

收入支出决算表

部门：临沧市临翔区圈内乡

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	3,001.39	一、一般公共服务支出	31	434.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.09	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
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	0.30
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	45.10
八、其他收入	8	315.37	八、社会保障和就业支出	38	158.97
	9		九、卫生健康支出	39	63.94
	10		十、节能环保支出	40	12.00
	11		十一、城乡社区支出	41	497.55
	12		十二、农林水支出	42	1,756.91
	13		十三、交通运输支出	43	12.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.89
	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	0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	13.50
	23		二十三、其他支出	53	471.75
	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	3,455.85	本年支出合计	57	3,523.23
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,902.75	年末结转和结余	59	1,835.37
总计	30	5,358.60	总计	60	5,358.60
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

部门：临沧市临翔区圈内乡											金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
	类	款									项
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			3,455.85	3,140.48	0	0		0	0	315.37	
201		一般公共服务支出	434.23	434.23	0	0		0	0	0	
20101		人大事务	38.40	38.40	0	0		0	0	0	
2010101		行政运行	15.26	15.26	0	0		0	0	0	
2010104		人大会议	8.00	8.00	0	0		0	0	0	
2010107		人大代表履职能力提升	4.94	4.94	0	0		0	0	0	
2010108		代表工作	10.20	10.20	0	0		0	0	0	
20102		政协事务	1.00	1.00	0	0		0	0	0	
2010205		委员视察	1.00	1.00	0	0		0	0	0	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	268.81	268.81	0	0		0	0	0	
2010301		行政运行	265.36	265.36	0	0		0	0	0	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	3.45	3.45	0	0		0	0	0	
20106		财政事务	6.71	6.71	0	0		0	0	0	
2010601		行政运行	6.71	6.71	0	0		0	0	0	
20111		纪检监察事务	5.88	5.88	0	0		0	0	0	
2011199		其他纪检监察事务支出	5.88	5.88	0	0		0	0	0	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	28.86	28.86	0	0		0	0	0	
2013101		行政运行	28.86	28.86	0	0		0	0	0	
20132		组织事务	27.72	27.72	0	0		0	0	0	
2013202		一般行政管理事务	15.66	15.66	0	0		0	0	0	
2013299		其他组织事务支出	12.07	12.07	0	0		0	0	0	
20136		其他共产党事务支出	5.00	5.00	0	0		0	0	0	
2013699		其他共产党事务支出	5.00	5.00	0	0		0	0	0	
20199		其他一般公共服务支出	51.84	51.84	0	0		0	0	0	
2019999		其他一般公共服务支出	51.84	51.84	0	0		0	0	0	
206		科学技术支出	0.30	0.30	0	0		0	0	0	
20607		科学技术普及	0.30	0.30	0	0		0	0	0	
2060702		科普活动	0.30	0.30	0	0		0	0	0	
207		文化旅游体育与传媒支出	45.10	45.10	0	0		0	0	0	
20701		文化和旅游	34.10	34.10	0	0		0	0	0	
2070101		行政运行	30.10	30.10	0	0		0	0	0	
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0	0		0	0	0	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0	0		0	0	0	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0	0		0	0	0	
208		社会保障和就业支出	158.97	158.97	0	0		0	0	0	
20801		人力资源和社会保障管理事务	64.36	64.36	0	0		0	0	0	
2080101		行政运行	62.72	62.72	0	0		0	0	0	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	1.64	1.64	0	0		0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	74.06	74.06	0	0		0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0	0		0	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0	0		0	0	0	
20807		就业补助	1.88	1.88	0	0		0	0		
2080799		其他就业补助支出	1.88	1.88	0	0		0	0		
20808		抚恤	3.59	3.59	0	0		0	0	0	
2080801		死亡抚恤	3.59	3.59	0	0		0	0	0	
20899		其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0	0		0	0	0	
2089999		其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0	0		0	0	0	
210		卫生健康支出	63.94	63.94	0	0		0	0	0	
21004		公共卫生	12.00	12.00	0	0		0	0	0	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	0	0		0	0	0	
21011		行政事业单位医疗	51.94	51.94	0	0		0	0	0	
2101101		行政单位医疗	16.47	16.47	0	0		0	0	0	
2101102		事业单位医疗	16.58	16.58	0	0		0	0	0	
2101103		公务员医疗补助	16.18	16.18	0	0		0	0	0	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0	0		0	0	0	
211		节能环保支出	12.00	12.00	0	0		0	0	0	
21104		自然生态保护	12.00	12.00	0	0		0	0	0	
2110402		农村环境保护	12.00	12.00	0	0		0	0	0	
212		城乡社区支出	497.55	497.55	0	0		0	0	0	
21201		城乡社区管理事务	447.55	447.55	0	0		0	0	0	
2120101		行政运行	64.99	64.99	0	0		0	0	0	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	382.56	382.56	0	0		0	0	0	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0	0		0	0	0	
2120814		农业生产发展支出	5.56	5.56	0	0		0	0	0	
2120815		农村社会事业支出	44.44	44.44	0	0		0	0	0	
213		农林水支出	1,756.91	1,756.91	0	0		0	0	0	
21301		农业农村	155.92	155.92	0			0	0	0	
2130104		事业运行	95.68	95.68	0	0		0	0	0	
2130106		科技转化与推广服务	10.00	10.00	0	0		0	0	0	
2130108		病虫害控制	4.55	4.55	0	0		0	0	0	
2130122		农业生产发展	4.50	4.50		0		0	0	0	
2130126		农村社会事业	41.20	41.20	0	0		0	0	0	
21302		林业和草原	76.14	76.14	0	0		0	0		

支出决算表

部门：临沧市临翔区圈内乡								公开03表	
								金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,523.23	1,453.62	2,069.61			
201			一般公共服务支出	434.23	336.31	97.92			
20101			人大事务	38.40	15.26	23.14			
2010101			行政运行	15.26	15.26				
2010104			人大会议	8.00		8.00			
2010107			人大代表履职能力提升	4.94		4.94			
2010108			代表工作	10.20		10.20			
20102			政协事务	1.00		1.00			
2010205			委员视察	1.00		1.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	268.81	268.81				
2010301			行政运行	265.36	265.36				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	3.45				
20106			财政事务	6.71	6.71				
2010601			行政运行	6.71	6.71				
20111			纪检监察事务	5.88		5.88			
2011199			其他纪检监察事务支出	5.88		5.88			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.86	28.86				
2013101			行政运行	28.86	28.86				
20132			组织事务	27.72	15.66	12.07			
2013202			一般行政管理事务	15.66	15.66				
2013299			其他组织事务支出	12.07		12.07			
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
20199			其他一般公共服务支出	51.84	1.00	50.84			
2019999			其他一般公共服务支出	51.84	1.00	50.84			
206			科学技术支出	0.30		0.30			
20607			科学技术普及	0.30		0.30			
2060702			科普活动	0.30		0.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	45.10	30.10	15.00			
20701			文化和旅游	34.10	30.10	4.00			
2070101			行政运行	30.10	30.10				
2070199			其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
208			社会保障和就业支出	158.97	155.84	3.13			
20801			人力资源和社会保障管理事务	64.36	64.36				
2080101			行政运行	62.72	62.72				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.64	1.64				
20805			行政事业单位养老支出	74.06	74.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				
20807			就业补助	1.88		1.88			
2080799			其他就业补助支出	1.88		1.88			
20808			抚恤	3.59	3.59				
2080801			死亡抚恤	3.59	3.59				
20899			其他社会保障和就业支出	15.08	13.83	1.26			
2089999			其他社会保障和就业支出	15.08	13.83	1.26			
210			卫生健康支出	63.94	51.94	12.00			
21004			公共卫生	12.00		12.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00			
21011			行政事业单位医疗	51.94	51.94				
2101101			行政单位医疗	16.47	16.47				
2101102			事业单位医疗	16.58	16.58				
2101103			公务员医疗补助	16.18	16.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				
211			节能环保支出	12.00		12.00			
21104			自然生态保护	12.00		12.00			

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：临沧市临翔区圈内乡

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	3,001.39	一、一般公共服务支出	33	434.23	434.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.10	45.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.97	158.97		
	9		九、卫生健康支出	41	63.94	63.94		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	497.55	447.55	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,756.91	1,756.91		
	13		十三、交通运输支出	45	12.00	12.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.89	56.89		
	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	0.09			0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.50	13.50		
	23		二十三、其他支出	55	89.00		89.00	
	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	3,140.48	本年支出合计	59	3,140.48	3,001.39	139.00	0.09
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	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	0		63				
总计	32	3,140.48	总计	64	3,140.48	3,001.39	139.00	0.09

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沧市临翔区圈内乡																		公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	项目	项目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类、款、项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
201	合计		0	0	0	3,001.39	1,290.67	1,710.73	3,001.39	1,290.67	1,154.74	135.92	1,710.73	0	0	0	0	0	
20101	一般公共服务支出		0	0	0	434.23	336.31	97.92	434.23	336.31	289.44	46.87	97.92	0	0	0	0	0	
2010101	人大事务		0	0	0	38.40	15.26	23.14	38.40	15.26	13.78	1.48	23.14	0	0	0	0	0	
201010101	行政运行		0	0	0	15.26	15.26		15.26	15.26	13.78	1.48		0	0	0	0	0	
201010104	人大会费		0	0	0	8.00		8.00	8.00				8.00	0	0	0	0	0	
201010107	人大代表履职能力提升		0	0	0	4.94		4.94	4.94				4.94	0	0	0	0	0	
201010108	代表工作		0	0	0	10.20		10.20	10.20				10.20	0	0	0	0	0	
2010102	政协事务		0	0	0	1.00		1.00	1.00				1.00	0	0	0	0	0	
2010205	委员视察		0	0	0	1.00		1.00	1.00				1.00	0	0	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构		0	0	0	268.81	268.81	268.81	268.81	227.36	41.45			0	0	0	0	0	
2010301	行政运行		0	0	0	265.36	265.36	265.36	265.36	227.36	38.00			0	0	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关		0	0	0	3.45	3.45	3.45	3.45	0	3.45			0	0	0	0	0	
20106	财政事务		0	0	0	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	0		0	0	0	0	0	
2010601	行政运行		0	0	0	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	0		0	0	0	0	0	
20111	纪检监察事务		0	0	0	5.88		5.88	5.88				5.88	0	0	0	0	0	
2011199	其他纪检监察事务支出		0	0	0	5.88		5.88	5.88				5.88	0	0	0	0	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构		0	0	0	28.86	28.86	28.86	28.86	25.92	2.94			0	0	0	0	0	
2013101	行政运行		0	0	0	28.86	28.86	28.86	28.86	25.92	2.94			0	0	0	0	0	
20132	组织事务		0	0	0	27.72	15.66	12.07	27.72	15.66	15.66	0	12.07	0	0	0	0	0	
2013202	一般行政管理事务		0	0	0	15.66	15.66		15.66	15.66	15.66	0		0	0	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出		0	0	0	12.07		12.07	12.07				12.07	0	0	0	0	0	
20136	其他共产党事务支出		0	0	0	5.00		5.00	5.00				5.00	0	0	0	0	0	
2013699	其他共产党事务支出		0	0	0	5.00		5.00	5.00				5.00	0	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出		0	0	0	51.84	1.00	50.84	51.84	1.00	0	1.00	50.84	0	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出		0	0	0	51.84	1.00	50.84	51.84	1.00	0	1.00	50.84	0	0	0	0	0	
206	科学技术支出		0	0	0	0.30		0.30	0.30				0.30	0	0	0	0	0	
20607	科学技术普及		0	0	0	0.30		0.30	0.30				0.30	0	0	0	0	0	
2060702	科普活动		0	0	0	0.30		0.30	0.30				0.30	0	0	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出		0	0	0	45.10	30.10	15.00	45.10	30.10	28.48	1.63	15.00	0	0	0	0	0	
20701	文化和旅游		0	0	0	34.10	30.10	4.00	34.10	30.10	28.48	1.63	4.00	0	0	0	0	0	
2070101	行政运行		0	0	0	30.10	30.10		30.10	30.10	28.48	1.63		0	0	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出		0	0	0	4.00		4.00	4.00				4.00	0	0	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0	0	0	11.00		11.00	11.00				11.00	0	0	0	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0	0	0	11.00		11.00	11.00				11.00	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出		0	0	0	158.97	155.84	3.13	158.97	155.84	150.45	5.39	3.13	0	0	0	0	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务		0	0	0	64.36	64.36	64.36	64.36	59.43	4.93			0	0	0	0	0	
2080101	行政运行		0	0	0	62.72	62.72	62.72	62.72	59.43	3.29			0	0	0	0	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理		0	0	0	1.64	1.64	1.64	1.64	0	1.64			0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出		0	0	0	74.06	74.06	74.06	74.06	74.06	74.06	0		0	0	0	0	0	
2080503	机关事业单位基本养老保险费		0	0	0	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0		0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		0	0	0	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	0		0	0	0	0	0	
20807	就业补助		0	0	0	1.88		1.88	1.88				1.88	0	0	0	0	0	
2080799	其他就业补助支出		0	0	0	1.88		1.88	1.88				1.88	0	0	0	0	0	
20808	抚恤		0	0	0	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	0		0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤		0	0	0	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	0		0	0	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出		0	0	0	15.08	13.83	1.26	15.08	13.83	13.37	0.46	1.26	0	0	0	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出		0	0	0	15.08	13.83	1.26	15.08	13.83	13.37	0.46	1.26	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出		0	0	0	63.94	51.94	12.00	63.94	51.94	51.94	0	12.00	0	0	0	0	0	
21004	公共卫生		0	0	0	12.00		12.00	12.00				12.00	0	0	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0	0	0	12.00		12.00	12.00				12.00	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗		0	0	0	51.94	51.94	51.94	51.94	51.94	51.94	0		0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗		0	0	0	16.47	16.47	16.47	16.47	16.47	16.47	0		0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗		0	0	0	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	0		0	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助		0	0	0	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	0		0	0	0	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0	0	0	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	0		0	0	0	0	0	
211	节能环保支出		0	0	0	12.00		12.00	12.00				12.00	0	0	0	0	0	
21104	自然生态保护		0	0	0	12.00		12.00	12.00				12.00	0	0	0	0	0	
2110402	农村环境保护		0	0	0	12.00		12.00	12.00				12.00	0	0	0	0	0	
212	城乡社区支出		0	0	0	447.55	447.55	447.55	447.55	447.55	377.55	70.00		0	0	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务		0	0	0	447.55	447.55	447.55	447.55	447.55	377.55	70.00		0	0	0	0	0	
2120101	行政运行		0	0	0	64.99	64.99	64.99	64.99	64.99	61.69	3.30		0	0	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0	0	0	382.56	382.56	382.56	382.56	382.56	315.86	66.70		0	0	0	0	0	
213	农林水支出		0	0	0	1,756.91	210.54	1,546.37	1,756.91	210.54	200.00	10.54	1,546.37	0	0	0	0	0	
21301	农业农村		0	0	0	155.92	95.68	60.25	155.92	95.68	91.17	4.51	60.25	0	0	0	0	0	
2130104	事业运行		0	0	0	95.68	95.68		95.68	95.68	91.17	4.51		0	0	0	0	0	
2130106	科技转化与推广服务		0	0	0	10.00		10.00	10.00				10.00	0	0	0	0	0	
2130108	病虫害控制		0	0	0	4.55		4.55	4.55				4.55	0	0	0	0	0	
2130122	农业生产发展		0	0	0	4.50		4.50	4.50				4.50	0	0	0	0	0	
2130126	农村社会事业		0	0	0	41.20		41.20	41.20				41.20	0	0	0	0	0	
21302	林业和草原		0	0	0	76.14	63.69	12.45	76.14	63.69	60.38	3.30	12.45	0	0	0	0	0	
2130204	事业机构		0	0	0	63.69	63.69		63.69	63.69	60.38	3.30		0	0	0	0	0	
2130205	森林资源培育		0	0	0	9.61		9.61	9.61				9.61	0	0	0	0	0	
2130234	林业草原防灭火灾		0	0</															

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：临沧市临翔区圈内乡

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	808.12	302	商品和服务支出	135.92	310	资本性支出	0
30101	基本工资	201.53	30201	办公费	81.16	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	166.12	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	43.58	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	200.21	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	3.20	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	56.89	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	346.63	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6.39	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	346.63	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.60	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.35	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.50	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,154.74	公用经费合计					135.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：临洮市临洮区圈内乡

公开07表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301		工资福利支出	0	302	商品和服务支出	169.30	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101		基本工资	0	30201	办公费	67.26	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102		津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103		奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106		伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107		绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108		机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109		职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110		职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111		公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112		其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保障基金补助	0
30113		住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114		医疗费	0	30213	维修(护)费	15.91	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199		其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	1,507.19	399	其他支出	0
303		对个人和家庭的补助	34.23	30215	会议费	10.50	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301		离休费	0	30216	培训费	2.88	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	0
30302		退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303		退职（役）费	0	30218	专用材料费	11.62	31005	基础设施建设	1,507.19	39910	资本性赠与	0
30304		抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305		生活补助	29.68	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306		救济费	0	30226	劳务费	17.25	31008	物资储备	0			
30307		医疗费补助	0	30227	委托业务费	43.88	31009	土地补偿	0			
30308		助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309		奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310		个人农业生产补贴	4.55	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311		代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399		其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
				30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
				307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
				30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
				30702	国外债务付息	0						
				30703	国内债务发行费用	0						
				30704	国外债务发行费用	0						

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：临沧市临翔区圈内乡																	金额单位：万
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	0	0	0	139.00		139.00	139.00				139.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出				50.00		50.00	50.00				50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				50.00		50.00	50.00				50.00					
2120814	农业生产发展支出				5.56		5.56	5.56				5.56					
2120815	农村社会事业支出				44.44		44.44	44.44				44.44					
229	其他支出	0	0	0	89.00		89.00	89.00				89.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	89.00		89.00	89.00				89.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0	29.00		29.00	29.00				29.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	0	60.00		60.00	60.00				60.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。																	

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

部门：临沧市临翔区圈内乡

公开10表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	16.89	16.89	16.89
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.5	10.5	10.50
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	10.5	10.5	10.50
3. 公务接待费	7	6.39	6.39	6.39
（1）国内接待费	8	—	—	6.39
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	—	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	149.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,597.00
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	—	—	46.87
（一）行政单位	23	—	—	46.87
（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：临沧市临翔区圈内乡

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	16.89	16.89	16.89
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.5	10.5	10.50
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	10.5	10.5	10.50
3. 公务接待费	7	6.39	6.39	6.39
（1）国内接待费	8	—	—	6.39
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：临沧市临翔区圈内乡

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	3,060.66	3,353.56	2,979.36	360.38	80.05	37.60	17.46	141.05	14.32			181.73	48.27			13.82	1.25		

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）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：临沧市临翔区圈内乡			金额：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		1、主要职能 （1）贯彻执行党的路线方针政策及上级的决定和命令，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。 （2）讨论决定区域内经济建设和社会发展的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展农村经济、建立健全农村市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民（居民）的服务体系建设，助推乡村振兴工作。 （3）依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。 （4）开展社会主义民主与法制教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民（居民）提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。 （5）加强乡级自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡的干部。 （6）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 2. 机构情况 圈内乡设置党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室5个办公室，农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所7个中心站所。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1. 贯彻落实党在农村的路线、方针政策。 2. 加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。 3. 开展社会主义精神文明精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。 4. 研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。 5. 决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。 6. 维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。 7. 建立健全农村市场经济体系。 8. 鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。 9. 引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。 10. 负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业
	（三）部门整体收支情况		临沧市临翔区圈内乡2023年度收入合计3455.85万元。其中：财政拨款收入3140.48万元，占总收入的90.87%；其他收入315.37万元，占总收入的9.13%。与上年相比，收入合计减少82.07万元，下降2.32%；支出合计3523.23万元。其中：基本支出1453.62万元，占总支出的41.26%；项目支出2069.61万元，占总支出的58.74%；支出合计减少448.90万元，下降11.30%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		研究制定《圈内乡财政所印鉴管理使用制度》《圈内乡财政所廉政制度》《圈内乡财政所首问责任制度》《圈内乡内部管理制度》《圈内乡村集体经济组织财务管理暂行办法（试
	（五）严控“三公经费”支出情况		临沧市临翔区圈内乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.89万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为10.5万元，决算为10.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6.39万元，决算为6.39万元，完成年初预算的100%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.20万元，增长7.65%。其中：公务接待费支出决算增加1.20万元，增长23.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因各项检查工作增加导致公务接待费用较上一年度增加。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展绩效自评工作，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	一是加强政策学习，做好知识储备，提升业务能力；二是集中人力，科学制定方案；三是加强沟通协调，保障绩效自评工作顺利开展。 在确定部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，按规定填报相关表格。通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

		可持续影响	项目促进村集体经济增收	长期增收	基本完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意程度	高于90%	基本完成	10	10	
总 分						100		
绩效结论	自评得分： 100 自评等级：优							
联系人：0883-2881009								
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 5.评价得分 $\geq$ 90分，等级为“优”；80分 $\leq$ 评价得分 $<$ 90分，等级为“良”；60分 $\leq$ 评价得分 $<$ 80分，等级为“中”；评价得分 $<$ 60分，等级为“差”。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位： 临沧市临翔区圈内乡

填报日期：2024年9月20日

项目名称		临沧市临翔区圈内乡人民政府产业发展方面的项目						
主管部门及代码		临沧市临翔区圈内乡人民政府（575001）		实施单位	临沧市临翔区圈内乡人民政府			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	600	1221.52	1221.52	10	100%	10
		财政拨款	600	1221.52	1221.52	—	—	—
		其中:上级补助				—	—	—
		本级安排	600	1221.52	1221.52	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加快产业振兴步伐，着力夯实发展基础。2.突出美丽家园建设，着力强化乡村治理。3.聚焦基础设施改善，着力提升发展能力。4.持续关注民生福祉，着力推进和谐发展。			实施细博村青储饲料加工厂建设，昆赛村冰赛古茶园提产增值等项目进一步推进乡村振兴；深入推进“百村示范、千村整治”工程，全力加快“厕所革命”、污水治理等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受益人口数	大于2000人	基本完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	基本完成	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	基本完成	15	15	
		成本指标	按年初预算及调整预算执行	不超预算数	基本完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	带动村集体收益情	有效带动村集体收益	基本完成	10	10	
		社会效益	促进行政村发展	有效促进行政村发展	基本完成	10	10	
		生态效益	改善人居环境	显著改善人居环境	基本完成	5	5	
		可持续影响	项目促进村集体经济增收	长期增收	基本完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意程度	高于90%	基本完成	10	10	
总 分					100			
绩效结论	自评得分： 100			自评等级：优				
联系人：0883-2881009								
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各业务处室及下属行政事业单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分<90分，等级为“良”；60分≤评价得分<80分，等级为“中”；评价得分<60分，等级为“差”。								

项目名称		临沧市临翔区圈内乡人民政府各类工作经费						
主管部门及代码		临沧市临翔区圈内乡人民政府（575001）		实施单位	临沧市临翔区圈内乡人民政府			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	27.74	207	207	10	100%	10
		财政拨款	27.74	207	207	—	—	—
		其中:上级补助				—	—	—
		本级安排	27.74	207	207	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排资金支付计划，严格按照各项财务规章制度支出。			合理安排支出，保障乡村两级正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	召开乡级人民代表大会	2次	基本完成	15	15	
			涉及行政村数量	11个	基本完成	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	基本完成	10	10	
		成本指标	按年初预算及调整预算执行	不超预算数	基本完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	带动全乡政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展	有效带动全乡政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和发展	基本完成	15	15	

	社会效益	保障乡村两级工作正常运转情况	有效乡村两级工作正常运转情况	基本完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意程度	高于90%	基本完成	10	10
总 分						100	
绩效结论	自评得分：100 自评等级：优						
联系人：0883-2881009							
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各业务处室及下属行政事业单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(C)×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 5.评价得分 ≥ 90 分，等级为“优”；80分 $\leq$ 评价得分 < 90 分，等级为“良”；60分 $\leq$ 评价得分 < 80 分，等级为“中”；评价得分 < 60 分，等级为“差”。							

项目名称		临沧市临翔区圈内乡人民政府公共文化体系建设方面的项目						
主管部门及代码		临沧市临翔区圈内乡人民政府（575001）	实施单位	临沧市临翔区圈内乡人民政府				
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		15	15	10	100%	10	
	财政拨款		15	15	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		15	15	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。		通过公共文化服务体系建设补助资金等资金投入有效保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	公共文化云开展全民艺术普及与相关直播场次	至少一场	基本完成	15	15	
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目	高于50%	基本完成	15	15	
		质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	高于90%	基本完成	10	10	
		成本指标	按年初预算及调整预算执行	不超预算数	基本完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	公共数字文化服务人次增长率	高于3%	基本完成	15	15	
			群众文化活动参加人次增长率	高于3%	基本完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	高于90%	基本完成	10	10	
总 分						100		
绩效结论	自评得分： 100			自评等级：优				
联系人：0883-2881009								
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各业务处室及下属行政事业单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分<90分，等级为“良”；60分≤评价得分<80分，等级为“中”；评价得分<60分，等级为“差”。								

项目名称		临沧市临翔区圈内乡人民政府活动场所建设方面的项目						
主管部门及代码		临沧市临翔区圈内乡人民政府（575001）		实施单位	临沧市临翔区圈内乡人民政府			
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	60	89	89	10	100%	10	
	财政拨款	60	89	89	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	60	89	89	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新建综合文体活动室、购置村党建设施等。解决人民群众开展各项文体活动无场地的问题。			通过新建综合文体活动室、购置村党建设施等为群众提供集体文化活动的场地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	建设活动场所	大于100m²	基本完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	基本完成	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	基本完成	10	10	
		成本指标	按年初预算及调整预算执行	不超预算数	基本完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	促进农村公益事业协调发展	有效促进	基本完成	15	15	
	群众文化活动参加人次增长率		高于3%	基本完成	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意程度	高于90%	基本完成	10	10	
总 分						100		
绩效结论	自评得分： 100							

项目名称		临沧市临翔区圈内乡人民政府农村道路养护修复方面的项目						
主管部门及代码		临沧市临翔区圈内乡人民政府（575001）		实施单位	临沧市临翔区圈内乡人民政府			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	103	230	230	10	100%	10	
	财政拨款	103	230	230	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	103	230	230	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过硬化道路等，达到改善村民出行条件，为生产生活提供便利便利的。			实施细博村道路塌方应急治理等项目，方便群众生产生活，保障群众出行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	受益人口数	大于500人	基本完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	基本完成	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	基本完成	15	15	
		成本指标	按年初预算及调整预算执行	不超预算数	基本完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	促进行政村发展	有效促进行政村发展	基本完成	10	10	
		生态效益	改善人居环境	显著改善人居环境	基本完成	10	10	
	可持续影响	工程设计使用年限	大于10年	基本完成	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意程度	高于90%	基本完成	10	10	
总 分					100			
绩效结论	自评得分： 100			自评等级：优				
联系人：0883-2881009								
注：								
1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各业务处室及下属行政事业单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。								
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								
5. 评价得分 ≥ 90 分，等级为“优”；80分 $\leq$ 评价得分 < 90 分，等级为“良”；60分 $\leq$ 评价得分 < 80 分，等级为“中”；评价得分 < 60 分，等级为“差”。								

项目资金 (万元)	年度资金总额:			219.79	219.79	10	100%	10
	财政拨款			219.79	219.79	—	—	—
	其中:上级补助					—	—	—
	本级安排			219.79	219.79	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排资金支付计划,严格按照各项财务规章制度支出。				合理安排支出,保障乡村两级正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及行政村数量	11个	基本完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	基本完成	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	基本完成	10	10	
		成本指标	按年初预算及调整预算执行	不超预算数	基本完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	带动全乡政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展	有效带动全乡政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和发展	基本完成	15	15	
		社会效益	保障乡村两级工作正常运转情况	有效乡村两级工作正常运转情况	基本完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意程度	高于90%	基本完成	10	10	
总 分					100			
绩效 结论	自评得分: 100			自评等级: 优				
联系人: 0883-2881009								
注:								
1. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各业务处室及下属行政事业单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。								
2. 未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。								
4. 定性指标根据指标完成情况分为:“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								
5. 评价得分≥90分,等级为“优”;80分≤评价得分<90分,等级为“良”;60分≤评价得分<80分,等级为“中”;评价得分<60分,等级为“差”。								