

收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区德泽乡

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,092.33	一、一般公共服务支出	31	727.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.63	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	5.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	14.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	34.02
八、其他收入	8	184.54	八、社会保障和就业支出	38	171.31
	9		九、卫生健康支出	39	55.15
	10		十、节能环保支出	40	54.60
	11		十一、城乡社区支出	41	62.89
	12		十二、农林水支出	42	854.15
	13		十三、交通运输支出	43	160.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	23.09
	15		十五、商业服务业等支出	45	3.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	9.09
	19		十九、住房保障支出	49	53.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	53.52
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,329.50	本年支出合计	57	2,320.60
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.21	年末结转和结余	59	46.11
总计	30	2,366.71	总计	60	2,366.71

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
类	项	科目名称	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
		合计	2,329.59	2,144.96						184.54
		一般公共服务支出	725.64	686.61						39.03
	20101	人大事务	4.60	4.60						
	2010199	其他人大事务支出	4.60	4.60						
	20102	政协事务	14.33	1.00						13.33
	2010201	行政运行	13.33	-						13.33
	2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00						
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.91	571.24						25.67
	2010301	行政运行	596.91	571.24						25.67
	20104	发展与改革事务	22.50	22.50						
	2010499	其他发展与改革事务支出	22.50	22.50						
	20105	统计信息事务	2.00	2.00						
	2010501	专项普查活动	2.00	2.00						
	20106	财政事务	24.78	24.78						
	2010601	行政运行	24.78	24.78						
	20111	纪检监察事务	2.97	2.97						
	2011199	其他纪检监察事务支出	2.97	2.97						
	20121	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00						
	2012199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	29.00						
	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	27.74	27.74						
	2019999	其他一般公共服务支出	27.74	27.74						
	203	国防支出	5.00	5.00						
	20306	国防动员	5.00	5.00						
	2030607	民兵	5.00	5.00						
	204	公共安全支出	14.00	14.00						
	20499	其他公共安全支出	14.00	14.00						
	2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00						
	207	文化体育与传媒支出	34.02	34.02						
	20704	文化创作与保护	34.02	34.02						
	2070401	行政运行	29.23	29.23						
	2070499	其他文化创作与保护支出	4.79	4.79						
	208	社会保障和就业支出	172.64	171.20						1.44
	20801	人力资源和社会保障管理事务	65.92	65.92						1.44
	2080107	社会保险业务管理事务	1.00	1.00						
	2080109	社会保险经办机构	45.92	44.48						1.44
	20802	民政管理事务	0.60	0.60						
	2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.60						
	20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.42	86.42						
	20807	就业补助	1.00	1.00						
	2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00						
	20810	社会福利	23.40	23.40						
	2081002	老年福利	3.40	3.40						
	2081004	殡葬	20.00	20.00						
	20809	临时救助	5.00	5.00						
	2080901	临时救助支出	5.00	5.00						
	20827	大中型水利、水电工程建设支出	7.50	7.50						
	2082702	枢纽工程建设支出	7.50	7.50						
	20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80						
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80						
	210	卫生健康支出	55.15	55.15						
	21004	公共卫生	9.50	9.50						
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.50	9.50						
	21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65						
	2101101	行政单位医疗	12.71	12.71						
	2101102	事业单位医疗	14.57	14.57						
	2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09						
	211	节能环保支出	54.60	54.60						
	21101	环境保护管理事务	21.00	21.00						
	2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00	21.00						
	21104	自然生态保护	33.60	33.60						
	2110499	其他自然生态保护支出	33.60	33.60						
	212	城乡社区支出	66.57	55.16						11.41
	21201	城乡社区管理事务	66.57	55.16						11.41
	2120101	行政运行	66.57	55.16						11.41
	213	农林水支出	859.76	759.57						100.19
	21301	农业农村	179.30	179.28						0.02
	2130104	事业运行	133.53	133.51						0.02
	2130136	农村社会事业	30.00	30.00						
	2130199	其他农业农村支出	25.77	25.77						
	21302	林业和草原	59.32	45.15						14.17
	2130204	事业单位	29.97	29.80						0.17
	2130207	森林资源管理	5.00	5.00						
	2130209	森林生态效益补偿	14.35	14.35						
	21303	水利	163.27	163.27						
	2130305	农村饮水	30.00	30.00						
	2130399	其他水利支出	133.27	133.27						
	21305	其他农林水支出	422.74	302.14						120.60
	2130504	农村基础设施建设	90.00	90.00						
	2130505	生产发展	299.00	179.00						120.00
	2130599	其他农林水支出	33.74	33.74						
	21307	农村综合改革	30.00	30.00						
	2130701	农村综合改革项目支出	30.00	30.00						
	21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.13	5.13						
	2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.13	5.13						
	214	交通运输支出	169.45	157.95						11.50
	21401	公路水路运输	169.45	157.95						11.50
	2140101	行政运行	21.93	19.43						2.50
	2140104	公路建设	124.00	124.00						
	2140106	公路养护	14.52	14.52						
	215	资源勘探工业信息等支出	23.06	23.06						
	21508	支持中小企业发展和管理支出	23.06	23.06						
	2150801	行政运行	23.06	23.06						
	216	商业服务业等支出	3.00	3.00						
	21602	商业服务事务	3.00	3.00						
	2160299	其他商业服务事务支出	3.00	3.00						
	220	自然资源海洋气象等支出	9.09	9.09						
	22001	自然资源事务	9.09	9.09						
	2200104	自然资源规划及管理	9.09	9.09						
	221	住房保障支出	53.00	53.00						
	22102	住房改革支出	53.00	53.00						
	2210201	住房公积金	53.00	53.00						
	224	灾害防治及应急管理支出	53.52	53.52						
	22406	自然灾害防治	43.59	43.59						
	2240602	森林草原防灭火	7.96	7.96						
	2240699	其他自然灾害防治支出	35.63	35.63						
	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.94	9.94						
	2240703	自然灾害救灾补助	9.94	9.94						
	229	其他支出	40.00	40.00						
	22903	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00						
	229099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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：曲靖市沾益区德泽乡

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	2,320.60		1,042.64		1,277.96	
201	一般公共服务支出	727.00		471.23		255.77	
20101	人大事务	4.60				4.60	
2010199	其他人大事务支出	4.60				4.60	
20102	政协事务	1.00				1.00	
2010299	其他政协事务支出	1.00				1.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	610.38		424.28		186.10	
2010301	行政运行	610.38		424.28		186.10	
20104	发展与改革事务	22.30				22.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	22.30				22.30	
20105	统计信息事务	2.00				2.00	
2010507	专项调查活动	2.00				2.00	
20106	财政事务	26.01		26.01			
2010601	行政运行	26.01		26.01			
20111	纪检监察事务	2.97				2.97	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.97				2.97	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	29.00				29.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	29.00				29.00	
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	27.74		20.94		6.80	
2019999	其他一般公共服务支出	27.74		20.94		6.80	
202	国防支出	5.00				5.00	
20206	国防动员	5.00				5.00	
2020607	民兵	5.00				5.00	
204	公共安全支出	14.00				14.00	
20499	其他公共安全支出	14.00				14.00	
2049999	其他公共安全支出	14.00				14.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.02		29.23		4.79	
20701	文化和旅游	34.02		29.23		4.79	
2070101	行政运行	29.23		29.23			
2070199	其他文化和旅游支出	4.79				4.79	
208	社会保障和就业支出	171.31		130.51		40.80	
20801	人力资源和社会保障事务	43.59		42.29		1.30	
2080107	社会保险业务管理事务	1.00				1.00	
2080109	社会保险经办机构	44.59		42.29		2.30	
20802	民政管理事务	0.60				0.60	
2080299	其他民政管理事务支出	0.60				0.60	
20805	行政事业单位养老支出	86.42		86.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.42		86.42			
20807	就业补助	1.00				1.00	
2080799	其他就业补助支出	1.00				1.00	
20810	社会福利	23.40				23.40	
2081002	老年福利	3.40				3.40	
2081004	殡葬	20.00				20.00	
20820	临时救助	5.00				5.00	
2082001	临时救助支出	5.00				5.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.50				7.50	
2082202	基础设施建设和经济发展	7.50				7.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	45.65		45.65			
21004	公共卫生	9.80				9.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80				9.80	
21011	行政事业单位医疗	45.65		45.65			
2101101	行政单位医疗	12.71		12.71			
2101102	事业单位医疗	14.57		14.57			
2101103	公务员医疗补助	17.29		17.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09		1.09			
211	节能环保支出	54.60				54.60	
21101	环境保护管理事务	21.00				21.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00				21.00	
21104	自然生态保护	33.60				33.60	
2110499	其他自然生态保护支出	33.60				33.60	
212	城乡社区支出	62.89		55.40		7.50	
21201	城乡社区管理事务	62.89		55.40		7.50	
2120101	行政运行	62.89		55.40		7.50	
213	农林水支出	854.15		214.79		639.36	
21301	农业农村	183.52		137.75		45.77	
2130104	事业运行	137.75		137.75			
2130126	农村社会事业	20.00				20.00	
2130199	其他农业农村支出	25.77				25.77	
21302	林业和草原	49.28		29.93		19.35	
2130204	事业单位	29.93		29.93			
2130207	森林资源管理	5.00				5.00	
2130209	森林生态效益补偿	14.35				14.35	
21303	水利	163.48		47.11		116.38	
2130335	农村供水	30.00				30.00	
2130399	其他水利支出	133.48		47.11		86.38	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	422.74				422.74	
2130504	农村基础设施建设	90.00				90.00	
2130505	生产发展	299.00				299.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.74				33.74	
21307	农村综合改革	30.00				30.00	
2130701	村级公益事业建设的补助	30.00				30.00	
21366	大中型水库移民基金安排的支出	5.13				5.13	
2136699	其他大中型水库移民基金支出	5.13				5.13	
214	交通运输支出	160.78		19.76		141.02	
21401	公路水路运输	160.78		19.76		141.02	
2140101	行政运行	22.26		19.76		2.50	
2140104	公路建设	124.00				124.00	
2140106	公路养护	14.52				14.52	
215	捐赠勘探工业信息等支出	23.09				23.09	
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.09				23.09	
2150801	行政运行	23.09				23.09	
216	商业服务业等支出	3.00				3.00	
21602	商务流通事务	3.00				3.00	
2160299	其他商务流通事务支出	3.00				3.00	
219	自然资源海洋气象等支出	9.09				9.09	
21901	自然资源事务	9.09				9.09	
2190104	自然资源确权及管理	9.09				9.09	
221	住房保障支出	53.00				53.00	
22102	住房改革支出	53.00				53.00	
2210201	住房公积金	53.00				53.00	
224	灾害防治及应急管理支出	53.52				53.52	
22406	自然灾害防治	43.59				43.59	
2240602	森林草原防灭火	7.96				7.96	
2240699	其他自然灾害防治支出	35.63				35.63	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.94				9.94	
2240703	自然灾害救灾补助	9.94				9.94	
229	其他支出	40.00				40.00	
22960	彩票公益金安排的支出	40.00				40.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00				30.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00				10.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区德泽乡

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,092.33	一、一般公共服务支出	33	686.64	686.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.63	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	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	36	14.00	14.00		
	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	34.02	34.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.20	163.70	7.50	
	9		九、卫生健康支出	41	55.15	55.15		
	10		十、节能环保支出	42	54.60	54.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	55.16	55.16		
	12		十二、农林水支出	44	729.57	724.44	5.13	
	13		十三、交通运输支出	45	157.95	157.95		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	23.06	23.06		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9.09	9.09		
	19		十九、住房保障支出	51	53.00	53.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.52	53.52		
	23		二十三、其他支出	55	40.00		40.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,144.96	本年支出合计	59	2,144.96	2,092.33	52.63	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,144.96	总计	64	2,144.96	2,092.33	52.63	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区德泽乡

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	889.22	302	商品和服务支出	47.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	231.47	30201	办公费	9.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.59	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	213.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.42	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.98	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	59.98	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	2.50	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	1.47	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		949.20	公用经费合计				47.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

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：曲靖市沾益区德泽乡

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	213.29	309	资本性支出（基本建设）	60.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	112.39	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.28	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	60.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	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	1.77	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	0.37	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
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	4.40	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	618.93	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	203.10	30215	会议费	5.88	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31002	办公设备购置	0	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	0.16	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31005	基础设施建设	618.93	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	142.61	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	9.94	30226	劳务费	26.65	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.39	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	17.23	30231	公务用车运行维护费	0.24	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	33.32	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	12.56	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
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区德泽乡

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	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						52.63					52.63					
		208	社会保障和就业支出						7.50					7.50					
		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						7.50					7.50					
		2082202	基础设施建设和经济发展						7.50					7.50					
		20823	小型水库移民扶助基金安排的支出																
		2082302	基础设施建设和经济发展																
		212	城乡社区支出																
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出																
		2120806	土地出让业务支出																
		213	农林水支出						5.13					5.13					
		21366	大中型水库库区基金安排的支出						5.13					5.13					
		2136699	其他大中型水库库区基金支出						5.13					5.13					
		229	其他支出						40.00					40.00					
		22960	彩票公益金安排的支出						40.00					40.00					
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						30.00					30.00					
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						10.00					10.00					

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区德泽乡

金额单位：万元

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

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

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区德泽乡

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		—	—
（一）支出合计	2		1.87	1.87
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4		1.71	1.71
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6		1.71	1.71
3. 公务接待费	7		0.16	0.16
（1）国内接待费	8	—	—	0.16
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	—	—	6.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	25.00
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	—	—	46.29
（一）行政单位	23	—	—	46.29
（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
 金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区德泽乡

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		1.87	1.87
1. 因公出国(境)费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4		1.71	1.71
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6		1.71	1.71
3. 公务接待费	7		0.16	0.16
(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。				

附表12

国有资产使用情况表

部门：曲靖市沾益区德泽乡

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	14,378.52	15,064.42	401.71	979.19	293.29	768.30	240.36	83.49	0.50			127.40	52.43						

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：曲靖市沾益区德泽乡

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我单位共设置14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1个，其他事业单位12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		继续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，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实市委六届三次全会、市委经济工作会议和区委三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，主动融入全区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展战略，紧盯“一乡一镇一节点”发展定位，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动高质量发展，保持经济运行稳健，保持社会大局和谐稳定，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写德泽高质量跨越式新篇章。
	(三) 部门整体收支情况		我单位收入年末决算数为2,329.50万元，较上年减少5.22%；支出年末决算数为2,320.60万元，较上年减少12.53%，主要原因是本年村委会大岗位工资未发放，预算执行数较年初预算数减少，加上基层财政资金紧张，减少部分财政资金拨入。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		德泽乡制定了德泽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、国有资本经营预算、社会保障基金预算和政府性投资计划管理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、务实实效原则，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行自评。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		德泽乡2023年“三公经费”决算数1.87万元，其中：因公出国出境费0元；公务用车运行维护费1.71万元；公务接待费0.16万元。德泽乡始终秉承着厉行节约，反对铺张浪费的原则，严控“三公经费”。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步加强德泽乡预算绩效管理，优化财政资源配置和提升公共服务水平，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。积极推进德泽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	成立曲靖市沾益区德泽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员积极开展预算绩效自评工作。
		2. 组织实施	由德泽乡人民政府负责统筹协调全乡绩效自评工作，分管财务领导监督财政所审核各个站所上报项目定绩效目标与实际完成情况。财政所财务人员负责转达财政局相关项目通知，在财政预算管理一体化系统中及时填报由上级部门下达及各个中心站所上报的项目自评情况，负责跟踪项目实施完成情况。
三、评价情况分析综合评价结论			德泽乡绩效管理工作整体完成情况较好。一是绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各中心站所逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”为“主动实施”。通过设定绩效目标，各中心站所清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关中心站所形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政所优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算一级单位和各二级预算单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			有效运用绩效自评的结果反馈导向，在下一年度申报项目时按照相关标准测算资金量，购买设备能更准确，能有效提升建设设施使用率、完工率，以及收益人群的满意度，做到预算精准，全过程绩效管理到位。
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员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		曲靖市沾益区德泽乡	
内容			说明
部门职责	曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导 执行本级人民代表大会决议和上级国家机关的决定和命令 发布决定和命令。负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作,制定本乡社会和经济发展规划并组织实施 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、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作;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的权利 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯 保护各种经济组织的合法权益 指导、支持和帮助村(居)民委员会的工作。办理上级人民政府交办的其他事项		根据区委区政府有关要求归纳
部门总体目标	2023年,德泽乡继续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 深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神 习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神 全面落实市委六届三次全会、市委经济工作会议和区委三届三次全会精神 坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局 主动融入全区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展战略,紧盯“一乡一镇一节点”发展定位,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动 继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,推动高质量发展,保持经济运行稳健,保持社会大局和谐稳定,踔厉奋发、勇毅前行,奋力谱写德泽高质量跨越式新篇章		根据部门职责、中长期计划、区委区政府有关要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神 习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神 全面落实市委六届三次全会、市委经济工作会议和区委三届三次全会精神 坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局 主动融入全区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展战略,紧盯“一乡一镇一节点”发展定位,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动 继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,推动高质量发展,保持经济运行稳健,保持社会大局和谐稳定,踔厉奋发、勇毅前行,奋力谱写德泽高质量跨越式新篇章	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神 全面落实市委六届三次全会、市委经济工作会议和区委三届三次全会精神 坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局 主动融入全区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展战略,紧盯“一乡一镇一节点”发展定位,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动 继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,推动高质量发展,保持经济运行稳健,保持社会大局和谐稳定,踔厉奋发、勇毅前行,奋力谱写德泽高质量跨越式新篇章
2024	2024年,德泽乡继续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 坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局 主动融入全区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展战略,紧盯“一乡一镇一节点”发展定位,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动 继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,推动高质量发展,保持经济运行稳健,保持社会大局和谐稳定,踔厉奋发、勇毅前行,奋力谱写德泽高质量跨越式新篇章	---
2025	2025年,德泽乡继续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 坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局 主动融入全区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展战略,紧盯“一乡一镇一节点”发展定位,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动 继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,推动高质量发展,保持经济运行稳健,保持社会大局和谐稳定,踔厉奋发、勇毅前行,奋力谱写德泽高质量跨越式新篇章	---

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			
德泽乡乡村振兴及社会治理工作	本级	认真执行预算指标,完成年初既定目标,积极推动乡村振兴发展	2,329.50	2,144.96	184.54	2,320.60	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	保障德泽乡12个村民委员会,76个村民小组的正常运转,保障村干部待遇。	=	100	%	100	无偏差
效益指标	社会效益指标	加强组织领导,增强社会效益	=	100	%	100	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	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		基层武装部达标建设补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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				
	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	财政项目资金投入数	=	5	万元	5	20	20	无偏差
	时效指标	项目按时兑付	=	100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标	发放资金准确率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	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	≥	90	%	90	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		扫黑除恶专项斗争三治三建业务专项经费								
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡				
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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成					
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	财政项目资金投入数	=	10	万元	10	20	20	无偏差	
	成本指标	项目资金使用预算控制率	=	100	%	100	15	15	无偏差	
效益指标	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	25	25	无偏差	
	生态效益指标	扫黑除恶专项斗争改善率	≥	98	%	100	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	20	20	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创业担保贷款工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			已完成					
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	财政项目资金投入数	=	1	万元	1	20	20	无偏差
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	成本指标	项目资金使用预算控制率	≥	1	万元	100	15	15	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	社会和谐率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	15	15	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		2023年度公益性岗位补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	3.84	3.84	3.84	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.84	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	3.84	万元	3.84	15	15	无偏差
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	100	20	20	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	社会和谐率	≥	95	%	95	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	15	15	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		网格员补助及奖励经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	20.36	20.36	20.36	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.36	20.36	20.36	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	20.36	万元	20.36	20	20	无偏差
	时效指标	资金及时兑付	=	100	%	100	20	20	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	≥	95	%	95	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		村庄保洁费奖补资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	4.04	4.04	4.04	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.04	4.04	4.04	—	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			已完成					
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	财政项目资金投入数	=	4.04	万元	4.04	20	20	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	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		乡村振兴及社会治理工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	458.30	458.30	458.30	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	458.30	458.30	458.30	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	458.3	458.3	458.3	20	20	无偏差
	成本指标	项目资金使用预算控制率	≥	3	%	4	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	15	15	无偏差
	社会效益指标	农业及农村基础设施改善率	≥	95	%	95	10	10	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	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		社保中心两险考核经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	2.30	2.30	2.30	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			已完成					
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	财政项目资金投入数	=	2.3	2.3	2.03	15	15	无偏差
	质量指标	两险考核合格率	≥	95	%	95	20	18	无偏差
	成本指标	项目资金使用预算控制率	≥	4.46	%	4.46	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进经济社会可持续发展	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		养老机构运营补助							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.40	3.40	3.40	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.40	3.40	3.40	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	3.40	3.4	3.40	20	20	无偏差
	成本指标	项目资金使用预算控制率	≥	3.40	%	3.40	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
	可持续影响指标	项目使用期限	=	10	年	10	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	15	15	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		维稳工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	12.63	12.63	12.63	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.63	12.63	12.63	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	12.63	12.63	12.63	20	20	无偏差
	质量指标	提升服务能力		明显提升		明显提升	20	20	无偏差
	成本指标	项目资金使用预算控制率	≥	12.63	%	12.63	15	15	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	社会和谐率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	9.50	万元	9.50	20	20	无偏差
	质量指标	疫情防控专项经费专款专用	=	9.50	万元	9.50	20	20	无偏差
	成本指标	项目资金使用预算控制率	=	9.50	万元	9.50	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	提高群众疫情防控安全意识	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	8	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	17	17	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		省级地质灾害防治专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	53.53	53.53	53.53	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	53.53	53.53	53.53	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	53.53	万元	53.53	15	15	无偏差
	质量指标	陡坡地生态治理达标率	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	按计划兑现率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	提升自然保护区保护力，改善民生状况	=	明显改善		明显改善	15	15	无偏差
	生态效益指标	保护生态系统多样性	=	明显改善		明显改善	8	8	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	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	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	7	7	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		自建房安全专项整治省级补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	0.6	万元	0.6	15	15	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	8	8	无偏差
	可持续影响指标	保障群众生命财产安全	≥	98	%	98	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	自建房户主满意度	≥	908	%	98	12	12	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		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.70	3.70	3.70	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	3.70	万元	3.70	20	20	无偏差
	成本指标	项目资金使用预算控制率	≥	3.70	%	3.70	15	15	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	社会和谐率	≥	95	%	95	12	12	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	8	8	无偏差
	可持续影响指标	项目使用期限	≥	5	年	5	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沾益区粮食产量调查点补助资金								
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡				
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	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成					
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	财政项目资金投入数	=	4.40	万元	4.40	15	15	无偏差	
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差	
	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	100	15	15	无偏差	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差	
	社会效益指标	提升全镇工作成效	≥	95	%	95	15	15	无偏差	
	可持续影响指标	切实发挥职能职责	≥	95	%	95	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	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		农村厕所革命奖补资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	20.00	万元	20.00	20	20	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	95	20	18	无偏差
	时效指标	农户改厕完成率	=	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	5	5	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	12	12	无偏差
	可持续影响指标	无害化处理	≥	98	%	98	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	改建户厕对象满意度	≥	98	%	98	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益林管护补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	27.95	27.95	27.95	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.95	27.95	27.95	—	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			已完成					
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	财政项目资金投入数	=	27.95	万元	27.95	15	15	无偏差
	质量指标	草原生态修复治理达标率	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	按计划兑现率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	升自然保护区保护力，改善民生状况	≥	95	%	95	15	15	无偏差
	生态效益指标	保护生态系统多样性	≥	85	%	85	8	8	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	≥	90	%	90	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	7	7	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（本年度无需填写）。
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		后山生猪调出大县监测小区补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	3.00	万元	3.00	15	15	无偏差
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	提升全镇工作成效	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	可持续影响指标	切实发挥职能职责	≥	95	%	95	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		烟生产扶持经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡		实施单位	曲靖市沾益区德泽乡				
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	8.63	8.63	8.63	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.63	8.63	8.63	—	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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			已完成					
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	财政项目资金投入数	=	8.63	万元	8.63	15	15	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	补助资金到位情况	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	实现烟农增产增收	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	实现烤烟产业提质增效	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	生态效益指标	引领绿色农业发展方向	≥	85	%	85	8	8	无偏差
	可持续影响指标	改善生产生活质量，提高群众幸福感	≥	95	%	95	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	7	7	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		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	3.00	万元	3.00	15	15	无偏差
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指标	切实发挥职能职责	≥	95	%	95	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	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		区级水利专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	86.38	86.38	86.38	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	86.38	86.38	86.38	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	86.38	万元	86.38	20	20	无偏差
	时效指标	资金专款专用	=	100	%	100	20	20	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	社会和谐率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村公路养护及公路自然村通硬化路项目经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	138.52	138.52	138.52	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	138.52	138.52	138.52	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	138.52	万元	138.52	15	15	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	成本指标	项目资金使用预算控制率	≥	3	%	4	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	8	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	7	7	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资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.09	9.09	9.09	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.09	9.09	9.09	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	9.09	万元	9.09	20	20	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	编制资金支出率	=	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	了解村庄存在的实际问题		提升农村现代化建设，助力乡村振兴		提升农村现代化建设，助力乡村振兴	5	5	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		长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	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		彩票公益金项目专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	40.00	万元	40.00	15	15	无偏差
	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	形成良好社会风气	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	可持续影响指标	提升群众幸福感	≥	98	%	98	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(单位资金) 德泽乡事业单位公用经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	490.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	490.00	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				
	保障德泽乡事业部门日常运转、公用经费支出。				按照机关站所实际工作需求支出单位自有资金 实施情况达到预期目标。				
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	保障德泽乡1个参公管理单位、11个事业单位日常公用经费支出。	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	社会效益	保障公用经费支出，提高办公效率，增强社会效益。	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员、服务对象满意度	=	90	%	95	30	30	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) 村级支出专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	318.99	174.04	174.04	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	318.99	174.04	174.04	—	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“村党组织全面领导村的各类组织和各项工作”的要求，适应新时代农村工作需要，总结运用“缩面提标”改革形成的好经验、好做法，在全区推行党组织全面领导、村级事务统一管理、村干部分工负责的大岗位制，实现德泽乡村级岗位设置精干高效、村级组织运行规范流畅、村干部待遇明显提高，不断完善党组织领导的乡村治理体系，提升治理效能。			按照村委会实际工作需求支出单位自有资金，实施情况达到预期目标					
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	保障德泽乡12个村委会，76个村民小组的村干部待遇和村级组织运行。	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	社会效益	实现村级事务统一管理、村干部分工负责的大岗位制，实现德泽乡村级岗位设置精干高效、村级组织运行规范流畅、村干部待遇明显提高，不断完善党组织领导的乡村治理体系，提升治理效能。	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众以及大岗位制涉及的村委会、村民小组村干部满意度	=	90	%	95	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		区级基层综治专职调解员生活补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	8.64	8.64	8.64	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.64	8.64	8.64	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	8.64	万元	8.64	15	15	无偏差
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	补助资金及时率	=	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	社会和谐率	≥	95	%	95	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	15	15	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		驻村第一书记、区人大工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	5.6	万元	5.6	15	15	无偏差
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	补助资金及时率	=	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	社会和谐率	≥	95	%	95	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	15	15	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		德泽乡米支嘎管护站点建设补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	25.00	万元	25.00	15	15	无偏差
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	提升全镇工作成效	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	可持续影响指标	切实发挥职能职责	≥	95	%	95	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市沾益区经济普查经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	2	万元	2	20	20	无偏差
	质量指标	提升服务能力		明显提升		明显提升	20	20	无偏差
	成本指标	普查资金使用预算控制率	≥	2	%	2	15	15	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	社会和谐率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	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		农村就业、协勤保障等重点项目工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	37.47	37.47	37.47	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	37.47	37.47	37.47	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	37.47	万元	37.47	15	15	无偏差
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	提升全镇工作成效	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	可持续影响指标	切实发挥职能职责	≥	95	%	95	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		村干部离任补助专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	12.06	12.06	12.06	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.06	12.06	12.06	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	12.06	万元	12.06	15	15	无偏差
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指标	切实发挥职能职责	≥	95	%	95	20	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央纪检监察转移支付资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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	2.97	2.97	2.97	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.97	2.97	2.97	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	转移支付资金数量	=	2.97	万元	2.97	15	15	无偏差
	质量指标	提升服务能力	≥	95	%	95	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	切实发挥职能职责	≥	95	%	95	20	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	25	25	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央农村饮水安全工程维修养护资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	30	万元	30	15	15	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	95	20	20	无偏差
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	可持续影响指标	保障群众生命财产安全	≥	98	%	98	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	≥	98	%	98	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		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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%	10.00	
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	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				
	认真执行预算指标，完成年初既定目标				已完成				
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	财政项目资金投入数	=	21.00	万元	21.00	20	20	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	15	15	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
	生态效益指标	农村污水治理率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公墓建设项目专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区德泽乡			实施单位	曲靖市沾益区德泽乡			
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					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			已完成					
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	财政项目资金投入数	=	20.00	万元	20.00	20	20	无偏差
	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	95	15	15	无偏差
	时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率	≥	85	%	85	5	5	无偏差
	社会效益指标	社会和谐率	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	生态效益指标	环境改善率	≥	85	%	85	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率	≥	90	%	90	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）。