

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,281,384.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9,489,087.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 484,288.08 |
| 八、其他收入 | 8 | 6,896,480.77 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,387,996.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 979,586.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 452,958.75 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 10,303,770.06 |
| | 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 | 2,742,328.71 |
| | 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 | 2,852,100.00 |
| | 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 | 29,177,864.82 | 本年支出合计 | 57 | 29,692,114.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,493,140.44 | 年末结转和结余 | 59 | 1,978,890.47 |
| 总计 | 30 | 31,671,005.26 | 总计 | 60 | 31,671,005.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| 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 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 29,177,864.82 | 22,281,384.05 | | | | | | 6,896,480.77 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9,346,553.26 | 4,964,340.64 | | | | | | 4,382,212.62 |
| 20101 | | | 人大事务 | 137,000.00 | 137,000.00 | | | | | | |
| 2010108 | | | 代表工作 | 137,000.00 | 137,000.00 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,800,699.16 | 4,418,486.54 | | | | | | 4,382,212.62 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 8,765,328.45 | 4,383,115.83 | | | | | | 4,382,212.62 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 35,370.71 | 35,370.71 | | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 37,975.00 | 37,975.00 | | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 37,975.00 | 37,975.00 | | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 278,873.07 | 278,873.07 | | | | | | |
| 2013150 | | | 事业运行 | 278,873.07 | 278,873.07 | | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 92,006.03 | 92,006.03 | | | | | | |
| 2013650 | | | 事业运行 | 92,006.03 | 92,006.03 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 459,992.90 | 431,752.90 | | | | | | 28,240.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 459,992.90 | 431,752.90 | | | | | | 28,240.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 430,090.08 | 401,850.08 | | | | | | 28,240.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 29,902.82 | 29,902.82 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,489,073.15 | 1,749,121.45 | | | | | | 739,951.70 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,321,889.63 | 581,937.93 | | | | | | 739,951.70 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 1,321,889.63 | 581,937.93 | | | | | | 739,951.70 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,167,183.52 | 1,167,183.52 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 216,000.00 | 216,000.00 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 943,983.52 | 943,983.52 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 979,586.01 | 979,586.01 | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,400.00 | 3,400.00 | | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 3,400.00 | 3,400.00 | | | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 5,820.00 | 5,820.00 | | | | | | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 5,820.00 | 5,820.00 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 970,366.01 | 970,366.01 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 224,211.76 | 224,211.76 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 331,820.65 | 331,820.65 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 414,333.60 | 414,333.60 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 452,958.75 | 452,958.75 | | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 352,958.75 | 352,958.75 | | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 352,958.75 | 352,958.75 | | | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 9,855,272.04 | 8,109,195.54 | | | | | | 1,746,076.45 |
| 21301 | | | 农业农村 | 4,736,161.94 | 2,990,085.49 | | | | | | 1,746,076.45 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 4,612,161.94 | 2,866,085.49 | | | | | | 1,746,076.45 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 84,000.00 | 84,000.00 | | | | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 990,000.10 | 990,000.10 | | | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 990,000.10 | 990,000.10 | | | | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 4,129,110.00 | 4,129,110.00 | | | | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,129,110.00 | 4,129,110.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,742,328.71 | 2,742,328.71 | | | | | | |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 1,551,000.00 | 1,551,000.00 | | | | | | |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 1,551,000.00 | 1,551,000.00 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,191,328.71 | 1,191,328.71 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,180,671.00 | 1,180,671.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 10,657.71 | 10,657.71 | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 2,852,100.00 | 2,852,100.00 | | | | | | |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,852,100.00 | 2,852,100.00 | | | | | | |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 2,852,100.00 | 2,852,100.00 | | | | | | |

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：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| 项 | | | 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 次 | | | | | | |
| | | | 合计 | 29,692,114.79 | 16,458,610.42 | 13,233,504.37 | | | |
| | | | 201 一般公共服务支出 | 9,489,087.03 | 4,791,969.93 | 4,697,117.10 | | | |
| | | | 20101 人大事务 | 137,000.00 | | 137,000.00 | | | |
| | | | 2010108 代表工作 | 137,000.00 | | 137,000.00 | | | |
| | | | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,923,838.27 | 4,383,115.83 | 4,540,722.44 | | | |
| | | | 2010301 行政运行 | 8,888,467.56 | 4,383,115.83 | 4,505,351.73 | | | |
| | | | 2010302 一般行政管理事务 | 35,370.71 | | 35,370.71 | | | |
| | | | 20106 财政事务 | 41,549.66 | 37,975.00 | 3,574.66 | | | |
| | | | 2010601 行政运行 | 41,549.66 | 37,975.00 | 3,574.66 | | | |
| | | | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 282,253.07 | 278,873.07 | 3,380.00 | | | |
| | | | 2013102 一般行政管理事务 | 3,380.00 | | 3,380.00 | | | |
| | | | 2013150 事业运行 | 278,873.07 | 278,873.07 | | | | |
| | | | 20132 组织事务 | 12,440.00 | | 12,440.00 | | | |
| | | | 2013202 一般行政管理事务 | 12,440.00 | | 12,440.00 | | | |
| | | | 20136 其他共产党事务支出 | 92,006.03 | 92,006.03 | | | | |
| | | | 2013650 事业运行 | 92,006.03 | 92,006.03 | | | | |
| | | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 484,288.08 | 401,850.08 | 82,438.00 | | | |
| | | | 20701 文化和旅游 | 484,288.08 | 401,850.08 | 82,438.00 | | | |
| | | | 2070109 群众文化 | 454,385.26 | 401,850.08 | 52,535.18 | | | |
| | | | 2070199 其他文化和旅游支出 | 29,902.82 | | 29,902.82 | | | |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 2,387,996.15 | 1,749,121.45 | 638,874.70 | | | |
| | | | 20801 人力资源和社会保障管理事务 | 1,220,812.63 | 581,937.93 | 638,874.70 | | | |
| | | | 2080109 社会保险经办机构 | 1,220,812.63 | 581,937.93 | 638,874.70 | | | |
| | | | 20805 行政事业单位养老支出 | 1,167,183.52 | 1,167,183.52 | | | | |
| | | | 2080501 行政单位离退休 | 216,000.00 | 216,000.00 | | | | |
| | | | 2080502 事业单位离退休 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | | |
| | | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 943,983.52 | 943,983.52 | | | | |
| | | | 210 卫生健康支出 | 979,586.01 | 976,186.01 | 3,400.00 | | | |
| | | | 21004 公共卫生 | 3,400.00 | | 3,400.00 | | | |
| | | | 2100408 基本公共卫生服务 | 3,400.00 | | 3,400.00 | | | |
| | | | 21007 计划生育事务 | 5,820.00 | 5,820.00 | | | | |
| | | | 2100717 计划生育服务 | 5,820.00 | 5,820.00 | | | | |
| | | | 21011 行政事业单位医疗 | 970,366.01 | 970,366.01 | | | | |
| | | | 2101101 行政单位医疗 | 224,211.76 | 224,211.76 | | | | |
| | | | 2101102 事业单位医疗 | 331,820.65 | 331,820.65 | | | | |
| | | | 2101103 公务员医疗补助 | 414,333.60 | 414,333.60 | | | | |
| | | | 212 城乡社区支出 | 452,958.75 | 352,958.75 | 100,000.00 | | | |
| | | | 21201 城乡社区管理事务 | 352,958.75 | 352,958.75 | | | | |
| | | | 2120199 其他城乡社区管理事务支出 | 352,958.75 | 352,958.75 | | | | |
| | | | 21203 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| | | | 2120303 小城镇基础设施建设 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| | | | 2120399 其他城乡社区公共设施支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | |
| | | | 213 农林水支出 | 10,303,770.06 | 6,995,195.49 | 3,308,574.57 | | | |
| | | | 21301 农业农村 | 5,184,659.96 | 2,866,085.49 | 2,318,574.47 | | | |
| | | | 2130104 事业运行 | 5,060,659.96 | 2,866,085.49 | 2,194,574.47 | | | |
| | | | 2130126 农村社会事业 | 84,000.00 | | 84,000.00 | | | |
| | | | 2130135 农业资源保护修复与利用 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | |
| | | | 21305 扶贫 | 990,000.10 | | 990,000.10 | | | |
| | | | 2130599 其他扶贫支出 | 990,000.10 | | 990,000.10 | | | |
| | | | 21307 农村综合改革 | 4,129,110.00 | 4,129,110.00 | | | | |
| | | | 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,129,110.00 | 4,129,110.00 | | | | |
| | | | 221 住房保障支出 | 2,742,328.71 | 1,191,328.71 | 1,551,000.00 | | | |
| | | | 22101 保障性安居工程支出 | 1,551,000.00 | | 1,551,000.00 | | | |
| | | | 2210105 农村危房改造 | 1,551,000.00 | | 1,551,000.00 | | | |
| | | | 22102 住房改革支出 | 1,191,328.71 | 1,191,328.71 | | | | |
| | | | 2210201 住房公积金 | 1,180,671.00 | 1,180,671.00 | | | | |
| | | | 2210203 购房补贴 | 10,657.71 | 10,657.71 | | | | |
| | | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 2,852,100.00 | | 2,852,100.00 | | | |
| | | | 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,852,100.00 | | 2,852,100.00 | | | |
| | | | 2240704 自然灾害灾后重建补助 | 2,852,100.00 | | 2,852,100.00 | | | |

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：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,281,384.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,980,160.64 | 4,980,160.64 | | |
| 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 | 431,752.90 | 431,752.90 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,749,121.45 | 1,749,121.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 979,586.01 | 979,586.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 452,958.75 | 452,958.75 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 8,109,195.59 | 8,109,195.59 | | |
| | 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 | 2,742,328.71 | 2,742,328.71 | | |
| | 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 | 2,852,100.00 | 2,852,100.00 | | |
| | 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 | 22,281,384.05 | 本年支出合计 | 59 | 22,297,204.05 | 22,297,204.05 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15,820.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 15,820.00 | | 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 | 22,297,204.05 | 总计 | 64 | 22,297,204.05 | 22,297,204.05 | | |

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：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|----|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10,942,259.82 | 302 | 商品和服务支出 | 906,665.60 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2,936,585.00 | 30201 | 办公费 | 2,158.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,153,590.91 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 399,399.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,309,415.50 | 30205 | 水费 | 10,112.50 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 943,983.52 | 30206 | 电费 | 58,029.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 755.22 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 526,600.41 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 414,333.60 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 77,680.88 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,180,671.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,609,685.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4,609,685.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 455,260.06 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 260.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 43,800.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 399 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,989.77 | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 285,300.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 15,551,944.82 | 公用经费合计 | | | | | | 906,665.60 |

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

公开07表

部门：玉溪市通海县杨厂镇人民政府

金额单位：元

| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | |
|---|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----|--------|-----------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

报送：按单位分年上报。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| 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 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。 说明：我单位今年不涉及 | | | | | | | | | | | |

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

金额单位：元

| 项 目 栏 次 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|------------|------------|
| | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 106,700.00 | 50,989.77 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 75,000.00 | 50,989.77 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 75,000.00 | 50,989.77 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 31,700.00 | |
| （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 | — | 3 |
| 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 | — | 906,665.60 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 902,915.60 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 3,750.00 |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市通海县杨广镇人民政府

公开10表

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | 杨广镇人民政府的主要职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级人民政府和党委交办的其他事项。 | |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | 2021年度杨广镇预计完成收入2,917.79万元，2021年支出2,969.21万元。完成了本行政区域内经济和社会发展规划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 | |
| | (三) 部门整体收支情况 | 2021年收入2,917.79万元，较2020年4,590.45万元减少1,672.66万元，其中财政拨款收入2,228.14万元，较2020年2,875.35万元减少647.21万元。原因是人员工资财政拨款减少；其他收入689.65万元，较2020年1,715.10万元减少1,025.45万元，原因是项目收入减少。2021年支出2,969.21万元，较2020年4,587.00万元减少1,617.79万元，其中财政拨款支出2,229.72万元，较2020年2,931.16万元减少701.44万元，原因是人员工资支出减少；其他支出739.49万元，较2020年1,655.84万元减少916.35万元，原因是项目支出减少。 | |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | 《杨广镇人民政府行政事业单位预算绩效管理制度》、《关于杨广镇人民政府全面推进预算管理的实施方案》、《杨广镇人民政府预算绩效评价共性指标体系1》、《杨广镇人民政府预算绩效评价共性指标体系2》、《杨政发40号、关于成立杨广镇人民政府行政事业单位预算绩效管理领导小组的通知》 | |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费总额为5.09万元，较年初预算数10.67万元缩减5.58元，较上年决算数8.99万元减少3.90万元，原因为2021年实行党中央规定厉行节约，公务用车及公务接待都减少。其中：因公出国经费支出0.00元，与年初预算数、上年决算数一致；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，较年初预算数7.50万元减少2.41万元，较上年决算数8.87万元减少3.78万元，原因是2021年实行党中央规定厉行节约，公务用车费用压缩，公务接待支出0.00万元，较年初预算数3.17万元减少3.17万元，较上年决算数0.12万元减少0.12万元，原因为落实中央八项规定，厉行勤俭节约原则，严格控制接待支出。公务用车购置量为0，与年初预算数、上年决算数一致；公务用车保有量为3辆，较上年决算数3辆一致。公务接待批次0次，较上年1次减少1次，原因为落实中央八项规定，厉行勤俭节约原则，严格控制接待支出。 | |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | 为加强本镇财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，为加强我镇预算绩效管理工作，促进财政资金科学配置、高效使用，根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省全面实施预算绩效管理工作推进方案》(云财办〔2019〕84号)等有关规定，制定实施方案，开展绩效自评。 | |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 根据《杨广镇人民政府行政事业单位预算绩效管理制度》、《关于杨广镇人民政府全面推进预算管理的实施方案》、《杨广镇人民政府预算绩效评价共性指标体系1》、《杨广镇人民政府预算绩效评价共性指标体系2》、《杨政发40号、关于成立杨广镇人民政府行政事业单位预算绩效管理领导小组的通知》，各方收集预算绩效自评资料，筹备召开预算绩效自评专题会议 |
| | | 2. 组织实施 | 正式召开预算绩效自评专题会议，给各位参与预算绩效评价的成员发放预算绩效自评资料，由财政所工作人员现场宣读《杨广镇人民政府行政事业单位预算绩效管理制度》、《关于杨广镇人民政府全面推进预算管理的实施方案》，发放绩效评价打分表，同时各位成员轮流发言，提出自己的意见，正式形成报告经自评成员表决通过。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | 杨广镇2021年预算绩效目标基本完成，实现了执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级人民政府和党委交办的其他事项。 | | |
| 四、存在的问题和整改情况 | 预算绩效结果应用方面有待加强，可进一步提高预算使用的经济性、效益性，后期可进一步完善事前绩效评价，事中全程监督，事后结果运用。 | | |
| 五、绩效自评结果应用 | 在年初预算或调整预算中，对预算绩效目标设立依据充分、绩效指标清晰、预期绩效较高的项目，上级财政部门可以优先安排预算资金；对对应未编预算绩效目标的项目，上级财政部门可以不予审核并不予安排财政资金；对编制的预算绩效目标不符合编制要求的，或预期绩效偏低的项目，上级财政部门可以要求预算单位重新编制预算绩效目标或调整项目预算申请。 | | |
| 六、主要经验及做法 | 1、进一步完善事前绩效评价 2、事中全程监督 3、事后结果运用。 | | |
| 七、其他需说明的情况 | 无。 | | |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | |

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

公开11表
金额单位：万元

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 部门名称 | 通海县杨广镇人民政府 | | |
| | 内容 | | |
| 部门职责 | 杨广镇人民政府的主要职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级人民政府和党委交办的其他事项。 | | |
| 部门总体目标 | 杨广镇全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6.50%以上；工业总产值增长5.00%以上；规模以上工业总产值增长10.00%以上；农业总产值增长6.00%以上；固定资产投资完成20,000.00万元；地方财政收入增长2.00%以上。紧扣全面建成小康社会目标任务，以实施乡村振兴为主线，以农业供给侧结构性改革为支撑，以改善人居环境为目的，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，在防范化解重大风险、巩固脱贫成果、强化污染防治方面取得扎实进展。围绕“生态立镇、工业强镇、农业稳镇、品牌兴镇、商贸活镇”发展目标，奋力开创美丽杨广新局面，确保经济社会持续健康较快发展。 | | |
| | 说明 | | |
| | 根据三方方案归纳 | | |
| | 根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳 | | |

部门年度目标

| | | |
|-------------|--|--------|
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 |
| 预算年度(2021年) | 继续优化执行脱贫攻坚巩固提升方案，建立防止返贫机制，巩固提升脱贫成果。加快镇、村级公厕建设，不断改进升级垃圾保洁制度和卫生收费制度、加大环保知识技能宣传力度，逐步提升人民群众的环保意识。全力推行镇域内主要河道生态治理，最大限度削减河道污水入湖，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，在防范化解重大风险、巩固脱贫成果、强化污染防治方面取得扎实进展。在2020年的基础上进一步推进深化各项发展改革成果。 | 基本完成。 |

部门年度重点工作任务

| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | | | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 |
|---------------|------|---|----------|----------|------|------------|--------|---------------|
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | 2,082.14 | 2,077.63 | 4.51 | 2,029.81 | | |
| 城乡环境卫生整治 | 本级 | 该项目依靠镇政府安排协调相关部门实施，用于抓好城乡环境卫生综合整治，改善环境卫生，配备完善的环卫设施、建立健全垃圾收集处理机制及卫生收费制度，促进城乡容貌整洁、人居环境改善。 | 52.33 | 52.33 | | | | 项目未拨款 |
| 杨广镇人民政府主要职能职责 | 本级 | 杨广镇人民政府的主要职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级人民政府和党委交办的其他事项。 | 2,029.81 | 2,025.30 | 4.51 | 2,029.81 | 100.00 | |

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 | | | | | | |
| | | 杨广镇全镇人民 | = | 52,117 | 人 | 0 | 财政未拨款 |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | | 2022年底 | <= | 2022年底 | 年 | 0 | 财政未拨款 |
| 效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 杨广镇经济、政治、文化、社会、生态各方面取得显著成果 | = | 52,117 | 人 | 0 | 财政未拨款 |
| 满意度指标 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|-------|------------------------|-------|----------|------|
| 项目名称 | | 玉财农（2017）153号杨广小海清淤垫田基础设施建设补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县杨广镇 | | | 实施单位 | 通海县杨广镇政府 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 64.00 | 64.00 | 4.00 | 10.00 | 6.25 | 0.62 |
| | 其中：当年财政拨款 | 64.00 | 64.00 | 4.00 | | 6.25 | |
| | 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 | | | |
| | 修建杨广小海清淤垫田28条沟渠，近7,000.00米，改善灌溉面积1,200.00亩，惠及杨广社区1-7、13、14组农户。 | | | 项目已完工，财政未全部拨款，在积极争取资金。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|----------|--------|-------|------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | = | 28.00 | 平方米/公里/立方/亩等 | 28.00平方米 | 20.00 | 20.00 | 项目已完工，财政未全部拨款，在积极争取资金。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 85.00 | % | 0.85 | 20.00 | 20.00 | 项目已完工，财政未全部拨款，在积极争取资金。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100.00 | % | 12月31日前 | 20.00 | 20.00 | 项目已完工，财政未全部拨款，在积极争取资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 100.00 | % | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 项目已完工，财政未全部拨款，在积极争取资金。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 85.00 | % | 0.85 | 10.00 | 10.00 | 项目已完工，财政未全部拨款，在积极争取资金。 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.62 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|---|----------|--------|-------|
| 项目名称 | 通农字〔2021〕11号杨广镇农村厕所革命管护补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | 实施单位 | 通海县杨广镇政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2019-2020年县下达我镇农村厕所后期管护资金共计3.40万元。其中：2019年2.00万元；2020年1.40万元。资金重点支持厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设(如管网、吸粪车、吸粪泵或其他粪污清掏工具、储粪池(坑)、厕所清洁工具等设施设备)，不得用于人员工资等。 | | | 农村厕所后期管护资金共计3.40万元，用于支持厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设(如管网、吸粪车、吸粪泵或其他粪污清掏工具、储粪池(坑)、厕所清洁工具等设施设备)，不用于人员工资等。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|-------------|-------|--------|------|---------|--------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护公厕数量 | = | 12 | 座 | 12座 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 管护验收合格率 | >= | 85.00 | % | 0.85 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 建造完成时间 | = | 100.00 | % | 12月31日前 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | = | 100.00 | % | 1.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新建公厕使用对象满意度 | >= | 85.00 | % | 0.86 | 15.00 | 15.00 | |
| 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|------------------------|-------|----------|
| 项目名称 | 玉财建(2017)172号2017年提升人居环境建设项目(古城十组新建公厕一座)补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 实施单位 | 通海县杨广镇政府 |
| | 年度资金总额 | 7.00 | | 7.00 | 全年执行数 | 分值 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.00 | | 7.00 | 10.00 | 执行率 |
| | 上年结转资金 | | | | | 100.00 |
| | 其他资金 | | | | | 得分 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 2021年建成古城十组农村无害化卫生公厕一座 | | | 2021年建成古城十组农村无害化卫生公厕一座 | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|-------------|-------|--------|------|---------|--------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕数量 | = | 1 | 座 | 1座 | 25.00 | 25.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 85.00 | % | 0.85 | 25.00 | 25.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 建造完成时间 | = | 100.00 | % | 12月31日前 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 100.00 | % | 1.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新建公厕使用对象满意度 | >= | 85.00 | % | 0.85 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |

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

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

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|--|--|----------|--------|-------|
| 项目名称 | | 玉财农〔2021〕46号2021年杨广镇落凤村落凤自然村基础设施巩固提升项目专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县杨广镇 | | | 实施单位 | 通海县杨广镇政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | 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 | | | |
| | 项目建设完成后，为全面实现统筹城乡发展和建设社会主义新农村和基础设施及公共服务设施的目标 促进城乡经济和社会全面发展，为全面建设小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。 | | | | 项目已完成，全面实现统筹城乡发展和建设社会主义新农村和基础设施及公共服务设施的目标，促进城乡经济和社会全面发展。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-------------------|-------|----------|------|-------------|-------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化 | >= | 4,650.00 | 平方米 | 4,650.00平方米 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 排水管 | >= | 330.00 | 米 | 330.00米 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查井 | >= | 9 | 个/标段 | 9个检查井 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 沉泥井 | >= | 1 | 个 | 1个 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单篦雨水口 | >= | 20 | 个 | 20个 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 塑料管 | >= | 40 | 段 | 40段 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 挡墙 | >= | 229.51 | 平方米 | 229.51平方米 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路挡坎 | >= | 16.69 | 条 | 16.69条 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100.00 | % | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 空项目（工程）完成及时率 | = | 100.00 | % | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户人口数 | >= | 295 | 人 | 295人 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | >= | 100.00 | % | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | >= | 1.00 | 小时 | 1.00小时 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | >= | 10 | 年 | 10年 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | = | 100.00 | % | 1.00 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------|-------|---------------|----------------|--------|-------|
| 项目名称 | 云财农(2021)188号杨广镇驻村第一书记工作经费专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实施单位 全年执行数 | 通海县杨广镇政府 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 | 5.00 | 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 |
| | <p>按《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》要求，为保障落凤村、杨梅沟村脱贫攻坚成果。以产业发展促进稳定脱贫，杜绝已脱贫户、两边人员或新的人员返贫，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，确保实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。5.00万元，其中落凤村4.00万元，杨梅沟村1.00万元。</p> <p>按《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》要求，“省财政为驻村第一书记每人每年安排1万元工作经费，用于办公费、培训费等开支。”具体为：</p> <p>1、可用于支持壮大集体经济项目经费开支；</p> <p>2、可用于支持脱贫户、低保户、易致贫困难户等困难村民的产业发展支持开支 如购种苗、化肥、抗旱补贴等；</p> <p>3、可用于驻村工作队日常办公经费开支；</p> <p>4、可用于开展相关培训项用经费开支；</p> | <p>项目已完成。1、可用于支持壮大集体经济项目经费开支；</p> <p>2、可用于支持脱贫户、低保户、易致贫困难户等困难村民的产业发展支持开支，如购种苗、化肥、抗旱补贴等；</p> <p>3、可用于驻村工作队日常办公经费开支；</p> <p>4、可用于开展相关培训项用经费开支；</p> |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------------------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 杨广镇乡村振兴工作队数量 | = | 2 | 个 | 2个 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效补贴资金 | = | 5.00 | 万元 | 5.00万元 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 通海县杨广镇乡村振兴工作队工作人员人数 | >= | 10 | 人 | 10人 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加杨广镇乡村振兴工作队工作覆盖率 | >= | 95.00 | % | 0.95 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 杨广镇乡村振兴工作队人员 | >= | 95.00 | % | 0.95 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | |
|-----------|----|--------|--------|------|
| 其他需要说明的事项 | | | | |
| | 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | 100.00 | 100.00 | 优 |

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

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

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------|--|-------|-------|----------|
| 项目名称 | 玉财行（2021）121号2021年度农村党员教育培训经费补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 实施单位 | 通海县杨广镇政府 |
| | 年度资金总额 | 7.59 | | 7.59 | 全年执行数 | 分值 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.59 | | 7.59 | 6.67 | 10.00 |
| | 上年结转资金 | | | | | 执行率 |
| | 其他资金 | | | | | 87.88 |
| | | | | | | 得分 |
| | | | | | | 8.79 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 为认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，从2019年开始，用5年时间，有计划分层次开展党员教育培训，把全体党员至少轮训一遍。市委组织部印发了《玉溪市“万名党组织书记大轮训”和“万名党员进党校”行动计划》，要求基层党组织书记每年参加集中培训和集体学习时间不少于56学时、至少参加1次集中培训，其中集中培训不少于5天（40学时）；继续扎实开展好年度“万名党员进党校”培训工作，普通党员进乡镇（街道）及以上党校集中培训不少于3天（24学时）。 | 项目已完成，完成基层党组织书记每年参加集中培训和集体学习时间不少于56学时、至少参加1次集中培训，其中集中培训不少于5天（40学时）；继续扎实开展好年度“万名党员进党校”培训工作，普通党员进乡镇（街道）及以上党校集中培训不少于3天（24学时）。 |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|----------|-------|-----------|------|------------|-------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 85.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | = | 2 | 次 | 2次 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | = | 1,957 | 人次 | 1,957人 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | = | 3 | 天 | 3天 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否纳入年度计划 | = | 是 | 是/否 | 纳入年度计划 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议支出 | = | 75,850.00 | 元 | 66,760.00元 | 10.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 视频会议占比 | >= | 30.00 | % | 0.30 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | = | 100.00 | % | 1.00 | 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 | 93.79 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------|--------|---------------|----------------|--------|-------|
| 项目名称 | 杨广镇2021年农村危房改造项目补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实施单位 全年执行数 | 通海县杨广镇政府 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 155.10 | 155.10 | 155.10 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 155.10 | 155.10 | 155.10 | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |

| | | |
|----------------|---|---|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心的发现思想，以提升地震高烈度设防地区农房抗震能力提升为目标，逐步扭转农房抗震能力差、最大限度保障群众的生命、财产安全，增强群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>完成上级下达杨广镇农村危房改造41户任务数，严把工程质量关，确保农村危房改造和抗震安居工程项目真正建成安全房、放心房。根据《关于下达2021年农房抗震改造任务的通知》（通农危改办〔2021〕8号）、《关于下达2021年中央农村危房改造补助》（通财〔2021〕38号）的要求，通农危改办〔2021〕23号《关于调整下达2020年农房抗震改造任务及补助资金的通知》，2021年实施农房抗震改造138户，通过加固改造、拆除重建等方式改造村民房屋，达到A级或者B级的安全标准，提升全乡农村民居住房达到地震烈度八度设防标准，让广大人民群众的生命财产安全得到基本保障，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。</p> | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心的发现思想，以提升地震高烈度设防地区农房抗震能力提升为目标，逐步扭转农房抗震能力差、最大限度保障群众的生命、财产安全，增强群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>完成上级下达杨广镇农村危房改造41户任务数，严把工程质量关，确保农村危房改造和抗震安居工程项目真正建成安全房、放心房。根据《关于下达2021年农房抗震改造任务的通知》（通农危改办〔2021〕8号）、《关于下达2021年中央农村危房改造补助》（通财〔2021〕38号）的要求，通农危改办〔2021〕23号《关于调整下达2020年农房抗震改造任务及补助资金的通知》，2021年实施农房抗震改造138户，通过加固改造、拆除重建等方式改造村民房屋，达到A级或者B级的安全标准，提升全乡农村民居住房达到地震烈度八度设防标准，让广大人民群众的生命财产安全得到基本保障，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。</p> |

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 | 工程总量（占地面积） | >= | 20,400.00 | 平方米/公里/立方/亩等 | 20,400.00平方米 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | = | 141 | 座 | 141座 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100.00 | % | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 1.00 | % | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 100.00 | % | 12月31日前 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 开工率 | >= | 100.00 | % | 12月31日前 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 工程建设成本 | <= | 155.10 | 万元 | 155.10万元 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | = | 100.00 | % | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | >= | 80.00 | % | 0.80 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | >= | 20 | 年 | 20年 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 95.00 | % | 0.95 | 10.00 | 10.00 | |

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|--|----------------|-----------|
| 项目名称 | 通财〔2021〕75号2021年市级专项扶贫资金第一书记补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实施单位 全年执行数 | 通海县杨广镇政府 分值 | 执行率 得分 |
| | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 100.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 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 | | |
| | 通过贫困行政村第一书记补助工作经费，加大扶贫工作推进力度，切实解决贫困户的困难，加快脱贫步伐。用于脱贫户、两边人员的产业发展、稳定脱贫。目前落凤村145户脱贫户正由施氏野生蜂蜜合作社带动养殖蜜蜂，现有蜂箱236箱，由于现要发展壮大养蜂规模，增加蜂群蜂箱数量。目标：2020年12月前完成新的蜂群、蜂箱购置，并完成现有蜂群的分群分箱工作，增加脱贫户145户、边缘户7户蜂箱的持有数量。 | | | 项目已完成，完成新的蜂群、蜂箱购置，并完成现有蜂群的分群分箱工作，增加脱贫户145户、边缘户7户蜂箱的持有数量。 | | |

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 | 贫困户 | = | 152 | 人(人次、家) | 152人 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助工作经费覆盖率 | >= | 100.00 | % | 1.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | >= | 100.00 | % | 1.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作队带动贫困村发展人数 | = | 90.00 | % | 0.90 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度(≥**%) | = | 100.00 | % | 1.00 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|--|----------|--------|-------|
| 项目名称 | 玉财农（2021）11号、通财（2021）85号古城村2组农村人居环境改造提升补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | 实施单位 | 通海县杨广镇政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00 | |
| | 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 | | | |
| | 为推进乡村振兴战略落实，提升人民生活水平质量，改善本组人居环境卫生。预计2021年-2023年完成本组人居环境改造提升项目，绿化、美化本组总体环境，路灯安装、沟道整治、空地及部分场地平整。打造30.00平方米小花园、50棵盆栽、平整600.00平方米场地，为二组人民群众提供一个良好的生活环境 全面贯彻乡村振兴战略，落实农村人居环境改造提升。 | | | 项目已完成，实现本组人居环境改造提升项目，绿化、美化本组总体环境，路灯安装、沟道整治、空地及部分场地平整。打造30.00平方米小花园、50棵盆栽、平整600.00平方米场地，为二组人民群众提供一个良好的生活环境。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|----------|-------|--------|----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 平整土地 | >= | 600.00 | 平方米/公里/立 | 600.00平方米 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小花园 | = | 30.00 | 平方米 | 30.00平方米 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清香树盆栽 | = | 50 | 株 | 50株 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100.00 | % | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100.00 | % | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 工程单位建设成本 | = | 6.50 | 万元 | 6.50万元 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善度 | >= | 80.00 | % | 0.80 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | = | 100.00 | % | 1.00 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开21表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--|-------|--|-----------------|--|----------|------|------|
| 项目名称 | | 玉财建〔2016〕46号2016年“美丽乡镇”规划建设市级预算内专项补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县杨广镇 | | | | 实施单位 | | 通海县杨广镇政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 76.00 | | 76.00 | | 3.00 | | 10.00 | 3.95 | 0.40 |
| | 其中：当年财政拨款 | 76.00 | | 76.00 | | 3.00 | | | 3.95 | |
| | 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 | | | | |
| | 完善村庄集镇道路、排水工程、照明工程建设。 | | | | | 项目已完成，财政拨款未拨付完。 | | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|-----------------|-------|------------|------|--------------|--------|-------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路 | >= | 158,740.00 | 公里 | 158,740.00公里 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，财政拨款未拨付完。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯 | = | 84 | 盏 | 84盏 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，财政拨款未拨付完。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 排水管 | = | 220.00 | 米 | 220.00米 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，财政拨款未拨付完。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 85.00 | % | 0.85 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，财政拨款未拨付完。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 100.00 | % | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，财政拨款未拨付完。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 85.00 | % | 0.85 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，财政拨款未拨付完。 |
| 其他需要说明的事项 | | 项目已完成，财政拨款未拨付完。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.40 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------|--------|--------------|----------|--------|-------|--------------|
| 项目名称 | 通财〔2021〕151号2021年省级农村公厕改造建设专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 实施单位 | 通海县杨广镇政府 | | | |
| | 年度资金总额 | 50.00 | | 50.00 | 全年执行数 | 分值 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | | 50.00 | | 执行率 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | 得分 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照“镇统筹协调、村（社区）组织推动、村组抓好落实”的原则，涉及村（社区）把此项工作列入重要议事日程，建立推进农村卫生厕所建设组织机构和协调机制 完成杨广镇2021年100户以上自然村卫生公厕5座（大新行政村（蔡家山、水城村）2座、云龙行政村（云龙村4组）1座、古城行政村（上关洞、王家头）2座的建设。省级补助10.00万/座。 | | | | 项目已完成，财政未拨款。 | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕数量 | = | 5 | 座（处） | 5座 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，财政未拨款。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 85.00 | % | 0.85 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，财政未拨款。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 建造完成率 | = | 100.00 | % | 12月31日前 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，财政未拨款。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | = | 100.00 | % | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 项目已完成，财政未拨款。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新建公厕使用对象满意度 | >= | 85.00 | % | 0.85 | 10.00 | 10.00 | 项目已完成，财政未拨款。 |
| 其他需要说明的事项 | | 项目已完成，财政未拨款。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开23表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|
| 项目名称 | 通财〔2021〕75号2021年市级专项扶贫资金杨梅沟第一书记补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | 实施单位 | 通海县杨广镇政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 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 |
| | 通过贫困行政村第一书记补助工作经费，加大扶贫工作推进力度，切实解决贫困户的困难，加快脱贫步伐。用于脱贫户、两边人员的产业发展、稳定脱贫。2022年拟在杨梅沟村推广种植美人椒。需用市级专项扶贫补助资金2.00万元进行投入，为脱贫户、边缘易致贫户、低保户等有困难的农户采购美人椒种苗，提供种植美人椒所需的地膜、农药、化肥等必须的材料，提供种植技术培训、抗旱补贴等，进一步增加脱贫户、边缘易致贫户、低保户等有困难的农户的收入。 | 项目已完成，用市级专项扶贫补助资金2.00万元进行投入。 |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-----------------|-------|--------|---------|---------|-------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 美人椒 | = | 40,000 | 人(人次、家) | 40,000人 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 抗旱补助 | = | 40 | 户 | 40户 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助工作经费覆盖率 | >= | 100.00 | % | 1.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | >= | 100.00 | % | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作队带动贫困村发展人数 | = | 90.00 | % | 0.90 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度(≥**%) | = | 100.00 | % | 1.00 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--|-------|---|-------|--------|-------|
| 项目名称 | 杨广镇计生站2021年基本公共卫生服务人口监测专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | 实施单位 | 通海县杨广镇社会保障服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.34 | | 0.34 | 0.34 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.34 | | 0.34 | 0.34 | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为切实抓好杨广镇2021年度人口监测和计划生育服务工作，围绕县委、县政府下达的人口监测各项目标任务，进一步提升全镇人口计生工作质量，稳定低生育水平，提高出生人口素质，促进全镇人口均衡发展。 | | | | 切实抓好杨广镇2021年度人口监测和计划生育服务工作，围绕县委、县政府下达的人口监测各项目标任务，进一步提升了全镇人口计生工作质量，稳定了低生育水平，提高了出生人口素质，促进了全镇人口均衡发展。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|-------------------|-------|--------|------|-------|--------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动人口跟踪管理到位率 | >= | 85 | 次 | 85次 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 妇女生殖健康检查到位率 | >= | 95.00 | % | 0.95 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | >= | 80.00 | % | 0.80 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口监测率 | >= | 95.00 | % | 0.95 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | = | 100.00 | % | 1.00 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开25表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市通海县杨广镇人民政府

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|------|----------------|-------|
| 项目名称 | 文化馆（站）免费开放专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | 通海县杨广镇 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实施单位 | 通海县杨广镇宣传文化服务中心 | |
| | 年度资金总额 | 4.00 | 4.00 | 2.99 | 10.00 | 74.75 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 2.99 | | 74.75 |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 得分 | 7.48 | | | | | |

| | | |
|----------------|---|------------------|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 用于文化站免费开放支出，举办面对全镇的文艺演出、文艺培训、文化站内的免费服务项目，杨广镇共有文艺队=28个，文艺队培训演出经费、临聘人员工资=40,000.00元，受益群众覆盖率>=95.00%，社会公众满意度>=95.00%，提升文化站服务群众的能力，满足人民群众日益增长的文化需求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心的发现思想，大力加强文化的宣传、挖掘、引导作用，加强基层文化建设，弘扬社会主义主旋律。 | 项目已基本完成，项目未全部拨款。 |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 杨广镇共有文艺队 | = | 28 | 个 | 28个 | 30.00 | 30.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺队培训演出经费、临聘人员工资 | = | 4.00 | 万元 | 2.99万元 | 20.00 | 20.00 | 财政未全部拨款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众覆盖率 | >= | 95.00 | % | 0.90 | 20.00 | 20.00 | 财政未全部拨款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95.00 | % | 0.90 | 20.00 | 20.00 | 财政未全部拨款 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 97.48 | 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。