁县青龙镇

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。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《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：玉溪市华宁县青龙镇

金额单位：元

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	76,800.00	76,800.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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	—	—	2.00
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	—	—	430,072.96
（一）行政单位	23	—	—	430,072.96
（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

部门：玉溪市华宁县青龙镇

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	76,800.00	76,800.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

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200万以上大型设备		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	34,369,888.54	26,509,868.43	7,860,020.11	26,509,868.43	18,226,284.10	22,454,121.53	17,071,425.81	2,071,580.00	506,943.91			1,984,166.90	647,914.38			100,700.00	0.00		

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：玉溪市华宁县青龙镇

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1.主要职能。(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能力。(5)完成上级党委、政府交办的其它事项。2.机构情况。我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。3.人员情况。在职人员编制103人，其中：行政编制38人，事业编制65。在实有103人，其中：财政全供养103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
	(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。指标通过评审，符合规定格式，内容完整。我部门2023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、质量指标、时效指标、成本指标，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等情况；效益指标为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，反应本部门县级要求指标增长、基本运转以及控制“三公经费”只减不增等情况；满意度指标反应单位人员和社会工作满意度情况。
	(三) 部门整体收支情况		2023年一般公共预算收入4102.96万元，一般公共预算支出4102.96万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		青龙镇财政所按照《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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公经费”预算支出10.08万元，实际支出0.00万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	成立华宁县青龙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工作的全面开展。有镇长担任组长，财政所长担任副组长，组员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。
		2.组织实施	经过绩效自评，青龙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年我部门项目绩效目标评价结果为：优秀。开展绩效评价，取得成效如下：1.保障青龙镇在职在编人员103人工资福利及社保支出，退休人员45人生活补助及公务用车2辆正常运转；2.保障财政部分供养人员（村组人员、城建中队协管员）829人生活补助；3.保障党建、人大、纪委、妇女儿童及村组运转经费144.80万元；4.保障青龙镇遗孀补助6人；5.保障禄丰抽水费15万元，渗滤液处理站工程款20万元及其他相关支出。最终，实现规模以上工业增加值增长15%以上，规模以上固定资产投资增长30%以上，一般公共预算收入增长5%以上，农村居民人均可支配收入增长9%以上，全面完成县下达的各项指标。
四、存在的问题和整改情况			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思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、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。
五、绩效自评结果应用			通过项目绩效评价，使青龙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，促使青龙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。
六、主要经验及做法			1、领导重视，全程督促。主要领导定期召开主题研究会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。制定和实施预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为部门整体支出绩效评价提供了制度保障。3、落实责任，做好督查。通过党委汇报、现场监督的多种形式，对项目实施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。
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

公开14表

金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青象镇

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
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
年度资金总额	4,230.58		211.69		4,442.27		4,386.43		98.74		
基本支出	2,344.14		-594.69		1,749.45		1,749.45		100.00		
项目支出	1,886.44		806.38		2,692.82		2,636.98		97.93		
其中：财政拨款	850.44		1,786.54		2,636.98		2,636.98		100.00		
其他资金	1,036.00		-980.16		55.84						
上年结转											

部门年度目标
 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，抢抓粤港澳大湾区建设带来的机遇，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，完善政府治理体系，提高政府治理能力，努力打造云南省绿色经济转型升级示范区、辐射带动绿色生产供应基地、辐射带动绿色能源基地和产粮种、医康养相结合的“青北药谷”。全面完成区管企业运营新青龙；1.保障青龙镇在职在编人员56人工资福利、社保、公积金支出，退休人员50人生活补助及公务用车2辆正常运转；2.保障财政部分供养人员（村组人员、城建中队协管员、社区服务人员）生活补助发放；3.保障党建、人大、纪委、妇女儿童及村组运转经费使用；4.保障青龙镇镇级正常运转；5.青龙镇行政、事业单位公用经费等。最终，全面完成县下达的各项工作任务。

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、社保及公积金发放人数	=	96	人	100%	
		供养退休人员	=	50	人	100%	
		供养公务用车数量	=	2	辆	100%	
	质量指标						
		各项工作完成合格率	>=	95	%	100%	
	时效指标						
		各项工作完成及时率	>=	95	%	100%	
	成本指标						
		严格控制三公经费	=	只减不增	年	100%	
效益指标							
	社会效益指标						
		青龙镇各部门运转	=	正常运转	年	100%	
		农业农村建设	=	现代化	年	100%	
	生态效益指标						
		生态文明建设	=	持续推动生态文明建设	年	100%	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	95	%	95%	

其他需说明事项

备注：1.涉案部门和涉案信息按保密规定不公开。

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

2023年项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称		2023年青龙镇武装工作经费							
主管部门		青龙镇		实施单位	中国共产党华宁县青龙镇委员会				
项目资金 (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		17,244.00	17,244.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		17,244.00	17,244.00		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					
	开展征兵工作、民兵整组工作、民兵集训，完成器材库破损物资采购补充，做好2024年森林草原防灭火、抗洪防汛、防震减灾等突发情况紧急救援准备。			2023年青龙镇武装工作经费实际完成17,244.00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	2023年全年征集新兵人数	=	15	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	2023年整组基干民兵人数	=	65	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	2023年整组普通民兵人数	=	1544	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	器材库破损物资采购补充完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	部门（单位）人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
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、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年项目支出绩效自评表

公开16表

金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇纪委购买固定资产项目经费						
主管部门	青龙镇	实施单位	中国共产党华宁县青龙镇委员会				
项目资金 (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		10,410.00	10,410.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		10,410.00	10,410.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步提高工作效率，强化镇纪委监督执纪问责能力和水平，镇纪委内部会议一致同意从2023年县委下拨的工作经费中列支10,410.00元用于采购办公设备，按照资产配置标准和采购要求，申请采购一批办公设备（其中包含国产华为台式电脑1台，每台7,850.00元；喷墨打印机，每台2,560.00元），涉及采购资金共计10,410.00元。			青龙镇纪委购买固定资产项目经费实际完成10,410.00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	购买台式电脑数量	=	1	台	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买喷墨打印机数量	=	1	台	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	预计使用年限	=	省级标准		100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	购买办公设备金额	=	10410	元	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位（部门）人员满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2023年项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇农副产品综合交易市场项目资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	中国共产党华宁县青龙镇委员会		
项目资金 (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		300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		300,000.00	300,000.00		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			
	扶持19个村级集体经济项目			青龙镇农副产品综合交易市场项目资金实际完成 300,000.00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	扶持村级集体经济项目村数	=	19	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	扶持村级集体经济台账	=	基本建立		100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	村级集体经济项目收入	=	有所增加		100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	=	有所增长		100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	农村人居环境	=	有所改善		100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区基层干部满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
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-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。
 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇职工周转房履约保证金						
主管部门	青龙镇			实施单位	中国共产党华宁县青龙镇委员会		
项目资金 (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		280,000.00	280,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		280,000.00	280,000.00		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			
	退还该笔资金后，项目交付使用，改善干部职工的生活条件。			青龙镇职工周转房履约保证金实际完成 280,000.00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	足额保证履约保证金	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	职工周转房按时交付使用	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	改善干部职工的生活条件	=	有效改善		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	2023年华宁县青龙镇城门村委会产业发展道路建设项目经费									
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府					
项目资金 (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		970,000.00	970,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		970,000.00	970,000.00		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						
	有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴，助力城门村委会乡村振兴建设。			2023年华宁县青龙镇城门村委会产业发展道路建设项目经费实际完成970,000.00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	机耕路排水沟建设	=	1000	米	100%	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	水泥混凝土路面建设	=	1070	米	100%	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	村内排水沟建设	=	55	米	100%	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	辖区内乡村振兴项目验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	城门村委会乡村振兴工作	=	有效推进		100%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	城门村委会村民对乡村振兴工作开展满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年项目支出绩效自评表

公开20表

金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	2023年华宁县青龙镇倒马坎村委会者红寨小组产业发展建设项目补助资金						
主管部门	青龙镇	实施单位			青龙镇政府		
项目资金 (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		550,000.00	550,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		550,000.00	550,000.00		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			
	进一步解决群众生产用水难问题，利用闲散水资源，集中储备，高效利用，改善土地灌溉条件，提高生产效率，促进当地蔬菜、烤烟、柑桔、中药材等产业发展，降低群众生产成本，提高生产效率，增加群众生产收入，提高山体绿化率，改善当地生态环境，对推动美丽乡村建设、乡村振兴建设奠定坚实的基础。			2023年华宁县青龙镇倒马坎村委会者红寨小组产业发展建设项目补助资金实际完成550,000.00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	农田水利基础设施建设数量	>=	5	项	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	农田水利基础设施建设成本	>=	59.36	万元	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	平均每户农户每年预计实现增收	>=	400	元	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人口数	>=	421	人	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	水资源利用率	=	比上年提高		100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	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、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2023年项目支出绩效自评表

公开21表

部门：玉溪市华宁县青龙镇

金额单位：元

项目名称	2023年华宁县青龙镇海迤村委会阿尖片区集中供水项目资金								
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府				
项目资金 (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		800,000.00	800,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		800,000.00	800,000.00		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					
	2023年华宁县青龙镇海迤村委会阿尖片区集中供水项目的实施，补齐了农村供水设施短板，解决了群众生活用水难题，改善了周围群众的生存环境。项目建成后，若深井出水流量可观，在保障生活用水的同时，还可用于产业灌溉，适当促进当地产业发展，减少群众拉水的时间和费用，提高生产效率，增加群众收入，平均每户农户每年预计实现增收500.00元以上。			2023年华宁县青龙镇海迤村委会阿尖片区集中供水项目资金实际完成800,000.00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	阿尖片区集中供水项目占地面积	>=	100	平方米	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	建设阿尖片区集中供水项目成本	>=	80	万元	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	平均每户农户每年预计实现增收	>=	500	元	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益人口数	>=	900	人	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100—90（含）分为优、90—80（含）分为良、80—60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.自评：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年项目支出绩效自评表

公开22表

金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称		2023年华宁县青龙镇马鹿塘村委会产业发展灌溉设施建设项目资金							
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇政府		
项目资金 (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			796,644.74	796,644.74	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			796,644.74	796,644.74		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，可以补齐马鹿塘村委会农田水利灌溉设施建设的短板，解决了群众生产用水难的问题，改善1600余亩土地灌溉条件，将促进当地烤烟、蔬菜、佛手等产业发展，提高生产效率，降低生产成本，增加群众收入，平均每户农户每年预计实现增收600.00元以上。				2023年实际完成796,644.74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	产业灌溉设施灌溉面积	>=	1600	亩	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	产业灌溉设施建设项目成本	<=	86	万元	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	平均每户农户每年预计实现增收	>=	600	元	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益人口数	>=	714	人	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年项目支出绩效自评表

公开23表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	2023年华宁县青龙镇青龙社区白皮树、者弯田村以工代赈建设项目资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (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		577,000.00	577,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		577,000.00	577,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，可大幅度改善者弯田村的产业发展设施，提升群众生产生活质量。同时，通过以工代赈项目方式，激发农村群众增收致富内生动力，促进更多脱贫人口、“三类”监测对象参与乡村建设，引导群众以劳获得，激发群众内生动力，使青龙社区白皮树、者弯田小组47户97人（其中脱贫户4户18人）得到受益，群众和集体收入将稳步提升。按照农民工日平均工资不低于100元，建设工期90工日计算，工程期每天可解决5个劳动力就业，每个家庭按1个劳动力计算，预计可增加农户家庭总收入大约2,000元/年。			2023年华宁县青龙镇青龙社区白皮树、者弯田村以工代赈建设项目资金实际完成577,000.00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	白皮树、者弯田村以工代赈建设项目占地面积	>=	3000	平方米	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	白皮树、者弯田村以工代赈建设项目成本	>=	57.7	万元	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	平均每户农户每年预计实现增收	>=	2000	元	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益人口数	>=	174	人	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开24表

部门：玉溪市华宁县青龙镇

金额单位：元

项目名称	2023年华宁县青龙镇中村村委会、大母公竜梁王井产业发展配套设施建设项目补助资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (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		1,792,200.00	1,792,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,792,200.00	1,792,200.00		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			
	补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率、土地利用率和土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善了群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。			2023年华宁县青龙镇中村村委会、大母公竜梁王井产业发展配套设施建设项目补助资金实际完成1,792,200.00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	GBDN80毫米镀锌钢管	=	1076	米	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	变压器安装	=	1	台	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	提水泵及配套设施	=	1	套	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	烤房建设	=	10	座	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	GBDN100毫米镀锌钢管	=	2248	米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	200立方米蓄水池	=	2	座	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套设施的短板	=	补齐		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2023年项目支出绩效自评表

公开25表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	2023年青龙镇业务经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		286,314.56	286,314.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		286,314.56	286,314.56		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好全镇人员、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，有效推进重点项目有序开展。			2023年青龙镇业务经费实际完成286,314.56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	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障在职职工正常办公秩序人数	=	100	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障临时工人数	>=	8	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	20.00	20.00	
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	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2023年项目支出绩效自评表

公开26表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	拨付青龙镇乡镇工作经费						
主管部门	青龙镇	实施单位			青龙镇政府		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14,931.00	14,931.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		14,931.00	14,931.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为有效统筹疫情防控，有序推进弥海路青龙段乡镇通三级路建设项目、弥海路青龙段“安全守护 亮您而行”路灯安装建设项目等，切实提升人居环境，不断增强人民群众安全感幸福感和满意度。			2023年青龙镇乡镇工作经费实际完成14,931.00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	项目推进受益村委会数量	=	19	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	人民群众幸福感	=	不断增强		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开27表

部门：玉溪市华宁县青龙镇

金额单位：元

项目名称	华宁县青龙镇斗居村委会苏家寨村2023年乡村振兴示范点建设项目（一期）补助资金						
主管部门	青龙镇	实施单位			青龙镇政府		
项目资金（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		1,843,200.00	1,843,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,843,200.00	1,843,200.00		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			
	有利于改善本村基础设施条件，干群关系具有良好的基础。在加快经济发展的同时，苏家寨村从村情出发，坚持经济与社会发展相协调，把乡村建设纳入经济与发展的规划与计划，纳入小康建设的目标管理与建设范畴。			华宁县青龙镇斗居村委会苏家寨村2023年乡村振兴示范点建设项目（一期）补助资金实际完成1,843,200.00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	村内场地建设	=	27300	平方米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	污水治理工程	=	1	项	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	小菜园菜种植	=	1215	平方米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	小菜园围栏	=	600	米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	LED太阳能单臂路灯	=	18	套	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	产业道路建设	=	3477	平方米	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	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		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、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0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

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

2023年项目支出绩效自评表

公开28表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	华宁县青龙镇马鹿塘村委会贾舍小组美丽村庄建设项目补助资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (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		500,000.00	500,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		500,000.00	500,000.00		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			
	村民出行更加便利安全，提高生产效率，降低了生产成本，增加生产收益，进一步提高村民生活质量，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。			2023年华宁县青龙镇马鹿塘村委会贾舍小组美丽村庄建设项目补助资金实际完成500,000.00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	村内道路硬化	=	1053.31	平方米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	活动场地建设	=	619	平方米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	增设护坡	=	655.04	平方米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	村口安全防护栏	=	40	米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	铺设Φ300污水管	=	93.8	米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	污水资源化利用	=	1	个	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	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		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率0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

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

2023年项目支出绩效自评表

公开29表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	林点遗属生活补助资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (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		3,640.00	3,640.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3,640.00	3,640.00		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			
	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。			2023年林点遗属生活补助资金实际完成 3,640.00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	工资福利发放行政人数	=	25	人	100%	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	供养遗属人员数	=	1	人	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开30表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇2023年乡村振兴“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金						
主管部门	青龙镇				实施单位	青龙镇政府	
项目资金 (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		825,000.00	825,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		825,000.00	825,000.00		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			
	2023年底前，全部完成2023年度11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。			青龙镇2023年乡村振兴“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金实际完成825,000.00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	完成规划编制成果	=	11个行政村规划成果		100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	规划编制内容完成情况	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目建设周期	=	2023年1月-2023年11月		100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	规划编制总资金	=	82.5	万元	100%	10.00	10.00	
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		100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	对村庄可持续发展的影响	=	有效		100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	接受受益群体满意度	>=	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—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

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

2023年项目支出绩效自评表

公开31表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇城门村委会乡村振兴工作经费							
主管部门		青龙镇		实施单位	青龙镇政府				
项目资金 (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		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		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					
	有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴，助力城门村委会乡村振兴建设。			2023年青龙镇城门村委会乡村振兴工作经费实际完成50,000.00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	受益村民小组	=	4	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益人口数量	=	1964	人	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	辖区内乡村振兴项目验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	辖区内乡村振兴项目完工率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	城门村委会乡村振兴工作	=	有效推进		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	城门村委会村民对乡村振兴工作开展满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.自评日期：2023年12月31日前。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年项目支出绩效自评表

公开32表

金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇村组人员工资补助资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (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	4,261,300.00	5,115,047.00	5,115,047.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4,261,300.00	5,115,047.00	5,115,047.00		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			
	保障村（社区）副主任、副书记、监委会主任、村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记的工资。			2023年实际完成青龙镇村组人员工资补助资金5,115,047.00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	工资发放村（社区）副主任数量	=	19	人	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工资发放村（社区）副书记数量	=	19	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	工资发放村（社区）监委会主任数量	=	19	人	100%	10.00	10.00	
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	=	308	人	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	村（社区）运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	村（社区）人员满意度	>=	90	%	92%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开33表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇革勒村委会老营、水井湾水利工程建设缺口资金									
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府					
项目资金 (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		150,000.00	150,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		150,000.00	150,000.00		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						
	在海口河修建抽水房，解决烤烟移栽和其他农作物灌溉问题。			2023年青龙镇革勒村委会老营、水井湾水利工程建设缺口资金实际完成150,000.00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	更换线路	>=	3000	米	100%	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	新购变压器	=	1	台(套)	100%	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	新建100立方米蓄水池	=	1	个	100%	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	受益人口	=	560	人	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	完工及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	群众生产用水问题	=	有效解决		100%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年项目支出绩效自评表

公开34表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇起则风电场补偿经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (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		1,035,259.49	1,035,259.49	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,035,259.49	1,035,259.49		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			
	做好起则风电厂项目建设协调推进和征迁补偿工作 争取项目早日完工投入使用。			2023年青龙镇起则风电场补偿经费实际完成1,035,259.49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	项目建设涉及村委会	=	6	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支付土地补偿费	=	103259.49	元	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补偿费兑付率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补偿费兑付及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	起则风电厂项目建工作	=	有效推进		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	涉及项目村群众满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	农民征地补偿知晓率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	
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0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2023年项目支出绩效自评表

公开35表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇整乡推进环境综合整治工程补助资金						
主管部门	青龙镇		实施单位	青龙镇政府			
项目资金 (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		150,000.00	150,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		150,000.00	150,000.00		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			
	结合省级“水十条”考核及污染防治攻坚战的主要任务和目标，加强不达标水体整治，强化地级以上饮用水水源保护及水源地周边环境风险防范，确保跨界河流稳定达标的总提要求。			2023年青龙镇整乡推进环境综合整治工程补助资金实际完成 150,000.00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	受益自然村数	=	11	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建农户集水槽	=	523	座	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	农户厕所污水收集化粪池	=	523	个	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	项目区共建污水处理系统	=	9	套	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	2019年度水污染防治目标责任书考核	=	合格以上		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开36表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇中心幼儿园项目土地租赁经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (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		190,000.00	190,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		190,000.00	190,000.00		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			
	正常支付土地租赁费，保障项目顺利推进，早日完工运行。青龙镇维稳工作正常开展。			2023年青龙镇中心幼儿园项目土地租赁经费实际完成90,000.00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	涉及村委会个数	=	2	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	涉及农户	=	66	户	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	租地补助标准	=	6	元/平方米	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	土地租金支付及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	青龙镇维稳工作	=	正常开展		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—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
 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2023年项目支出绩效自评表

公开37表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	业务工作经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (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		400,000.00	400,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		400,000.00	400,000.00		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。			2023年业务工作经费实际完成400,000.00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	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障在职职工正常办公秩序人数	=	97	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障临时工人数	=	8	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	20.00	20.00	
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	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	90	%	95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>=	90	%	95%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开38表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	遗属生活补助资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府		
项目资金 (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	41,800.00	31,813.00	31,813.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	41,800.00	31,813.00	31,813.00		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			
	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。			2023年青龙镇实际完成遗属生活补助 31,813.00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	工资福利发放行政人数	=	25	人	100%	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	供养遗属人员数	=	6	人	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开39表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

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	青龙镇			实施单位	青龙镇财政所		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		18,000.00	18,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		18,000.00	18,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			2022年中央生产救助资金（第八批）及省级配套资金实际完成 18,000.00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	用于其他灾害救灾和支持灾后农作物恢复生产	>=	0.36	万亩	100%	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	受灾地区农作物单产减幅	<=	8	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	粮食播种面积	=	稳定		100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	支持灾区生产能力	=	基本恢复		100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开40表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	2023年烤烟堵卡点项目经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇财政所		
项目资金 (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		60,000.00	60,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		60,000.00	60,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	青龙镇2023年烤烟生产以提高品种纯度、优化烟叶结构调整为重点，创新管理思路和方式，狠抓科技措施到位率和实施质量，将重点开展规范化理墒、移栽、中耕管理等各项科技培训，实现“保量、提质、增效”的目标。			2023年烤烟堵卡点项目经费实际完成 60,000.00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	2023年烤烟种植面积	=	54400	平方米	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益烟农数量	=	2607	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	烤烟堵卡经费发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	烤烟税收任务完成率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开41表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	2023年青龙镇烤烟生产统防统治经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇财政所		
项目资金 (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		140,000.00	140,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		140,000.00	140,000.00		100.00	

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	青龙镇2023年烤烟生产以提高品种纯度、优化烟叶结构调整为重点，创新管理思路和方式，狠抓科技措施到位率和实施质量，将重点开展规范化理墒、移栽、中耕管理等各项科技培训，实现“保量、提质、增效”的目标。	2023年青龙镇烤烟生产统防统治经费实际完成 140,000.00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	2023年烤烟种植面积	>=	54400	亩	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	规模性烤烟科技培训开展次数	>=	1	次	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	烤烟移栽完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	烤烟税收任务完成率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开42表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇财政所		
项目资金 (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		247,677.00	247,677.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		247,677.00	247,677.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，能够更好提升完善财政所的办公环境，从而深入推进财税改革落地见效，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。为民服务优质，资金使用及时安全，财政运行全面规范，财政管理高效有为，财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥。			青龙镇2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金实际完成247,677.00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	办公室内部修缮	>=	500	平方米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	档案室改造	>=	60	平方米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置办公设备	>=	16	套	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完工率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	财政所办公室综合利用率	=	明显提升		100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	办公环境提升率	=	明显提升		100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	
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、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开43表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇烤烟生产经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇财政所		
项目资金 (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		160,000.00	160,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		160,000.00	160,000.00		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	青龙镇2023年烤烟生产以提高品种纯度、优化烟叶结构调整为重点，创新管理思路 and 方式，狠抓科技措施到位率和实施质量，将重点开展规范化理瑞、移栽、中耕管理等各项科技培训，实现“保量、提质、增效”的目标。			2023年青龙镇烤烟生产经费实际完成160,000.00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	2023年烤烟种植面积	>=	54400	亩	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	规模性烤烟科技培训开展次数	>=	1	次	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益烟农数量	=	2607	户	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	烤烟移栽完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	烤烟税收任务完成率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开44表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇烤烟生产抗旱保苗经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇财政所		
项目资金 (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		80,000.00	80,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		80,000.00	80,000.00		100.00	
年度总体目标	预期目标 全力推进抗旱保苗工作，打牢生产基础，确保完成目标任务。			实际完成情况 2023年青龙镇烤烟生产抗旱保苗经费实际完成80,000.00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	2023年烤烟种植面积	=	54400	亩	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益烟农数量	=	2607	户	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	抗旱保苗完成率	>=	80	元	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	烤烟税收任务完成率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100—90（含）分为优、90—80（含）分为良、80—60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开45表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇牛期多小组农村综合性活动场所建设项目补助资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇财政所		
项目资金 (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		150,000.00	150,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		150,000.00	150,000.00		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			
	新建青龙镇牛期多农村综合性活动场所项目，解决基层困难，促进社会和谐。支持青龙镇公益性项目建设，解决公共服务水平不均衡，促进社会事业协调发展。			青龙镇牛期多小组农村综合性活动场所建设项目补助资金实际完成 150,000.00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	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	100%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	解决基层困难，促进社会和谐	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开46表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇烟叶生产收购秩序维护工作经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇财政所		
项目资金 (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		75,000.00	75,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		75,000.00	75,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为帮助青龙镇解决工作中遇到的急、难问题，确保全县烟叶生产收购工作有序开展。			2023年青龙镇烟叶生产收购秩序维护工作经费实际完成 75,000.00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	2023年烤烟种植面积	=	54400	亩	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益烟农数量	=	2607	户	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	烟叶生产收购秩序有效保障率	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	烤烟税收任务完成率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开47表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称		社保中心2022年创业担保贷款奖补资金							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇财政所				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15,000.00	15,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		15,000.00	15,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障社保中心的正常运转。			社保中心2022年创业担保贷款奖补资金实际完成15,000.00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	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安排支出	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	受益对象	>=	300	人	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难，促进社会和谐	>=	90	%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年项目支出绩效自评表

公开48表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	澄华高速（青龙段）协调推进和征迁经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇规划和环境保护中心		
项目资金（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		964,740.51	964,740.51	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		964,740.51	964,740.51		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			
	做好澄华高速（青龙段）项目建设协调推进和征迁补偿工作，争取项目早日完工投入使用。			澄华高速（青龙段）协调推进和征迁经费实际完成964,740.51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	项目建设涉及村委会	=	8	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支付土地补偿费	=	964740.51	元	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补偿费兑付率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补偿费兑付及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	澄华高速（青龙段）项目建设工作	=	有效推进		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	涉及项目村群众满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	农民征地补偿知晓率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	
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、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分、产出指标总分50分、效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开49表

部门：玉溪市华宁县青龙镇

金额单位：元

项目名称	青龙镇整乡推进环境综合治理项目履约保障等经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇规划和环境保护中心		
项目资金 (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		460,000.00	460,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		460,000.00	460,000.00		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			
	退回青龙镇整乡推进环境综合治理项目履约保障金460,000.00元，农户建房押金4,000.00元，占道堆放材料押金13,440.00元。			青龙镇整乡推进环境综合治理项目履约保障等经费实际完成460,000.00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	项目正常运行数量	=	1	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	占道建房后恢复原状	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农户按规划图纸建房	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目质保期执行率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	实施项目运行	=	正常运行		100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	集镇管理	=	井然有序		100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

部门：玉溪市华宁县青龙镇

公开50表
金额单位：元

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	青龙镇			实施单位	青龙镇农业农村综合服务中心					
项目资金 (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		57,930.60	57,930.60	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		57,930.60	57,930.60		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						
	<p>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，增强森林生态功能。真正使省级公益林形成高效稳定的森林生态系统，确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中；不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求</p> <p>2.天保工程：对工程区256.46万亩森林施管护，实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，工程区内森林面积、森林蓄积、森林覆盖率增加，林分质量提高，生态状况由逐步好转向明显改善转变，工程区水土流失减少，生物多样性增加。</p>			2021年天保工程及森林生态效益补偿资金实际完成7,930.60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	国有职工安置率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	天保工程森林管护面积	=	256.46	万亩	100%	10.00	10.00		
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	100%	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	兑付标准及受益对象的准确率	>=	95	%	100%	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	补偿金兑现率	>=	95	%	100%	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	<=	30	天（工作日）	100%	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	补偿费兑现及时率	=	当年度12月底前		100%	5.00	5.00		
效益指标	生态效益	有害生物成灾率	<=	4	%	100%	15.00	15.00		
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.9	%	100%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	林权权利人满意度	>=	80	%	85%	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	85%	5.00	5.00		
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		
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> <p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置</p>										

2023年项目支出绩效自评表

公开51表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	马鹿塘烤烟机耕路扩改经费						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇农业农村综合服务中心		
项目资金 (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		30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30,000.00	30,000.00		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			
	青龙镇2023年烤烟生产以提高品种纯度、优化烟叶结构调整为重点，创新管理思路和方式，狠抓科技措施到位率和实施质量，将重点开展规范化理墒、移栽、中耕管理等各项科技培训，实现“保量、提质、增效”的目标。			马鹿塘烤烟机耕路扩改经费实际完成 30,000.00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	2023年烤烟种植面积	=	54400	平方米	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益烟农数量	=	2607	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	马鹿塘小组烟区机耕路扩改完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	烤烟税收任务完成率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	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。

2023年项目支出绩效自评表

公开52表

部门：玉溪市华宁县青龙镇

金额单位：元

项目名称	青龙镇2022年村组烤烟生产组织奖励经费						
主管部门	青龙镇	实施单位			青龙镇农业农村综合服务中心		
项目资金 (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		1,699,200.00	1,699,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,699,200.00	1,699,200.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按质按量完成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。			青龙镇2022年村组烤烟生产组织奖励经费实际完成1,699,200.00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	烟叶收购数量	=	141600	担	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村委会（社区）补助标准	=	8	元/担	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组补助标准	=	4	元/担	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	实际烟叶税收收入	=	5252.86	万元	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开53表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇禄丰村委会矣则村民小组化粪池内污水溢流进入南盘江处理经费							
主管部门		青龙镇			实施单位			青龙镇农业农村综合服务中心	
项目资金 (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		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		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				
	帮助解决禄丰村委会矣则村民小组化粪池内污水溢流进入南盘江问题，需要破拆路面、建设新化粪池及填埋部分新管道。				青龙镇禄丰村委会矣则村民小组化粪池内污水溢流进入南盘江处理经费实际完成50,000.00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	新建化粪池数量	=	1	座	100%	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	污水溢流问题处理完成率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
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—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100—90（含）分为优、90—80（含）分为良、80—60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年项目支出绩效自评表

公开54表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	遗属生活补助资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇农业农村综合服务中心		
项目资金 (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	7,000.00	3,871.00	3,871.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7,000.00	3,871.00	3,871.00		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			
	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。			遗属生活补助资金实际完成 3,871.00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	质量指标	工资福利发放事业人数	=	35	人	100%	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	供养遗属生活补助人员数	=	1	人	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开55表

部门：玉溪市华宁县青龙镇

金额单位：元

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	青龙镇			实施单位	青龙镇社会保障服务中心		
项目资金 (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	140,400.00	543,000.00	543,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	140,400.00	543,000.00	543,000.00		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			
	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。			高校毕业生到城乡社区服务生活补助资金实际完成 543,000.00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	工资发放社区服务人员数量	=	39	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益村（社区）数量	=	19	个	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	社区服务人员工资发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	村（社区）运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社区服务人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
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—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。
 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开56表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇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	青龙镇	实施单位		青龙镇宣传文化服务中心			
项目资金 (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		6,971.40	6,971.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6,971.40	6,971.40		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为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。2023年服务人次28万以上，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，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。县级图书馆周开放时间不少于54小时；县级文化馆周开放时间不少于42小时；乡镇（街道）综合文化站周开放时间不少于28小时。			青龙镇2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金实际完成6,971.40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	免费开放综合文化站个数	=	1	个	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	全年免费开放天数	>=	245	天	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	文化站免费开放时长	>=	168	小时/月	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参观人数增长率	>	10	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	免费开放观众满意度	>=	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—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年项目支出绩效自评表

公开57表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇农家书屋出版物补充专项资金						
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇宣传文化服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25,333.00	25,333.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		25,333.00	25,333.00		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19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，落实农家书屋日常管理、使用等各项工作。			青龙镇农家书屋出版物补充专项资金实际完成25,333.00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	平均每个农家书屋更新图书种数	>=	60	种	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成出版物更新、补充、配送、上架等工作的农家书屋数量	=	19	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农家书屋使用率	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	>=	80	%	100%	30.00	30.00	
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%	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。