

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

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	54,996,796.38	一、一般公共服务支出	31	11,014,202.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,229,834.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	569,564.85
八、其他收入	8	900,713.43	八、社会保障和就业支出	38	5,173,331.57
	9		九、卫生健康支出	39	1,697,697.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,790,314.18
	12		十二、农林水支出	42	34,961,665.74
	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	1,304,811.00
	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	566,900.00
	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	57,127,343.81	本年支出合计	57	57,078,486.77
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	48,857.04
总计	30	57,127,343.81	总计	60	57,127,343.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	57,127,343.81	56,226,630.38	0.00	0.00		0.00	0.00	900,713.43
201		一般公共服务支出	11,045,549.56	10,629,549.56	0.00	0.00		0.00	0.00	416,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,996,691.17	6,580,691.17	0.00	0.00		0.00	0.00	416,000.00
2010301		行政运行	6,457,262.62	6,457,262.62	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	416,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	416,000.00
2010350		事业运行	123,428.55	123,428.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010404		战略规划与实施	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20106		财政事务	264,230.34	264,230.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	264,230.34	264,230.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,003,328.02	2,003,328.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	826,380.60	826,380.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	1,176,947.42	1,176,947.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	781,300.03	781,300.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	781,300.03	781,300.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	569,564.85	569,564.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	569,564.85	569,564.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	563,688.75	563,688.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4,376.10	4,376.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,182,031.37	5,139,317.94	0.00	0.00		0.00	0.00	42,713.43

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,197,819.81	1,155,106.38		0.00		0.00	0.00	42,713.43
2080104	综合业务管理	20,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	20,000.00
2080109	社会保险经办机构	1,177,819.81	1,155,106.38		0.00		0.00	0.00	22,713.43
20805	行政事业单位养老支出	2,505,126.56	2,505,126.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325,126.56	2,325,126.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99,085.00	99,085.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99,085.00	99,085.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,697,697.11	1,697,697.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,697,697.11	1,697,697.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311,347.66	311,347.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	562,904.80	562,904.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	703,283.40	703,283.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,161.25	120,161.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,790,314.18	1,790,314.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	912,530.18	912,530.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	912,530.18	912,530.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	164,850.00	164,850.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	164,850.00	164,850.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	712,934.00	712,934.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	712,934.00	712,934.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	农林水支出	34,970,475.74	34,528,475.74	0.00	0.00		0.00	0.00	442,000.00
21301	农业农村	8,036,678.09	7,594,678.09	0.00	0.00		0.00	0.00	442,000.00
2130102	一般行政管理事务	15,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	15,000.00
2130104	事业运行	7,394,678.09	7,394,678.09	0.00	0.00		0.00	0.00	

2130119	防灾救灾	47,565.00	0.00		0.00		0.00	0.00	47,565.00
2130122	农业生产发展	379,435.00	0.00		0.00		0.00	0.00	379,435.00
2130126	农村社会事业	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21302	林业和草原	108,559.00	108,559.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	108,559.00	108,559.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21303	水利	90,375.00	90,375.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	40,375.00	40,375.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130315	抗旱	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,474,523.65	14,474,523.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,091,735.45	4,091,735.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10,382,788.20	10,382,788.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,361,540.00	11,361,540.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,361,540.00	11,361,540.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	898,800.00	898,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	898,800.00	898,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,304,811.00	1,304,811.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,304,811.00	1,304,811.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,304,811.00	1,304,811.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	566,900.00	566,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	516,900.00	516,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	216,900.00	216,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

公开03表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			57,078,486.77	28,068,739.79	29,009,746.98			
201		一般公共服务支出	11,014,202.32	8,653,401.72	2,360,800.60			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,965,343.93	6,120,698.63	844,645.30			
2010301		行政运行	6,457,262.62	5,997,270.08	459,992.54			
2010302		一般行政管理事务	384,652.76		384,652.76			
2010350		事业运行	123,428.55	123,428.55				
20104		发展与改革事务	1,000,000.00		1,000,000.00			
2010404		战略规划与实施	1,000,000.00		1,000,000.00			
20106		财政事务	264,230.34	248,075.04	16,155.30			
2010601		行政运行	264,230.34	248,075.04	16,155.30			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,003,328.02	1,503,328.02	500,000.00			
2013101		行政运行	826,380.60	826,380.60				
2013150		事业运行	1,176,947.42	676,947.42	500,000.00			
20136		其他共产党事务支出	781,300.03	781,300.03				
2013650		事业运行	781,300.03	781,300.03				
207		文化旅游体育与传媒支出	569,564.85	529,188.75	40,376.10			
20701		文化和旅游	569,564.85	529,188.75	40,376.10			
2070101		行政运行	1,500.00	1,500.00				
2070109		群众文化	563,688.75	527,688.75	36,000.00			

2070199	其他文化和旅游支出	4,376.10		4,376.10			
208	社会保障和就业支出	5,173,331.57	3,660,232.94	1,513,098.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,189,120.01	1,155,106.38	34,013.63			
2080104	综合业务管理	11,300.20		11,300.20			
2080109	社会保险经办机构	1,177,819.81	1,155,106.38	22,713.43			
20805	行政事业单位养老支出	2,505,126.56	2,505,126.56				
2080501	行政单位离退休	88,800.00	88,800.00				
2080502	事业单位离退休	91,200.00	91,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325,126.56	2,325,126.56				
20807	就业补助	1,380,000.00		1,380,000.00			
2080711	就业见习补贴	1,380,000.00		1,380,000.00			
20808	抚恤	99,085.00		99,085.00			
2080801	死亡抚恤	99,085.00		99,085.00			
210	卫生健康支出	1,697,697.11	1,697,697.11				
21011	行政事业单位医疗	1,697,697.11	1,697,697.11				
2101101	行政单位医疗	311,347.66	311,347.66				
2101102	事业单位医疗	562,904.80	562,904.80				
2101103	公务员医疗补助	703,283.40	703,283.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,161.25	120,161.25				
212	城乡社区支出	1,790,314.18	912,530.18	877,784.00			
21202	城乡社区规划与管理	912,530.18	912,530.18				
2120201	城乡社区规划与管理	912,530.18	912,530.18				
21205	城乡社区环境卫生	164,850.00		164,850.00			
2120501	城乡社区环境卫生	164,850.00		164,850.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	712,934.00		712,934.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	712,934.00		712,934.00			
213	农林水支出	34,961,665.74	11,310,878.09	23,650,787.65			

21301	农业农村	8,027,868.09	7,394,678.09	633,190.00			
2130102	一般行政管理事务	15,000.00		15,000.00			
2130104	事业运行	7,394,678.09	7,394,678.09				
2130119	防灾救灾	47,565.00		47,565.00			
2130122	农业生产发展	370,625.00		370,625.00			
2130126	农村社会事业	200,000.00		200,000.00			
21302	林业和草原	108,559.00		108,559.00			
2130209	森林生态效益补偿	108,559.00		108,559.00			
21303	水利	90,375.00		90,375.00			
2130305	水利工程建设	40,375.00		40,375.00			
2130315	抗旱	50,000.00		50,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,474,523.65		14,474,523.65			
2130504	农村基础设施建设	4,091,735.45		4,091,735.45			
2130505	生产发展	10,382,788.20		10,382,788.20			
21307	农村综合改革	11,361,540.00	3,916,200.00	7,445,340.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,361,540.00	3,916,200.00	7,445,340.00			
21399	其他农林水支出	898,800.00		898,800.00			
2139999	其他农林水支出	898,800.00		898,800.00			
221	住房保障支出	1,304,811.00	1,304,811.00				
22102	住房改革支出	1,304,811.00	1,304,811.00				
2210201	住房公积金	1,304,811.00	1,304,811.00				
229	其他支出	566,900.00		566,900.00			
22960	彩票公益金安排的支出	516,900.00		516,900.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	216,900.00		216,900.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200,000.00		200,000.00			
22999	其他支出	50,000.00		50,000.00			

2299999	其他支出	50,000.00		50,000.00			
---------	------	-----------	--	-----------	--	--	--

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：玉溪市华宁县宁州街道办事处

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	54,996,796.38	一、一般公共服务支出	33	10,629,549.56	10,629,549.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,229,834.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	569,564.85	569,564.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,139,317.94	5,139,317.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,697,697.11	1,697,697.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,790,314.18	1,077,380.18	712,934.00	
	12		十二、农林水支出	44	34,528,475.74	34,528,475.74		
	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	1,304,811.00	1,304,811.00		
	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	566,900.00	50,000.00	516,900.00	
	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	56,226,630.38	本年支出合计	59	56,226,630.38	54,996,796.38	1,229,834.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,226,630.38	总计	64	56,226,630.38	54,996,796.38	1,229,834.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。								

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计				54,996,796.38	28,068,739.79	26,928,056.59	54,996,796.38	28,068,739.79	27,209,050.35	859,689.44	26,928,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出				10,629,549.56	8,653,401.72	1,976,147.84	10,629,549.56	8,653,401.72	7,997,692.61	655,709.11	1,976,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				6,580,691.17	6,120,698.63	459,992.54	6,580,691.17	6,120,698.63	5,608,746.02	511,952.61	459,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行				6,457,262.62	5,997,270.08	459,992.54	6,457,262.62	5,997,270.08	5,485,317.47	511,952.61	459,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行				123,428.55	123,428.55		123,428.55	123,428.55	123,428.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00			0.00	0.00
2010404			战略规划与实施				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00			0.00	0.00
20106			财政事务				264,230.34	248,075.04	16,155.30	264,230.34	248,075.04	220,101.81	27,973.23	16,155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行				264,230.34	248,075.04	16,155.30	264,230.34	248,075.04	220,101.81	27,973.23	16,155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				2,003,328.02	1,503,328.02	500,000.00	2,003,328.02	1,503,328.02	1,400,476.51	102,851.51	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行				826,380.60	826,380.60		826,380.60	826,380.60	750,600.00	75,780.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行				1,176,947.42	676,947.42	500,000.00	1,176,947.42	676,947.42	649,876.51	27,070.91	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出				781,300.03	781,300.03		781,300.03	781,300.03	768,368.27	12,931.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行				781,300.03	781,300.03		781,300.03	781,300.03	768,368.27	12,931.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出				569,564.85	529,188.75	40,376.10	569,564.85	529,188.75	520,309.27	8,879.48	40,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游				569,564.85	529,188.75	40,376.10	569,564.85	529,188.75	520,309.27	8,879.48	40,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行				1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化				563,688.75	527,688.75	36,000.00	563,688.75	527,688.75	520,309.27	7,379.48	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出				4,376.10		4,376.10	4,376.10				4,376.10	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出				5,139,317.94	3,660,232.94	1,479,085.00	5,139,317.94	3,660,232.94	3,644,449.51	15,783.43	1,479,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务				1,155,106.38	1,155,106.38		1,155,106.38	1,155,106.38	1,139,322.95	15,783.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构				1,155,106.38	1,155,106.38		1,155,106.38	1,155,106.38	1,139,322.95	15,783.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出				2,505,126.56	2,505,126.56		2,505,126.56	2,505,126.56	2,505,126.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休				88,800.00	88,800.00		88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休				91,200.00	91,200.00		91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,325,126.56	2,325,126.56		2,325,126.56	2,325,126.56	2,325,126.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助				1,380,000.00		1,380,000.00	1,380,000.00				1,380,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴				1,380,000.00		1,380,000.00	1,380,000.00				1,380,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤				99,085.00		99,085.00	99,085.00				99,085.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤				99,085.00		99,085.00	99,085.00				99,085.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出				1,697,697.11	1,697,697.11		1,697,697.11	1,697,697.11	1,697,697.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗				1,697,697.11	1,697,697.11		1,697,697.11	1,697,697.11	1,697,697.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗				311,347.66	311,347.66		311,347.66	311,347.66	311,347.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗				562,904.80	562,904.80		562,904.80	562,904.80	562,904.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助				703,283.40	703,283.40		703,283.40	703,283.40	703,283.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				120,161.25	120,161.25		120,161.25	120,161.25	120,161.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出				1,077,380.18	912,530.18	164,850.00	1,077,380.18	912,530.18	899,487.46	13,042.72	164,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理				912,530.18	912,530.18		912,530.18	912,530.18	899,487.46	13,042.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理				912,530.18	912,530.18		912,530.18	912,530.18	899,487.46	13,042.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生				164,850.00		164,850.00	164,850.00				164,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生				164,850.00		164,850.00	164,850.00				164,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出				34,528,475.74	11,310,878.09	23,217,597.65	34,528,475.74	11,310,878.09	11,144,603.39	166,274.70	23,217,597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村				7,594,678.09	7,394,678.09	200,000.00	7,594,678.09	7,394,678.09	7,228,403.39	166,274.70	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行				7,394,678.09	7,394,678.09		7,394,678.09	7,394,678.09	7,228,403.39	166,274.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原			108,559.00		108,559.00	108,559.00				108,559.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿			108,559.00		108,559.00	108,559.00				108,559.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303	水利			90,375.00		90,375.00	90,375.00				90,375.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设			40,375.00		40,375.00	40,375.00				40,375.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱			50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			14,474,523.65		14,474,523.65	14,474,523.65				14,474,523.65	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设			4,091,735.45		4,091,735.45	4,091,735.45				4,091,735.45	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展			10,382,788.20		10,382,788.20	10,382,788.20				10,382,788.20	0.00		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革			11,361,540.00	3,916,200.00	7,445,340.00	11,361,540.00	3,916,200.00	3,916,200.00	0.00	7,445,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			11,361,540.00	3,916,200.00	7,445,340.00	11,361,540.00	3,916,200.00	3,916,200.00	0.00	7,445,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出			898,800.00		898,800.00	898,800.00				898,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出			898,800.00		898,800.00	898,800.00				898,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			1,304,811.00	1,304,811.00		1,304,811.00	1,304,811.00	1,304,811.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			1,304,811.00	1,304,811.00		1,304,811.00	1,304,811.00	1,304,811.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			1,304,811.00	1,304,811.00		1,304,811.00	1,304,811.00	1,304,811.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出			50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出			50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

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	23,088,850.35	302	商品和服务支出	859,689.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,418,510.00	30201	办公费	139,977.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,260,454.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	985,029.50	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	5,673,906.00	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	2,325,126.56	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	49,122.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	874,252.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	703,283.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	166,216.63	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	1,304,811.00	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	377,260.80	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	4,120,200.00	30215	会议费	1,705.00	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	180,000.00	30217	公务接待费	2,009.00	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	3,940,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	139,323.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42,000.00	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	22,552.29	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	463,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		27,209,050.35	公用经费合计				859,689.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

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	1,285,432.94	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	105,211.64	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	35,000.00	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	60,000.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	1,000,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	1,000,000.00
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	5,495.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	600,995.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	14,764,898.65	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,877,725.00	30215	会议费	48,515.20	31001	房屋建筑物购建	50,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,510.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36,000.00	31005	基础设施建设	14,714,898.65	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	8,924,425.00	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	50,000.00	30226	劳务费	178,635.10	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79,952.00	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	898,800.00	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	126,119.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4,500.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
									基本支出			项目支出	合计	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
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	小计	人员经费	公用经费					项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计															
		212	城乡社区支出			712,934.00		712,934.00	712,934.00				712,934.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			712,934.00		712,934.00	712,934.00				712,934.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2120801	征地和拆迁补偿支出			712,934.00		712,934.00	712,934.00				712,934.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		229	其他支出			516,900.00		516,900.00	516,900.00				516,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22960	彩票公益金安排的支出			516,900.00		516,900.00	516,900.00				516,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			216,900.00		216,900.00	216,900.00				216,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

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

注：1. 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。  
2. 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

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	136,000.00	24,561.29	24,561.29
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	24,000.00	22,552.29	22,552.29
（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	22,552.29	22,552.29
3. 公务接待费	7	112,000.00	2,009.00	2,009.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,009.00
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（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	—	—	8.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	12.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	50.00
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
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	587,733.21
（一）行政单位	23	—	—	587,733.21
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

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	136,000.00	24,561.29	24,561.29
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	24,000.00	22,552.29	22,552.29
（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	22,552.29	22,552.29
3. 公务接待费	7	112,000.00	2,009.00	2,009.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,009.00
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

部门：玉溪市华宁县宁州街道办事处

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价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	79,719,283.00	118,039,966.19	46,683,911.55	28,033,124.71	2,926,196.66	23,873,213.26	2,034,315.27	1,124,584.52	87,441.44	0.00	0.00	3,035,326.93	804,439.95	0.00	0.00	448,080.78	212,604.88	42,874,849.15	29,896,569.91

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

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1) 在县委、县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7) 负责劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。10) 向县人民政府反映居民</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>在设置整体绩效目标和项目绩效目标时，我街道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。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>宁州街道2023年支出决算数为57,078,486.77元，同比增加2,446,247.63元，增长4.48%，其中：基本支出28,068,739.79元，同比减少11,171,684.58元，下降28.47%；项目支出29,009,746.98元，同比增加13,617,932.21元，增长88.48%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>宁州街道财政所按照《预算法》、《会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>宁州街道“三公经费”支出近年来一直呈下降趋势，2023年“三公经费”支出为24,561.29元，较上年只减不增。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过一系列指标评价，确定项目可行性及控制项目风险和不确定性，使项目资金在本年内达到的最大的产出和效果。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>成立华宁县宁州街道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，由宁州街道主任担任组长，财政所长担任副组长，成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，对我街道整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。</p>

		2. 组织实施	经过绩效自评，宁州街道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年我街道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：保证人员及运转类项目资金落到实处，严控“三公经费”，保证专项工作经费专款专用，全程监督问效。基础设施建设项目支出作为评价监督重点，从项目方案的形成到项目建成落地再到后续项目维护及产生效益的监督，整个环节设置绩效目标，实施监督评价，保证了年内乡村振兴示范点建设、产业发展配套设施建设等项目成功建成，改善了群众的人居环境和生活条件，也提高了群众的收入水平。
	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. 可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4、资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。建议：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
	五、绩效自评结果应用		通过项目绩效评价，使宁州街道办事处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，使财政资金更上台阶的发挥作用。
	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。			

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市华宁县宁州街道办事处							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		5,598.40	109.45	5,707.85	5,707.85	100.00	
	基本支出	年度资金总额	3,408.13	-601.26	2,806.87	2,806.87	100.00	
	项目支出	年度资金总额	2,190.27	710.71	2,900.98	2,900.98	100.00	
		其中：财政拨款	1,204.11	1,611.68	2,815.79	2,815.79	100.00	
		其他资金	986.16	-900.97	85.19	85.19	100.00	
上年结转								

部门年度目标 1.保障在职人员、离退休人员、职工遗属的正常办公、生活秩序。2.保障宁州街道27个行政村，187个自然村干部基本报酬，村组运转及党建经费。3.主要解决宁州街道27个行政村，187个自然村村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村(社区)各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

### 部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	工资、公用经费保障人数	=	140	人	足额保障工资发放，五险一金未能足额及时发放	财政资金紧张
		供养离(退)休人员数	=	75	人	未能足额保障退休人员生活补助	财政资金紧张
		公务用车数量	=	2	辆	足额保障公务用车正常运转	无
	效益指标	社会效益指标					
		部门运转	=	正常运转	年	部门正常运转	无
		“三公经费”控制情况	=	只减不增	年	全年三公经费只减不增	无
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	93%	无
		单位人员满意度	>=	95	%	95%	无

其他需说明事 无

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.50	5.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		5.50	5.50	100.00		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	2022年11月疫情防控工作，保障疫情期间特殊人员生活。			严格按照县委县政府《新型冠状病毒肺炎防控工作的通知》及宁州街道党			

## 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	生活物资支出	=	481.63	元/户	481.63	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	生活物资支出户	=	81	户	81	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	饮用水支出	=	8.9	元/户	8.9	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	饮用水支出户数	=	111	户	111	7.00	6.00	
产出指标	数量指标	上村社区定向捐	=	15000	元	15000	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	疫情防控工作考	=	100	%	100	6.00	5.00	
产出指标	时效指标	工作及时效率	=	100	%	100	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	特殊人员受益覆	=	100	%	100	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众对工作	>=	90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年社保中心公益性岗位人员工资及社保补贴返还款经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
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		2.27	2.27	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		2.27	2.27		100.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	保障宁州街道办社会保障服务中心公益性岗位工资，支持街道办及业务部门正常履职。			到2023年9月，实际支付219552.4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	工资发放人数	=	7	人	10	12.00	10.00	
产出指标	数量指标	人员工资待遇	=	25737.61	元		12.00	10.00	
产出指标	质量指标	社保中心公岗及	=	100	%	100	12.00	10.00	
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	14.00	12.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100	30.00	24.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	100	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对公岗	>=	90	%	80	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年宁州街道办青砖瓦土窑整治工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
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		2.60	2.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		2.60	2.60	100.00		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	2023年青砖瓦生产企业综合整治			通过综合整治，促进全县青砖青瓦行业资源高效利用，产业转型升级，引			

## 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	整治企业户数	=	7	户	7	7.00	5.00	
产出指标	数量指标	个人的补助支出	=	17480	元	17480	7.00	6.00	
产出指标	数量指标	公交车租用费	=	3800	元	3800	8.00	7.00	
产出指标	数量指标	饮用水费	=	720	元	720	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	劳务费	=	4000	元	4000	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	拆除整治工作者	=	100	%	100	8.00	6.00	
产出指标	时效指标	拆除及时率	=	100	%	100	6.00	5.00	
效益指标	社会效益	环境污染	=	明显改善		改善	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众对拆除	>=	90	%	80	10.00	8.00	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县火特风电场建设项目社会协调工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
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		31.87	31.87	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		31.87	31.87	100.00		
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	保障火特风电场社会协调工作经费正常运转，按照财务制度列支。			保障火特风电场社会协调工作经费正常运转，按照财务制度列支。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	火特风电场办公	=	4500	元	4500	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	村组干部误工费	=	70000	元	70000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	矛盾调解经费	=	60000	元	60000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	车辆费用	=	54500	元	54500	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	自办伙食费	=	126000	元	126000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	煮饭人员工资	=	35000	元	35000	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补偿兑现及时率	<=	当年度12月底前		12月	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	辐射范围	=	地方经济发展		有所发展	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人民群众	=	人民群众		人民群众	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农户公众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	烤烟生产经营费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
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		14.00	14.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		14.00	14.00	100.00		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	合理利用烤烟生产经营费，提高烤烟产量和烟农经济收入。			拨付6个村（社区）生产经营费，合理利用烤烟生产经营费，提高烤烟产量和烟			

### 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	补助村（社区）=		6	个	6	7.15	7.15	
产出指标	质量指标	设备维修完成率=		100	%	100	7.15	7.15	
产出指标	时效指标	拨付资金及时率=		100	%	100	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	拨付6个村（社=		107530	元	107530	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	得冲雹点设备维=		1071	元	1071	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	标识标牌制作 =		1905	元	1905	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	宁州5个雹点工=		29494	元	29494	7.14	7.14	
效益指标	经济效益	提高烟农收入 >=		5	%	5	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益种烟村（社=		5	个	5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益村（社区）=		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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	烤烟生产相关工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
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		26.00	26.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转						
	其他资金		26.00	26.00		100.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	合理利用烤烟生产经费，提高烤烟产量和烟农经济收入。			合理利用烤烟生产经费，提高烤烟产量和烟农经济收入。			

## 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	项目个数	=	5	个	5	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	农药完成率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	烤烟基础设施设备维修完成率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	拨付资金及时率	>=	95	%	95	12.50	12.50	
效益指标	经济效益	提高烟农收入	>=	5	%	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益村（社区）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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州财政所2022年业务经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.62	1.62	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.62	1.62		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	宁州街道财政所2022年非税收入返还款，用于保障部门审计费及办公费，保证日常工作有序			宁州街道财政所已经按照计划目标全部完成，保证日常工作有序开展。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	审计费	=	10000	元	10000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	办公经费	=	6155.30	元	6155.3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	部门履职	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道社会保障服务中心2022年创业担保贷款奖补资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.13	1.13	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1.13	1.13	100.00		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	按文件规定合理使用创业担保贷款奖补资金			资金的到位，使部门的工作运转正常，圆满完成各项目标工作任务			

## 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	创业担保贷款奖=		20000	元	11300.2	25.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率>=		100	%	55	25.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转=		正常运转		55	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度>=		95	%	95	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众对创业>=		95	%	95	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	78.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	农业农村综合服务中心2022年中央农业生产救灾资金（第八批）及省级配套资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.70	1.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1.70	1.70		100.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	补助、支持宁州街道办受灾严重山区村委会困难农户农业生产秩序基本恢复，稳定粮食播种，保护困难农户种粮积极性			补助、支持宁州街道办受灾严重山区村委会困难农户农业生产秩序基本恢			

## 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	购买化肥	=	136	个	136	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	补助农户	=	136	户	136	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	发放物资及时率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	金沙江尿素价格	=	125	元/户	125	12.50	12.50	
效益指标	经济效益	受灾困难农户农业生产秩序恢复情况	=	基本恢复		基本恢复	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	稳定粮食播种，保护困难农户种粮积极性	=	稳定粮食播种面积		稳定粮食播种面积	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益村（社区）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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道规划建设和环境保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.39	1.17	1.17	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.39	1.17	1.17		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	做好规划建设和环境保护中心2023年职工遗属生活补助保障，按规定落实干部职工各项待			按年初预算及华宁县机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助审核表审批			

## 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	补助金额	=	13920	元	11700	25.00	21.01	2022年度8月至12月遗属生活补助5926元，2023年度1月至5月5800元，共计11726
产出指标	数量指标	补助人数	=	2	人	2	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	街道可持续发展	>=	98	%	98	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	90	5.00	4.74	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	95	%	90	5.00	4.74	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.49	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称		宁州街道规划建设和环境保护中心2022年城乡社区环境卫生支出经费					
主管部门		玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道规划建设和环境保护中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.99	12.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.99	12.99		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	负责对右所、王马等5个村（社区）、31个村（居）民小组、新庄社区蔬菜交易市场、前所烟			负责新庄、甸尾、郭家营、阿路本等7个（村）社区、37个村（居）民小组			

## 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	垃圾处理点	=	33	个	72	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	垃圾处理数量	=	2319	吨	5110	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	按标准处理	=	达标		达标	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	合格率	=	合格		合格	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	2022年全年	=	1	年	1	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	概算投资	=	26.6	万元	12.99	10.00	4.88	
效益指标	社会效益	受益群众数	>=	11661	人	1161	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	环境卫生改善	=	成效明显		成效明显	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	涉及单位对环境	>=	90	%	80	10.00	8.89	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	93.77	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道规划建设和环境保护中心业务工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道规划建设和环境保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.50	3.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.50	3.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	负责对右所、王马等5个村（社区）、31个村（居）民小组、新庄社区蔬菜交易市场、前所烟			负责新庄、甸尾、郭家营、阿路本等7个（村）社区、37个村（居）民小组			

## 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	垃圾处理点	=	33	个	72	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	垃圾处理数量	=	2319	吨	5110	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	按标准处理	=	达标		达标	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	合格率	=	合格		合格	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	2022年全年	=	1	年	1	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	概算投资	=	26.6	万元	3.5	10.00	1.32	
效益指标	社会效益	受益群众数	>=	11661	人	11661	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	环境卫生改善	=	成效明显		成效明显	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	涉及单位对环境	>=	90	%	80	10.00	8.89	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.21	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年宁州街道“厕所革命”新城、那果公厕建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	改造提升行政村村委会所在地旱厕，达到行政村村委会1座以上水冲式无害化卫生公厕全覆盖			“新城”公厕建设项目完成了58平方米/座，“那果”公厕建设项目完成了			

## 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	“厕所革命”粪=		58	平方米/座	58	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	“厕所革命”粪=		45.56	平方米/座	45.56	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	工程合格率=		100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	工程完工及时率=		100	%	100	12.50	12.50	
效益指标	经济效益	辐射村组=		2	个	2	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益一般群众=		294	人	294	15.00	15.00	
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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2021年天保工程及森林生态效益补偿资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.86	10.86	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.86	10.86		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	保障宁州街道森林安全，支持部门正常履职。			保障宁州街道森林安全及管护，落实好管护人员工资问题，保障部门正常			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省级森林生态效益	=	29229.7	亩	29229.7	7.15	7.15	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=	67	人	67	7.15	7.15	
产出指标	数量指标	人员工资待遇	=	1622.35	元/年	1622.35	7.14	7.14	
产出指标	质量指标	兑现标准及受益	>=	95	%	95	7.14	7.14	
产出指标	质量指标	补偿兑现率	>=	95	%	95	7.14	7.14	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	30个工作日		30个工作日	7.14	7.14	
产出指标	时效指标	补偿兑现及时率	=	当年度12月底前		当年度12月底前	7.14	7.14	
效益指标	生态效益	有害生物成灾率	<=	4	‰	4	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.9	‰	0.9	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	80	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	80	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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.97	3.33	3.33	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.97	3.33	3.33		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	做好农业农村综合服务中心2023年职工遗属生活补助保障，按规定落实干部职工各项待遇，			按年初预算及华宁县机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助审核表审批			

## 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	补助金额	=	39720	元	33300	25.00	20.96	
产出指标	数量指标	补助人数	=	4	人	4	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	街道可持续发展	>=	98	%	98	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	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	95.96	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道2022年村组烤烟生产组织奖励经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		89.88	89.88	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		89.88	89.88		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	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			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			

## 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	=	74900	担	74900	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	村委会(社区)	=	8	元/担	8	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	村(居)民小组	=	4	元/担	4	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	12.50	12.50	
效益指标	经济效益	实际烟叶税收	=	2892.56	万元	2892.56	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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道岔纳、那果、火特村贫困地区农村饮水安全巩固提升工程资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.04	4.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.04	4.04		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	切实做好辖区脱贫攻坚“两不愁、三保障”工作，全面落实农村供水工程短板，保障供水工			切实做好辖区脱贫攻坚“两不愁、三保障”工作，全面落实了农村供水工			

## 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	水源点保护警	=	7	份（部、	7	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	架设输电线路	=	1427	米	1427	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	安装净化消毒	=	6	套	6	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	架设饮水管网	=	13.3	公里	13.3	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	项目（工程）	=	100	%	100	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	水质达标程度	=	达标	达标	达标	6.25	6.25	
产出指标	时效指标	项目（工程）	=	100	%	100	6.25	6.25	
产出指标	成本指标	维修管护经费	<=	30	%	30	6.25	6.25	
效益指标	社会效益	供水片区集中	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益总人口	=	1500	人	1500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益总户数	=	380	户	380	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	>=	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。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道宣传文化服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.44	0.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.44	0.44		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的 BaseService			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，			

## 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	免费开放街道	=	1	个	1	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	全年免费开放	>	245	天	249	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	免费开放人次	>=	1	万人次	14.56	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	街道综合文化	>	28	小时	1992	12.50	12.50	
效益指标	社会效益	参观人次	>	10	人次	55	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	免费开放观众	>=	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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道宣传文化服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.60	3.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	完成27个农家书屋出版物更新、补充、配送、上架等工作，开展多种形势的读书阅览和培训			已完成27个农家书屋出版物更新、补充、配送、上架等工作，开展多种形			

## 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出版物	≥	60	种	90	16.66	16.66	
产出指标	数量指标	农家书屋更新出版物	≥	27	个	27	16.67	16.67	
产出指标	质量指标	农家书屋使用率	≥	95	%	100	16.67	16.67	
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	≥	80	%	85	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	%	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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	高校毕业生到城乡社区服务生活补助经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道社会保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	226.80	138.00	138.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	226.80	138.00	138.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	做好高校毕业生就业生活费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			已支付到2023年10月，计1716000。			

## 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	补助金额	=	2268000	元	1716000	25.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	63	人	83%	25.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		83%	15.00	10.00	
效益指标	可持续影响	街道可持续发展	>=	98	%	83%	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	83%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	95	%	83%	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	80.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年宁州街道咱乐村委会产业发展配套建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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		50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	生产设施条件得到改善，群众生产更加便利。随着农村产业发展设施的不断完善，农民群众			基本达成预期目标。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	产业发展配套设施	=	730.06	平方米	730.06平方米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=	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	
产出指标	成本指标	工程总投资	=	80	万元	50万元	10.00	9.00	乡村振兴中央财政衔接资金50万元已支付，其他财政资金30万元未支付。
效益指标	经济效益	辐射土地	>=	8000	亩	8000亩	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫户和	=	53	户	53户	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益一般群众	=	487	户	487户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	91	%	91%	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	99.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年武装工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	做好武装部基层规范化建设，提升武装部门服务能力			武装部基层规范化建设已经项目完成，提升了武装部门服务能力。			

## 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	提升项目个数	=	5	个	5	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	武装考核工作	=	合格		合格	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	武装工作经费	=	2	万元	2	20.00	16.00	
效益指标	社会效益	提升武装部门	=	明显提升		明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	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	96.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县宁州街道2021年舍木多村委会文化活动场所建设项目经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	项目占地700平方，建筑物主体占地189.94平方，建筑面积536.25平方，砖混结构；硬化活动			项目已按计划实施，验收合格，达到预定的目标。			

## 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	财政补助资金	=	30000	元	50000	5.00	4.80	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	700	平方米	700	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程量完成率	>=	100	%	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	工程计量拨款及时率	>=	90	%	50	5.00	4.50	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	设计功能实现率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	基础设施完好率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	文化活动场所受益人数	>=	1334	人	1334	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	业务保障能力	=	提高		提高	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	综合利用率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目满意度	>=	98	%	98	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	99.30	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县宁州街道党群服务中心建设项目经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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		50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00		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	新建宁州街道党群服务中心办公用房，工程已竣工，工程总投入资金144.98万元。			新建宁州街道党群服务中心办公用房，工程已竣工，工程预计总投入资金			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	>=	705.3	平方米	705.3	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	道路硬化面积	>=	700	平方米	700	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	配套设施达标率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	房屋、场所综合利用率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	98	%	100	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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县宁州街道抗旱拉水经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	用于相关村（社区）开展抗旱保供水工作			资金拨付至7个村（社区），保障了村（社区）抗旱保供水的工资正常开展			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	上级下拨抗旱拉水资金	=	5	万元	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资金拨付至村	=	7	个	7	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	抗旱拉水资金使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	抗旱拉水资金使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	抗旱拉水资金拨付时间	<=	15个工作日	工作日	15个工作日	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障抗旱生产用水	=	正常供水		正常供水	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	村民生产用水满意度	>=	97	%	97	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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	9.26	5.40	5.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.26	5.40	5.40		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	做好宁州街道办事处机关2023年职工遗属生活补助保障，按规定落实干部职工各项待遇，支			按年初预算及华宁县机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助审核表审批			

## 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	补助金额	=	92640	元	54000	25.00	15.00	发放2023年1-7月共7个月54040.00元
产出指标	数量指标	补助人数	=	9	人	9	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	街道可持续发展	>=	98	%	98	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	90	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	95	%	90	5.00	4.00	

其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	88.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道2022年马鞍山村委会老年活动广场专项资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	新建、硬化、露天老年文化广场1个，方便外地游客及本地老年人休闲娱乐，确保各项任务落实			新建、硬化、露天老年文化广场1个，方便外地游客及本地老年人休闲娱乐			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	>=	100	平方米	150	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设项目数	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目工程合格率	=	符合		符合	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目建设周期	>=	120	天	120	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	概算投资	>=	10	万元	10	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	受益群众数	=	500	人	700	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	改善群众办事环境	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	=	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道办村组干部人员运转类支出经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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	940.68	744.53	744.53	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	940.68	744.53	744.53		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	做好村组干部人员生活补助及村组运转支出经费保障			未能足额发放村组干部人员生活补助及村组运转支出经费			

## 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	补助金额	=	9406800	元	7445300	30.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	445	人	445	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	村组运转	=	正常运转	元	正常运转	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	可持续发展率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	90	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	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	89.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道郭家营社区普家营小组老年活动室建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.69	3.69	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.69	3.69		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	1. 创造良好的生活条件，为老年人提供福利和便利服务；2. 促进老年人之间的相互交往和交			1. 创造良好的生活条件，为老年人提供福利和便利服务；2. 促进老年人之			

## 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	项目数量	=	1	个	1	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	项目实施后受益	>=	600	人	600	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	工作任务完成率	=	100	%	100	12.50	12.50	
效益指标	社会效益	改善农村村民生	=	有效改善		有效改善	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	提高农村基本公	=	持续提高		持续提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道葫芦冲村委会居家养老服务中心建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	1. 创造良好的生活条件，为老年人提供福利和便利服务；2. 促进老年人之间的相互交往和交			1. 创造良好的生活条件，为老年人提供福利和便利服务；2. 促进老年人之			

## 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	项目实施后受益人数	>=	2350	人	2350	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成率	=	100	%	100	17.00	17.00	
效益指标	社会效益	改善农村村民生活	=	有效改善		有效改善	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	提高农村基本公共服务	=	持续提高		持续提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道普苏鲁小组村内绿化硬化建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	支持州（市）公益性项目建设，解决各地公共服务水平不均衡，促进全省社会公益事业协调			项目已按计划实施结束。达到了预计的目标。			

## 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	补助资金	=	25	万元	20	25.00	24.00	
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	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	项目可持续发展	>=	3	年	3	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	99.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	云南省玉溪市华宁县2022年“美丽县城”建设PPP项目征收补偿资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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		71.29	71.29	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		71.29	71.29		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	保障美丽县城PPP项目征收补偿款正常运转，按照财务制度列支。			保障美丽县城PPP项目征收补偿款正常运转，按照财务制度列支。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	征收补偿款	=	6295500	元	6295500	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补偿兑现及时率	=	当年度12月底前		12月	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	辐射范围	=	地方经济发展		有所发展	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益人民群众	=	人民群众		人民群众	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农户公众满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年宁州街道普茶寨村委会普茶寨村“以工代赈”项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	推动普茶寨村巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的需要，改善农村生活环境、提高农			基本达成预期目标。			

## 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	道路硬化	>=	920	平方米	920平方米	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	挡墙建设	>=	495.71	立方米	挡墙建设	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目（工程）完工率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫人数	=	32	人	32人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫户数	=	10	户	10户	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	项目设施使用年	>=	10	年	12年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	92	%	93%	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户及三类户满意度	>=	92	%	93%	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益村组满意度	>=	92	%	92%	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。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年华宁县宁州街道暮车村产业发展配套设施建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60.00	60.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	大幅提高大黄梨销售率，增加群众经济收入，打造特色品牌，进一步壮大村集体经济收入。			基本达成预期目标。			

## 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	购买加工设备	=	1	套	1套	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=	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	
产出指标	成本指标	工程总投资	=	65	万元	63.70万元	10.00	10.00	审定金额为63.70万元，其中中央财政衔接资金60万元，村委会自筹资金3.70万元。
效益指标	经济效益	项目产生收益	>=	11	万元	0	10.00		项目正在办理卫生工商手续，尚未投入使用。
效益指标	社会效益	受益一般农户	=	317	户	317户	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫户和低收入人口	=	58	户	58户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益村（社区）	>=	93	%	93%	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	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年华宁县宁州街道食用菌产村融合乡村振兴项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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		279.95	279.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		279.95	279.95		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	以收益分配资金扶持的形式，带动西冲村委会、马鞍山村委会、法果村委会、舍木多村委会			基本达成预期目标。			

## 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	完成设施配套	=	14	项	14项	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=	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	
产出指标	成本指标	工程总投资	=	280	万元	279.95万元	10.00	10.00	项目审定金额为279.95万元
效益指标	经济效益	项目产生收益	>=	20	万元	20万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益经济薄弱村	=	5	个	5个	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	年耗玉米芯、秆	>=	3000	吨	3000吨	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益村（社区）	>=	95	%	96%	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年宁州街道办普茶寨村、岔纳村产业发展配套设施建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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		304.00	304.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		304.00	304.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	大幅提高烤烟品质，增加群众经济收入。			基本达成预期目标。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设烤烟房	=	40	座	40座	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=	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	
产出指标	成本指标	工程总投资	=	304	万元	304万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	辐射村组	=	4	个	4个	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫户和	=	136	户	136户	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益一般群众	=	1274	户	1274户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	94	%	94%	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年宁州街道平地社区得冲小组美丽村庄建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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		49.05	49.05	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		49.05	49.05		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	项目村基础设施条件得到改善，项目设施的逐步完成，为群众提供更为舒适的休闲条件，提			基本达成预期目标。			

## 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	活动场所建设面积	=	1420	平方米	1420平方米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=	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	
产出指标	成本指标	工程总投资	=	49.24	万元	49.05万元	10.00	10.00	项目审计金额为49.05万元
效益指标	经济效益	辐射村组	=	1	个	1个	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫户和	=	18	人	18人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益一般群众	=	61	户	61户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	92	%	92%	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年宁州街道上村社区青龙潭小组乡村振兴示范点建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		146.54	146.54	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		146.54	146.54		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	增长游客数量，吸引游客到青龙潭农家乐休闲娱乐，带动当地农副产品销售，增加集体和群众			基本达成预期目标。			

## 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	活动场地建设	=	978	平方米	978平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	绿化提升	=	1283.3	平方米	1283.3平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	机耕路建设	=	500	米	500米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=	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	经济效益	辐射土地	>=	600	亩	600亩	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫户和	=	7	户	7户	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益一般群众	=	135	户	135户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	93	%	93%	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年宁州街道舍木多农业生产抗旱水池修缮提升项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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		11.57	11.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		11.57	11.57		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	完善农村的基础设施建设，解决灌溉用水的问题，降低耕作成本，提高农民的经济收入，促基本达成预期目标。						

## 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	修缮水池面积	=	600	平方米	600平方米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程总投资	=	12	万元	11.57万元	10.00	10.00	财政匹配资金未11.57万元
产出指标	成本指标	工程完工及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	辐射土地面积	>=	500	亩	500亩	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫户和	=	13	人	13人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益一般群众	=	179	人	179人	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	92	%	92%	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年宁州街道右所大营美丽村庄建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	宁州街道办事处机关		
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		46.20	46.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		46.20	46.20		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	大幅改善右所大营村内人居环境，为村内乡风建设长期发展奠定基础。			基本达成预期目标。			

## 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	活动场所建设	=	1800	平方米	1800平方米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程合格率	=	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	
产出指标	成本指标	工程总投资	=	50	万元	46.2	10.00	10.00	工程审计金额为46.2万元
效益指标	经济效益	辐射村组	=	1	个	1个	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫户和	=	2	户	2户	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益一般群众	=	174	户	174人	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	91%	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	农业农村综合服务中心蔬菜产业发展培训经费						
主管部门	玉溪市华宁县宁州街道办事处			实施单位	华宁县宁州街道财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.12	0.12	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.12	0.12		100.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	合理支出蔬菜产业发展培训经费，提升宁州蔬菜种植水平。			完成了技术培训和田间指导，合理支出蔬菜产业发展培训经费，提升宁州			

## 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	技术培训和田间指导	=	5	次	5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	拨付资金及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	技术培训	=	6000	元	6000	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	技术指导	=	4000	元	4000	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	提高菜农收入	>=	5	%	5	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提高蔬菜栽培技术	=	掌握蔬菜新技术		掌握蔬菜新技术	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益村（社区）	>=	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。

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。