

收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区播乐乡

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,570.38	一、一般公共服务支出	31	737.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.00	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	11.56
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	70.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	288.06
	9		九、卫生健康支出	39	50.11
	10		十、节能环保支出	40	92.75
	11		十一、城乡社区支出	41	67.33
	12		十二、农林水支出	42	991.42
	13		十三、交通运输支出	43	74.00
	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	9.00
	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	84.09
	19		十九、住房保障支出	49	58.02
	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	37.96
	23		二十三、其他支出	53	100.00
	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	2,672.38	本年支出合计	57	2,672.38
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,672.38	总计	60	2,672.38
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

收入决算表

部门：曲靖市沾益区播乐乡									
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,672.38	2,672.38						
201	一般公共服务支出	737.64	737.64						
20101	人大事务	6.60	6.60						
2010199	其他人大事务支出	6.60	6.60						
20102	政协事务	1.00	1.00						
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.31	588.31						
2010301	行政运行	584.81	584.81						
2010308	信访事务	3.50	3.50						
20104	发展与改革事务	29.00	29.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	29.00	29.00						
20105	统计信息事务	2.00	2.00						
2010507	专项普查活动	2.00	2.00						
20106	财政事务	26.74	26.74						
2010601	行政运行	26.74	26.74						
20111	纪检监察事务	9.00	9.00						
2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.71	38.71						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	38.71	38.71						
20132	组织事务	1.60	1.60						
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60						
20199	其他一般公共服务支出	34.69	34.69						
2019999	其他一般公共服务支出	34.69	34.69						
203	国防支出	11.56	11.56						
20306	国防动员	11.56	11.56						
2030607	民兵	7.56	7.56						
2030699	其他国防动员支出	4.00	4.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	70.44	70.44						
20701	文化和旅游	50.44	50.44						
2070101	行政运行	45.65	45.65						
2070199	其他文化和旅游支出	4.79	4.79						
20703	体育	20.00	20.00						
2070399	其他体育支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	288.06	288.06						
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.15	95.15						
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	1.00						
2080109	社会保险经办机构	94.15	94.15						
20802	民政管理事务	50.60	50.60						
2080299	其他民政管理事务支出	50.60	50.60						
20805	行政事业单位养老支出	108.51	108.51						
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.57	97.57						
20807	就业补助	1.50	1.50						
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50						
20808	抚恤	24.08	24.08						
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08						
20810	社会福利	3.00	3.00						
2081002	老年福利	3.00	3.00						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	3.00	3.00						
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23						
210	卫生健康支出	50.11	50.11						
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11						
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71						
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87						
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43						
211	节能环保支出	92.75	92.75						
21101	环境保护管理事务	64.10	64.10						
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.10	64.10						
21104	自然生态保护	28.65	28.65						
2110499	其他自然生态保护支出	28.65	28.65						
212	城乡社区支出	67.33	67.33						
21201	城乡社区管理事务	65.33	65.33						
2120101	行政运行	65.33	65.33						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00						
2120806	土地出让业务支出	2.00	2.00						
213	农林水支出	991.42	991.42						
21301	农业农村	321.31	321.31						
2130104	事业运行	166.37	166.37						
2130126	农村社会事业	131.00	131.00						
2130199	其他农业农村支出	23.94	23.94						
21302	林业和草原	110.51	110.51						
2130204	事业机构	15.50	15.50						
2130207	森林资源管理	3.00	3.00						
2130209	森林生态效益补偿	87.52	87.52						
2130234	林业草原防火减灾	4.50	4.50						
21303	水利	45.11	45.11						
2130335	农村供水	8.50	8.50						
2130399	其他水利支出	36.61	36.61						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	349.49	349.49						
2130504	农村基础设施建设	155.95	155.95						
2130505	生产发展	160.00	160.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.54	33.54						
21307	农村综合改革	165.00	165.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	165.00	165.00						
214	交通运输支出	74.00	74.00						
21401	公路水路运输	74.00	74.00						
2140104	公路建设	60.00	60.00						
2140106	公路养护	14.00	14.00						
216	商业服务业等支出	9.00	9.00						
21602	商业流通事务	9.00	9.00						
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	9.00						
220	自然资源海洋气象等支出	84.09	84.09						
22001	自然资源事务	84.09	84.09						
2200104	自然资源规划及管理	9.09	9.09						
2200199	其他自然资源事务支出	75.00	75.00						
221	住房保障支出	58.02	58.02						
22102	住房改革支出	58.02	58.02						
2210201	住房公积金	58.02	58.02						
224	灾害防治及应急管理支出	37.96	37.96						
22401	应急管理事务	22.96	22.96						
2240150	事业运行	22.96	22.96						
22406	自然灾害防治	10.00	10.00						
2240602	森林草原防火减灾	10.00	10.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00						
229	其他支出	100.00	100.00						
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	100.00	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：万元

部门：曲靖市沾益区播乐乡

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	2,672.38	1,042.37	1,630.01			
201	一般公共服务支出	737.64	357.76	379.89			
20101	人大事务	6.60		6.60			
2010199	其他人大事务支出	6.60		6.60			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010299	其他政协事务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.31	317.02	271.29			
2010301	行政运行	584.81	317.02	267.79			
2010306	信访事务	3.50		3.50			
20104	发展与改革事务	29.00		29.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.00		29.00			
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
20106	财政事务	26.74	26.74				
2010601	行政运行	26.74	26.74				
20111	纪检监察事务	9.00		9.00			
2011102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.71		38.71			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	38.71		38.71			
20132	组织事务	1.60		1.60			
2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60			
20199	其他一般公共服务支出	34.69	14.00	20.69			
2019999	其他一般公共服务支出	34.69	14.00	20.69			
203	国防支出	11.56		11.56			
20306	国防动员	11.56		11.56			
2030607	民兵	7.56		7.56			
2030699	其他国防动员支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.44	45.63	24.79			
20701	文化和旅游	50.44	45.63	4.79			
2070101	行政运行	45.63	45.63				
2070199	其他文化和旅游支出	4.79		4.79			
20703	体育	20.00		20.00			
2070399	其他体育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	288.06	224.06	64.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.15	91.05	4.10			
2080107	社会保险业务管理事务	1.00		1.00			
2080109	社会保险经办机构	94.15	91.05	3.10			
20802	民政管理事务	50.60		50.60			
2080299	其他民政管理事务支出	50.60		50.60			
20805	行政事业单位养老支出	108.51	108.51				
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.57	97.57				
20807	就业补助	1.50		1.50			
2080799	其他就业补助支出	1.50		1.50			
20808	抚恤	24.08	22.28	1.80			
2080801	死亡抚恤	24.08	22.28	1.80			
20810	社会福利	3.00		3.00			
2081002	老年福利	3.00		3.00			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	50.13	50.13				
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13				
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73				
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87				
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
211	节能环保支出	92.75		92.75			
21101	环境保护管理事务	64.10		64.10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.10		64.10			
21104	自然生态保护	28.63		28.63			
2110499	其他自然生态保护支出	28.63		28.63			
212	城乡社区支出	67.33	65.33	2.00			
21201	城乡社区管理事务	65.33	65.33				
2120101	行政运行	65.33	65.33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
2120806	土地出让业务支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	991.42	218.48	772.94			
21301	农业农村	321.31	168.37	154.94			
2130104	事业运行	166.37	166.37				
2130126	农村社会事业	131.00		131.00			
2130199	其他农业农村支出	23.94		23.94			
21302	林业和草原	110.51	15.50	95.01			
2130204	事业机构	15.50	15.50				
2130207	森林资源管理	3.00		3.00			
2130209	森林生态效益补偿	87.52		87.52			
2130234	林业草原防火减灾	4.50		4.50			
21303	水利	45.11	36.61	8.50			
2130335	农村供水	8.50		8.50			
2130399	其他水利支出	36.61	36.61				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	349.49		349.49			
2130504	农村基础设施建设	155.95		155.95			
2130505	生产发展	160.00		160.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.54		33.54			
21307	农村综合改革	165.00		165.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	165.00		165.00			
214	交通运输支出	74.00		74.00			
21401	公路水路运输	74.00		74.00			
2140104	公路建设	60.00		60.00			
2140106	公路养护	14.00		14.00			
216	商业服务业等支出	9.00		9.00			
21602	商业流通事务	9.00		9.00			
2160299	其他商业流通事务支出	9.00		9.00			
220	自然资源海洋气象支出	84.09		84.09			
22001	自然资源事务	84.09		84.09			
2200104	自然资源规划管理	9.09		9.09			
2200199	其他自然资源事务支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	58.02	58.02				
22102	住房改革支出	58.02	58.02				
2210201	住房公积金	58.02	58.02				
224	灾害防治及应急管理支出	22.96	22.96	15.00			
22401	应急管理事务	22.96	22.96				
2240150	事业运行	22.96	22.96				
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240602	森林草原防灭火	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	100.00		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表

部门：曲靖市沾益区播乐乡

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2,570.38	一、一般公共服务支出	33	737.64	737.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.00	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	11.56	11.56		
	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	70.44	70.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.06	288.06		
	9		九、卫生健康支出	41	50.11	50.11		
	10		十、节能环保支出	42	92.75	92.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	67.33	65.33	2.00	
	12		十二、农林水支出	44	991.42	991.42		
	13		十三、交通运输支出	45	74.00	74.00		
	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	9.00	9.00		
	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	84.09	84.09		
	19		十九、住房保障支出	51	58.02	58.02		
	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	37.96	37.96		
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00	
	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	2,672.38	本年支出合计	59	2,672.38	2,570.38	102.00	
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	2,672.38	总计	64	2,672.38	2,570.38	102.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：佛山市南海区桂城街道																金额单位：万元	
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				2,570.38	1,042.37	1,528.01	2,570.38	1,042.37	1,001.99	40.38	1,528.01					
201	一般公共服务支出				737.64	307.76	379.89	737.64	307.76	317.38	40.38	379.89					
20101	人大事务				6.00		6.00	6.00				6.00					
2010102	一般行政管理事务																
2010199	其他人大事务支出				6.00		6.00	6.00				6.00					
20102	政协事务				1.00		1.00	1.00				1.00					
2010209	其他政协事务支出				1.00		1.00	1.00				1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				988.31	317.02	271.29	988.31	317.02	292.44	24.58	271.29					
2010301	行政运行				984.81	317.02	267.79	984.81	317.02	292.44	24.58	267.79					
2010306	信访事务				3.50		3.50	3.50				3.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20104	发展与改革事务				29.00		29.00	29.00				29.00					
2010409	其他发展与改革事务支出				29.00		29.00	29.00				29.00					
20105	统计信息事务				2.00		2.00	2.00				2.00					
2010507	专项普查活动				2.00		2.00	2.00				2.00					
20106	财政事务				26.74	26.74		26.74	26.74	24.94	1.80						
2010601	行政运行				26.74	26.74		26.74	26.74	24.94	1.80						
20111	纪检监察事务				9.00		9.00	9.00				9.00					
2011102	一般行政管理事务				6.00		6.00	6.00				6.00					
2011199	其他纪检监察事务支出				3.00		3.00	3.00				3.00					
20123	民族事务																
2012309	其他民族事务支出																
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				38.71		38.71	38.71				38.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				38.71		38.71	38.71				38.71					
20132	组织事务				1.00		1.00	1.00				1.00					
2013209	其他组织事务支出				1.00		1.00	1.00				1.00					
20133	宣传事务																
2013309	其他宣传事务支出																
20199	其他一般公共服务支出				34.09	14.00	20.09	34.09	14.00	0	14.00	20.09					
2019909	其他一般公共服务支出				34.09	14.00	20.09	34.09	14.00	0	14.00	20.09					
203	国防支出				11.50		11.50	11.50				11.50					
20306	国防动员				11.50		11.50	11.50				11.50					
2030607	民兵				7.50		7.50	7.50				7.50					
2030699	其他国防动员支出				4.00		4.00	4.00				4.00					
204	公共安全支出																
20409	其他公共安全支出																
2040909	其他公共安全支出																
207	文化旅游体育与传媒支出				70.44	45.65	24.79	70.44	45.65	45.65		24.79					
20701	文化和旅游				60.44	45.65	4.79	60.44	45.65	45.65		4.79					
2070101	行政运行				45.65	45.65		45.65	45.65	45.65							
2070199	其他文化体育和旅游支出				4.79		4.79	4.79				4.79					
20703	体育				20.00		20.00	20.00				20.00					
2070309	其他体育支出				20.00		20.00	20.00				20.00					
208	社会保障和就业支出				288.00	224.00	64.00	288.00	224.00	224.00		64.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务				95.15	91.05	4.10	95.15	91.05	91.05		4.10					
2080107	社会保险业务管理事务				1.00		1.00	1.00				1.00					
2080109	社会救助经办机构				94.15	91.00	3.10	94.15	91.00	91.00		3.10					
20802	民政管理事务				60.00		60.00	60.00				60.00					
2080209	其他民政管理事务支出				60.00		60.00	60.00				60.00					
20805	行政事业单位离退休支出				108.51	108.51		108.51	108.51	108.51							
2080501	行政单位离退休				10.94	10.94		10.94	10.94	10.94							
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				97.57	97.57		97.57	97.57	97.57							
20807	就业补助				1.50		1.50	1.50				1.50					
2080709	其他就业补助支出				1.50		1.50	1.50				1.50					
20808	抚恤				24.00	22.28	1.80	24.00	22.28	22.28		1.80					
2080801	死亡抚恤				24.00	22.28	1.80	24.00	22.28	22.28		1.80					
20810	社会福利				3.00		3.00	3.00				3.00					
2081002	老年福利				3.00		3.00	3.00				3.00					
2081004	殡葬																
20820	临时救助				3.00		3.00	3.00				3.00					
2082001	临时救助支出				3.00		3.00	3.00				3.00					
20899	其他社会保障和就业支出				2.23	2.23		2.23	2.23	2.23	2.23						
2089909	其他社会保障和就业支出				2.23	2.23		2.23	2.23	2.23	2.23						
210	卫生健康支出				60.11	60.11		60.11	60.11	60.11							
21004	公共卫生																
2100410	突发公共卫生事件应急处理																
21011	行政事业单位医疗				60.11	60.11		60.11	60.11	60.11							
2101101	行政单位医疗				14.73	14.73		14.73	14.73	14.73		14.73					
2101102	事业单位医疗				17.97	17.97		17.97	17.97	17.97		17.97					
2101103	公务员医疗补助				17.10	17.10		17.10	17.10	17.10		17.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.43	0.43		0.43	0.43	0.43		0.43					
211	节能环保支出				92.75		92.75	92.75				92.75					
21101	环境保护管理事务				64.10		64.10	64.10				64.10					
2110199	其他环境保护管理事务支出				64.10		64.10	64.10				64.10					
21104	自然生态保护				28.65		28.65	28.65				28.65					
2110409	其他自然生态保护支出				28.65		28.65	28.65				28.65					
212	城乡社区支出				65.33	65.33		65.33	65.33	65.33							
21201	城乡社区管理事务				65.33	65.33		65.33	65.33	65.33							
2120101	行政运行				65.33	65.33		65.33	65.33	65.33							
21202	城乡社区规划与管理																
2120201	城乡社区规划与管理																
213	农林水支出				991.42	218.48	772.94	991.42	218.48	218.48		772.94					
21301	农业农村				321.31	166.37	154.94	321.31	166.37	166.37		154.94					
2130101	事业运行				166.37	166.37		166.37	166.37	166.37							
2130122	农业生产发展																
2130126	农村社会事业				131.00		131.00	131.00				131.00					
2130135	农业资源保护恢复与利用																
2130199	其他农业农村支出				23.94		23.94	23.94				23.94					
21302	林业和草原				110.51	15.50	95.01	110.51	15.50	15.50		95.01					
2130201	事业单位				15.50	15.50		15.50	15.50	15.50							
2130206	森林资源培育																
2130207	森林资源管理				3.00												

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：万元

部门：曲靖市沾益区播乐乡

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	951.81	302	商品和服务支出	40.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.25	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	205.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.93	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	237.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.02	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	50.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.94	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	22.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.97	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,001.99	公用经费合计					40.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市沾益区播乐乡

公开07表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301		工资福利支出		302	商品和服务支出	213.75	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101		基本工资		30201	办公费	78.77	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102		津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103		奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106		伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107		绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109		职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110		职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111		公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112		其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113		住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114		医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199		其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	832.55	399	其他支出	
303		对个人和家庭的补助	481.71	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301		离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302		退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303		退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	832.55	39910	资本性赠与	
30304		抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305		生活补助	339.66	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306		救济费	9.80	30226	劳务费	8.50	31008	物资储备				
30307		医疗费补助		30227	委托业务费	126.49	31009	土地补偿				
30308		助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309		奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310		个人农业生产补贴	99.46	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399		其他对个人和家庭的补助	32.80	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
				30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
				307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
				30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
				30702	国外债务付息							
				30703	国内债务发行费用							
				30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区播乐乡

公开08表
金额单位: 万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				102.00		102.00	102.00				102.00					
208			社会保障和就业支出																
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出																
2082302			基础设施建设和经济发展																
212			城乡社区支出				2.00		2.00	2.00				2.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2.00		2.00	2.00				2.00					
2120806			土地出让业务支出				2.00		2.00	2.00				2.00					
229			其他支出				100.00		100.00	100.00				100.00					
22960			彩票公益金安排的支出				100.00		100.00	100.00				100.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出																
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出																
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				100.00		100.00	100.00				100.00					

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区播乐乡

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

说明：曲靖市沾益区播乐乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市沾益区播乐乡		公开10表 金额单位：万元		
项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	15.52	15.52	11.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.68	9.68	6.35
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	9.68	9.68	6.35
3. 公务接待费	7	5.84	5.84	4.65
（1）国内接待费	8	—	—	4.65
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
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	147
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1150
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	—	—	30.38
（一）行政单位	23	—	—	30.38
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：曲靖市沾益区播乐乡

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	15.52	15.52	11.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.68	9.68	6.35
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	9.68	9.68	6.35
3. 公务接待费	7	5.84	5.84	4.65
（1）国内接待费	8	—	—	4.65
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区播乐乡

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	19,817.91	20,521.45	304.26	902.07	206.09	633.75	112.40	70.80	18.01			197.52	75.68			18.32	10.59	19,296.80	19,296.97

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区播乐乡

一、部门基本情况	(一) 部门概况		播乐乡人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作，播乐乡下属单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体绩效目标。2023年实施特定项目54个，每个项目根据工作任务特性，合理设置一、二、三级绩效指标和指标值。
	(三) 部门整体收支情况		本年度财政拨款收入：1630.03万元，财政拨款支出：1630.03万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立播乐乡绩效管理领导小组，建立播乐乡绩效管理制度，严格按照制度执行
	(五) 严控“三公经费”支出情况		播乐乡“三公经费”秉着厉行节约，反对铺张浪费的原则，严控“三公经费”
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高财政资金使用效益，使有限的资金用到最需要的地方。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立领导小组，对项目实施过程全监督，做到事前参与，事中监督、事后检查验收
		2. 组织实施	成立项目实施小组，按程序实施，做到责任明确，分工合理。
三、评价情况分析综合评价结论			实施情况好，达到预期目标
四、存在的问题和整改情况			存在问题：由于人员少，有些细节处理不到位。整改情况：加大对项目实施管理力度，从细节上找准问题。
五、绩效自评结果应用			满意
六、主要经验及做法			1. 领导重视；2. 各中心站所及各村委会配合；3. 群众项目实施参与度高。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区播乐乡						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本乡企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好乡镇街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作的；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。				根据区政府有关要求归纳		
	总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以发展社会经济为主线，以打赢脱贫攻坚战、落实民生政策统揽农村工作全局，努力完成上级交办的各项任务，全乡呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势				根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	完成年初部门整体支出绩效目标。				100.00%			
2024	完成年初部门整体支出绩效目标。				---			
2025	完成年初部门整体支出绩效目标。				---			
二、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			
2023年度项目支出	中央、省、市、区	1. 兑付厕所革命补助资金131万元；2. 乐利小学5人制足球场20万元；3. 小海村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金100万元；4. 彩票公益金项目资金100万元；5. 中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金349.49万元等54个项目支出。	1,630.03	1,630.03		100.00%	无偏差	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	项目资金投入	=	1630.03	万元	1630.03	无偏差	
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100.00%	无偏差	
	时效指标	按期完成	=	100	%	100.00%	无偏差	
	成本指标	超概算项目比例	≤	3	%	0.00%	无偏差	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	无偏差	
	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	无偏差	
	生态效益指标	改善生态环境	=	明显改善		明显改善	无偏差	
	可持续影响指标	项目运行良好	≥	10	年	长期	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	100.00%	无偏差	
其他需说明事项		无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			人大工作经费							
主管部门			曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	人大代表培训及履职活动开展					完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	及时率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差	
	时效指标	计划完成率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	20	20	无偏差	
	社会效益指标	文明服务宣传活动参与人次	≥	40	人次	100.00%	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协“院坝协商”补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	遵花铺、迤堵、十里铺选区补选区三届人大代表，2023年代表学习培训及履职活动，不断提高运转效率和工作质量，更好服务人民。				完成				
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	涉及村社个数	=	2	个	2个	30	30	无偏差
效益指标	经济效益指标	推动乡村经济文化发展有效率	=	70	%	70%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度	≥	95	%	95%	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(基本民生) 村社区支出专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	246.35	246.35	246.35	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	246.35	246.35	246.35	—	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				
	村干部工资、村民小组工资、村运转经费、村小组运转经费及村干部养老保险				完成				
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	获补对象数	=	163.00	人	163人	20	20	无偏差
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会稳定	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		村干部离任补助专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	21.44	21.44	21.44	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	21.44	21.44	21.44	—	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				
	播乐乡以前年度村干部离任补助专项经费				完成				
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	资金发放	=	21.44	万元	21.44	20	20	无偏差
	质量指标	发放准确	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益 指标	经济秩序良好	≥	95	%	95	10	10	无偏差
	社会效益 指标	社会稳定	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	生态效益 指标	改善生活环境	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		解决特殊疑难信访问题补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	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				
	播乐乡信访救助补助				完成				
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	资金发放	=	3.50	万元	3.50	20	20	无偏差
	质量指标	发放对象	=	1	人	1	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	经济秩序良好	≥	95	%	95	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会稳定	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		项目前期工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	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				
	播乐乡项目前期工作经费				完成				
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	资金投入	≤	11.00	万元	11.00	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	项目实施期限	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	优化当地环境	≥	明显优化	%	明显优化	10	10	无偏差
	社会效益指标	促进当地事业提升发展	=	促进文化事业提升发展		促进文化事业提升发展	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		项目前期工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	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				
	项目前期工作经费				完成				
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	资金投入	≤	18.00	万元	18.00	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	项目实施期限	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	优化当地文体环境	≥	明显优化	%	明显优化	10	10	无偏差
	社会效益指标	促进文化事业提升发展	=	促进文化事业提升发展		促进文化事业提升发展	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务群众满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-8

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		经济普查（省对下）专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	开展第五次全国经济普查。				完成				
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	资金投入	=	1.00	万元	1.00	20	20	无偏差
	质量指标	完成合格率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
	可持续影响指标	提高生活质量	=	长期		100.00%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		经济普查区级专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	开展第五次全国经济普查。				完成				
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	资金投入	=	1.00	万元	1.00	20	20	无偏差
	质量指标	完成合格率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	普查及时率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	≥	95	%	100.00%	5	5	无偏差
	可持续影响指标	提高生活质量	=	长期		100.00%	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“清廉村居”项目建设工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	偏山村委会“清廉村居”项目建设工作经费				完成				
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	资金投入	≤	6.00	万元	6.00	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	项目实施期限	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	项目资金使用控制	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高生活质量	=	明显提高		明显提高	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央纪检监察转移支付资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	保障播乐乡纪委、纪工委办案业务经费				完成				
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	资金投入	=	3.00	万元	2.00	20	20	无偏差
	质量指标	办案质量	≥	90	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	办案效率	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		区级基层综治专职调解员生活补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村（社）综治中心专职工作人员经费开支。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村（社）覆盖数	=	10	个	9	20	20	无偏差
	质量指标	发放人数	=	10	人	10	20	20	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	补助标准	=	0.72	万元/人	0.72	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	专职调解员满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		网格员保障经费及“金牌网格员”“优秀网格员”等考核经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	31.51	31.51	31.51	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	31.51	31.51	31.51	—	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				
	发放网格员待遇，保障推进网格化服务管理，逐步提升社会治理能力和治理能力现代化水平。				完成				
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	网格化服务管理覆盖率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
		网格员补助覆盖	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升社会治理能力	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
		化解社会矛盾纠纷	=	有效化解		有效化解	10	10	无偏差
	可持续影响指标	社会治安	=	持续好转		持续好转	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众安全感满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
		群众受益率	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		选调生到村任职项目经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	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				
	深入基层，服务农村发展。				完成				
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	资金投入	=	1.60	万元	1.60	20	10	无偏差
	数量指标	发放人数	=	2	人	2	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	提升人居环境	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	100.00%	20	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		播乐乡执法队工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	7.69	7.69	7.69	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.69	7.69	7.69	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障播乐乡综合执法队工作正常开展。				完成				
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	资金投入	≤	7.69	万元	7.69	20	20	无偏差
	质量指标	业务运转正常	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高办公效率	=	有效提高效率		有效提高效率	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		财政所业务经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	保障财政所工作正常开展。				完成				
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	资金投入	≤	3.00	万元	3.00	20	20	无偏差
	质量指标	业务运转正常	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	=	明显改善			明显改善	10	10
	可持续影响指标	提高办公效率	=	有效提高效率		有效提高效率	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务群众满意度	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“清廉村居”项目建设工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	偏山村委会“清廉村居”项目建设工作经费				完成				
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	资金投入	≤	10.00	万元	10.00	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	项目实施期限	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	项目资金使用控制	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高生活质量	=	明显提高		明显提高	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	7.56	7.56	7.56	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.56	7.56	7.56	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障新冠疫情防控工作开展。				完成				
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	资金投入	=	7.56	万元	7.56	20	20	无偏差
	质量指标	发放及时性	=	及时、准确		及时、准确	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	经济秩序良好	≥	95	%	95	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会稳定	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层武装部规范化建设资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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				
	完成播乐乡武装部规范化建设。				完成				
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	资金投入	=	4.00	万元	4.00	20	20	无偏差
	数量指标	召开会议次数	≥	4	次	4	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	90		90	10	10	无偏差
	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	%	95	10	10	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	95	%	95	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高办公效率	=	有效提高		有效提高	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放活动经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	4.79	4.79	4.79	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.79	4.79	4.79	—	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				
	播乐新时代文明实践所免费开放经费				完成				
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	资金投入	=	4.79	万元	4.79	20	20	无偏差
	质量指标	免费开放率	=	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	免费参观人次	≥	2000	%	2000	10	10	无偏差
	生态效益指标	全年免费开放天数	=	250		250	10	10	无偏差
	可持续影响指标	公共文化设施覆盖人群率	=	80		80	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务群众满意度	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		乐利小学5人制足球场建设							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	乐利小学5人制足球场建设				完成				
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	资金投入	≤	20.00	万元	20.00	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	项目实施期限	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	优化当地文体环境	≥	明显优化	%	明显优化	10	10	无偏差
	社会效益指标	促进文化事业提升发展	=	促进文化事业提升发展		促进文化事业提升发展	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目 名称		创业担保贷款工作经费							
主管 部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施 单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	保障创业担保贷款工作正常开展，促进经济发展。				完成				
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	资金投入	=	1.00	万元	1.00	20	20	无偏差
	质量指标	业务运转正常	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	=	明显			明显	10	10
	社会效益 指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	可持续影响 指标	提高办公效率	=	有效提高效率		有效提高效率	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度 指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		城乡两险征收考核补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	3.10	3.10	3.10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.10	3.10	3.10	—	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				
	保障播乐乡城乡两险征收考核工作开展。				完成				
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	资金投入	=	3.00	万元	3.00	20	20	无偏差
	质量指标	促进乡镇社保工作开展	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	工作按时完成率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	可持续影响指标	促进乡镇就业	=	有效提高效率		有效提高效率	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沙高养老服务站专项							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	沙高养老服务站专项资金				完成				
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	资金投入	≤	50.00	万元	50.00	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	项目实施期限	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	项目资金使用控制	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高生活质量	=	明显提高		明显提高	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		困难家庭居家适老化改造补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	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				
	促进困难家庭居家适老化改造工作进行。				完成				
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	资金投入	≤	0.60	万元	0.60	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
		提高生活质量	=	明显改善		明显改善	20	20	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村劳动力资源转移就业工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费				完成				
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	资金投入	=	1.50	万元	1.50	20	20	无偏差
	质量指标	业务运转正常	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高办公效率	=	有效提高效率	%	有效提高效率	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(基本民生) 机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	播乐乡保障离休干部遗属补助发放。				完成				
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	资金投入	=	1.80	万元	1.80	10	10	无偏差
	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	1	人	100.00%	1	人	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会稳定	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	保障遗属基本生活	=	有效保障	%	有效保障	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		养老机构运营补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	播乐敬老院运营补助				完成				
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	资金投入	=	3.00	万元	3.00	20	20	无偏差
	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	经费拨付及时率	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
		提高生活质量	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(基本民生) 困难群众救助专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	救助困难群众，保持社会稳定。				完成				
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	资金投入	=	3.00	万元	3.00	20	20	无偏差
		救助户数	=	3.00	户	3.00	10	10	无偏差
	质量指标	救助工作完成合格率	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	安抚困难群众	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
		提高生活质量	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	维护社会稳定	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			农村生活污水治理资金						
主管部门			曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府		
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	64.10	64.10	64.10	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	64.10	64.10	64.10	—	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			
	播乐乡农村生活污水治理资金					完成			
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	资金投入	≤	64.10	万元	64.10	20	20	无偏差
	质量指标	污水排放标准达标率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	资金下达执行率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	降低由于污染物排放对环境的危害，提高生态效益	=	明显		明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	提升人居环境	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	28.65	28.65	28.65	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	28.65	28.65	28.65	—	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				
	发放播乐乡扑火队员工资，保障森林生态效益管护工作开展。				完成				
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	资金投入	=	28.65	万元	28.65	10	10	无偏差
	质量指标	发放兑现率	≥	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达执行率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障经济社会可持续发展	=	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生态环境	≥	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
	可持续影响指标	自然生态系统保持良好	=	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		土地出让业务费补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	保障国有土地使用权出让收支管理相关业务人员工作开展				完成				
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	资金投入	≤	2.00	万元	2.00	10	10	无偏差
	质量指标	业务运转正常	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
		工作完成合格率	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高办公效率	=	有效提高效率		有效提高效率	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“厕所革命”补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	131.00	131.00	131.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	131.00	131.00	131.00	—	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				
	播乐乡10个村委会公厕及户厕建设改造资金。				完成				
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	资金投入	≤	131.00	万元	131.00	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	项目实施期限	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	项目资金使用控制	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生活环境	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高生活质量	=	明显提高		明显提高	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		村庄保洁费奖补资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	播乐乡村庄保洁工作				完成				
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	资金投入	≤	2.00	万元	2.00	20	20	无偏差
		经费使用合规率	≥	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
		提高生活质量	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响 指标	提高居民生活幸 福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标等	被服务对象满意 度	≥	90	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			烤烟生产扶持经费						
主管部门			曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府		
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	11.94	11.94	11.94	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	11.94	11.94	11.94	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	播乐乡烤烟生产农户产补贴发放					完成			
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	扶持资金	=	11.94	万元	11.94	20	20	无偏差
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	兑现准确率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		耕地保护及土地整治业务经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	播乐乡保障耕地保护及土地整治工作开展。				完成				
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	资金投入	=	10.00	万元	10.00	10	10	无偏差
	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
		业务运转正常	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益 指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	可持续影响 指标	提高办公效率	=	有效提高效率		有效提高效率	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标等	群众满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	播乐乡护林员工资				完成				
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	资金发放	=	3.00	万元	3.00	10	10	无偏差
	质量指标	发放兑现率	≥	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达执行率	≥	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障经济社会可持续发展	=	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生态环境	≥	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
	可持续影响指标	自然生态系统保持良好	=	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	87.52	87.52	87.52	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	87.52	87.52	87.52	—	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				
	播乐乡护林员工资				完成				
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	资金发放	=	87.52	万元	87.52	10	10	无偏差
	质量指标	发放兑现率	≥	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达执行率	≥	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障经济社会可持续发展	=	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	改善生态环境	≥	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
	可持续影响指标	自然生态系统保持良好	=	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		林业有害生物防治补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	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				
	播乐乡林业有害生物防治补助资金				完成				
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	资金投入	=	4.50	万元	4.50	10	10	无偏差
		资金支出率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会稳定	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	促进产业可持续发展	=	持续推进		持续推进	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央农村饮水安全工程维修养护资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	8.50	8.50	8.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	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				
	播乐乡饮水安全工程维修养护资金				完成				
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	资金投入	≤	8.50	万元	8.50	20	20	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	10	10	无偏差
		经费使用合规率	≥	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	提高生活质量	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	155.95	155.95	155.95	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	155.95	155.95	155.95	—	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				
	鸭团村委会团山村道路建设				完成				
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	资金投入	=	155.95	万元	155.95	10	10	无偏差
		资金支出率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	=	98	%	98	10	10	无偏差
	时效指标	项目开工率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	提高生活质量	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	660.00	660.00	660.00	—	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				
	小海村委会高原特色农产品交易中心建设				完成				
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	资金投入	=	160.00	万元	160.00	10	10	无偏差
		资金支出率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
		经费使用合规率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	项目开工率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	提高生活质量	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	33.54	33.54	33.54	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	33.54	33.54	33.54	—	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				
	发放2023年度扶贫公岗人员工资等				完成				
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	资金投入	=	33.54	万元	33.54	20	20	无偏差
		资金支出率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
		经费使用合规率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	提高生活质量	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
		规模性返贫情况	=	无		无	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		播乐乡小海村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	播乐乡小海村抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金				完成				
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	资金投入	=	100.00	万元	100.00	10	10	无偏差
		资金支出率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
		经费使用合规率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	项目开工率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	提高生活质量	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村综合改革项目资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	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				
	播乐乡农村综合改革项目				完成				
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	资金投入	=	65.00	万元	65.00	20	20	无偏差
		资金支出率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	=	98	%	100.00%	10	10	无偏差
		项目开工率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	当地经济发展	=	明显		明显	20	20	无偏差
	社会效益指标	当地社会发展	=	明显改善		明显改善	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公路建设补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	60.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	播乐乡境内农村公路硬化。				完成				
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	资金投入	=	60.00	万元	60.00	10	10	无偏差
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	按期完成投资	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		提升	10	10	无偏差
		公路安全水平	=	提升		提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善通行服务水平提高群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村公路养护管理补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	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				
	播乐乡境内农村公路养护。				完成				
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	资金投入	=	14.00	万元	14.00	10	10	无偏差
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	按期完成投资	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		提升	10	10	无偏差
		公路安全水平	=	提升		提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善通行服务水平提高群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			生猪调出大县监测小区补助资金						
主管部门			曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府		
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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			
	鸭团、沙石岭、大海3个监测点每个点3万元。					完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助资金（鸭团、沙石岭、大海各3万）	=	9.00	万元	9.00	20	20	无偏差
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	补助资金发放时效性	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地畜牧业可持续增收增长	=	明显提高		明显提高	10	10	无偏差
	社会效益指标	促进当地畜牧业发展平稳有序	=	提升		提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善通行服务水平提高群众满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			干部规划家乡行动以奖代补补助资金						
主管部门			曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府		
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	9.09	9.09	9.09	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	9.09	9.09	9.09	—	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			
	播乐乡10个村委会					完成			
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	资金投入	=	9.09	万元	9.09	10	10	无偏差
	质量指标	规划编制专家评审通过率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达执行率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	明显		明显	10	10	无偏差
	社会效益指标	改善居民居住环境	=	有效改善		有效改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	满足农村居民物质文化生活需要	=	长期		100.00%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社区居民满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		土地整治项目前期育苗经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	播乐乡3个土地整治项目工作经费				完成				
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	根据土地面积预 估测算	=	15.00	万元	15.00	20	20	无偏差
	质量指标	土地流转时效性	=	及时、高效		及时、高效	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达执行率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	促进当地社会发展	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
	生态效益指标	保护耕地	=	可持续发展		可持续发展	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社区居民满意度	≥	90	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			土地整治项目经费						
主管部门			曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府		
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	60.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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			
	播乐乡3个土地整治项目工作经费					完成			
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	根据土地面积预 估测算	=	60	万元	60	20	20	无偏差
	质量指标	土地流转时效性	=	及时、高效		及时、高效	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达执行率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	促进当地社会发展	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
	生态效益指标	保护耕地	=	可持续发展		可持续发展	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社区居民满意度	≥	90	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			扑火队奖补经费							
主管部门			曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
			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				
	播乐乡扑火队运转工作经费					完成				
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	奖补金额	=	2.00	万元	2.00	10	10	无偏差	
		经费使用合规率	≥	100	%	100.00%	10	10	无偏差	
	时效指标	拨付及时性	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	促进森林防火灭火	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差	
	生态效益指标	促进生态可持续发展	=	明显提升		明显提升	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	20	20	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(地质灾害)自然灾害救灾资金							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00%	10	
		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				
	鸭团村委会地质灾害治理。				完成				
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	资金投入	=	5.00	万元	5.00	5	5	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	20	20	无偏差
		经费使用合规率	≥	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
		提高生活质量	=	明显改善		明显改善	5	5	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		彩票公益金资助项目补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区播乐乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区播乐乡人民政府			
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	100.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设奴革村委会及沙高村委会老年人活动中心。				完成				
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	资金投入	=	100.00	万元	100.00	5	5	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	98	%	100.00%	20	20	无偏差
		经费使用合规率	≥	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用范围	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
		提高生活质量	=	明显改善		明显改善	5	5	无偏差
	可持续影响指标	提高居民生活幸福感	=	明显提升		明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	被服务对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。