

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

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	55,560,194.40	一、一般公共服务支出	31	31,012,288.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	100,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	223,279.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,767,079.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,395,873.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,403,084.43
	12		十二、农林水支出	42	15,865,727.57
	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	1,229,322.00
	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	563,539.86
	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	55,560,194.40	本年支出合计	57	55,560,194.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	55,560,194.40	总计	60	55,560,194.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

项			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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			55,560,194.40	55,560,194.40						
201 一般公共服务支出			31,012,288.00	31,012,288.00						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			4,590,356.10	4,590,356.10						
2010301 行政运行			4,073,716.15	4,073,716.15						
2010302 一般行政管理事务			516,639.95	516,639.95						
20106 财政事务			1,046,148.55	1,046,148.55						
2010601 行政运行			636,785.55	636,785.55						
2010699 其他财政事务支出			409,363.00	409,363.00						
20111 纪检监察事务			3,742.00	3,742.00						
2011102 一般行政管理事务			3,742.00	3,742.00						
20129 群众团体事务			2,095.00	2,095.00						
2012999 其他群众团体事务支出			2,095.00	2,095.00						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			2,191,781.34	2,191,781.34						
2013101 行政运行			1,334,610.74	1,334,610.74						
2013105 专项业务			470,000.00	470,000.00						
2013150 事业运行			344,465.60	344,465.60						
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			42,705.00	42,705.00						
20134 统战事务			22,225,638.37	22,225,638.37						
2013404 宗教事务			22,225,638.37	22,225,638.37						
20136 其他共产党事务支出			900,026.64	900,026.64						
2013650 事业运行			900,026.64	900,026.64						
20138 市场监督管理事务			52,500.00	52,500.00						
2013899 其他市场监督管理事务			52,500.00	52,500.00						
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						
2060799 其他科学技术普及支出			100,000.00	100,000.00						
207 文化旅游体育与传媒支出			223,279.49	223,279.49						
20701 文化和旅游			223,279.49	223,279.49						
2070109 群众文化			223,279.49	223,279.49						
208 社会保障和就业支出			3,767,079.80	3,767,079.80						
20801 人力资源和社会管理事务			677,888.62	677,888.62						
2080109 社会保险经办机构			677,888.62	677,888.62						
20805 行政事业单位养老支出			2,202,191.18	2,202,191.18						
2080501 行政单位离退休			447,008.00	447,008.00						
2080502 事业单位离退休			240,000.00	240,000.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,481,666.40	1,481,666.40						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			33,516.78	33,516.78						
20807 就业补助			837,000.00	837,000.00						
2080711 就业见习补贴			837,000.00	837,000.00						
20820 临时救助			50,000.00	50,000.00						
2082001 临时救助支出			50,000.00	50,000.00						
210 卫生健康支出			1,395,873.25	1,395,873.25						
21011 行政事业单位医疗			1,395,873.25	1,395,873.25						
2101101 行政单位医疗			361,025.20	361,025.20						
2101102 事业单位医疗			491,083.08	491,083.08						
2101103 公务员医疗补助			543,764.97	543,764.97						
212 城乡社区支出			1,403,084.43	1,403,084.43						
21202 城乡社区规划与管理			677,214.43	677,214.43						
2120201 城乡社区规划与管理			677,214.43	677,214.43						
21203 城乡社区公共设施			200,000.00	200,000.00						
2120399 其他城乡社区公共设施支出			200,000.00	200,000.00						
21205 城乡社区环境卫生			477,700.00	477,700.00						
2120501 城乡社区环境卫生			477,700.00	477,700.00						
21299 其他城乡社区支出			48,170.00	48,170.00						
2129999 其他城乡社区支出			48,170.00	48,170.00						
213 农林水支出			15,865,727.57	15,865,727.57						
21301 农业农村			4,512,176.39	4,512,176.39						
2130104 事业运行			4,412,176.39	4,412,176.39						
2130199 其他农业农村支出			100,000.00	100,000.00						
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴			4,377,111.18	4,377,111.18						
2130504 农村基础设施建设			298,940.90	298,940.90						
2130505 生产发展			2,499,735.00	2,499,735.00						
2130506 社会发展			1,568,435.28	1,568,435.28						
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			10,000.00	10,000.00						
21307 农村综合改革			6,976,440.00	6,976,440.00						
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			6,976,440.00	6,976,440.00						
221 住房保障支出			1,229,322.00	1,229,322.00						
22102 住房改革支出			1,229,322.00	1,229,322.00						
2210201 住房公积金			1,229,322.00	1,229,322.00						
229 其他支出			563,539.86	563,539.86						
22999 其他支出			563,539.86	563,539.86						
2299999 其他支出			563,539.86	563,539.86						

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

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,560,194.40	26,183,464.04	29,376,730.36			
			一般公共服务支出	31,012,288.00	7,124,378.68	23,887,909.32			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,590,356.10	3,859,948.15	730,407.95			
			2010301 行政运行	4,073,716.15	3,859,948.15	213,768.00			
			2010302 一般行政管理事务	516,639.95		516,639.95			
			20106 财政事务	1,046,148.55	636,785.55	409,363.00			
			2010601 行政运行	636,785.55	636,785.55				
			2010699 其他财政事务支出	409,363.00		409,363.00			
			20111 纪检监察事务	3,742.00	3,742.00				
			2011102 一般行政管理事务	3,742.00	3,742.00				
			20129 群众团体事务	2,095.00	2,095.00				
			2012999 其他群众团体事务支出	2,095.00	2,095.00				
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2,191,781.34	1,721,781.34	470,000.00			
			2013101 行政运行	1,334,610.74	1,334,610.74				
			2013105 专项业务	470,000.00		470,000.00			
			2013150 事业运行	344,465.60	344,465.60				
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42,705.00	42,705.00				
			20134 统战事务	22,225,638.37		22,225,638.37			
			2013404 宗教事务	22,225,638.37		22,225,638.37			
			20136 其他共产党事务支出	900,026.64	900,026.64				
			2013650 事业运行	900,026.64	900,026.64				
			20138 市场监督管理事务	52,500.00		52,500.00			
			2013899 其他市场监督管理事务	52,500.00		52,500.00			
			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			
			2060799 其他科学技术普及支出	100,000.00		100,000.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	223,279.49	223,279.49				
			20701 文化和旅游	223,279.49	223,279.49				
			2070109 群众文化	223,279.49	223,279.49				
			208 社会保障和就业支出	3,767,079.80	3,717,079.80	50,000.00			
			20801 人力资源和社会管理事务	677,888.62	677,888.62				
			2080109 社会保险经办机构	677,888.62	677,888.62				
			20805 行政事业单位养老支出	2,202,191.18	2,202,191.18				
			2080501 行政单位离退休	447,008.00	447,008.00				
			2080502 事业单位离退休	240,000.00	240,000.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,666.40	1,481,666.40				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33,516.78	33,516.78				
			20807 就业补助	837,000.00	837,000.00				
			2080711 就业见习补贴	837,000.00	837,000.00				
			20820 临时救助	50,000.00		50,000.00			
			2082001 临时救助支出	50,000.00		50,000.00			
			210 卫生健康支出	1,395,873.25	1,395,873.25				
			21011 行政事业单位医疗	1,395,873.25	1,395,873.25				
			2101101 行政单位医疗	361,025.20	361,025.20				
			2101102 事业单位医疗	491,083.08	491,083.08				
			2101103 公务员医疗补助	543,764.97	543,764.97				
			212 城乡社区支出	1,403,084.43	1,104,914.43	298,170.00			
			21202 城乡社区规划与管理	677,214.43	677,214.43				
			2120201 城乡社区规划与管理	677,214.43	677,214.43				
			21203 城乡社区公共设施	200,000.00		200,000.00			
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	200,000.00		200,000.00			
			21205 城乡社区环境卫生	477,700.00	477,700.00	50,000.00			
			2120501 城乡社区环境卫生	477,700.00	477,700.00	50,000.00			
			21299 其他城乡社区支出	48,170.00		48,170.00			
			2129999 其他城乡社区支出	48,170.00		48,170.00			
			213 农林水支出	15,865,727.57	11,388,616.39	4,477,111.18			
			21301 农业农村	4,512,176.39	4,412,176.39	100,000.00			
			2130104 事业运行	4,412,176.39	4,412,176.39				
			2130199 其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	4,377,111.18		4,377,111.18			
			2130504 农村基础设施建设	298,940.90		298,940.90			
			2130505 生产发展	2,499,735.00		2,499,735.00			
			2130506 社会发展	1,568,435.28		1,568,435.28			
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00			
			21307 农村综合改革	6,976,440.00	6,976,440.00				
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	6,976,440.00	6,976,440.00				
			221 住房保障支出	1,229,322.00	1,229,322.00				
			22102 住房改革支出	1,229,322.00	1,229,322.00				
			2210201 住房公积金	1,229,322.00	1,229,322.00				
			229 其他支出	563,539.86		563,539.86			
			22999 其他支出	563,539.86		563,539.86			
			2299999 其他支出	563,539.86		563,539.86			

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

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

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	55,560,194.40	一、一般公共服务支出	33	31,012,288.00	31,012,288.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	223,279.49	223,279.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,767,079.80	3,767,079.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,395,873.25	1,395,873.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,403,084.43	1,403,084.43		
	12		十二、农林水支出	44	15,865,727.57	15,865,727.57		
	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	1,229,322.00	1,229,322.00		
	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	563,539.86	563,539.86		
	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	55,560,194.40	本年支出合计	59	55,560,194.40	55,560,194.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	55,560,194.40	总计	64	55,560,194.40	55,560,194.40		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

编制单位：华宁县宣威镇人民政府

支出功能分类科目编码	科目名称	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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	55,590,194.40	26,183,464.00	29,378,730.38	55,590,194.40	26,183,464.00	29,378,730.38	55,590,194.40	26,183,464.00	29,378,730.38	995,846.55	29,378,730.38					
201		一般公共服务支出	31,012,288.00	7,124,378.88	23,887,909.12	31,012,288.00	7,124,378.88	23,887,909.12	31,012,288.00	7,124,378.88	23,887,909.12	460,322.48	23,887,909.12					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,560,356.10	3,859,948.15	739,407.95	4,560,356.10	3,859,948.15	739,407.95	4,560,356.10	3,859,948.15	739,407.95	279,991.58	739,407.95					
2010301		行政运行	4,073,716.13	3,859,948.15	213,768.00	4,073,716.13	3,859,948.15	213,768.00	4,073,716.13	3,859,948.15	213,768.00	279,991.58	213,768.00					
2010302		一般行政管理事务	516,639.96			516,639.96			516,639.96				516,639.96					
20106		财政事务	1,046,148.55	636,785.55	409,363.00	1,046,148.55	636,785.55	409,363.00	1,046,148.55	636,785.55	409,363.00	47,366.92	409,363.00					
2010601		行政运行	636,785.55	636,785.55		636,785.55	636,785.55		636,785.55	636,785.55		47,366.92	636,785.55					
2010699		其他财政事务支出	409,363.00		409,363.00	409,363.00		409,363.00	409,363.00				409,363.00					
20111		纪检监察事务	3,742.00			3,742.00			3,742.00				3,742.00					
2011102		一般行政管理事务	3,742.00			3,742.00			3,742.00				3,742.00					
20129		群众团体事务	2,095.00			2,095.00			2,095.00				2,095.00					
2012999		其他群众团体事务支出	2,095.00			2,095.00			2,095.00				2,095.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,191,781.34	1,721,781.34	470,000.00	2,191,781.34	1,721,781.34	470,000.00	2,191,781.34	1,721,781.34	470,000.00	140,385.54	470,000.00					
2013101		行政运行	1,334,610.74	1,334,610.74		1,334,610.74	1,334,610.74		1,334,610.74	1,334,610.74		94,786.22	1,334,610.74					
2013105		专项业务	470,000.00		470,000.00	470,000.00		470,000.00	470,000.00				470,000.00					
2013150		事业运行	344,465.60		344,465.60	344,465.60		344,465.60	344,465.60				344,465.60					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42,705.00		42,705.00	42,705.00		42,705.00	42,705.00				42,705.00					
20134		退役事务	22,225,638.37		22,225,638.37	22,225,638.37		22,225,638.37	22,225,638.37				22,225,638.37					
2013401		军政事务	22,225,638.37		22,225,638.37	22,225,638.37		22,225,638.37	22,225,638.37				22,225,638.37					
20136		其他共产党事务支出	900,026.64	900,026.64		900,026.64	900,026.64		900,026.64	900,026.64		883,283.20	16,741.44					
2013650		事业运行	900,026.64	900,026.64		900,026.64	900,026.64		900,026.64	900,026.64		883,283.20	16,741.44					
20138		市场监督事务	52,500.00		52,500.00	52,500.00		52,500.00	52,500.00				52,500.00					
2013899		其他市场监督事务	52,500.00		52,500.00	52,500.00		52,500.00	52,500.00				52,500.00					
205		科学技术支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
20607		科学技术普及	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2060799		其他科学技术普及支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	223,279.49		223,279.49	223,279.49		223,279.49	223,279.49				223,279.49					
20701		文化和旅游	223,279.49		223,279.49	223,279.49		223,279.49	223,279.49				223,279.49					
2070109		群众文化	223,279.49		223,279.49	223,279.49		223,279.49	223,279.49				223,279.49					
208		社会保障和就业支出	3,767,079.80		50,000.00	3,767,079.80		50,000.00	3,767,079.80				15,609.93	50,000.00				
20801		人力资源和社会保险事务	677,888.62		677,888.62	677,888.62		677,888.62	677,888.62				15,609.93					
2080109		社会保险经办机构	677,888.62		677,888.62	677,888.62		677,888.62	677,888.62				15,609.93					
20805		行政事业单位离退休支出	2,202,191.18		2,202,191.18	2,202,191.18		2,202,191.18	2,202,191.18				2,202,191.18					
2080501		行政单位离退休	447,008.00		447,008.00	447,008.00		447,008.00	447,008.00				447,008.00					
2080502		事业单位离退休	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00				240,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,666.40		1,481,666.40	1,481,666.40		1,481,666.40	1,481,666.40				1,481,666.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33,516.78		33,516.78	33,516.78		33,516.78	33,516.78				33,516.78					
20807		就业补助	837,000.00		837,000.00	837,000.00		837,000.00	837,000.00				837,000.00					
2080711		就业见习补贴	837,000.00		837,000.00	837,000.00		837,000.00	837,000.00				837,000.00					
20820		临时救助	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2082001		临时救助支出	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
210		卫生健康支出	1,395,873.25		1,395,873.25	1,395,873.25		1,395,873.25	1,395,873.25				1,395,873.25					
21011		行政事业单位医疗	1,395,873.25		1,395,873.25	1,395,873.25		1,395,873.25	1,395,873.25				1,395,873.25					
2101101		行政单位医疗	361,025.20		361,025.20	361,025.20		361,025.20	361,025.20				361,025.20					
2101102		事业单位医疗	491,083.08		491,083.08	491,083.08		491,083.08	491,083.08				491,083.08					
2101103		公务员医疗补助	543,764.97		543,764.97	543,764.97		543,764.97	543,764.97				543,764.97					
212		城乡社区支出	1,403,084.43		1,104,914.43	298,170.00		1,403,084.43	1,104,914.43				441,713.79	298,170.00				
21202		城乡社区规划与管理	677,214.43		677,214.43	677,214.43		677,214.43	677,214.43				663,200.64	14,013.79				
2120201		城乡社区规划与管理	677,214.43		677,214.43	677,214.43		677,214.43	677,214.43				663,200.64	14,013.79				
21203		城乡社区公共设施	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
21205		城乡社区环境卫生	427,700.00		50,000.00	477,700.00		427,700.00	477,700.00				427,700.00	50,000.00				
2120501		城乡社区环境卫生	427,700.00		50,000.00	477,700.00		427,700.00	477,700.00				427,700.00	50,000.00				
21299		其他城乡社区支出	48,170.00		48,170.00	48,170.00		48,170.00	48,170.00				48,170.00					
2129999		其他城乡社区支出	48,170.00		48,170.00	48,170.00		48,170.00	48,170.00				48,170.00					
213		农林水支出	15,865,727.57		11,388,616.39	4,477,111.18		15,865,727.57	11,388,616.39				46,374.52	4,477,111.18				
21301		农业农村	4,512,176.39		4,412,176.39	100,000.00		4,512,176.39	4,412,176.39				46,374.52	100,000.00				
2130104		事业运行	4,412,176.39		4,412,176.39			4,412,176.39	4,412,176.39				46,374.52					
2130199		其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4,377,111.18		4,377,111.18	4,377,111.18		4,377,111.18	4,377,111.18				4,377,111.18					
2130504		农村基础设施建设	298,940.90		298,940.90	298,940.90		298,940.90	298,940.90				298,940.90					
2130505		生产发展	2,499,735.00		2,499,735.00	2,499,735.00		2,499,735.00	2,499,735.00				2,499,735.00					
2130506		社会发展	1,568,435.28		1,568,435.28	1,568,435.28		1,568,435.28	1,568,435.28									

# 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

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	16,634,886.92	302	商品和服务支出	995,846.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	4,354,987.30	30201	办公费	107,097.54	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,406,808.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	783,822.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	3,869,030.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,481,666.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	33,516.78	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	801,548.28	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	543,764.97	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	130,421.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,229,322.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	8,552,730.57	30215	会议费	18,105.82	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	147,008.00	30216	培训费	4,410.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	540,000.00	30217	公务接待费	21,287.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7,865,722.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	427,700.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	91,674.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35,921.63	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	289,650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		25,187,617.49	公用经费合计						995,846.55

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

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	23,495,909.32	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	1,019,770.95	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	45,170.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	48,170.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	5,682,651.04	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	150,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	5,212,651.04	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮	470,000.00	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	50,000.00	30226	劳务费	52,500.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22,375,638.37	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	100,000.00	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	48,000.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	150,000.00					公用经费合计				29,226,730.36

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

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

支出功能分类科目编码	科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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。  
 本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 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

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

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	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。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			57,208.63
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			35,921.63
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			35,921.63
3. 公务接待费	7			21,287.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	32.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	290.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	470,686.72
(一) 行政单位	23	—	—	423,319.80
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	47,366.92
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
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。				

## 国有资产使用情况表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

项目	行次	资产总额	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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25,020,283.12	396,436.43	6,915,892.69	5,679,407.96	415,260.16		821,224.57			17,707,954.00	

注：1. 资产总额=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；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

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		2022年度盘溪镇一般公共预算收入 5556.02万元，一般公共预算支出5556.02万元。其中，基本支出2618.35万元，项目支出2937.67万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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，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		2022年度三公经费支出为 57208.63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。
		2. 组织实施	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。
三、评价情况及综合评价结论			2022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。
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的思想认识，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。
六、主要经验及做法			1.领导重视，全程督促。主要领导定期召开工作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。			

## 2022年部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位： 华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

内容		说明
部门总体目标	<p><b>部门职责</b></p> <p>盘溪镇人民政府设置5个综合办公室,7个事业单位,共核定行政编制43名,事业编制80名。各部门职责分别为:综合办公室:负责综合管理、党建工作、区域发展与乡村振兴、社会事务和扶贫开发等工作;党群服务中心:承担服务党组织和党员群众的功能。宣传文化服务中心:负责宣传、文化、旅游、科教、群众性体育等服务工作。规划建设和环境保护中心:负责城乡规划、项目建设和环境保护和生态建设、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。农业农村综合服务中心:承担农业、林业、水利、畜牧兽医、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。社会保障服务中心:负责劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障等服务性工作。综治中心:负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务工作。财政所:执行各项财政政策和财务会计制度,承担组织财政收入、编制财政预算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。</p> <p><b>总体绩效目标</b></p> <p>1、紧盯发展目标,加强经济社会发展。2、优化产业结构,夯实产业发展基础。3、加快项目建设,完善城镇服务功能。4、致力生态保护,走好绿色发展道路。5、全面深化改革,提升政府服务职能。</p>	<p>根据三定方案归纳</p> <p>根据部门职责,中长期规划,省委,省政府要求归纳</p>

### 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	<p>1. 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,工业转型升级持续升级。</p> <p>2. 上争项目、外引投资,发展基础更加夯实,始终把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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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、宗教和睦,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> <p>5. 保障盘溪镇在职在编人员123人工工资福利、社保、公积金支出,离退休人员46人生活补助及公务用车3辆正常运转;</p> <p>6. 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;</p> <p>7. 保障党建、人大、纪委、妇女儿童及村组运转经费;</p> <p>8. 保障盘溪镇遗嘱补助8人;</p> <p>9. 盘溪镇行政、事业单位公用经费等。</p>	本年度工作已按质按量完成,顺利完成年终考核。

### 部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
			32,047,899.58	32,047,899.58		26,183,464.04	
人员类、运转类公用经费项目	本级	1. 保障盘溪镇在职在编人员123人工工资福利、社保、公积金支出,退休人员45人、离休1人生活补助; 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)637生活补助; 3. 保障党建、人大、纪委、妇女儿童及村组运转经费; 4. 保障盘溪镇遗嘱补助8人; 5. 盘溪镇行政、事业单位公用经费等。	32,047,899.58	32,047,899.58		26,183,464.04	原因: 因财政资金紧张工作经费支出率低。改进措施: 加快支出

### 部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		工资福利、社保及公积金发放人数	=	123	人	足额保障工资发放。	无
		供养离退休人员	=	46	人	足额保障工资发放。	无
		供养公务用车数量	=	3	辆	保障公务用车运行。	无
		保障盘溪镇遗嘱补助	=	8	人	足额保障工资发放。	无
	质量指标						
		各项工作完成合格率	>=	95	%	保障正常运转,工作完成达标。	无
	时效指标						
		各项工作完成及时率	>=	95	%	保障正常运转,工作完成及时。	无
	成本指标						
		严格控制三公经费	=	只减不增	年	本年三公经费较去年支出减少。	无
效益指标							
	经济效益						
		一般公共预算收入增长	>=	5	%	一般公共预算收入增长。	无
		农村居民人均可支配收入增长	>=	9	%	农村居民人均可支配收入增长。	无
	社会效益						
		盘溪镇各部门运转	=	正常运转	年	保障正常运转。	无
	生态效益						
		生态文明建设	=	持续推动生态文明建设	年	生态文明建设有所改善。	无
满意度指标							
	服务对象						
		服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度大于95%	无
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。

## 2022年项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位： 华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称 盘溪镇老年活动中心建设项目专项资金						金额单位：元			
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	500,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	200,000.00	200,000.00		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				
	因盘溪镇棚户区改造项目的实施开展，老年人文体活动场所包含在拆迁范围。现因新建活动场所的需求，完成老年人文体活动场所建设，丰富群众生活，提高乡镇公共服务水平。				项目已实施，资金未全部到达				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	平整场地	=	207.74	平方米	207.74	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	安装门	=	4	扇	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	屋面防水	=	237.89	平方米	237.89	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	墙面喷刷	=	1289.2	平方米	1289.2	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	丰富文化活动	=	上年水平		上年水平	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位： 华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称 大远仓八组道路硬化项目专项的资金										
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		300,000.00		200,000.00		200,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		300,000.00		200,000.00		200,000.00		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					
	该村内道路的改造，能有效改善村内交通条件，优化人居环境，加快农村经济社会发展，促进地方安定团结和社会的和谐发展，是践行群众路线，为人民办实事的民心工程。				项目已完成，资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	路基改造	=	280	米	280	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	排污管	=	900	米	900	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	安装窨井	=	30	个	30	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	新建路肩挡墙	=	220	米	220	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	工程计量拨款及时率	>	90	%	90	5.00	5.00	无	
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	=	95	%	95	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	=	有效	年	有效	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
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。										

## 2022年项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称 大戏台老年活动室建设项目专项的资金									
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		200,000.00	63,539.86	63,539.86	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		200,000.00	63,539.86	63,539.86		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>由于盘溪镇棚户区改造项目的实施，棚改范围内的老干部活动室及老年活动中心已被拆除，镇政府安排了临时场所开展活动，但临时场所年久失修，存在安全隐患，且设施配备不全，难以满足日常工作开展及活动需求，经盘溪镇党委政府研究，决定在盘溪镇大戏台建设老年活动室。预期绩效：1、该农民活动场所的建成，改善了社区群众无文化场所的实际困难，提升社区群众文化广场的演出环境和条件，为盘溪镇东升社区农民群众开展文体活动创造良好的平台；2、该老年人活动中心建成，践行了党的群众路线，顺应了老年群众的期盼，是盘溪镇的民心工程；3、该文化场所的建成，能与同心广场和谐统一，相得益彰，大大拓展和增强其服务功能，将有力的推进盘溪镇文化的繁荣和社会的和谐发展。</p>				项目已实施完工，款项已支付				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
						90.00	90.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	25.00	25.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	=	上年水平		上年水平	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
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。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开17表

金额单位：元

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

项目名称 盘溪镇2022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	2,000,000.00	516,639.95	516,639.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	516,639.95	516,639.95		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	盘溪镇围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。为解决日常公用经费中定额办公费、会议费、公务用车运行维护费等不足的现实，全面保障全镇各单位各项工作顺利开展提供坚强保障。			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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	保障在职职工正常办公秩序人数	=	110	人	110	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	保障临聘人员劳务费人数	=	55	人	55	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	保障车辆运转数	=	12	辆	12	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	保障预算单位日常运转数	=	9	个	9	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	满足各部门日常需求	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	成本控制	<=	返还数以内	元	返还数以内	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项

无

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。

## 2022年项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位： 华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称 盘溪2020年乡村振兴和财源建设专项经费									
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	150,000.00	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	150,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	加快民族地区建设步伐，促进盘溪镇农村电子商务快速发展，推进华宁县社会主义新农村建设，培育和壮大农业支柱产业，走特色经营和可持续发展道路也将产生较强的示范带动作用，对扶贫带动作用辐射范围较大。			项目已完成，资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	道路建设长度	=	650	米	650	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作	=	提升	年	提升	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	群众出行便利性	=	改善	年	改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
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。									
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

公开19表  
金额单位：元

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	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				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
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）、60%-80%（含）、60%以下合理确定实际完成值。									
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。									

备注：此项目为涉密项目，按保密规定不公开。

## 2022年项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	盘溪镇市场主体服务中心公益性岗位补助资金								
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	73,500.00	52,500.00	52,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	73,500.00	52,500.00	52,500.00		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					
	完成以下任务：1.市场主体培育目标任务；2.“四上”企业纳规纳限目标任务；3.项目包装、申报、入库和固定资产投资目标任务。			资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=	3	人	3	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	人员工资待遇	=	3500	元/人*月	3500	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	市场主体培育工作考核合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对市场主体培育工作满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开21表  
金额单位：元

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

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	400,000.00	259,363.00	259,363.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	400,000.00	259,363.00	259,363.00		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			
	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，乡村振兴保障有力的公共服务能力标准要求。			项目已完成，资金未完全到达。			

### 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				
							90.00	90.00	
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
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
产出指标	数量指标	电路改造	=	650	平方米	650	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	水网改造	=	18	户	18	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	新建洗手台	=	3	个	3	5.00	5.00	无
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
产出指标	数量指标	安装监控设备	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	工程完工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	2.00	2.00	无
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	办公环境提升率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	15	年	15	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

无

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。

## 2022年项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	盘溪镇羊街小组环境卫生综合整治市级补助资金								
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	50,000.00	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	50,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	开展农村人居环境整治行动，中央农村工作会议强调，推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境，盘溪镇大寨社区羊街小组需投入5元进行人居环境卫生整治。为解决羊街小组265户，690人的环境卫生。			资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	环境卫生整治工作受益农户数	=	265	户	265	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	环境卫生整治工作受益人数	=	690	人	690	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	环境应急管理工作	=	不断加强		不断加强	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	环境卫生	=	持续改善		持续改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称		2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费							
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	700,000.00	470,000.00	470,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	700,000.00	470,000.00	470,000.00		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				
	做好地下交通站的原貌重现、开发利用，既是人民群众的热切期盼，也是县委、县政府不可推卸的责任，华宁县盘溪地下交通站改造项目的建设，是对广大党员开展党性教育的独特资源，项目的建设对华宁县开展红色教育和红色旅游的将起到极大的促进作用。				已完工支付				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	革命遗址保护利用项目	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	革命遗址保护利用项目质量抽检合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	革命遗址保护利用项目完工率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	当年内接待参观学习人员	>=	1000	%	1000	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	参观人员党员干部及青少年的比例	>=	50	%	50	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关、学校、企事业单位、社会团体、人民群众对修缮完成满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称		盘溪2021年基层科普行动计划专项资金							
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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				
	盘溪镇基层科普行动，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。				项目已实施，资金已拨付				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	认定优秀农技协	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目任务目标完成及时率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	80	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开25表  
金额单位：元

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

项目名称		盘溪镇2022年省级城乡困难群众救助补助资金							
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	50,000.00	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	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				
	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障； 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准； 3.规范临时救助政策，实现及时高效，救急解难； 4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员； 5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长； 6.对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪； 7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 8.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。				资金已拨付。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	低保对象人数	=	应保尽保	人	应保尽保	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	临时救助人数	=	适度提高	人	适度提高	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人数救助率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	>=	85	%	85	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	城乡低保标准	=	稳步提高	年	稳步提高	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	=	不低于当地城市低保标准1.3倍	元	不低于当地城市低保标准1.3倍	3.00	3.00	无
产出指标	质量指标	临时救助水平	=	不低于上年	年	不低于上年	2.00	2.00	无
产出指标	质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准	=	不低于上年	年	不低于上年	3.00	3.00	无
产出指标	质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率	>=	90	%	90	2.00	2.00	无
产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=	90	%	90	3.00	3.00	无
产出指标	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=	95	%	95	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	低保资金社会化发放率	>=	90	%	90	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	>=	95	%	95	2.00	2.00	无
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	=	有所提升	年	有所提升	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	=	及时送返	天	及时送返	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	=	进一步完善	年	进一步完善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	82	%	82	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开26表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	烟叶生产扶持（雪茄烟种植补助）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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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					
	以高质量发展为统领，着力稳定核心烟区，着力提升烟叶质量和效益，加大生产扶持力度，全力保障红塔高端卷烟品牌发展优质原料需求，保障烟农收入，助力脱贫攻坚和地方经济发展。			资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	种植面积	=	60	亩	60	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	每年补助标准	=	2.5	万元	2.5	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	农户经济收入	=	稳步增长	元	稳步增长	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开27表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	2021年华宁县盘溪镇各纳甸村委会燕窝、法底小组人饮工程项目专项资金								
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	150,000.00	148,940.90	148,940.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	148,940.90	148,940.90		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					
	农村饮水安全现已成为党中央时刻牵挂的热点问题，确保农村人饮安全是全面建成小康社会的前提，农村人饮安全有保障，群众才能追求更好的生活品质，所以，建设华宁县盘溪镇各纳甸村委会燕窝、法底小组人饮工程项目是十分必要的，辐射2个自然村，受益建档立卡脱贫户12户，44人，受益农村人口206户，712人。			项目已完成，资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	智能刷卡水表	=	166	套	166	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	盖顶水池	=	100	立方米	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	受益建档立卡脱贫人口	=	44	人	44	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	受益农村人口	=	712	人	712	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	村级集体收入	=	增加	年	增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	抗旱防灾能力	=	增强	年	增强	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	民族团结	=	促进	年	促进	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开28表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	2021年华宁县盘溪镇法高村、矣得村人饮工程项目专项资金								
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	150,000.00	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	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					
	该项目的实施对于加快民族地区建设步伐，努力改变民族地区长期贫困的局面，推进华宁县社会主义新农村建设，培育和壮大农业支柱产业，走特色经营和可持续发展道路也将产生较强的示范带动作用，对扶贫带动作用辐射范围较大。			已完工支付					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	受益建档立卡贫困户	=	135	户	135	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	受益建档立卡脱贫人数	=	500	人	500	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	蓄水池	=	3	个	3	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	DN40热镀锌管（GB）	=	309	米	309	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	D30热镀锌管	=	462	米	462	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户	=	提高收入	年	收入提高	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	生产条件	=	改善	年	改善	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	农村基层组织建设	=	提升	年	提升	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开29表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	2021年华宁县盘溪镇产业配套基础设施建设项目专项资金								
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	464,700.00	459,435.00	459,435.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	464,700.00	459,435.00	459,435.00		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					
	该项目的实施对于加快民族地区建设步伐，努力改变民族地区长期贫困的局面，推进华宁县社会主义新农村建设，培育和壮大农业支柱产业，走特色经营和可持续发展道路也将产生较强的示范带动作用，对扶贫带动作用辐射范围较大。			项目已完成，资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	矣得村委会改(扩建)机耕路	=	4	千米	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	各纳甸机耕路建设	=	2.2	千米	2.2	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	工程完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	土地综合利用效益	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户	=	提高收入	年	提高收入	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	生产条件	=	改善	年	改善	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	农村基层组织建设	=	提升	年	提升	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开30表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称		盘溪镇大赛社区产业发展道路建设项目专项资金							
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	333,000.00		333,000.00		333,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	333,000.00		333,000.00		333,000.00		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			
	加快民族地区建设步伐，促进盘溪镇农村电子商务快速发展，推进华宁县社会主义新农村建设，培育和壮大农业支柱产业，走特色经营和可持续发展道路也将产生较强的示范带动作用，对扶贫带动作用 and 辐射范围较大。					项目已实施，资金已拨付			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	太阳能路灯	=	20	盏	20	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	C20埋石混凝土挡土墙	=	116	立方米	116	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	15cm厚碎石垫层	=	1625	平方米	1625	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	C30道路硬化	=	2500	平方米	2500	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户	=	提高收入	年	提高收入	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	农户收益	=	增加	年	增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	每亩减少生产成本	>=	400	元	400	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开31表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称		盘溪镇大赛社区电商产业配套设施建设项目专项资金							
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	380,000.00	380,000.00	380,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	380,000.00	380,000.00	380,000.00		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					
	该项目的实施对于加快民族地区建设步伐，促进盘溪镇农村电子商务快速发展，推进华宁县社会主义新农村建设，培育和壮大农业支柱产业，走特色经营和可持续发展道路也将产生较强的示范带动作用，对扶贫带动作用辐射范围较大。			项目已完成，资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	大门两边场地平整	=	404.5	平方米	404.5	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	包装场地	=	1048	平方米	1048	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	围墙新建	=	199.5	平方米	199.5	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	砖砌花坛	=	40.65	平方米	40.65	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	办公培训大楼修建	=	340	平方米	340	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	PVC排污管	=	200	米	200	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	村级集体及农户收入	=	增加	年	增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	农村基层组织建设	=	增强	年	增强	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	人居环境	=	改善	年	改善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开32表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	2021年华宁县盘溪镇九甸村委会产业发展道路建设项目专项资金								
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	243,300.00	243,300.00	243,300.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	243,300.00	243,300.00	243,300.00		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					
	该项目的实施对于加快农村产业基础设施建设步伐推进华宁县社会主义新农村建设，培育和壮大农业支柱产业，走特色经营和可持续发展道路也将产生较强的示范带动作用，对扶贫带动作用辐射范围较大。			项目已完成，资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	C25路面砼	=	480	立方米	480	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	蝶阀安装	=	100	个	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	受益建档立卡贫困人口数	=	97	人	97	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	受益农村人口数	=	2795	人	2795	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	土地综合利用效益	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户	=	提高收入	年	提高收入	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	生产条件	=	改善	年	改善	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	农村基层组织建设	=	提升	年	提升	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开33表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	盘溪镇各纳甸燕窝村产业发展道路建设项目专项资金								
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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00		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					
	盘溪镇各纳甸燕窝村产业发展道路建设，包括改扩建机耕路，燕窝马路埂沟配套。该项目的实施对于加快农村产业基础设施建设步伐推进华宁县社会主义新农村建设，培育和壮大农业支柱产业，走特色经营和可持续发展道路也将产生较强的示范带动作用，对扶贫带动作用辐射范围较大。			项目已完成，资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	C15埋石砼挡墙	=	326.5	立方米	326.5	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	土夹石调型压实	=	244	立方米	244	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	3号碎石压实	=	140	立方米	140	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	φ75PVC渗水管	=	90	米	90	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	受益农村人口	=	2890	人	2890	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	农民年人均纯收入	=	增加	年	增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	生产条件	=	改善	年	改善	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	农村基层组织建设	=	提升	年	提升	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开34表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称		盘溪镇2022年驻村工作队工作经费							
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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					
	切实保障乡村振兴工作队正常工作，提高乡村振兴工作队工作成效。工作经费由工作队所在乡镇统一管理，单独核算，县级财政部门监督，实行报账制，盘溪镇共1个驻村工作队，工作经费2万元。			资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	保障每个工作队经费	=	2	万元	2	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	保障工作队数量	=	1	个	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	乡村振兴工作考核结果	=	合格		合格	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	农村脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口得到帮扶比例	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口帮扶满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开35表

编制单位： 华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称		盘溪镇电子商务孵化集体建设项目专项资金							
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	384,000.00	384,000.00	384,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	384,000.00	384,000.00	384,000.00		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					
	为村民提供了农产品电子交易场所和平台，还为农户准备了深入学习和了解电子商务培训学习的场所，以及为工作人员提供了办公地点。为盘溪加快建设“布局科学合理、服务功能完善、人居环境优美、村强民富和谐”的美丽宜居乡村做出贡献。			项目已实施，资金已拨付					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	室外停车场硬化	=	429.1	平方米	429.1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	大门	=	260	平方米	260	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	展示柜	=	11	套	11	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	产品展示电子设备	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	投影设备	=	1	套	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	办公设备	=	7	套	7	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	办公桌椅	=	7	套	7	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	培训室桌椅	=	30	套	30	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	4.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	就业岗位	=	增加	年	增加	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	村级集体以及农户收入	=	增加	年	增加	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	城乡经济发展	=	促进	年	促进	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	相关行业和就业人员	=	带动	年	带动	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开36表

金额单位：元

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

项目名称		2022年盘溪镇新村村委会大营盘村旅游产业发展配套设施建设项目专项资金							
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	500,000.00	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	500,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	完善项目村产业配套设施，方便群众发展柑桔、蔬菜产业，提高了土地综合利用效益，产业化经营意识将明显增强。有效地解决群众种植难、管理难、运输难等问题，使群众过上安居乐业的生活，从而增强村民的民主意识和文明意识，干群关系得到改善，有效的改善人居环境，凝聚了民心，有利于推动农村经济和的全面协调发展，加快推进富裕、文明和谐的社会主义新农村建设。			项目已完成，6550万资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	旅游产业配套	>=	650	米	650	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目（工程）及时率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
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
效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	>=	3	万元	3	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	>=	0.8	万元	0.8	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=	456	人	456	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	>=	456	人	456	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	20	年	20	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户满意度	>=	99	%	99	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开37表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	盘溪镇2022年省级驻村第一书记工作经费								
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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					
	切实保障乡村振兴工作队正常工作，提高乡村振兴工作队工作成效。工作经费由工作队所在乡镇统一管理，单独核算，县级财政部门监督，实行报账制，盘溪镇共1个驻村工作队，工作经费1万元。			工作经费已到达支付					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助贫困村社区个数	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	驻村工作队员开展工作质量	=	明显提高		明显提高	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	年度驻村工作任务	=	基本完成		基本完成	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	有驻村工作队员的行政村集体经济收入	=	有所增加		有所增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	有驻村工作队员的行政村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	=	有所增加		有所增加	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	农村人居环境	=	有所改善		有所改善	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响指标	驻村第一书记和工作队员长效选派机制	=	进一步完善		进一步完善	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	有驻村工作队员的行政村内农民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开38表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称		盘溪镇大寨社区农村人居环境整治提升美丽乡村建设项目专项资金							
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	800,000.00	768,435.28	768,435.28	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	800,000.00	768,435.28	768,435.28		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					
	通过对社区进行统一整治提升，在村内实施路面修复硬化工程、雨污分离工程、绿化亮化工程、增设垃圾清运设施等工程建设，切实改善大寨社区人居环境，使村内公共基础设施基本完善、布局合理、配套齐全。能高标准达到云南省农村人居环境整治一档8条标准要求，实施农村人居环境整治提升美丽乡村建设项目是乡村振兴惠及于民的重要体现。该项目不仅可以美化村容村貌，而且还能激发群众参与建设的热情，以点促面，连片打造，补齐农村人居环境基础设施建设的短板，改善了群众生产生活条件。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，促进农民奔康致富，为民谋福利，提高人民群众生活水平和质量，使干部与群众关系更加密切，社会更加和谐稳定。			项目已完成，资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	村内节点硬化	=	1100	平方米	1100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	节点绿化	=	800	平方米	800	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	车位划线	=	15	个	15	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	太阳能路灯	=	10	盏	10	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	新建轨道两侧花台	=	300	米	300	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	手推垃圾车	=	2	辆	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	奖补省级美丽村庄数量	=	1	个	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	美丽村庄人居环境质量提升	=	明显提高		明显提高	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	项目管理费	<	建安费的百分之三	%	建安费的百分之三	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	美丽村庄生态宜居环境提升	=	明显提升		明显提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开39表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称		盘溪镇盘江社区农村人居环境整治提升美丽乡村建设项目专项资金							
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	800,000.00	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	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					
	<p>本项目的建设将实现产业发展；生活污水全部进入污水处理设施进行收集处理，彻底改变污水横流的局面，实现雨污分流；实现村内道路和入户道路全面硬化；充分发挥群众主体作用，把当地村民培养成为村内公益性基础设施建设和维护的重要力量，引导通过建立健全居民公约，实行垃圾污水处理农户付费制度、壮大集体经济等方式，建立健全人居环境管护长效机制。本次项目建设中坚持预防为主、综合治理、保护优先、开发有序的原则，在保护现有资源环境的前提下，实施整治工作。实现布局优化、卫生洁化、环境美化，大力改善和提升了盘江社区的人居环境，改变了污水横流的现状，加强了对当地水资源的保护。同时，项目的实施，打造了具有地方特色的传统村落，对整体推进盘溪镇农村人居环境连片整治、乡村振兴建设奠定坚实的基础。</p>			项目已完成，资金已拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	hdpe双壁波纹管安装	=	550	米	550	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	检查井	=	13	座	13	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	节点硬化	=	2080	平方米	2080	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	节点绿化	=	600	平方米	600	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	花台砌筑	=	200	米	200	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	栽种乔木	=	10	株	10	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	太阳能路灯	=	20	盏	20	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	奖补省级美丽村庄数量	=	1	个	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	美丽村庄人居环境质量提升	=	明显提高		明显提高	2.00	2.00	无
产出指标	成本指标	项目管理费	<=	建安费的百分之三	%	建安费的百分之三	3.00	3.00	无
效益指标	生态效益指标	美丽村庄生态宜居环境提升	=	明显提升		明显提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。                  2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开40表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	第三次下达国有企业退休人员社会化管理补助资金								
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	48,170.00	48,170.00	48,170.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	48,170.00	48,170.00	48,170.00		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					
	盘溪镇涉及国有企业已退休人员116人，资金48170元。通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。			资金已拨付					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	盘溪镇涉及退休人数	=	116	人	116	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	退休人员补助金额	=	428.82	元/人	428.82	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									

## 2022年项目支出绩效自评表

公开41表

编制单位：华宁县盘溪镇人民政府

金额单位：元

项目名称	中央支持地方社会公益事业老年活动中心建设项目的专项资金								
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	300,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	200,000.00	200,000.00		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					
	因盘溪镇棚户区改造项目的实施开展，老年人文体活动场所包含在拆迁范围。现因新建活动场所的需求，完成老年人文体活动场所建设，丰富群众生活，提高乡镇公共服务水平。			项目已实施，资金已拨付					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	平整场地	=	207.74	平方米	207.74	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	安装门	=	4	扇	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	屋面防水	=	237.89	平方米	237.89	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	墙面喷刷	=	1289.2	平方米	1289.2	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	丰富文化活动	=	上年水平		上年水平	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。									