

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区大坡乡

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	3,789.55	一、一般公共服务支出	31	1,026.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.91	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	11.12
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	168.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	256.48
	9		九、卫生健康支出	39	51.08
	10		十、节能环保支出	40	133.86
	11		十一、城乡社区支出	41	64.68
	12		十二、农林水支出	42	1,687.88
	13		十三、交通运输支出	43	296.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	15.15
	19		十九、住房保障支出	49	65.04
	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	15.00
	23		二十三、其他支出	53	49.92
	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	3,842.46	本年支出合计	57	3,842.46
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	3,842.46	总计	60	3,842.46

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
金额单位：万元

支出功能分类科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	其中：教育收费			
科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,842.46	3,842.46						
201 一般公共服务支出			1,026.86	1,026.86						
20101 人大事务			2.10	2.10						
2010199 其他人大事务支出			2.10	2.10						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			862.63	862.63						
2010301 行政运行			862.63	862.63						
20104 发展与改革事务			50.59	50.59						
2010499 其他发展与改革事务支出			50.59	50.59						
20105 统计信息事务			4.00	4.00						
2010505 专项统计业务			2.00	2.00						
2010507 专项普查活动			2.00	2.00						
20106 财政事务			24.57	24.57						
2010601 行政运行			24.57	24.57						
20111 纪检监察事务			4.00	4.00						
2011199 其他纪检监察事务支出			4.00	4.00						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			56.86	56.86						
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			56.86	56.86						
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			20.62	20.62						
2019999 其他一般公共服务支出			20.62	20.62						
203 国防支出			11.12	11.12						
20306 国防动员			11.12	11.12						
2030607 民兵			9.12	9.12						
2030699 其他国防动员支出			2.00	2.00						
207 文化体育与传媒支出			198.97	198.97						
20701 文化和旅游			38.97	38.97						
2070101 行政运行			34.18	34.18						
2070199 其他文化和旅游支出			4.79	4.79						
20703 体育			130.00	130.00						
2070307 体育场馆			130.00	130.00						
208 社会保障和就业支出			256.48	256.48						
20801 人力资源和社会保险管理事务			71.84	71.84						
2080107 社会保险业务管理事务			1.50	1.50						
2080109 社会保险经办机构			70.34	70.34						
20802 民政管理事务			60.60	60.60						
2080299 其他民政管理事务支出			60.60	60.60						
20805 行政事业单位养老支出			109.26	109.26						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			109.26	109.26						
20807 就业补助			1.50	1.50						
2080799 其他就业补助支出			1.50	1.50						
20810 社会福利			7.00	7.00						
2081002 老年福利			7.00	7.00						
20820 临时救助			3.50	3.50						
2082001 临时救助支出			3.50	3.50						
20899 其他社会保障和就业支出			2.78	2.78						
2089999 其他社会保障和就业支出			2.78	2.78						
210 卫生健康支出			51.08	51.08						
21011 行政事业单位医疗			51.08	51.08						
2101101 行政单位医疗			9.49	9.49						
2101102 事业单位医疗			21.23	21.23						
2101103 公务员医疗补助			18.45	18.45						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1.52	1.52						
211 节能环保支出			133.86	133.86						
21101 环境保护管理事务			72.86	72.86						
2110199 其他环境保护管理事务支出			72.86	72.86						
21104 自然生态保护			61.00	61.00						
2110499 其他自然生态保护支出			61.00	61.00						
212 城乡社区支出			64.68	64.68						
21201 城乡社区管理事务			61.69	61.69						
2120101 行政运行			61.69	61.69						
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			2.99	2.99						
2120806 土地出让业务支出			2.99	2.99						
213 农林水支出			1,087.88	1,087.88						
21301 农业农村			411.94	411.94						
2130104 事业单位			251.10	251.10						
2130126 农村社会事业			150.08	150.08						
2130199 其他农业农村支出			10.76	10.76						
21302 林业和草原			195.65	195.65						
2130204 事业单位			57.26	57.26						
2130205 森林资源培育			39.83	39.83						
2130209 森林生态效益补偿			98.56	98.56						
21303 水利			75.95	75.95						
2130335 农村供水			8.50	8.50						
2130399 其他水利支出			67.45	67.45						
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			874.35	874.35						
2130504 农村基础设施建设			378.00	378.00						
2130505 生产发展			321.00	321.00						
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			175.35	175.35						
21307 农村综合改革			70.00	70.00						
2130701 农村综合改革建设补助			70.00	70.00						
21399 其他农林水支出			60.00	60.00						
2139999 其他农林水支出			60.00	60.00						
214 交通运输支出			286.42	286.42						
21401 公路水路运输			286.42	286.42						
2140101 行政运行			19.42	19.42						
2140104 公路建设			172.00	172.00						
2140106 公路养护			105.00	105.00						
220 自然资源海洋气象等支出			15.15	15.15						
22001 自然资源事务			15.15	15.15						
2200104 自然资源规划及管理			15.15	15.15						
221 住房保障支出			65.04	65.04						
22102 住房改革支出			65.04	65.04						
2210201 住房公积金			65.04	65.04						
224 灾害防治及应急管理支出			15.00	15.00						
22406 自然灾害防治			15.00	15.00						
2240602 森林草原防灭火减灾			15.00	15.00						
229 其他支出			49.92	49.92						
22960 彩票公益金安排的支出			49.92	49.92						
2296099 福利彩票公益金安排的彩票公益金支出			49.92	49.92						

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04表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	3,802.48	1,103.54	2,738.92			
201			一般公共服务支出	1,026.89	317.81	709.08			
20101			人大事务	2.10		2.10			
2010199			其他人大事务支出	2.10		2.10			
20103			政协办公厅（室）及相关机构事务	862.53	285.00	577.53			
2010301			行政运行	862.53	285.00	577.53			
20104			发展与改革事务	50.59		50.59			
2010499			其他发展与改革事务支出	50.59		50.59			
20105			统计信息事务	4.00		4.00			
2010505			专项统计业务	2.00		2.00			
2010507			专项普查活动	2.00		2.00			
20106			财政事务	24.57		24.57			
2010601			行政运行	24.57		24.57			
20111			纪检监察事务	4.00		4.00			
2011109			其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20121			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.86		56.86			
2012109			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.86		56.86			
20132			组织事务	1.60		1.60			
2013209			其他组织事务支出	1.60		1.60			
20139			其他一般公共服务支出	20.42	7.34	12.68			
2013909			其他一般公共服务支出	20.42	7.34	12.68			
202			国防支出	11.12		11.12			
20208			国防动员	11.12		11.12			
2020807			征兵	9.12		9.12			
2020899			其他国防动员支出	2.00		2.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	168.97	34.18	134.79			
20701			文化体育	38.97	34.18	4.79			
2070101			行政运行	34.18	34.18				
2070199			其他文化体育支出	4.79		4.79			
20703			体育	130.00		130.00			
2070307			体育场馆	130.00		130.00			
208			社会保障和就业支出	256.18	178.69	77.80			
20801			人力资源和社会保障事务	71.84	66.64	5.20			
2080107			社会保险业务管理事务	1.50		1.50			
2080109			社会保险经办机构	70.34	66.64	3.70			
20802			民政管理事务	60.60		60.60			
2080209			其他民政管理事务支出	60.60		60.60			
20805			行政事业单位离退休	109.20	109.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20		109.20			
20807			退役金	1.50		1.50			
2080709			其他退役金支出	1.50		1.50			
20810			社会福利	7.00		7.00			
2081002			老年福利	7.00		7.00			
20820			临时救助	3.50		3.50			
2082001			临时救助支出	3.50		3.50			
20899			其他社会保障和就业支出	2.78	2.38				
2089909			其他社会保障和就业支出	2.78	2.38				
210			卫生健康支出	51.08		51.08			
21001			行政事业单位医疗	51.08		51.08			
2100101			行政单位医疗	9.49		9.49			
2100102			事业单位医疗	21.23		21.23			
2100103			公务员医疗补助	18.88		18.88			
210199			其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
211			节能环保支出	133.86		133.86			
21101			环境保护管理事务	72.86		72.86			
2110199			其他环境保护管理事务支出	72.86		72.86			
21104			自然生态保护	61.00		61.00			
2110499			其他自然生态保护支出	61.00		61.00			
212			城乡社区支出	61.69	61.69				
21201			城乡社区管理事务	61.69	61.69				
2120101			行政运行	61.69	61.69				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.99		2.99			
2120806			土地出让业务支出	2.99		2.99			
213			农林水支出	1,687.88	375.34	1,311.93			
21301			农业农村	411.84	251.23	160.71			
2130104			农业综合	251.10	251.10				
2130126			农村社会事业	150.38		150.38			
2130199			其他农业农村支出	10.36	0.12	10.63			
21302			林业和草原	195.63	57.26	138.39			
2130204			草原牧业	57.26	57.26				
2130205			森林草原保护	39.63		39.63			
2130209			森林生态效益补偿	98.56		98.56			
21303			水利	75.93	67.48	8.20			
2130328			农村供水	8.50		8.50			
2130309			其他水利支出	67.43	67.48				
21307			农村综合改革专项转移支付	874.23		874.23			
2130704			农村基础设施建设	278.08		278.08			
2130706			农业生产	321.00		321.00			
2130709			其他巩固脱贫攻坚成果专项转移支付	175.20		175.20			
21307			农村综合改革	70.00		70.00			
2130701			农村综合改革专项转移支付	70.00		70.00			
21309			其他农林水支出	60.00		60.00			
2130999			其他农林水支出	60.00		60.00			
214			交通运输支出	296.42	15.42	277.00			
21401			公路水路运输	296.42	15.42	277.00			
2140101			行政运行	19.42	19.42				
2140104			公路建设	172.00		172.00			
2140106			公路养护	105.00		105.00			
220			自然资源海洋气象等支出	15.15		15.15			
22001			自然资源事务	15.15		15.15			
2200104			自然资源规划及管理	15.15		15.15			
221			住房保障支出	65.04	65.04				
22102			住房保障支出	65.04	65.04				
2210201			住房保障和	65.04	65.04				
223			应急管理事务支出	15.00		15.00			
22306			自然灾害防治	15.00		15.00			
2230602			森林草原防灭火	15.00		15.00			
228			其他支出	49.92		49.92			
22800			彩票公益金安排的支出	49.92		49.92			
2280009			用于社会福利事业的彩票公益金支出	49.92		49.92			

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：曲靖市沾益区大坡乡

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	3,789.55	一、一般公共服务支出	33	1,026.86	1,026.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.91	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	11.12	11.12		
	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	168.97	168.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.48	256.48		
	9		九、卫生健康支出	41	51.08	51.08		
	10		十、节能环保支出	42	133.86	133.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	64.68	61.69	2.99	
	12		十二、农林水支出	44	1,687.88	1,687.88		
	13		十三、交通运输支出	45	296.42	296.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	15.15	15.15		
	19		十九、住房保障支出	51	65.04	65.04		
	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	15.00	15.00		
	23		二十三、其他支出	55	49.92		49.92	
	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	3,842.46	本年支出合计	59	3,842.46	3,789.55	52.91	
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	3,842.46	总计	64	3,842.46	3,789.55	52.91	

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
行政单位

类	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			合计			3,789.55	1,103.54	2,686.01	3,789.55	1,103.54	1,071.49	32.05	2,686.01						
		201	一般公共预算支出			1,026.86	317.51	709.35	1,026.86	317.51	285.59	31.92	709.35						
		20101	人大事务			2.10		2.10	2.10				2.10						
		2010199	其他人大事务支出			2.10		2.10	2.10				2.10						
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			802.53	285.00	517.53	802.53	285.00	202.82	22.18	517.53						
		2010301	行政运行			802.53	285.00	517.53	802.53	285.00	202.82	22.18	517.53						
		20104	纪检监察委员会事务			60.29		60.29	60.29				60.29						
		2010499	其他纪检监察委员会事务支出			60.29		60.29	60.29				60.29						
		20105	统计事务			4.00		4.00	4.00				4.00						
		2010505	专项调查			2.00		2.00	2.00				2.00						
		2010507	专项调查			2.00		2.00	2.00				2.00						
		20106	财政事务			24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	22.77	1.80							
		2010601	行政运行			24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	22.77	1.80							
		20111	纪检监察			4.00		4.00	4.00				4.00						
		2011199	其他纪检监察			4.00		4.00	4.00				4.00						
		20121	党委办公厅(室)			56.86		56.86	56.86				56.86						
		2012199	其他党委办公厅(室)			56.86		56.86	56.86				56.86						
		20132	统计事务			1.60		1.60	1.60				1.60						
		2013299	其他统计事务			1.60		1.60	1.60				1.60						
		20199	其他支出			20.62	7.94	12.68	20.62	7.94	7.94	12.68							
		2019999	其他支出			20.62	7.94	12.68	20.62	7.94	7.94	12.68							
		202	国防支出			11.12		11.12	11.12				11.12						
		20206	国防动员			11.12		11.12	11.12				11.12						
		2020607	民兵			9.12		9.12	9.12				9.12						
		2020699	其他国防动员支出			2.00		2.00	2.00				2.00						
		207	文化体育与传媒支出			168.57	34.18	134.39	168.57	34.18	34.18	134.39							
		20701	文化事业			38.97	34.18	4.79	38.97	34.18	34.18	4.79							
		2070101	行政运行			34.18	34.18		34.18	34.18			34.18						
		2070199	其他文化事业支出			4.79		4.79	4.79				4.79						
		20703	体育			130.60		130.60	130.60				130.60						
		2070307	体育场馆			130.60		130.60	130.60				130.60						
		208	社会保障和就业支出			256.48	128.08	128.40	256.48	128.08	128.08	128.40							
		20801	人力资源和社会保障			71.64	66.64	5.00	71.64	66.64	66.64	5.00							
		2080107	社会保险缴费			1.90		1.90	1.90				1.90						
		2080109	社会保险经办机构			70.24	66.64	3.79	70.24	66.64	66.64	3.79							
		20802	民政			60.60		60.60	60.60				60.60						
		2080299	其他民政支出			60.60		60.60	60.60				60.60						
		20805	行政事业单位养老支出			109.26	109.26		109.26	109.26	109.26								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			109.26	109.26		109.26	109.26	109.26								
		20807	就业补助			1.50		1.50	1.50				1.50						
		2080799	其他就业补助支出			1.50		1.50	1.50				1.50						
		20810	社会福利			7.00		7.00	7.00				7.00						
		2081002	老年福利			7.00		7.00	7.00				7.00						
		20820	临时救助			3.50		3.50	3.50				3.50						
		2082001	临时救助			3.50		3.50	3.50				3.50						
		20899	其他社会保障和就业支出			2.78	2.78		2.78	2.78	2.78								
		2089999	其他社会保障和就业支出			2.78	2.78		2.78	2.78	2.78								
		210	卫生健康支出			51.08	51.08		51.08	51.08	51.08								
		21011	行政事业单位医疗支出			51.08	51.08		51.08	51.08	51.08								
		2101101	行政单位医疗			9.49	9.49		9.49	9.49	9.49								
		2101102	事业单位医疗			21.23	21.23		21.23	21.23	21.23								
		2101103	公务员医疗补助			18.85	18.85		18.85	18.85	18.85								
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.52	1.52		1.52	1.52	1.52								
		211	节能环保支出			133.86		133.86	133.86				133.86						
		21101	环境保护			72.86		72.86	72.86				72.86						
		2110199	其他环境保护支出			72.86		72.86	72.86				72.86						
		21103	自然生态			61.00		61.00	61.00				61.00						
		2110399	其他自然生态保护支出			61.00		61.00	61.00				61.00						
		212	城乡社区支出			61.69	61.69		61.69	61.69	61.69								
		21201	城乡社区社区事务			61.69	61.69		61.69	61.69	61.69								
		2120101	行政运行			61.69	61.69		61.69	61.69	61.69								
		213	农林水支出			1,687.88	375.94	1,311.94	1,687.88	375.94	375.90	0.13	1,311.95						
		21301	农业农村			411.94	251.23	160.71	411.94	251.23	251.10	0.13	160.71						
		2130104	事业运行			251.10	251.10		251.10	251.10	251.10								
		2130126	农村社会救助			150.08		150.08	150.08				150.08						
		2130199	其他农业农村支出			10.76	0.13	10.63	10.76	0.13	0.13	10.63							
		21302	排灌和渔业			195.65	0.26	195.39	195.65	0.26	0.26	195.39							
		2130204	排灌设施			37.26	0.26	37.00	37.26	0.26	0.26	37.00							
		2130205	森林资源管理			39.83		39.83	39.83				39.83						
		2130209	森林生态效益补偿			98.56		98.56	98.56				98.56						
		21303	水利			75.93	67.40	8.70	75.93	67.40	67.40	8.70							
		2130310	农村饮水			8.50		8.50	8.50				8.50						
		2130399	其他水利支出			67.43	67.40		67.43	67.40	67.40								
		21305	国有资本经营预算支出			874.25		874.25	874.25				874.25						
		2130504	国有资本经营预算支出			378.00		378.00	378.00				378.00						
		2130505	生产发展			321.00		321.00	321.00				321.00						
		2130599	其他国有资本经营预算支出			175.25		175.25	175.25				175.25						
		21307	农村综合改革			70.00		70.00	70.00				70.00						
		2130701	农村综合改革			70.00		70.00	70.00				70.00						
		21399	其他农村综合改革支出			60.00		60.00	60.00				60.00						
		2139999	其他农村综合改革支出			60.00		60.00	60.00				60.00						
		214	交通运输支出			286.42	19.42	277.00	286.42	19.42	19.42	277.00							
		21401	公路水路			286.42	19.42	277.00	286.42	19.42	19.42	277.00							
		2140101	行政运行			19.42	19.42		19.42	19.42	19.42		19.42						
		2140104	公路建设			172.00		172.00	172.00				172.00						
		2140106	公路养护			108.00		108.00	108.00				108.00						
		220	自然资源海洋气象等支出			15.15		15.15	15.15				15.15						
		22001	自然资源管理			15.15		15.15	15.15				15.15						
		2200104	自然资源管理			15.15		15.15	15.15				15.15						

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：曲靖市沾益区大坡乡

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	1,054.83	302	商品和服务支出	32.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	287.46	30201	办公费	8.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.44	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	304.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.26	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	30.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.04	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	16.66	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	16.66	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		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	2.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.99	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		1,071.49	公用经费合计					32.05

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：曲靖市沾益区大坡乡

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	464.33	309	资本性支出（基本建设）	130.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	140.95	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	130.00	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	0.50	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		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	98.56	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	1,493.85	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	597.84	30215	会议费	7.00	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		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	2.11	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.39	31005	基础设施建设	1,493.85	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	524.29	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	3.50	30226	劳务费	93.79	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.71	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	3.56	30231	公务用车运行维护费	7.32	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	66.48	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

公开08表

部门：曲靖市沾益区大坡乡

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					
			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				52.91		52.91	52.91					52.91				
212			城乡社区支出				2.99		2.99	2.99				2.99					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2.99		2.99	2.99				2.99					
2120806			土地出让业务支出				2.99		2.99	2.99				2.99					
229			其他支出				49.92		49.92	49.92				49.92					
22960			彩票公益金安排的支出				49.92		49.92	49.92				49.92					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				49.92		49.92	49.92				49.92					

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：曲靖市沾益区大坡乡

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	22.65	22.65	12.42
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.85	16.85	10.31
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	16.85	16.85	10.31
3. 公务接待费	7	5.80	5.80	2.11
（1）国内接待费	8	—	—	2.11
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	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	280
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	—	—	22.05
（一）行政单位	23	—	—	22.05
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区大坡乡

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	22.65	22.65	12.42
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.85	16.85	10.31
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	16.85	16.85	10.31
3. 公务接待费	7	5.80	5.80	2.11
(1) 国内接待费	8	—	—	2.11
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

部门：曲靖市沾益区大坡乡

公开12表

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	1,604.99	2,451.47	1,186.21	1,263.65	418.78	966.11	338.95	73.66					223.88	79.83			1.61			

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：曲靖市沾益区大坡乡

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我单位共设置12个内设机构，包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定；保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的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、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年，全乡经济社会发展的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届三次全会、市委六届三次全会和区委三届三次全会精神，积极践行市、区奋进新征程推动新跨越三年行动计划，主动对标对表、勇挑使命担当、大胆创新突破，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，努力将大坡建设成为脱贫致富示范区、绿色农业排头兵、农旅融合先行地。
	(三) 部门整体收支情况		我单位2023年度收入合计3,842.46万元，2023年度支出合计3,842.46万元，与上年相比，支出合计减少793.54万元，下降17.12%。主要原因一是我乡村委会人员岗位合并，财政供养人员减少；二是今年基础设施建设类项目减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		大坡乡制定了大坡乡预算绩效管理制度，将全乡范围内纳入公共财政预算、政府性基金预算的所有政府性资金纳入预算绩效管理，按照统一领导、分级管理，绩效导向、目标控制，结果应用、公开透明，稳步推进、务求实效原则，合理制定预算绩效目标，并成立了大坡乡预算绩效管理领导小组督促各单位对实施项目进
	(五) 严控“三公”经费支出情况		大坡乡2023年度财政拨款“三公”经费支出决算为12.42万元，公务用车运行维护费支出10.31万元，公务接待费支出2.11万元。2023年大坡乡推进节约型机关建设，严格执行公务接待费开支范围和标准，严格“三单一函一票”公务接待费报销手续。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步加强大坡乡预算绩效管理，积极推进大坡乡预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立曲靖市沾益区大坡乡预算绩效管理领导小组，并制定工作实施细则，再由财政所督促各中心站所相关负责人积极开展预算绩效自评工作。
		2. 组织实施	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。
三、评价情况分析综合评价结论			项目实施情况达到预期目标。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			按照有关要求，不断推进预算管理体制改革的，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出。各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。总体评价等级为优。
六、主要经验及做法			一是组织机构逐步健全，成立了预算绩效管理领导小组，各中心站所相关负责人陆续召开绩效评价工作会议。二是逐步扩大绩效管理范围，根据区财政局要求，我乡对所有财政预算项目开展绩效管理，对本乡财政预算项目做到全部开展绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、并及时公开各个项目绩效结果。三是加强业务培训学习，增强预算绩效管理意识为强化绩效管理的理念意识，我乡多次开展了预算绩效管理学习培训活动。
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		曲靖市沾益区大坡乡						
内容							说明	
部门总体目标		部门职责					无	
		主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定；保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的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、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。					无	
		总体绩效目标					无	
		2023年，全乡经济社会发展的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届三次全会、市委六届三次全会和区委三届三次全会精神，积极践行市、区奋进新征程推动新跨越三年行动计划，主动对标对表、勇挑使命担当、大胆创新突破，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，努力将大坡建设成为脱贫致富示范区、绿色农业排头兵、农旅融合先行地。						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	完成年初预算，认真执行预算指标					已完成		
2024	完成年初预算，认真执行预算指标					---		
2025	完成年初预算，认真执行预算指标					---		
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年项目支出	中央、省级、市级	按时发放各项补助、合理安排人居环境、乡村振兴、农业生产、机关正常运转等各项支出	3,842.46	3,842.46		3,842.46	100%	无
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	工程完成率	≥	90	%	90	无偏差	
	质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	100	无偏差	
	时效指标	计划完工率	≥	90	%	90	无偏差	
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	无偏差	
效益指标	经济效益指标	经济发展提升率	≥	85	%	85	无偏差	
	社会效益指标	综合使用率	≥	80	%	80	无偏差	
	生态效益指标	环境改善率	≥	80	%	80	无偏差	
	可持续影响指标	项目使用年限	≥	5	年	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	85	%	85	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		区人大工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	2.10	2.10	2.10	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	2.10	万元	2.10	20	20	无偏差
	时效指标	资金报账及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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		村级支出专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	577.53	577.53	577.53	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	577.53	577.53	577.53	—		—	
		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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	财政资金投入数	=	577.53	万元	577.53	20	20	无偏差
	质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	发放及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升幸福感	=	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	村级人员满意度	≥	85	%	85	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		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	50.59	50.59	50.59	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	50.59	50.59	50.59	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	50.59	万元	50.59	20	20	无偏差
	时效指标	资金报账及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		经济普查统计工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	3.99	3.99	3.99	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3.99	3.99	3.99	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	3.99	万元	3.99	20	20	无偏差
	质量指标	经济普查数据准确率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		中央纪检监察资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	4.00	万元	4.00	20	20	无偏差
	质量指标	提升乡镇清廉度	=	显著提升		显著提升	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		网格员保障经费及基层综治专职调解员生活补助							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	56.86	56.86	56.86	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	56.86	56.86	56.86	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	56.86	万元	56.86	20	20	无偏差
	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	—		—	
		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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	1.60	万元	1.60	20	20	无偏差
	时效指标	资金报账及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
	社会效益指标	村组受益人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		协勤保障及财政所业务经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	12.68	12.68	12.68	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	12.68	12.68	12.68	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	12.68	万元	12.68	20	20	无偏差
	时效指标	资金报账及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		疫情防控执勤补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	9.12	9.12	9.12	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	9.12	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	9.12	万元	9.12	20	20	无偏差
	质量指标	补助发放准确率	≥	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	执勤人员满意度	≥	85	%	85	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		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	—		—	
		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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	2.00	万元	2.00	20	20	无偏差
	时效指标	资金报账及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	基层武装部达标建设满意率	≥	85	%	85	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		文化站免费开发活动经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	4.79	万元	4.79	20	20	无偏差
	时效指标	免费开放活动举办次数	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地文化发展率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
	社会效益指标	文化宣传人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		足球场建设资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	130.00	万元	130.00	20	20	无偏差
	时效指标	工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	可持续影响指标	项目使用年度	≥	5	年	5	20	20	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	≥	85	%	85	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		创业担保贷款工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	1.50	万元	1.50	20	20	无偏差
	时效指标	资金报账及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
	社会效益指标	创业担保贷款工作成效	≥	显著提升		显著提升	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	≥	85	%	85	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		城乡两险征收考核经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	3.70	3.70	3.70	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.70	3.70	3.70	—		—	
		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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	3.70	万元	3.70	20	20	无偏差
	时效指标	两险缴纳及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	两险缴纳人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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		敬老院消防安全改造及困难家庭居家适老化改造专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	67.60	67.60	67.60	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	67.60	67.60	67.60	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	67.60	万元	67.60	20	20	无偏差
	时效指标	工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目使用年度	≥	5	年	5	20	20	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	1.50	万元	1.50	20	20	无偏差
	时效指标	劳动力资源就业转移及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进转移劳动力收入提高	=	提升		提升	20	20	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		困难群众救助专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	3.50	万元	3.50	20	20	无偏差
	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	救助群众满意度	≥	85	%	85	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		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	72.86	72.86	72.86	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	72.86	72.86	72.86	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	72.86	万元	72.86	20	20	无偏差
	时效指标	工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	污水治理受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	污水治理村组群众满意度	≥	85	%	85	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		公益林管护及森林生态效益补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	159.56	159.56	159.56	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	159.56	159.56	159.56	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	159.56	万元	159.56	20	20	无偏差
	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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		土地出让业务支出补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	2.99	2.99	2.99	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.99	2.99	2.99	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	2.99	万元	2.99	20	20	无偏差
	时效指标	资金报账及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进土地出让业务发展提升效果	=	显著		显著	10	10	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		农村厕所革命奖补资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	150.08	150.08	150.08	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	150.08	150.08	150.08	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	150.08	万元	150.08	20	20	无偏差
	时效指标	奖补资金发放及时性	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	奖补人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	奖补对象满意度	≥	85	%	85	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		农村人居环境提升及生产调查补助业务经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	10.62	10.62	10.62	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	10.62	10.62	10.62	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	10.62	万元	10.62	20	20	无偏差
	时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地农业生产发展效果	=	显著		显著	20	20	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		长江防护林三期工程补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	39.83	39.83	39.83	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	39.83	39.83	39.83	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	39.83	万元	39.83	20	20	无偏差
	时效指标	防护林工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	8.50	万元	8.50	20	20	无偏差
	时效指标	饮水安全工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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		中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	718.10	718.10	718.10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	718.10	718.10	718.10	—		—		
	上年结转资金	718.10	718.10	718.10	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	718.10	万元	718.10	20	20	无偏差
	时效指标	工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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		法土村委会老鸦管人居环境改善项目专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	30.00	万元	30.00	20	20	无偏差
	时效指标	人居环境改善工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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		2023年度公益性岗位补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	13.44	13.44	13.44	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	13.44	—		—		
	上年结转资金	13.44	13.44	13.44	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	13.44	万元	13.44	20	20	无偏差
	时效指标	公岗补助发放及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公岗人员满意度	≥	85	%	85	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		驻村第一书记工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—		—	
		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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	21.00	万元	21.00	20	20	无偏差
	时效指标	工作经费报销及时性	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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		农村综合改革专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	221.81	221.81	221.81	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	221.81	221.81	221.81	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	221.81	万元	221.81	20	20	无偏差
	时效指标	工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	质量指标	工程验收通过率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		道路硬化公路养护项目资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	277.00	277.00	277.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	277.00	277.00	277.00	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	277.00	万元	277.00	20	20	无偏差
	时效指标	道路硬化工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	质量指标	养护工程验收通过率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	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	≥	85	%	85	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		村庄规划编制经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	15.15	15.15	15.15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15.15	15.15	15.15	—		—	
		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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	15.15	万元	15.15	20	20	无偏差
	时效指标	规划编制完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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		扑火队奖补经费							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	—		—		
	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			认真执行预算指标，完成年初既定目标					
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	项目资金投入数	=	15.00	万元	15.00	20	20	无偏差
	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	扑火队员满意度	≥	85	%	85	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		彩票公益金补助项目资金							
主管部门		曲靖市沾益区大坡乡人民政府			实施单位	曲靖市沾益区大坡乡人民政府			
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	49.92	49.92	49.92	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	49.92	49.92	49.92	—		—		
	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				认真执行预算指标，完成年初既定目标				
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	项目资金投入数	=	49.92	万元	49.92	20	20	无偏差
	时效指标	工程完工及时率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
	成本指标	预算资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20	20	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	≥	85	%	85	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）。