

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

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	18,804,747.32	一、一般公共服务支出	31	5,495,477.42
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	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	338,155.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,544,501.16
	9		九、卫生健康支出	39	605,019.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	403,981.56
	12		十二、农林水支出	42	9,631,354.13
	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	786,258.00
	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	
	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	18,804,747.32	本年支出合计	57	18,804,747.32
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,804,747.32	总计	60	18,804,747.32

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：玉溪市华宁县通红甸乡

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			18,804,747.32	18,804,747.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,495,477.42	5,495,477.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,121,481.91	3,121,481.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,434,904.38	2,434,904.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	536,332.53	536,332.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	150,245.00	150,245.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	584,082.58	584,082.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	153,465.71	153,465.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	180,923.64	180,923.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	249,693.23	249,693.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	6,508.00	6,508.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	6,508.00	6,508.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,284,723.08	1,284,723.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	951,688.90	951,688.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	305,751.18	305,751.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事	27,283.00	27,283.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	341,143.85	341,143.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	341,143.85	341,143.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	338,155.77	338,155.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	338,155.77	338,155.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	331,155.77	331,155.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,544,501.16	1,544,501.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	394,065.16	394,065.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	394,065.16	394,065.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	940,236.00	940,236.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	45,600.00	45,600.00	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	894,636.00	894,636.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	605,019.28	605,019.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	605,019.28	605,019.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	164,860.54	164,860.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	163,003.04	163,003.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	242,870.18	242,870.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34,285.52	34,285.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	403,981.56	403,981.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	353,981.56	353,981.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	353,981.56	353,981.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	9,631,354.13	9,631,354.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,901,784.53	1,901,784.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,901,784.53	1,901,784.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	73,570.00	73,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	73,570.00	73,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303		水利	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,544,799.60	4,544,799.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	4,544,799.60	4,544,799.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	2,603,200.00	2,603,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	150,000.00	150,000.00	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	2,453,200.00	2,453,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	786,258.00	786,258.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	786,258.00	786,258.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	786,258.00	786,258.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计							
				18,804,747.32	10,466,542.96	8,338,204.36			
		201	一般公共服务支出	5,495,477.42	4,554,142.66	941,334.76			
		20101	人大事务	50,000.00		50,000.00			
		2010199	其他人大事务支出	50,000.00		50,000.00			
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,121,481.91	2,585,149.38	536,332.53			
		2010301	行政运行	2,434,904.38	2,434,904.38				
		2010302	一般行政管理事务	536,332.53		536,332.53			
		2010350	事业运行	150,245.00	150,245.00				
		20106	财政事务	584,082.58	334,389.35	249,693.23			
		2010601	行政运行	153,465.71	153,465.71				
		2010650	事业运行	180,923.64	180,923.64				
		2010699	其他财政事务支出	249,693.23		249,693.23			
		20111	纪检监察事务	6,508.00		6,508.00			
		2011102	一般行政管理事务	6,508.00		6,508.00			
		20129	群众团体事务	1,538.00		1,538.00			
		2012999	其他群众团体事务支出	1,538.00		1,538.00			
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,284,723.08	1,237,460.08	47,263.00			
		2013101	行政运行	951,688.90	931,708.90	19,980.00			
		2013150	事业运行	305,751.18	305,751.18				
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	27,283.00		27,283.00			
		20132	组织事务	50,000.00		50,000.00			
		2013202	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
		20136	其他共产党事务支出	341,143.85	341,143.85				
		2013650	事业运行	341,143.85	341,143.85				
		20138	市场监督管理事务	56,000.00	56,000.00				
		2013899	其他市场监督管理事务	56,000.00	56,000.00				
		207	文化旅游体育与传媒支出	338,155.77	323,155.77	15,000.00			
		20701	文化和旅游	338,155.77	323,155.77	15,000.00			
		2070109	群众文化	331,155.77	323,155.77	8,000.00			
		2070199	其他文化和旅游支出	7,000.00		7,000.00			
		208	社会保障和就业支出	1,544,501.16	1,334,301.16	210,200.00			
		20801	人力资源和社会保障管理事务	394,065.16	394,065.16				
		2080109	社会保险经办机构	394,065.16	394,065.16				
		20805	行政事业单位养老支出	940,236.00	940,236.00				
		2080501	行政单位离退休	45,600.00	45,600.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,636.00	894,636.00				
		20807	就业补助	189,000.00		189,000.00			
		2080711	就业见习补贴	189,000.00		189,000.00			
		20808	抚恤	21,200.00		21,200.00			
		2080801	死亡抚恤	21,200.00		21,200.00			
		210	卫生健康支出	605,019.28	605,019.28				
		21011	行政事业单位医疗	605,019.28	605,019.28				
		2101101	行政单位医疗	164,860.54	164,860.54				
		2101102	事业单位医疗	163,003.04	163,003.04				
		2101103	公务员医疗补助	242,870.18	242,870.18				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,285.52	34,285.52				
		212	城乡社区支出	403,981.56	353,981.56	50,000.00			
		21202	城乡社区规划与管理	353,981.56	353,981.56				
		2120201	城乡社区规划与管理	353,981.56	353,981.56				
		21203	城乡社区公共设施	50,000.00		50,000.00			
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00		50,000.00			
		213	农林水支出	9,631,354.13	2,509,684.53	7,121,669.60			
		21301	农业农村	1,901,784.53	1,901,784.53				
		2130104	事业运行	1,901,784.53	1,901,784.53				
		21302	林业和草原	73,570.00		73,570.00			
		2130209	森林生态效益补偿	73,570.00		73,570.00			
		21303	水利	400,000.00		400,000.00			
		2130305	水利工程建设	400,000.00		400,000.00			
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,544,799.60		4,544,799.60			
		2130505	生产发展	4,544,799.60		4,544,799.60			
		21307	农村综合改革	2,603,200.00	607,900.00	1,995,300.00			
		2130701	对村级公益事业建设的补助	150,000.00		150,000.00			
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,453,200.00	607,900.00	1,845,300.00			
		21399	其他农林水支出	108,000.00		108,000.00			
		2139999	其他农林水支出	108,000.00		108,000.00			
		221	住房保障支出	786,258.00	786,258.00				
		22102	住房改革支出	786,258.00	786,258.00				
		2210201	住房公积金	786,258.00	786,258.00				

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：玉溪市华宁县通红甸乡

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	18,804,747.32	一、一般公共服务支出	33	5,495,477.42	5,495,477.42		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	338,155.77	338,155.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,544,501.16	1,544,501.16		
	9		九、卫生健康支出	41	605,019.28	605,019.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	403,981.56	403,981.56		
	12		十二、农林水支出	44	9,631,354.13	9,631,354.13		
	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	786,258.00	786,258.00		
	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				
	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	18,804,747.32	本年支出合计	59	18,804,747.32	18,804,747.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,804,747.32	总计	64	18,804,747.32	18,804,747.32		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

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	9,392,163.16	302	商品和服务支出	420,879.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,230,414.91	30201	办公费	108,887.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,048,864.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	457,610.20	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	2,263,783.00	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	894,636.00	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	6,654.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327,863.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	242,870.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	48,022.79	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	786,258.00	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	91,840.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	653,500.00	30215	会议费	4,633.60	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	45,600.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	607,900.00	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	54,105.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	246,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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		10,045,663.16	公用经费合计				420,879.80	

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：玉溪市华宁县融媒体中心

项目经费		项目经费		项目经费		项目经费		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	828,211.53	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	756,641.53	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	5,444,492.83	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,055,500.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	经营性质与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8,000.00	31005	基础设施建设	5,444,492.83	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	检验购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	2,055,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73,570.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	职工培训费和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	栏次																	
	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。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：玉溪市华宁县通红甸乡

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	97,600.00	600.00	600.00
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,000.00	600.00	600.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	48,000.00	600.00	600.00
3. 公务接待费	7	49,600.00		
(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(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	8.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	322,713.58
(一) 行政单位	23	—	—	322,713.58
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

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	97,600.00	600.00	600.00
1. 因公出国（境）费	3		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,000.00	600.00	600.00
（1）公务用车购置费	5		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	48,000.00	600.00	600.00
3. 公务接待费	7	49,600.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结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：玉溪市华宁县通红甸乡

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	8,398,478.86	14,383,402.86	1,730,454.74	12,652,948.12	6,668,024.12	10,325,402.83	6,056,902.25	881,311.18	139,443.05	0.00	0.00	1,446,234.11	471,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

<p>(一) 部门概况</p>	<p>我乡编制2023年部门预算单位共0个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制2人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。</p>	
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>在设置整体绩效目标和项目绩效目标时，我乡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2023年部门设立了产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，反应保障的在职人员人数、离退休人数和公务用车保障数量等情况；效益指标为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，反应本部门县级要求指标增长、基本运转以及控制“三公经费”只减不增等情况；满意度指标反应单位人员和社会工作满意度情况</p>	
<p>一、部门基本情况</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>1、财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款总收入1,880.47万元，其中：一般公共预算1,880.47万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理资金收入267.46万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少107.65万元，下降5.41%，主要原因是一方面，2023年工资和五险基数调整导致人员经费减少，另一方面，厉行勤俭节约，加强预算管理，使得办公费及“三公”经费减少。</p> <p>2、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出1,880.47万元；本级财政拨款安排支出1,880.47万元。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几方面： (1) 301工资福利支出939.2万元； (2) 302商品和服务支出42.1万元； (3) 303对个人和家庭的补助65.4万元； 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面： (1) 201一般公共服务支出科目的支出为49.55万元，主要用于通红甸乡党委、政府、财政所、党群服务中心日常人员工资及公务支出等 (2) 207文化旅游体育与传媒支出科目的支出为3.82万元，主要用于通红甸乡宣传文化事务中心的文化事务支出等。 (3) 208社会保障和就业支出科目的支出为54.45万元，用于通红甸乡社会保障服务中心日常人员工资及公务支出等。 (4) 210卫生健康支出科目的支出为60.50万元，保障全乡人员的医疗保险。 (5) 212城乡社区支出科目的支出为40.40万元，用于保障通红甸乡临时聘用人员的基本工资 (6) 农林水支出科目的支出为63.14万元，用于保障通红甸乡农业农村综合服务中心5人的工资及公务支出等。 (7) 住房保障支出科目的支出为78.63万元，用于保障全乡工作人员的住房公积金能够按时发放</p>	
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>通红甸乡财政所按照《预算法》《会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。</p> <p>1.保障在职人员、离退休人员、职工遗属的正常办公、生活秩序。 2.保障全镇5个行政村，1个社区的村（社区）干部基本报酬，村组运转及党建经费。 3.主要解决全镇5个行政村，1个社区村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。</p>	
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.76万元，其中：公务用车运行费支出预算4.8万元，占总支出预算的49.18%；公务接待费支出预算4.96万元，占总支出预算的50.82%。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过一系列指标评价，确定项目可行性及控制项目风险和不确定性，使项目资金在本年内达到的最大的产出和效果。</p>
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>成立华宁县通红甸乡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。由乡长担任组长，财政所长担任副组长，组员由财政所工作人员和资金使用部门人员组成，领导小组定期召开会议，对我乡整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。</p>
<p>2. 组织实施</p>	<p>2. 组织实施</p>	<p>经过绩效自评，通红甸乡财政所认真履行资金管理职责，总结出存在问题，分析原因并加以改进，使资金的管理合理规范，财政支出达到预期绩效。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>2023年我部门项目绩效目标评价结果为优秀。开展绩效评价，取得成效如下： 1.保障通红甸乡在职在编人员2人工工资福利及社保支出，退休人员18人生活补助及公务用车8辆正常运转； 2.保障财政部分供养人员（村组人员、社区工作者）131人生活补助； 3.保障党建、人大、纪委、妇女儿童及村组运转经费； 4.保障通红甸乡遗属补助支出</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在的问题： 1.部分项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况； 2.制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案； 3.可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强； 4.资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。 建议：提高加强预算绩效管理思想认识，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。”</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>通过项目绩效评价，使通红甸乡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，促使通红甸乡各部门更加重视工作开展情况以及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>“1、领导重视，全程督促。主要领导定期召开主题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。制定和实施预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为部门整体支出绩效评价提供了制度保障。 3、落实责任，做好督查。通过党委会汇报、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。”</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

部门名称	玉溪市华宁县通红甸乡							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,716.07	177.19	1,893.26	1,893.26	100.00	
	基本支出	年度资金总额	1,164.07	-117.42	1,046.65	1,046.65	100.00	
	项目支出	年度资金总额	552.00	294.61	846.61	846.61	100.00	
		其中：财政拨款	284.54	549.28	833.82	833.82	100.00	
		其他资金	267.46	-254.67	12.79	12.79	100.00	
上年结转								
部门年度目标	1.保障在职人员、离退休人员、职工遗属的正常办公、生活秩序。 2.保障全镇5个行政村,1个社区的村(社区)干部基本报酬、村组运转及党建经费。 3.主要解决全镇5个行政村,1个社区村(居)民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村(社区)各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	本单位财政供养人数	>=	62	人	100%	已完成
		公共财政支出进度	>=	93	%	100%	已完成
	质量指标	工资福利支出	>=	952.64	万元	100%	已完成
		生产安全	=	辖区内无重大安全事故	年	100%	已完成
	成本指标	群众满意度	>=	90	%	100%	已完成
		其他需说明事项	2023年新增3名公务员,3名事业人员,退休1名公务员,工作变动调出3名人员。				
备注:1.注重部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2017年玉溪市美丽宜居省级重点建设村通红甸乡小得勒村委会小凉山小组补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		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			
	人畜分离牲畜房，建设内容包括：1.基础开挖土石方； 2.土石方开挖； 3.C20 砼垫层； 4.石脚； 5.圈梁； 6.柱； 7.墙； 8.树脂瓦顶； 9.门窗； 10.地板； 11.沟； 12.三相表； 13.牲畜房电线； 14.化粪池； 15.毛石挡墙。			100%			

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	工程建设完成率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	成本在预算范围	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	村民生活质量	=	显著提高		100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	工程使用年限	>=	10	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年村组干部9至12月工资经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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		80.69	80.69	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		80.69	80.69		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障1个行政村、5个村委会日常办公，正常运行，积极为通红甸乡群众解决急难愁盼之事。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障行政村干部	>=	16	人	100%	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	保障村委会干部	>=	110	人	100%	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	财政下达金额	=	809900	元	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	年	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对行政村、	=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年村组干部工资经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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	183.36	103.84	103.84	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	183.36	103.84	103.84		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			90%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放人	=	17	人	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工资福利发放人	=	0	人	100%	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	供养离(退)人	=	13	人	100%	20.00	19.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	100%	10.00	8.00	
其他需要说明的事项		全职执行数较低是因为后几个月发放村组干部工资时，指标分配时找不到剩余指标，重新录了新的项目库，故增加了村组干部工资指标。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.00	优	

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

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

项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年华宁县通红甸乡人畜饮水建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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		38.97	38.97	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		38.97	38.97		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 人饮蓄水池建设4座：冬瓜林小组新建水池50m ³ 一座、新村小组新建水池50m ³ 一座、雷打石小组新建水池50m ³ 一座、大里拉小组新建水池100m ³ 一座。 (二) 人饮管网铺设7922米：冬瓜林小组建设人饮管网1.5寸主管300m，一寸副管322m、新村小组建设人饮管网1.5寸主管600m，一寸副管300m、雷打石建设人饮管网1.5寸主管1500m，一寸副管1200m、大里拉建设人饮管网1.5寸主管2500m，一寸副管1200m			100%			

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	蓄水池	=	4	座	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	人饮管网	=	7922	米	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	人饮管网铺设	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目工程及时	>=	98	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	解决人畜饮水	>=	85	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年乡镇工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	0.80	0.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	0.80	0.80		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			70%			

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	公用经费保障	=	17	人	100%	20.00	15.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=	4	辆	100%	25.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	“三公经费”控	=	只减不增		100%	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		资金未全额支出。							
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。
 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。

项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年遗属补助经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.18	2.12	2.12	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.18	2.12	2.12		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			70%			

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	公用经费保障	=	17	人	100%	20.00	17.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	100%	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=	4	辆	100%	20.00	17.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	“三公经费”控制	=	只减不增		100%	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	100%	5.00	4.00	
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	
其他需要说明的事项		未完成2023年全年遗属补助费用支付工作							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	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。
 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。

项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通红甸乡认真按照上级部门要求，做好项目申报、实施、工程质量监督、审计结算相关工作和定期的防返贫动态监测工作。全面落地实施项目七个，涉及产业、水利、村基础设施等多个方面的内容，群众受益面广满意度高。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	25.00	23.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	200	人	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	解决基本困难	>=	95	%	100%	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	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	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。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	人大基层履职能力提升经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障人大办公室=		2	人	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	履职能力提升情=		100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	资金控制情况 =		50000	元	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转 =		只减不增		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对人大工作=		95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸2022年村组烤烟生产组织奖励经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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		10.80	10.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.80	10.80		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按质按量完成2022年烤烟生产收购各项目标任务，县乡村组烤烟生产组织奖励16元/担的政策，其中县（市、区）2元/担和乡镇（街道）2元/担为以奖代补工作经费、村委会（社区）8元/担和村（居）民小组4元/担继续用于奖励抓烟的村组干部（不含派驻国家公职人员）。经费纳入市本级财政预算安排，与年度烤烟生产收购管理千分制考评结果挂钩兑现。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	>=	3600	亩	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	>=	9000	担	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助标准	=	村委会（社区）8元/担		100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	实际烟叶税收	=	108000	元	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	种烟群众满意度	=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

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

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

项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡“多规合一”实用性村庄规划编制补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年村庄规划编制任务村为通红甸乡 2 个（通红甸社区、山羊母村），对其进行规划编制。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村庄规划的数量	=	2	个	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	利于村庄规划发	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	进行村庄规划编	>=	98	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开25表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡大平地产业发展配套设施建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、产业发展设施建设蓄水池修复一项：原水池清淤泥2100m ³ ，C25现浇混凝土池底113.51m ³ ，C25现浇混凝土池壁302.61m ³ ，现浇构件钢筋28.39t，水泥砂浆楼地1008.71m ² 。 2、产业道路建设640.28米；土方开挖160.12m ³ ，土方回填141.05m ³ ，道路建设（道路硬化640.28米，路宽3.0米）1920.84m ² ，路面扩宽498.57m ² 。			100%			

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	扩建水池	=	1008.71	平方米	100%	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	产业道路建设	=	640.28	米	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	按质完成项目	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	对下转移支付	<=	80	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	收益建档立卡户	>=	100	人	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	项目可持续影响	>=	10	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	农村脱贫人口	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开26表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡么波冲绵羊养殖示范基地二期建设项目资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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		145.00	145.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		145.00	145.00		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、养殖畜圈建设14间（占地面积：696.90㎡，建筑面积：696.90㎡）；挖沟槽土方443.47m ³ ，石基础783.46m ³ ，钢筋砼柱梁56.02m ³ ，实心砖墙1062.26m ³ ，瓦屋面832.33m ² ，门制安14道，窗制安31道，给水、电制安696.9m ² 。 2、场区给水、排污管网建设：DN300畜圈主管排污管道117.3m，DN40管1019m，DN25管321.8m，水表及配件37套，DN100水池给排水管31m，路面建设863.40m ³ ，消毒间建设38.70m ² 。			100%			

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	完成养殖小区#	=	14	间	100%	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	养殖成活率	>=	95	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	人居环境改善	>=	98	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	结构设计使用年限	>=	20	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	改善人居环境	=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开27表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡日常运转工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通红甸乡认真按照上级部门要求，做好项目申报、实施、工程质量监督、审计结算相关工作和定期的防返贫动态监测工作。全面落地实施项目七个，涉及产业、水利、村基础设施等多个方面的内容，群众受益面广满意度高。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	30.00	28.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	200	人	100%	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	解决基本困难	>=	95	%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	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	97.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开28表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡山羊母片区农业灌溉饮水工程建设资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		77.94	77.94	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		77.94	77.94		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			
	由山羊母村委会吊水崖——长塘子水库铺设DN125国标镀锌管7086米。			100%			

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	DN125国标镀锌	=	7086	米	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	水管铺设合格率	>=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目工程及时完	>=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	解决农业灌溉困	>=	85	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	98	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开29表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡水利基础设施建设资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		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			
	完善提升通红甸乡水利基础设施			100%			

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	工程建设完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	村民生活质量提升		显著提高		100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	工程使用年限	>=	20	年	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开30表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡通红甸社区通红甸小组产业发展道路建设项目补助资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		77.57	77.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		77.57	77.57		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一是土石方开挖2000m ³ 。1.产业道路及老村拆除区域 2.土方开挖及余土外运 3.含外运，运距5km以内。 二是土方回填及压实6500m ³ 。1.产业道路及老村拆除区域 2.土方回填，压实，压实密度大于0.94。 三是挡土墙2932m ³ 。1.片石挡土墙浇筑，长308m，平均高度6m；2.含模板支砌、pvc排水管、放大脚钢筋等。 四是跌水井3座。1.C25混凝浇筑；2.尺寸600*800；3.高度根据实际。 五是排污沟250m。1.C25混凝浇筑；2.内径尺寸600*800，沟底厚300，沟壁厚300，预制盖板厚200（含钢筋）。			100%			

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	空挡土墙建设	=	2932	立方米	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	跌水井	=	3	座	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	道路通达度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目工程及时率	>=	98	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	新建道路养护率	>=	85	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

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

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

项目支出绩效自评表

公开31表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡镇财源建设工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通红甸乡认真按照上级部门要求，做好项目申报、实施、工程质量监督、审计结算相关工作和定期的防返贫动态监测工作，积极解决群众急难愁盼事，群众受益面广满意度高。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率=		100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安=		100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	200	人	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难，=		95	%	100%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开32表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡业务工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通红甸乡认真按照上级部门要求，做好项目申报、实施、工程质量监督、审计结算相关工作和定期的防返贫动态监测工作。全面落地实施项目七个，涉及产业、水利、村基础设施等多个方面的内容，群众受益面广满意度高。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	20.00	19.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	200	人	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难	>=	95	%	100%	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	100%	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。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开33表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸彝族苗族乡干部职工基本生活条件改善项目建设资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建建筑面积为276平方米框架结构建筑，主要分为两个部分，一是用于建设墙、梁、柱、门窗、水电、室内外装修等主体工程，二是用于办公用品及设备购买。			100%			

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	按量完成工程建	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	解决基层困难、	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	可持续影响力	>=	10	年	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开34表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	业务工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府		
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		0.63	0.63	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.63	0.63		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			
	通红甸乡认真按照上级部门要求，做好项目申报、实施、工程质量监督、审计结算相关工作和定期的防返贫动态监测工作。全面落地实施项目七个，涉及产业、水利、村基础设施等多个方面的内容，群众受益面广满意度高			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率=		100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安=		100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	200	人	100%	20.00	18.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难，>=		95	%	100%	25.00	23.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	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	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。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开35表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2021年天保工程及森林生态效益补偿资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡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		7.36	7.36	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.36	7.36		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	森林生态效益补偿，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的 要求，减少水土流失，增加生物多样性。			100%			

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	天保工程森林管护	=	4554	亩	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	省级森林生态建设	=	22937	亩	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	兑付标准及受益	>=	95	%	100%	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	补偿金兑现率	>=	95	%	100%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	<=	30	工作日	100%	10.00	9.00	
效益指标	生态效益	有害生物成灾率	<=	0.4	%	100%	25.00	23.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	80	%	100%	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	94.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开36表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2021省级专项彩票公益金资助社会公益事业（大娄左）项目专项资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所		
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		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通红甸乡大娄左群众文化活动室建设			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	受众对象参与度	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
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%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用	>=	3	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目满意	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开37表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称								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				玉溪市华宁县通红甸乡				实施单位		通红甸乡财政所					
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				0.80		0.80		10.00		100.00		10.00		
	其中：当年财政拨款														
	上年结转资金														
其他资金				0.80		0.80				100.00					
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况								
	保障农业农村综合服务中心农建办公室的正常运转						100%								

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率=		100	%	100%	15.00	14.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安=		100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	300	人	100%	20.00	19.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难，	>=	95	%	100%	25.00	23.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		存入收支专户的单位自有资金							
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。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开38表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年高校毕业生到城乡社区服务生活补助经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡社会保障服务中心		
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	36.00	18.90	18.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	36.00	18.90	18.90		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			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			80%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放件	=	0	人	100%	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	工资福利发放季	=	3	人	100%	18.00	15.00	
产出指标	数量指标	供养离（退）件	=	0	人	100%	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	保障社区工作者	>=	5	人次	100%	25.00	17.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年度社区工作者工资未按月按时发放，年底6-12月未发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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。
 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。

项目支出绩效自评表

公开39表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年烤烟堵卡点项目经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所		
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		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.50	0.50		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通红甸乡2023年烤烟生产以提高品种纯度、优化烟叶结构调整为重点，创新管理思路和方式，狠抓科技措施到位率和实施质量，将重点开展规范化理墒、移栽、中耕管理等各项科技培训，实现“保量、提质、增效”的目标。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益烟农数量	>=	2000	人	100%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	烤烟堵卡经费	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内	=	5000	元	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	烤烟税收任务	=	100	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		存入收支专户的单位自有资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开40表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年烤烟生产统防统治经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所		
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		0.99	0.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.99	0.99		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障烟办的正常运转，提高工作效率和质量。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	300	人	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难	>=	95	%	100%	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		存入收支专户的单位自有资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开41表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年武装工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	中国共产党华宁县通红甸乡委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障武装部门工作正常运转			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	40.00	40.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	200	人	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开42表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	2023年乡镇党建工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	中国共产党华宁县通红甸乡委员会		
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	2.73	2.73	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	2.73	2.73		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			90%			

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	公用经费保障	=	7	人	100%	30.00	25.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	100%	10.00	7.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	100%	10.00	7.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	“三公经费”控制	=	只减不增		100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		资金未完成支付							
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。
 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。

项目支出绩效自评表

公开43表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

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	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡宣传文化服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.80	0.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成6个农家书屋出版物更新、补充、配送、上架等服务。			100%			

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	>=	60	种	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及村社区	=	6	个	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	农家书屋使用率	=	90	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	=	80	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本	=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开44表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所		
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		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 目标	预期目标			实际完成情况			
	通红甸乡认真按照上级部门要求，做好项目申报、实施、工程质量监督、审计结算相关工作和定期的防返贫动态监测工作。全面落地实施项目七个，涉及产业、水利、村基础设施等多个方面的内容，群众受益面广满意度高。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	200	人	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难	>=	95	%	100%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开45表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	烤烟生产经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所		
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		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		5.00	5.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障烟办的正常运转，提高工作效率和质量。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	300	人	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难	>=	95	%	100%	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	100%	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		存入收支专户的单位自有资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开46表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	农建办公室工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所		
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		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1.00	1.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农建办公室的正常运转，提高工作效率和质量。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	300	人	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难	>=	95	%	100%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		存入收支专户的单位自有资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开47表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	社保中心2022年创业担保贷款奖补资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所		
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		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1.00	1.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社保中心的正常运转			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	工作开展及时率=		100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安=		100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	收益对象	>=	300	人	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	解决基础困难，	>=	95	%	100%	25.00	23.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	98	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		存入收支专户的单位自有资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

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

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

项目支出绩效自评表										
公开48表										
编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡 金额单位：万元										
项目名称	提升乡镇财政公共服务能力专项资金									
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		24.97	24.97	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		24.97	24.97		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。			100%						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	外墙瓷砖拆除	=	315	平方米	100%	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	破旧大门及门面	=	10	件	100%	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	电路改造	=	650	平方米	100%	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	水网改造	=	10	户	100%	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	新建洗手台	=	2	个	100%	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	更换购置办公电	>	10	台/套	100%	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	购买办公用品	>	20	个/套	100%	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	工程完工率	=	100	%	100%	8.00	8.00		
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	8.00	8.00		
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	100%	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	办公环境提升率	>=	100	%	100%	13.00	13.00		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—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以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开49表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡2023年公共图书馆、文化站免费开放省级配套专项资金						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡宣传文化服务中心		
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		0.70	0.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.70	0.70		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			
	通红甸乡2023年公共图书馆、文化站免费开放省级配套专项资金			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费开放公共图	=	5	个	100%	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	免费开放人次	>	1000	人	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	图书馆免费开放	>	216	小时/月	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	参观人数增长率	>	10	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	免费开放观众满	>	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	98.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开50表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡烤烟生产抗旱保苗经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所		
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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		2.00	2.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全力推进抗旱保苗工作，打牢生产基础，确保完成目标任务。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年烤烟种植	=	3600	亩	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益烟农数量	=	195	户	100%	20.00	19.00	
产出指标	质量指标	抗旱保苗成效	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	烤烟税收任务	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	98	%	100%	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		存入收支专户的单位自有资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开51表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：万元

项目名称	通红甸乡烤烟生产收购秩序维护工作经费						
主管部门	玉溪市华宁县通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所		
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		1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1.50	1.50		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为帮助通红甸乡解决工作中遇到的急、难问题，确保全县烟叶生产收购工作有序开展。			100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年烤烟种植	=	3800	亩	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益烟农数量	=	295	户	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	烟叶生产收购秩序	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	烤烟税收任务完成率	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	98	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		存入收支专户的单位自有资金							
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。