

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区花山街道办事处

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	9,982.85	一、一般公共服务支出	31	840.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,072.00	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	7.49
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	92.36
八、其他收入	8	154.64	八、社会保障和就业支出	38	460.57
	9		九、卫生健康支出	39	42.89
	10		十、节能环保支出	40	142.47
	11		十一、城乡社区支出	41	1,074.79
	12		十二、农林水支出	42	8,287.24
	13		十三、交通运输支出	43	37.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	44.61
	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	6.06
	19		十九、住房保障支出	49	55.81
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	70.00
	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	11,209.49	本年支出合计	57	11,172.09
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.73	年末结转和结余	59	61.13
总计	30	11,233.22	总计	60	11,233.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市麒麟区云山街道办事处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,209.49	11,054.85						154.64
201			一般公共预算支出	884.79	884.79						136.80
20101			人大事务	4.80	4.80						
2010101			行政运行	4.80	4.80						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	664.54	627.86						136.68
2010301			行政运行	664.54	627.86						136.68
20104			发展与改革事务	92.20	92.20						
2010499			其他发展与改革事务支出	92.20	92.20						
20105			统计信息事务	2.00	2.00						
2010502			专项普查活动	2.00	2.00						
20106			财政事务	27.70	27.63						0.07
2010601			行政运行	27.70	27.63						0.07
20111			纪检监察事务	2.00	2.00						
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00						
20121			党委办公厅（室）及相关机构事务	46.00	46.00						
2012199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00	46.00						
20132			国防事务	0.80	0.80						
2013299			其他国防事务支出	0.80	0.80						
20199			其他一般公共预算支出	44.68	44.63						0.05
2019999			其他一般公共预算支出	44.68	44.63						0.05
203			国防支出	7.49	7.49						
20306			国防动员	7.49	7.49						
2030607			民兵	2.49	2.49						
2030699			其他国防动员支出	5.00	5.00						
207			文化体育与传媒支出	91.82	91.82						
20701			文化和旅游	31.82	31.82						
2070101			行政运行	27.03	27.03						
2070199			其他文化和旅游支出	4.79	4.79						
20703			体育	60.00	60.00						
2070307			体育场馆	60.00	60.00						
208			社会保障和就业支出	460.57	460.57						
20801			人力资源和社会保险管理事务	41.17	41.17						
2080107			社会保险业务管理事务	1.13	1.13						
2080109			社会保险经办机构	40.04	40.04						
20802			民政管理事务	300.60	300.60						
2080299			其他民政管理事务支出	300.60	300.60						
20805			行政事业单位养老支出	103.09	103.09						
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09						
20807			就业补助	1.00	1.00						
2080799			其他就业补助支出	1.00	1.00						
20808			抚恤	2.52	2.52						
2080801			死亡抚恤	2.52	2.52						
20810			社会福利	3.00	3.00						
2081002			老年福利	3.00	3.00						
20820			临时救助	6.80	6.80						
2082001			临时救助支出	6.80	6.80						
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42						
210			卫生健康支出	43.41	41.73						1.68
21007			计划生育事务	1.68							1.68
2100716			计划生育机构	1.68							1.68
21011			行政事业单位医疗	41.73	41.73						
2101101			行政单位医疗	9.02	9.02						
2101102			事业单位医疗	17.20	17.20						
2101103			公务员医疗补助	14.39	14.39						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
211			节能环保支出	142.47	142.47						
21101			环境保护管理事务	48.95	48.95						
2110199			其他环境保护管理事务支出	48.95	48.95						
21104			自然生态保护	93.52	93.52						
2110402			农村环境保护	70.00	70.00						
2110499			其他自然生态保护支出	23.52	23.52						
212			城乡社区支出	1,070.89	1,066.82						4.07
21201			城乡社区管理事务	68.89	64.32						4.07
2120101			行政运行	68.89	64.32						4.07
21208			国有土地开发利用收入安排的支出	1,002.00	1,002.00						
2120804			农村基础设施建设和	1,000.00	1,000.00						
2120806			土地出让业务支出	2.00	2.00						
213			农林水支出	8,283.99	8,275.20						8.79
21301			农业农村	245.79	237.00						8.79
2130104			事业单位	185.51	176.72						8.79
2130126			农村社会事业	55.28	55.28						
2130199			其他农业农村支出	5.00	5.00						
21302			林业和草原	117.75	117.75						
2130204			事业单位	47.80	47.80						
2130209			森林生态效益补偿	69.95	69.95						
21303			水利	96.32	96.32						
2130335			农村供水	20.00	20.00						
2130399			其他水利支出	76.32	76.32						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707.88	707.88						
2130504			农村基础设施建设	31.30	31.30						
2130505			生产发展	660.00	660.00						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.58	16.58						
21399			其他农林水支出	7,116.25	7,116.25						
2139999			其他农林水支出	7,116.25	7,116.25						
214			交通运输支出	37.28	37.28						
21401			公路水路运输	37.28	37.28						
2140101			行政运行	10.28	10.28						
2140104			公路建设	15.00	15.00						
2140106			公路养护	12.00	12.00						
215			资源勘探工业信息等支出	44.91	41.51						3.39
21505			工业和信息产业监管	10.00	10.00						
2150517			产业发展	10.00	10.00						
21508			支持中小企业发展和管理支出	34.91	31.51						3.39
2150801			行政运行	34.91	31.51						3.39
220			自然资源海洋气象等支出	6.06	6.06						
22001			自然资源事务	6.06	6.06						
2200104			自然资源规划及管理	6.06	6.06						
221			住房保障支出	55.81	55.81						
22102			住房改革支出	55.81	55.81						
2210201			住房公积金	55.81	55.81						
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22406			自然灾害防治	10.00	10.00						
2240602			森林草原火灾防治	10.00	10.00						
229			其他支出	70.00	70.00						
22960			彩票公益金安排的支出	70.00	70.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00						

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：曲靖市沾益区茨山街道办事处

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	11,172.09	979.93	10,192.16			
201			一般公共服务支出	840.52	305.29	535.23			
20101			人大事务	4.80		4.80			
2010101			行政运行	4.80		4.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	619.66	265.66	354.00			
2010301			行政运行	619.66	265.66	354.00			
20104			发展与改革事务	92.20		92.20			
2010499			其他发展与改革事务支出	92.20		92.20			
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	27.63	27.63				
2010601			行政运行	27.63	27.63				
20111			纪检监察事务	2.00		2.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00		2.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	46.07		46.07			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.07		46.07			
20132			组织事务	0.80		0.80			
2013299			其他组织事务支出	0.80		0.80			
20199			其他一般公共服务支出	45.36	12.00	33.36			
2019999			其他一般公共服务支出	45.36	12.00	33.36			
203			国防支出	7.49		7.49			
20306			国防动员	7.49		7.49			
2030607			民兵	2.49		2.49			
2030699			其他国防动员支出	5.00		5.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	92.36	27.03	65.33			
20701			文化和旅游	32.36	27.03	5.33			
2070101			行政运行	27.57	27.03	0.54			
2070199			其他文化和旅游支出	4.79		4.79			
20703			体育	60.00		60.00			
2070307			体育场馆	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	460.57	142.52	318.05			
20801			人力资源和社会保险管理事务	41.17	37.04	4.13			
2080107			社会保险业务管理事务	1.13		1.13			
2080109			社会保险经办机构	40.04	37.04	3.00			
20802			民政管理事务	300.60		300.60			
2080299			其他民政管理事务支出	300.60		300.60			
20805			行政事业单位养老支出	103.06	103.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.06	103.06				
20807			就业补助	1.00		1.00			
2080799			其他就业补助支出	1.00		1.00			
20808			抚恤	2.52		2.52			
2080801			死亡抚恤	2.52		2.52			
20810			社会福利	3.00		3.00			
2081002			老年福利	3.00		3.00			
20820			临时救助	6.80		6.80			
2082001			临时救助支出	6.80		6.80			
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210			卫生健康支出	42.89	41.73	1.16			
21007			计划生育事务	1.16		1.16			
2100716			计划生育机构	1.16		1.16			
21011			行政事业单位医疗	41.73	41.73				
2101101			行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102			事业单位医疗	17.20	17.20				
2101103			公务员医疗补助	14.39	14.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
211			节能环保支出	142.47		142.47			
21101			环境保护管理事务	48.95		48.95			
2110199			其他环境保护管理事务支出	48.95		48.95			
21104			自然生态保护	93.52		93.52			
2110402			农村环境保护	70.00		70.00			
2110499			其他自然生态保护支出	23.52		23.52			
212			城乡社区支出	1,074.79	64.82	1,009.97			
21201			城乡社区管理事务	72.79	64.82	7.97			
2120101			行政运行	72.79	64.82	7.97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002.00		1,002.00			
2120804			农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00			
2120806			土地出让业务支出	2.00		2.00			
213			农林水支出	8,287.24	300.84	7,986.40			
21301			农业农村	248.66	176.72	71.94			
2130104			事业运行	188.38	176.72	11.66			
2130126			农村社会事业	55.28		55.28			
2130199			其他农业农村支出	5.00		5.00			
21302			林业和草原	117.75	47.80	69.95			
2130204			事业机构	47.80	47.80				
2130209			森林生态效益补偿	69.95		69.95			
21303			水利	96.70	76.32	20.38			
2130335			农村供水	20.00		20.00			
2130399			其他水利支出	76.70	76.32	0.38			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	707.88		707.88			
2130504			农村基础设施建设	31.30		31.30			
2130505			生产发展	660.00		660.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.58		16.58			
21399			其他农林水支出	7,116.25		7,116.25			
2139999			其他农林水支出	7,116.25		7,116.25			
214			交通运输支出	37.28	10.28	27.00			
21401			公路水路运输	37.28	10.28	27.00			
2140101			行政运行	10.28	10.28				
2140104			公路建设	15.00		15.00			
2140106			公路养护	12.00		12.00			
215			资源勘探工业信息等支出	44.61	31.61	13.00			
21505			工业和信息产业监管	10.00		10.00			
2150517			产业发展	10.00		10.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	34.61	31.61	3.00			
2150801			行政运行	34.61	31.61	3.00			
220			自然资源海洋气象等支出	6.06		6.06			
22001			自然资源事务	6.06		6.06			
2200104			自然资源规划及管理	6.06		6.06			
221			住房保障支出	55.81	55.81				
22102			住房改革支出	55.81	55.81				
2210201			住房公积金	55.81	55.81				
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406			自然灾害防治	10.00		10.00			
2240602			森林草原防灭火减灾	10.00		10.00			
229			其他支出	70.00		70.00			
22960			彩票公益金安排的支出	70.00		70.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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

公开04表

部门：曲靖市沾益区花山街道办事处

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	9,982.85	一、一般公共服务支出	33	747.99	747.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,072.00	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	7.49	7.49		
	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	91.82	91.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.57	460.57		
	9		九、卫生健康支出	41	41.73	41.73		
	10		十、节能环保支出	42	142.47	142.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,066.82	64.82	1,002.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,275.20	8,275.20		
	13		十三、交通运输支出	45	37.28	37.28		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	41.61	41.61		
	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	6.06	6.06		
	19		十九、住房保障支出	51	55.81	55.81		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	70.00		70.00	
	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	11,054.85	本年支出合计	59	11,054.85	9,982.85	1,072.00	
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	11,054.85	总计	64	11,054.85	9,982.85	1,072.00	

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
单位：万元

部门：曲靖市麒麟区花山街道办事处

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	9,982.85	979.30	9,002.92	9,982.85	979.30	9,002.92	9,982.85	979.30	946.08	33.85	9,002.92					
201		一般公共服务支出			747.99	305.29	442.70	747.99	305.29	271.44	33.85	442.70						
20101		人大事务			4.80		4.80	4.80				4.80						
2010101		行政运行			4.80		4.80	4.80				4.80						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务			527.88	285.66	242.20	527.88	265.66	245.61	20.05	262.20						
2010301		行政运行			527.88	285.66	242.20	527.88	265.66	245.61	20.05	262.20						
20104		发展与改革事务			92.20		92.20	92.20				92.20						
2010499		其他发展与改革事务支出			92.20		92.20	92.20				92.20						
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			27.63	27.63		27.63	27.63	25.83	1.80							
2010601		行政运行			27.63	27.63		27.63	27.63	25.83	1.80							
20111		纪检监察事务			2.00		2.00	2.00				2.00						
2011199		其他纪检监察事务支出			2.00		2.00	2.00				2.00						
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务			46.07		46.07	46.07				46.07						
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			46.07		46.07	46.07				46.07						
20132		组织事务			0.80		0.80	0.80				0.80						
2013299		其他组织事务支出			0.80		0.80	0.80				0.80						
20199		其他一般公共服务支出			44.63	12.00	32.63	44.63	12.00			12.00						
2019999		其他一般公共服务支出			44.63	12.00	32.63	44.63	12.00			12.00						
203		国防支出			7.49		7.49	7.49				7.49						
20306		国防动员			7.49		7.49	7.49				7.49						
2030607		民兵			2.49		2.49	2.49				2.49						
2030699		其他国防动员支出			5.00		5.00	5.00				5.00						
207		文化旅游体育与传媒支出			91.82	27.03	64.79	91.82	27.03	27.03		64.79						
20701		文化和旅游			31.82	27.03	4.79	31.82	27.03	27.03		4.79						
2070101		行政运行			27.03	27.03		27.03	27.03	27.03								
2070199		其他文化和旅游支出			4.79		4.79	4.79				4.79						
20703		体育			60.00		60.00	60.00				60.00						
2070307		体育场馆			60.00		60.00	60.00				60.00						
208		社会保障和就业支出			460.37	142.52	318.05	460.37	142.52	142.52		318.05						
20801		人力资源和社会保障事务			41.17	37.04	4.13	41.17	37.04	37.04		4.13						
2080107		社会保险业务管理事务			1.13		1.13	1.13				1.13						
2080109		社会保险经办机构			40.04	37.04	3.00	40.04	37.04	37.04		3.00						
20802		民政管理事务			300.60		300.60	300.60				300.60						
2080299		其他民政管理事务支出			300.60		300.60	300.60				300.60						
20805		行政事业单位养老支出			103.06		103.06	103.06				103.06						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			103.06		103.06	103.06				103.06						
20807		失业补助			1.00		1.00	1.00				1.00						
2080799		其他失业补助支出			1.00		1.00	1.00				1.00						
20808		抚恤			2.52		2.52	2.52				2.52						
2080801		死亡抚恤			2.52		2.52	2.52				2.52						
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						
20820		临时救助			6.80		6.80	6.80				6.80						
2082001		临时救助支出			6.80		6.80	6.80				6.80						
20899		其他社会保障和就业支出			2.42	2.42		2.42	2.42	2.42								
2089999		其他社会保障和就业支出			2.42	2.42		2.42	2.42	2.42								
210		卫生健康支出			41.73		41.73	41.73				41.73						
21011		行政事业单位医疗			41.73		41.73	41.73				41.73						
2101101		行政单位医疗			9.02		9.02	9.02				9.02						
2101102		事业单位医疗			17.20		17.20	17.20				17.20						
2101103		公务员医疗补助			14.39		14.39	14.39				14.39						
2101199		其他行政事业单位医疗支出			1.12		1.12	1.12				1.12						
211		节能环保支出			142.47		142.47	142.47				142.47						
21101		环境保护管理事务			48.95		48.95	48.95				48.95						
2110199		其他环境保护管理事务支出			48.95		48.95	48.95				48.95						
21104		自然生态保护			93.52		93.52	93.52				93.52						
2110402		农村环境保护			70.00		70.00	70.00				70.00						
2110499		其他自然生态保护支出			23.52		23.52	23.52				23.52						
212		城乡社区支出			64.82		64.82	64.82				64.82						
21201		城乡社区管理事务			64.82		64.82	64.82				64.82						
2120101		行政运行			64.82		64.82	64.82				64.82						
213		农林水支出			8,275.20	300.84	7,974.36	8,275.20	300.84	300.84		7,974.36						
21301		农业农村			237.00	176.72	60.28	237.00	176.72	176.72		60.28						
2130104		事业运行			176.72	176.72		176.72	176.72	176.72								
2130128		农村社会事业			55.28		55.28	55.28				55.28						
2130199		其他农业农村支出			5.00		5.00	5.00				5.00						
21302		林业和草原			117.75	47.80	69.95	117.75	47.80	47.80		69.95						
2130204		事业机构			47.80	47.80		47.80	47.80	47.80								
2130209		森林生态效益补偿			69.95		69.95	69.95				69.95						
21303		水利			96.32	76.32	20.00	96.32	76.32	76.32		20.00						
2130335		农村供水			20.00		20.00	20.00				20.00						
2130399		其他水利支出			76.32	76.32		76.32	76.32	76.32								
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			707.88		707.88	707.88				707.88						
2130504		农村基础设施建设			31.30		31.30	31.30				31.30						
2130505		生产发展			660.00		660.00	660.00				660.00						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			16.58		16.58	16.58				16.58						
21399		其他农林水支出			7,116.25		7,116.25	7,116.25				7,116.25						
2139999		其他农林水支出			7,116.25		7,116.25	7,116.25				7,116.25						
214		交通运输支出			37.28	10.28	27.00	37.28	10.28	10.28		27.00						
21401		公路水路运输			37.28	10.28	27.00	37.28	10.28	10.28		27.00						
2140101		行政运行			10.28	10.28		10.28	10.28	10.28								

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市沾益区花山街道办事处

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	937.03	302	商品和服务支出	33.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.16	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.37	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	255.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.06	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	26.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.81	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	9.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.05	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	4.00	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		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	2.81	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.04	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		946.08	公用经费合计					33.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区花山街道办事处

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	230.03	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	109.84	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	2.50	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	1.80	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	0.50	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	2.32	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		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
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	8,396.28	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	376.61	30215	会议费	3.00	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	0.45	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	1.73	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	8,396.28	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	273.92	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	6.80	30226	劳务费	22.95	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.76	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	69.95	30231	公务用车运行维护费	4.60	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	25.94	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	42.58	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

公开08表

部门：曲靖市沾益区花山街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计				1,072.00		1,072.00	1,072.00				1,072.00					
212			城乡社区支出				1,002.00		1,002.00	1,002.00				1,002.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,002.00		1,002.00	1,002.00				1,002.00					
2120804			农村基础设施建设支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00				1,000.00					
2120806			土地出让业务支出				2.00		2.00	2.00				2.00					
229			其他支出				70.00		70.00	70.00				70.00					
22960			彩票公益金安排的支出				70.00		70.00	70.00				70.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				30.00		30.00	30.00				30.00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				40.00		40.00	40.00				40.00					

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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区花山街道办事处

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	26.22	26.22	9.14
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.67	9.67	7.41
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	9.67	9.67	7.41
3. 公务接待费	7	16.55	16.55	1.73
（1）国内接待费	8	—	—	1.73
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	235
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	—	—	25.85
（一）行政单位	23	—	—	25.85
（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：曲靖市沾益区花山街道办事处

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	26.22	26.22	9.14
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.67	9.67	7.41
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	9.67	9.67	7.41
3. 公务接待费	7	16.55	16.55	1.73
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区花山街道办事处

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	16,038.62	16,905.28	418.57	1,358.70	502.59	1,098.06	429.33	111.84	10.25			148.80	63.01		178.00	23.00	12.46	14,927.00	14,927.00

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区花山街道办事处

一、部门基本情况	(一) 部门概况		花山街道办事处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。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，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。引导办事处企业、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、计划生育、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、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，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、卫生监督和环境绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设和辖区内管理服务等工作；做好防汛、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。花山街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。所属单位14个，分别是：曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处、财政所、城建所、文化站、社保所、畜牧兽医站、农业技术推广站、蚕桑站、经营管理站、农机站、水务所、林业站、工业经济办、公路站。
	(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		2023年度收入合计11,209.49万元。其中：财政拨款收入11,054.85万元，占总收入的98.62%；其他收入154.64万元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计增加8,835.7万元，增长372.22%。其中：财政拨款收入增加8,764.62万元，增长382.70%；其他收入增加71.08万元，增长85.06%。主要原因是化工园区建设征地拆迁补偿款和工作经费增加。2023年度支出合计11,172.09万元。其中：基本支出979.93万元，占总支出的8.77%；项目支出10,192.16万元，占总支出的91.23%。与上年相比，支出合计增加8,750.11万元，增长361.28%。其中：基本支出减少484.20万元，下降33.07%；项目支出增加9,234.32万元，增长964.08%。主要原因是化工园区建设征地拆迁补偿款和工作经费增加。其中，基本支出减少的主要原因是账务处理口径变化。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范项目预算绩效管理，专项资金严格执行《曲靖市沾益区专项资金管理办法》以及花山街道绩效管理制度，做到专款专用，确保资金发挥最大效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.22万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的34.86%。支出决算数比上年减少6.27万元，下降40.69%。“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求和公务接待费报销的相关规定，控制公务接待费的开支。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理提高自身的资金管理及项目管理水平。
	(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			按照《曲靖市项目支出绩效评价管理办法》（曲财绩〔2020〕8号）的规定，曲靖市沾益区花山街道办事处对部门整体支出绩效和部门2023年所有项目支出开展绩效自评，在实施过程中有效实行动态跟踪管理，项目管理制度规范，资金管理严格，做到专款专用，自查中未发现资金截留、挤占、挪用等现象，完成了年初确定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。 部门自评等级为“优秀”。
四、存在的问题和整改情况			在编制预算时，绩效目标设置不规范、过于简化，三级指标细化不够。强化绩效目标管理。加强事前审核把关，年初项目预算申报时，结合实际制定绩效目标，全面反映出专项资金范围、方向、效果。从数量、质量、成本和时效等方面进行绩效目标细化，规范定量表述，不能进行定量表述的，采用定性的分级分档形式表述。
五、绩效自评结果应用			高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。改进工作措施，科学合理进行项目预算，严格执行财务管理制度，严守财经纪律，合理使用项目资金。将绩效目标自评报告在曲靖市沾益区人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
六、主要经验及做法			部门整体支出使用得当、资金落实到位、项目支出安排合理、责任分工有序、服务管理体系完善，部门职责发挥有效，社会效益日趋显现。
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		曲靖市沾益区花山街道办事处						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	1. 执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 2. 执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。 3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 4. 保护各种经济组织的合法权益。 5. 指导、支持和帮助居民委员会的工作。 6. 办理上级人民政府交办的其他事项。					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，街道呈现经济发展、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	云南能投二期20万吨有机硅、索通二期、众合8.5万吨有机硅新材料、宇泽、有机硅产业园、德方纳米、红太阳等项目	10,192.16	10,074.92	117.24	10,192.16	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	=	10,192.16	万元	10,192.16	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：

- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—	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				
	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	补选选区数	=	3.00	个	3.00	10	10	无偏差
	质量指标	活动质量	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	人大代表履职率	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	项目资金使用控制	≤	4.80	万元	4.80	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
	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	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		(基本民生)社区支出专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	262.20	262.20	262.20	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	262.20	262.20	262.20	—	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				
	发放社区、监委会、村(居)民小组干部补助,保障9个社区工作经费、村(居)民小组工作经费及村(社)干部养老保险;发放机关事业单位职工及军人抚恤补助。				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	社区覆盖数	=	9.00	个	9.00	10	10	无偏差
	质量指标	补助准确率	=	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	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
	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	提高生活质量	=	长期		100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	村(社)干部满意度	≥	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		重点项目前期工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	92.20	92.20	92.20	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	92.20	92.20	92.20	—	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				
	保障工作开展，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	=	92.20	万元	92.20	10	10	无偏差
	质量指标	工作完成率	=	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
	成本指标	项目资金使用控制	=	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
	生态效益指标	改善生活环境	≥	明显改善	%	明显改善	5	5	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	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%	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		经济普查（省对下）专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	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	10	10	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
	成本指标	普查员补助标准	=	500.00	元/人	500.00	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	≥	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%	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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	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	10	10	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
	成本指标	普查员补助标准	=	500	元/人	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	≥	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%	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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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%	10.00		
	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				
	保障纪委监委、纪工委办案业务经费、设备设施建设、信息化运维等方面的经费支出。				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	10	10	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
	可持续影响指标	净化政治生态	=	长期		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	≥	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		区级基层综治专职调解员生活补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	6.48	6.48	6.48	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	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	=	9	个	9	10	10	无偏差
	质量指标	工作人员补助覆盖率	=	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
	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
	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	专职调解员满意度	≥	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		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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	39.59	39.59	39.59	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	39.59	39.59	39.59	—	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				
	加强社会治理中心建设，推进网格化服务管理，强化网格员待遇保障，逐步提升社会治理体系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%	10	10	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
		群众受益率	=	100	%	100.00%	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	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
		执法满意度	≥	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		选调生到村任职项目经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	0.80	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入基层，服务农村发展，改善和提升农村人居环境。				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	=	0.80	万元	0.80	10	10	无偏差
	质量指标	工作完成率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	成本指标	资金使用控制	≤	0.80	万元	0.80	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	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	≥	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		办事处工作经费补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	25.48	25.48	25.48	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.48	25.48	25.48	—	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				
	保障办事处正常业务运转。				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	≤	27.00	万元	25.48	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：

- 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		协勤补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	2.15	2.15	2.15	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.15	2.15	2.15	—	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				
	保障协勤工作正常开展。				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	=	2.15	万元	2.15	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：

- 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		财政所业务经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	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	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：

- 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		林业工作业务经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	保障林业站工作正常开展。				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	≤	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：

- 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		疫情防控补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	2.49	2.49	2.49	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.49	2.49	2.49	—	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	=	2.49	万元	2.49	10	10	无偏差
	质量指标	控制疫情发展	=	落实上级要求		落实上级要求	10	10	无偏差
		工作完成合格率	≥	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	经济效益指标	经济秩序良好	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会稳定	≥	95	%	100.00%	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		基层武装部规范化建设资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00		
	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				
	完成基层武装部规范化建设。				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	=	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
	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	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	≥	95	%	100.00%	5	5	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		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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	文化站免费开放。				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	=	4.79	万元	4.79	10	10	无偏差
	质量指标	免费开放率	=	100	%	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	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	提高生活质量	=	明显提高生活质量		明显提高生活质量	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		足球场建设补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	保障足球场建设经费。				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	≤	60.00	万元	60.00	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	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	提高生活质量	=	明显提高生活质量		明显提高生活质量	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		创业担保贷款工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	1.13	1.13	1.13	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.13	1.13	1.13	—	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	=	1.13	万元	1.13	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
	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
	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%	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		城乡两险征收考核补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	保障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	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
	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
	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%	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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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	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
	时效指标	工作按时完成率	=	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
		改善生活状况	=	明显改善生活状况		明显改善生活状况	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		综合养老服务中心建设补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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				
	建设综合养老服务中心。				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	≤	300.00	万元	300.00	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	=	明显提高生活质量		明显提高生活质量	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：

- 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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	保障农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费、登记失业人员实名信息更新管理及定期联系服务经费、离校未就业高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务工作经费、公共就业服务能力提升示范专项经费支出。				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	10	10	无偏差
	质量指标	业务运转正常	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
		工作完成合格率	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	工作按时完成率	=	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	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%	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		(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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	2.52	2.52	2.52	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—	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					
	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	=	2.52	万元	2.52	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	=	100	%	100.00%	10	10	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	≥	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		养老机构运营补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	施家屯、新排、兴源社区居家养老补助。				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	10	10	无偏差
		社区覆盖数	=	3.00	个	3.00	10	10	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
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	=	明显提高生活质量		明显提高生活质量	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：

- 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)困难群众救助专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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	6.80	6.80	6.80	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	6.80	6.80	6.80	—	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				
	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	=	6.80	万元	6.80	10	10	无偏差
		救助户数	=	12.00	户	12.00	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
	时效指标	资金下达执行率	=	100	%	100.00%	20	20	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
		改善生活状况	=	明显改善生活状况		明显改善生活状况	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		农村生活污水治理资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	48.95	48.95	48.95	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	48.95	48.95	48.95	—	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				
	保障施家屯社区（李家屯）生活污水治理工作。				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	≤	48.95	万元	48.95	10	10	无偏差
	质量指标	工作完成率	=	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
	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	社会和谐	≥	95	%	100.00%	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	≥	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		农村环境整治项目补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
	松林传统村落农村环境整治项目资金。				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	=	70.00	万元	70.00	10	10	无偏差
	质量指标	整治达标率	≥	95	%	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
	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	社会和谐	≥	95	%	100.00%	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	≥	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		森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	23.52	23.52	23.52	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	23.52	23.52	23.52	—	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				
	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	=	23.53	万元	23.52	10	10	无偏差
	质量指标	发放兑现率	≥	95	%	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	≥	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		产业基础设施建设及培育补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	保障产业基础设施建设。				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	=	1000.00	万元	1000.00	10	10	无偏差
	质量指标	项目建设合格率	≥	95	%	100.00%	20	20	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	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：

- 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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	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：

- 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		“厕所革命”补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	55.28	55.28	55.28	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	55.28	55.28	55.28	—	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				
	9个社区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	≤	72.00	万元	55.28	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	≥	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。
- 其他资金含财政专项资金和单位资金（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		村庄保洁费奖补资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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%	10.00	
		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				
	建设湖滨社区便民服务楼。				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	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	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
		改善生活状况	=	明显改善生活状况		明显改善生活状况	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：

- 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		耕地保护及图斑整治业务经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00		
	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				
	保障耕地保护及图斑整治工作开展。				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	=	3.00	万元	3.00	10	10	无偏差
	质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	69.95	69.95	69.95	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	69.95	69.95	69.95	—	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				
	遵花铺、新排、松林、大树屯、迤堵社区森林生态效益补偿。				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	=	69.95	万元	69.95	10	10	无偏差
	质量指标	发放兑现率	≥	95	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达执行率	≥	95	%	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	≥	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		中央农村饮水安全工程维修养护资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	保障十里铺社区丰华村安全饮水工程建设。				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%	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	社会效益指标	社会和谐	≥	95	%	100.00%	10	10	无偏差
		改善生活状况	=	明显改善生活状况		明显改善生活状况	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：

- 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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	31.30	31.30	31.30	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	31.30	31.30	31.30	—	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				
	施堵和施家屯社区道路硬化。				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	=	31.30	万元	31.30	5	5	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	=	明显提高生活质量		明显提高生活质量	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	≥	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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	660.00	660.00	660.00	10	100.00%	10.00	
		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				
	迤堵社区民族团结进步示范村、大树屯社区等8个村（社区）仓储物流产业园项目建设。				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	=	660.00	万元	660.00	5	5	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	改善生活状况	=	明显改善生活状况		明显改善生活状况	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	≥	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		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	16.58	16.58	16.58	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	16.58	16.58	16.58	—	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				
	大树屯、施家屯、迤堵、松林社区村庄规划，发放公益性岗位工资等。				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	=	16.58	万元	16.58	5	5	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%	5	5	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	改善生活状况	=	明显改善生活状况		明显改善生活状况	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	≥	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		基础设施建设补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	7,116.25	7,116.25	7,116.25	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7,116.25	7,116.25	7,116.25	—	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				
	保障红太阳项目、宇泽（江西融合）项目、有机硅项目等产业基础设施建设。				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	=	7,116.25	万元	7,116.25	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：

- 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		公路建设补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	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	=	15.00	万元	15.00	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	≥	80	%	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		农村公路养护管理补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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				
	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	=	12.00	万元	12.00	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	≥	80	%	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		310工程目标责任制考核经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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%	10.00	
		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				
	促进“310工程”实施。				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	资金使用合规率	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达执行率	=	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	基本公共服务水平	=	提升		提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	带动未来一定时期内的经济发展	=	100	%	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	≥	80	%	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		干部规划家乡行动以奖代补补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	6.06	6.06	6.06	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.06	6.06	6.06	—	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				
	大树屯、施家屯、松林、迤堵、新排五个社区多规合一实用性村庄规划编制。				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	=	6.06	万元	6.06	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：

- 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		防火经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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%	10.00	
		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				
	保障森林扑火队队员工资。				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	资金投入	=	2.15	万元	2.15	10	10	无偏差
	质量指标	防火工作正常开展	=	100	%	100.00%	20	20	无偏差
		工作完成合格率	≥	90	%	100.00%	10	10	无偏差
时效指标	经费兑付及时率	=	100	%	100.00%	10	10	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
	生态效益指标	自然生态系统保持良好	=	效果明显		效果明显	10	10	无偏差
	可持续影响指标	森林防火工作持续进行	=	防火工作稳步开展		防火工作稳步开展	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		彩票公益金资助项目补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	建设迤堵社区第一居民小组老年人活动中心。				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	=	30.00	万元	30.00	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	=	明显提高生活质量		明显提高生活质量	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：

- 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		彩票公益金资助项目补助经费								
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设莲花铺第二居民小组文体活动中心。				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	=	40.00	万元	40.00	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	=	明显提高生活质量		明显提高生活质量	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：

- 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		(单位自有资金) 补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	91.79	91.79	91.79	10	100.00%	10.00	
		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				
	保障花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。				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	=	91.79	万元	91.79	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：

- 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		(单位自有资金) 补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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	0.74	0.74	0.74	10	100.00%	10.00	
		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				
	保障花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。				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	=	0.74	万元	0.74	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：

- 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		(单位自有资金) 补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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	0.54	0.54	0.54	10	100.00%	10.00	
		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				
	保障花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。				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	=	0.54	万元	0.54	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：

- 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		(单位自有资金) 补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处			
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	1.16	1.16	1.16	10	100.00%	10.00	
		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				
	保障花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。				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	=	1.16	万元	1.16	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：

- 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		(单位自有资金) 补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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	7.97	7.97	7.97	10	100.00%	10.00	
		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				
	保障花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。				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	=	7.97	万元	7.97	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：

- 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		(单位自有资金) 补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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	11.66	11.66	11.66	10	100.00%	10.00	
		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				
	保障花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。				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	=	11.66	万元	11.66	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：

- 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		(单位自有资金) 补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处		实施单位	曲靖市沾益区花山街道办事处				
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	0.38	0.38	0.38	10	100.00%	10.00	
		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					
	保障花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。			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	=	0.38	万元	0.38	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：

- 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		(单位自有资金) 补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区花山街道办事处			实施单位		曲靖市沾益区花山街道办事处		
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%	10.00	
		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				
	保障花山街道办事处及所属事业单位业务经费支出。				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	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：

- 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）。