

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

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	36,922,714.00	一、一般公共服务支出	31	12,892,069.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,850,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		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	210,582.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,804,040.09
	9		九、卫生健康支出	39	1,348,762.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,104,721.85
	12		十二、农林水支出	42	15,132,567.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,665,410.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	764,560.00
	23		二十三、其他支出	53	1,850,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38,772,714.00	本年支出合计	57	38,772,714.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	38,772,714.00	总计	60	38,772,714.00

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：玉溪市华宁县盘溪镇

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	38,772,714.00	38,772,714.00						
201			一般公共服务支出	12,892,069.30	12,892,069.30						
20102			政协事务	13,262.00	13,262.00						
2010201			行政运行	13,262.00	13,262.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,257,809.58	4,257,809.58						
2010301			行政运行	4,197,809.58	4,197,809.58						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00						
20106			财政事务	567,479.78	567,479.78						
2010601			行政运行	567,479.78	567,479.78						
20111			纪检监察事务	2,440.00	2,440.00						
2011102			一般行政管理事务	2,440.00	2,440.00						
20123			民族事务	300,000.00	300,000.00						
2012399			其他民族事务支出	300,000.00	300,000.00						
20129			群众团体事务	4,565.00	4,565.00						
2012999			其他群众团体事务支出	4,565.00	4,565.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,501,540.88	1,501,540.88						
2013101			行政运行	1,063,831.26	1,063,831.26						
2013150			事业运行	391,234.62	391,234.62						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46,475.00	46,475.00						
20134			统战事务	5,379,965.14	5,379,965.14						
2013404			宗教事务	5,379,965.14	5,379,965.14						
20136			其他共产党事务支出	865,006.92	865,006.92						
2013650			事业运行	865,006.92	865,006.92						
207			文化旅游体育与传媒支出	210,582.57	210,582.57						
20701			文化和旅游	210,582.57	210,582.57						
2070109			群众文化	210,582.57	210,582.57						
208			社会保障和就业支出	3,804,040.09	3,804,040.09						
20801			人力资源和社会保障管理事务	581,942.52	581,942.52						
2080109			社会保险经办机构	581,942.52	581,942.52						
20805			行政事业单位养老支出	2,364,097.57	2,364,097.57						
2080501			行政单位离退休	485,916.00	485,916.00						
2080502			事业单位离退休	288,000.00	288,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422,776.96	1,422,776.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167,404.61	167,404.61						
20807			就业补助	858,000.00	858,000.00						
2080711			就业见习补贴	858,000.00	858,000.00						
210			卫生健康支出	1,348,762.53	1,348,762.53						
21011			行政事业单位医疗	1,348,762.53	1,348,762.53						
2101101			行政单位医疗	316,916.99	316,916.99						
2101102			事业单位医疗	453,956.74	453,956.74						
2101103			公务员医疗补助	577,888.73	577,888.73						
212			城乡社区支出	1,104,721.85	1,104,721.85						
21202			城乡社区规划与管理	632,081.85	632,081.85						
2120201			城乡社区规划与管理	632,081.85	632,081.85						
21205			城乡社区环境卫生	472,640.00	472,640.00						
2120501			城乡社区环境卫生	472,640.00	472,640.00						
213			农林水支出	15,132,567.66	15,132,567.66						
21301			农业农村	4,390,067.66	4,390,067.66						
2130104			事业运行	4,390,067.66	4,390,067.66						
21303			水利	50,000.00	50,000.00						
2130315			抗旱	50,000.00	50,000.00						
21305			扶贫	4,075,000.00	4,075,000.00						
2130504			农村基础设施建设	700,000.00	700,000.00						
2130505			生产发展	3,375,000.00	3,375,000.00						
21307			农村综合改革	6,617,500.00	6,617,500.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,617,500.00	6,617,500.00						
221			住房保障支出	1,665,410.00	1,665,410.00						
22102			住房改革支出	1,665,410.00	1,665,410.00						
2210201			住房公积金	1,665,410.00	1,665,410.00						
224			灾害防治及应急管理支出	764,560.00	764,560.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	38,228.00	38,228.00						
2240703			自然灾害救灾补助	38,228.00	38,228.00						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	726,332.00	726,332.00						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	726,332.00	726,332.00						
229			其他支出	1,850,000.00	1,850,000.00						
22960			彩票公益金安排的支出	1,850,000.00	1,850,000.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,850,000.00	1,850,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

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
合计			1	2	3	4	5	6	
201			一般公共服务支出	12,892,069.30	7,152,104.16	5,739,965.14			
20102			政协事务	13,262.00	13,262.00				
2010201			行政运行	13,262.00	13,262.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,257,809.58	4,197,809.58	60,000.00			
2010301			行政运行	4,197,809.58	4,197,809.58				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00		60,000.00			
20106			财政事务	567,479.78	567,479.78				
2010601			行政运行	567,479.78	567,479.78				
20111			纪检监察事务	2,440.00	2,440.00				
2011102			一般行政管理事务	2,440.00	2,440.00				
20123			民族事务	300,000.00		300,000.00			
2012399			其他民族事务支出	300,000.00		300,000.00			
20129			群众团体事务	4,565.00	4,565.00				
2012999			其他群众团体事务支出	4,565.00	4,565.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,501,540.88	1,501,540.88				
2013101			行政运行	1,063,831.26	1,063,831.26				
2013150			事业运行	391,234.62	391,234.62				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46,475.00	46,475.00				
20134			统战事务	5,379,965.14		5,379,965.14			
2013404			宗教事务	5,379,965.14		5,379,965.14			
20136			其他共产党事务支出	865,006.92	865,006.92				
2013650			事业运行	865,006.92	865,006.92				
207			文化旅游体育与传媒支出	210,582.57	210,582.57				
20701			文化和旅游	210,582.57	210,582.57				
2070109			群众文化	210,582.57	210,582.57				
208			社会保障和就业支出	3,804,040.09	2,946,040.09	858,000.00			
20801			人力资源和社会保险管理事务	581,942.52	581,942.52				
2080109			社会保险经办机构	581,942.52	581,942.52				
20805			行政事业单位养老支出	2,364,097.57	2,364,097.57				
2080501			行政单位离退休	485,916.00	485,916.00				
2080502			事业单位离退休	288,000.00	288,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422,776.96	1,422,776.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167,404.61	167,404.61				
20807			就业补助	858,000.00		858,000.00			
2080711			就业见习补贴	858,000.00		858,000.00			
210			卫生健康支出	1,348,762.53	1,348,762.53				
21011			行政事业单位医疗	1,348,762.53	1,348,762.53				
2101101			行政单位医疗	316,916.99	316,916.99				
2101102			事业单位医疗	453,956.79	453,956.79				
2101103			公务员医疗补助	577,888.75	577,888.75				
212			城乡社区支出	1,104,721.85	1,104,721.85				
21202			城乡社区规划与管理	632,081.85	632,081.85				
2120201			城乡社区规划与管理	632,081.85	632,081.85				
21205			城乡社区环境卫生	472,640.00	472,640.00				
2120501			城乡社区环境卫生	472,640.00	472,640.00				
213			农林水支出	15,132,567.66	11,007,567.66	4,125,000.00			
21301			农业农村	4,390,067.66	4,390,067.66				
2130104			事业运行	4,390,067.66	4,390,067.66				
21303			水利	50,000.00		50,000.00			
2130315			抗旱	50,000.00		50,000.00			
21305			扶贫	4,075,000.00		4,075,000.00			
2130504			农村基础设施建设	700,000.00		700,000.00			
2130505			生产发展	3,375,000.00		3,375,000.00			
21307			农村综合改革	6,617,500.00	6,617,500.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,617,500.00	6,617,500.00				
221			住房保障支出	1,665,410.00	1,665,410.00				
22102			住房改革支出	1,665,410.00	1,665,410.00				
2210201			住房公积金	1,665,410.00	1,665,410.00				
224			灾害防治及应急管理支出	764,560.00		764,560.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	38,228.00		38,228.00			
2240703			自然灾害救灾补助	38,228.00		38,228.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	726,332.00		726,332.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	726,332.00		726,332.00			
229			其他支出	1,850,000.00		1,850,000.00			
22960			彩票公益金安排的支出	1,850,000.00		1,850,000.00			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,850,000.00		1,850,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

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	36,922,714.00	一、一般公共服务支出	33	12,892,069.30	12,892,069.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,850,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	210,582.57	210,582.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,804,040.09	3,804,040.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1,348,762.53	1,348,762.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,104,721.85	1,104,721.85		
	12		十二、农林水支出	44	15,132,567.66	15,132,567.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,665,410.00	1,665,410.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	764,560.00	764,560.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,850,000.00		1,850,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,772,714.00	本年支出合计	59	38,772,714.00	36,922,714.00	1,850,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,772,714.00	总计	64	38,772,714.00	36,922,714.00	1,850,000.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县溪源镇		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				36,922,714.00	25,435,188.89	11,497,525.14	36,922,714.00	25,435,188.89	24,290,200.00	1,144,988.89	11,497,525.14					
201		一般公共预算支出				12,892,698.00	7,152,104.16	5,739,965.14	12,892,698.00	7,152,104.16	6,576,776.73	575,327.41	5,739,965.14					
20102		政务事务				13,282.00		13,282.00	13,282.00				13,282.00					
2010201		行政运行				13,282.00		13,282.00	13,282.00				13,282.00					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务				4,257,809.58	4,197,809.58	60,000.00	4,257,809.58	4,197,809.58	3,837,558.66	360,250.92	60,000.00					
2010301		行政运行				4,197,809.58	4,197,809.58		4,197,809.58	4,197,809.58	3,837,558.66	360,250.92						
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				60,000.00		60,000.00					60,000.00					
20106		财政事务				567,479.78	567,479.78		567,479.78	567,479.78	510,306.20	57,173.58						
2010601		行政运行				567,479.78	567,479.78		567,479.78	567,479.78	510,306.20	57,173.58						
20111		纪检监察事务				2,440.00	2,440.00		2,440.00	2,440.00			2,440.00					
2011102		一般行政管理事务				2,440.00	2,440.00		2,440.00	2,440.00			2,440.00					
20123		民族事务				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2012399		其他民族事务支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
20129		群众团体事务				4,565.00	4,565.00		4,565.00	4,565.00			4,565.00					
2012999		其他群众团体事务支出				4,565.00	4,565.00		4,565.00	4,565.00			4,565.00					
20121		党委办公厅(室)及相关机构事务				1,501,540.88	1,501,540.88		1,501,540.88	1,501,540.88	1,370,508.62	131,032.26						
2012101		行政运行				1,065,831.28	1,065,831.28		1,065,831.28	1,065,831.28	982,129.08	83,702.20						
2012109		事业单位				391,234.62	391,234.62		391,234.62	391,234.62	388,478.96	2,855.66						
2012199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				46,475.00	46,475.00		46,475.00	46,475.00			46,475.00					
20134		规费事务				5,379,965.14		5,379,965.14	5,379,965.14				5,379,965.14					
2013404		宗教事务				5,379,965.14		5,379,965.14	5,379,965.14				5,379,965.14					
20136		其他共产党事务支出				865,006.92		865,006.92	865,006.92				858,403.27					
2013650		事业运行				865,006.92		865,006.92	865,006.92				858,403.27					
207		文化旅游体育与传媒支出				210,582.57		210,582.57	210,582.57				207,701.13					
20701		文化和旅游				210,582.57		210,582.57	210,582.57				207,701.13					
2070109		群众文化				210,582.57		210,582.57	210,582.57				207,701.13					
208		社会保障和就业支出				3,804,040.00	2,946,040.00	858,000.00	3,804,040.00	2,946,040.00	2,932,868.19	13,171.90	858,000.00					
20801		人力资源和社会保障事务				581,942.52		581,942.52	581,942.52				568,770.62					
2080109		社会保险经办机构				581,942.52		581,942.52	581,942.52				568,770.62					
20805		行政事业单位养老支出				2,364,097.57		2,364,097.57	2,364,097.57				2,364,097.57					
2080501		行政单位离退休				485,916.00		485,916.00	485,916.00				485,916.00					
2080502		事业单位离退休				288,000.00		288,000.00	288,000.00				288,000.00					
2080506		机关事业单位基本养老保险支出				1,422,776.96		1,422,776.96	1,422,776.96				1,422,776.96					
2080508		机关事业单位职业年金缴费支出				167,404.61		167,404.61	167,404.61				167,404.61					
20807		事业单位				858,000.00		858,000.00	858,000.00				858,000.00					
2080711		事业单位补贴				858,000.00		858,000.00	858,000.00				858,000.00					
210		卫生健康支出				1,348,762.53	1,348,762.53		1,348,762.53	1,348,762.53			1,348,762.53					
21011		行政事业单位医疗				1,348,762.53	1,348,762.53		1,348,762.53	1,348,762.53			1,348,762.53					
2101101		行政单位医疗				316,916.99	316,916.99		316,916.99	316,916.99			316,916.99					
2101102		事业单位医疗				453,956.79	453,956.79		453,956.79	453,956.79			453,956.79					
2101103		公务员医疗补助				577,888.75	577,888.75		577,888.75	577,888.75			577,888.75					
212		城乡社区支出				1,104,721.85	1,104,721.85		1,104,721.85	1,104,721.85			627,316.98					
21202		城乡社区规划与管理				632,081.85	632,081.85		632,081.85	632,081.85			627,316.98					
2120201		城乡社区规划与管理				632,081.85	632,081.85		632,081.85	632,081.85			627,316.98					
21205		城乡社区环境卫生				472,640.00	472,640.00		472,640.00	472,640.00			472,640.00					
2120501		城乡社区环境卫生				472,640.00	472,640.00		472,640.00	472,640.00			472,640.00					
213		农林水支出				15,132,567.69	11,007,567.69	4,125,000.00	15,132,567.69	11,007,567.69	10,931,364.48	76,203.18	4,125,000.00					
21301		农业农村				4,390,067.69	4,390,067.69		4,390,067.69	4,390,067.69			4,313,864.48					
2130104		事业运行				4,390,067.69	4,390,067.69		4,390,067.69	4,390,067.69			4,313,864.48					
21303		水利				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2130315		抗旱				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
21305		扶贫				4,075,000.00		4,075,000.00	4,075,000.00				4,075,000.00					
2130504		农村基础设施建设和				700,000.00		700,000.00	700,000.00				700,000.00					
2130506		生产发展				3,375,000.00		3,375,000.00	3,375,000.00				3,375,000.00					
21307		农村综合改革				6,617,500.00	6,617,500.00		6,617,500.00	6,617,500.00			6,617,500.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				6,617,500.00	6,617,500.00		6,617,500.00	6,617,500.00			6,617,500.00					
221		住房保障支出				1,665,410.00	1,665,410.00		1,665,410.00	1,665,410.00			1,665,410.00					
22102		住房改革支出				1,665,410.00	1,665,410.00		1,665,410.00	1,665,410.00			1,665,410.00					
2210201		住房公积金				1,665,410.00	1,665,410.00		1,665,410.00	1,665,410.00			1,665,410.00					
224		灾害防治及应急管理支出				764,560.00		764,560.00	764,560.00				764,560.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出				38,228.00		38,228.00	38,228.00				38,228.00					
2240703		自然灾害救灾补助				38,228.00		38,228.00	38,228.00				38,228.00					
22499		其他灾害防治及应急管理支出				726,332.00		726,332.00	726,332.00				726,332.00					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出				726,332.00		726,332.00	726,332.00				726,332.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和支出、年初结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	16,371,895.50	302	商品和服务支出	1,144,988.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	7,781,354.00	30201	办公费	163,432.54	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,696,643.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	566,750.02	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	1,642,366.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,444,303.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	167,404.61	30207	邮电费	17,248.67	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	715,268.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	560,856.75	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	131,538.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,665,410.00	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	7,918,304.56	30215	会议费	6,622.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	133,116.00	30216	培训费	3,016.79	31022	无形资产购置		
30302	退休费	640,800.00	30217	公务接待费	2,190.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	48,354.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7,096,033.76	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	472,640.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	88,638.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	391,200.00	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		24,290,200.06	公用经费合计						1,144,988.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县盘溪镇

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				1,850,000.00		1,850,000.00	1,850,000.00				1,850,000.00				
229			其他支出				1,850,000.00		1,850,000.00	1,850,000.00				1,850,000.00				
			彩票公益金安排的支出				1,850,000.00		1,850,000.00	1,850,000.00				1,850,000.00				
			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				1,850,000.00		1,850,000.00	1,850,000.00				1,850,000.00				

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。

## 国有资本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：玉溪市华宁县盘溪镇

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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

# “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：玉溪市华宁县盘溪镇

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	123,200.00	2,190.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	123,200.00	2,190.00
（1）国内接待费	8	123,200.00	2,190.00
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	44
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	—	565,868.70
（一）行政单位	23	—	508,695.12
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	57,173.58

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：玉溪市华宁县盘溪镇

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。3、宏观经济调控、区域经济调节、国有资产管理、微观管制、规划并组织实施经济建设项目。4、制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标和项目绩效目标时，我镇对各项绩效目标进行论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出效果，相应设置了项目绩效目标，指标通过评审，符合规定格式，内容完整。我部门2021年部门设立了产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标为数量指标，反应保障的在职人员人数、离退休人数和公务用车保障数量；效益指标为社会效益情况，反应保障本部门基本运转以及控制“三公经费”只减不增；满意度指标反应单位人员和社会工作满意度。
	(三) 部门整体收支情况		2021年度盘溪镇一般公共预算收入3877.27万元，一般公共预算支出3877.27万元。其中，基本支出2543.52万元，项目支出1333.75万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		盘溪镇财政所按照《预算法》、《会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度三公经费支出为
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过一系列指标评价，确定项目可行性及控制项目风险和不确定性，使项目资金在本年内达到的最大的产出和效果。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立华宁县盘溪镇整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展，由镇长担任组长，财政所长担任副组长，组长由财政所工作人员和资金使用部门人员组成。领导小组定期召开会议，对我镇整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。
		2. 组织实施	经过绩效自评，盘溪镇财政所认真履行资金管理职责，总结出存在问题，分析原因并加以改进，使资金的管理合理规范，财政支出达到预期绩效。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年我部门项目绩效目标评价结果为：优秀。开展绩效评价，项目取得成效如下：民族团结示范区工作经费主要用于各纳甸村委会鱼鳞坝小组，连同镇综治维稳中心和村社区工作人员，处理各项矛盾纠纷。各项彩票公益金安排的支出，支持乡镇路面改造、老年活动场所建设等工作。在基本支出得到保障的同时，“三公经费”把控效果明显，人居环境得到有力提升，获得群众肯定。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 部分项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2. 制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3. 可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4. 资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。建议：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用			通过项目绩效评价，使盘溪镇各部门对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使盘溪镇各部门更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金最大限度的发挥作用。
六、主要经验及做法			1. 领导重视，全程督促。主要领导定期召开工作会研究部署部门整体支出工作，分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。2. 健全制度，规范管理。制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预明绩效提供了制度保障。3. 落实责任，做好督查。通过党委会汇报、现场监督的多种形式，对项目项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开11表  
金额单位：万元

部门名称	盘溪镇		
	内容		
部门总体目标	部门职责	盘溪镇人民政府设置5个综合办公室,7个事业单位,共核定行政编制39名,事业编制80名。各部门职责分别为:党群服务中心,承担服务党组织和党员群众的功能。宣传文化服务中心,负责宣传、文化、旅游、科教、群众性体育等服务工作。规划建设和环境保护中心,负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。农业农村综合服务中心,承担农业、林业、水利、畜牧兽医、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。社会保障服务中心,负责劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障等服务性工作。综治中心,负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务工作。财政所,执行财务会计制度,承担组织财政收入、编制财政预算草案、财政资金监管、国有(集体)资产管理等职责。	说明  根据三方方案归纳
	总体绩效目标	一是进行镇区基础道路建设,改善群众出行条件,方便群众生产生活。二是推进乡村建设,实现村庄的美化、亮化目标,改善人居环境,提高人民精神文化生活;三是实现农业、林业及水利的可持续发展,改善农业灌溉及人畜饮水条件,抵御干旱洪涝灾害;四是保障其他乡镇建设工作的有序开展。	

部门年度目标		目标	实际完成情况
部门年度目标			
预算年度(2021年)	扎实开展农村人居环境整治三年行动,落实乡村振兴“千名领导挂千村”责任,抓实农村“七改三清”“厕所革命”“美丽庭院”等工程,让美丽农村成为新乐园。持续转变农村移风易俗,完善提升村规民约(居民公约),建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,打造充满活力、和谐有序的美丽乡村。加快美丽乡村建设。坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动,因地制宜发展特色小镇,有序推进盘溪镇特色小镇建设。打造以集镇为中心的生活圈,完善盘溪大波浪市政基础设施,启动和谐商贸城(二期)项目建设。加快推进集镇供水、污水处理、垃圾处置等项目建设,进一步完善集镇功能。争取上级实施支持完成盘溪民族团结示范区等建设工作。村镇生活污水综合整治,开工建设华宁污水处理厂提标改造工程。打好脱贫攻坚巩固提升攻坚战。始终恪守脱贫攻坚巩固提升初心使命,围绕“如期稳定脱贫、巩固脱贫成果、完善长效机制”,深入实施脱贫攻坚巩固提升三年行动和“户户清”行动,夯实贫困人口稳定脱贫基础。坚持把提高脱贫质量放在首位,在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效,确保脱真贫、真脱贫。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,把扶贫与扶智、扶志相结合,引导贫困户破除“穷观念”,激发贫困户积极性和主动性。		本年度工作已按质按量完成,顺利完成年终考核。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(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			
			2,878.87	2,878.87		2,573.52		
镇村基础设施建设	本级	完成南过境路、北过境路等道路建设;推进乡村科技文化室建设,改善群众人居环境,提高人民精神文化生活;完成人畜饮水工程每年3件,小农水工程每年20件,水毁工程修复;完成通自然村道路硬化工作。	2,848.87	2,848.87		2,543.52	89.28	原因:因财政资金紧张工作经费支出率低,改进措施:加快支出
其他乡镇建设工作	本级	完善盘溪大波浪市政基础设施,启动和谐商贸城(二期)项目建设,全面完成盘溪棚户区改造;完成盘溪民族团结示范区等建设工作。	30.00	30.00		30.00	100.00	无

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	工资、公用经费保障人数	=	112	人	足额保障工资发放	无
		供养离(退)休人员数	=	46	人	足额保障工资发放	无
		公务用车数量	=	3	辆	保障公务用车运行	无
		效益指标	社会效益指标				
		部门运转	=	正常运转	年	保障正常运转	无
		“三公经费”控制情况	=	只减不增	年	本年三公经费较去年支出减少	无
满意度指标	服务对象满意度指标						
其他需说明事项							
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  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、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。									
备注：此项目为涉密项目，按保密规定不公开。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	东升四组活动场所建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	50.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目通过新建二层钢结构的农民活动场所和老年人活动中心497.76㎡，改善了社区群众组织开展文娱活动的条件和环境，为东升社区及周边各族群众开展文化娱乐活动提供了理想的场所，保证社区群众顺利的开展节日文艺汇演和文娱活动，丰富了农民群众的精神文化生活，促进盘溪镇的社区文化的繁荣和社会的和谐发展。			2021年度完成竣工结算，款项已支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00	90.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	>=	2021	年	2021年	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	改善基础设施	=	497.76	平方米	497.76平方米	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	0.95	10.00	10.00	无
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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开14表  
金额单位：万元

项目名称	2021年华宁县盘溪镇法高村、矣得村人饮工程项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	35.00	10.00	70.00	7.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	35.00		70.00			
	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					
	开展2021年华宁县盘溪镇产业配套基础设施建设项目。			按进度开展					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	质量指标	下达资金数额	=	50	万元	35万元	50.00	43.00	本年度未支付
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3年	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开15表  
金额单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位 盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.44	1.44		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44						
	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					
	开展、做好本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作			已完成，补助资金未到位					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	时效指标	改革任务完成时限	=	44166	年	已完成	50.00	30.00	补助未支付
效益指标	经济效益指标	国企不承担退休人员社会化管理服务费用比例	=	100	%	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		2021年补助资金未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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16表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称	东升垃圾清运工作经费								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成东升社区垃圾清运工作及发放保洁员工资			已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	成本指标	经费保障	<=	1	万元	下达1万元	50.00	50.00	无
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用	=	1	年	本年度持续发挥作用	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	0.95	10.00	10.00	无
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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开17表  
金额单位：万元

项目名称		2020国有企业退休人员社会化管理中央补助资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位 盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.80	0.80		10.00				
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80						
	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					
	开展、做好本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作			项目有序进行，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	下达资金数额	=	8000	元	项目有序进行，款项未付清。	50.00	30.00	项目有序进行，款项未付清
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥社会效益	>=	95	%	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目有序进行，款项未付清。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称	2020年中央自然灾害（旱灾生活）救灾补助资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.29	15.29	15.29	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.29	15.29	15.29		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					
	对因旱导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。			抗旱工作有序进行，款项已兑付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	救灾资金使用率	=	100	%	抗旱工作有序进行，款项已兑付	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	救助标准	>=	60	元	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	救灾社会秩序	=	稳定	年	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	<=	5	件	已完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.5	%	已完成	10.00	10.00	无
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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开19表  
金额单位：万元

项目名称	2020至2021年冬春季中央自然灾害补助资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	57.34	57.34	57.34	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	57.34	57.34	57.34		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					
	全面做好盘溪镇2020-2021年受灾群众冬春生活救助工作，切实保障灾区困难群众基本生活。			已完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	质量指标	冬春救灾资金使用率	=	100	%	已完成	25.00	25.00	无
产出指标	时效指标	救灾资金发放至服务对象时间	<=	30	天	已完成	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	=	妥善保障因灾困难群众基本生活	年	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	<=	5	件	已完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.1	%	已完成	10.00	8.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 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：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称	盘溪镇电子商务孵化集体建设项目专项资金						
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	61.60	10.00	61.60	6.16
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	61.60		61.60	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	盘溪镇电子商务孵化集体建设项目，包括屋面吊项拆除、屋面换瓦、屋顶改造、砖砌体拆除和地面附着物拆除。			项目有序进行，款项未付清。			

### 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	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目有序进行，款	50.00	45.00	2022年度一季度完成
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	=	3	年	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口帮扶满意度	=	80	%	帮扶人口满意度大	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.16	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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开21表  
金额单位：万元

项目名称	盘溪镇城乡社区服务人员补助经费								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	77.70	77.70	67.80	10.00	87.26	8.73		
	其中：当年财政拨款	77.70	77.70	67.80		87.26			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好盘溪镇城乡社区服务人员工资保障，支持各村社区正常履职。			已保障全年城乡社区服务人员工资发放。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	<=	37	人	37人	50.00	45.00	无
效益指标	社会效益指标	村社区运转	=	正常运转	年	本年正常运转	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.73	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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开22表  
金额单位：万元

项目名称	盘溪镇2021年法高村、矣得村人饮工程项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00		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					
	开展2021年华宁县盘溪镇产业配套基础设施建设项目。			项目有序进行，款项已支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	新建引水工程	>=	2	平方米	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	15	年	持续进行	30.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=	99	%	群众满意度大于99%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开23表  
金额单位：万元

项目名称		盘溪镇大寨社区产业发展道路建设项目专项资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位 盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	108.00	108.00	74.70	10.00	69.17	6.92		
	其中：当年财政拨款	108.00	108.00	74.70		69.17			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	盘溪镇大寨社区产业发展道路建设，安装20盏路灯。			项目已完结，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	建设道路1200米，太阳能路灯20盏	=	建设道路1200米，太阳能路灯20盏	米	已完成	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目已完结，款项未付清。	20.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	=	3	年	持续进行	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口帮扶满意度	>=	80	%	已完成	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.92	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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开24表  
金额单位：万元

项目名称		2021年华宁县盘溪镇各纳甸村委会燕窝、法底小组人饮工程项目专项资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位 盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	35.00	10.00	70.00	7.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	35.00		70.00			
	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					
	各纳甸村委会燕窝、法底小组人饮工程，管网6460m，100立方米水池。			项目有序进行，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	验收合格	%	项目有序进行，款项未付清。	50.00	43.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	=	3	年	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口帮扶满意度	>=	90	%	帮扶人口满意度大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值 100.00	总得分 90.00	自评等级 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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开25表  
金额单位：万元

项目名称	各纳甸村大龙树组农民文化活动室项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	盘溪镇各纳甸村委会大龙树村民小组农民文化活动室建设			已完成竣工结算。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	时效指标	完工时间	=	2021	年	已完成	50.00	50.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	=	3	年	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开26表  
金额单位：万元

项目名称	盘溪镇2021年产业配套基础设施建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	103.53	103.53	103.53	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	103.53	103.53	103.53		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					
	开展2021年华宁县盘溪镇产业配套基础设施建设项目			已完结					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	产业配套机耕路建设	>=	6.2	米	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	15	年	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=	99	%	已完成	10.00	10.00	无
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27表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称	盘溪镇老年活动中心建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	50.00	50.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	因盘溪镇棚户区改造项目的实施开展，老年人文体活动场所包含在拆迁范围。现因新建活动场所的需求，完成老年人文体活动场所建设，丰富群众生活，提高乡镇公共服务水平。			项目有序进行，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	质量指标	按规定表明宣传标识	=	100	%	已完成	20.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	95	%	已完成	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平	>=	3	年	持续进行	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	受益群众满意度大于85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本年未支付款项							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开28表  
金额单位：万元

项目名称	方那社区、矣得村委会环境卫生整治工作经费								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	方那社区、矣得村委会环境卫生整治工作			已完结，完成支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	成本指标	成本控制	<=	3	万元	已完成	50.00	50.00	无
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	=	1	年	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	已完成	10.00	10.00	无
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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开29表  
金额单位：万元

项目名称	盘溪镇各纳甸燕窝村产业发展道路建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	42.00	10.00	70.00	7.00		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	42.00		70.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	盘溪镇各纳甸燕窝村产业发展道路建设，包括改扩建机耕路1200米，燕窝马路埂沟配套。			已完成竣工结算，工程款未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	已完成	50.00	50.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	=	3	年	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口帮扶满意度	=	80	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开30表  
金额单位：万元

项目名称	盘溪镇羊街小组环境卫生综合整治市级补助资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	5.00	5.00						
	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					
	为盘溪镇羊街小组环境卫生综合整治提供资金保障5万元			环境卫生综合整治有序进行，款项未拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	下达金额	=	5	万元	下达5万元额度	25.00	20.00	足额保障，按时下达
产出指标	时效指标	按时下达	=	本年度内	年	已按时下达	25.00	15.00	足额保障，按时下达
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	=	上年度水平	年	已完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	群众满意度大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		本年度未完成支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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31表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、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。									
备注：此项目为涉密项目，按保密规定不公开。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开32表  
金额单位：万元

项目名称		冬春临时生活困难救助省级补助资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位 盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.82	3.82	3.82	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.82	3.82	3.82		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按月足额发放临时救助金,应救尽救,有力帮助困难家庭度过突发困难。			项目已完成,款项已支付					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%	全额拨付	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	救助标准	>=	60	元	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	群众满意度大于95%	10.00	10.00	无
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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开33表  
金额单位：万元

项目名称	第三次下达国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.82	4.82		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.82	4.82						
	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					
	开展、做好本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作			工作有序进行，款项未支付					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	国有企业退休管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	已完成	20.00	15.00	无
产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员挂靠服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	下达时间	=	2021	年	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	补助金额	=	4.82	万元	工作有序进行，款项未支付	10.00		工作有序进行，款项未支付
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	已完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	我
其他需要说明的事项		工作有序进行，款项未支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开34表  
金额单位：万元

项目名称	华宁县盘溪镇乐土堂村委会大远仓八组村内道路建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	20.00	10.00	40.00	4.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	20.00		40.00			
	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					
	开展完成盘溪镇乐土堂村委会大远仓八组村内道路建设项目			项目有序进行，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	受益群众参与度大于95%	50.00	45.00	无
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、促进社会和谐	=	100	%	有力提升	30.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	>=	95	%	群众满意度大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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35表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称		九甸大沟修复专项资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位 盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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					
	修复九甸大沟			项目有序进行，款项已支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	时效指标	及时下达	=	本年度	年	已完成	50.00	40.00	无
效益指标	社会效益指标	改善生态	=	改善生态	年	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值 100.00	总得分 90.00	自评等级 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36表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称	盘溪镇新村村委会绿豆庄村民小组抽水站维修专项经费								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	3.00	3.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	盘溪镇新村村委会绿豆庄村民小组抽水站维修			项目有序进行，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	验收合格	%	验收合格	50.00	35.00	项目有序进行，款项未付清
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	=	3	年	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目有序进行，款项未付清。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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37表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称		盘溪2020年乡村振兴和财源建设专项经费							
主管部门		盘溪镇			实施单位 盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	10.00	10.00						
	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					
	用于盘溪镇乡村振兴及财源建设等项目			项目有序进行，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	成本指标	成本控制	=	10	万元	已完成	50.00	40.00	项目有序进行，款项未付清
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	=	上年水平	年	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	90	%	群众满意度大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目有序进行，款项未付清。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开38表  
金额单位：万元

项目名称	2021年华宁县盘溪镇产业配套基础设施建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150.00	150.00	103.53	10.00	69.02	6.90		
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	103.53		69.02			
	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					
	开展2021年华宁县盘溪镇产业配套基础设施建设项目			项目有序进行，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00	85.00		
产出指标	质量指标	下达资金数额	=	150	万元	下达150万元	50.00	45.00	项目有序进行，款项未付清
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	服务对象满意度大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.90	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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开39表  
金额单位：万元

项目名称		下街四组村内道路硬化建设项目专项资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.00	31.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00						
	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				
	下街四组由于村集体资金欠缺，村内道路还有1200米未硬化，申请41万资金进行道路硬化				项目有序进行，款项尚未支付。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	100	%	项目有序进行，款项尚未支付。	50.00	40.00	项目有序进行，款项尚未支付。
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	3	年	已完成	30.00	25.00	项目有序进行，款项尚未支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	项目有序进行，款项尚未支付。
其他需要说明的事项		项目有序进行，款项尚未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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40表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称	盘溪镇大寨社区电商产业配套设施建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38.00	38.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00						
	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					
	推进2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施，落实主体责任，强化措施，倒排工期，全力推进项目建设，严格按照实施方案组织实施，2021年10月底前全面完工。强化资金管理，切实提高资金使用效益，确保资金真正发挥效果。			已竣工结算。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	已竣工验收合格	50.00	45.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	>=	3	年	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		本年度未完成支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开41表  
金额单位：万元

项目名称		盘溪镇乡村振兴工作经费							
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	2.00	2.00						
	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					
	用于支持盘溪镇开展乡村振兴工作。			乡村振兴工作有序进行，款项未支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	下达数额	=	2	万元	乡村振兴工作有序进行，款项未支付。	20.00	10.00	乡村振兴工作有序进行，款项未支付。
产出指标	质量指标	乡村振兴工作考核结果	=	合格	年	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	下达时间	=	及时报销支付	年	乡村振兴工作有序进行，款项未支付。	20.00	10.00	乡村振兴工作有序进行，款项未支付。
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作开展情况	=	正常开展	年	正常开展	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		乡村振兴工作有序进行，款项未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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42表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称	大赛三组农民文化活动室建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		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					
	通过新建三层框架结构的农民文化活动室180㎡，改善了社区群众组织开展文娱活动的条件和环境，为大赛社区老年人开展文化娱乐活动提供了理想的场所，保证社区群众顺利的开展文化娱乐活动，丰富了老年人的精神文化生活，促进盘溪大赛的社区文化的繁荣和社会的和谐发展。			项目有序进行，款项已支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	时效指标	完工时间	=	2021	年	2021年已完工	50.00	40.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	3	年	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	群众满意度大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开43表  
金额单位：万元

项目名称	2021年华宁县盘溪镇九甸村委会产业发展道路建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80.00	80.00	55.67	10.00	69.59	6.96		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	55.67		69.59			
	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					
	九甸村委会发展道路建设，改扩建机耕路650米。			项目已竣工结算，款项尚未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	验收合格	%	竣工验收合格	50.00	45.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	=	3	年	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口帮扶满意度	>=	90	%	贫困人口帮扶满意度大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.96	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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44表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称		盘溪镇绿山柑橘专业合作社抗旱工作经费							
主管部门		盘溪镇			实施单位 盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	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					
	做好绿山柑橘专业合作社抗旱工作			项目已完结，款项已支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	下达资金数额	=	5	万元	下达5万元	50.00	50.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	群众满意度大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值 100.00	总得分 100.00	自评等级 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45表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称	老年人文体活动场所建设专项资金						
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	因盘溪镇棚户区改造项目的实施开展，老年人文体活动场所包含在拆迁范围。现因新建活动场所的需求，通过资金整合，完成老年人文体活动场所建设。			已竣工结算，支付工程款。			

### 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	成本指标	下达资金数额	=	10	万元	已完成	50.00	50.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	3	年	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	群众满意度大于95%	10.00	10.00	无
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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开46表  
金额单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助项目专项资金							
主管部门		盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.80	0.80		10.00				
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80						
	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					
	开展、做好本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作			项目有序进行，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	下达资金数额	=	8000	元	下达8000元额度	50.00	35.00	项目有序进行，款项未付清
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥社会效益	>=	95	%	持续进行	30.00	30.00	项目有序进行，款项未付清
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目有序进行，款项未付清。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开47表  
金额单位：万元

项目名称	2021年基层科普行动计划专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	10.00	10.00						
	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					
	2021年度盘溪镇基层科普行动，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。			项目有序进行，款项未付清。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	认定优秀农技协	=	1	个	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目目标完成及时率	>=	90	%	已完成	20.00	15.00	无
产出指标	成本指标	成本控制	<=	10	万元	项目有序进行，款项未付清。	20.00	18.00	无
效益指标	生态效益指标	科普宣传活动覆盖数	>=	80	%	已完成	20.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目有序进行，款项未付清。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	78.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

公开48表  
金额单位：万元

项目名称	大戏台老年活动室建设项目专项资金								
主管部门	盘溪镇			实施单位	盘溪镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	现需对老干部活动室及老年活动中心临时场所进行翻新改造，配备设施设备			项目竣工结算，款项已支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	时效指标	完工时间	>=	2021	年	2021年完工	50.00	45.00	无
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	=	3	年	持续进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	群众满意度大于等于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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49表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、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。									
备注：此项目为涉密项目，按保密规定不公开。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开50表  
金额单位：万元

编制单位：玉溪市华宁县盘溪镇

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、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。									
备注：此项目为涉密项目，按保密规定不公开。									