

收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区雄关乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,471.68	一、一般公共服务支出	29	939.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.15	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	1.49
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	3.61
五、经营收入	5		五、教育支出	33	16.75
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	78.40
七、其他收入	7	369.91	七、文化旅游体育与传媒支出	35	32.28
	8		八、社会保障和就业支出	36	227.15
	9		九、卫生健康支出	37	77.31
	10		十、节能环保支出	38	113.68
	11		十一、城乡社区支出	39	549.10
	12		十二、农林水支出	40	892.32
	13		十三、交通运输支出	41	11.46
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	13.04
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	15.79
	19		十九、住房保障支出	47	164.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	191.21
	22		二十二、其他支出	50	36.40
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,940.75	本年支出合计	53	3,364.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,171.05	年末结转和结余	55	747.69
总计	28	4,111.79	总计	56	4,111.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市江川区雄关乡人民政府

单位：万元

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计	2,940.75	2,570.83						369.91
201		一般公共服务支出	641.80	456.57						185.23
20101		人大事务	19.81	16.51						3.30
2010101		行政运行	16.01	16.01						
2010108		代表工作	3.80	0.50						3.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	441.03	262.31						178.71
2010301		行政运行	257.41	257.41						
2010302		一般行政管理事务	168.71							168.71
2010308		信访事务	4.90	4.90						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00							10.00
20104		发展与改革事务	1.56	1.56						
2010499		其他发展与改革事务支出	1.56	1.56						
20105		统计信息事务	4.26	4.26						
2010507		专项普查活动	0.70	0.70						
2010508		统计抽样调查	3.56	3.56						
20106		财政事务	64.94	62.94						2.00
2010601		行政运行	64.94	62.94						2.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	86.36	86.36						
2013101		行政运行	86.36	86.36						
20132		组织事务	2.61	1.39						1.22
2013202		一般行政管理事务	1.52	0.30						1.22
2013299		其他组织事务支出	1.09	1.09						
20136		其他共产党事务支出	5.99	5.99						
2013699		其他共产党事务支出	5.99	5.99						
20138		市场监督管理事务	0.05	0.05						
2013899		其他市场监督管理事务	0.05	0.05						
20199		其他一般公共服务支出	15.20	15.20						
2019999		其他一般公共服务支出	15.20	15.20						
203		国防支出	1.49	0.49						1.00
20306		国防动员	1.49	0.49						1.00
2030607		民兵	1.49	0.49						1.00
204		公共安全支出	6.96	6.96						
20402		公安	6.96	6.96						
2040299		其他公安支出	6.96	6.96						
205		教育支出	15.81	15.81						
20508		进修及培训	15.81	15.81						
2050802		干部教育	15.81	15.81						

206	科学技术支出	73.82	73.82						
20607	科学技术普及	0.25	0.25						
2060702	科普活动	0.25	0.25						
20699	其他科学技术支出	73.57	73.57						
2069999	其他科学技术支出	73.57	73.57						
207	文化旅游体育与传媒支出	54.84	54.84						
20701	文化和旅游	43.57	43.57						
2070109	群众文化	9.58	9.58						
2070199	其他文化和旅游支出	33.99	33.99						
20799	其他文化体育与传媒支出	11.27	11.27						
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.27	11.27						
208	社会保障和就业支出	215.18	215.18						
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.47	56.47						
2080109	社会保险经办机构	56.47	56.47						
20802	民政管理事务	4.80	4.80						
2080208	基层政权和社区建设	4.80	4.80						
20805	行政事业单位离退休	92.60	92.60						
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.24	6.24						
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04						
20807	就业补助	0.12	0.12						
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.12						
20810	社会福利	44.13	44.13						
2081002	老年福利	14.13	14.13						
2081004	殡葬	27.00	27.00						
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00						
20811	残疾人事业	8.17	8.17						
2081104	残疾人康复	1.06	1.06						
2081105	残疾人就业和扶贫	0.45	0.45						
2081199	其他残疾人事业支出	6.66	6.66						
20825	其他生活救助	4.25	4.25						
2082502	其他农村生活救助	4.25	4.25						
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65						
210	卫生健康支出	73.42	73.42						
21001	卫生健康管理事务	0.57	0.57						
2100101	行政运行	0.22	0.22						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.35	0.35						
21007	计划生育事务	6.21	6.21						
2100717	计划生育服务	6.21	6.21						
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47						
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99						
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23						
2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25						

21016	老龄卫生健康事务	1.17	1.17					
2101601	老龄卫生健康事务	1.17	1.17					
211	节能环保支出	93.14	83.14					10.00
21102	环境监测与监察	57.27	57.27					
2110299	其他环境监测与监察支出	57.27	57.27					
21103	污染防治	10.00						10.00
2110302	水体	10.00						10.00
21104	自然生态保护	16.82	16.82					
2110401	生态保护	11.82	11.82					
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
21105	天然林保护	9.06	9.06					
2110507	停伐补助	9.06	9.06					
212	城乡社区支出	699.27	699.27					
21201	城乡社区管理事务	184.52	184.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.52	184.52					
21202	城乡社区规划与管理	10.20	10.20					
2120201	城乡社区规划与管理	10.20	10.20					
21203	城乡社区公共设施	218.83	218.83					
2120303	小城镇基础设施建设	135.83	135.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.00	83.00					
21205	城乡社区环境卫生	64.27	64.27					
2120501	城乡社区环境卫生	64.27	64.27					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
21299	其他城乡社区支出	151.45	151.45					
2129901	其他城乡社区支出	151.45	151.45					
213	农林水支出	718.95	666.57					52.38
21301	农业	242.15	190.77					51.38
2130104	事业运行	138.03	137.05					0.98
2130106	科技转化与推广服务	1.80	1.80					
2130108	病虫害控制	3.44	3.44					
2130119	防灾减灾	3.00	3.00					
2130122	农业生产支持补贴	9.00	9.00					
2130126	农村公益事业	23.58	23.58					
2130199	其他农业支出	63.30	12.90					50.40
21302	林业和草原	89.08	89.08					
2130204	事业机构	63.21	63.21					
2130205	森林培育	5.14	5.14					
2130209	森林生态效益补偿	13.14	13.14					
2130234	防灾减灾	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	2.60	2.60					
21303	水利	67.32	67.32					
2130304	水利行业业务管理	1.20	1.20					
2130310	水土保持	34.62	34.62					

2130311	水资源节约管理与保护	3.00	3.00						
2130315	抗旱	28.50	28.50						
21305	扶贫	237.60	236.60						1.00
2130504	农村基础设施建设	160.00	160.00						
2130505	生产发展	44.00	44.00						
2130599	其他扶贫支出	33.60	32.60						1.00
21307	农村综合改革	82.80	82.80						
2130701	对村级一事一议的补助	20.50	20.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30	12.30						
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00						
214	交通运输支出	7.14	7.14						
21401	公路水路运输	7.14	7.14						
2140106	公路养护	7.14	7.14						
215	资源勘探信息等支出	12.21	12.21						
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.21	12.21						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.21	12.21						
220	自然资源海洋气象等支出	2.40							2.40
22001	自然资源事务	2.40							2.40
2200102	一般行政管理事务	2.40							2.40
221	住房保障支出	196.57	77.67						118.90
22101	保障性安居工程支出	118.90							118.90
2210105	农村危房改造	118.90							118.90
22102	住房改革支出	77.67	77.67						
2210201	住房公积金	77.67	77.67						
224	灾害防治及应急管理支出	98.60	98.60						
22406	自然灾害防治	2.00	2.00						
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.60	89.60						
2240701	中央自然灾害生活补助	88.00	88.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	1.60	1.60						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00						
229	其他支出	29.15	29.15						
22960	彩票公益金安排的支出	29.15	29.15						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.15	20.15						

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：玉溪市江川区雄关乡人民政府

单位：万元

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,364.10	1,279.94	2,084.16			
201			一般公共服务支出		939.54	434.35	505.19			
20101			人大事务		29.04	17.18	11.87			
2010101			行政运行		16.19	16.19				
2010108			代表工作		12.86	0.99	11.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		531.95	259.75	272.20			
2010301			行政运行		259.75	259.75				
2010302			一般行政管理事务		263.78		263.78			
2010308			信访事务		4.90		4.90			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.52		3.52			
20104			发展与改革事务		6.56		6.56			
2010404			战略规划与实施		5.00		5.00			
2010499			其他发展与改革事务支出		1.56		1.56			
20105			统计信息事务		8.58	1.40	7.17			
2010502			一般行政管理事务		1.25		1.25			
2010507			专项普查活动		4.04	1.40	2.64			
2010508			统计抽样调查		3.29		3.29			
20106			财政事务		66.62	63.74	2.87			
2010601			行政运行		66.62	63.74	2.87			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		87.44	87.44				
2013101			行政运行		87.44	87.44				
20132			组织事务		192.50	1.23	191.27			
2013202			一般行政管理事务		191.41	0.14	191.27			
2013299			其他组织事务支出		1.09	1.09				
20133			宣传事务		6.00		6.00			
2013302			一般行政管理事务		3.00		3.00			
2013399			其他宣传事务支出		3.00		3.00			
20136			其他共产党事务支出		2.16	2.16				

2013699	其他共产党事务支出	2.16	2.16			
20138	市场监督管理事务	0.05		0.05		
2013899	其他市场监督管理事务	0.05		0.05		
20199	其他一般公共服务支出	8.63	1.44	7.20		
2019999	其他一般公共服务支出	8.63	1.44	7.20		
203	国防支出	1.49	0.49	1.00		
20306	国防动员	1.49	0.49	1.00		
2030607	民兵	1.49	0.49	1.00		
204	公共安全支出	3.61	1.98	1.63		
20402	公安	1.98	1.98			
2040299	其他公安支出	1.98	1.98			
20499	其他公共安全支出	1.63		1.63		
2049901	其他公共安全支出	1.63		1.63		
205	教育支出	16.75	16.75			
20508	进修及培训	16.75	16.75			
2050802	干部教育	16.75	16.75			
206	科学技术支出	78.40		78.40		
20601	科学技术管理事务	5.00		5.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00		
20607	科学技术普及	3.25		3.25		
2060702	科普活动	1.25		1.25		
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00		
20699	其他科学技术支出	70.15		70.15		
2069999	其他科学技术支出	70.15		70.15		
207	文化旅游体育与传媒支出	32.28	26.02	6.26		
20701	文化和旅游	20.20	13.94	6.26		
2070109	群众文化	14.81	10.78	4.03		
2070199	其他文化和旅游支出	5.39	3.16	2.23		
20799	其他文化体育与传媒支出	12.08	12.08			
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.08	12.08			
208	社会保障和就业支出	227.15	174.52	52.63		
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.61	60.61			
2080109	社会保险经办机构	60.61	60.61			
20802	民政管理事务	4.80		4.80		
2080208	基层政权和社区建设	4.80		4.80		

20805	行政事业单位离退休	92.60	92.60			
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.24	6.24			
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04			
20807	就业补助	0.12		0.12		
2080799	其他就业补助支出	0.12		0.12		
20810	社会福利	50.63	10.76	39.88		
2081002	老年福利	14.13	10.76	3.38		
2081004	殡葬	33.50		33.50		
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00		
20811	残疾人事业	8.44	0.60	7.84		
2081104	残疾人康复	1.73		1.73		
2081105	残疾人就业和扶贫	0.45		0.45		
2081199	其他残疾人事业支出	6.26	0.60	5.66		
20825	其他生活救助	5.31	5.31			
2082502	其他农村生活救助	5.31	5.31			
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65			
210	卫生健康支出	77.31	68.60	8.70		
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.22	0.25		
2100101	行政运行	0.22	0.22			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25		0.25		
21004	公共卫生	1.50		1.50		
2100409	重大公共卫生专项	0.50		0.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00		
21007	计划生育事务	4.95	2.92	2.03		
2100717	计划生育服务	2.85	0.82	2.03		
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10			
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47			
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99			
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23			
2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25			
21016	老龄卫生健康事务	4.92		4.92		
2101601	老龄卫生健康事务	4.92		4.92		
211	节能环保支出	113.68	61.95	51.74		

21101	环境保护管理事务	5.04	5.04			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.04	5.04			
21102	环境监测与监察	56.91	56.91			
2110299	其他环境监测与监察支出	56.91	56.91			
21103	污染防治	10.00		10.00		
2110302	水体	10.00		10.00		
21104	自然生态保护	28.85		28.85		
2110401	生态保护	23.85		23.85		
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00		
21105	天然林保护	12.89		12.89		
2110501	森林管护	6.20		6.20		
2110507	停伐补助	6.69		6.69		
212	城乡社区支出	549.10	96.65	452.45		
21201	城乡社区管理事务	78.14	78.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.14	78.14			
21202	城乡社区规划与管理	16.16	16.16			
2120201	城乡社区规划与管理	16.16	16.16			
21203	城乡社区公共设施	285.41		285.41		
2120303	小城镇基础设施建设	207.41		207.41		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.00		78.00		
21205	城乡社区环境卫生	19.27		19.27		
2120501	城乡社区环境卫生	19.27		19.27		
21299	其他城乡社区支出	150.12	2.35	147.77		
2129901	其他城乡社区支出	150.12	2.35	147.77		
213	农林水支出	892.32	307.92	584.40		
21301	农业	284.29	145.68	138.62		
2130104	事业运行	147.66	145.08	2.59		
2130106	科技转化与推广服务	1.80	0.60	1.20		
2130108	病虫害控制	0.50		0.50		
2130119	防灾救灾	0.25		0.25		
2130199	其他农业支出	134.08		134.08		
21302	林业和草原	114.65	67.50	47.15		
2130204	事业机构	67.50	67.50			
2130205	森林培育	30.00		30.00		
2130209	森林生态效益补偿	4.56		4.56		

2130234	防灾减灾	5.00		5.00		
2130299	其他林业和草原支出	7.59		7.59		
21303	水利	74.30	37.10	37.20		
2130304	水利行业业务管理	1.70		1.70		
2130310	水土保持	37.10	37.10			
2130315	抗旱	20.50		20.50		
2130316	农田水利	15.00		15.00		
21305	扶贫	234.00		234.00		
2130504	农村基础设施建设	156.78		156.78		
2130505	生产发展	39.30		39.30		
2130599	其他扶贫支出	37.93		37.93		
21307	农村综合改革	185.07	57.64	127.43		
2130701	对村级一事一议的补助	77.43		77.43		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.05	32.05			
2130706	对村集体经济组织的补助	75.60	25.60	50.00		
214	交通运输支出	11.46		11.46		
21401	公路水路运输	11.46		11.46		
2140106	公路养护	11.46		11.46		
215	资源勘探信息等支出	13.04	13.04			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.04	13.04			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.04	13.04			
220	自然资源海洋气象等支出	15.79		15.79		
22001	自然资源事务	15.79		15.79		
2200102	一般行政管理事务	15.79		15.79		
221	住房保障支出	164.57	77.67	86.90		
22101	保障性安居工程支出	86.90		86.90		
2210105	农村危房改造	86.90		86.90		
22102	住房改革支出	77.67	77.67			
2210201	住房公积金	77.67	77.67			
224	灾害防治及应急管理支出	191.21		191.21		
22406	自然灾害防治	2.00		2.00		
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	189.21		189.21		
2240701	中央自然灾害生活补助	88.00		88.00		
2240702	地方自然灾害生活补助	101.21		101.21		

229	其他支出	36.40		36.40		
22960	彩票公益金安排的支出	36.40		36.40		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.00		36.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40		

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

部门：玉溪市江川区雄关乡人民政府

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,471.68	一、一般公共服务支出	30	667.20	667.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.15	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	0.49	0.49	
	4		四、公共安全支出	33	1.98	1.98	
	5		五、教育支出	34	16.75	16.75	
	6		六、科学技术支出	35	78.40	78.40	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	28.26	28.26	
	8		八、社会保障和就业支出	37	227.15	227.15	
	9		九、卫生健康支出	38	77.31	77.31	
	10		十、节能环保支出	39	102.67	102.67	
	11		十一、城乡社区支出	40	547.10	547.10	
	12		十二、农林水支出	41	836.32	836.32	
	13		十三、交通运输支出	42	11.46	11.46	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	13.04	13.04	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	77.67	77.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	123.00	123.00	
	22		二十二、其他支出	51	36.40		36.40
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,570.83	本年支出合计	54	2,845.18	2,808.78	36.40
年初财政拨款结转和结余	26	839.81	年末财政拨款结转和结余	55	565.47	471.32	94.15
一、一般公共预算财政拨款	27	808.41		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	31.40		57			
总计	29	3,410.64	总计	58	3,410.64	3,280.09	130.55

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区雄关乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	808.41	115.18	693.23	2,471.68	1,301.44	1,170.25	2,808.78	1,279.94	1,528.84	471.32	136.68	334.64	
201		一般公共服务支出	274.24	11.20	263.04	456.57	427.80	28.77	667.20	434.35	232.85	63.61	4.66	58.95	
20101		人大事务	12.18	1.18	11.00	16.51	16.01	0.50	28.68	17.18	11.50	0.01	0.01		
2010101		行政运行	0.18	0.18		16.01	16.01		16.19	16.19					
2010108		代表工作	12.00	1.00	11.00	0.50	0.50	0.50	12.49	0.99	11.50	0.01	0.01		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.22	4.22		262.31	257.41	4.90	264.65	259.75	4.90	1.88	1.88		
2010301		行政运行	4.22	4.22		257.41	257.41		259.75	259.75		1.88	1.88		
2010308		信访事务				4.90		4.90	4.90		4.90				
20104		发展与改革事务	5.00		5.00	1.56		1.56	6.56		6.56				
2010404		战略规划与实施	5.00		5.00				5.00		5.00				
2010499		其他发展与改革事务支出				1.56		1.56	1.56		1.56				
20105		统计信息事务	3.50	1.50	2.00	4.26		4.26	7.33	1.40	5.92	0.44	0.10	0.34	
2010507		专项普查活动	3.50	1.50	2.00	0.70		0.70	4.04	1.40	2.64	0.16	0.10	0.06	
2010508		统计抽样调查				3.56		3.56	3.29		3.29	0.28		0.28	
20106		财政事务	0.90	0.90		62.94	62.94		63.74	63.74		0.10	0.10		
2010601		行政运行	0.90	0.90		62.94	62.94		63.74	63.74		0.10	0.10		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08		86.36	86.36		87.44	87.44					
2013101		行政运行	1.08	1.08		86.36	86.36		87.44	87.44					
20132		组织事务	239.18	0.14	239.04	1.39	1.09	0.30	191.95	1.23	190.72	48.61		48.61	
2013202		一般行政管理事务	239.18	0.14	239.04	0.30		0.30	190.86	0.14	190.72	48.61		48.61	
2013299		其他组织事务支出				1.09	1.09		1.09	1.09					
20133		宣传事务	6.00		6.00				6.00		6.00				
2013302		一般行政管理事务	3.00		3.00				3.00		3.00				
2013399		其他宣传事务支出	3.00		3.00				3.00		3.00				
20136		其他共产党事务支出	1.17	1.17		5.99	0.99	5.00	2.16	2.16		5.00		5.00	
2013699		其他共产党事务支出	1.17	1.17		5.99	0.99	5.00	2.16	2.16		5.00		5.00	
20138		市场监督管理事务				0.05		0.05	0.05		0.05				
2013899		其他市场监督管理事务				0.05		0.05	0.05		0.05				
20199		其他一般公共服务支出	1.02	1.02		15.20	3.00	12.20	8.63	1.44	7.20	7.58	2.58	5.00	
2019999		其他一般公共服务支出	1.02	1.02		15.20	3.00	12.20	8.63	1.44	7.20	7.58	2.58	5.00	
203		国防支出				0.49	0.49		0.49	0.49					
20306		国防动员				0.49	0.49		0.49	0.49					
2030607		民兵				0.49	0.49		0.49	0.49					
204		公共安全支出				6.96	6.96		1.98	1.98		4.98	4.98		
20402		公安				6.96	6.96		1.98	1.98		4.98	4.98		
2040299		其他公安支出				6.96	6.96		1.98	1.98		4.98	4.98		
205		教育支出	1.04	1.04		15.81	15.81		16.75	16.75		0.09	0.09		
20508		进修及培训	1.04	1.04		15.81	15.81		16.75	16.75		0.09	0.09		
2050802		干部教育	1.04	1.04		15.81	15.81		16.75	16.75		0.09	0.09		
206		科学技术支出	38.00		38.00	73.82		73.82	78.40		78.40	33.42		33.42	
20601		科学技术管理事务	5.00		5.00				5.00		5.00				
2060199		其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00				5.00		5.00				

20607	科学技术普及		3.00		3.00	0.25		0.25	3.25		3.25				
2060702	科普活动		1.00		1.00	0.25		0.25	1.25		1.25				
2060799	其他科学技术普及支出		2.00		2.00				2.00		2.00				
20699	其他科学技术支出		30.00		30.00	73.57		73.57	70.15		70.15	33.42			33.42
2069999	其他科学技术支出		30.00		30.00	73.57		73.57	70.15		70.15	33.42			33.42
207	文化旅游体育与传媒支出		8.31	5.31	3.00	54.84	20.85	33.99	28.26	26.02	2.23	34.90	0.14		34.76
20701	文化和旅游		4.43	4.43		43.57	9.58	33.99	16.17	13.94	2.23	31.83	0.07		31.76
2070109	群众文化		1.27	1.27		9.58	9.58		10.78	10.78		0.07	0.07		
2070199	其他文化和旅游支出		3.16	3.16		33.99		33.99	5.39	3.16	2.23	31.76			31.76
20799	其他文化体育与传媒支出		3.88	0.88	3.00	11.27	11.27		12.08	12.08		3.07	0.07		3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		3.88	0.88	3.00	11.27	11.27		12.08	12.08		3.07	0.07		3.00
208	社会保障和就业支出		31.20	5.85	25.35	215.18	169.02	46.16	227.15	174.52	52.63	19.23	0.36		18.87
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.49	4.49		56.47	56.47		60.61	60.61		0.36	0.36		
2080109	社会保险经办机构		4.49	4.49		56.47	56.47		60.61	60.61		0.36	0.36		
20802	民政管理事务		4.80		4.80	4.80		4.80	4.80		4.80	4.80			4.80
2080208	基层政权和社区建设					4.80		4.80	4.80		4.80				
2080299	其他民政管理事务支出		4.80		4.80							4.80			4.80
20805	行政事业单位离退休					92.60	92.60		92.60	92.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休					6.24	6.24		6.24	6.24					
2080502	事业单位离退休					4.32	4.32		4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					82.04	82.04		82.04	82.04					
20807	就业补助					0.12		0.12	0.12		0.12				
2080799	其他就业补助支出					0.12		0.12	0.12		0.12				
20810	社会福利		15.50		15.50	44.13	10.76	33.38	50.63	10.76	39.88	9.00			9.00
2081002	老年福利					14.13	10.76	3.38	14.13	10.76	3.38				
2081004	殡葬		15.50		15.50	27.00		27.00	33.50		33.50	9.00			9.00
2081005	社会福利事业单位					3.00		3.00	3.00		3.00				
20811	残疾人事业		5.35	0.30	5.05	8.17	0.30	7.87	8.44	0.60	7.84	5.07			5.07
2081104	残疾人康复		0.67		0.67	1.06		1.06	1.73		1.73				
2081105	残疾人就业和扶贫					0.45		0.45	0.45		0.45				
2081199	其他残疾人事业支出		4.68	0.30	4.38	6.66	0.30	6.36	6.26	0.60	5.66	5.07			5.07
20825	其他生活救助		1.06	1.06		4.25	4.25		5.31	5.31					
2082502	其他农村生活救助		1.06	1.06		4.25	4.25		5.31	5.31					
20899	其他社会保障和就业支出					4.65		4.65	4.65		4.65				
2089901	其他社会保障和就业支出					4.65		4.65	4.65		4.65				
210	卫生健康支出		8.35	2.10	6.25	73.42	70.86	2.56	77.31	68.60	8.70	4.46	4.36		0.11
21001	卫生健康管理事务					0.57	0.22	0.35	0.46	0.22	0.25	0.11			0.11
2100101	行政运行					0.22	0.22		0.22	0.22					
2100199	其他卫生健康管理事务支出					0.35		0.35	0.25		0.25	0.11			0.11
21004	公共卫生		1.50		1.50				1.50		1.50				
2100409	重大公共卫生专项		0.50		0.50				0.50		0.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.00		1.00				1.00		1.00				
21007	计划生育事务		3.10	2.10	1.00	6.21	5.17	1.03	4.95	2.92	2.03	4.36	4.36		
2100717	计划生育服务		1.00		1.00	6.21	5.17	1.03	2.85	0.82	2.03	4.36	4.36		
2100799	其他计划生育事务支出		2.10	2.10					2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗					65.47	65.47		65.47	65.47					
2101101	行政单位医疗					13.99	13.99		13.99	13.99					
2101102	事业单位医疗					26.23	26.23		26.23	26.23					
2101103	公务员医疗补助					25.25	25.25		25.25	25.25					
21016	老龄卫生健康事务		3.75		3.75	1.17		1.17	4.92		4.92				

2101601	老龄卫生健康事务		3.75		3.75	1.17		1.17	4.92		4.92				
211	节能环保支出	45.31	5.04	40.27	83.14	57.27	25.88	102.67	61.95	40.72	25.78	0.36	25.42		
21101	环境保护管理事务	5.04	5.04					5.04	5.04						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.04	5.04					5.04	5.04						
21102	环境监测与监察					57.27		57.27	56.91			0.36	0.36		
2110299	其他环境监测与监察支出					57.27		57.27	56.91			0.36	0.36		
21104	自然生态保护	32.48		32.48	16.82			16.82	28.85			20.45	20.45		
2110401	生态保护	32.48		32.48	11.82			11.82	23.85			20.45	20.45		
2110499	其他自然生态保护支出					5.00		5.00	5.00						
21105	天然林保护	7.79		7.79	9.06			9.06	11.87			11.87	4.98		4.98
2110501	森林管护	5.19		5.19				5.19				5.19			
2110507	停伐补助	2.60		2.60	9.06			9.06	6.69			6.69	4.98		4.98
212	城乡社区支出	78.94	9.35	69.59	629.27	194.72	434.55	547.10	96.65	450.45	161.11	107.42	53.69		
21201	城乡社区管理事务				184.52	184.52		78.14	78.14			106.38	106.38		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				184.52	184.52		78.14	78.14			106.38	106.38		
21202	城乡社区规划与管理	6.90	6.90		10.20	10.20		16.16	16.16			0.94	0.94		
2120201	城乡社区规划与管理	6.90	6.90		10.20	10.20		16.16	16.16			0.94	0.94		
21203	城乡社区公共设施	69.59		69.59	218.83		218.83	283.41		283.41		5.01			5.01
2120303	小城镇基础设施建设	69.58		69.58	135.83		135.83	205.41		205.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01		0.01	83.00		83.00	78.00		78.00		5.01			5.01
21205	城乡社区环境卫生				64.27			64.27	19.27			19.27	45.00		45.00
2120501	城乡社区环境卫生				64.27			64.27	19.27			19.27	45.00		45.00
21299	其他城乡社区支出	2.45	2.45		151.45		151.45	150.12	2.35	147.77		3.78	0.10		3.68
2129901	其他城乡社区支出	2.45	2.45		151.45		151.45	150.12	2.35	147.77		3.78	0.10		3.68
213	农林水支出	281.20	74.37	206.83	666.57	247.78	418.79	836.32	307.92	528.40	111.46	14.24	97.22		
21301	农业	85.38	9.21	76.17	190.77	137.65	53.12	235.49	145.68	89.81	40.66	1.18	39.48		
2130104	事业运行	9.21	9.21		137.05	137.05		145.08	145.08			1.18	1.18		
2130106	科技转化与推广服务	1.20		1.20	1.80	0.60	1.20	1.80	0.60	1.20	1.20				1.20
2130108	病虫害控制				3.44			3.44	0.50			0.50	2.94		2.94
2130119	防灾救灾				3.00			3.00	0.25			0.25	2.75		2.75
2130122	农业生产支持补贴				9.00			9.00				9.00			9.00
2130126	农村公益事业				23.58			23.58				23.58			23.58
2130199	其他农业支出	74.97		74.97	12.90			12.90	87.87			87.87			
21302	林业和草原	45.00	4.69	40.31	89.08	63.21	25.87	114.65	67.50	47.15	19.43	0.40	19.03		
2130204	事业机构	4.69	4.69		63.21	63.21		67.50	67.50			0.40	0.40		
2130205	森林培育	30.75		30.75	5.14			5.14	30.00			30.00	5.89		5.89
2130209	森林生态效益补偿	4.56		4.56	13.14			13.14	4.56			4.56	13.14		13.14
2130234	防灾减灾				5.00			5.00	5.00						
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00	2.60			2.60	7.59			7.59			
21303	水利	23.33	2.83	20.50	67.32	34.62	32.70	74.30	37.10	37.20	16.35	0.35	16.00		
2130304	水利行业业务管理	0.50		0.50	1.20			1.20	1.70			1.70			
2130310	水土保持	2.83	2.83		34.62	34.62		37.10	37.10			0.35	0.35		
2130311	水资源节约管理与保护				3.00			3.00				3.00			3.00
2130314	防汛	5.00		5.00								5.00			5.00
2130315	抗旱				28.50			28.50	20.50			20.50	8.00		8.00
2130316	农田水利	15.00		15.00				15.00				15.00			
21305	扶贫	5.82		5.82	236.60		236.60	226.80	226.80			15.62	15.62		
2130504	农村基础设施建设	4.80		4.80	160.00		160.00	156.78		156.78		8.02	8.02		
2130505	生产发展				44.00		44.00	39.30		39.30		4.70	4.70		
2130599	其他扶贫支出	1.03		1.03	32.60		32.60	30.73		30.73		2.90	2.90		

21307	农村综合改革	121.67	57.64	64.03	82.80	12.30	70.50	185.07	57.64	127.43	19.40	12.30	7.10
2130701	对村级一事一议的补助	64.03		64.03	20.50		20.50	77.43		77.43	7.10		7.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.05	32.05		12.30	12.30		32.05		32.05		12.30	12.30
2130706	对村集体经济组织的补助	25.60	25.60		50.00		50.00	75.60	25.60	50.00			
214	交通运输支出	7.89		7.89	7.14		7.14	11.46		11.46	3.57		3.57
21401	公路水路运输	7.89		7.89	7.14		7.14	11.46		11.46	3.57		3.57
2140106	公路养护	7.89		7.89	7.14		7.14	11.46		11.46	3.57		3.57
215	资源勘探信息等支出	0.91	0.91		12.21	12.21		13.04	13.04		0.08	0.08	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.91	0.91		12.21	12.21		13.04	13.04		0.08	0.08	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.91	0.91		12.21	12.21		13.04	13.04		0.08	0.08	
221	住房保障支出				77.67	77.67		77.67	77.67				
22102	住房改革支出				77.67	77.67		77.67	77.67				
2210201	住房公积金				77.67	77.67		77.67	77.67				
224	灾害防治及应急管理支出	33.02		33.02	98.60		98.60	123.00		123.00	8.62		8.62
22406	自然灾害防治				2.00		2.00	2.00		2.00			
2240601	地质灾害防治				2.00		2.00	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.02		33.02	89.60		89.60	121.00		121.00	1.62		1.62
2240701	中央自然灾害生活补助				88.00		88.00	88.00		88.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	33.02		33.02	1.60		1.60	33.00		33.00	1.62		1.62
22499	其他灾害防治及应急管理支出				7.00		7.00				7.00		7.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出				7.00		7.00				7.00		7.00

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

部门：玉溪市江川区雄关乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	990.30	302	商品和服务支出	122.85	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	227.22	30201	办公费	10.36	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	242.59	30202	印刷费	1.86	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	66.60	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	224.06	30205	水费	0.10	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.04	30206	电费	3.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.21	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	26.33	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	1.40	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	77.67	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	310	资本性支出	0.81	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	165.98	30215	会议费	6.04	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	5.32	31002	办公设备购置	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费	4.77	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.61	31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	159.03	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	20.55	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.66	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	6.55	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.31	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30239	其他交通费用	24.64	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	10.61	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		1,156.28	公用经费合计									123.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区雄关乡人民政府

单位：万元

项			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	31.40		31.40	99.15		99.15	36.40		36.40	94.15		94.15	
212		城乡社区支出				70.00		70.00				70.00		70.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				70.00		70.00				70.00		70.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				70.00		70.00				70.00		70.00	
229		其他支出	31.40		31.40	29.15		29.15	36.40		36.40	24.15		24.15	
22960		彩票公益金安排的支出	31.40		31.40	29.15		29.15	36.40		36.40	24.15		24.15	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	31.00		31.00	9.00		9.00	36.00		36.00	4.00		4.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				20.15		20.15				20.15		20.15	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40				0.40		0.40				

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。

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		雄关乡白石岩村育苗项目专项资金							
主管部门:		雄关乡			实施单位:		玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00			10.00			
	其中:当年财政拨款								
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
		村级道路硬化工程, 通过将进村道路硬化, 改善全村面貌, 推动农村物质文明、精神文明和政治文明上新台阶				无			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标						90	90		
数量指标						30	30		
育苗大棚	=	1	座		完成	30	30		
效益指标						30	30		
经济效益指标						30	30		
集体经济收入	>=	30000	元/年		完成	30	30		
满意度指标						30	30		
服务对象满意度指标						30	30		
满意度	>=	95	%		完成	30	30		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		雄关物流园区前期经费						
主管部门:		雄关乡			实施单位:		玉溪市江川区雄关乡人民政府	
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70.00	70.00			10.00		

项目资金	其中： 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	围绕雄关“两园一镇一带”建设思路，围绕乡村振兴战略将雄关建设成为新型乡镇，结合雄关当前实际全面分析雄关现状，在雄关建设物流园区将雄关的地域的发展和 Related development prospects made scientific and reasonable planning.			无			
项目评价等次	良	项目评价得分		86.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	得分≥75分为“良” 75分>得分≥60分为“中” 得分<60分	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90) 未完成情况分析
产出指标						90	86
数量指标						30	28
项目验收质量	=	100	%	完成		30	28
效益指标						30	30
社会效益指标						30	30
物流园区建成后的经济效益	=	100	%	完成		30	30
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众对物流园区建设成果的满意度调查	=	100	%	完成		30	28

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	雄关物流园区前期经费						
主管部门：	雄关乡			实施单位：	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70.00		70.00	10.00		
	其中： 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			

项目年度目标情况	围绕雄关“两园一镇一带”建设思路，围绕乡村振兴战略将雄关建设成为新型乡镇，结			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	86	
数量指标					30	28	
项目验收质量	=	100	%	完成	30	28	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
物流园区建成后的经济效益	=	100	%	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众对物流园区建设成果的满意度调查	=	100	%	完成	30	28	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第五批省级财政专项扶贫资金(下营村委会中营小组生产抗旱应急蓄水池建设扶贫项目)						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	60.00	54.52	10.00	90.87	9.09
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年以来受持续高温干旱影响,为使下营村中营小组水源得到保障			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.09	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					30	30	

蓄水池	=	1	座	完成	30	30
效益指标					30	30
社会效益指标					30	30
受益建档立卡贫困户人口数	>=	188	人	完成	30	30
满意度指标						
服务对象满意度指标						
满意度	>=	95	%	完成	30	30

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡市级财政补助农业技术推广员专项经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.20	1.20		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	稳定农村农业推广技术人员队伍, 搞好农业服务工作, 提高农业技术人员的生活补助标准。			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	87	
时效指标					30	29	
时效	=	100	%	完成	30	29	
效益指标					30	29	
经济效益指标					30	29	
提高就业率	<=	100	%	完成	30	29	
满意度指标					30	29	
服务对象满意度指标					30	29	

群众满意度	=	100	%	完成	30	29	
-------	---	-----	---	----	----	----	--

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年天然商品林停伐管护补助资金（管护费）						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.06	9.06	9.06	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年天然商品林停伐管护补助			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
质量指标					30	30	
保护商品林	=	100	%	完成	30	30	
效益指标					30	30	
生态效益指标					30	30	
保护商品林	=	100	%	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
保护天然商品林	=	100	%	完成	30	30	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡居家养老服务中心（农村互助养老服务站）运行补助						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金	年度资金总额	1.00		1.00		10.00		
	其中：当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	改善老年人生活水平				无			
项目评价等次	优	项目评价得分		90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值		度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标						90	90	
数量指标						30	30	
按时发放	=	100	%		完成	30	30	
效益指标						30	30	
社会效益指标						30	30	
老年人生活水平	=	不断提升	%		完成	30	30	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众满意度	>=	0.95	%		完成	30	30	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	2019年国家公益林生态效益补偿资金						
主管部门：	雄关乡			实施单位：	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.10	12.10	12.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析		
	保护国家公益生态林				无		

项目评价等次	优	项目评价得分	96.00				自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					20	19	
时效指标					20	19	
时效	=	100	%	完成	20	19	
效益指标					40	38	
社会效益指标					40	38	
保护国家公益生态林	=	100	%	完成	20	19	
保护国家公益生态林	=	100	%	完成	20	19	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
保护国家公益生态林	>=	95	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关物流园区项目						
主管部门:	雄关乡				实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府	
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	13.34	10.00	33.35	3.34
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	围绕雄关“两园一镇一带”建设思路，围绕乡村振兴战略将雄关建设成为新型乡镇			无			

项目评价等次	优	项目评价得分		90.34	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	87	
数量指标					30	29	
项目验收质量	=	100	%	完成	30	29	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
物流园区建成后的经济效益	=	100	%	完成	30	29	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众对物流园区建设成果的满意度调查	>=	95	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	窑房村委会“儿童之家”补助经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	10.00			
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	丰富村委会儿童生活,开展相关活动			无			
项目评价等次	良	项目评价得分		84.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。		

项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					84	84	
数量指标					30	30	
按时开放, 按时开展活动	=	1	%	完成	30	30	
效益指标					28	28	
社会效益指标					28	28	
村委会儿童生活活动越来越丰富多彩	=	不断提升	%	完成	28	28	
群众满意度	=	0.95	%	完成	26	26	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡稳定核心烟区土地流转专项经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.83	0.83	0.83	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据文件玉江财农【2019】108号文件精神,保障2019年烟区工作顺利完成。			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标							
土地流转面积	=	827	亩	完成	30	30	
效益指标							
经济效益指标							
兑付率	=	100	%	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							

满意度调查	>=	100	%	完成	30	30
-------	----	-----	---	----	----	----

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡2019年河长制经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	10.00			
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按照玉江财农【2019】137号文件精神关于下达2019年第二批中央水利发展资金的通			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	75.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为”优“, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	75	
质量指标							
考核河长制工作	=	100	分	完成	30	25	
效益指标							
生态效益指标							
河长制工作开展情况后的生态环境情况	=	100	%	完成	30	25	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
对辖区内的群众进行满意度调查	=	100	%	完成	30	25	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019基层科普行动计划转移支付专项资金						
-------	----------------------	--	--	--	--	--	--

主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	拍摄干巴菌人工扩繁技术电教片			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					20	20	
数量指标					10	10	
数量指标	=	100	%	完成	10	10	
质量指标	=	100	%	完成	10	10	
质量指标	=	100	%	完成	10	10	
效益指标					10	10	
社会效益指标	=	100	%	完成	10	10	
社会效益	=	100	%	完成	10	10	
满意度指标					15	10	
服务对象满意度指标	>=	95	%	完成	15	10	
服务对象满意度指标	>=	95	%	完成	15	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	助残日贫困残疾人慰问补助						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.15	0.15	0.15	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	改善残疾人生活水平, 促进残疾人事业发展。			无			

项目评价等次	优	项目评价得分		100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					30	30	
按时发放	=	100	%	完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
残疾人生活水平	=	不断提升	%	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	=	0.95	%	完成	30	30	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡一级、二级抽水站						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.50		10.50	10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年确保按时按质完成抗旱保苗工作			无			
项目评价等次	良	项目评价得分		87.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	87	
质量指标					30	29	
质量	=	100	%	完成	30	29	
效益指标					30	29	
可持续影响指标					30	29	

可持续影响	=	100	%	完成	30	29
满意度指标					30	29
服务对象满意度指标					30	29
满意度指标	>=	95	%	完成	30	29

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	80周岁以上无退休金补助						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.17	1.17	1.17	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	老年人保健			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					30	30	
及时兑付	=	及时兑付	人	完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
提升生活水平	=	提升生活水平	%	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	=	1	%	完成	30	30	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年公益林生态效益补偿资金						
-------	------------------	--	--	--	--	--	--

主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.04	1.04	1.04	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保护公益林生态效益			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	86	
时效指标					20	19	
时效	=	100	%	完成	20	19	
效益指标					40	38	
社会效益指标					40	38	
保护公益林生态效益	=	100	%	完成	20	19	
保护公益林生态效益	=	100	%	完成	20	19	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
保护公益林生态效益	>=	95	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡农村小型水利工程管理员补助资金			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
主管部门:	雄关乡			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			

项目年度目标情况	雄关乡小型水利工程管理员的生活补助提高利于基层水利工作更加便捷高效，根据文件			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	70	
质量指标					20	10	
质量	=	100	%	完成	20	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
水利工程管理相关工作考核	=	100	%	完成	20	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
对其辖区内相关工作考评	>=	95	%	完成	25	20	
对其辖区及相关工作的考核	>=	95	%	完成	25	20	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	非洲猪瘟防控经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	防控非洲猪瘟			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	84	
					30	28	

时效指标					30	28
防控非洲猪瘟	<=	30	天	完成	30	28
效益指标					30	28
社会效益指标					30	28
防控非洲猪瘟	=	100	%	完成	30	28
满意度指标						
服务对象满意度指标						
防控非洲猪瘟	>=	95	%	完成	30	28

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡体育场地统计调查专项经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.15	0.15		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为加强我区体育场馆设施建设,推动全民健身活动的开展,加快竞技体育和体育产业发展			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	82.00				
	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	82	
数量指标					30	28	
免费低收费开放接待人次	>=	75000	人次	完成	20	20	
开展县级全民健身活动数量	>=	1	个	完成	10	10	
质量指标					10	8	
云南省体育场地统计调查统计表要求	=	符合	%	完成	10	8	
效益指标					10	8	
可持续影响指标					10	8	
云南省体育场地统计调查完成时间	=	显著	%	完成	10	8	

满意度指标					5	5
服务对象满意度指标					5	5
参加锻炼人员满意度	=	0.8	%	完成	5	5

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡代表活动阵地建设专项资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.16		1.16	10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	围绕省人大常委会关于代表活动阵地“两个必建”目标,即乡镇(街道)必建、有			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	85	
数量指标					30	28	
代表活动阵地建设数量	=	建设村委会(社区)代表活动室66个	个	完成	30	28	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	

受益人数	=	市人大代表31人，区人大代表170人，乡镇级人大代表374人	人	完成	30	29
满意度指标		受益				
服务对象满意度指标						
代表满意度	>=	95	%	完成	30	28

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	城市党建工作经费							
主管部门:	雄关乡				实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00		10.00			
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	乡党群服务中心建设				无			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标						90	87	
数量指标						30	29	
党群服务中心	=	100	%		完成	30	29	
效益指标						30	29	
社会效益指标						30	29	
增强城市基层党建工作整体效应	=	100	%		完成	30	29	
满意度指标								

服务对象满意度指标							
群众满意	>=	95	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡2019年农村“厕所革命”专项资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.58		13.58	10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2019年农村无害化卫生户厕改建省级			无			
项目评价等次	良	项目评价得分		80.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	80	
数量指标					60	50	
征地补偿户数	=	1550	户	完成	40	30	
质量指标					40	30	
工程进度达标率	=	100	%	完成	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					10	10	
房屋、场所综合利用率	>=	100	%	完成	10	10	
生态效益指标					10	10	
污染物排放减少数量	=	1	吨	完成	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	

使用单位满意度	>=	100	%	完成	10	10	
---------	----	-----	---	----	----	----	--

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	地质灾害救灾专项资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	10.00			
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保障群众生产生活			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为”优“, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	86	
数量指标	=	100	%	完成	20	19	
数量	=	100	%	完成	20	19	
效益指标					25	24	
社会效益指标					25	24	
经济效益	<=	100	%	完成	25	24	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度	>=	100	%	完成	25	24	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	窑房村窑房小组修路专项资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金	年度资金总额	5.00		5.00		10.00		
	其中：当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	雄关乡人民政府负责农村公路养护工作实施				无			
项目评价等次	良	项目评价得分		77.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标					90	77		
质量指标					20	19		
道路质量	=	100	%	完成	20	19		
效益指标					20	19		
社会效益指标					20	19		
道路平整	=	100	%	完成	20	19		
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众对道路交通满意度调查	>=	95	%	完成	30	20		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	下营村委会“儿童之家”补助经费							
主管部门：	雄关乡				实施单位：	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00		2.00		10.00		
	其中：当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	丰富村委会儿童生活，开展相关活动				无			
项目评价等次	良	项目评价得分		87.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			

项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	87	
数量指标					30	29	
按时开放, 按时开展活动	=	1	%	完成	30	29	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
村委会儿童生活活动越来越丰富多彩	=	不断提升	%	完成	30	29	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	0.95	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡2019年农村综合改革项目专项资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	村级道路硬化工程, 通过将进村道路硬化, 改善全村面貌, 推动农村物质文明、精神文			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	80	
质量指标					65	55	
建筑物、设施验收合格率	=	100	%	完成	5	5	
道路、绿化验收合格率	>=	100	%	完成	5	5	

工程返工率	<=	100	%	完成	5	5
工程进度达标率	>=	100	%	完成	10	5
时效指标					40	35
建设完成时间	<=	1	年	完成	10	5
工程持续期间	<=	1	年	完成	10	10
工程按时完工率	=	100	%	完成	10	10
资金支付及时率	=	100	%	完成	10	10
效益指标					20	20
社会效益指标					20	20
房屋、场所综合利用率	>=	100	%	完成	5	5
设计功能实现率	>=	100	%	完成	5	5
项目涉及人员覆盖率	>=	100	%	完成	5	5
人均使用面积提高比率	>=	100	%	完成	5	5
满意度指标					5	5
服务对象满意度指标					5	5
使用单位满意度	>=	100	%	完成	5	5

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡白石岩村光伏发电扶贫项目							
主管部门:	雄关乡				实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.00	44.00	39.30	10.00	89.32	8.93	
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	项目规模0.003万千瓦,概算投资44万元,保证贫困户日常用电不花钱,剩余用电卖出				无			
项目评价等次	优	项目评价得分	92.93					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标					90	84		
数量指标					30	28		
					30	28		

多余电量销售	=	100	%	完成	30	28
效益指标					30	28
社会效益指标					30	28
日常用电	=	100	%	完成	30	28
满意度指标						
服务对象满意度指标						
项目满意	>=	95	%	完成	30	28

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	计划生育村级宣传员生活省级补助资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.35	0.35	0.35	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保障雄关乡群众的紧急救治,满足雄关乡群众对公共卫生保障功能及突发卫生急救需求			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00				
	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	86	
数量指标					45	43	
村级宣传员人数	=	全体	%	完成	25	24	
发放时限	=	及时发放	%	完成	20	19	
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
群众认可度	=	0.95	%	完成	20	19	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	95	%	完成	25	24	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		雄关乡驻村扶贫工作队经费						
主管部门:		雄关乡			实施单位:		玉溪市江川区雄关乡人民政府	
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.90	2.90			10.00		
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
		2019年驻村扶贫工作队开展相关工作			无			
项目评价等次		中	项目评价得分	60.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标						90	60	
时效指标						20	20	
时效指标	=	100	%		完成	20	20	
效益指标						20	20	
社会效益指标						20	20	
相关扶贫项目资金使用的情况	=	100	%		完成	20	20	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
相关贫困户对扶贫工作队满意度指标	>=	95	%		完成	25	10	
相关工作开展情况的考核	>=	95	%		完成	25	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		农村敬老院运行补助						
主管部门:		雄关乡			实施单位:		玉溪市江川区雄关乡人民政府	
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00		3.00	10.00	100.00	10.00

项目资金	其中： 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	改善老年人生活水平			无			
项目评价等次	优	项目评价得分		96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					30	29	
数量指标					30	29	
按时发放	=	100	%	完成	30	29	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
老年人生活水平	=	100	%	完成	30	29	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	95	%	完成	30	28	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	春节送温暖活动经费						
主管部门：	雄关乡			实施单位：	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	10.00	100.00	10.00
	其中： 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保障雄关乡残疾人员基本生活			无			
项目评价等次	优	项目评价得分		100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	

数量指标					30	30
慰问户数	=	6户	户	完成	30	30
效益指标					30	30
社会效益指标					30	30
节日慰问	=	100	%	完成	30	30
满意度指标						
服务对象满意度指标						
群众满意度	=	1	%	完成	30	30

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年雄关乡上下营供水工程应急工程建设						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.50		5.50	10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	雄关上下营供水工程应急保护			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	76.00				自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					80	76	
时效指标					20	19	
时效	=	100	%	完成	20	19	
效益指标					40	38	
社会效益指标					40	38	
雄关上下营供水工程应急保护	=	100	%	完成	20	19	
雄关上下营供水工程应急保护	=	100	%	完成	20	19	
满意度指标							
服务对象满意度指标							

雄关上下营供水工程 应急保护	>=	95	%	完成	20	19	
-------------------	----	----	---	----	----	----	--

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡自然灾害生活专项补助经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.60	1.60		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保障群众生产生活			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	87	
数量指标					30	29	
数量	>=	160	人	完成	30	29	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
社会效益	=	100	%	完成	30	29	
满意度	>=	95	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡人民政府白石岩村委会法制文化园建设						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			

项目年度目标情况	为实现全面发展振兴乡村，建设雄关乡人民政府白石岩村委会法制文化园，积极弘扬法			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	86	
质量指标					20	19	
质量	=	100	%	完成	20	19	
效益指标					40	38	
社会效益指标					40	38	
懂法、知法力度增强	=	100	%	完成	20	19	
学会用法	=	100	%	完成	20	19	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
学法用法的反馈	=	100	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡2019年第一批抗旱资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年以来受持续高温干旱影响，为使爬地小组人饮灌溉水源得到保障			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	86	
质量指标					20	19	
质量	=	100	%	完成	20	19	

效益指标					40	38	
社会效益指标					40	38	
农业灌溉	=	100	%	完成	20	19	
人畜饮水	=	100	%	完成	20	19	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
饮水灌溉	>=	95	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	计划生育宣传员信息员协管员							
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府			
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.03	1.03		10.00			
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	保障雄关乡2019年计划生育宣传员信息员协管员补助资金落实到位, 计划生育工作水平			无				
项目评价等次	良	项目评价得分	87.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标						90	87	
数量指标						30	29	
雄关乡2019年计划生育宣传员信息员协管员补助发放及时性	=	100	%		完成	30	29	
效益指标						30	29	
社会效益指标						30	29	
宣传员信息员协管员生活水平改善情况	=	100	%		完成	30	29	
满意度指标								
服务对象满意度指标								

年计划生育宣传员信息员协管员满意度	>=	95	%	完成	30	29	
-------------------	----	----	---	----	----	----	--

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2018年重点动物防疫病强制免疫效果检测评价补助经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.94		2.94	10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2018年度重点动物疫病强制免疫效果监测评价			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	80	
时效指标					20	15	
时效指标	=	100	%	完成	20	15	
效益指标					50	45	
社会效益指标					50	45	
免疫效果	=	100	%	完成	20	15	
动物疫病免疫	=	100	%	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
疫病防治	>=	95	%	完成	20	20	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2018年重点动物防疫病强制免疫效果检测评价补助经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金	年度资金总额	2.94		2.94		10.00		
	其中：当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	2018年度重点动物疫病强制免疫效果监测评价				无			
项目评价等次	良	项目评价得分		80.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标					90	80		
时效指标					20	15		
时效指标	=	100	%	完成	20	15		
效益指标					50	45		
社会效益指标					50	45		
免疫效果	=	100	%	完成	20	15		
动物疫病免疫	=	100	%	完成	30	30		
满意度指标								
服务对象满意度指标								
疫病防治	>=	95	%	完成	20	20		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	农村敬老院运行补助（彩金安排）						
主管部门：	雄关乡				实施单位：	玉溪市江川区雄关乡人民政府	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析		
	改善老年人生活水平				无		

项目评价等次	优	项目评价得分	97.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	87	
数量指标					30	29	
按时发放	=	1	%	完成	30	29	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
老年人生活水平	=	100	%	完成	30	29	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	95	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关项特殊信访专项资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.90	4.90	4.90	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	通过此此信访疑难案件的处理,雄关乡在今后的信访工作中会按照中央、省、市区的指			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	84	
时效指标					30	28	
执法、检查完成时间	=	1	年	完成	30	28	
					20	19	

资金支付及时率	=	100	%	完成	10	9
效益指标					30	27
社会效益指标					30	27
违法犯罪降低率	<	100	%	完成	10	9
群众宣传普及率	>=	100	%	完成	10	9
就业增加率或失业减少率	>=	100	%	完成	10	9
满意度指标					30	29
服务对象满意度指标					30	29
检查对象满意度	>=	95	%	完成	30	29

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人机动轮椅车燃油中央补助						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.62	0.62	0.62	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	改善残疾人生活水平,促进残疾人事业发展。			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	89	
数量指标					50	49	
补助人数	=	24人	%	完成	50	49	
按时发放	=	100	%	完成	30	29	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
残疾人生活水平	=	100	%	完成	20	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	=	100	%	完成	20	20	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		雄关乡残疾人市级康复专项补助经费							
主管部门:		雄关乡			实施单位:		玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.12	0.12			10.00			
	其中:当年财政拨款								
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
		发放贫困重度精神残疾人免费服药医疗救助项目				无			
项目评价等次		良	项目评价得分	80.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标							90	80	
数量指标							20	20	
贫困重度精神残疾人数		=	240	元/人年		完成	20	20	
效益指标							20	10	
社会效益指标		=	100	%		完成	20	10	
对贫困重度精神残疾人免费服药医疗救助兑付率		=	100	%		完成	10	10	
满意度指标							10	10	
服务对象满意度指标		>=	95	%		完成	10	10	
对辖区内残疾人进行问卷调查		>=	95	%		完成	10	10	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		贷免扶补、创业担保贷款经费						
主管部门:		雄关乡			实施单位:		玉溪市江川区雄关乡人民政府	
		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金	年度资金总额	3.41		3.41		10.00		
	其中：当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
项目评价等次	良	项目评价得分		86.00	无 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标						90	86	
数量指标						20	19	
按时发放	=	1	%		完成	20	19	
效益指标						20	19	
社会效益指标						20	19	
生活水平	=	100	%		完成	20	19	
满意度指标						20	19	
服务对象满意度指标	>=	95	%		完成	20	19	
群众满意度	>=	95	%		完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	雄关乡白石岩人饮应急工程							
主管部门：	雄关乡				实施单位：	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.50		2.50	2.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	白石岩人饮应急工程建设				无			
项目评价等次	优	项目评价得分		96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析

产出指标					90	86
时效指标					20	19
时效	=	100	%	完成	20	19
效益指标					50	48
社会效益指标					50	48
白石岩人饮应急工程建设	=	100	%	完成	25	24
白石岩人饮应急工程建设	=	100	%	完成	25	24
满意度指标						
服务对象满意度指标						
白石岩人饮应急工程建设	>=	95	%	完成	20	19

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡窑房村新房子旅游厕所建设补助经费						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	10.00			
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按照文件精神推动厕所革命的相关进度,加强资金管理,落实项目管理,推进当地相关			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	75.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	75	
数量指标					30	25	
建筑面积	>=	60	平方米	完成	30	25	
生态效益指标					30	25	
污染物排放减少数量	<=	60	吨	完成	30	25	

满意度指标					30	25	
服务对象满意度指标					30	25	
使用单位满意度	>=	90	%	完成	30	25	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年天然商品林停伐管护补助资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.60	2.60	2.60	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保护天然商品林			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
质量指标					30	30	
商品林保护	=	100	%	完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
商品林保护	=	100	%	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
商品林保护	=	100	%	完成	30	30	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	洪涝救灾专项资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金	年度资金总额	2.00		2.00		10.00		
	其中：当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	加强救灾措施力度，尽快恢复灾区生活生产秩序				无			
项目评价等次	良	项目评价得分		81.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标					90	81		
数量指标					30	28		
安排补助资金的数量	=	2	万元	完成	30	28		
效益指标					30	27		
社会效益指标					30	27		
社会效益	=	100	%	完成	30	27		
满意度指标								
服务对象满意度指标								
满意度	>=	95	%	完成	30	26		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	雄关乡农村公路养护工程补助资金							
主管部门：	雄关乡				实施单位：	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.57		3.57		10.00		
	其中：当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	雄关乡人民政府负责农村公路养护工作实施				无			
项目评价等次	良	项目评价得分		75.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			

项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	75	
质量指标					30	25	
质量	>=	95	%	完成	30	25	
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
群众出行便利度	>=	90	%	完成	30	25	
满意度指标					30	25	
服务对象满意度指标					30	25	
满意度	>=	90	%	完成	30	25	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡农村公路养护补助资金						
主管部门:	雄关乡				实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府	
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.57	3.57		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析		
	雄关乡人民政府负责农村公路养护工作实施				无		
项目评价等次	良	项目评价得分	77.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	77	
质量指标					20	19	
质量	>=	100	%	完成	20	19	
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
道路平整	>=	100	%	完成	20	19	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
群众对道路交通满意度调查	>=	95	%		完成	30	20

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	80岁以上无退休金补助						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.38	2.38	2.38	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	老年人保健			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					30	30	
及时兑付	=	及时兑付	人	完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
提升生活水平	=	提升生活水平	%	完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	=	100	%	完成	30	30	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡2019年农村“厕所革命”补助资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		

项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2019年农村无害化卫生户厕改建省级			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	79.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	79	
数量指标					40	36	
征地补偿户数	=	1	个	完成	20	18	
质量指标					20	18	
工程进度达标率	=	100	%	完成	20	18	
效益指标					30	23	
社会效益指标					10	8	
房屋、场所综合利用率	>=	100	%	完成	10	8	
生态效益指标					20	15	
污染物排放减少数量	=	1	吨	完成	20	15	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
使用单位满意度	>=	100	%	完成	20	20	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	雄关乡白石岩村防火通道建设						
主管部门：	雄关乡			实施单位：	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						

项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	在项目实施的周期内按时按质完成项目的建设及验收。			无				
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标					90	87		
时效指标					30	29		
时效	=	100	%	完成	30	29		
效益指标					30	29		
可持续影响指标					30	29		
防火	=	100	%	完成	30	29		
满意度指标					30	29		
服务对象满意度指标					30	29		
群众满意度	>=	95	%	完成	30	29		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡第二批森林抚育经费							
主管部门:	雄关乡				实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.14	5.14	5.14	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	根据玉江财农【2019】130号文件精神，按照20元每亩补助0.257万亩的森林补助面积。			无				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标					85	80		
数量指标				完成	20	19		
补助林地面积	=	20	元/亩	完成	20	19		
效益指标					10	9		

经济效益指标				完成	10	9
补助后林地保护率	=	100	%	完成	10	9
满意度指标					5	5
服务对象满意度指标				完成	5	5
辖区内群众满意度	>=	95	%	完成	20	19

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡窑房村大坝塘文体场所专项经费							
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府			
项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00		10.00			
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	为加强我区体育场馆设施建设,推动全民健身活动的开展,加快竞技体育和体育产业发展			无				
项目评价等次	良	项目评价得分	79.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标						90	79	
数量指标						15	14	
免费低收费开放接待人次	>=	75000	人次		完成	5	5	
开展县级全民健身活动数量	>=	1	个		完成	10	9	
培养社会体育指导员数量	>=	85	人		完成	5	5	
国民体质检测及体育活动状况调查人数	>=	900	人		完成	5	4	
江川区北山寺至梁王山顶登山道专项经费项目数	>=	1	项		完成	5	4	
质量指标						10	9	

云南省体育场地统计调查统计表要求	=	符合	%		完成	5	5
云南省体育场地统计调查完成时间	=	2019	年		完成	5	4
效益指标						5	5
可持续影响指标						5	5
云南省体育场地统计调查完成时间	=	显著	%		完成	5	5
满意度指标						10	10
服务对象满意度指标						10	10
参加锻炼人员满意度	=	0.8	%		完成	15	10

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡一事一议项目专项资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	村级道路硬化工程, 通过将进村道路硬化, 改善全村面貌, 推动农村物质文明、精神文			无			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
质量指标					60	60	
工程进度达标率	≥	100	%	完成	30	30	
时效指标					30	30	
建设完成时间	≤	1	年	完成	10	10	
工程按时完工率	=	100	%	完成	10	10	
资金支付及时率	=	100	%	完成	10	10	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	

房屋、场所综合利用率	>=	100	%	完成	10	10
设计功能实现率	>=	100	%	完成	5	5
项目涉及人员覆盖率	>=	100	%	完成	5	5
人均使用面积提高比率	>=	100	%	完成	5	5
满意度指标					5	5
服务对象满意度指标					5	5
使用单位满意度	>=	100	%	完成	5	5

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	雄关乡2019年农业生产救灾资金						
主管部门:	雄关乡			实施单位:	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	0.25	10.00	8.33	0.83
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为将2019年农业生产确实落实和保障农业稳定发展,依据玉财农[2019]26号文件精神,			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.83		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	86	
时效指标					20	19	
时效指标	=	100	%	完成	20	19	
效益指标					40	38	
社会效益指标					40	38	
农业增收	=	100	%	完成	20	19	
农业稳定	=	100	%	完成	20	19	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
农民增收稳产	>=	95	%	完成	30	29	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		雄关乡农机购置补贴专项资金						
主管部门:		雄关乡			实施单位:		玉溪市江川区雄关乡人民政府	
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.00	9.00			10.00		
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
		根据玉江财农【2019】122号文件精神,补助雄关乡雄关社区第六居民小组15台果蔬烘			无			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标						90	80	
数量指标						30	30	
设备购置数量	=	15	台		完成	15	15	
设备交付使用率	=	100	%		完成	15	15	
效益指标						30	20	
经济效益指标						30	20	
利润增长率	>=	100	%		完成	30	20	
满意度指标						30	30	
服务对象满意度指标						30	30	
使用单位满意度	>=	100	%		完成	30	30	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		雄关乡省级第一书记工作经费						
主管部门:		雄关乡			实施单位:		玉溪市江川区雄关乡人民政府	
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00	1.00		1.00	10.00	100.00	10.00

项目资金	其中： 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
项目评价等次	通过对第一书记经费的补助促使相关工作能正常开展			94.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得		
项目绩效评价	优	项目评价得分					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					88	84	
时效指标					20	19	
时效指标	=	100	%	完成	20	19	
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
相关扶贫项目资金使用的情况	=	100	%	完成	20	19	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
相关贫困户对扶贫工作队满意度指标	>=	95	%	完成	24	23	
相关工作开展情况的考核	>=	95	%	完成	24	23	

项目支出绩效自评报告

项目基本情	(一) 项目基本情况	平整土地，建设育苗大棚。建成后承包给个人进行烤烟、蔬菜等经济作物育苗，租金为3万元每年。用来提高集体经济收入以及改善优化当地农户蔬菜品种，质量。	
	情(二) 项目绩效目标的设立情况	1. 产出指标-数量指标-育苗大棚-1个；2. 效益指标-经济效益-集体经济效益-3万元/年；3. 服务满意度-服务对象满意度指标—>=95%	
	(三) 项目支出情况	由白石岩村招投标已拨付到白石岩村委会 50万元。	
	(四) 项目管理实施情况	由乡统一招投标，村级主导建设。	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	保证项目资金专项使用，按照预定指标绩效完成，有效提高村组集体经济收入	
	作(二) 自评指标体系	分为：产出、效益、满意度，其中产出指标包含数量指标、项目验收质量；效益指标包含社会效益指标、物流园区建设后的经济效益；满意度指标包含服务对象满意度指标、群众对物流园区建设的满意度。	
	自评组	1. 前期准备	由绩效评价工作组成员集中讨论出绩效评价指标分值，评分标准
		2. 组织实施	由绩效评价小组对项目实施情况进行绩效评价打分
三、评价情况分析及综合评价结论		按照项目预算绩效设立情况进行，提高集体经济收入，带动村民改善提高烤烟苗，蔬菜苗品质	
四、存在的问题和整改情况		大棚设备投入高，折旧率大，蔬菜产值受市场影响波动大，租赁年限较短。整改：及时维修保养大棚设备，多引导周边农户种植优质蔬菜，提高农产品质量，提高大棚育苗收益。	
五、绩效自评结果应用		通过提高集体收入，带动农户提高种植蔬菜质量，提升该地区农产品竞争力，提高农户收入	
六、主要经验及做法		前期根据该地区经济收入特点及实际情况进行项目立项选址，确保项目能为当地现行产业提质增效，让该项目充分发挥其经济带动作用	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评报告

项目基本情	(一) 项目基本情况	项目位于雄关乡雄关社区江华路旁征组土地 278亩，计划投资57016万元，建设滇中智慧农业产业园项目。	
	情(二) 项目绩效目标的设立情况	建设现代蔬菜冷藏保鲜库 139件，配套新型节能制冷设备 11套。	
	(三) 项目支出情况	按进度支出70万元	
	(四) 项目管理实施情况	项目监理方监管，由雄关乡乡村振兴办，乡财政所按照进度及时拨付工程款。	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	保证项目进行按照预定绩效指标完成，对实际项目完成绩效情况进行打分。	
	作(二) 自评指标体系	分为：产出、效益、满意度，其中产出指标包含数量指标、项目验收质量；效益指标包含社会效益指标、物流园区建设后的经济效益；满意度指标包含服务对象满意度指标、群众对物流园区建设的满意度。	
	自评组	1. 前期准备	由项目预算绩效评价小组成员集中讨论，按照自评指标体系，对该项目进行进一步指标筛选，设定好每项指标的占比值。
		2. 组织实施	由绩效评价小组对项目实施情况进行绩效评价打分。
三、评价情况分析及综合评价结论		项目建成后，年产量可达120万吨，产值36亿元，可带动全市5万农户蔬菜种植产业化经营，直接提供就业岗位6200个以上，间接为1000名农村剩余劳动力和下岗职工提供再就业。	
四、存在的问题和整改情况		项目工程量较大，项目建设进度稍微滞后。由雄关乡乡村振兴办牵头，积极配合项目方处理好项目建设过程中遇到的困难。	
五、绩效自评结果应用		确保项目按照进度准时完工。	
六、主要经验及做法		充分发挥雄关乡区位优势，整合周边农业资源，促进农业发展和农业供给侧结构性改革，夯实现代农业基础将起到积极推动作用，带动当地及周边农民增产增收。实现乡村振兴，推进社会主义新农村建设。	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评报告

项目基本情	(一) 项目基本情况	项目位于雄关乡雄关社区江华路旁征组土地 278亩，计划投资57016万元，建设滇中智慧农业产业园项目。
	(二) 项目绩效目标的设立情况	建设现代蔬菜冷藏保鲜库 139件，配套新型节能制冷设备 11套。

项目基本情况	情（三）项目支出情况		按进度支出70万元
	（四）项目管理实施情况		项目监理方监管，由雄关乡乡村振兴办，乡财政所按照进度及时拨付工程款。
绩效自评工作	（一）绩效自评的目的		
	保证项目进行按照预定绩效指标完成，对实际项目完成绩效情况进行打分。		
	作（二）自评指标体系		
自评组	1.前期准备	分为：产出、效益、满意度，其中产出指标包含数量指标、项目验收质量；效益指标包含社会效益指标、物流园区建设后的经济效益；满意度指标包含服务对象满意度指标、群众对物流园区建设的满意度。	
	2.组织实施	由项目预算绩效评价小组成员集中讨论，按照自评指标体系，对该项目进行进一步指标筛选，设定好每项指标的占比值。	
三、评价情况分析综合评价结论		项目建成后，年产量可达120万吨，产值36亿元，可带动全市5万农户蔬菜种植产业化经营，直接提供就业岗位6200个以上，间接为1000名农村剩余劳动力和下岗职工提供再就业。	
四、存在的问题和整改情况		项目工程量较大，项目建设进度稍微滞后。由雄关乡乡村振兴办牵头，积极配合项目方处理好项目建设过程中遇到的困难。	
五、绩效自评结果应用		确保项目按照进度准时完工。	
六、主要经验及做法		充分发挥雄关乡区位优势，整合周边农业资源，促进农业发展和农业供给侧结构性改革，夯实现代农业基础将起到积极推动作用，带动当地及周边农民增产增收。实现乡村振兴，推进社会主义新农村建设。	
七、其他需说明的情况		无	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	（一）项目基本情况		蓄水池护栏杆长240.1米，混凝土护墙长114.5米、宽0.4米，高3米，混凝土挡墙修建长88.5米，高4米、宽1.5米、池底清淤800立方米、更换阀门一道，维修阀门一道，水池台阶硬化
	情（二）项目绩效目标的设立情况		1、产出指标-数量指标-蓄水池-1座；2、效益指标-受益建档立卡贫困户>=188人；3、服务满意度-群众满意度>=95%
	（三）项目支出情况		按进度支出54.52万元
	（四）项目管理实施情况		项目监理方监管，由乡扶贫办报账，乡财政所及时按进度支付工程款
绩效自评工作	（一）绩效自评的目的		
	监督监管，保证项目进行按照预定绩效指标完成，对实际项目完成绩效情况进行打分		
	作（二）自评指标体系		
自评组	1.前期准备	分为：产出，效益，满意度；其中，产出指标包含数量指标，质量指标，时效指标，成本指标；效益指标包含：经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标	
	2.组织实施	由项目预算绩效评价工作组成员集中讨论，按照自评指标体系，对该项目进行进一步指标筛选，设定好每项指标占比分值	
三、评价情况分析综合评价结论		由绩效评价小组对项目实施情况进行绩效评价打分	
四、存在的问题和整改情况		实际情况按照预算绩效设立情况进行，改善中营小组农业灌溉条件，提高应急抗旱能力	
五、绩效自评结果应用		由于资金限制，蓄水池容量有限，可能在较为干旱季节，不能满足群众人畜饮水及灌溉需求。整改情况：加大完善相关项目储备，多争取相关项目缓解用水需求矛盾	
六、主要经验及做法		提高受益群众覆盖率，在未来抗旱过程中取得实质性成效，让蓄水池充分发挥其作用	
七、其他需说明的情况		前期根据群众意见以及实际情况进行项目选址，确定建设完工时间，确保旱季来临之前完成建设。对工程进度进行监督督促，保证其按时按质完成。	
七、其他需说明的情况		无	

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	15.28	14.67
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.44	9.31
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	9.44	9.31
3. 公务接待费	7	5.84	5.36
（1）国内接待费	8	5.84	5.36
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	—	9
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	150
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	900
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	—	74.29
（一）行政单位	23	—	66.69
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	7.60
备注	25		
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(一) 部门主要职责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(二) 机构设置情况：我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。(三) 重点工作概述：过去一年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣区委“5366”发展思路，坚持为实现打造全区镇域经济发展“升级版”的战略目标不断奋勇前进，围绕“两园一镇一带”发展布局，大力实施精准脱贫巩固提升、产业园区培育发展、人居环境综合整治、民生保障十件实事、文明乡村社会治理、基层党建创新提升“六大工程”，各项工作取得显著成效。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1、产出指标-数量指标分别按照年初任务设立：地方生产总值、固定资产投资、规模以上工业增加值、招商引资、向上争取资金；2、效益指标-社会效益指标设立：扶贫车间、扶贫小额信贷、公厕改造、污水处理厂；满意度指标设立群众满意度</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2019年，全年一般公共预算收入2570.83万元，其他资金收入369.91万元；全年基本支出1279.94万元，项目支出2084.16万元</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>一、部门预算制度建立逐步完善，我乡部门预算编制采用“两上两下”的预算编制办法，主管部门和预算单位通过“两上两下”稳序共同编制预算，体现了分工协调、上下结合的原则，有利于充分考虑主管部门和预算单位的意见，从而进一步细化预算编制，为增强预算编制的科学性和可行性提供保证。二、实现了由基数法向零基预算的转变。部门支出预算按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项支出的需要。个人工资性支出按照编制内实有人数和国家标准编制。公用经费根据各部门特点分类分档按定额逐项核定。专项支出预算按照轻重缓急监理项目库，滚动预算。从基层开始编制预算，自下而上，层层汇总生成。预算经人大常委会批准后由财政部门直接将预算批复到预算单位，提高了预算的合理性和透明性。实现了资金由分散管理向集中管理的转变。实行财政性统一账户管理，逐步推行国库集中支付制度，实行工资统发，积极稳妥地推进政府采购预算，提高资金的使用效率。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>进一步完善单位管理制度，强化个中心站所及干部的责任意识与成果意识，并运用自评方式直到、帮助、约束和激励各部门站所。</p>
	(二) 自评指标体系		<p>分为：产出，效益，满意度；其中，产出指标包含数量指标，质量指标，时效指标，成本指标；效益指标包含：经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>组织绩效评价小组成员，对年初预定绩效指标具体设立分值</p>
2. 组织实施		<p>看本年实际完成指标数，对照年初目标，逐一打分</p>	

<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>2019年，我乡完成地方生产总值61270万元，比上年同期增长10.3%，全区排名增速第二；完成规模以上固定资产投资48560万元，比去年同期增12.8%，完成目标任务的108%；完成规模以上工业增加值10280.9万元，比去年同期增30.4%，完成目标任务的106%；完成招商引资21500万元，比去年同期增9.5%，完成目标任务的107.5%。完成2019年向上争取资金472万元，比目标任务数超出135万元；超额完成一般公共预算收入，非税收入全年完成4.43万元，完成年初预算数443%。2019年，乡党委政府紧紧抓住产业园区这个加快发展的“主引擎”，全力以赴抓招商、上项目、增投资，有序推进雄关农产品物流产业园和雄关花卉产业示范园起步发展。目前，物流园滇中智慧农业产业园项目即将建成投产，可提供就业岗位4000个；滇中特色农副产品冷链储运中心项目开工建设；雄关加油站项目完成土地挂牌出让准备开工；江川区农产品废弃物资源化利用处理应用示范项目完成环评、规划等前期工作。花卉园洋桔梗新品种研发中心项目一期建成，二期推进，实现产值1000万元，现阶段稳步推进新品种试验、示范和培育；花卉科技示范园项目和高原特色蔬菜、香料种植科技示范园项目建成投产，实现产值1000余万元；投资3000万元的高端农业温室大棚及植物组培室建设项目即将完工投产。同时，我乡全力抓好传统和特色农业发展，超额完成烟叶收购任务，收购烤烟226万公斤，上等烟比例71.18%；雄关红心猕猴桃实现产值350万元，丽曦康乃馨、雄怡玫瑰实现产值1600万元。我乡特色优质蔬菜、猕猴桃、花卉远销上海、广东、福建等地，农业转型升级不断迈出新步伐。过去一年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣区委“5366”发展思路，坚持为实现打造全区镇域经济发展“升级版”的战略目标不断奋勇前进，围绕“两园一镇一带”发展布局，大力实施精准扶贫巩固提升、产业园区培育发展、人居环境综合整治、民生保障十件实事、文明乡村社会治理、基层党建创新提升“六大工程”，各项工作取得显著成效。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>一是经济总量小，在发展中还存在着发展后劲不足、产业结构不优等瓶颈问题，稳增长、促发展任务艰巨。二是集体经济增长乏力，各村发展不平衡不充分。各村发展固守传统模式，集体经济收益渠道单一，存在造血功能弱、外部发展环境差的现象。三是农村人居环境整治和人饮、道路等基础设施存在短板，与群众期望仍有较大差距。四是服务意识、责任意识、进取意识仍需强化。一些乡、村干部主动担当、敢于作为的意识不够强，为群众、为企业主动服务欠缺，不作为、慢作为现象仍然存在。面对这些问题和不足，我们不掩饰、不回避，要采取有力措施切实加以解决。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>根据2019年对照年初绩效指标自评打分，总结整年工作，对2020提出目标任务：2020年是“十三五”规划的收官之年，是实现“两个一百年”奋斗目标的第一个目标——全面建成小康社会的冲刺之年，同时也是“十四五”规划承上启下的一年，雄关乡人民政府将按照区委、区政府的决策部署，围绕全面完成年度目标任务，打牢实现高质量跨越式发展基础，打造全区镇域经济发展“升级版”的目标要求，不忘初心、牢记使命，对标施策、务实苦干、奋力前行。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>乡政府始终把政治建设摆在首位，贯彻全面从严治政要求，坚决做到“两个维护”，认真履行“一岗双责”，深入推进政府系统党风廉政建设。严控“三公”经费，严格落实“三重一大”集体决策、法律顾问等制度，完善政府决策流程，坚决按法律法规、制度原则和工作规则办事。弘扬真抓实干优良作风，十件民生实事基本完成，兑现了对群众的承诺。推进法治政府建设，着力提升依法行政水平，自觉接受人大监督，2019年乡人大主席团组织人大代表开展视察活动2次，调研活动1次，工作监督5次，提出针对性、操作性强的意见建议18条。代表共提出意见建议26件，批评和意见均已办理完毕，代表面商率达100%。着力推进政务信息公开，充分利用政府政务公开栏、微信公众号等载体，广泛宣传政府服务改革相关政策和措施。建立政务公开考评、评议和监督检查等相关制度，完善政务信息主动公开和依法申请公开等工作机制，确保及时有效发布政务信息。落实“基层减负年”各项措施，加大精文减会，切实为基层减负、为干部松绑，让干部更有时间和精力抓落实、谋发展。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>

部门（单位）名称				玉溪市江川区雄关乡人民政府						
年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
<p>部门整体支出绩效年度目标</p> <p>（一）明大势、增优势，矢志推进经济发展高质量。落实大春生产计划，突出抓好烤烟、蔬菜、粮食生产。扶持花卉产业规模化种植，巩固提升中草药种植等各具特色农产品生产以“两园”项目的储备和建设为主要经济抓手，协调解决重点项目推进中的用地、林地、环保、规划、选址等困难和问题。（二）抓重点、破难点，坚定推进生态建设高质量。落实好“双创先锋”行动计划，创新“党组织+河长制/林长制/路长制/田长制/网格长制+党员”工程，发动党员干部群众和企业建设100个“微森林”“微田园”，助推雄关高质量发展。创新人居环境整治工作党员“1+1+N”工程，发动每名党员干部带动一户家庭、N个群众转变生产生活方式，助力人居环境整治工作。实施农业面源污染综合治理行动，加快农业废弃物源头减量和资源化利用。实施村庄规划管控行动，着力在推进抗震安居工程、“一事一议”财政奖补、新农村重点村、旧村改造和“百村示范、千村整治”工程等项目建设中管控好村庄规划，加快建设生态美丽宜居乡村。（三）重时效、求实效，全力推进社会事业高质量。加快集镇建设，确保雄关现代特色物流小镇建设初具规模、见到成效。继续大力推进人居环境综合整治工作；继续落实危房改造工程；坚决贯彻好区委政府“河长制”决策部署；充分利用乡内各类企业实现转移就业，充分利用扶贫开发基地大力实施康乃馨、盆栽小玫瑰、猕猴桃、梁王茶、蔬菜种植等项目；全面推进窑房村委会大坝塘人畜饮水改造及村中道路硬化项目、下营村委会爬地小组地质灾害搬迁点保障建档立卡户住房安全基础设施建设项目、窑房村委会水管小组村内道路硬化项目、上营村委会小营村至螺狮山道路硬化工程及小营田边水沟改造修复项目、窑房村委会新房子小组村内道路硬化项目；加快完成集镇公厕改造提升项目，将5座水冲厕及3座旱厕改造为蹲坑式水冲厕。（四）增公心、稳民心，坚持推进社会治理高质量。深入推进依法治乡工作，探索“互联网+乡村治理”、“党建+乡村治理”等新载体，大力推进平安乡村建设，实施好交通、食品药品、森林资源、矿山、住房、消防、校园、生态环境、企业生产、社会治安、在建项目、防汛等安全工作领域网格化管理工程，打好禁毒防艾人民战争，当好扫黑除恶专项斗争排头兵。（五）提信心、强决心，着力推进党的建设高质量。夯实基层党建基础，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的意识，提升农村基层党组织管理水平，发挥传帮带作用。</p>				无						
得分				90.00	90.00					
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况		分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标							50.00	50.00		
数量指标							50.00	50.00		
地方生产总值		>=	61270	万元	完成		10.00	10.00	乡统计站	完成地方生产总值61270万元

固定资产投资	>=	44963	万元	完成		10.00	10.00	乡统计站	完成规模以上固定资产投资48560万元
规模以上工业增加值	>=	9700	万元	完成		10.00	10.00	乡统计站	规模以上工业增加值10280.9万元
招商引资	>=	20000	万元	完成		10.00	10.00	乡统计站	完成招商引资21500万元
向上争取资金	>=	337	万元	完成		10.00	10.00	乡统计站	完成2019年向上争取资金472万元
效益指标						35.00	35.00		
社会效益指标						35.00	35.00		
扶贫车间	=	2	个	完成		10.00	10.00	乡扶贫办	扶持丽曦花卉创建了全区首个扶贫车间，扶持创建红心猕猴桃脱贫攻坚基地为第二批扶贫车间
扶贫小额信贷	=	568.8	万元	完成		5.00	5.00	乡扶贫办	在全区率先完成扶贫小额信贷任务，发放贷款117户568.8万元
公厕改造	=	8	座	完成		10.00	10.00	乡环建中心	集镇8座不达标公厕完成提升改造
污水处理厂	=	1	座（处）	完成		10.00	10.00	乡环建中心	投资200万元的雄关社区污水处理厂建成并调试投入运转
满意度指标						5.00	5.00		
服务对象满意度指标						5.00	5.00		
群众满意度	>=	95	%	完成		5.00	5.00	走访调查	满意度走访调查