

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

金额单位：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	58,931,218.37	一、一般公共服务支出	31	11,253,496.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,112.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,240.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	58,657.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	179,973.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	180,560.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	452,339.33
八、其他收入	8	1,085,925.31	八、社会保障和就业支出	38	3,625,067.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,473,495.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,513,760.59
	12		十二、农林水支出	42	31,197,887.28
	13		十三、交通运输支出	43	163,454.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	180,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,191,851.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6,240.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	478,000.00
	23		二十三、其他支出	53	14,112.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	60,037,495.68	本年支出合计	57	61,968,894.56
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,863,869.60	年末结转和结余	59	932,470.72
总计	30	62,901,365.28	总计	60	62,901,365.28

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。



2013150	事业运行	296,033.50	296,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214,936.52	214,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38,120.00	38,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176,816.52	176,816.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	449,100.00	429,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2013650	事业运行	429,146.00	429,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
204	公共安全支出	58,657.41	58,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	58,657.41	58,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	58,657.41	58,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	179,973.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	179,973.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	179,973.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180,560.05	180,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	60,560.05	60,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	60,560.05	60,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	452,339.33	452,339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	434,620.95	434,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	434,620.95	434,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16,079.51	16,079.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,638.87	1,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,638.87	1,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,460,727.75	3,308,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,470.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	909,727.58	909,727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	909,727.58	909,727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,813,100.00	1,813,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74,360.00	74,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497,701.60	1,497,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,595.99	190,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	384,456.00	384,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	384,456.00	384,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	279,686.58	127,215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,470.60
2081006	养老服务	279,686.58	127,215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,470.60
20811	残疾人事业	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,483,495.72	1,473,495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21004	公共卫生	126,480.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	126,480.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2100717	计划生育服务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,330,635.72	1,330,636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272,633.40	272,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	565,367.60	565,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	452,258.86	452,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,375.86	40,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9,260.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,260.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,745,746.59	10,165,746.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00

21201	城乡社区管理事务	2,774,907.41	2,774,907.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,774,907.41	2,774,907.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,370,839.18	7,370,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,370,839.18	2,370,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2129999	其他城乡社区支出	600,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
213	农林水支出	30,652,289.62	30,522,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
21301	农业农村	5,642,564.38	5,522,564.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2130104	事业运行	2,994,878.95	2,994,878.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	428,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2130126	农村社会事业	1,508,631.43	1,508,631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	149,996.00	149,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	489,058.00	449,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2130209	森林生态效益补偿	518,398.92	518,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21303	水利	439,080.00	439,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65,580.00	65,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,203,856.20	11,203,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,383,856.20	4,383,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,808,390.12	12,808,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,339,940.12	11,339,940.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,468,450.00	1,468,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	163,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,454.71
21401	公路水路运输	163,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,454.71
2140104	公路建设	163,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,454.71
220	自然资源海洋气象等支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府

金额单位：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						
201			一般公共服务支出	11,253,496.26	9,421,287.01	1,832,209.25	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	165,086.00	540.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	18,746.00	0.00	18,746.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	255,980.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2,980.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,670,772.14	8,550,086.07	1,120,600.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8,089,363.17	7,275,846.73	813,500.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,288,684.34	1,274,239.34	14,400.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292,724.63	0.00	292,700.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	161,542.10	145,481.44	16,100.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	145,481.44	145,481.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6,566.76	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9,493.90	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296,033.50	296,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	296,033.50	296,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214,936.52	0.00	214,900.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38,120.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176,816.52	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	449,146.00	429,146.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	429,146.00	429,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58,657.41	0.00	58,657.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	58,657.41	0.00	58,657.41	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	58,657.41	0.00	58,657.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	179,973.00	0.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	179,973.00	0.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	179,973.00	0.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180,560.05	0.00	180,560.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	60,560.05	0.00	60,560.05	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	60,560.05	0.00	60,560.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	452,339.33	434,620.95	17,718.38	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	450,700.46	434,620.95	16,079.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	434,620.95	434,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16,079.51	0.00	16,079.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,638.87	0.00	1,638.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,638.87	0.00	1,638.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,625,067.21	2,729,785.17	895,282.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	909,727.58	909,727.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	909,727.58	909,727.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,813,100.00	1,813,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74,360.00	74,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497,701.60	1,497,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,595.99	190,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	384,456.00	0.00	384,456.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	384,456.00	0.00	384,456.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	415,825.04	0.00	415,825.04	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	415,825.04	0.00	415,825.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	28,201.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28,201.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,473,495.72	1,339,895.72	133,600.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126,480.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	126,480.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,347,015.72	1,339,895.72	7,120.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272,633.40	272,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	565,367.60	565,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	452,258.86	452,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,375.86	40,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	7,120.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7,120.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9,260.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,260.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,513,760.59	2,774,907.41	8,738,853.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,794,907.41	2,774,907.41	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,774,907.41	2,774,907.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	748,014.00	0.00	748,014.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	748,014.00	0.00	748,014.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,370,839.18	0.00	7,370,839.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,370,839.18	0.00	2,370,839.18	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,197,887.28	3,233,595.77	27,964,291.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,158,162.04	3,066,878.95	3,091,283.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,998,878.95	2,994,878.95	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,025,229.09	0.00	2,025,229.09	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	149,996.00	0.00	149,996.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	484,058.00	0.00	484,058.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	545,148.92	0.00	545,148.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	518,398.92	0.00	518,398.92	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	439,080.00	28,800.00	410,280.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65,580.00	28,800.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,233,856.20	0.00	11,233,856.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,383,856.20	0.00	4,383,856.20	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	12,808,390.12	137,916.82	12,670,473.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,339,940.12	137,916.82	11,202,023.30	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,468,450.00	0.00	1,468,450.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	163,454.71	0.00	163,454.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	163,454.71	0.00	163,454.71	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	163,454.71	0.00	163,454.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

金额单位：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	58,931,218.37	一、一般公共服务支出	33	11,140,048.50	11,140,048.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,112.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,240.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	58,657.41	58,657.41	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	179,973.00	179,973.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	180,560.05	180,560.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	452,339.33	452,339.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,308,257.15	3,308,257.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,473,495.72	1,473,495.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,165,746.59	10,165,746.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,522,289.62	30,522,289.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58,951,570.37	本年支出合计	59	58,951,570.37	58,931,218.37	14,112.00	6,240.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	58,951,570.37	总计	64	58,951,570.37	58,931,218.37	14,112.00	6,240.00

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



2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00	296,033.50	296,033.50		296,033.50	296,033.50	288,023.50	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	214,936.52	0.00	214,936.52	214,936.52	0.00	0.00	0.00	214,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	38,120.00	0.00	38,120.00	38,120.00	0.00	0.00	0.00	38,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	176,816.52	0.00	176,816.52	176,816.52	0.00	0.00	0.00	176,816.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	429,146.00	429,146.00	0.00	429,146.00	429,146.00	411,246.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.00	0.00	0.00	429,146.00	429,146.00	0.00	429,146.00	429,146.00	411,246.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	58,657.41	0.00	58,657.41	58,657.41	0.00	0.00	0.00	58,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	58,657.41	0.00	58,657.41	58,657.41	0.00	0.00	0.00	58,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	58,657.41	0.00	58,657.41	58,657.41	0.00	0.00	0.00	58,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	179,973.00	0.00	179,973.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	179,973.00	0.00	179,973.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	179,973.00	0.00	179,973.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	179,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	180,560.05	0.00	180,560.05	180,560.05	0.00	0.00	0.00	180,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	60,560.05	0.00	60,560.05	60,560.05	0.00	0.00	0.00	60,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	60,560.05	0.00	60,560.05	60,560.05	0.00	0.00	0.00	60,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	452,339.33	434,620.95	17,718.38	452,339.33	434,620.95	411,120.95	23,500.00	17,718.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	434,620.95	434,620.95	0.00	434,620.95	434,620.95	411,120.95	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	434,620.95	434,620.95	0.00	434,620.95	434,620.95	411,120.95	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	16,079.51	0.00	16,079.51	16,079.51	0.00	0.00	0.00	16,079.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1,638.87	0.00	1,638.87	1,638.87	0.00	0.00	0.00	1,638.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10,165,746.59	2,774,907.41	7,390,839.18	10,165,746.59	2,774,907.41	2,669,907.41	105,000.00	7,390,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2,774,907.41	2,774,907.41	0.00	2,774,907.41	2,774,907.41	2,669,907.41	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2,774,907.41	2,774,907.41	0.00	2,774,907.41	2,774,907.41	2,669,907.41	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	7,370,839.18	0.00	7,370,839.18	7,370,839.18	0.00	0.00	0.00	7,370,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	2,370,839.18	0.00	2,370,839.18	2,370,839.18	0.00	0.00	0.00	2,370,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	30,522,289.62	3,233,595.77	27,288,693.85	30,522,289.62	3,233,595.77	3,139,565.77	94,030.00	27,288,693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	5,522,564.38	3,066,878.95	2,455,685.43	5,522,564.38	3,066,878.95	2,900,848.95	94,030.00	2,455,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	2,994,878.95	2,994,878.95	0.00	2,994,878.95	2,994,878.95	2,900,848.95	94,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	1,508,631.43	0.00	1,508,631.43	1,508,631.43	0.00	0.00	0.00	1,508,631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	149,996.00	0.00	149,996.00	149,996.00	0.00	0.00	0.00	149,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	449,058.00	0.00	449,058.00	449,058.00	0.00	0.00	0.00	449,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	535,148.92	0.00	535,148.92	535,148.92	0.00	0.00	0.00	535,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	518,398.92	0.00	518,398.92	518,398.92	0.00	0.00	0.00	518,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	439,080.00	28,800.00	410,280.00	439,080.00	28,800.00	28,800.00	0.00	410,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	65,580.00	28,800.00	36,780.00	65,580.00	28,800.00	28,800.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	11,203,856.20	0.00	11,203,856.20	11,203,856.20	0.00	0.00	0.00	11,203,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	4,383,856.20	0.00	4,383,856.20	4,383,856.20	0.00	0.00	0.00	4,383,856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	12,808,390.12	137,916.82	12,670,473.30	12,808,390.12	137,916.82	137,916.82	0.00	12,670,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	11,339,940.12	137,916.82	11,202,023.30	11,339,940.12	137,916.82	137,916.82	0.00	11,202,023.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00	1,468,450.00	0.00	1,468,450.00	1,468,450.00	0.00	0.00	0.00	1,468,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	1,191,851.00	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	1,191,851.00	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	1,191,851.00	1,191,851.00	1,191,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府

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	17,904,790.25	302	商品和服务支出	2,887,575.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,605,619.30	30201	办公费	576,548.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,754,705.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,022,507.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,207,768.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,497,701.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	190,595.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	838,001.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	452,258.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	78,632.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,191,851.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,498,685.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,065,150.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	333,576.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	63,839.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	333,036.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79,200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	404,702.55	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	264,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	540.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		18,238,367.07	公用经费合计				2,887,575.96	

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：元

部门：新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府

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	0.00	302	商品和服务支出	8,139,021.04	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3,910,950.64	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	847,121.40	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	116,566.00	310	资本性支出	18,019,315.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,646,939.30	30215	会议费	9,817.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41,311.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	18,019,315.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	265,544.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	11,381,395.30	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,668,528.92	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	496,774.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47,952.08	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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：新平彝族傣族自治县冕洒镇人民政府

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

单位：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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00
		2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 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：新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1,291,000.00	1,291,000.00	516,493.63
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	818,000.00	818,000.00	452,654.63
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	818,000.00	818,000.00	452,654.63
3. 公务接待费	7	473,000.00	473,000.00	63,839.00
(1) 国内接待费	8	—	—	63,839.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	114
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	855
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	2,887,575.96
(一) 行政单位	23	—	—	2,887,575.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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：新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1,291,000.00	1,291,000.00	516,493.63
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	818,000.00	818,000.00	452,654.63
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	818,000.00	818,000.00	452,654.63
3. 公务接待费	7	473,000.00	473,000.00	63,839.00
(1) 国内接待费	8	—	—	63,839.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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：新平彝族傣族自治县嘎洒镇人民政府

公开12表  
金额单位：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	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	20	21
合计	1	17,194,517.80	28,029,242.19	2,356,422.44	25,672,819.75	14,838,095.36	19,961,609.27	12,573,752.24	791,600.00	56,876.24	0.00	0.00	4,919,610.48	2,207,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		镇人民政府在党委的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，在全镇各族人民群众和社会各界人士的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，紧紧围绕玉溪市“一极两区”发展定位，调动一切积极因素，踔厉奋发，迎难而上，统筹抓好疫情防控、经济发展和社会稳定各项工作，全镇经济社会发展各项事业呈现出稳的基调、进的态势、强的动能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立了产出指标、效益指标、满意度指标。用于规划项目成效，全面反映项目的预期产出和预期效果。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入6003.75万元，上年结余286.39万元，共计6290.14万元，2023年全年支出6290.14万元，结余93.25万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、建立严格的内部控制机制，保证每笔财务事项真实合法准确完善；2、建立组织保障机制，加强组织领导，成立营造林工作领导小组，领导小组设办公室，办公室设在林业站，具体负责营造林和退耕还林工作的组织实施、统筹协调、督促指导和跟踪考核。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年夏洒镇三公经费共支出51.65万元，比上年减少11.91万元，减少18.74%。其中公务用车运行维护费支出45.27万元，比上年减少7.97万元，减少14.97%，公务接待费支出6.38万元，比上年减少3.94万元，减少38.18%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评反映造林资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	检查组对2023年夏洒镇各类财政资金兑付凭证及发放补助花名册，组织部分中心、站所、村（社区）开展问卷调查。
		2. 组织实施	1、成立夏洒镇预算项目绩效工作领导小组；2、组织夏洒镇预算项目绩效评价工作领导小组对自评指标进行评估打分。
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对夏洒镇2023年各类财政资金作出评价，结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			建立健全监督制度，纪检监察机关将营造林工作纳入监督范围，对苗木培育、资金使用与管理、干部履职作为等情况加强监督，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理。
五、绩效自评结果应用			通过本次2023年夏洒镇各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水
六、主要经验及做法			建立健全监督制度，纪检监察机关将2023年夏洒镇各类财政资金使用与管理、干部履职作为等情况加强监督，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理。
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

公开14表

部门名称	新平彝族自治县夏洒镇人民政府							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		3,586.80	6,893.09	10,479.89	9,001.38	85.89	
	项目支出	年度资金总额	2,085.62	26.97	2,112.59	2,112.59	100.00	
		年度资金总额	1,501.18	6,866.12	8,367.30	6,888.79	82.33	
		其中:财政拨款	1,313.31	6,548.39	7,861.70	6,566.46	83.52	
	其他资金		0.00	301.73	301.73	301.73	100.00	
上年结转		187.87	16.00	203.87	20.60	10.10		
部门年度目标	<p>(一) 全力以赴稳增长。今年经济社会发展的主要目标建议为:力争实现生产总值84.1亿元,同比增长8%以上;规模以上固定资产投资1.1亿元,同比增长10%以上;一般公共预算收入增长30%以上,一般公共预算支出增长30%以上;城镇居民人均可支配收入同比增长5%以上;农村居民人均可支配收入同比增长8%以上。(二) 着力强化产业支撑。围绕生产总值增长8%的目标,以转型发展驱动,找准主攻方向,围绕“做优农业、做强工业、做活文旅”的发展路径,全面构建以农业现代化为基础、新型工业化为主导的现代产业体系。(三) 全面夯实基础设施。坚持欲谋发展,设施先行,牢固树立“项目为王”的理念,强化基础设施支撑力,以完善、配套、优质的基础设施助推高质量发展。加快交通路网建设,畅通发展“动脉”。(四) 加速实施集镇更新。积极推进新型城镇化建设,探索产城融合发展模式,高质量完成集镇建设总体规划、控制性详细规划修编,提升集镇品位,提高集镇发展质量。(五) 深入推进乡村振兴。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动,全面落实“一平台三机制”,加强脱贫人口和农村低收入人口动态监测,实施产业带动、金融扶持、技能培训、就业帮扶等措施,推动农民收入持续较快增长,坚决守住不发生规模性返贫的底线。(六) 全面筑牢生态屏障。落实生态环境保护制度,坚决守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线,打好污染防治攻坚战。(七) 全力增进民生福祉。聚焦民生关切,补齐民生短板,实施更多暖心、惠民心的举措,持续改善人民生活品质,不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。(八) 统筹推进基层治理现代化。始终坚持总体国家安全观,以安全发展为底线,高效统筹发展和安全,加强更高水平平安建设和安全生产,推进基层治理体系和治理能力现代化,确保社会大局安定有序。(九) 持续释放改革活力。坚持向改革要动力、向创新要活力,纵深推进夏洒全方位改革,进一步激发市场主体活力和发展内生动力,打造扩权强镇全省样板。(十) 从加强政府自身建设。牢记初心使命,忠诚干净担当,把重实干、强落实作为政府工作最鲜明的底色,努力建设人民满意的服务型政府。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
产出指标	数量指标							
产出指标	数量指标	稳定粮食种植面积	>=	5.5	万亩	完成种植≥5.5万亩		无
产出指标	数量指标	实现柑橘产值	>=	4.5	亿元	时限柑橘产值≥4.5亿元		无
产出指标	数量指标	种植烤烟面积	>=	3400	亩	种植烤烟面积≥3400亩		无
产出指标	数量指标	种植雪茄烟面积	>=	1300	亩	种植雪茄烟≥1300亩		无
产出指标	数量指标	生猪养殖全年出栏数量	>=	3.6	万头	生猪养殖出栏数≥3.6万头		无
产出指标	数量指标	低效林改造项目(竹子抚育)面积	>=	3000	亩	低效林改造面积≥3000亩		无
产出指标	质量指标							
产出指标	质量指标	烟叶生产质量	=	优	%	优		无
产出指标	质量指标	森林抚育质量合格率	>=	95	%	合格率=100%		无
产出指标	时效指标							
产出指标	时效指标	项目持续开展时间	<=	12	月	持续开展时间≤12月		无
效益指标								
效益指标	社会效益指标							
效益指标	社会效益指标	加快推进农业现代化	=	加快推进	%	加快推进		无
效益指标	社会效益指标	夏洒镇旅游业发展	=	促进	%	促进		无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	覆盖率≥95%		无
满意度指标								
	服务对象满意度指标等							
		群众满意度	>=	95	%	满意度≥95%		无
其他需说明事项								

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

注:本单位属部门所属下级单位,部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开,故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府

公开15-1表

项目名称		冕酒镇人民政府新增政府购买服务人员经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位 新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.36	18.36	18.14	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18.36	18.36	18.14	—	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				
	1、项目资金测算依据：根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于调整冕酒镇机构设置的通知》（新办通〔2019〕81号）文件安排部署，冕酒镇启动了新一轮的机构改革工作。2020年8月，根据《云南省人民政府关于昆明市嵩明县小街镇等10个试点镇行政管理体制改革方案的批复》（云政复〔2020〕32号）文件，因开展工作需要，需新增政府购买人员6人。 2、资金使用范围：用于支付新增政府购买人员6人工资。 3、预算支出内容：社会保障服务中心新增政府购买人员5人，每人2550元/月，农业农村和环境保护中心新增政府购买人员1人，每人2550元/月。 4、预期目标：通过政府新增购买人员，可以提高办公效率，提升服务能力，适应冕酒镇经济发达镇行政管理体制改革的新要求，能有效承接上级赋予冕酒镇的部分县级行政职权，让来办事的人民群众省心、安心、放心。				社会保障服务中心新增政府购买人员5人，每人2550元/月，农业农村和环境保护中心新增政府购买人员1人，每人2550元/月。通过政府新增购买人员，可以提高办公效率，提升服务能力，适应冕酒镇经济发达镇行政管理体制改革的新要求，能有效承接上级赋予冕酒镇的部分县级行政职权，让来办事的人民群众省心、安心、放心。				
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	新增政府购买人员数量	=	6	人	完成6人	12.00	12.00	无
产出指标	质量指标	保障各站所工作开展	=	保障	%	保障	12.00	12.00	无
产出指标	时效指标	发放工资月数	=	12	月	已完成	12.00	12.00	无
产出指标	成本指标	工资补助标准	<=	2550	元/人*月	按照标准进行补助	14.00	14.00	无
效益指标	社会效益	提高冕酒镇办公效率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	新增购买人员满意度	>=	90	%	≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-2表

项目名称		其他村社区、小组干部待遇补助经费								
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府				
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	453.12	453.12	426.36	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	453.12	453.12	426.36	—	—	—		
		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					
		坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑酬，县财政局将各级财政保障的村（社区）干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据月考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。			坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑酬，县财政局将各级财政保障的村（社区）干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据月考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	村社区干部人数	=	136	人	完成136人	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	村（居）民小组副组长	=	236	人	完成236人	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	食品安全信息员人数	=	277	人	完成277人	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	小组计生信息员	=	236	人	完成236人	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	村（社区）委员	=	64	人	完成64人	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	已完成	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	村（居）民小组副组长补助	=	400	元/人*月	按照标准进行补助	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	食品安全信息员补助	=	50	元/人*月	按照标准进行补助	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	小组计生信息员补助	=	50	元/人*月	按照标准进行补助	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	村（社区）委员补助	=	3000	元/人*月	按照标准进行补助	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-3表

项目名称		冕酒镇人力资源和社会保障专项经费								
主管部门		冕酒镇			实施单位 新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府					
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				2.26	0.75	10	33.19	3.32
		其中：当年财政拨款						—		—
		上年结转资金				2.26	0.75	—	33.19	—
		其他资金				—	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：依据①玉财社[2022]197号玉溪市财政局_玉溪市人力资源和社会保障局关于下达农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费的通知，冕酒镇下达专项资金2.45万元。②根据玉财社〔2022〕187号_玉溪市财政局_玉溪市人力资源和社会保障局_关于下达2022年度创业担保贷款服务补助经费的通知，冕酒镇下达专项资金16096元；③根据玉财金【2022】82号玉溪市财政局关于清算2021年度和下达2022年度创业担保贷款省级财政奖补资金的通知，冕酒镇下达专项资金27400元，总计下达金额：67996元。 2、资金使用范围：主要用于印制宣传材料费、举办培训费、购买办公用品等 3、预算支出内容：支付印制宣传材料1440份，支付3期培训费，购买A4纸70件等费用， 4、预期目标：通过项目实施，帮助更多创业者享受国家创业贷款担保、财政贴息的惠民政策，助力产业发展和乡村振兴；健全完善农村劳动力资源库，可以更好地为农村劳动力提供就业创业服务和职业培训服务，为有力促进农民工就业创业打下基础，为推进乡村振兴战略和党委政府相关决策部署提供参考。				印制宣传材料1440份，举办3期培训。通过项目实施，帮助更多创业者享受国家创业贷款担保、财政贴息的惠民政策，助力产业发展和乡村振兴；健全完善农村劳动力资源库，可以更好地为农村劳动力提供就业创业服务和职业培训服务，为有力促进农民工就业创业打下基础，为推进乡村振兴战略和党委政府相关决策部署提供参考。					
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	印制宣传材料数量	=	1440	份	完成1440份	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	举办创业培训期数	=	3	期	完成培训3期	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	购买A4纸数量	=	70	件	购买A4纸70件	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	就业服务站经费拨付村（社区）	=	2	个	就业服务站经费拨付村（社区）2个	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	参训人数	>=	300	人	完成参训人数>300人	7.00	7.00	无	
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	参训人员到位率100%	8.00	8.00	无	
产出指标	时效指标	培训时间	=	3	天	完成培训3天	7.00	7.00	无	
效益指标	社会效益	宣传覆盖率	>=	85	%	宣传覆盖率≥85%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度≥90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-4表

项目名称		冕酒镇春节急需支付专项资金								
主管部门		冕酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
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		84.61	84.61	84.61	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		84.61	84.61	84.61	—	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					
		1、项目资金来源依据：根据新财通【2021】54号新平县政府关于规范县级预算单位资金管理的通知及《中华人民共和国预算法》其实施条例，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》（云财办〔2021〕36号）规定，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，确保一体化改革顺利实施完成，我镇严格按照上级部门要求，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理。 2、资金使用范围和预算支出内容：项目实施的具体内容为：工程建设类资金主要用于支付全镇范围内基础设施建设、民生工程及公共服务能力提升项目工程款。其中包含冕酒镇花街人行道地砖修复北至南上半段右侧项目工程、冕酒镇花街人行道地砖修复北至南下半段左侧项目工程、冕酒镇平寨社区新村小组土石方工程、场地硬化工程、排水沟、管道安装工程、冕酒镇抗旱应急管材料采购项目等21个项目。采购类资金主要用于支付办公用品及设备购置及固定资产采购款项，其中包含冕酒镇农经站1台台式打印机、冕酒镇人民政府1台激光打印机、冕酒镇综治中心2台电脑等10个采购项目。前期工作经费主要用于支付建设项目咨询及技术服务费用、前期工作开展及保障经费等相关费用，其中包含大冕高速收费站服务区用地调规地形图项目用地1:500地形测绘（约100亩）及控制点测量、冕酒镇小红山局部1:500地形图测量（185亩）、建筑物面积测绘及控制点测量、公务用车保险费用等8个款项。培训及会议类资金主要用于支付镇级和村（社区）为促进产业发展、推动乡村振兴和经济发展而开展的各类培训及会议所产生的相关餐费及材料制作等费用，其中包含冕酒镇冬瓜林村花卉种植技术培训费、冕酒镇发后村委会食堂买菜费用等3个款项。 4、预期目标：加快推进全镇范围内基础设施建设、民生工程及公共服务能力提升项目工程等工作，为项目建设提供坚实资金保障，确保各类建设项目顺利实施，进一步提升政府公共服务能力，解决群众“急难愁盼”的问题，切实为群众办实事、谋幸福，推动全镇经济社会更好更快发展。			已完成支付全镇范围内基础设施建设、民生工程及公共服务能力提升项目工程款，其中包含冕酒镇花街人行道地砖修复北至南上半段右侧项目工程、冕酒镇花街人行道地砖修复北至南下半段左侧项目工程、冕酒镇平寨社区新村小组土石方工程、场地硬化工程、排水沟、管道安装工程、冕酒镇抗旱应急管材料采购项目等21个项目。采购类资金主要用于支付办公用品及设备购置及固定资产采购款项，其中包含冕酒镇农经站1台台式打印机、冕酒镇人民政府1台激光打印机、冕酒镇综治中心2台电脑等10个采购项目。前期工作经费主要用于支付建设项目咨询及技术服务费用、前期工作开展及保障经费等相关费用，其中包含大冕高速收费站服务区用地调规地形图项目用地1:500地形测绘（约100亩）及控制点测量、冕酒镇小红山局部1:500地形图测量（185亩）、建筑物面积测绘及控制点测量、公务用车保险费用等8个款项。培训及会议类资金主要用于支付镇级和村（社区）为促进产业发展、推动乡村振兴和经济发展而开展的各类培训及会议所产生的相关餐费及材料制作等费用，其中包含冕酒镇冬瓜林村花卉种植技术培训费、冕酒镇发后村委会食堂买菜费用等3个款项。					
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	围挡修复耗材镀锌方管数量	=	98	根	完成98根	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	彩钢瓦围挡建设数量	>=	612	平方米	完成612平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	围挡人工草坪铺设数量	>=	1284	平方米	完成1284平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	围挡标语字数量	>=	255	平方米	完成255平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	验收合格率达100%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限<30天	8.00	8.00	无	
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	90	%	≥90%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-5表

项目名称		冕酒镇农村综合性改革试点项目经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
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	500.00	500.00	100.00	10	20.00	2.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	100.00	—	20.00	—		
	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				
	1、项目资金测算依据：玉财农〔2023〕142号-玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达2023年省级农村综合改革转移支付资金（第三批）的通知及玉财农〔2023〕147号玉溪市财政局-玉溪市农业农村局关于新平县2023年省级农村综合改革试点项目实施方案的批复，下达冕酒镇专项资金500万元。 2、预算支出内容：支付本项目建设内容包括村内道路硬化4600㎡、给排水管网建设、灌溉蓄水池建设4座、人才培训基地既有建筑改造1栋、购置安装60个监控摄像头及其监控系统1套、14个抓拍摄像头及其监控系统1套等。项目计划投资1000万元，其中500万元用《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达2023年省级农村综合改革转移支付资金（第三批）的通知》（玉财农〔2023〕142号）支付，不足部分待向上争取其他资金支付。 3、预期目标：本次实施云南省新平彝族傣族自治县农村综合性改革试点项目，对改善村庄基础设施，改善生活环境，优化村庄产业结构，推动村庄产业发展，增加村民收入都有明显效果。项目的实施不断完善了村庄的基础设施，群众的生活环境得到明显改善，为经济社会的进一步发展创造了基本条件。它的建设发展不仅能满足当地居民的生产、生活需要，而且对加快农村企业腾飞、消化农村剩余劳动力、培育农村市场、搞活商品流通、缩小城乡差距、建设富裕文明的新农村具有重要作用。				1. 柑橘基地基础设施提升：完成建设500m³矩形蓄水池（无盖）1座，完成1000立方米水池1座。 2. 高原特色农产品交易中心：完成8000㎡钢架大棚建设；支砌挡墙1000m³；新建容量5000m³冷库；安装4通道水果分选线1条；完成场地浇筑1000㎡。 3. 科技小院：完成实验室设备采购、搭建；撰写工作日志64期共2804篇24.6万字，撰写工作简报7期，制作科普短视频6条；开展80亩果园多点实验，完成土壤、叶片、果实共计864份样品检测。 4. 完成平寨社区哪板山小组平整道路及场地约1700㎡；曼贵、溪引片区南线河河岸清理1550㎡，铺设人行道700㎡。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村内道路硬化面积	>=	4600	平方米	完成2400平方米	7.00	3.65	实施地点分散不集中，实施进度缓慢
产出指标	数量指标	灌溉蓄水池面积	>=	4	座	完成4座	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	人才培训基地既有建筑改造数量	=	1	栋	完成改造1栋	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	购买安装监控摄像头数量	=	46	个	0个	7.00		项目实施复杂量大，目前完成方案编制
产出指标	数量指标	购买抓拍摄像头数量	=	14	个	0个	7.00		项目实施复杂量大，目前完成方案编制
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格率=0	8.00		未完工，未验收
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位后支付时限>30天	7.00	1.40	资金支付及时率达20%。
效益指标	社会效益	推动村庄产业发展	=	推动	是/否	推动	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-6表

项目名称		(2) 新平县腰街片区乡村振兴示范区管理委员会工作经费								
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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		40.01	40.01	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		40.01	40.01	—	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					
	1、项目资金测算依据：依据夏洒镇【2023】2号夏洒镇人民政府关于给予解决夏洒镇腰街片区乡村振兴示范园区管理委员会工作经费的请示，为全力做好腰街片区乡村振兴示范区建设工作 2、资金使用范围：公务用车租赁、物业管理费、日常工作经费、太阳能路灯安装费、政府购买服务岗位人员费用等。 3、预算支出内容：支付公务用车租赁、物业管理费、日常工作经费、太阳能路灯安装费、政府购买服务岗位人员费用等 4、预期目标：通过项目实施，保障新平县腰街片区乡村振兴示范区管理委员会日常工作的正常开支运转以及职工日常报销不受影响，同时也确保单位职能的履行。通过全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质量、乡村宜居宜业、农民富裕富足。				完成支付公务用车租赁、物业管理费、日常工作经费、太阳能路灯安装费、政府购买服务岗位人员费用等。通过项目实施，保障新平县腰街片区乡村振兴示范区管理委员会日常工作的正常开支运转以及职工日常报销不受影响，同时也确保单位职能的履行。通过全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质量、乡村宜居宜业、农民富裕富足。					
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	政府购买服务岗位人员数量	=	5	人	政府购买服务人员岗位5人	5.50	5.50	无	
产出指标	数量指标	“点亮玉溪”太阳能路灯安装数量	=	80	盏	完成安装80盏	5.50	5.50	无	
产出指标	数量指标	采购LED电子显示屏	=	8	平方米	完成采购8平方米	5.50	5.50	无	
产出指标	数量指标	采购台式办公电脑	=	4	台	完成采购4台	5.50	5.50	无	
产出指标	数量指标	采购A4、A3打印复印纸	=	50	件	完成采购50件	5.50	5.50	无	
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	=	1	辆	完成租用1辆	5.50	5.50	无	
产出指标	数量指标	出版专刊数量	=	1	册	完成定制专刊1册	5.50	5.50	无	
产出指标	质量指标	安装太阳能路灯验收合格率	>=	95	%	合格率=100%	5.50	5.50	无	
产出指标	时效指标	工作持续开展时间	<=	12	月	工作持续开展时间≤12月	6.00	6.00	无	
效益指标	社会效益	太阳能路灯综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响	太阳能路灯可持续使用年限	>=	10	年	使用年限≥10年	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-7表

项目名称		(2022年市人大代表建议办理) 夏洒镇新寨村雨污分流建设专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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		8.00	8.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	—	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				
	1、项目资金测算依据：玉财行〔2022〕140号玉溪市财政局关于下达2022年代表意见建议办理经费的通知及《附件：2022年市人大代表建议办理专项经费安排表》安排夏洒镇新寨村“雨污”分流建设资金8万元。 2、资金使用范围：打除砼层、DN110UPVC管铺设、塑料检查井购买、人行道硬化等。 3、预算支出内容：支付①打除砼层20cm厚261平方米；②DN110UPVC管铺设(砼包管) 2706米；③DN160UPVC管铺设(砼包管) 232米，购买塑料检查井(含井盖) 数量7座。 4、预期目标：通过项目实施，提升村容村貌，使村内无污水、无垃圾，规范有序，实现村庄整体美观，规范村民文明行为，推动乡风文明建设。				完成①打除砼层20cm厚261平方米；②DN110UPVC管铺设(砼包管) 2706米；③DN160UPVC管铺设(砼包管) 232米，购买塑料检查井(含井盖) 数量7座。项目已完工并通过验收，				
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	打除砼层20cm厚	=	261	平方米	完成261平方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	DN110UPVC管铺设(砼包管) 数量	=	270	米	完成270米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	DN160UPVC管铺设(砼包管) 数量	=	232	米	完成232米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	购买塑料检查井(含井盖) 数量	=	7	座	完成7座	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	验收合格率100%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位支付时限<30天	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	大于90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	大于15年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-8表

项目名称		(单位收支账户)新平县S45永金高速建设房屋搬迁安置点“三通一平”工程专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		50.00	50.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	50.00	50.00	—	100.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：新政办发〔2020〕19关于印发新平县s45永金高速新平（夏洒）至元江（红光）段工程征地拆迁工作方案的公告及新政办发〔2021〕11号新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县S45永金高速新平（夏洒）至元江（红光）段工程房屋搬迁补偿安置方案的通知 2、资金使用范围：新平县S45永金高速建设房屋搬迁安置点“三通一平”工程。 3、预算支出内容：土方开挖面积1000立方米、回填方（填土夹石）9000立方米。 4、预期目标：结合夏洒片区房屋搬迁安置点“三通一平”工程款项的工作要求，围绕工作目标，严肃工作纪律、组织纪律等相关规定，积极做好政策的宣传，广泛宣传房屋搬迁安置工作的有关法律法规和政策，做好政治思想工作，增强群众大局意识，通过认真做好房屋搬迁安置工作后，得到被搬迁安置农户对建设项目的理解和支持；并确保建设项目各项工作的顺利完成。				土方开挖面积1000立方米、回填方（填土夹石）9000立方米。结合夏洒片区房屋搬迁安置点“三通一平”工程款项的工作要求，围绕工作目标，严肃工作纪律、组织纪律等相关规定，积极做好政策的宣传，广泛宣传房屋搬迁安置工作的有关法律法规和政策，做好政治思想工作，增强群众大局意识，通过认真做好房屋搬迁安置工作后，得到被搬迁安置农户对建设项目的理解和支持；并确保建设项目各项工作的顺利完成。				
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	土方开挖面积	=	1000	立方米	完成1000立方米	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	回填方（填土夹石）面积	=	9000	立方米	完成9000立方米	12.50	12.50	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	12.50	12.50	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天	12.50	12.50	无
效益指标	社会效益	“三通一平”搬迁安置工作	=	促进	%	促进	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	场所综合利用率	>=	90	%	综合利用率≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	20	年	≥20年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-9表

项目名称		(单位收支专户) 冕酒镇(社会保障服务中心) 非财政拨款单位自有专项资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府			
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		32.08	32.08	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	32.08	32.08	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 项目资金预算依据：新财通【2021】54号新平县政府关于规范县镇预算单位资金管理的通知及《中华人民共和国预算法》其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》(云财办〔2021〕36号)规定，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，确保一体化改革顺利实施完成，我镇严格按照上级部门要求，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理。                     2. 资金使用范围：敬老院五保老人日常生活开支、双拥座谈会开支                     3. 预算支出内容：冕酒镇敬老院特困集中供养老人14人，拨付18个村社区“八一”双拥座谈会经费等。                     4. 预期目标：1. 对敬老院老人的吃、穿、住、医、葬、护理等基本需求支出提供了资金保障，更好地保障了五保老人生活的具体问题，提升了养老服务水平。2. 对退役军人及其他优抚对象进行走访慰问生活补助，帮助他们解决生活困难，使其积极为当地经济社会发展做出应有的贡献，真正让军人成为全社会尊崇的职业，使退役军及其他优抚对象幸福、获得感、荣誉感进一步增强。				完成敬老院五保老人日常生活开支，双拥座谈会开支。对敬老院老人的吃、穿、住、医、葬、护理等基本需求支出提供了资金保障，更好地保障了五保老人生活的具体问题，提升了养老服务水平。				
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	冕酒镇敬老院特困集中供养老人数量	=	34	人	完成34人	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	拨付村社区“八一”双拥座谈会经费数量	=	18	个	完成拨付18个	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	开展双拥座谈会数量	>=	3	期	完成3期	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	参会人数	>=	150	人	完成参会人数≥150人	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	参会人员到位率	>=	90	%	到位率≥95%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	保障敬老院正常运转时间	=	12	月	保障运转12个月	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	敬老院养老服务水平	=	提升	%	得到提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	敬老院老人满意度		90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-10表

项目名称		(单位收支专户) 夏洒镇(政府基建类项目) 非财政拨款单位自有专项资金								
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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			114.80	114.80	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金		—	114.80	114.80	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：新财通【2021】54号新平县财政关于规范县级预算单位资金管理的通知及《中华人民共和国预算法》其实施条例，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》（云财办〔2021〕36号）规定，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，确保一体化改革顺利实施完成，我镇严格按照上级部门要求，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理。 2、资金使用范围：夏洒镇白糯格、上下南恩小组征地补偿费、夏洒镇冬瓜林村大木差小组地质灾害搬迁避让项目经费、S45永金高速建设房屋搬迁安置点“三通一平”。 3、预算支出内容：支付白糯格产业园区南恩糖纸厂搬迁点征占用补偿面积22亩，补偿群众地质灾害搬迁建设19户、支付搬迁安置点接水管费用。通过项目实施，推进建设项目土地征收拆迁补偿工作，切实维护群众的合法权益，扎实有效地开展征地补偿安置工作，为项目建设创造良好的环境，有序推进征地拆迁各项工作。 4、预期目标：通过项目实施，推进建设项目土地征收拆迁补偿工作，切实维护群众的合法权益，扎实有效地开展征地补偿安置工作，为项目建设创造良好的环境，有序推进征地拆迁各项工作。				完成白糯格产业园区南恩糖纸厂搬迁点征占用补偿面积22亩，补偿群众地质灾害搬迁建设19户、支付搬迁安置点接水管费用。通过项目实施，推进建设项目土地征收拆迁补偿工作，切实维护群众的合法权益，扎实有效地开展征地补偿安置工作，为项目建设创造良好的环境，有序推进征地拆迁各项工作。					
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	白糯格产业园区南恩糖纸厂搬迁点征占用补偿面积	>=	22	亩	完成补偿面积22亩	12.50	12.50	无	
产出指标	数量指标	补偿群众地质灾害搬迁建设	=	19	户	完成补偿19户	12.50	12.50	无	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	获补对象准确率=100%	12.50	12.50	无	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	发放及时率=100%	12.50	12.50	无	
效益指标	社会效益	征地拆迁各项工作	=	有序推进	%	有序推进	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-11表

项目名称		(单位收支专户) 夏洒镇第一批次民房建设农用地转用技术经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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		2.90	2.90	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	2.90	2.90	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：据《新平县S45永金高速新平（夏洒）至元江（红光）段工程建设征地拆迁工作方案》（新政办发〔2020〕19号）、《新平县S45永金高速新平（夏洒）至元江（红光）段工程房屋搬迁补偿安置方案》（新政办发〔2021〕11号）文件精神，同意建设S45永金高速新平（夏洒）至元江（红光）段。项目建设对完善全省高速公路网络，改善区域交通条件，促进沿线地区经济社会协调发展具有重要意义 2、资金使用范围：2022年度第一批次民房建设农用地专用技术服务费 3、预算支出内容：支付2022年度第一批次民房建设农用地专用技术服务费 4、预期目标：结合夏洒片区房屋搬迁安置点“建设农用地转用报件工作”技术服务费项目的工作要求，围绕工作目标，严肃工作纪律、组织纪律等相关规定，积极做好政策的宣传，广泛宣传房屋搬迁安置工作的有关法律、法规和政策，做好政治思想工作，增强群众大局意识，通过认真做好房屋搬迁安置工作后，得到被搬迁安置农户对建设项目的理解和支持；并确保建设项目各项工作的顺利完成。			完成编制成果报告1份，收合格率=100%。					
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	提供编制成果报告数量	=	1	份	完成编制1份	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	编制成果报告验收合格率	=	100	%	验收合格率=100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	编制成果报告完成时间	<=	60	天	报告完成时间≤60天	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	编制报告综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-12表

项目名称		(单位收支专户) 冕酒镇基层立法联系点工作经费							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	3.00	3.00	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：根据玉人办发【2022】35号关于建立玉溪市第六届人大常委会基层立法联系点的通知。 2、资金使用范围：购买触控一体机、移动支架。 3、预算支出内容：购买触控一体机1台、移动支架1副。 4、预期目标：通过各种形式宣传，让群众在立法联系工作中有参与感、存在感、获得感，同时也在建言献策中潜移默化地接受法律熏陶，增强法治意识和守法观念，达到宣传与教育同步的效果。			完成已购买触控一体机1台、移动支架1副。通过各种形式宣传，让群众在立法联系工作中有参与感、存在感、获得感，同时也在建言献策中潜移默化地接受法律熏陶，增强法治意识和守法观念，达到宣传与教育同步的效果。					
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	购买触控一体机数量	=	1	台	完成购买1台	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	购买移动支架数量	=	1	副	完成购买1副	12.50	12.50	无
产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	12.50	12.50	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位支付时限≤30天	12.50	12.50	无
效益指标	社会效益	设备综合使用率	>=	90	%	综合使用率≤90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	6	年	使用年限≥6年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-13表

项目名称		(单位收支专户) 夏洒镇科技特派员经费								
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		3.00	3.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	3.00	3.00	—	100.00	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、项目资金测算依据：根据云科规【2018】2号 科技特派员认定管理办法及新财通【2021】54号 新平县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知，根据新财通【2021】54号新平县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知及《中华人民共和国预算法》其实施条例，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》（云财办〔2021〕36号）规定，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，确保一体化改革顺利实施完成，我镇严格按照上级部门要求，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理。 2、预算支出内容：支付举办柑橘种植培训、荔枝种植培训、生猪养殖培训费用。 3、预期目标：通过项目实施，科技特派员把先进的农业科技成果和现代农业生产理念在农村扎根，解决了群众在种养中遇到的各种疑难杂症，为群众提供技术服务，为群众排忧解难，带动一批种养能手，培育乡土人才，“科技兴农”促进农民增收、乡村致富、农业发展，助力乡村振兴。			已完成。在纸厂村开展柑橘种植技术培训120人次，发放小食蝇粘板黄板1400张；磨刀村开展柑橘、荔枝种植技术培训167人次；大田村开展生猪养殖技术培训100人次，发放生猪养殖消毒药800包。通过开展培训，带动了一批种养能手，培育乡土人才，“科技兴农”促进农民增收、乡村致富、农业发展，助力乡村振兴。					
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	举办培训	=	5	期	完成培训5期		13.00	13.00	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	387	人	完成参训人数387人		13.00	13.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	100%		12.00	12.00	无
产出指标	时效指标	培训天数	<=	5	天	完成培训5天		12.00	12.00	无
效益指标	社会效益	农户种植养殖技术	=	得到提高	%	提升了农户种养技术水平		15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	农业科技宣传覆盖率	>=	80	%	90%		15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	90%		10.00	10.00	无
其他需要说明事项										
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（本年度无需填报）。
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

公开15-14表

项目名称		(单位收支专户) 夏洒镇龙都尾矿三期勘地工作经费								
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		5.69	5.69	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	5.69	5.69	—	100.00	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、项目资金测算依据：2020年7月收到县土地储备中心汇来龙都尾矿三期勘地工作经费56881元，根据新财通【2021】54号新平彝族傣族自治县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知，我镇严格按照上级部门要求，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，需将单位资金龙都尾矿三期勘地工作经费56881元纳入预算管理，通过预算指标控制单位资金支出，特制定本方案。 2、预算支出内容：支付租用三辆车作为公务用车。 3、预期目标：通过公务用车租赁，保障勘地工作中车辆的正常运行，持续稳定的做好勘地协调工作。			完成三辆公务用车租赁。通过公务用车租赁，保障勘地工作中车辆的正常运行，持续稳定的做好勘地协调工作。					
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	租用车辆数量	=	3	辆	完成租用车辆3辆	17.00	17.00	无	
产出指标	质量指标	保障勘地工作中车辆的正常运行	=	保障	%	保障	17.00	17.00	无	
产出指标	时效指标	租用车辆时间	<=	180	天	租用车辆时间≤180天	16.00	16.00	无	
效益指标	社会效益	龙都尾矿三期勘地工作	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员满意度	>=	90	%	满意度=100%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-15表

项目名称		(单位收支专户) 夏酒镇南恩公司二期征地搬迁项目工作经费								
主管部门					实施单位					
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		8.00	8.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	8.00	8.00	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1、项目资金测算依据：2023年10月20日收到新平县土地储备中心汇来夏酒镇南恩公司二期搬迁征地工作经费80000元，根据新财通【2021】54号新平彝族自治县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知，我镇严格按照上级部门要求，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，需将单位资金80000元纳入预算管理，通过预算指标控制单位资金支出，特制定本方案。 2、预算支出内容：支付办公用品费用及租赁公务用车费用。 3、预期目标：结合夏酒镇南恩公司二期搬迁征地协调工作的要求，围绕工作目标，严肃工作纪律、组织纪律等相关规定，积极做好政策的宣传，广泛宣传征地的有关法律法规和政策，做好政治思想工作，增强群众大局意识，通过认真解决好相关矛盾纠纷及历史遗留问题后，得到被征地群众对建设项目的理解和支持；并确保各项征地工作顺利完成。			完成购买支付办公用品及租赁公务用车1辆。结合夏酒镇南恩公司二期搬迁征地协调工作的要求，围绕工作目标，严肃工作纪律、组织纪律等相关规定，积极做好政策的宣传，广泛宣传征地的有关法律法规和政策，做好政治思想工作，增强群众大局意识，通过认真解决好相关矛盾纠纷及历史遗留问题后，得到被征地群众对建设项目的理解和支持；并确保各项征地工作顺利完成。						
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	购买文具盒	=	45	个	购买45个		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购买彩色打印机碳粉	=	5	支	够买5支		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购买彩色长尾夹	=	25	盒	购买25盒		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购买会议笔记本	=	15	本	购买15本		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	制作安装条幅	=	210	米	制作210米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	制作铜版纸宣传折页	=	1000	份	制作1000份		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	彩色打印图纸	=	126	张	打印126张		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	租赁公务用车	=	1	辆	租赁1辆		5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	=	100	%	合格率=100%		5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天		5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	夏酒镇南恩公司二期搬迁征地协调工作	=	促进	是/否	促进		30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众及工作人员满意度	>=	90	%	满意度≥90%		10.00	10.00	无
其他需要说明事项										
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

公开15-16表

项目名称		(单位收支专户) 夏洒镇平安建设项目经费								
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金		—	2.00	2.00	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1. 项目资金测算依据：新发〔2022〕26号关于印发《新平县法治社会建设实施方案（2021-2025年）》的通知，紧紧围绕服务新平“十四五”时期经济社会发展和谱写“一极两区”新篇章的定位要求，到2025年，新平县“八五”普法规划实施完成，法治观念深入人心，公民法治素养明显提升，社会领域制度规范更加健全完善，社会主义核心价值观深度融入法治建设，社会治理成效显著，法治、德治、自治相结合的社会治理体系进一步健全，公民、法人和其他组织合法权益得到切实维护，覆盖城乡、便捷、高效的公共法律服务体系更加健全，基层司法质量明显提升，社会治理法治化水平显著提升，形成符合县情、体现时代特征、人民群众满意的法治社会建设生动局面，为2035年新平基本建成法治社会奠定坚实基础。</p> <p>2. 资金使用范围：宣传材料类（常态化扫黑除恶、《反有组织犯罪法》）、下半年群众安全感满意度调查、反邪教、信访工作条例等宣传材料印制及横幅；2、全领域显示屏维修；3、杂志征订；4、会议横幅。</p> <p>3. 预算支出内容：支付印制宣传材料1512份、制作横幅15条、LED显示屏维修18块、杂志征订32套等费用。</p> <p>4. 预期目标：通过项目实施，项目资金将有力减少全镇矛盾纠纷和违法犯罪的发生，维护政治社会稳定，促进全镇综治维稳工作有序开展，进一步提高我镇基层社会治理水平，保障全镇人民群众生命财产安全，有力构建幸福美丽宜居的平安夏洒，为全镇实现经济跨越式发展创造平安和谐的发展环境。</p>				<p>完成印制宣传材料1512份、制作横幅15条、LED显示屏维修18块、杂志征订32套等相关工作，通过项目实施，将有力减少全镇矛盾纠纷和违法犯罪的发生，维护政治社会稳定，促进全镇综治维稳工作有序开展，进一步提高我镇基层社会治理水平，保障全镇人民群众生命财产安全。</p>					
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	印制宣传材料数量	>=	1512	张	完成1512张	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	制作反邪教宣传册数量	>=	500	册	完成制作500册	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	LED显示屏维修数量	=	18	块	完成18块	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	杂志征订数量	=	32	套	完成32套	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	横幅制作数量	>=	15	条	完成15条	7.00	7.00	无	
产出指标	质量指标	印制宣传手册合格率	>=	95	%	合格率=100%	7.00	7.00	无	
产出指标	时效指标	工作持续开展时间	<=	12	月	工作持续开展时间≤12月	8.00	8.00	无	
效益指标	社会效益	宣传覆盖率	>=	90	%	宣传覆盖率≥90%	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益	夏洒镇平安建设工作	=	促进	%	促进	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-17表

项目名称		(单位收支专户) 冕酒镇社会治理工作经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
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	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金			—	2.00	2.00	—	100.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 项目资金测算依据：根据新发〔2022〕29号关于印发《新平县法治社会建设实施方案（2021-2025年）》的通知及新财通〔2021〕54号、新平县财政局关于规范县属预算单位资金管理的通知 2. 资金使用范围：彩色复印纸复印、制作安装条幅、制作安装车贴UV、制作条幅、铜版纸制作普法强基进万家宣传册27P、铜版纸制作普法强基宣传折页、制作及安装PVCUVL0光油。 3. 预算支出内容：支付彩色复印纸复印、制作安装条幅、制作安装车贴UV、制作条幅、铜版纸制作普法强基进万家宣传册27P、铜版纸制作普法强基宣传折页、制作及安装PVCUVL0光油。 4. 预期目标：项目实施，将有力减少全镇矛盾纠纷和违法犯罪的发生，维护政治安全社会稳定，促进全镇综治维稳工作有序开展，进一步提高我镇基层社会治理水平，保障全镇人民群众生命财产安全，有力构建幸福美丽宜居的平安冕酒，为全镇实现经济跨越式发展创造平安和谐的发展环境。				完成彩色复印纸复印、制作安装条幅、制作安装车贴UV、制作条幅、铜版纸制作普法强基进万家宣传册27P、铜版纸制作普法强基宣传折页、制作及安装PVCUVL0光油等相关工作。维护政治安全社会稳定，促进全镇综治维稳工作有序开展，进一步提高我镇基层社会治理水平，保障全镇人民群众生命财产安全。				
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	彩色复印纸复印数量	=	6000	张	完成6000张	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	制作安装条幅（普法强基宣传标语）	=	115	米	完成115米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	制作安装车贴UV数量	=	68	平方米	完成68平方米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	制作条幅（普法强基补短板进村组宣	=	504	米	完成504米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	铜版纸制作普法强基宣传折页材料4折	=	2000	份	完成2000份	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	制作产品合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位后支付时限≤30天	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益	群众宣传覆盖率	>=	90	%	宣传覆盖率≥90%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	我镇基层社会治理水平	=	提高	%	提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-18表

项目名称		(单位收支专户) 冕酒镇土壤改良(生石灰款)经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	5.00	5.00	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：2023年12月收到新平县烟草产业服务中心汇来的土壤改良（生石灰款）经费50000元，根据新财通【2021】54号新平彝族傣族自治县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知，我镇严格按照上级部门要求，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，需将单位资金土壤改良（生石灰款）经费50000元纳入预算管理，通过预算指标控制单位资金支出，特制定本方案。 2、预算支出内容：购买生石灰3570包。 3、预期目标：项目建成后将有效缓解各种烟村（社区）土壤酸化的情况，生石灰具有强碱性，生石灰能够改善土壤性状、活化多种土壤养分、增加有效养分积累，更加利于作物对各类养分的充分吸收利用，对于净化作物种植环境、修复土壤生态、提高作物产量品质具有十分显著的效果。为完成烟叶任务提供了保障。				完成冕酒镇生石灰改良土壤项目，大大降低了土壤酸化程度，烟叶生长得到了很大的帮助，单产及长势都得到了提升。				
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	购买生石灰数量	=	3570	包	实际购买3570包	16.00	16.00	无
产出指标	质量指标	购买产品（生石灰）合格率	=	100	%	合格率达100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	按时完成支付	17.00	17.00	无
效益指标	社会效益	提高作物产量品质	=	提高	是/否	提高	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	改善土壤质量	=	改善	是/否	改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满意度	>=	90	%	满意率达99%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-19表

项目名称		(单位收支专户) 冕酒镇烟叶专卖管理费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
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	10	100.00	100.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	3.50	3.50	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：新烟服请（2022）8号关于同意拨付专卖管理经费的请示，经县人民政府同意拨付2022年烟叶专卖管理费，其中下达冕酒派出所专卖工作保障经费2万元、烟叶收购秩序维护费2.5万元。 2、资金使用范围：举办烤烟相关培训和印制涉烟法律法规宣传单和印制涉烟法律法规横幅 3、预算支出内容：支付①印制涉烟法律法规宣传单30000份；②印制涉烟法律法规横幅20副、③举办烤烟种植相关培训3期。 4、预期目标：确保烟叶交售任务平稳完成。杜绝烟叶流失，确保2022年烟叶收购秩序平稳进行，顺利完成2022年烟叶生产任务，实现按时完成烟叶交售目标。				完成全镇烟叶生产任务，同时保障了烟农利益，让烟农的法律意识得到了很大的提高。同时提升了种植技术，增加单产，提升均价，让烟农创收。				
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	印制涉烟法律法规宣传单数量	=	30000	份	印发宣传单30000份	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	印制涉烟法律法规横幅数量	=	20	副	印发20份	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	举办烤烟种植培训数量	=	4	期	培训4期	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	500	人	510人	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	宣传单及条幅验收合格率	>=	90	%	合格率100%	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训到位率100%	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	培训天数	<=	4	天	实际培训4天	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	涉烟法律法规宣传覆盖率	>=	90	%	涉烟法律法规宣传覆盖率100%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	米尺莫村民烤烟种植技术	=	得到提高	%	种植技术得到很大的提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	100%满意	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-20表

项目名称		(单位收支专户) 夏洒镇水金高速建设经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	3.00	3.00	—	100.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：1、项目资金测算依据：根据新财通【2021】54号新平彝族傣族自治县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知，我镇严格按照上级部门要求，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，需将单位资金水金高速建设经费30000元纳入预算管理，通过预算指标控制单位资金支出，特制定本方案。 2、预算支出内容：支付人工沟槽土方面积8.35立方米、架设DN150钢管24米、安装DN150闸阀1套、安装DN150弯头2个等费用。 3、预期目标：通过沟渠修复，改善当地的水资源问题，提高灌溉率和农村产量，促进当地村民农业生产和发展。				水金高速损毁农业灌溉沟渠、管道修复工程，完成架设钢管24米；安装闸阀数量1套；弯头数量2个。项目建成后，解决周边果农灌溉用水问题，为果农的经济收入提供了切实保障。				
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	人工沟槽土方面积	=	8.35	立方米	完成8.35立方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	架设DN150钢管数量	=	24	米	完成24米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	安装DN150闸阀数量	=	1	套	完成1套	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	安装DN150弯头数量	=	2	个	完成2个	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	已支付完成	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	当地水资源问题	=	得到改善	%	得到改善	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	农村农田灌溉率	=	提高	%	提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	>=	90	%	满意度达100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-21表

项目名称		(单位收支专户)永金高速新平(冕酒)至元江(红光)段达哈枢纽立交改路输水管道改迁专项资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
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		16.35	16.35	10	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	16.35	16.35	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据:新财通【2021】54号新平县财政关于规范县级预算单位资金管理的通知及《中华人民共和国预算法》其实施条例,《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》(云财办〔2021〕36号)规定,为加强预算单位资金管理,硬化预算约束,确保一体化改革顺利实施完成,我镇严格按照上级部门要求,科学合理编制预算,推进全口径预算管理,将收支全部纳入预算管理。 2、资金使用范围:项目主要建设内容架设Φ426*8螺旋钢管、镇支墩支砌。 3、预算支出内容:支付土方开挖面积418.5立方米,混凝土垫层面积22.95立方米,Φ426*8螺旋钢管60.07米,模板制安面积143.28平方米、土方回填面积344.55立方米等。 4、预期目标:项目建设对完善高速公路网络,改善区域交通条件,促进沿线地区经济社会协调发展具有重要意义。				完成架设Φ426*8螺旋钢管60.07m,土方开挖面积418.5立方米,混凝土垫层面积22.95立方米,模板制安面积143.28平方米、土方回填面积344.55立方米等。项目已完工并验收合格。				
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	土方开挖面积	>=	418.5	立方米	完成418.5立方米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	混凝土垫层面积	>=	22.95	立方米	完成22.95立方米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	Φ426*8螺旋钢管	>=	60.07	米	完成60.07米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	模板制安面积	>=	143.38	平方米	完成143.38平方	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	土方回填面积	>=	344.55	立方米	完成344.55立方米	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	30	天	工期<30天	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	永金高速公路建设	=	促进	%	促进	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	大于15年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-22表

项目名称		(聂涛领导机动金) 基层立法联系点建设补助经费							
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族自治州夏酒镇人民政府			
项目资金 (万元)				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	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：根据玉财行〔2023〕192号_玉溪市财政局关于下达新平县夏酒镇省人大基层立法联系点建设经费补助的通知，下达夏酒镇专项资金15万元。 2、预算支出内容：支付基层立法联系点墙面装修、广告制作、制度上墙等费用。 3、预期目标：完善联系点基础设施建设，畅通民意反馈渠道，充分听取民众意见，发挥联系点接地气、察民情、聚民智的“直通车”作用。			完成基层立法联系点墙面装修、广告制作、制度上墙等，完善联系点基础设施建设，畅通民意反馈渠道，充分听取民众意见，发挥联系点接地气、察民情、聚民智的“直通车”作用。					
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	砖砌体拆除面积	砖砌体拆除面积	14.53	立方米	完成14.53立方米	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	平面块料拆除面积	平面块料拆除面积	26.78	平方米	完成26.78平方米	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	轻质墙隔面积	轻质墙隔面积	20.25	平方米	完成20.25平方米	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	块料楼地面面积	块料楼地面面积	43.16	平方米	完成43.16平方米	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	吊顶天棚面积	吊顶天棚面积	26.46	平方米	完成26.46平方米	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	制作及安装亚克力卡槽（人大代表履职风采、领导关怀）数量	制作及安装亚克力卡槽（人大代表履职风采、领导关怀）数量	22	块	完成22块	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	制作及安装相片卡槽数量	制作及安装相片卡槽数量	99	个/套	完成制作99个	6.25	6.25	无
产出指标	质量指标	基层立方点装修验收合格率	基层立方点装修验收合格率	100	%	验收合格率=100%	6.25	6.25	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	资金到位后支付时限	30	天	资金支付时限≤30天	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	基层立方联系点基础设施	基层立方联系点基础设施	完善	是/否	完善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-23表

项目名称		(省级财政衔接推进乡村振兴补助资金) 冕酒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目专项资金							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府				
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		140.00	135.00	10	96.43	9.64		
	其中：当年财政拨款		140.00	135.00	—		—		
	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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕56号玉溪市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知及关于印发2023年度易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补方案的通知(1)，下达冕酒镇专项资金140万元。 2、资金使用范围：用于易地扶贫搬迁后续扶持产业发展、就业帮扶等。 3、预算支出内容：支付土石方工程、停车场及观景台建设、混凝土盖板建设、波形护栏、金属栏杆、挡土墙建设、措施项目等费用。 4、预期目标：项目通过建设停车场、步道及相关旅游配套设施，完善景区基础设施提升景区服务能力，还可带动周边村庄旅游产业发展以及通过吸纳搬迁群众务工，提高搬迁户务工收入。项目的实施在极大改善项目区基础设施条件的同时，也为当地乡村旅游等致富产业创造了良好条件，拓宽了当地群众致富渠道，提升群众获得感和幸福感			完成一号、二号停车场毛石挡土墙施工、完成一号、二号停车场硬化并已投入使用，完成排水沟、截水沟施工。观景平台因混凝土防撞墙未拆除暂未施工。					
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	挖一般土方面积	>=	1077.5	立方米	完成1077.5立方米	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	碎石基层面积	>=	2635	平方米	完成2635平方米	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	排水沟、截水沟	>=	275	米	完成275米	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	安装沟盖板面积	>=	138	块	完成138块	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	挡土墙面积	>=	825	立方米	完成825立方米	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	基础模板面积	>=	386	平方米	完成386平方米	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	150	天	工期≤150天	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	景区基础设施	=	完善	%	完善	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	群众获得感和幸福感	=	提升	%	提升	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	99.64	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

公开15-24表

项目名称		(省级财政衔接推进乡村振兴补助资金) 夏洒镇未消除风险户产业到户补助经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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		4.20	4.20	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.20	4.20	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：根据新政复〔2023〕170号关于分配下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的批复，下达夏洒镇未消除风险户产业到户补助项目经费4.2万元。 2、预算支出内容：项目计划向夏洒镇范围内涉及具备产业发展条件的未消除风险户进行到户补助。经摸排，夏洒镇具备产业发展条件的未消除风险户14户56人，具体补助内容为粮食9亩、甘蔗17亩、冰糖橙、柑橘、荔枝共计20亩、魔芋2亩、花椒3亩、育肥猪（100斤）3头。项目采取先建后补方式进行，经镇村两级组织实地验收，通过后一次性兑付补助资金。 3、预期目标：通过产业发展项目补助，将充分调动群众的积极性，深层次挖掘乡域资源潜力，有效改善村民的生产生活条件和生态环境，增强乡民自我发展能力，群众的经济文化和生活水平显著提高。通过规划项目的实施，本镇未消除风险户人均收入预计提高800元左右，为夯实产业发展、振兴产业发展打下坚实的基础。通过壮大产业发展，增强监测户内生动力，显著提高脱贫户生产、生活质量。				完成补助内容为粮食9亩、甘蔗17亩、冰糖橙、柑橘、荔枝共计20亩、魔芋2亩、花椒3亩、育肥猪（100斤）3头等。通过产业发展项目补助，将充分调动群众的积极性，深层次挖掘乡域资源潜力，有效改善村民的生产生活条件和生态环境，增强乡民自我发展能力，群众的经济文化和生活水平显著提高。通过规划项目的实施，本镇未消除风险户人均收入预计提高800元左右，为夯实产业发展、振兴产业发展打下坚实的基础。通过壮大产业发展，增强监测户内生动力，显著提高脱贫户生产、生活质量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助粮食种植面积	=	9	亩	完成补助9亩	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	补助甘蔗种植面积	=	17	亩	完成补助17亩	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	补助冰糖橙、柑橘、荔枝种植面积	=	20	亩	完成补助20亩	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	补助魔芋种植面积	=	2	亩	完成补助2亩	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	补助花椒种植面积	=	3	亩	完成补助3亩	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	补助育肥猪养殖数量	=	3	头/只	完成补助3头	6.25	6.25	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	95	%	获补准确率=100%	6.25	6.25	无
产出指标	时效指标	项目持续开展时间	<=	120	天	项目持续开展时间≤120天	6.25	6.25	无
效益指标	社会效益	夏洒镇脱贫户生产、生活质量	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	获补对象及群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-25表

项目名称		(省级科普专项支付资金)冕酒镇科普小镇示范建设及花腰傣技术协会优秀农技协会经费							
主管部门			实施单位						
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		4.30	4.30	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.30	4.30	—	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					
	1、项目资金测算依据：玉科协通〔2021〕3_号_玉溪市科协关于2021年基层科普行动计划资金和省级科普专项的补充通知(1)及《2021年玉溪市省级科普转移支付资金分配表》。 2、资金使用范围：补助对象为云南省“周科平院士专家工作站”及审计费用 3、预算支出内容：补助云南省“周科平院士专家工作站”技术外协费用及审计费用。 4、预期目标：通过项目实施，有效解决大红山铜矿深部工作面的热害难题，提高工作人员作业率，保障井下安全高效生产，加快科技成果转化，促进产业发展，对矿山的的安全、高效具有重要意义			有效解决大红山铜矿深部工作面的热害难题，提高工作人员作业率，保障井下安全高效生产，加快科技成果转化，促进产业发展，对矿山的的安全、高效具有重要意义					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助工作站数量	=	1	个	完成补助1个工作站	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	获补对象准确率=100%	17.00	14.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	井下安全高效生产	=	保障	%	保障	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	97	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

公开15-26表

项目名称		(省级水利救灾资金) 冕酒镇纸厂村斜冕山、大仓组抗旱应急工程专项资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府			
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		19.00	19.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		19.00	19.00	—	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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕48号：下达2023年省级水利救灾资金的通知，冕酒镇下达纸厂村斜冕山、大仓组抗旱应急专项资金19万元。 2、资金使用范围：架设DN25热镀锌钢管 3、预算支出内容：支付架设DN25热镀锌钢管9000米，其中：斜冕山小组5500米，大仓小组3500米。 4、预期目标：项目建成后将缓解斜冕山小组15户47人、大仓小组16户50人生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件。			架设DN20热镀锌钢管840m；DN25热镀锌钢管3300m；DN40热镀锌钢管4020m；水表18个，接头1360个。					
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	架设DN25热镀锌钢管	>=	9000	米	完成3300米	16.00	5.87	因项目设计变更，部分管埋更改为DN20管和DN40管
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	项目工期	<=	60	天	工期≤60天	17.00	17.00	无
效益指标	社会效益	保障抗旱供水安全	=	保障	%	保障	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	DN25热镀锌钢管综合使用率	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	DN25热镀锌钢管可持续使用年限	>=	10	年	≥10年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	89.87	良

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

公开15-27表

项目名称		(省级衔接推进乡村补助资金2) 夏洒镇“多规合一”实用性村庄规划编制经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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		35.00	35.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		35.00	35.00	—	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					
	1、项目资金测算依据：根据新政复〔2023〕170号关于分配下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的批复，下达夏洒镇“多规合一”实用性村庄规划编制经费35万元。 2、预算支出内容：支付①需要新编的自然村12个，1.79万元/个；②可沿用原成果自然村15个，0.4万元/个；③需要提升完善自然村10个，0.75万元/个。合计：35万元。 3、预期目标：通过夏洒镇“多规合一”实用性村庄规划编制，确保夏洒镇村庄规划能够顺利进行，并达到预期效果，最大化呈现资金投入效果。带动农村文化建设、经济建设和社会建设的协调发展，又有利于生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理有序的社会主义新农村的实现。			完成开展村庄规划编制行政村数37个。通过夏洒镇“多规合一”实用性村庄规划编制，确保夏洒镇村庄规划能够顺利进行。					
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	开展村庄规划编制行政村数	=	37	个	开展村庄规划编制行政村数37个	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	夏洒镇实用性村庄规划编制成果报告验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	项目持续开展时间	<=	26	月	项目持续开展时间≤26月	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	规划编制报告综合使用率	>=	95	%	综合使用率≥95%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	夏洒镇村庄规划工作	=	促进	%	促进	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	实施村庄规划编制村民满意度	>=	90	%	实施村庄规划编制村民满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-28表

项目名称		(收支专户) 冕酒镇(征地工作经费) 非财政拨款单位自有专项资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
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		48.76	48.76	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	48.76	48.76	—	100.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：根据新财通【2021】54号新平彝族傣族自治县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知，我镇严格按照上级部门要求，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，需将单位资金县土地储备中心汇来的征地工作经费170597.2元，新平县S45永金高速项目征地工作经费317598.58元，共计488195.78元纳入预算管理，通过预算指标控制单位资金支出。 2、预算支出内容：计划支付腰街社区基础设施修复费用9万元；达哈村沟渠修复费用2万元；临时租用公务用车维修维护费用60597.2元。冕酒镇基础设施修复费用170598.12元；临时租用公务用车运行维护费用87000.46元。租赁商住楼费用6万元。按实际工作开展情况进行支付。 3、预期目标：切实维护群众的合法权益，扎实有效地开展征地补偿安置工作，为项目建设创造良好的施工环境，有序推进征地拆迁各项工作。			完成冕酒镇基础设施修复、腰街社区基础设施修复、达哈村沟渠修复；临时租用公务用车维修维护；租赁商住楼。					
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	挖一般土方面积	=	1210	立方米	完成1210立方米	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	砂夹石垫层面积	=	297	平方米	完成297平方米	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	沟渠浇筑面积	=	200	米	完成200米	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	人饮管线迁改面积	=	350	米	完成350米	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	=	3	辆	租用3辆	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	腰街社区基础设施修复面积	=	300	立方米	完成300立方米	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	达哈村沟渠修复面积	=	100	米	完成100米	5.50	5.50	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格率=100%	5.50	5.50	无
产出指标	时效指标	工作持续开展时间	<=	14	月	工作持续开展时间≤14月	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益	冕酒镇各项征地拆迁工作	=	有序推进	是/否	有序推进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	群众满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-29表

项目名称		(收支专户) 冕酒镇财政所协调服务工作经费								
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额			0.66	0.66	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金		—	0.66	0.66	—	100.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：①2020年12月24日收到县财政局汇来协调服务工作经费20000.00元，已支付14043.47元，剩余5956.53元；②财政所办公费剩余398.34元，两笔经费合计：6566.76元。根据新财通【2021】54号新平彝族自治县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知，我镇严格按照上级部门要求，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，需将单位资金6566.76元纳入预算管理，通过预算指标控制单位资金支出 2、预算支出内容：支付财政所修理和更换会议桌脚费用、购买打印机粉盒等费用。 3、预期目标：通过项目实施，提高办公效率，保障财政所工作正常运转。				完成财政所修理和更换会议桌脚、购买打印机粉盒等费用。通过项目实施，提高办公效率，保障财政所工作正常运转。					
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	修理和更换会议桌脚数量	=	10	个	完成10个	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	换衣镜数量	=	2	个	完成2个	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	力邦500全自动装订管数量	=	2	个	完成2个	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	打印机粉盒数量	=	12	个	完成12个	8.00	8.00	无	
产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100	%	合格率=100%	9.00	9.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	支付时限≤30天	9.00	9.00	无	
效益指标	社会效益	保障财政所工作正常运转	=	保障	是/否	保障	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	财政所工作人员及办事群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-30表

项目名称		(收支专户) 夏洒镇国家级中心测报点业务委托经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			1.00	1.00	10	100.00	100.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	1.00	1.00	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：2023年8月收到县林草局汇来的国家级中心测报点业务委托经费开展有害生物监测及防控技术培训经费10000.00元，根据新财通【2021】54号新平彝族傣族自治县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知，我镇严格按照上级部门要求，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，需将单位资金国家级中心测报点业务委托经费10000.00元纳入预算管理，通过预算指标控制单位资金支出。 2、预算支出内容：支付举办培训费3期以及租赁公务用车3辆。 3、预期目标：通过项目实施，及时掌握主要林业有害生物发生动态及疫情、灾情，为防控决策提供准确信息和科学依据。				完成举办培训费3期以及租赁公务用车3辆。通过项目实施，及时掌握主要林业有害生物发生动态及疫情、灾情，为防控决策提供准确信息和科学依据。				
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	举办培训	=	3	期	完成培训3期	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	166	人	完成参训人数166人	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	=	2	辆	完成租车2辆	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训人数到位率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	培训天数	=	3	天	完成培训天数3天	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	护林员监测和防控技术能力	=	提升	是/否	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	林业工作人员及群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-31表

项目名称		(修改)新平县夏酒镇白糯格手工艺展示中心水电附属设施建设项目专项资金							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族自治州夏酒镇人民政府			
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		55.00	55.00	10	100.00			
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00	—	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					
	1、项目资金测算依据：依据新乡振请〔2022〕18号关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示gz、新政复〔2022〕167号关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复（盖章）及《附件：新平县2023年提前下达中央财政衔接资金分配计划表》夏酒镇下达新平县夏酒镇白糯格手工艺展示中心水电附属设施建设项目专项资金55万元。 2、资金使用范围：人行道铺设，绿化美化、挡土墙、电路工程 3、预算支出内容：人行道整铺设400平方米；绿化美化700平方米包括栽植荔枝树、芒果树、花卉；新建挡土墙440立方米，其中石基础140立方米、石墙身300立方米；电路工程（0.4kV线路架设）520米，包括电杆组立2基、铁塔组立1基、箱变出线电缆敷设和400V架空导线架设共280米、400V*150墙线散设和400V*120墙线散设共240米等。 4、预期目标：项目建成后，将能在一定程度上发展白糯格小组经济，促进附近村民就业，为白糯格小组的乡村振兴工作打下坚实的物质基础；促进夏酒镇旅游业发展以及民族手工艺的传承，促进民族工艺品的开发，以及民族工艺品的市场营销拓展及文化旅游的营销推广，民族手工艺品的营销将成为整个项目源源不断的资金链，收益稳定，项目风险小。将在一定程度上改善村民的生产和生活条件，为白糯格小组的乡村振兴和未来经济社会的发展打下良好的基础。			项目已完工并验收合格。项目建成后，将能在一定程度上发展白糯格小组经济，促进附近村民就业，为白糯格小组的乡村振兴工作打下坚实的物质基础；促进夏酒镇旅游业发展以及民族手工艺的传承，促进民族工艺品的开发，以及民族工艺品的市场营销拓展及文化旅游的营销推广，民族手工艺品的营销将成为整个项目源源不断的资金链，收益稳定，项目风险小。将在一定程度上改善村民的生产和生活条件，为白糯格小组的乡村振兴和未来经济社会的发展打下良好的基础。					
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	人行道整铺设面积	>=	400	平方米	完成400平方米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	栽种花卉数量	>=	5196	株	完成5196株	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	挖沟槽土方面积	>=	300	立方米	完成300立方米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	石基础面积	>=	140	立方米	完成140立方米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	400V*120墙线散设数量	>=	180	米	完成180米	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	210	天	工期<210天	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	90	%	大于90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	30	年	大于30年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	>=	90	%	大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-32表

项目名称		(镇级财力安排) 夏酒镇 (工作经费类) 专项资金							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
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		333344.83	1.06	10			
		其中：当年财政拨款		333344.83	1.06	—			—
		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					
	<p>1、项目资金测算依据：根据《中共新平县委办公室？新平县人民政府办公室关于印发新平县夏酒镇相对集中行政许可改革方案等9项夏酒镇行政管理体制改革配套措施的通知》（新办通〔2021〕14）文件精神以及省、市、县关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的有关要求，进一步理顺县级和乡镇人民政府财政分配关系，建立科学合理的县乡财政管理体制，充分调动乡镇发展经济、理财治税的积极性，提升乡镇镇级可用财力，省、市按政策兑现的乡镇税收增收留用属夏酒镇的全额留用，2023年度夏酒镇镇级可用财力资金共计为2505万元。为充分发挥资金使用效率，保障全镇重点项目顺利推进，根据夏酒镇当前重点工作、项目推进情况及资金使用调度情况，围绕财政体制改革指导思想，激发镇域经济发展内生动力，促进镇域经济社会持续健康发展，拟使用镇级财力资金安排支付333344.83元。</p> <p>2、预算支出内容：制作不锈钢应急物资摆放货架4架、制作应急物资标签20块、购买无线讲解系统1套、购买化肥90件、防火公路维修养护45公里、购买森林防火宣传U盘30个、购买森林防火宣传小喇叭30个等。</p> <p>3、预期目标：通过项目实施，围绕财政体制改革指导思想，激发镇域经济发展内生动力，促进镇域经济社会持续健康发展。</p>			<p>完成制作不锈钢应急物资摆放货架4架、制作应急物资标签20块、购买无线讲解系统1套、购买化肥90件、防火公路维修养护45公里、购买森林防火宣传U盘30个、购买森林防火宣传小喇叭30个等。通过项目实施，围绕财政体制改革指导思想，激发镇域经济发展内生动力，促进镇域经济社会持续健康发展。</p>					
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	制作不锈钢应急物资摆放货架	=	4	架	完成制作4架	4.54	4.54	无
产出指标	数量指标	制作应急物资标签	=	20	块	完成制作20块	4.54	4.54	无
产出指标	数量指标	购买无线讲解系统	=	1	套	完成购买1套	4.54	4.54	无
产出指标	数量指标	购买化肥	=	90	件	完成购买90件	4.54	4.54	无
产出指标	数量指标	防火公路维修养护	=	45	公里	完成养护45公里	4.54	4.54	无
产出指标	数量指标	购买森林防火宣传U盘	=	30	个	完成购买30个	4.54	4.54	无
产出指标	数量指标	购买森林防火宣传小喇叭	=	30	个	完成购买30个	4.54	4.54	无
产出指标	数量指标	举办森林防火培训	=	3	期	完成举办培训3期	4.54	4.54	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	100	人	参训人数≥100人	4.54	4.54	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	到位率≥95%	4.60	4.60	无
产出指标	时效指标	森林防火培训天数	=	3	天	完成培训3天	4.54	4.54	无
效益指标	社会效益	促进镇域经济社会持续健康发展	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员及受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	90	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

公开15-33表

项目名称		(镇级财力安排) 夏洒一中新教学楼空调安装经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		18.00	18.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：根据云教财【2016】47号云南省教育厅关于开展“十三五”高中及以下教育阶段学校基础设施建设规划编制工作的通知。 2、预算支出内容：为新平县夏洒第一中学新教学楼空调安装 3、预期目标：(1) 该项目的实施，有利于推进夏洒镇教育的发展，优化学校功能布局，改善办学的硬件环境。(2) 该项目的实施，将为广大师生提供一个方便、安全的读书就学环境，为构建和谐社会创造平安、良好、有序和宽松的发展环境。(3) 该项目的实施，将进一步改造学校的办学条件，提高办学效益，促进素质教育的均衡发展。改善广大师生工作学习环境，以最佳身体状态投入到工作学习当中，也能提升学校整体形象，促进学校教育事业的发展。			已完成购置空调90台。该项目的实施，将为广大师生提供一个方便、安全的读书就学环境，为构建和谐社会创造平安、良好、有序和宽松的发展环境。					
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	购置海尔1.5匹变频空调数量	=	4	台/套	购买4台	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	购置海尔2匹变频挂式空调数量	=	12	台/套	购买12台	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	购置海尔3匹变频挂式空调数量	=	74	台/套	购买74台	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	购置3匹空调加长铜管数量	=	185	米	购买185米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	空调做排水系数量	=	90	台/套	90台	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	空调验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益	空调综合使用率	>=	90	%	综合使用率=100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	广大师生工作学习环境	=	得到改善	%	得到改善	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	空调可持续使用年限	>=	10	年	使用年限≥10年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	夏洒一中师生满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-30表

项目名称		(镇级财力安排) 冕酒镇(水电费)工作经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
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			9.98	9.98	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			9.98	9.98	—	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				
	1、项目资金测算依据：根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发新平县冕酒镇相对集中行政许可权改革方案等9项冕酒镇行政管理体制改革配套措施的通知》(新办通[2021]14)文件精神以及省、市、县关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的有关要求，进一步理顺县级和乡镇人民政府财政分配关系，建立科学合理的县乡财政管理体制，充分调动乡镇发展经济、理财治税的积极性，提升乡镇财政公共服务能力，省、市级按政策兑现的乡镇税收增收留用属冕酒镇的全额留用，2023年度冕酒镇镇级可用财力资金共计为2505万元。为充分发挥资金使用效率，保障各单位工作顺利开展，拟使用镇级财力资金安排2023年6月至12月水费、电费共计100000元。 2、预算支出内容：支付各单位2023年6月-12月水费及电费。其中：电费16950度，水费4519立方。 3、预期目标：冕酒镇各单位的平稳运营，可以促进我镇的经济的发展，为冕酒镇高质量发展注入强大动力；有利于人民生活水平的提高，推动社会和谐氛围，致使群众满意度持续增长。				完成支付2023年7月-12月水电费。				
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	支付电费数	>=	16950	度	支付电费16950度	17.00	17.00	无
产出指标	数量指标	支付水费	>=	4519	立方	支付水费4519立方	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	缴纳水电费使用时间	=	7	%	缴纳水电费使用时间7个月	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	保障机关单位工作正常运转	=	保障	%	保障	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员及办事群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-35表

项目名称		(镇级财力安排) 冕酒镇2022年双百行动项目欠拨专项资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位		新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府		
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			4.90	4.90	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			4.90	4.90	—	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				
		<p>1、项目资金测算依据：玉财农〔2020〕163号《玉溪市财政局转发关于积极发挥财政职能作用扎实推进农村人居环境整治有关工作的通知》和云政办发〔2021〕24号云南省人民政府办公厅关于印发云南省巩固提升农村供水保障水平实施方案的通知，为切实贯彻习近平总书记关于农村人居环境整治工作的重要精神，积极发挥财政职能作用，支持做好农村人居环境工作。</p> <p>2、预算支出内容：支付14个村社区沟渠修复、道路硬化、人居环境整治、抗旱应急等。</p> <p>3、预期目标：项目围绕排污建设、沟渠修复、道路建设、新建水池等，着力实施村容村貌整治提升工程项目建设，项目规划实施后，改善公共服务设施，改善生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的实施不断完善基础设施建设，群众的生活环境得到改善，为经济社会的进一步发展创造了基本条件。它的建设发展不仅能满足周边居民的生产、生活需要，而且对加快农村企业腾飞、为村（社区）经济发展打下了坚实的基础，为村民出行难问题，增加经济收入通道走向脱贫致富奔小康。提高人居环境卫生，提升村容村貌，使村内无污水、无垃圾、规范有序，实现村庄整体美观，规范村民文明行为，推动乡风文明建设，建设富裕文明的新农村有重要作用。</p>			<p>2022年双百行动项目涉及已全部完成，项目围绕排污建设、沟渠修复、道路建设、新建水池等，着力实施村容村貌整治提升工程项目建设，项目规划实施后，改善公共服务设施，改善生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的实施不断完善基础设施建设，群众的生活环境得到改善，为经济社会的进一步发展创造了基本条件。它的建设发展不仅能满足周边居民的生产、生活需要，而且对加快农村企业腾飞、为村（社区）经济发展打下了坚实的基础，为村民出行难问题，增加经济收入通道走向脱贫致富奔小康。提高人居环境卫生，提升村容村貌，使村内无污水、无垃圾、规范有序，实现村庄整体美观，规范村民文明行为，推动乡风文明建设，建设富裕文明的新农村有重要作用。</p>				
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	购买水泥（南蚌社区）	=	117.5	吨	完成117.5吨	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购买镀锌管（米尺莫村）	=	132	根	完成132根	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购买砂石（新寨村）	=	200	方	完成200方	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	灌溉沟渠清淤（腰街社区）	=	111.1	立方米	完成111.1立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	砌挡墙（纸厂村）	=	45	立方米	完成45立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购买光伏太阳能集成板（发启村）	=	48	块	完成48块	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	池底、池壁混凝土面积（大红山社区）	=	35	立方米	完成35立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	环形道路挡墙支砌（耀南村）	=	109.47	公顷	完成108.47公顷	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	支付时限<30天	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-36表

项目名称										
主管部门						实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.09	29.09	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		29.09	29.09	—	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					
	1、项目资金测算依据：根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发新平县夏酒镇相对集中行政许可改革方案等9项夏酒镇行政管理体制改革配套措施的通知》（新办通〔2021〕14）文件精神以及省、市、县关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的有关要求，进一步理顺县级和乡镇人民政府财政分配关系，建立科学合理的县乡财政管理体制，充分调动乡镇发展经济、理财治税的积极性，提升乡镇财政公共服务能力，省、市级按政策兑现的乡镇税收增收留用属夏酒镇的全额留用，2023年度夏酒镇镇级可用财力资金共计为2505万元。为保障夏酒镇公务用车的正常使用，拟使用镇级财力资金安排支付公务用车运行维护费共计480243.63元 2、预算支出内容：支付公务用车租赁费、维修费、ETC费用、保险费、燃油费等。 3、预期目标：通过项目实施，保障夏酒镇日常工作的顺利开展。确保夏酒镇的平稳运行和高速发展。				完成支付公务用车租赁费、维修费、ETC费用、保险费、燃油费等。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	涉及公务用车运行维护数量	=	10	辆	10辆	17.00	17.00	无	
产出指标	质量指标	保障夏酒镇公务用车正常使用	=	保障	%	保障	17.00	17.00	无	
产出指标	时效指标	项目持续开展时间	<=	7	月	≤7月	16.00	16.00	无	
效益指标	社会效益	夏酒镇日常工作顺利开展	=	保障	%	保障	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-37表

项目名称		(镇级财力安排) 夏酒集镇维护经费								
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府				
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				237.08	237.08	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款				237.08	237.08	—	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				
		1、项目资金测算依据：根据新办通（2021）14号关于印发新平县夏酒镇相对集中行政许可改革方案等9项夏酒镇行政管理体制改革配套措施的通知。第35页，第2条：镇级承担财政事权。除县级承担以外的本地区经济、社会发展所需支出由镇级承担。包括：地方行政管理费，地方统筹的基本建设投资，城市维护和建设经费，土地成本支出，地方文化、产业发展，地方其他民生支出等各项支出。为了建设现代宜居生态城市，完善城市服务功能，加强城市管理，补齐公共服务设施短板，促进经济社会全面协调可持续发展，结合去年以来的创卫要求，对集镇环境卫生进行综合整治。 2、预算支出内容：支付安装YJV铜芯电缆2656.6米、安装开槽2656.6米、安装灯笼灯电源线504.2米、下段路面场地平整面积（基础设施修缮及人居环境整治）1435.53平方米、政府公租房后停车场平整面积（基础设施修缮及人居环境整治）270.94平方米、土方开挖回填面积（中心小学旁边场地平整）1472平方米、场地铺设水纹层面积（中心小学旁边场地平整）264.96平方米、切缝沥青面积（廉租房片区场地硬化）2034.68立方米等费用。 3、预期目标：项目的实施，有利于提高夏酒镇项目的知名度；本项目建设能够在满足人们户外休闲需求的同时，也能满足他们灵释放的需要，促进社会和谐。有利于人们自我调节，增添城市活力，体现城市精神；有利于建立具有模范作用的跨区域的经济增长点小镇的创建，创造良好的产业投资环境，提升规划区土地的价值，增强了规划区可持续发展能力。提升小镇所在区域的城镇品位，促进经济日益增长，使小镇所在片区人民生活水平及整体社会经济水平得到极大的发展；维护城市良好运转为深入打好污染防治攻坚战、推动生态环境质量持续改善、促进经济社会高质量发展发挥重要的支撑保障作用。				完成安装YJV铜芯电缆2656.6米、安装开槽2656.6米、安装灯笼灯电源线504.2米、下段路面场地平整面积（基础设施修缮及人居环境整治）1435.53平方米、政府公租房后停车场平整面积（基础设施修缮及人居环境整治）270.94平方米、土方开挖回填面积（中心小学旁边场地平整）1472平方米、场地铺设水纹层面积（中心小学旁边场地平整）264.96平方米、切缝沥青面积（廉租房片区场地硬化）2034.68立方米等。项目已完工并验收合格。				
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	安装YJV铜芯电缆数量	>=	2656.6	米	安装2656.6米	4.54	4.54	无	
产出指标	数量指标	安装开槽数量	>=	2656.6	米	安装2656.6米	4.54	4.54	无	
产出指标	数量指标	安装灯笼灯电源线（复套）数量	>=	504.2	米	安装504.2米	4.54	4.54	无	
产出指标	数量指标	下段路面场地平整面积（基础设施修缮及人居环境整治）	>=	1435.53	平方米	完成1435.53平方米	4.54	4.54	无	
产出指标	数量指标	政府公租房后停车场平整面积（基础设施修缮及人居环境整治）	>=	270.94	平方米	完成270.94平方米	4.54	4.54	无	
产出指标	数量指标	土方开挖回填面积（中心小学旁边场地平整）	>=	1472	平方米	完成1472平方米	4.54	4.54	无	
产出指标	数量指标	场地铺设水纹层面积（中心小学旁边场地平整）	>=	264.96	平方米	完成264.96平方米	4.54	4.54	无	
产出指标	数量指标	切缝沥青面积（廉租房片区场地硬化）	>=	2031.68	立方米	完成2031.68立方米	4.54	4.54	无	
产出指标	数量指标	土方开挖外运面积（敬老院片区环境综合整治）	>=	1174.45	立方米	完成1174.45立方米	4.54	4.54	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	4.54	4.54	无	
产出指标	时效指标	项目持续开始时间	<=	12	月	持续开展时间≤12月	4.60	4.60	无	
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	90	%	综合利用率≥90%	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	夏酒集镇环境卫生综合整治工作	=	促进	%	促进	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-38表

项目名称		(镇级财力安排) 夏酒镇腊戍底小组公路土石方开挖回填项目专项资金							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			5.00	5.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			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				
	1、项目资金测算依据：根据《中共新平县委办公室？新平县人民政府办公室关于印发新平县夏酒镇相对集中行政许可改革方案等9项夏酒镇行政管理体制改革配套措施的通知》（新办通〔2021〕14）文件精神以及省、市、县关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的有关要求，进一步理顺县级和乡镇人民政府财政分配关系，建立科学合理的县乡财政管理体制，充分调动乡镇发展经济、理财治税的积极性，提升乡镇财政公共服务能力，省、市级按政策兑现的乡镇税收增收留用属夏酒镇的全额留用，2023年度夏酒镇镇级可用财力资金共计为2505万元。为充分发挥资金使用效率，因夏酒镇腊戍底村腊戍底小组道路硬化工程存在一定的缺口资金，为解决小组道路硬化工程后续工作，使村民出行方便，提升村民生产生活效率，拟使用镇级财力资金安排支付夏酒镇腊戍底村腊戍底小组道路硬化工程缺口资金共计5万元。 2、预算支出内容：挖机台班工时110小时、回填土方拉运9车、安装110PE涵管7米、拉运碎石10车、支砌挡土墙面积30立方米、公路边坡种植芒果树20株等。 3、预期目标：通过项目实施，进一步完善腊戍底小组基础设施建设，改善交通难的问题，增加经济收入通道，走向脱贫致富奔小康之路。				完成挖机台班工时110小时、回填土方拉运9车、安装110PE涵管7米、拉运碎石10车、支砌挡土墙面积30立方米、公路边坡种植芒果树20株等。通过项目实施，进一步完善腊戍底小组基础设施建设，改善交通难的问题，增加经济收入通道，走向脱贫致富奔小康之路。				
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	挖机台班工时	>=	110	小时	完成110小时	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	回填土方拉运数量	>=	9	车	完成拉运9车	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	安装110PE涵管数量	>=	7	米	完成7米	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	拉运碎石数量	>=	10	车	完成拉运10车	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	支砌挡土墙面积	>=	30	立方米	完成30立方米	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	公路边坡种植芒果树数量	>=	20	株	完成种植20株	6.25	6.25	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	合格率=100%	6.25	6.25	无
产出指标	时效指标	工期	<=	180	天	工期≤180天	6.25	6.25	无
效益指标	社会效益	腊戍底小组村民出行困难问题	=	得到解决	%	得到解决	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	腊戍底小组村民满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-39表

项目名称		(镇级财力安排) 夏洒镇米红线(启租段)农村公路路面改建项目缺口专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	1、项目资金测算依据：根据新交复〔2011〕10号 关于夏洒镇米红(米尺莫至小红山段)农村公路改建工程施工图设计及预算的批复，实施夏洒镇米红线(米尺莫至小红山)农村公路路面改建工程建设项目，包括米尺莫至小红山段公路路面改建工程、启租段公路路面改建工程、语文河桥新建工程等。 2、资金使用范围：夏洒镇米红线(米尺莫至小红山)农村公路路面改建工程建设项目。 3、预算支出内容：支付碎(砾)石基层建设6543.5平方米；错车道建设180平方米；混凝土面层建设5888.3平方米；砂石土路肩路基建设1634.5平方米；砂石土路肩路面建设2406.1平方米。 4、预期目标：该道路的改造在开拓农村市场、搞活农产品流通、加快农村建设及带动周边经济的快速发展及全面繁荣农村经济中具有极其重要的地位。因此本项目的建设，可以为该区域提供快速、安全的交通基础设施，对资源的开发利用将起到不可估量的作用。			完成砂石土路肩路基建设1634.5平方米；砂石土路肩路面建设2406.1平方米等。项目已完工并验收合格。					
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	碎(砾)石基层面积	>=	6543.5	平方米	完成6543.5平方米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	错车道建设面积	>=	180	平方米	完成180平方米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	混凝土面层建设面积	>=	5888.3	平方米	完成5888.3平方米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	砂石土路肩路基建设面积	>=	1634.5	平方米	完成1634.5平方米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	砂石土路肩路面建设面积	>=	2406.1	平方米	完成2406.1平方米	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率达100%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位后支付时限小于30天	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	农村公路综合利用率	>=	90	%	大于90%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	农村公路可持续使用年限	>=	30	年	大于30年	15.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	大于90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	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

公开15-40表

项目名称		(镇级财力安排) 冕酒镇人民政府办公经费							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		20.92	20.92	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.92	20.92	—		—	
		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					
	1、项目资金测算依据：根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发新平县冕酒镇相对集中行政许可改革方案等9项冕酒镇行政管理体制改革配套措施的通知》（新办通[2021]14）文件精神以及省、市、县关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的有关要求，进一步理顺县级和乡镇人民政府财政分配关系，建立科学合理的县乡财政管理体制，充分调动乡镇发展经济、理财治税的积极性，提升乡镇财政公共服务能力，省、市级按政策兑现的乡镇税收增收留用属冕酒镇的全额留用，2023年度冕酒镇镇级可用财力资金共计为2505万元。为充分发挥资金使用效率，保障各单位工作顺利开展，拟使用镇级财力资金安排2023年冕酒镇人民政府办公费项目共计1030304元。 2、预算支出内容：为充分发挥资金使用效率，保障各单位工作顺利开展，冕酒镇人民政府将支付2023年各单位购买饮用水12.48万元；购买办公用品、日常用品11.596万元；购买应急分队被装1.4288万元；办公设备维修2.45万元；各类会议、活动材料制作14.16万元；宣传材料制作20.87万元；法律顾问聘用费2.5万元；保安公司服务费7.5万元等，共计1030304元。 3、预期目标：通过项目实施，顺利保障冕酒镇日常开支，提高办公效率，提升政府公共服务能力和水平，创建和谐规范、高效服务的冕酒镇人民政府。			购买办公用品、办公耗材、办公室日常用品、矿泉水及办公设备维修。通过项目实施，顺利保障冕酒镇日常开支，提高办公效率，提升政府公共服务能力和水平，创建和谐规范、高效服务的冕酒镇人民政府。					
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	购买桶装水数量	>=	8000	桶	完成2960桶	5.00	1.85	根据实际情况产生
产出指标	数量指标	购买瓶装水数量	>=	3300	件	完成1492件	5.00	2.26	根据实际情况产生
产出指标	数量指标	示范档案室建设购买窗帘（示范档案室建设）	>=	90	米	0	5.00		未购买窗帘
产出指标	数量指标	购买专用档案盒（示范档案室建设）	>=	500	个	0	5.00		未购买专用档案盒
产出指标	数量指标	购买茶杯数量	>=	100	个	购买30个	5.00	1.50	根据实际情况产生
产出指标	数量指标	购买牛皮纸档案袋数量	>=	1000	个	购买200个	5.00	1.00	根据实际情况产生
产出指标	数量指标	购买西部数据移动硬盘数量	>=	280	个	购买30个	5.00	0.53	根据实际情况产生
产出指标	数量指标	电脑常规维护数量	>=	50	台/套	完成5台	5.00	0.50	根据实际情况产生
产出指标	质量指标	购置办公用品合格率	=	100	%	验收合格率=100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	工作开展持续时间	=	12	月	工作持续开始时间=12月	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	保障各单位工作顺利开展	=	保障	%	保障	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	67.64	中

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

公开15-41表

项目名称		(镇级财力安排资金) 冕酒镇敬老院建设项目缺口专项资金							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		10.00	10.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		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				
		1、依据：根据《农村五保供养工作条例》对敬老院进行建设 2、用途：用于改善敬老院居住环境 3、使用范围：建设老人标准房56间，112个床位，功能用房4间 4、预算支出：项目总投资10716698.99元，其中工程款10074498.99元。目前总还欠工程款2021698.99元，2023年用镇级资金安排50万元。涉及欠款公司1家。 5、预期目标：通过本项目实施，改善了敬老院老人居住环境，解决了五保老人生活的具体问题和困难，提升了冕酒、水塘两镇养老服务水平，为两镇特困人员集中供养提供了保障。			改善了敬老院老人居住环境，解决了五保老人生活的具体问题和困难，提升了冕酒、水塘两镇养老服务水平，为两镇特困人员集中供养提供了保障。				
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	敬老院建筑面积	>=	3135.6	平方米	完成3135.6平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新建房间数量	=	60	间	完成60间	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	涉及支付尾款公司	=	1	家	完成涉及支付尾款公司1家	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	656	天	工期≤656天	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	≥95%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	冕酒敬老院养老服务水平	=	提高	%	提高	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	50	年	大于50年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	敬老院老人满意度	>=	95	%	≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-42表

项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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			1.20	1.20	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			1.20	1.20	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：玉财资环〔2023〕86号玉溪市财政局_玉溪市应急管理局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）的通知及（玉财资环〔2023〕86号分配表）新应急字〔2023〕24号新平县应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）分配方案的请示，下达夏洒镇洪涝灾害救灾资金1.2万元。 2、预算支出内容：支付4台挖机台班费及聘用16名计日工人工时费。 3、预期目标：通过自然灾害救灾工作的开展，能有效减少因突发灾害情况给人民群众带来的损害，保障乡村基础设施正常运行，促进经济社会全面、协调、可持续发展。				完成支付4台挖机台班费及聘用16名计日工人工时费。通过自然灾害救灾工作的开展，能有效减少因突发灾害情况给人民群众带来的损害，保障乡村基础设施正常运行，促进经济社会全面、协调、可持续发展。				
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	挖机台班数量	=	4	台	完成4台	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	聘用计日工人数	=	16	人	聘用16人	12.50	12.50	无
产出指标	质量指标	保障群众生命财产安全	=	保障	%	保障	12.50	12.50	无
产出指标	时效指标	挖机台班工作时间	=	32	小时	32小时	12.50	12.50	无
效益指标	社会效益	夏洒镇自然灾害救灾工作	=	顺利进行	%	顺利进行	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-43表

项目名称		村（社区）、小组运转补助经费							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
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		55.80	55.80	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		55.80	55.80	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社区运转经费按不低于50000元/年/各保障；村委会运转经费按不低于30000元/年/个保障；小组运转经费按不低于1000元/年/个保障。			社区运转经费按不低于50000元/年/各保障；村委会运转经费按不低于30000元/年/个保障；小组运转经费按不低于1000元/年/个保障。					
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	夏酒镇村（社区）数量	=	18	个	完成18个	8.30	8.30	无
产出指标	数量指标	夏酒镇小组数量	=	236	个	完成236个	8.30	8.30	无
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	完成时间≤12月	8.50	8.50	无
产出指标	成本指标	社区运转经费补助	>=	50000	元/年	补助标准50000元/年	8.30	8.30	无
产出指标	成本指标	村委会运转经费补助	>=	30000	元/年	补助标准30000元/年	8.30	8.30	无
产出指标	成本指标	小组运转经费补助	>=	1000	元/年	补助标准1000元/年	8.30	8.30	无
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-44表

项目名称		村(社区)人员补助经费								
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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		638.04	638.04	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		638.04	638.04	—	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					
	定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑酬，县财政局将各级财政保障的村(社区)干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村(社区)干部岗位补贴，根据年度考核情况兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村(社区)干部社会保险定额补助，鼓励村(社区)干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇(街道)每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村(社区)干部购买意外伤害保险。村(社区)干部兼任村(居)民小组党支部书记和村(居)民小组组长的同时领取兼职补贴。				定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑酬，县财政局将各级财政保障的村(社区)干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村(社区)干部岗位补贴，根据年度考核情况兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村(社区)干部社会保险定额补助，鼓励村(社区)干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇(街道)每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村(社区)干部购买意外伤害保险。村(社区)干部兼任村(居)民小组党支部书记和村(居)民小组组长的同时领取兼职补贴。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	村(社区)正职人数	=	18	人	完成18人	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	村(社区)副职人数	=	54	人	完成54人	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	村(居)民小组党支部书记人数	=	186	人	完成186人	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	村(居)民小组长人数	=	236	人	完成236人	6.00	6.00	无	
产出指标	时效指标	项目实施时间	<=	12	月	项目实施时间<12月	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	村(社区)正职补助	=	5000	元/人*月	按照5000元/人*月补助	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	村(社区)副职补助	=	4000	元/人*月	按照4000元/人*月补助	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	村(居)民小组党支部书记补助	=	500	元/人*月	按照500元/人*月补助	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	村(居)民小组长补助	=	500	元/人*月	按照500元/人*月补助	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-45表

项目名称		冕酒2022年中央第二批医疗服务与保障能力提升补助专项资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0.71	0.71	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金			0.71	0.71	—	100.00	—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：依据玉财社〔2022〕147号—玉溪市财政局_玉溪市医疗保障局_于下达2022年第二批医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知及《2022年中央第二批医疗服务与保障能力提升补助资金分配表》下达冕酒镇专项资金1万元。 2、资金使用范围：购置办公电脑及举办医保业务培训 3、预算支出内容：支付购置笔记本电脑1台，举办医保业务能力培训2期，购买打印机一体机碳粉2盒等。 4、预期目标：提高医疗保障服务能力和水平，提高办公效率，加强医疗保障服务能力建设以适应群众需求，切实提高提高办公效率，提升公共服务能力。				完成支付购置笔记本电脑1台，举办医保业务能力培训2期，购买打印机一体机碳粉2盒，合计0.71万元。				
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	购置笔记本电脑	=	1	台	购买1台	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	举办医保业务能力培训	=	2	期	举办2期	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	购置打印机一体机碳粉	=	2	盒	购买2盒	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	70	人	参训人数>70人	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训到位率≥98%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	培训天数	=	2	天	培训2天	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	参训人员医保服务能力水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参训人员及工作人员满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-46表

项目名称		冕酒经济发达镇财政管理体制改单经费							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	0.95	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	0.95	—	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					
	1、项目资金测算依据：根据《玉字8号（印发新平冕酒镇行政管理体制改革方案的通知）》，舰队新平县级承担的136项行政权赋予冕酒镇行使，对暂时不具备条件下放的管理权限，探索预办理、联合办理，切实简化程序，减少环节。 2、资金使用范围：举办业务培训，购买办公用品，网络通信。 3、预算支出内容：支付举办财政业务培训3期，购买购买打印机碳粉（彩）3套，购买购买打印机碳粉大（黑）5套，购买购买打印机碳粉小（黑）3套以及其他办公用品费。 4、预期目标：通过项目实施，保证单位内部日常工作的开支运转以及职工日常报销不受影响，同时也确保单位职能的履行。为进一步加深村委小组对财政政策制度变革的认识和理解，促进工作质量和工作效率的提高，更好地为群众服务。			完成举办财政业务培训3期，购买打印机碳粉（彩）3套，购买打印机碳粉大（黑）5套，购买打印机碳粉小（黑）3套以及其他办公用品费。通过项目实施，保证单位内部日常工作的开支运转以及职工日常报销不受影响，同时也确保单位职能的履行。为进一步加深村委小组对财政政策制度变革的认识和理解，促进工作质量和工作效率的提高，更好地为群众服务。					
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	举办财政业务培训数量	=	3	期	完成举办培训3期	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	498	人	参训人数≥498人	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	购买打印机碳粉（彩）	>=	3	套	完成购买3套	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	购买打印机碳粉大（黑）	>=	5	套	完成购买5套	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	购买打印机碳粉小（黑）	>=	3	套	完成购买3套	9.00	9.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	到位率≥98%	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	冕酒镇财政业务水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	财政工作人员及单位人员态度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-47表

项目名称		夏酒镇“多归合一”实用性村庄规划编制经费							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
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		48.00		10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		48.00		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、依据：根据玉财农【2021】174号玉溪市财政局 玉溪市乡村振兴局 玉溪市自然资源和规划局关于下达“多归合一”实用性村庄规划编制市级补助经费的通知，根据年初预算批复和市人民政府关于《玉溪乡村振兴局 玉溪市自然资源和规划局 玉溪市财政局关于申请拨付“多归合一”实用性村庄规划编制市级补助经费的请示》（玉乡振请【2021】8）的批示，现下达“多归合一”实用性村庄规划编制市级补助经费2000万元，根据其附件3，第30页，夏酒镇下达16个行政村规划编制费，每个村3万元，共计48万元。 2、用途：夏酒镇16个行政村规划编制费。分别为：磨刀、纸厂、竹园、腊戍底、米尺莫、新寨、达哈、南蚌、夏酒、平寨、平田、耀南、冬瓜林、发启、大田、大火山16个村（社区）。 3、范围：磨刀、纸厂、竹园、腊戍底、米尺莫、新寨、达哈、南蚌、夏酒、平寨、平田、耀南、冬瓜林、发启、大田、大火山16个村（社区）。 4、预算支出：本次下达规划编制费资金48万元，涉及夏酒镇16个行政村，每个村3万元。 5、目标：通过夏酒镇“多归合一”实用性村庄规划编制，进一步优化乡村生产生活生态空间，有效补齐农村基础设施和公共服务短板，全面推进乡村振兴、加强农业现代化			通过夏酒镇“多规合一”实用性村庄规划编制，进一步优化乡村生产生活生态空间，有效补齐农村基础设施和公共服务短板，全面推进乡村振兴、加强农业现代化					
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	夏酒镇实用性村庄规划编制成果报告	=	1	份	完成1份	13.00	13.00	无
产出指标	数量指标	开展夏酒镇村庄规划编制行政村数量	=	16	个	开展16个	13.00	13.00	无
产出指标	质量指标	夏酒镇实用性村庄规划编制成果报告验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	12.00	12.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限<30天	12.00	12.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	≥90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	规划编制报告使用年限	>=	10	年	大于10年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			已通过其它资金支付。						
总分						100	90	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

公开15-48表

项目名称		夏洒镇2019年农村厕所革命改建补助专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		6.24	3.96	10	63.46	6.35	
		其中：当年财政拨款		6.24	3.96	—	63.46	—	
		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				
	1、项目资金测算依据：根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2019年农村无害化卫生户厕市级配套资金的通知》（玉财农【2020】232号）《新平县财政局关于下达2019年农村无害化卫生户厕市级配套资金的通知》（新财农【2020】122号）文件精神。 2、资金使用范围：项目主要建设内容改建新寨村枹木树小组、腊哪小组、管护小组33座户厕， 3、预算支出内容：新寨村枹木树小组、腊哪小组、管护小组33座户厕改建 4、预期目标：项目建成后将有效分解粪便，做好废污处理和有效利用。改善农村环境和卫生条件，提高农民身体健康水平。提高农村文明化程度，养成健康文明的生活习惯，树立新农村和新农村人形象。改变农村乱搭乱建的陋习，归置闲散土地，节约农民土地。				完成新寨村枹木树小组、腊哪小组、管护小组33座户厕改建，有效分解粪便，做好废污处理和有效利用。改善农村环境和卫生条件，提高农民身体健康水平。提高农村文明化程度，养成健康文明的生活习惯，树立新农村和新农村人形象。改变农村乱搭乱建的陋习，归置闲散土地，节约农民土地。				
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	改建新寨村枹木树小组户厕数量	=	14	座	完成改建14座	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	改建新寨村腊哪小组户厕数量	=	13	座	完成改建13座	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	改建新寨村官护小组户厕数量	=	6	座	完成改建6座	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	厕所改建完成验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	卫生厕所普及率	>=	90	%	普及率≥90%	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	厕所粪污无害化处理率	>=	90	%	处理率≥90%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	新寨村民满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	96.35	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

公开15-49表

项目名称		戛洒镇2021年度“干部规划家乡行动”省级以奖代补专项资金							
主管部门		戛洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府			
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			16.00	16.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			16.00	16.00	—	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				
	1、项目资金测算依据：玉财资环〔2022〕178号—玉溪市财政局玉溪市自然资源和规划局关于下达“干部规划家乡行动”以奖代补资金的通知及新自然资请〔2022〕129号 新平县自然资源局关于给予拨付2021年度“干部规划家乡行动”省级以奖代补资金的请示，下达戛洒镇“干部规划家乡行动”省级以奖代补资金16万元。 2、资金使用范围：戛洒镇16个自然村村庄规划编制 3、预算支出内容：支付村庄规划编制成果报告16份。 4、预期目标：通过戛洒镇“多规合一”实用性村庄规划编制，确保戛洒镇村庄规划能够顺利进行，并达到预期效果，最大化呈现资金投入效果。带动农村文化建设、经济建设和社会建设的协调发展，又有利于生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理有序的社会主义新农村的实现。				已完成“多规合一”实用性村庄规划编制。通过戛洒镇“多规合一”实用性村庄规划编制，确保戛洒镇村庄规划能够顺利进行，并达到预期效果，最大化呈现资金投入效果。带动农村文化建设、经济建设和社会建设的协调发展，又有利于生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理有序的社会主义新农村的实现。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村庄规划编制成果报告数量	=	16	份	完成村庄规划编制成果报告数量16分	16.00	16.00	无
产出指标	质量指标	村庄规划编制规划编制验收合格率	>=	90	%	验收合格率达100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位支付时限<30天	17.00	17.00	无
效益指标	社会效益	戛洒镇村庄规划建设	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	群众满意度>=90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-50表

项目名称		夏洒镇2022年省级森林生态效益补偿专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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		38.90	38.90	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		38.90	38.90	—	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					
	1、项目资金测算依据：①玉财资环〔2022〕99号 玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2022年天保工程及森林生态效益补偿资金的通知及（玉财资环〔2022〕99号2463.9954万元分配表）新林请〔2022〕64号 新平县林草局关于分配2022年省级森林生态效益补偿资金的请示，经新平县副县长李盛林审批，同意安排2463.9954万元省级森林生态效益补偿资金，其中下达夏洒镇省级森林生态效益补偿资金1765590.3元，省级森林生态效益管护费898236.12元。②根据新林请〔2023〕45号 关于返还2022年度国家级、省级森林生态效益补偿资金计划的请示，返还夏洒镇2022年度国家级省级森林生态效益补助资金509010.92元。 2、资金使用范围：兑付村级护林员1-12月份质量保证金及劳务费、江东坡补植补造经费。 3、预算支出内容：发放村级护林员工资及补助江东坡补植补造 4、预期目标：通过项目实施，维护林农利益，调动林农保护和建设生态公益林的积极性。突出保护管理，建立管护机制，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，为全力推进我镇生态文明建设作出积极贡献。			完成发放村级护林员工资及补助江东坡补植补造费用，通过项目实施，维护林农利益，调动林农保护和建设生态公益林的积极性。突出保护管理，建立管护机制，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，为全力推进我镇生态文明建设作出积极贡献。					
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	发放村级护林员工资	=	36	人	完成发放村级护林员工资36人	13.00	13.00	无
产出指标	数量指标	补助江东坡补植补造面积	=	300	亩	完成补助江东坡补植补造面积300亩	12.00	12.00	无
产出指标	质量指标	工资发放对象准确率	=	100	%	准确率达100%	13.00	13.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	完成支付	12.00	12.00	无
效益指标	社会效益	森林火灾受害率	<=	0.9	%	小于%0.9	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	群众满意度大于90%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-51表

项目名称		夏洒镇2022年中央农村危房改造补助专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.83		10				
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金		5.83		—			—	
	其他资金	—	—	—	—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：新农办办〔2022〕号关于下达2022年中央农村危房改造补助资金的通知及《附件1：新平县2022年中央农村危房改造补助资金分配表》 2、资金使用范围：用于农村低收入群体边缘易致贫户危房改造补助和2022年农村抗震改造补助 3、预算支出内容：①2022年非四类对象农村危房改造户数23户，补助标准1.1万元/户；②2022年农村低收入群体危房改造户数1户，补助标准1.2万元/户；③2020年动态新增四类重点对象及边缘户农村危房改造户数7户，补助标准1.2万元/户 4、预期目标：通过实施危房改造，将危房改造工作与环境综合治理、村庄改造、移民搬迁相结合，既解决了农村困难群众的住房问题，又改变了群众的住房观念，带动了农村文化建设、经济建设和社会建设的协调发展，又有利于生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理有序的社会主义新农村的实现。			改造项目已完工并验收合格。通过实施危房改造，将危房改造工作与环境综合治理、村庄改造、移民搬迁相结合，既解决了农村困难群众的住房问题，又改变了群众的住房观念，带动了农村文化建设。					
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	2022年非四类对象农村危房改造户数	=	23	户	2022年非四类对象农村危房改造户数23户	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	2022年农村低收入群体危房改造户数	=	1	户	2022年农村低收入群体危房改造户数1户	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	2020年动态新增四类重点对象及边缘户农村危房改造户数	=	7	户	2020年动态新增四类重点对象及边缘户农村危房改造户数7户	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	项目持续开展时间	<=	150	天	项目持续开展时间<150天	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	2022年非四类对象农村危房改造户补助标准	<=	1.1	万元/户	按照1.1万元/户补助	6.00	6.00	无
产出指标	成本指标	2022年农村低收入群体危房改造户补助标准	<=	1.2	万元/户	按照1.2万元/户补助	6.00	6.00	无
产出指标	成本指标	2020年动态新增四类重点对象及边缘户农村危房改造户补助标准	<=	1.2	万元/户	按照1.2万元/户补助	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益	危房改造后生活条件	=	改善	%	改善	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	农村危房改造后房屋保持安全期限	>=	15	年	农村危房改造后房屋保持安全期限≥15年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	<=	85	%	危房改造户满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	90	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

公开15-52表

项目名称		夏酒镇2023年编外人员绩效考核工资经费							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族自治县夏酒镇人民政府			
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		13.20	13.20	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		13.20	13.20	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、项目资金测算依据：根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于调整夏酒镇机构设置的通知》（新办通〔2019〕81号）文件，建立同编外人员岗位匹配的薪酬体系；鼓励用人单位积极向市级及以上部门争取资金支持，提高编外人员待遇。 2、资金使用范围：夏酒镇2023年编外人员绩效考核。 3、预算支出内容：编外人员：11人，补助标准：1000元/人*月，12个月合计金额：132000元。 4、预期目标：通过项目实施，为编外人员的日常生活提供保障，提高编外人员的工作热情，激发其工作积极性，提高编外人员工作效率。			已完成夏酒镇2023年11名编外人员绩效考核。通过项目实施，为编外人员的日常生活提供保障，提高编外人员的工作热情，激发其工作积极性，提高编外人员工作效率。				
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	编外人员考核人数	=	11	人	完成11人	13.00	13.00	无
产出指标	质量指标	编外人员绩效考核合格率	>=	95	%	合格率达100%	12.00	12.00	无
产出指标	时效指标	发放工资月数	=	12	%	已发放完成	12.00	12.00	无
产出指标	成本指标	绩效考核工资标准	<=	1000	元/人*月	按照标准进行补助	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益	提高编外人员工作效率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	=	90	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-53表

项目名称		夏洒镇2023年春节、七一慰问困难党员经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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			2.56	2.56	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			2.56	2.56	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、依据：根据关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知安排了农村困难老党员的补助 2、用途：用于农村困难老党员补助 3、使用范围：年龄在60岁以上的农村困难老党员春节、七一慰问经费 4、预算支出：完成对21名生活困难党员进行春节、七一建党节慰问补助标准500元/人*年，春节慰问补助标准720元/人*年。 5、预期目标：通过节日慰问，充分认识落实帮助困难党员解决生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使困难党员感受到镇党委、政府的关怀，促进社会和谐发展，困难党员满意度达90%以上。			完成对21名生活困难党员进行春节、七一建党节慰问补助标准500元/人*年，春节慰问补助标准720元/人*年。					
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	春节慰问困难党员人数	=	21	人	完成21人	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	七一建党节慰问困难党员人数	=	21	人	完成21人	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	困难党员认定准确率	>=	95	%	困难党员认定准确率100%	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	春节慰问补助标准	<=	720	元/人*年	春节慰问补助标准720元/人*	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	七一建党节慰问补助标准	<=	500	元/人*年	七一建党节慰问补助标准500	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	困难党员生活条件	=	改善	%	改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	困难党员满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-54表

项目名称		冕酒镇2023年困难群众救助补助经费							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			5.50	5.50	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			5.50	5.50	—	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					
	1、项目资金测算依据：依据玉财社〔2022〕297号玉溪市财政局玉溪市民政局关于提前下达2023年困难群众救助补助资金的通知，下达冕酒镇2023年困难群众救助补助资金7万元。 2、资金使用范围：主要用于因病导致困难救助、因灾导致困难救助、因学导致困难救助 3、预算支出内容：困难救助人数约为24人次。 4、预期目标：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，实施临时救助。			完成临时救助困难救助人数2人。					
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	城乡低保困难救助人数	>=	5	人	0	7.00		无城乡低保困难救助人员
产出指标	数量指标	临时救助困难救助人数	>=	5	人	实际完成2救助	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助困难救助人数	>=	10	人	0	7.00		无流浪乞讨人员救助人员
产出指标	数量指标	农村留守儿童、困境儿童困难救助人数	>=	2	人	0	7.00		无农村留守儿童、困境儿童困难救助人员
产出指标	数量指标	孤儿困难救助人数	>=	2	人	0	7.00		无孤儿困难救助人员
产出指标	质量指标	补助标准执行合规率	=	100	%	补助标准执行合规率100%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	救助发放及时率100%	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	=	有所提升	%	有所提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	90	%	满意度达100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	72	中

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

公开15-55表

项目名称		冕酒镇2023年离退休党支部工作经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治县冕酒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.30	0.30	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.30	0.30	—	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					
	1、项目资金测算依据：依据文件玉组通[2017]31号《关于在全市离退休干部党支部中创建“五有五好”示范党支部的意见（试行）》及《新平县离退休党支部工作经费资金分配表（2022年）》冕酒镇下达离退休党支部工作经费共计6120元。 2、资金用途：举办活动费、培训费及补助支部书记、委员费用。 3、预算支出内容：举办专题主题当日活动1期，举办党员教育培训1期，补助支部书记、委员交通、通讯费 4、预期目标：通过项目实施，加强了离退休干部的政治思想建设，确保老干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离通干部和老年人的获得感幸福感。			完成举办活动费1期、举办培训1期及补助支部书记、委员费用。通过项目实施，加强了离退休干部的政治思想建设，确保老干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离通干部和老年人的获得感幸福感。					
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	举办专题主题当日活动数量	=	1	期	1期	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	举办党员教育培训数量	=	1	期	1期	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	补助支部书记	=	1	人	1人	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	补助委员	=	2	人	2人	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	16	人	≥16人	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	≥95%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	项目持续开展时间	<=	12	月	项目持续开展时间≤12月	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益	离退休干部的政治思想建设	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部和老人满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-56表

项目名称		夏洒镇2023年农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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	12.20	10.97	10.97	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.20	10.97	10.97	—	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				
		1、依据：根据关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。 2、用途：对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予补助 3、使用范围：夏洒镇农村困难老党员补助 4、预算支出：①市级部分按照每月10元/人*月的标准发放给农村困难党员，全年发放困难党员补助120元/人*年，共发放339人，共计40680元；②县级部分按照每月30元/人*月的标准发放给农村困难党员，全年发放困难党员补助360/人*年，共发放339人，共计122040元。 5、预期目标：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。			完成补助农村困难党员人数339人。通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助农村困难党员人数	=	339	人	完成补助339人	13.00	13.00	无
产出指标	质量指标	困难党员认定准确率	>=	95	%	困难党员认定准确率100%	13.00	13.00	无
产出指标	成本指标	农村困难党员（市级补助标准）	<=	10	元/人*月	农村困难党员（市级补助标准）<=10元/人*月	12.00	12.00	无
产出指标	成本指标	农村困难党员（县级补助标准）	<=	30	元/人*月	农村困难党员（县级补助标准）<=30元/人*月	12.00	12.00	无
效益指标	社会效益	困难党员生活条件	=	改善	%	改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	困难党员满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-57表

项目名称		夏洒镇2023年人大代表活动经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.90	2.58	2.58	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		6.90	2.58	2.58	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：依据新人办发〔2020〕5号：新平县委县乡人大代表活动经费管理使用的意见，代表活动经费是指依法列入财政预算拨付县人大常委会及各乡镇街道用于支持和保障县乡人大代表闭会期间依法履职的经费以及财政单独预算的交通通讯费。县人大常委会留用和拨付各乡镇街道的代表活动经费。 2、资金使用范围：组织开展代表视察、调研及培训、组织开展代表述职会。 3、预算支出内容：支付组织开展代表视察、调研8次，组织开展代表述职会6次，组织开展代表培训8次。 4、预期目标：通过人大代表调研视察，高水平推进镇辖区治理现代化谋划和推动人大工作，通过履职能力培训，全面提高人大代表履职综合素质，促进夏洒乡村振兴顺利开展。				组织开展代表视察、调研8次，组织开展代表述职会6次，组织开展代表培训8次。通过人大代表调研视察，高水平推进镇辖区治理现代化谋划和推动人大工作，通过履职能力培训，全面提高人大代表履职综合素质，促进夏洒乡村振兴顺利开展。				
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	开展代表视察、调研数量	>=	8	次	完成8次	8.30	8.30	无
产出指标	数量指标	开展代表述职会数量	>=	6	次	完成6次	8.30	8.30	无
产出指标	数量指标	开展代表培训数量	>=	8	次	完成8次	8.30	8.30	无
产出指标	数量指标	参会及培训人数	>=	680	人	参会及培训人数≥680人	8.30	8.30	无
产出指标	质量指标	参会人员到位率	>=	95	%	到位率≥98%	8.30	8.30	无
产出指标	时效指标	开展代表培训时间	<=	8	天	培训8天	8.50	8.50	无
效益指标	社会效益	夏洒镇人大代表工作	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-58表

项目名称		夏酒镇残疾人事业经费							
主管部门		夏酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府				
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		1.18	1.18	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.18	1.18	—	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					
	1、项目资金测算依据：依据玉政发〔2016〕203号玉溪市人民政府关于加快残疾人小康进程的实施意见及《新平县残联2023年经费分配表》夏酒镇下达全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新费1.6万元，残疾人使用技术培训费3万元，精神病卫生综合管理费2万元。 2、资金使用范围：资金主要用于残疾人实用技能培训，精神病卫生综合管理，全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 3、预算支出内容：①支付村社区组织培训6期，②支付精神病卫生综合管理费；③支付全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新费用。 4、预期目标：一是为了帮助和支持我镇有劳动力和从业热情的残疾人及其亲属掌握、提高劳动就业技能、更好地从事生产、劳动，解决生活困难，构建社会和谐局面，通过广泛宣传报道国家法律法规政策，倡导全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，激励残疾人发扬自尊、自信、自强、自立精神，积极参加生产劳动，摆脱贫困。二是着力改善精神贫困残疾人的居家生活环境，全面提升贫困重度残疾人生活质量，逐步实现和谐家庭、和谐城市、和谐社会，进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果，促进残疾人事业持续发展，推动夏酒镇残疾人事业“十四五”五发展，更好的服务于残疾人事业。三是做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，把动态更新工作作为扩大残疾人联系面，扩大服务覆盖面的重要手段，作为基础残联组织专项改革的重要抓手，作为加快残疾人小康进程的重要着力点抓好抓实，以动态更新工作为抓手，贯彻落实残疾人福利政策破解残疾人生活难题，改善残疾人生活状况，为上级决策提供可靠依据。			完成残疾人实用技能培训，精神病卫生综合管理，全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。					
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	举办培训	=	6	期	完成举办培训6期	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	300	人	参训人数>=300人	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	村（社区）动态更新入户、录入数量	>=	1600	人	村（社区）动态更新入户、录入数量>=1600人	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	精神病人住院治疗数量	>=	12	人	精神病人住院治疗8人	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训人员到位≥98%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	培训天数	=	9	天	培训9天	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	残疾人就业劳动技能	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及群众满意度	>=	90	%	残疾人及群众满意度≥98%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-59表

项目名称		夏洒镇创业担保贷款奖补经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0.58	0.57	10	98.28	9.83	
	其中：当年财政拨款			0.58	0.57	—	98.28	—	
	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				
	1、项目资金测算依据：根据玉财金〔2023〕64号玉溪市财政局关于清算下达2022年度中央创业担保贷款奖补资金的通知及玉财金〔2023〕64号分配表；2022年度中央创业担保贷款奖补资金分配表（新平县财政局），下达夏洒镇创业担保贷款奖补经费1万元。 2、预算支出内容：支付举办2期创业担保培训费，每期培训1天，期培训人数80左右，印制宣传材料费170份，以及购买办公用品费。 3、预期目标：通过本次创业担保贷款培训会的举办，将进一步提升创业担保贷款业务质量，更好地发挥创业担保贷款资金的惠民作用，共同推进周村区创业担保贷款工作再上新台阶。				完成举办2期创业担保培训费，每期培训1天，期培训人数80左右，印制宣传材料费170份，以及购买办公用品费。通过本次创业担保贷款培训会的举办，将进一步提升创业担保贷款业务质量，更好地发挥创业担保贷款资金的惠民作用，共同推进周村区创业担保贷款工作再上新台阶。				
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	举办创业担保培训	=	2	期	完成举办培训2期	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	80	人	参训人数≥80人	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	印制宣传材料数量	>=	170	份	印制170份	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训人员到位率≥98%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	培训天数	=	2	天	培训2天	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	创业担保贷款业务质量	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参训人员及工作人员满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	99.83	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

公开15-60表

项目名称		夏酒镇达哈新村老年活动室修缮建设专项资金									
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额		3.00		10					
		其中：当年财政拨款					—		—		
		上年结转资金			3.00		—		—		
		其他资金		—	—	—	—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1、项目资金测算依据：（玉财综〔2022〕25号20万元）玉溪市财政局关于下达2022年度彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设项目资金（第一批）的通知，其附件2《资金分配表》下达夏酒镇达哈新村小组老年活动室场所改造资金3万元。 2、资金使用范围：达哈新村小组老年活动室场所改造 3、预算支出内容：支付①粉刷文化活动室内墙体400平方米，30元/平方米；②购置桌子板凳6套吗，1500元/套；③安装铝合金窗21.6平方米，160元/平方米等。 4、预期目标：通过项目实施，提升农村老年人生活质量，加强农村老年文化建设，引导农村老年人积极参与丰富多彩、积极健康的文化活动，让他们老有所学，老有所为，老有所乐，他们就能像城市同龄人一样过上健康快乐、潇洒充实的晚年生活，生活质量无疑也会得到提高。			已完成①粉刷文化活动室内墙体400平方米，30元/平方米；②购置桌子板凳6套吗，1500元/套；③安装铝合金窗21.6平方米，160元/平方米，通过项目实施，提升农村老年人生活质量，加强农村老年文化建设，丰富老年人的文化活动，实现老有所学，老有所为，老有所乐，健康充实的晚年生活。						
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	粉刷文化活动室内墙体	=	400	平方米	完成400平方米	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	购置桌子板凳	=	6	套	完成6套	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	安装铝合金窗	=	21.6	平方米	完成21.6平方米	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	老年活动室修缮验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	修缮工期	<=	60	天	修缮工期<60天	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	老年活动室综合利用率	>=	90	%	利用率100%	15.00	15.00	无		
效益指标	可持续影响	老年活动室可持续使用年限	>=	15	年	大于15年	15.00	15.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	老人及群众满意度	>=	90	%	满意度达100%	10.00	10.00	无		
其他需要说明事项											
总分							100	90	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

公开15-61表

项目名称		冕酒镇第一批中央水利发展资金小型水库维修养护经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府			
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		21.31		10				
	其中：当年财政拨款		21.31		—		—		
	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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财农【2022】254号玉溪市财政局_玉溪市水利局关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（1）及新平县2023年（第一批中央水利发展资金）42座小型水库维修养护工程资金分配表，下达冕酒镇专项资金213100元。 2、资金使用范围：新寨箐水库更换凡尔闸1套，修复秀水一坝水库进水沟0.78km，河边街水库安装防护栏 3、预算支出内容：土石方开挖面积507立方米，现浇混凝土沟底面积78立方米，混凝土沟帮架浇面积187.5立方米，不锈钢防护栏175米。 4、预期目标：项目建成后将改善三个水库周边村组及下游土地农业灌溉用水条件，提升土地效益，进一步优化种植业结构，带动当地大力发展特色农业，提高农民增产增收，提高农民生活水平。促进群众增收致富；提升村寨防洪能力，保障群众汛期安全。			河边街水库安装防护栏106.2m；新寨箐水库安装DN300凡尔闸2套；秀水一坝水库新建进水沟802.8m、安装DN300凡尔闸1套。项目建成后将改善三个水库周边村组及下游土地农业灌溉用水条件，提升土地效益，进一步优化种植业结构，带动当地大力发展特色农业，提高农民增产增收，提高农民生活水平。促进群众增收致富；提升村寨防洪能力，保障群众汛期安全。					
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	土石方开挖面积	>=	507	立方米	完成157.24立方米	8.00	2.48	设计变更，工程量减少
产出指标	数量指标	现浇混凝土沟底面积	>=	78	立方米	完成78立方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	混凝土沟帮架浇面积	>=	187.5	立方米	完成137.94立方米	8.00	5.89	设计变更，工程量减少
产出指标	数量指标	不锈钢防护栏长度	>=	175	米	完成106.2立方米	8.00	4.85	设计变更，工程量减少
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	120	天	工期≤120天	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	周边村民灌溉用水条件	=	改善	%	改善	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	村寨防洪能力	=	提高	%	提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因报账材料于12月21日交财政所，所以未能及时拨付资金						
总分							100	79.22	中

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

公开15-62表

项目名称		夏酒镇发启村安心拆除工作经费							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
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	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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				
	1、项目资金测算依据：新政办通〔2020〕11号 关于印发新平县脱贫攻坚新增4类重点对象住房安全保障实施方案的通知及新安拆办〔2022〕1号关于新平县农村危房闲置旧房安心拆除工作实施方案（盖章）（1） 2、资金使用范围：用于发启村安心拆除工作 3、预算支出内容：支付平整场地面积500平方米、C30混凝土路面面积10.37立方米、喷播植草面积261平方米以及支付挖机台班费。 4、预期目标：通过项目实施，全面盘活利用村庄闲置土地资源，加强乡村风貌引导，大力推进村庄整治和庭院整治，优化村庄生产生活生态空间。农村人居环境显著改善，村容村貌更加整洁有序，农村基础设施条件持续改善，农村基本公共服务更加优化，促进美丽宜居乡村建设。				完成平整场地面积500平方米、C30混凝土路面面积10.37立方米、喷播植草面积261平方米以及支付挖机台班费。项目已完工并验收合格。				
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	平整场地面积	>=	500	平方米	完成平整场地面积500平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	C30混凝土路面面积	=	10.37	立方米	完成C30混凝土路面面积10.37立方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	喷播植草面积	>=	261	平方米	完成喷播植草面积261平方米	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	工作开展时间	<=	12	月	工作开时间<12月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提高土地资源利用率	>=	85	%	提高土地资源利用率≥90%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	村容村貌	=	得到改善	%	得到改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-63表

项目名称		夏洒镇发启村干部规划家乡暨乡村振兴工作经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			0.98	0.98	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金			0.98	0.98	—	100.00	—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：玉财农〔2022〕43号-玉溪市财政局关于下达新平县夏洒镇发启村干部规划家乡及乡村振兴工作经费的通知； 2、资金使用范围：夏洒镇发启村干部规划家乡及乡村振兴工作经费； 3、预算支出内容：①召开干部规划家乡会议4次；②召开干部规划家乡会议数量4次；③召开人居环境整治会议4次，会议费补助标准为：25元/人。 4、预期目标：保障发启村干部规划家乡工作和乡村振兴工作相关政策的宣传，极大鼓励了外出干部、乡贤助力家乡规划建设，为发启村的乡村振兴注入了新鲜血液，为发启村的乡村振兴集思广益，群策群力，充分调动了外出干部、乡贤为家乡建设出谋划策的积极性，为今后的乡村振兴工作埋下了浓墨重彩的一笔。				完成：①召开干部规划家乡会议4次；②召开干部规划家乡会议数量4次；③召开人居环境整治会议4次，会议费补助标准为：25元/人。保障发启村干部规划家乡工作和乡村振兴工作相关政策的宣传，极大鼓励了外出干部、乡贤助力家乡规划建设，为发启村的乡村振兴注入了新鲜血液，为发启村的乡村振兴集思广益，群策群力，充分调动了外出干部、乡贤为家乡建设出谋划策的积极性，为今后的乡村振兴工作埋下了浓墨重彩的一笔。				
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	召开干部规划家乡会议数量	=	4	次	完成召开会议4次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	召开乡村振兴政策宣讲会议数量	=	4	次	完成4次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	召开人居环境整治会议数量	=	4	次	完成4次	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参会人员到位率	>=	95	%	到位率=100%	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	会议费补助标准	<=	25	元/人	会议费补助标准25元/人	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	发启村乡村振兴工作	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-64表

项目名称		冕酒镇发启村乡村振兴“干部规划家乡”市级补助经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府			
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	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		2.00	2.00	—	100.00	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：依据玉财资环〔2022〕95号玉溪市财政局关于下达新平县冕酒镇发启村乡村振兴“干部规划家乡”市级补助经费的通知（以此件为准）下达冕酒镇发启村干部规划家乡工作经费2万元。 2、资金使用范围：因地制宜购置不同型号的涵管22根，分别填埋在公房下面污水汇集处，有效疏通排水，严禁废水横流，然后再在涵管上面铺设道路，连接停车场，实现车流、人流有效分流。 3、预算支出内容：支付①安装800型涵管12根；②安装600型涵管2根；③安装400型涵管8根；④停车场场地硬化88立方米。 4、预期目标：通过项目实施，极大地缓解了村民停车难的问题，方便了群众生活。				完成①安装800型涵管12根；②安装600型涵管2根；③安装400型涵管8根；④停车场场地硬化88立方米。通过项目实施，极大地缓解了村民停车难的问题，方便了群众生活。				
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	安装800型涵管	=	12	根	完成安装12根	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	安装600型涵管	=	2	根	完成安装2根	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	安装400型涵管	=	8	根	完成安装8根	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	停车场场地硬化	=	88	立方米	完成场地硬化88立方米	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	停车场硬化附属设施建设项目验收合格率	=	100	%	验收合格率=100%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	项目工期	<=	30	天	项目工期≤30天	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	停车场综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	停车场可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-65表

项目名称		夏酒镇防汛应急救灾专项资金							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			1.80		10			
	其中：当年财政拨款			1.80		—		—	
	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				
	1、项目资金测算依据：根据玉财资环〔2023〕85号玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达省级防汛应急救灾资金的通知及（玉财资环〔2023〕85号分配表）新应急字〔2023〕23号新平县应急管理局关于2023年省级防汛应急救灾资金分配方案的请示，下达夏酒镇防汛应急救灾资金1.8万元。 2、预算支出内容：支付7台挖机台班费及聘用4名计日工人工时费。 3、预期目标：通过防汛应急救灾工作的开展，能有效减少汛期突发情况给人民群众带来的损害，保障乡村基础设施正常运行，促进经济社会全面、协调、可持续发展。				完成罗腊路、腊夏底公墓路、夏酒镇公墓路面清障，支付7台挖机台班费及聘用4名计日工人工时费。通过防汛应急救灾工作的开展，能有效减少汛期突发情况给人民群众带来的损害，保障乡村基础设施正常运行，促进经济社会全面、协调、可持续发展。				
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	挖机台班数量	=	7	台	完成7台	13.00	13.00	无
产出指标	数量指标	计日工人数量	=	4	人	完成聘请计日工4人	13.00	13.00	无
产出指标	质量指标	保障群众生命财产安全	=	保障	%	保障	12.00	12.00	无
产出指标	时效指标	挖机台班工作时间	=	56	小时	挖机工作时间=56小时	12.00	12.00	无
效益指标	社会效益	夏酒镇防汛应急救灾工作	=	顺利开展	%	顺利开展	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			因报账材料未收齐，未能及时拨付资金。						
总分							100	90	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

公开15-66表

项目名称		冕酒镇国有企业退休人员社会化管理经费							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.62	0.62	0.62	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.62	0.62	0.62	—	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					
	1、项目资金测算依据：依据玉财资〔2023〕1号国有企业退休人员实行社会化管理服务经费及资金分配表，冕酒镇下达国有企业退休人员社会化管理经费6240元。 2、资金使用范围：用于开展重阳节、生病住院、退休人员死亡家属慰问。 3、预算支出内容：支付：①春节发放慰问标准：200元/人，慰问人数24人；②用于支付退休人员死亡后向家属发放慰问金和每季度退休人员开展文体娱乐活动经费。 4、预期目标：通过实施项目，提高冕酒镇国有企业退休人员社会化管理水平，为了树立节约意识，大局意识，主人翁意识，自觉自发的养成勤俭节约，抵制浪费的良好习惯，把开展节支增效作为长期任务落实好。提高冕酒镇国有企业退休人员对冕酒镇的归属感，认同感，积极为冕酒镇社会事业发展建言献策。			1、2023年1月份完成春节慰问国有企业已退休人员24人，发放慰问金标准200元/人，合计4800元； 2、完成重阳节及每季度退休人员开展的文体娱乐活动等经费支出1400元。					
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	慰问国有企业已退休人员数	=	24	人	完成慰问人数24人	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	补助标准执行合规率	=	100	%	补助标准执行合规率100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	春节发放慰问标准	<=	200	元/人	慰问标准200元/人	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	国有企业退休人员对冕酒镇归属感	=	提升	%	退休人员归属感有提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	>=	90	%	国有企业退休人员满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-67表

项目名称		夏洒镇红河（新平段）河湖管护专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族自治州夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.68	0.68	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		0.68	0.68	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：玉财农【2022】122号玉溪市财政局关于下达新平县红河（新平段）、黄草坝水库河湖管护经费的通知及新平县人民代表大会常务委员会关于给予解决红河（新平段）、黄草坝水库河湖管护资金的请示（新人请（2022）5号）为深入推进河湖长治从“有名”“有责”向“有能”“有效”转变，持续加大红河（新平段）、黄草坝水库水环境问题整治力度，保持河湖面貌干净整洁，下达夏洒镇河湖管护资金1万元。 2、资金使用范围：夏洒镇河湖管护 3、预算支出内容：使用挖掘机台班30小时，聘用计日工8个。 4、预期目标：项目实施后，夏洒镇红河（新平段）22.46km的河湖水生态环境将得到进一步提升，“河长制”等专项行动得到落实，河湖面貌保持干净整洁。河长制工作将更好的接受群众的监督。在清河行动中，党员群众将更积极参与其中，让夏洒镇的生态文明建设工作进一步得到提高。				清理河道18km，使用挖掘机台班24小时。项目实施后，夏洒镇红河（新平段）22.46km的河湖水生态环境将得到进一步提升，“河长制”等专项行动得到落实，河湖面貌保持干净整洁。河长制工作将更好的接受群众的监督。在清河行动中，党员群众将更积极参与其中，让夏洒镇的生态文明建设工作进一步得到提高。				
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	聘用计日工	=	8	人	完成聘用计日工24人	12.00	12.00	24人包含政府志愿者
产出指标	数量指标	河湖水清理长度	=	22.46	公里	清理18公里	12.00	12.00	无
产出指标	时效指标	项目开展时间	<=	15	天	项目开展时间≤15天	13.00	13.00	无
产出指标	时效指标	使用挖掘机台班	=	30	小时	使用挖机台班=24小时	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益	夏洒镇红河（新平段）河道清理率	>=	90	%	≥90%	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	河湖水生态环境	=	提升	%	提升	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-68表

项目名称		戛洒镇红色美丽村庄建设试点项目专项资金							
主管部门		戛洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府			
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		500.00	46.85	10	9.37	0.94		
	其中：当年财政拨款		500.00	46.85	—	9.37	—		
	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					
	1、项目资金测算依据：根据4.云财农〔2023〕118号云财农〔2023〕118号云南省财政厅关于下达2023年中央农村综合改革转移支付资金（第二批）的通知及新发改投资〔2023〕47号关于哀牢山大平掌战斗遗址（陇西世族庄园）红色文化旅游项目可行性研究报告的批复下达戛洒镇南村红色美丽村庄建设试点项目专项资金500万元。 2、预算支出内容：支付①大平掌战斗遗址项目资金1904778元，②新平哀牢山革命纪念馆建设1545912元、③红色街区建设项目资金2665026元，项目预算资金6115716.00元，其中中央补助资金5000000.00元，本级自筹资金1115716.00元。 3、预期目标：通过试点项目的实施，把南村党总支建设成“组织强、队伍硬、活动实、保障全、制度优”的村级示范党组织，实现传承教育红色革命文化、村庄建设生态宜居美丽、集体经济发展壮大、居民生活富裕、基层治理水平不断提升的总目标。			项目正在实施中					
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	安装大门口拴马桩滇马雕塑数量	=	3	个	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	数量指标	制作景点介绍牌数量	=	18	个	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	数量指标	制作警示关怀牌数量	=	30	个	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	数量指标	购买创维85寸4K电视数量	=	2	台	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	数量指标	制作红色文化展厅展板面积	=	600	平方米	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	数量指标	墙面修整、刷漆面积	=	750	平方米	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	数量指标	老桌椅数量	=	160	套	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	数量指标	安装红色文化路灯数量	=	20	座	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	数量指标	新建停车场数量	=	6	个	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	质量指标	美丽村庄建设试点验收合格率	>=	95	%	0	5.00		项目正在实施中
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	0	15.00		项目正在实施中
效益指标	社会效益	试点地区乡村治理能力	=	有所提升	%	0	15.00		项目正在实施中
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	90	%	0	10.00		项目正在实施中
其他需要说明事项									
总分							100	0.94	差

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

公开15-69表

项目名称		冕酒镇基层立法联系点运行补助经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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				
	1、项目资金测算依据：玉财行〔2023〕302号玉溪市财政局关于下达基层立法联系点运行管理经费的通知。 2、预算支出内容：支付购买法律书籍100本，以及购买办公用品费。 3、预期目标：通过各种形式宣传，让群众在立法联系工作中有参与感，有主人翁意识，有存在感、获得感。同时也在献言献策中潜移默化地接受法律熏陶，增强法治意识和守法观念，达到宣传与教育同步的效果。				完成支付购买法律书籍100本，以及购买办公用品。通过各种形式宣传，让群众在立法联系工作中有参与感，有主人翁意识，有存在感、获得感。同时也在献言献策中潜移默化地接受法律熏陶，增强法治意识和守法观念，达到宣传与教育同步的效果。				
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	购买法律书籍	=	100	本	购买100本	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	保障基层立法联系点工作顺利开展	=	保障	是/否	保障	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	支付时限≤30天	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	增强法治意识和守法观念	=	增强	是/否	增强	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满意度	>=	90	%	满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-70表

项目名称		冕酒镇基层人大履职能力提升经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			1.00	1.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			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				
	1、项目资金测算依据：根据新人办请【2023】9号新平县人大常委会办公室关于安排2022年度基层人大履职能力提升专项补助资金的请示，下达冕酒镇基层人大履职能力提升经费10000元。 2、预算支出内容：支付制作各村（社区）代表联络室制作公示牌、工作站制作及安装PVCUV1.0、代表工作站制作及安装活动剪影亚克力卡槽+相片等。 3、预期目标：人大代表工作站及联络室的完善，进一步拉近了代表与群众的距离，加强了代表与群众的联系，拓宽了群众知情知政的渠道，充分发挥了人大代表工作站围绕党委政府中心大局服务发展、密切联系群众服务基层的核心作用				已完成制作各村（社区）代表联络室制作公示牌、工作站制作及安装PVCUV1.0、代表工作站制作及安装活动剪影亚克力卡槽+相片等。人大代表工作站及联络室的完善，进一步拉近了代表与群众的距离，加强了代表与群众的联系，拓宽了群众知情知政的渠道，充分发挥了人大代表工作站围绕党委政府中心大局服务发展、密切联系群众服务基层的核心作用				
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	各村（社区）代表联络室制作公示牌数量	=	18	个	完成制作18个	8.30	8.30	无
产出指标	数量指标	代表工作站制作及安装PVCUV1.0数量	=	8	块	完成制作8块	8.30	8.30	无
产出指标	数量指标	代表工作站制作及安装活动剪影亚克力卡槽+相片数量	=	8	套	完成制作8套	8.30	8.30	无
产出指标	数量指标	冕酒镇代表工作站制作及安装PVCUV1.0晶片三层（人民选我党代表，我当代表为人民）数量	=	15.96	平方米	完成制作15.96平方米	8.30	8.30	无
产出指标	质量指标	制作产品合格率	>=	95	%	合格率=100%	8.30	8.30	无
产出指标	时效指标	工作开展持续时间	<=	180	天	工作持续开展时间≤180天	8.50	8.50	无
效益指标	社会效益	人大代表工作站及联络室	=	完善	%	完善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人大代表及群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-71表

项目名称		冕酒镇冕酒社区旅游路灯采购经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.00		10			
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金			1.00		—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、项目资金测算依据：玉财教〔2022〕305号玉溪市财政局关于下达2022年冕酒镇冕酒社区旅游路灯采购经费的通知，下达冕酒镇冕酒社区1万元专项资金用于路灯采购。 2、资金使用范围：冕酒社区路灯采购 3、预算支出内容：支付安装路灯9盏。 4、预期目标：通过项目实施，解决群众生活生产和出行难的问题，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。			完成安装路灯9盏。通过项目实施，解决群众生活生产和出行难的问题，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。				
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	安装路灯数量	=	9	盏	完成安装9盏	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	安装路灯验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	路灯综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	10	年	≥10年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			报账材料已交财政所，因国库资金调度困难，未能支付完成						
总分							100	90	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

公开15-72表

项目名称		冕酒镇就业创业及劳动力转移专项资金								
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		1.80		10				
		其中：当年财政拨款		1.80		—		—		
		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				
		1、项目资金测算依据：玉财社〔2023〕66号玉溪市财政局_玉溪市人力资源和社会保障局_关于下达省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金的通知及2023年新平县农村劳动力资源统计调查和动态更新经费分配表，下达冕酒镇就业创业劳动力转移就业专项资金18000元。 2、预算支出内容：酒镇举办3期农村劳动力转移就业“百日活动”培训，每期培训1天，3期培训人数150人左右，印制宣传材料180份，以及购买办公用品。 平田村举办1期农村劳动力转移就业“百日活动”政策宣传动员，培训1天，培训人数40人左右，印制宣传材料100份，以及购买办公用品。 3、预期目标：通过本次农村劳动力转移就业“百日活动”政策宣传培训的举办，将进一步提升“百日活动”政策质量，更好地发挥农村劳动力转移就业“百日活动”作用，共同推进周村区农村劳动力转移就业工作再上新台阶。				完成举办培训4期。通过本次农村劳动力转移就业“百日活动”政策宣传培训的举办，将进一步提升“百日活动”政策质量，更好地发挥农村劳动力转移就业“百日活动”作用，共同推进周村区农村劳动力转移就业工作再上新台阶。				
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	举办农村劳动力转移就业“百日活动”培训	=	4	期	完成举办4期	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	参训人数	>=	190	人	参训人数≥190人	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	印制培训宣传材料	>=	180	份	印制180份	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训到位率≥98%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	开展培训时间	=	4	天	培训4天	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	冕酒镇就业创业及农村劳动力转移就业工作	=	促进	是/否	促进	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			因报账材料未准备齐全，未能及时支付资金							
总分							100	90	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

公开15-73表

项目名称		夏洒镇抗旱应急管材采购及拉运水补助经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕57号玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2023年省级第二批抗旱救灾资金的通知及玉财农〔2023〕57号2023年省级抗旱救灾资金10万分配表，下达夏洒镇专项资金10万元。 2、预算支出内容：架设50PE管3000米，4.5m³洒水车拉运水25辆次 3、预期目标：项目建成后将缓解冬瓜林村上管、刘家寨小组156人70头大牲畜、阿西莫小组195人43头大牲畜生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件。			完成架设50PE管3400米、25PE管2000米，有效缓解冬瓜林村上管、刘家寨小组156人70头大牲畜、发启村青树小组166人生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件。					
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	架设50PE管数量	>=	3000	米	完成3400米	12.50	12.50	偏差原因：工程施工过程中有变化
产出指标	数量指标	洒水车拉运水数量	>=	25	辆	0	12.50		项目实施过程中变更，未涉及
产出指标	质量指标	架设50PE管验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	12.50	12.50	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天	12.50	12.50	无
效益指标	社会效益	抗旱供水安全	=	保障	%	保障	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	旱区城乡群众基本生活用水	=	保障	%	保障	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	87.5	良

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

公开15-74表

项目名称		冕酒镇科普经费								
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		0.13	0.13	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		0.13	0.13	—	100.00	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、项目资金测算依据：根据玉政发〔2022〕5号 玉溪市人民政府关于印发玉溪市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）的通知，建成把科技创新、科学普及作为我市实现创新发展的两翼，践行社会主义核心价值观，大力弘扬科学精神，培育理性思维，养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式，提高劳动、生产、创新创造的技能，重点开展5项提升行动。</p> <p>2、资金使用范围：用于科普宣传活动经费</p> <p>3、预算支出内容：支付举办5期培训费，打印科普宣传需要的印制材料及其他用品等费用。</p> <p>4、预期目标：通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共享共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协科技工作者的社会地位和形象。</p>				<p>已完成举办5期培训，通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共享共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协科技工作者的社会地位和形象。</p>					
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	举办培训	=	6	期	完成培训6期	9.00	9.00	无	
产出指标	数量指标	参训人数	>=	530	人	参训培训530人次	9.00	9.00	无	
产出指标	数量指标	打印科普宣传小册子数量	=	3000	张	打印科普宣传小册子3000张	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	购买手提袋数量	=	600	个	购买手提袋600个	8.00	8.00	无	
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	96%	8.00	8.00	无	
产出指标	时效指标	培训天数	=	6	天	培训6天	8.00	8.00	无	
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	85%	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益	科普综合服务能力	=	得到提升	%	得到提升	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务群众满意度	>=	80	%	85%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-75表

项目名称		夏酒镇腊戍底村他达莫小组抗旱应急工程专项资金							
主管部门		夏酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	1、项目资金测算依据：玉财农〔2022〕197号玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2022年省级水利救灾资金（第二批）的通知，下达夏酒镇腊戍底村他达莫小组抗旱应急工程资金10万元。 2、资金使用范围：项目主要对腊戍底村他达莫小组人饮基础设施进行修复。 3、预算支出内容：，项目主要建设内容为架设DN50热镀锌钢管900m、DN40热镀锌钢管804m、DN25热镀锌钢管1398m。 4、预期目标：项目建成后将缓解腊戍底村他达莫小组41户160人、生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件。			架设DN50热镀锌钢管1768m。项目建成后将缓解腊戍底村他达莫小组41户160人、生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件。					
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	安装DN50热镀锌钢管	>=	900	米	完成1768米	10.00	10.00	工程设计变更，该类型管道数量增加
产出指标	数量指标	安装DN40热镀锌钢管	>=	804	米	0米	10.00		工程设计变更，不涉及
产出指标	数量指标	安装DN25热镀锌钢管	>=	1398	米	0米	10.00		工程设计变更，不涉及
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	验收合格率=100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目工期	<=	2	月	工期≤2月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	村民饮水条件	=	得到改善	%	得到改善	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	腊戍底村他达莫小组满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	80	良

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

公开15-76表

项目名称		夏洒镇老年人体育活动场地建设专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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		25.00	1.41	10	5.64	0.56		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		25.00	1.41	—	5.64	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目资金测算依据：玉财教〔2022〕108号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局下达2022年体彩公益金项目资金（省对下）的通知（盖章）下达夏洒镇老年人体育活动场地建设专项资金25万元。 2、资金使用范围：主要用于夏洒镇老年人体育活动场地建设。 3、预算支出内容：气排球场建设面积396.88平方米。单价1500元/平方米。 4、预期目标：通过项目实施，为夏洒镇老年人创造一个良好的体育活动环境，使之度过幸福的晚年。				已完成老年人气排球场建设，气排球场建设面积396.88平方米，项目已完工并验收合格，通过项目实施，为夏洒镇老年人创造一个良好的体育活动环境，使之度过幸福的晚年。				
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	气排球场建设	=	396.88	平方米	完成396.88平方米	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	180	天	工期<180天	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	场所综合利用率	>=	90	%	场所综合利用率≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	对促进全民健身事业发展的影响	=	显著	%	显著	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	90.56	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

公开15-77表

项目名称		夏酒镇曼哈社区城乡社区现代化试点补助经费								
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额			6.00		10				
	其中：当年财政拨款			6.00		—				
	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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财社〔2023〕108号 玉溪市财政局_玉溪市民政局关于下达2023年第一批省级福利彩票公益金的通知及《玉财社〔2023〕108号 2023年第一批省级福利彩票公益金分配表》下达夏酒镇城乡社区现代化试点补助经费6万元。 2、预算支出内容：支付开展4期主题文化宣传、4期宣传教育活动、制作宣传册，开展科学常识教育活动、卫生防疫知识活动、应急知识普及活动及宣传册的制作，完善了党建引领的社会参与制度，加强了综合服务兜底服务能力建设，发挥了家庭家教家风在社区治理中的重要作用，进一步完善了居民公约，规范居民的行为。 3、预期目标：通过项目实施，完善党建引领的社会参与制度，加强综合服务兜底服务能力建设，注重发挥家庭家教家风在社区治理中的重要作用，进一步完善居民公约，规范居民的行为。				开展了4期主题文化宣传、4期宣传教育活动、科学常识教育活动、卫生防疫知识活动、应急知识普及活动及宣传册的制作，完善了党建引领的社会参与制度，加强了综合服务兜底服务能力建设，发挥了家庭家教家风在社区治理中的重要作用，进一步完善了居民公约，规范居民的行为。					
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	举办活动数量	=	14	期	举办了14期	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	参加活动人数	>=	420	人	参加活动人数达420人	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	制作宣传册	=	600	册	制作宣传册600册	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	参加活动人员到位率	>=	95	%	活动人员到位率达95%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	举办活动天数	<=	14	天	举办活动天数14天	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	综合服务兜底服务能力建设	=	加强	%	加强	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益	宣传覆盖率	>=	90	%	宣传覆盖率达95%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	<=	90	%	服务对象满意度达90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			报账材料已交财政所，因国库资金调度困难，未能支付完成							
总分							100	90	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

公开15-78表

项目名称		冕酒镇曼哈社区六组文化活动现场所建设项目专项资金									
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治县冕酒镇人民政府					
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		10					
		其中：当年财政拨款		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					
		1、项目资金测算依据：根据玉财综〔2023〕37号玉溪市财政局关于下达2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金的通知，下达冕酒镇曼哈社区六组文化活动现场所建设项目专项资金30万元。 2、预算支出内容：支付钢屋架彩钢瓦活动场地300平方米，道路及活动场地硬化面积300平方米，文化活动室建设面积50平方米，项目总投资40万元，其中：省级彩票专项公益金支付30万元，其余资金自筹解决。 3、预期目标：项目建成后，能极好的完善曼哈社区二组的基础设施，从根本上改善了群众生产、生活条件，提高村民日常生活质量，符合广大人民的根本利益，对促进社会稳定，改善群众生产生活条件和生活质量，都具有十分重要的现实意义。				完成钢屋架彩钢瓦活动场地300平方米，道路及活动场地硬化面积300平方米，文化活动室建设面积50平方米。项目建成后，极好的完善曼哈社区二组的基础设施，从根本上改善了群众生产、生活条件，提高村民日常生活质量。					
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	钢屋架彩钢瓦活动场地	>=	300	平方米	完成钢屋架彩钢瓦活动场地300平方米	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	道路及活动场地硬化面积	>=	300	平方米	完成道路硬化300平方米	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	文化活动室建设面积	>=	50	平方米	完成50平方米	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	工期	<=	180	天	工期≤180天	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	15.00	15.00	无		
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	20	年	≥20年	15.00	15.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无		
其他需要说明事项			因报账材料未准备齐全，未能及时拨付资金。								
总分							100	90	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

公开15-79表

项目名称		冕酒镇米尺莫村人饮工程专项资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
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			2.50		10			
	其中：当年财政拨款			2.50		—		—	
	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				
	1、项目资金测算依据：根据云政办发【2021】24号云南省人民政府办公厅关于印发云南省巩固提升农村供水保障水平实施方案的通知，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，创新农村供水工程建设，不断提升供水保障水平和质量。 2、资金使用范围：项目主要建设内容架设DN40热镀锌钢管300m、DN25热镀锌钢管60m，智能水表26只 3、预算支出内容：架设DN40热镀锌钢管300m、DN25热镀锌钢管60m，智能水表26只 4、预期目标：项目建成后将缓解米尺莫村大儿租小组26户100人、生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件。				架设DN40热镀锌钢管320m、DN25热镀锌钢管72m，智能水表22只，有效缓解米尺莫村大儿租小组26户100人、生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件。				
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	架设DN40热镀锌钢管	>=	300	米	完成320米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	架设DN25热镀锌钢管	>=	60	米	完成60米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	安装智能水表	>=	26	只	完成26只	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目工期	<=	60	天	工期≤60天	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	村民饮水条件和供水率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	米尺莫村大儿租小组村民满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因报账材料未准备好，未能及时拨付资金						
总分							100	90	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

公开15-80表

项目名称		夏洒镇免费开放补助资金							
主管部门					实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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		4.70	1.61	10	34.26	3.43		
	其中：当年财政拨款		4.70	1.61	—	34.26	—		
	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				
	1、项目资金测算依据：根据玉政办发〔2021〕15号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知及玉财教〔2022〕342号玉溪市财政局关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知 2、资金使用范围：举办培训、水电费、免费开放活动室宽带费、宣传栏更新费等。 3、预算支出内容：支付举办培训费用4期、更新宣传栏4块、支付水电费等费用。 4、预期目标：通过项目实施，有利于满足辖区人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的文化需求，有利于改善民生、增进人民福祉，有利于树立以人为本的良好形象，有利于社会和谐稳定。				完成举办培训4期、更新宣传栏4块等。通过项目实施，有利于满足辖区人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的文化需求，有利于改善民生、增进人民福祉，有利于树立以人为本的良好形象，有利于社会和谐稳定。				
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	举办培训	=	4	期	完成4期	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	620	人	参训人数大于620人	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	宣传栏更新数量	=	4	块	制作宣传栏数量4块	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	到位率达95%以上	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	培训天数	=	4	天	培训4天	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	公共文化服务体系建设	=	推进	%	推进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10.00	10.00	无
总分							100	93.43	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

公开15-81表

项目名称		砚酒镇磨刀村2023年雪茄烟生产设施建设项目前期工作经费							
主管部门		砚酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县砚酒镇人民政府				
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		34.80	34.80	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		34.80	34.80	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：根据玉烟司【2023】4号云南省烟草公司玉溪市公司关于下达2023年度烟叶生产基础设施建设项目计划（第一批）的通知，全市共安排2023年度烟叶生产基础设施项目计划（第一批）项目计划818件。 2、资金使用范围：用于雪茄烟晾房建设征地工作经费 3、预算支出内容：预计补助芒果树（挂果）数量39棵，补助酸角树（挂果）数量9棵，补助香蕉树（挂果）面积52.2亩。 4、预期目标：为贯彻落实行业高质量发展实施意见、促进中式雪茄发展，国家烟草专卖局党组从战略高度进行系统谋划，启动实施了国产雪茄烟叶开发与应用重大专项，将中式雪茄发展作为行业高质量发展的一项重要任务。优质雪茄烟叶供给不足，是制约中式雪茄高质量发展的突出瓶颈。作为全国最大的优质烟叶产区，云南是国内烟草种植类型全、烟叶品质优、种质资源保存多、影响力广的地区。开发优质雪茄烟叶，云南烟区责无旁贷。			已完成全部征地的赔偿，雪茄烟晾房已建设完成并投入使用。为贯彻落实行业高质量发展实施意见、促进中式雪茄发展提供了保障。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助芒果树（挂果）数量	>=	39	棵	实际补助39棵	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	补助酸角树（挂果）数量	>=	9	棵	实际补助9棵	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	补助香蕉树（挂果）面积	>=	52.2	亩	实际补助52.125亩	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	补助标准执行合规率	>=	90	%	补助标准执行合规率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	按时完成支付	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	雪茄烟生产建设地补偿工作	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	磨刀村民满意度	>=	90	%	满意度达100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-82表

项目名称		冕酒镇农村公厕改造建设专项资金								
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治州冕酒镇人民政府				
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		25.58	25.58	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		25.58	25.58	—	100.00	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金		—	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕25号-玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达2023年省级农村厕所改造建设专项资金的通知及《新平县2023省级农村厕所改造建设专项资金和乡村振兴百千万工程奖补资金分配表》下达冕酒镇农村厕所改造建设专项资金255789元。 2、预算支出内容：1.土石方工程总计562.83立方米，资金测算10424.58元；基础工程总计110.88立方米，资金测算49720.77元；砌筑工程总计45.81立方米，资金测算21398.60元；混凝土及钢筋混凝土工程总计34.23立方米，其中钢筋4.851吨，资金测算51802.67元；门窗工程总计24.84平方米，资金测算7913.28元；屋面及防水工程总计350.67平方米，资金测算60856.51元；楼地面装饰工程总计391.56平方米，资金测算31919.58元；墙、柱面装饰工程总计345.27平方米，资金测算67944.67元；天棚工程总计97.71平方米，资金测算17650.33元费用。 3、预期效果：项目建成后，将能在一定程度上改善村民的日常生活，对推动腰街社区、竹园村的经济社会发展意义重大，两村村民翘首以盼，希望公共厕所早日建成。本项目符合冕酒镇及腰街社区、竹园村相关规划的要求，为该地区的协调发展，促进区域经济社会发展起到积极的推动作用。				项目已完工并验收合格。项目建成后，在一定程度上改善村民的日常生活，对推动腰街社区、竹园村的经济社会发展意义重大，两村村民翘首以盼，希望公共厕所早日建成。本项目符合冕酒镇及腰街社区、竹园村相关规划的要求，为该地区的协调发展，促进区域经济社会发展起到积极的推动作用。					
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	改建公厕数量	=	3	座	完成3座公厕建设		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	挖基坑土方面积（土石方工程）	>=	331.47	立方米	完成331.47立方米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	回填方面积（土石方工程）	>=	231.36	立方米	完成231.36立方米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	砖基础面积（基础工程）	>=	63.15	立方米	完成63.15立方米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	砌实心砖墙面积（砌筑工程）	>=	41.52	立方米	完成41.52立方米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	屋面卷材防水面积（屋面及防水工程）	>=	171.87	立方米	完成171.87立方米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	楼（地）面涂膜防水面积（楼地面装饰工程）	>=	291.48	平方米	完成291.48平方米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	墙、柱面装饰工程面积	>=	345.27	平方米	完成345.27平方米		5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	改建公厕验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%		5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目工期	<=	60	天	工期<60天		5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	卫生厕所普及率	>=	80	%	卫生厕所普及率≥85%		15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	厕所粪污无害化处理率	>=	85	%	厕所粪污无害化处理率≥85%		15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	群众满意度≥90%		10.00	10.00	无
其他需要说明事项										
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

公开15-83表

项目名称		夏洒镇农村公路日常养护省级补助专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			50.00		10			
	其中：当年财政拨款			50.00		—			—
	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				
	1、项目资金测算依据：根据玉财建〔2023〕42号 玉溪市财政局关于下达省级2023年普通省道及农村公路养护补助资金的通知及新交运请〔2023〕45号 新平县交通运输局关于2023年农村公路日常养护省级补助资金分配的请示，下达夏洒镇专项资金59万元。 2、预算支出内容：2023年农村公路日常养护里程数为453.23千米，补助公路养护人员工资145人。 3、预期目标：加大农村公路预防性养护、大中修工程实施力度，加强灾毁路段修复，稳步提升县乡道经常性养护率。加强养护应急体系建设，加大人员配置和物资装备配备，提高农村公路灾害防范及处置能力。进一步完善更新农村公路基础数据库建设和电子地图，不断提升农村公路路网管理信息化水平。				完成2023年农村公路日常养护里程数为453.23千米，补助公路养护人员工资0人。				
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	农村公路日常养护里程数	=	453.23	千米	已完成453.23千米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	发放公路养护人员工资人数	=	145	人	发放0人	10.00		相关材料已交财政所，因国库资金调度困难，未能及时支付完成
产出指标	质量指标	公路养护率	>=	90	%	公路养护率大于90%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	公路平均优良路率	>=	90	%	公路平均优良路率大于90%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	公里养护持续开展时间	=	12	月	公里养护持续开展12个月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	道路平均绿化率	>=	85	%	道路平均绿化率大于85%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	道路养护后可持续使用年限	>=	6	年	道路养护后可持续使用大于6年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			报账材料已交财政所，因国库资金调度困难，未能及时支付完成						
总分							100	80	良

**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

公开15-3表

项目名称		夏洒镇农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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			4.65	3.81	10	81.94	8.19	
	其中：当年财政拨款			4.65	3.81	—	81.94	—	
	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					
	1、依据：根据关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。 2、用途：对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予补助 3、预算支出：拨付夏洒镇2023年农村困难党员关爱行动补助资金339人×40元/月×3个月=40680元，余5860元备用金 4、预期目标：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。			完成补助农村困难党员人数339人，补助标准40元/人*月。通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助农村困难党员人数	=	339	人	补助农村困难党员人数339人	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	困难党员认定准确率	=	100	%	困难党员认定准确率100%	17.00	17.00	无
产出指标	成本指标	农村困难党员补助标准	<=	40	元/人*月	补助标准40元/人*月	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	困难党员生活条件	=	改善	是/否	改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	困难党员满意度	>=	95	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	98.19	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

公开15-3表

项目名称		戛洒镇农函大培训经费							
主管部门		戛洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.25		10				
	其中：当年财政拨款		0.25		—		—		
	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				
	1、项目资金测算依据：玉科协发〔2023〕1号_玉溪市科协关于2023年基层科普行动计划资金和省级科普专项资金的补充通知（全部资金）及《2023年科普经费分配表》下达戛洒镇农函大培训经费2500元， 2、资金使用范围：用于举办养殖技术培训 3、预算支出内容：支付举办养殖技术培训1期，培训人数72人，培训补助标准为：35元/人，合计：1500元。 4、预期目标：通过项目开展，不断提高养殖户的养殖水平，提高群众综合素质和推广实用技术有机结合，着力培养有文化、懂技术、懂经营的新型农民。				完成举办养殖技术培训1期，培训人数≥72人。通过项目开展，不断提高养殖户的养殖水平，提高群众综合素质和推广实用技术有机结合，着力培养有文化、懂技术、懂经营的新型农民。				
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	举办养殖技术培训	=	1	期	举办1期	12.00	12.00	无
产出指标	数量指标	培训人数	>=	72	人	培训人数≥72人	12.00	12.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	到位率≥95%	13.00	13.00	无
产出指标	时效指标	举办培训时间	<=	1	天	培训1天	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益	群众养殖技术水平	=	提高	%	提高	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	科普宣传覆盖率	>=	80	%	科普宣传覆盖率≥85%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因报账材料未准备好，未能及时拨付资金						
总分							100	90	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

公开15-86表

项目名称		冕酒镇贫困残疾人无障碍改造补助资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
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		8.40		10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		8.40		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：依据玉财社【2021】284号玉溪市财政局 玉溪市残疾人联合会关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知及资金分配表，冕酒镇下达贫困残疾人无障碍改造补助资金84000元。 2、资金使用范围：重点围绕改厕、改厨和地面硬化等，包括地面平整及坡化、高（低）位灶台（盲人家庭灶台可安装煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、热水器安（改）装、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手等）浴凳及其他改善残疾人居家卫生条件的其他设施等。 3、预算支出内容：用于补助改造户14户，补助标准为：6000元/户。 4、预期目标：通过项目的实施，帮助残疾人改善生活环境，提高生活质量，方便参与社会生活。			完成改厕、改厨和地面硬化等，包括地面平整及坡化、高（低）位灶台（盲人家庭灶台可安装煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、热水器安（改）装、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手等）浴凳及其他改善残疾人居家卫生条件的其他设施等。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助改造户数量	=	14	户	完成14户	13.00	13.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	验收合格率达100%	13.00	13.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限<30天	12.00	12.00	无
产出指标	成本指标	补助改造户标准	<=	6000	元/户	按照6000元/户补助改造	12.00	12.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	85	%	综合使用率达100%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	残疾人生活环境	=	改善	%	改善	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	85	%	满意度达90%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			已通过其它资金支付。						
总分							100	90	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

公开15-87表

项目名称		夏酒镇平寨社区居家养老服务中心运营维护经费							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
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		8.00		10				
	其中：当年财政拨款		8.00		—			—	
	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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财社〔2023〕72号玉溪市财政局_玉溪市民政局关于下达2023年民政事业专项资金（第一批）的通知及玉财社〔2023〕72号2023年民政事业专项资金（第一批）分配表，下达夏酒镇平寨社区居家养老服务中心运营维护经费3万元 2、预算支出内容：支付开展“敬老爱老”活动共5期，购置视频音响1台，购买垃圾袋、扫把、茶叶，设备维修等。 3、预期目标：本项目实施后，解决夏酒镇平寨社区居家养老服务中心缺乏运营经费的问题，保障养老服务中心运营管理有效，大力推动养老服务供给结构不断优化、养老服务质量持续改善，确保到2023年在保障人人享有基本养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。				完成“敬老爱老”活动共5期，购置视频音响1台，支付中心工作人员工资，购买垃圾袋、扫把、茶叶，设备维修等。项目完工后，解决夏酒镇平寨社区居家养老服务中心缺乏运营经费的问题，保障养老服务中心运营管理有效，大力推动养老服务供给结构不断优化、养老服务质量持续改善，确保到2023年在保障人人享有基本养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。				
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	举办“敬老爱老”活动数量	=	5	期	已完成3期	10.00	6.00	根据与民政局对接，2023年度资金指标只有4万，不知道资金指标一共8万。
产出指标	数量指标	参加活动人数	>=	750	人	已完成750人	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	购买视频音响数量	=	1	台	已完成1台	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参加活动人员到位率	>=	90	%	到位率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	举办活动天数	=	5	天	已完成5天	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	养老服务中心运营管理	=	保障	%	保障	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	养老服务质量	=	提高	%	提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	>=	90	%	满意度达100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因未提供报账材料，所以未能及时拨付资金。						
总分							100	86	良

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

公开15-88表

项目名称		冕酒镇人大主席团代表活动经费							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		5.00	0.87	10	17.40	1.74	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		5.00	0.87	—	17.40	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：根据《新人办电（2020）24号关于2020年度县人大代表活动经费及新人办发（2020）5号 关于印发《关于新平县县乡人大代表活动经费管理使用的意见》的通知的文件精神，进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，在镇党委、政府的领导下，结合冕酒镇的实际情况，开展代表学习培训、视察、监督。 2、资金使用范围：主要用于人大代表开展代表学习培训、视察费用。 3、预算支出内容：支付①组织开展代表视察、调研3次，每次20人，按每次20人（每人餐食100元，每人住宿100元）；②组织开展代表培训3期，每次50人（每人餐食40元）；③拨付米尺莫村、大江山社区、竹园村、平寨社区、平田村、新寨村、冕酒社区、冬瓜林村、纸厂村。每个村3000元；④开展系列活动材料费用5000元。 4、预期目标：按照“便于组织，方便活动”的原则，围绕群众关注的热点难点问题，通过不断开展活动，调动代表的履职积极性，相互借鉴经验、取长补短，进一步提高履职能力。自觉当好全镇经济社会发展的参与者、监督者和推动者持续激发代表参与，发挥参政议政、加强监督和模范带头作用。			完成组织开展代表视察、调研2次。按照“便于组织，方便活动”的原则，围绕群众关注的热点难点问题，通过不断开展活动，调动代表的履职积极性，相互借鉴经验、取长补短，进一步提高履职能力。自觉当好全镇经济社会发展的参与者、监督者和推动者持续激发代表参与，发挥参政议政、加强监督和模范带头作用。					
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	组织开展代表视察、调研	=	3	次	完成2次	12.50	12.50	代表活动时间冲突没有按照既定计划完成
产出指标	数量指标	组织开展代表培训	=	3	期	0	12.50		代表活动时间冲突没有按照既定计划完成
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	90	%	0	12.50		代表活动时间冲突没有按照既定计划完成
产出指标	时效指标	开展人大主席团视察、调研工作持续时间	<=	6	月	工作持续开展时间≤6月	12.50	12.50	无
效益指标	社会效益	冕酒镇人大代表工作	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人大主席团成员满意度	>=	90	%	满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	66.74	中

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

公开15-89表

项目名称		夏洒镇人民政府公共服务能力提升项目和新冠肺炎疫情联防联控工作经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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	40.00	4.30	4.30	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	4.30	4.30	—	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					
	1、项目资金测算依据：依据玉发〔2021〕15号 中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见及新财发〔2020〕19号 关于加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作防治资金管理的通知。 2、资金使用范围：用于新冠肺炎疫情联防联控工作经费及夏洒镇人民政府公共服务能力提升项目。 3、预算支出内容：支付召开疫情防控会议及培训费50次，购买路锥300个，购买复合醇手消毒液563个，购买一次性医用外科口罩30000个，购买75%酒精206瓶，制作及安装条幅1250米，购置政府办公电脑7台以及夏洒镇人民政府更新会议室、更新购买办公电脑、办公桌椅、办公楼修缮等费用。 4、预期目标：通过项目实施，切实做好公共服务能力提升工作，提高办公效率，提升政府公共服务能力和水平，适应夏洒镇经济发达镇行政管理体制改革的新要求。创建和谐规范、高效服务的夏洒镇人民政府，在提升公共服务能力基础上打好疫情防控阻击战，贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作系列重要讲话和批示精神，达到全力筑牢“四大防线”的目标。			2022年12月疫情防控结束					
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	召开疫情防控会议及培训数量	>=	50	次	0	4.60		2022年12月疫情防控结束
产出指标	数量指标	参训人数	>=	2500	人	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
产出指标	数量指标	购买路锥数量	>=	300	个	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
产出指标	数量指标	购买复合醇手消毒液数量	>=	563	瓶	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
产出指标	数量指标	购买一次性医用外科口罩数量	>=	30000	个	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
产出指标	数量指标	购买75%酒精数量	>=	206	瓶	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
产出指标	数量指标	制作及安装条幅数量	>=	1250	米	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
产出指标	数量指标	购置政府办公电脑数量	=	7	台	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
产出指标	数量指标	购置激光打印机数量	=	5	台	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	0	4.40		2022年12月疫情防控结束
产出指标	质量指标	办公用品及政府提升改造项目验收合格率	>=	90	%	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
产出指标	时效指标	项目持续开展时间	<=	12	月	0	4.10		2022年12月疫情防控结束
效益指标	社会效益	夏洒镇新冠疫情防控工作	=	促进	%	0	15.00		2022年12月疫情防控结束
效益指标	社会效益	夏洒政府公共服务能力和水平	=	提升	%	0	15.00		2022年12月疫情防控结束
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	0	10.00		2022年12月疫情防控结束
其他需要说明事项			2022年12月疫情防控结束						
总分							100	10	差

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

公开15-90表

项目名称		冕酒镇三三制配套森林防火专项经费							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00		10				
	其中：当年财政拨款		5.00		—		—		
	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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财资环〔2023〕36号_玉溪市财政局_玉溪市林业和草原局关于下达2023年市级林草第二批项目经费的通知及新林请〔2023〕38号 关于分配2023年市级林草第二批项目经费的请示，下达冕酒镇三三制森林防火经费25000元，计划烧除补助项目专项经费25000元，合计：50000元。 2、资金使用范围：用于森林防火相关培训、会议、办公费等。 3、预算支出内容：用于森林防火相关培训、会议、办公费等。 4、预期目标：通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。			完成森林防火相关培训、会议等相关工作，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。					
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	购买印有森林防火字样宣传T恤	=	260	件	完成购买260件防火T恤	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	购买宣传U盘	=	60	个	完成购买60个宣传U盘	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	购买宣传小喇叭	=	30	个	完成购买30个宣传小喇叭	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	举办森林草原防灭火工作暨防灭火指挥员业务培训会	=	1	期	完成培训1期	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	95	人	完成培训人员95	5.50	5.50	无
产出指标	数量指标	制作宣传标牌	=	50	块	完成宣传标牌制作50块	5.50	5.50	无
产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训人员达100%	5.50	5.50	无
产出指标	时效指标	培训天数	=	1	天	完成培训1天	5.50	5.50	无
效益指标	社会效益	生态安全	=	保护	%	保护	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	森林火灾	=	有效预防	%	有效保护	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	群众满意度达85%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因报账材料未准备好，所以未能支付完成。						
总分							100	90	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

公开15-91表

项目名称		夏酒镇山洪灾害重点防治区监测人员补助经费							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
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		1.35	1.35	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.35	1.35	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：根据关于印发新平县山洪灾害监测预警设施管理办法（试行）的通知（新政办通〔2018〕101号）及《新水请【2023】39号附件-新平县2020-2022年山洪灾害监测员补助花名册》，夏酒镇下达山洪灾害监测员补助经费13500元。 2、预算支出内容：补助夏酒镇山洪灾害监测员4人，补助标准为：125元/月。 3、预期目标：通过项目实施，确保山洪灾害防御系统发挥作用，维护各设施设备正常运行，准确监测降雨和适时发布危险预警，发生灾情及时有序撤离受威胁群众，避免群死群伤事件发生。			补助夏酒镇山洪灾害监测员4人，补助标准为：125元/月。					
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	山洪灾害监测员补助数量	=	4	人	补助4人	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	补助对象准确率=100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	维护各设施设备	=	正常运行	%	正常运行	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	确保山洪灾害防御系统	=	发挥作用	%	发挥作用	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	山洪灾害监测员及群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-92表

项目名称		夏洒镇省级防汛应急救灾补助（第二批）项目经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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		10			
		其中：当年财政拨款		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				
		1、项目资金测算依据：根据玉财资环〔2023〕109号 玉溪市财政局_玉溪市应急管理局关于下达省级防汛应急救灾补助资金（第二批）的通知及（玉财资环〔2023〕109号分配表）新应急字〔2023〕25号 新平县应急管理局关于省级防汛应急救灾补助资金（第二批）分配方案的请示。下达夏洒镇专项资金2万元。 2、预算支出内容：支付开挖基础土石方面积17.5立方米，C20混凝土架浇面积22.6立方米。 3、预期目标：防汛应急救灾工作的开展，能有效减少汛期突发情况给人民群众带来的损害，保障人民群众生命安全，促进经济社会全面、协调、可持续发展。			完成开挖基础土石方16m <sup>3</sup> ，C20混凝土架浇22.4m <sup>3</sup> 。防汛应急救灾工作的开展，能有效减少汛期突发情况给人民群众带来的损害，保障人民群众生命安全，促进经济社会全面、协调、可持续发展。				
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	开挖基础土石方面积	=	17.5	立方米	完成17.5立方米	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	C20混凝土架浇面积	=	22.6	立方米	完成22.4立方米	12.50	12.50	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	12.50	12.50	无
产出指标	时效指标	工期	<=	60	天	工期≤60天	12.50	12.50	无
效益指标	社会效益	夏洒镇防汛应急救灾工作	=	促进	是/否	促进	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因报账材料未准备齐全，未能及时支付资金。						
总分							100	90	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

公开15-93表

项目名称		夏酒镇省级纪检监察补助专项资金									
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府					
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	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款			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					
		1、项目资金测算依据：根据玉财行〔2023〕280号玉溪市财政局关于下达省级纪检监察补助资金的通知及《省级纪检监察补助资金分配统计表》下达夏酒镇“四项制度”经费2万元。 2、预算支出内容：支付公务用车燃油费、购买A4纸、打印机墨盒以及征订报刊费等费用。 3、预期目标：紧紧微淘增强基层监督实效这一中心，提升镇纪委办公硬件设施，整合基层监督力量，推动监督下沉、监督落地，助推全面从严治党向基层延伸。忠实履行职责，坚定不移正风肃纪反腐，确保开展监督工作更加有效，充分发挥监督保证执行、促进完善发展作用，推动纪检监察工作向前发展，为夏酒镇经济社会发展提供坚强的纪律保障。				紧紧微淘增强基层监督实效这一中心，提升镇纪委办公硬件设施，整合基层监督力量，推动监督下沉、监督落地，助推全面从严治党向基层延伸。忠实履行职责，坚定不移正风肃纪反腐，确保开展监督工作更加有效，充分发挥监督保证执行、促进完善发展作用，推动纪检监察工作向前发展，为夏酒镇经济社会发展提供坚强的纪律保障。					
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	采购A4纸数量	=	30	件	采购30件	12.00	12.00	无		
产出指标	数量指标	采购打印机墨盒数量	=	40	个	采购40个	12.00	12.00	无		
产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	=	100	%	验收合格率=100%	13.00	13.00	无		
产出指标	时效指标	工作持续开展时间	<=	60	天	工作持续开展时间≤60天	13.00	13.00	无		
效益指标	社会效益	夏酒镇纪检监察工作	=	顺利开展	是/否	顺利开展	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无		
其他需要说明事项											
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

公开15-94表

项目名称		夏酒镇乡村振兴产业发展培训经费								
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		5.00	3.19	10	63.80	6.38		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金		5.00	3.19	—	63.80	—		
		其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：依据玉溪市发展和改革委员会关于做好《玉溪市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》实施工作的通知及玉农领〔2022〕1号中共玉溪市委农村工作领导小组关于印发《玉溪市“十四五”乡村振兴战略规划》的通知，“十四五”十七市全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的开局起步期，是全市深入推进三农发展“玉溪之变”的关键期，必须准确把握乡村振兴基础，深入研判发展形势，科学谋划新阶段乡村振兴。 2、资金使用范围：举办培训产生的费用及购买培训资料。 3、预算支出内容：支付举办培训4期，购买文件包100个，购买笔记本100个等费用。 4、预期目标：通过乡村振兴培训，开展农业实用技术和职业技能，可以有效地传播遵纪守法、提高修养、崇尚科学、移风易俗，使乡村人才成为“懂农业，				完成举办培训4期，购买文件包100个，购买笔记本100个等。通过乡村振兴培训，开展农业实用技术和职业技能，可以有效地传播遵纪守法、提高修养、崇尚科学、移风易俗，使乡村人才成为“懂农业，					
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	举办培训数量	=	4	期	举办培训4期	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	参训人数	=	400	人	参训人数大于400人	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	购买文件包数量	=	100	个	购买100个	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	购买笔记本数量	=	100	本	购买100本	7.00	7.00	无	
产出指标	数量指标	聘请培训讲课教师数量	=	4	人	聘请4人	7.00	7.00	无	
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	到位率≥98%	7.00	7.00	无	
产出指标	时效指标	培训会期	<=	4	天	培训4天	8.00	8.00	无	
效益指标	社会效益	夏酒镇乡村振兴产业发展工作	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
总分							100	96.38	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

公开15-95表

项目名称		夏酒镇乡村振兴工作经费									
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				5.00			10		
		其中：当年财政拨款							—		—
		上年结转资金				5.00			—		—
		其他资金				—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1、项目资金测算依据：依据玉财农【2022】242号 玉溪市财政局关于下达新平县夏酒镇等乡村振兴工作经费的通知，下达夏酒镇乡村振兴工作经费5万元。 2、资金使用范围：设耀南村乡村振兴基础设施人畜分离点排污管道 3、预算支出内容：支付土石方开挖面积45立方米，C15混凝土垫层面积45立方米，新建检查井10座，安装DN200波纹管500米。 4、预期目标：通过项目建设，将产业发展、农民增收和改善人居环境紧密结合起来，按照“人畜分离、就近建圈、集中养殖”的原则，在自然村外围创建畜牧业绿色发展示范区，把养殖场与居民区隔离，实现群众增收和改善人居环境的双重效应。项目建成后，既可以解决农户牲畜养殖，农机具存放问题，又可以改变人畜混居现象，还能提高规模化养殖水平，不断提高农户收入。				完成土石方开挖面积45立方米，C15混凝土垫层面积45立方米，新建检查井10座，安装DN200波纹管500米。						
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	土石方开挖面积	>=	45	平方米	完成45平方米	8.00	8.00	无		
产出指标	数量指标	C15混凝土垫层面积	>=	45	平方米	完成45平方米	8.00	8.00	无		
产出指标	数量指标	新建检查井数量	>=	10	座	完成10座	8.00	8.00	无		
产出指标	数量指标	安装DN200波纹管长度	>=	500	米	完成500米	8.00	8.00	无		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	9.00	9.00	无		
产出指标	时效指标	工期	<=	60	天	工期≤60天	9.00	9.00	无		
效益指标	社会效益	夏酒镇乡村振兴工作	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无		
其他需要说明事项			因报账材料未准备齐全，未能及时拨付资金。								
总分							100	90	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

公开15-96表

项目名称		冕酒镇新寨村LED显示屏制作安装经费								
主管部门		冕酒镇		实施单位		新平彝族自治县冕酒镇人民政府				
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			19.80	19.80	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款			19.80	19.80	—	100.00	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：根据玉溪市发展和改革委员会关于做好《玉溪市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》实施工作的通知。 2、资金使用范围：在新寨村党群服务中心安装LED电子屏幕 3、预算支出内容：支付购置安装户外LED电子屏14.75平方米，购置电源72台，购置控制系统接收卡32张，屏体包边装饰14.75平方米等费用 4、预期目标：切实开展各类宣传教育实践活动，以“富民产业发展美、绿水青山生态美、村风民风文明美、治理有效和谐美、村民生活幸福美”为目标，争创五星级美丽乡村。				完成购置安装户外LED电子屏14.75平方米，购置电源72台，购置控制系统接收卡32张，屏体包边装饰14.75平方米等。切实开展各类宣传教育实践活动，以“富民产业发展美、绿水青山生态美、村风民风文明美、治理有效和谐美、村民生活幸福美”为目标，争创五星级美丽乡村。					
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	购置安装户外LED电子屏数量	=	14.75	平方米	已完成14.75平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	购置电源	=	72	台	已完成72台	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	购置控制系统接收卡数量	=	32	张	已完成32张	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	屏体包边装饰面积	=	14.75	平方米	已完成14.75平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	>=	95	%	验收合格率=100%	9.00	9.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天	9.00	9.00	无	
效益指标	社会效益	宣传覆盖率	>=	90	%	宣传覆盖率≥90%	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	8	年	设备使用年限≥8年	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员及群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-97表

项目名称		冕酒镇新寨村曼糯小组农村综合活动场所建设专项资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治县冕酒镇人民政府			
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		35.00		10			
		其中：当年财政拨款		35.00		—		—	
		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				
	1、项目资金测算依据：根据玉财综〔2023〕37号玉溪市财政局关于下达2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金的通知，下达冕酒镇新寨村曼糯小组农村综合活动场所建设专项资金35万元。 2、预算支出内容：支付场地土方开挖面积75立方米，场地平整面积75立方米，支砌实心砖墙面积202立方米，150mm厚C20砼面层150平方米，内墙面抹灰、乳胶漆面积273平方米，外墙面抹灰面积195平方米等费用，项目总投资45万元，其中：玉财综〔2023〕37号玉溪市财政局关于下达2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金的通知支付35万元。剩余资金自筹解决。 3、预期目标：通过完善农村综合活动场所建设，带动乡村旅游发展。坚持“把农业建成美丽景区、把农村建成美丽景点、把庭院建成精致小品”的建设发展思路，注重农村综合活动场所建设与特色文化发展相结合，大力发展村落旅游，增加村民收入。				完成场地土方开挖面积75立方米，场地平整面积75立方米，支砌实心砖墙面积202立方米，150mm厚C20砼面层150平方米，内墙面抹灰、乳胶漆面积273平方米，外墙面抹灰面积195平方米。				
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	场地土方开挖面积	>=	75	立方米	完成75立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	场地平整面积	>=	75	立方米	完成75立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	支砌实心砖墙面积	>=	202	立方米	完成202立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	150mm厚C20砼面层	>=	150	平方米	完成150平方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	内墙面抹灰、乳胶漆面积	>=	273	平方米	完成273平方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	外墙面抹灰面积	>=	195	平方米	完成195平方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	安装钢化玻璃防护栏面积	>=	60	平方米	完成60平方米	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	150	天	工期≤150天	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	活动场所综合使用率	>=	90	%	活动场所综合使用率≥90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	活动场所可持续使用年限	>=	20	年	≥20年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	新寨村曼糯小组满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因报账材料未准备齐全，未能及时拨付资金						
总分							100	90	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

公开15-98表

项目名称		冕酒镇新寨村美丽村庄奖补经费								
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族自治县冕酒镇人民政府					
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		27.00	27.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		27.00	27.00	—	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					
		1、项目资金测算依据：新政复〔2022〕36号关于分配2021年结余财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复及新乡振请〔2022〕6号关于分配2021年结余财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示 2、资金使用范围：冕酒镇新寨村美丽村庄奖补经费建设内容为：①村庄外立面提升改造，主要对新寨村（曼雅、柁木树片区）现有的民房、村委会建筑进行外立面改造。②绿化工程等。其中：1、民房外墙一般抹灰总面积3690 m <sup>2</sup> ；2、花卉、地被类栽种总面积1925m <sup>2</sup> ； 3、预算支出内容：①民房外墙一般抹灰总面积3690 m <sup>2</sup> ，50元/平方米；2、花卉、地被类栽种总面积1925m <sup>2</sup> ，45元/平方米。 4、预期目标：优化美化村庄人居环境，把历史文化底蕴深厚的传统村落培育成传统文明和现代文明有机结合的特色文化村。挖掘新寨村传统农耕文化、山水文化、人居文化，把特色民族文化村打造成为弘扬农村生态文化的重要基地。村庄是农民生产生活的家园。			完成①村庄外立面提升改造，主要对新寨村（曼雅、柁木树片区）现有的民房、村委会建筑进行外立面改造。②绿化工程等。其中：1、民房外墙一般抹灰总面积3690 m <sup>2</sup> ；2、花卉、地被类栽种总面积1925m <sup>2</sup> ； 3、预算支出内容：①民房外墙一般抹灰总面积3690 m <sup>2</sup> ，50元/平方米；2、花卉、地被类栽种总面积1925m <sup>2</sup> ，45元/平方米。					
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	民房外墙一般抹灰面积	>=	3690	平方米	完成3690平方米	12.00	12.00	无	
产出指标	数量指标	花卉、地被类栽种面积	>=	1900	平方米	完成1900平方米	12.00	12.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	13.00	13.00	无	
产出指标	时效指标	工期	<=	120	天	工期≤120天	13.00	13.00	无	
效益指标	社会效益	村容村貌	=	得到改善	%	得到改善	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	30	年	≥30年	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	新寨村民满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-99表

项目名称		冕酒镇新寨村乡村振兴工作经费									
主管部门		冕酒镇		实施单位		新平彝族自治县冕酒镇人民政府					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额			10.00	10.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款					—		—		
		上年结转资金			10.00	10.00	—	100.00	—		
		其他资金		—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1、项目资金测算依据：根据玉财农【2022】238号 玉溪市财政局关于下达新平县冕酒镇乡村振兴项目工作经费的通知，下达冕酒镇乡村振兴项目工作经费10万元。 2、资金使用范围：承包群众冰糖橙基地开展自助采摘园、购买稻田养鱼育苗、开办乡村大食堂设备购买等项目。 3、预算支出内容：支付冰糖橙基地开展自助采摘园租金、稻田养鱼育苗200公斤、蒸饭车1台、冷藏保鲜点菜柜1台等费用。 4、预期目标：通过项目实施，有效改善集体经济收入单一，充分体现农旅相结合的发展，提高壮大集体经济收入。				完成购买稻田养鱼鱼苗200公斤，购买蒸饭车1台，购买桌子8套。有效改善集体经济收入单一，充分体现农旅相结合的发展，提高壮大集体经济收入。						
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	购买稻田养鱼鱼苗数量	=	200	公斤	购买稻田养鱼鱼苗20公斤	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	购买蒸饭车数量	=	1	台/套	购买蒸饭车1台	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	购买桌子数量	=	8	个/套	购买桌子8套	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	产品验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	项目持续开展时间	<=	120	天	项目持续开展时间≤120天	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	新寨村乡村振兴工作	=	促进	%	促进	15.00	15.00	无		
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	6	年	大于6年	15.00	15.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	新寨村民及游客满意度	>=	90	%	≥95%	10.00	10.00	无		
其他需要说明事项											
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

公开15-100表

项目名称		夏洒镇新寨村新寨沟修复工程专项资金									
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00
		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					
		1、项目资金测算依据：玉财农〔2022〕185号玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）的通知及《玉财农〔2022〕185号-玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）的通知-72万分配表》下达夏洒镇新寨村新寨沟修复工程专项资金5万元。 2、资金使用范围：修复沟渠。 3、预算支出内容：项目主要建设内容为架设DN110热镀锌钢管36m、DN50热镀锌钢管91m、DN600PE波纹管27m、DN25热镀锌钢管54m、DN20热镀锌钢管24m，项目计划投资5.11万元，其中：上级部门配套资金5.00万元；村民自筹0.11万元。 4、预期目标：项目建成后将缓解新寨村新寨小组54户243人700余亩冰糖橙农业灌溉用水条件，提升土地效益，进一步优化种植业结构，带动当地大力发展特色农业，提高农民增产增收，提高农民生活水平。促进群众增收致富；提升村寨防洪能力，保障群众汛期安全。				完成架设DN110热镀锌钢管36m、DN50热镀锌钢管91m、DN600PE波纹管27m、DN25热镀锌钢管54m、DN20热镀锌钢管24m。项目建成后将缓解新寨村新寨小组54户243人700余亩冰糖橙农业灌溉用水条件，提升土地效益，进一步优化种植业结构，带动当地大力发展特色农业，提高农民增产增收，提高农民生活水平。促进群众增收致富；提升村寨防洪能力，保障群众汛期安全。					
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	人工开挖基础土方面积	>=	25.5	平方米	完成25.5平方米	7.00	7.00	无		
产出指标	数量指标	C15砼面积	>=	30.24	平方米	完成30.24平方米	7.00	7.00	无		
产出指标	数量指标	架设DN50热镀锌钢管长度	=	91	米	完成91米	7.00	7.00	无		
产出指标	数量指标	DN600PE波纹管长度	=	27	米	完成27米	7.00	7.00	无		
产出指标	数量指标	DN25热镀锌钢管长度	=	54	米	完成54米	7.00	7.00	无		
产出指标	质量指标	沟渠修复验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	7.00	7.00	无		
产出指标	时效指标	工期	<=	60	天	工期≤60天	8.00	8.00	无		
效益指标	社会效益	沟渠综合利用率	>=	90	%	综合利用率≥90%	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	新寨小组灌溉用水条件	=	改善	%	改善	10.00	10.00	无		
效益指标	可持续影响	沟渠可持续使用年限	>=	10	年	≥10年	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	新寨村民满意度	>=	90	%	满意度≥90%	10.00	10.00	无		
其他需要说明事项											
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

公开15-101表

项目名称		冕酒镇新寨村新寨小组民族特色旅游村建设专项资金							
主管部门		冕酒镇			实施单位		新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			10.00	10.00	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			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				
	<p>1. 项目资金测算依据：根据新政复〔2023〕119号新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2023年省对下民族宗教专项资金及中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复，下达冕酒镇新寨村新寨小组民族特色旅游村建设专项资金10万元。</p> <p>2. 预算支出内容：支付钢屋架彩钢瓦活动场地建设300平方米，道路及活动场地硬化300平方米、文化活动室建设面积50平方米，场地平整面积（游客休息亭）58.41平方米等。项目总投资453164元，其中：申请新政复〔2023〕119号新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2023年省对下民族宗教专项资金及中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支付10万元，待向上争取其他资金支付35万元。</p> <p>3. 预期目标：新平县冕酒镇新寨村游客接待中心及游客休息亭建设项目，有利于满足来访游客的日常游玩需要，也将促进和带动村民的经济繁荣和社会的发展，推动整个村新农村建设发展，加快小康社会建设步伐，为建设一个规划有序、布局合理、功能齐全的新农村奠定了良好的基础。项目建成后，能极好的完善新寨村无游客服务设施的短板，从根本上改善游客到访旅游质量，符合广大人民的根本利益，同时大量游客来访能带动当地村民经济增收，多元化转变生产生活方式，都具有十分重要的现实意义。</p>				<p>完成钢屋架彩钢瓦活动场地建设300平方米，道路及活动场地硬化300平方米、文化活动室建设面积50平方米，场地平整面积（游客休息亭）58.41平方米等。项目建成后，能极好的完善新寨村无游客服务设施的短板，从根本上改善游客到访旅游质量，符合广大人民的根本利益，同时大量游客来访能带动当地村民经济增收，多元化转变生产生活方式，都具有十分重要的现实意义。</p>				
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	钢屋架彩钢瓦活动场地建设面积	>=	300	平方米	完成300平方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	道路及活动场地硬化面积	>=	300	平方米	完成300平方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	文化活动室建设面积	>=	50	平方米	完成50平方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	场地平整面积（游客休息亭）	>=	58.41	平方米	完成58.41平方米	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	180	天	工期≤180天	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	新寨村游客休息亭综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	新农村建设发展	=	推动	%	推动	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	新寨村游客休息亭可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	新寨村民及游客满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-102表

项目名称		夏酒镇养老服务县级补助经费							
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
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			1.24	1.24	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			1.24	1.24	—	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			
		1、项目资金测算依据：根据玉政办发〔2019〕18号 玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市开展覆盖全社会养老服务体系建设试点工作实施方案的通知，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记关于加强养老服务的重要指示批示精神，切实加强全市老年人的获得感、幸福感，更好满足人民日益增长的美好生活需要。 2、资金使用范围：夏酒敬老院水电费、夏酒和平寨社区居家养老服务中心日常开支。 3、预算支出内容：支付敬老院（电费）23500度，敬老院（水费）1687吨、聘请平寨社区居家养老中心管理人员1人，购买夏酒社区居家养老中心按摩椅2台等费用。 4、预期目标：①通过本项目实施，保证了敬老院整体的运营，改善了敬老院人居环境，解决了五保老人生活的具体问题，提升了养老服务水平。②解决夏酒镇平寨社区、夏酒社区养老服务中心缺乏运营经费的问题，保障养老服务中心运营管理有效，大力推动养老服务供给结构不断优化、养老服务质量持续改善，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。				完成支付敬老院（电费）23500度，敬老院（水费）1687吨，合计1.24万元。			
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	支付敬老院（电费）	>=	23500	度	完成支付敬老院电费23500度	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	支付敬老院（水费）	>=	1687.5	吨	完成支付敬老院水费1687.5吨	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	聘请平寨社区居家养老中心管理人员	=	1	人	完成聘请平寨社区居家养老中心管理人员1人	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	购买夏酒社区居家养老中心按摩椅	=	2	台	完成购买夏酒社区居家养老中心按摩椅2台	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	保障敬老院运营维护	=	得到保障	%	得到保障	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	保障居家养老机构运转时间	=	12	月	居家养老机构正常运转≤12月	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	夏酒敬老院整体运营	=	得到保障	%	得到保障	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	敬老院老人及居家养老中心人员满意度	>=	90	%	敬老院老人及居家养老中心人员满意度≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-103表

项目名称		夏酒镇腰街片区乡村振兴科普示范建设经费									
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族自治县夏酒镇人民政府					
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				8.00			10		
		其中：当年财政拨款				8.00			—		—
		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					
		1. 项目资金测算依据：根据玉财教〔2023〕62号玉溪市财政局_玉溪市科学技术协会关于下达2023年科普专项资金及绩效目标的通知及《2023年科普经费分配》下达夏酒镇夏酒镇腰街片区乡村振兴科普示范建设经费8万元。 2. 预算支出内容：支付安装户外LED显示屏54平方米，购买电源线100米等费用，其中8万元通过争取省级科普专项转移支付资金和基层行动计划专项资金解决，其余资金争取其他资金解决。 3. 预期目标：通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了全民科学素质提升目标的实现，提高社会对科技馆的感知度和认同度，全面提升全民科学素质，让更多地群众热爱科学、讲科学。				项目已完工，已完成采购程序，因受财政国库资金调度影响，未能完成资金支付					
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	安装户外LED显示屏面积	=	54	平方米	已安装户外LED显示屏54平方米	13.00	13.00			
产出指标	数量指标	购买电源线数量	=	100	米	完成100米	13.00	13.00			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	12.00	12.00			
产出指标	时效指标	工期	<=	180	天	工期≤180天	12.00	12.00			
效益指标	社会效益	户外LED显示屏综合使用率	>=	90	%	95%	10.00	10.00			
效益指标	社会效益	科普综合服务能力	=	提升	%	提升	10.00	10.00			
效益指标	可持续影响	户外LED显示屏可持续使用年限	>=	10	年	大于10年	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	>=90%	10.00	10.00			
其他需要说明事项			报账材料已交镇财政所。因受财政国库资金调度影响，未能完成资金支付								
总分							100	90	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

公开15-104表

项目名称		冕酒镇腰街片区乡村振兴示范区管理委员会工作经费							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
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		29.80	29.80	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		29.80	29.80	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目资金测算依据：依据冕政请【2023】2号冕酒镇人民政府关于给予解决冕酒镇腰街片区乡村振兴示范区管理委员会工作经费的请示，为全力做好腰街片区乡村振兴示范区建设工作，急需支付2022年度未支付的工作经费合计458871元。 2、资金使用范围：公务用车租赁、物业管理费、日常工作经费、示范区规划编制费、太阳能路灯安装费等。 3、预算支出内容：支付安装太阳能路灯80盏，召开会议费14次。公务用车租赁费、规划编制费等。 4、预期目标：通过项目实施，保障新平县腰街片区乡村振兴示范区管理委员会日常工作的正常开支运转以及职工日常报销不受影响，同时也确保单位职能的履行。通过全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质量、乡村宜居宜业、农民富裕富足。			完成安装太阳能路灯80盏，召开会议费14次。公务用车租赁费、规划编制费等。通过项目实施，保障新平县腰街片区乡村振兴示范区管理委员会日常工作的正常开支运转以及职工日常报销不受影响，同时也确保单位职能的履行。通过全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质量、乡村宜居宜业、农民富裕富足。					
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	安装太阳能路灯数量	=	80	盏	完成安装80盏	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	召开会议数量	=	14	次	完成召开会议14次	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	参会人数	>=	375	人	参会人数≥375人	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	制作安装展示栏数量	=	3	架	制作3架	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	提供规划编制成果	=	1	份	提供1份	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	参会人员到位率	>=	95	%	到位率=100%	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	会议天数	=	7	天	会议7天	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益	太阳能路灯综合利用率	>=	95	%	综合利用率≥95%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	太阳能路灯可持续使用年限	>=	10	年	使用年限≥10年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-105表

项目名称		冕酒镇腰街社区综合便民服务站提升改造专项资金								
主管部门		冕酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			7.00			10		
		其中：当年财政拨款			7.00			—		—
		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					
	1、项目资金测算依据：玉财综〔2022〕43号玉溪市财政局关于下达2022年度第二批市级福利彩票公益金的通知及《玉财综〔2022〕43号 2022年度第二批市级福利彩票公益金资助项目分配表》冕酒镇腰街社区为民服务体系建设项目补助经费7万元。 2、资金使用范围：用于综合便民服务站提升改造。 3、预算支出内容：支付综合便民服务站提升改造面积128.5平方米，1020元/平方米，合计：13.107万元。其中：7万元用于财综【2022】43号玉溪市财政局关于下达2022年度第二批市级福利彩票公益金的通知支付，剩余资金通过自筹方式解决。 4、预期目标：通过项目实施，不断完善腰街社区的基础设施建设，为经济社会的进一步发展创造了基本条件，也为建设富裕文明的新农村起到重要作用。				项目已完工并通过验收。通过项目实施，不断完善腰街社区的基础设施建设，为经济社会的进一步发展创造了基本条件，也为建设富裕文明的新农村起到重要作用。					
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	便民服务站修缮面积	=	128.5	平方米	完成128.5平方米	17.00	17.00	无	
产出指标	质量指标	便民服务站修缮项目验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%	17.00	17.00	无	
产出指标	时效指标	工期	<=	90	天	已完工	16.00	16.00	无	
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	90	%	综合利用率达90%以上	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			已通过其它资金支付。							
总分							100	90	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

公开15-106表

项目名称		冕酒镇耀南村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设专项资金								
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		20.00	20.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕152号-玉溪市财政局关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金的通知及新乡报请〔2023〕14号关于分配下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金的请示，下达新平县冕酒镇耀南村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目专项资金20万元。 2、资金用途：该资金主要用于冕酒镇耀南村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 3、预算支出内容：管沟土方2235m <sup>3</sup> ，塑料检查井77座，排水沟、截水沟（100mm厚C15商品混凝土）33m，整体化粪池1座，拆除路面33平方米，水泥混凝土修复61平方米，排水沟、截水沟（350mmC20混凝土）24m，混凝土包管20m <sup>3</sup> ，砖砌体拆除m <sup>3</sup> ，砖地沟恢复m <sup>3</sup> ，石砌体拆除1m <sup>3</sup> ，石挡土墙恢复1m <sup>3</sup> 。 4、预期目标：通过实施示范村旅游产业发展及配套设施建设等工程项目进一步巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。该项目建设完成后，通过市场建设恢复耀南河边街的赶街习惯，一方面通过出租交易市场摊位增加村集体经济收入，让耀南村有一定的经济实力继续完善村基础设施建设，另一方面通过赶街汇聚人气，连通小河边小组，人为打造一个新的旅游景点。同时在改善周边群众人居环境生活状况的情况下，提升开发商的投资环境，吸引更多的外地开发中投入资金建设如树儿山舍一般的高端民宿，通过旅游业带动农户农产品销售预计每户年增收2000元左右，鼓励有条件群众发展中低端民宿，预计每户年增收1万元左右。				完成管沟土方2235m <sup>3</sup> ，塑料检查井77座，排水沟、截水沟（100mm厚C15商品混凝土）33m，整体化粪池1座，拆除路面33平方米，水泥混凝土修复61平方米，排水沟、截水沟（350mmC20混凝土）24m，混凝土包管20m <sup>3</sup> ，砖砌体拆除m <sup>3</sup> ，砖地沟恢复m <sup>3</sup> ，石砌体拆除1m <sup>3</sup> ，石挡土墙恢复1m <sup>3</sup> 等。					
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	管沟土方面积	=	2235	立方米	完成2235立方米	6.20	6.20	无	
产出指标	数量指标	塑料检查井数量	=	77	座	完成77座	6.20	6.20	无	
产出指标	数量指标	排水沟、截水沟（100mm厚C15商品混凝土）	=	33	米	完成33米	6.20	6.20	无	
产出指标	数量指标	拆除路面面积	=	33	平方米	完成33平方米	6.20	6.20	无	
产出指标	数量指标	水泥混凝土修复面积	=	61	平方米	完成61平方米	6.20	6.20	无	
产出指标	数量指标	混凝土包管面积	=	20	立方米	完成20立方米	6.20	6.20	无	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	6.20	6.20	无	
产出指标	时效指标	工期	<=	512	天	工期≤512天	6.60	6.60	无	
效益指标	社会效益	耀南村基础设施建设	=	完善	是/否	完善	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-107表

项目名称		冕酒镇耀南村营盘小组老年活动室建设专项资金								
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			10.00		10			
		其中：当年财政拨款			10.00		—			—
		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					
	1、项目资金测算依据：依据玉财综【2022】24号（92万元）玉溪市财政局玉溪市民政局关于分配下达2022年度市本级第一批福利彩票公益金的通知及玉财宗（2022）24号《2022年度市本级第一批福利彩票公益金资金分配表》下达新平县冕酒镇耀南村营盘小组老年活动室建设专项资金10万元。 2、资金使用范围：冕酒镇耀南村营盘小组老年活动室建设 3、预算支出内容：新建老年活动室建设面积75平方米，新建活动场地面积70.2平方米。 4、预期目标：通过项目实施，改善老年人生活需要，不断完善营盘小组的基础设施建设，群众的生活环境得到改善，为经济社会的进一步发展创造了基本条件，也为建设富裕文明的新农村起到重要作用。				完成新建老年活动室建设面积75平方米，新建活动场地面积70.2平方米。通过项目实施，改善老年人生活需要，不断完善营盘小组的基础设施建设，群众的生活环境得到改善，为经济社会的进一步发展创造了基本条件，也为建设富裕文明的新农村起到重要作用。					
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	新建老年活动室建设面积	=	65	平方米	完成65平方米	13.00	13.00	无	
产出指标	数量指标	新建活动场地面积	=	70.2	平方米	完成70.2平方米	13.00	13.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	12.00	12.00	无	
产出指标	时效指标	工期	<=	180	天	工期≤180天	12.00	12.00	无	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	≥90%	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	30	年	大于30年	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	≥90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			已通过其它资金支付。							
总分							100	90	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

公开15-108表

项目名称		夏酒镇政协业务工作保障经费							
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			0.30	0.30	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			0.30	0.30	—	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				
	1、项目资金测算依据：根据新发〔2016〕20号关于加强人民政协协商民主建设的实施意见及《政协业务工作保障经费分配明细表》下达夏酒镇政协业务保障经费14940元。 2、资金使用范围：开展政协活动组委员调研视察工作、开展协商在基层工作项目、完善政协活动室规范化建设等。 3、预算支出内容：开展政协活动组委员调研视察工作、开展协商在基层工作项目、完善政协活动室规范化建设等。 4、预期目标：通过项目实施，提高政协委员履职效能，助力政协夏酒活动组开展视察调研活动，充分发挥地方政协专门协商机构作用。				完成开展政协活动组委员调研视察工作，开展“书香政协”活动1次。通过项目实施，提高政协委员履职效能，助力政协夏酒活动组开展视察调研活动，充分发挥地方政协专门协商机构作用。				
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	开展政协活动组委员调研视察工作数量	=	4	次	开展=4次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	政协活动组委员调研视察人数	>=	12	人	政协活动组委员调研视察人数=12人	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	开展“书香政协”活动数量	=	1	次	开展=1次	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	保障政协委员和活动组正常履职	=	保障	%	保障	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	调研视察工作持续开展时间	<=	12	月	工作持续开始时间≤12月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	夏酒镇政协委员履职能力	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	夏酒镇政协委员满意度	>=	95	%	满意度=100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-109表

项目名称		冕酒镇纸厂村跨脚小组抗旱应急专项资金								
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		6.00	6.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		6.00	6.00	—	100.00	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1、项目资金测算依据：根据玉财资环〔2023〕38号玉溪市财政局关于下达2023年抗旱应急经费的通知。 2、资金使用范围：项目主要建设内容架设DN50热镀锌钢管36m、DN40热镀锌钢管300m、DN25热镀锌钢管3930m。 3、预算支出内容：项目主要建设内容架设DN50热镀锌钢管36m、DN40热镀锌钢管300m、DN25热镀锌钢管3930m。 4、预期目标：项目建成后将缓解纸厂村跨脚小组42户186人、生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件。			完成架设DN25热镀锌管610条；DN20热镀锌管14条；DN50热镀锌管12条。项目建成后缓解纸厂村跨脚小组42户186人、生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件。						
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	安装DN50热镀锌钢管	>=	36	米	安装72米	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	安装DN40热镀锌钢管	>=	300	米	0米	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	安装DN25热镀锌钢管	>=	3960	米	安装3660米	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	工期	<=	30	天	工期≤30天	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-110表

项目名称		冕酒镇纸厂村委会发启河小组老年活动室建设专项资金								
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			7.00		10			
		其中：当年财政拨款					—			—
		上年结转资金			7.00		—			—
		其他资金		—	—	—	—			—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1、项目资金测算依据：根据玉财综〔2022〕56号玉溪市财政局关于下达2022年度第三批市级福利彩票公益金的通知，下达新平县专项资金42万元，其中下达冕酒镇7万元 2、资金使用范围：发启河小组老年活动室建设。 3、预算支出内容：工程设计规模为灶6口、护栏35M、内墙一般抹灰560m <sup>2</sup> 、天棚一般抹灰455m <sup>2</sup> 、内墙涂料1105m <sup>2</sup> 、C20砼地坪56.5m <sup>3</sup> 、水泥砂浆外墙面171.02m <sup>2</sup> 、PP-R塑料管105M、螺纹阀门DN2515个、水龙头8个、铝合金窗46.5m <sup>2</sup> 。 4、预期目标：本项目实施后，主要受益冕酒镇纸厂村委会发启河小组60周岁以上老年人的老年活动服务，解决冕酒镇纸厂村委会发启河小组缺乏老年活动服务的问题，保障农村老年人学习、娱乐、休闲的活动场所和服务设施，大力推动农村养老服务供给结构不断优化、养老服务质量持续改善，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。				完成新建灶6口、护栏35M、内墙一般抹灰560m <sup>2</sup> 、天棚一般抹灰455m <sup>2</sup> 、内墙涂料1105m <sup>2</sup> 、C20砼地坪56.5m <sup>3</sup> 、水泥砂浆外墙面171.02m <sup>2</sup> 、PP-R塑料管105M、螺纹阀门DN2515个、水龙头8个、铝合金窗46.5m <sup>2</sup> 。项目建成后，保障农村老年人学习、娱乐、休闲的活动场所和服务设施，大力推动农村养老服务供给结构不断优化、养老服务质量持续改善，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求。				
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	内墙一般抹灰面积	>=	560	平方米	完成560平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	天棚一般抹灰面积	>=	455	平方米	完成455平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	内墙涂料面积	>=	1105	平方米	完成1105平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	水泥砂浆外墙面面积	>=	17.02	平方米	完成17.02平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	质量指标	老年活动室建设验收合格率	>=	95	%	验收合格率100%	9.00	9.00	无	
产出指标	时效指标	项目工期	<=	40	天	工期<40天	9.00	9.00	无	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率>92%	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	养老服务质量	=	提高	%	提高	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	>=15年	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	>=	90	%	满意度100%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			已用其它资金支付							
总分							100	90	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

公开15-111表

项目名称		夏洒镇中心幼儿园门口水泥路硬化项目专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	1、项目资金测算依据：根据玉政教督〔2021〕7号__玉溪市人民政府教育督导委员会关于印发玉溪市进一步加强学校安全工作若干措施的通知，为进一步防范化解重大安全风险，坚决遏制校园安全事故，各县（市、区）和学校要抓好贯彻落实，确保校园安全稳定。 2、资金使用范围：夏洒镇中心幼儿园门口水泥路硬化 3、预算支出内容：硬化场地1080.8平方米；建设树池6个；安装围栏77米；车位划线730.3米；设置专用车位8套；建设挡土墙155.82立方米等。 4、预期目标：项目建成后，将能在一定程度上解决集镇学校周边道路老旧、通行难问题，幼儿园周边道路的硬化、绿化、亮化、美化改造，强化学校周边配套设施建设，为学校师生和家长接送孩子打造了一处处安全、方便、靓丽的校园周边环境。			完成硬化场地1080.8平方米；建设树池6个；安装围栏77米；车位划线730.3米；设置专用车位8套；建设挡土墙155.82立方米等。项目已完工并验收合格。					
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	回填方面积	>=	374	立方米	完成374立方米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	场地硬化面积	>=	1080.8	平方米	完成1080.8平方米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	车位划线面积	>=	730.3	米	完成730.3米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	围栏面积	>=	77	米	完成77米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	石挡土墙面积	>=	155.82	立方米	完成155.82立方米	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	60	天	工期<60天	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	保障中心幼儿园周边道路交通安全	=	保障	%	保障	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	夏洒镇中心幼儿园师生、家长满意度	>=	90	%	≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-112表

项目名称		夏酒镇中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金								
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府				
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			17.00	0.16	10	0.94	0.09	
		其中：当年财政拨款			17.00	0.16	—	0.94	—	
		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					
	1、项目资金测算依据：根据玉文旅请〔2023〕3号《玉溪市文化和旅游局关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金及2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金分配表》，夏酒镇下达专项资金17万元。 2、资金使用范围：开展花街节系列活动经费、开展花腰傣沐浴节系列活动经费、开展花腰傣服饰节系列活动经费、百千万文化阵地提升及活动开展经费 3、预算支出内容：支付开展系列活动参加演出人员费用1000人，制作宣传展板7块、灯光舞台音箱搭建面积200平方米、购买电脑等费用。 4、预期目标：通过项目实施，进一步完善夏酒镇公共文化服务体系建设，推进公共文化基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，改善基层公共文化体育设施条件，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。				完成开展系列活动，制作宣传展板7块、灯光舞台音箱搭建面积200平方米等。通过项目实施，进一步完善夏酒镇公共文化服务体系建设，推进公共文化基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，改善基层公共文化体育设施条件，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。					
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	开展系列活动参加演出人员数量	>=	1000	人	参加演出人员>1000人	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	制作宣传展板数量	=	7	块	制作7块	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	灯光舞台音箱搭建面积	>=	200	平方米	搭建舞台面积200平方米	8.00	8.00	无	
产出指标	质量指标	制作宣传展板合格率	>=	95	%	合格率100%	9.00	9.00	无	
产出指标	质量指标	参演人员到位率	>=	95	%	到位率100%	9.00	9.00	无	
产出指标	时效指标	工作持续开展时间	<=	10	月	工作持续开展时间<10月	8.00	8.00	无	
效益指标	社会效益	夏酒镇公共文化服务体系建设	=	推进	%	推进	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
总分							100	90.09	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

公开15-113表

项目名称		冕酒镇中央财政森林生态效益补偿资金管理经费							
主管部门		冕酒镇		实施单位		新平彝族自治县冕酒镇人民政府			
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			12.94	12.94	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			12.94	12.94	—	100.00	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1、项目资金测算依据：根据玉财环资〔2023〕7号_玉溪市财政局_玉溪市林业和草原局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知及新林请〔2023〕40号_关于给予分配2023年中央财政森林生态效益补偿资金管理经费的请示，下达冕酒镇专项资金129388元。 2、资金使用范围：支付公益林管护员工资 3、预算支出内容：支付2023年1-12月份9名护林员工资。 4、预期目标：通过森林生态效益补偿资金的实施，森林生态效益明显提高，补偿实施区域的生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土的能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全镇实现了森林资源的生长，生态功能的提升，生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。				完成支付2023年1-12月份9名护林员工资。通过森林生态效益补偿资金的实施，森林生态效益明显提高，补偿实施区域的生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土的能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全镇实现了森林资源的生长，生态功能的提升，生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。			
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	聘用国家级公益林管护队员	=	6	人	完成聘用管护队员6人	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	聘用国家级公益林管护队长	=	1	人	完成聘用管护队员1	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	聘用镇级集中使用国家级公益林管护员	=	1	人	完成聘用集中使用管护队员1人	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	聘用3-6月份防火期聘请1名巡山护林员	=	1	人	完成聘用防火期护林员1人	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	发放率达100%	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	工资发放月份	=	12	月	已完成	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	促进林区发展	=	促进	%	促进发展	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	=	显著	%	效果显著	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众及护林员满意度	>=	90	%	群众及护林员满意度达90%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-114表

项目名称		冕酒镇中央农业防灾减灾和水利救灾专项资金							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		28.00		10			
		其中：当年财政拨款		28.00		—		—	
		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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕175号玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知，下达冕酒镇专项资金28万元（其中：新寨村腊哪大沟取水坝水毁修复工程12万元，新寨村新寨大沟水毁修复3万元，平寨社区大石头大沟水毁修复3万元，冕酒社区中寨大沟水毁修复5万元，冕酒镇达哈大沟水毁修复5万元） 2、预算支出内容：用于冕酒镇新寨村腊哪大沟取水坝水毁修复（修复取水坝1座、沟渠50米）、新寨村新寨大沟水毁修复（修复渡槽24米、沟渠25米）、平寨社区大石头大沟水毁修复（修复沟渠250米）、冕酒社区中寨大沟水毁修复（修复沟渠1000米）、达哈大沟水毁修复（修复沟渠550米）。 3、预期目标：项目建成后将改善新寨村腊哪大沟、新寨大沟、平寨社区大石头大沟、冕酒社区中寨大沟、达哈大沟基础设施条件，提升村寨防洪能力，保障群众汛期安全，促进群众增收致富能有效减少汛期突发情况给人民群众带来的损害，提高水资源利用率和沟渠灌溉条件，保障乡村基础设施正常运行，促进经济社会全面、协调、可持续发展。			完成达哈大沟C25混凝土浇筑20m <sup>3</sup> ；水泥砖支砌3m <sup>3</sup> ；土方开挖6.5m <sup>3</sup> ；一般石方开挖3.2m <sup>3</sup> 。项目计划2023年11月开工，12月完工，但因项目设计变更，项目实施地点分散不集中，项目实际开工时间为2024年3月，目前完成达哈大沟水毁修复，正在实施新寨村新寨大沟水毁修复项目，计划2024年4月下旬完工。					
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	开挖基础土石方	>=	163	立方米	完成3.2立方米	9.00		项目设计变更，实施地点分散不集中，实施进度缓慢
产出指标	数量指标	C15毛石混凝土现浇基础（新寨村腊哪大沟取水坝水毁修复工程）	>=	148	立方米	完成0立方米	8.00		项目设计变更，实施地点分散不集中，实施进度缓慢
产出指标	数量指标	C25钢筋混凝土现浇支墩（新寨村新寨大沟水毁修复工程）	>=	24.2	立方米	完成20立方米	9.00	9.00	项目设计变更，实施地点分散不集中，实施进度缓慢
产出指标	数量指标	C15毛石混凝土现浇沟帮	>=	179.1	立方米	完成0立方米	8.00	8.00	项目设计变更，实施地点分散不集中，实施进度缓慢
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=0%	8.00		项目设计变更，实施地点分散不集中，实施进度缓慢
产出指标	时效指标	工期	<=	60	天	工期>60天	8.00		项目设计变更，实施地点分散不集中，实施进度缓慢
效益指标	社会效益	保障群众汛期安全	=	保障	是/否	保障	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			项目计划2023年11月开工，12月完工，但因项目设计变更，项目实施地点分散不集中，项目实际开工时间为2024年3月，目前完成达哈大沟水毁修复，正在实施新寨村新寨大沟水毁修复项目，计划2024年4月下旬完工。						
总分							100	57	差

**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

公开15-115表

项目名称		冕酒镇中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）专项资金							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.60	0.60	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	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					
	1、项目资金测算依据：根据玉财资环〔2023〕87号玉溪市财政局_玉溪市应急管理局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）通知及（玉财资环〔2023〕87号分配表）新应急字〔2023〕22号 新平县应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）分配方案的请示，下达冕酒镇森林火灾救助补助资金6000元。 2、预算支出内容：购买电喷雾器30台。 3、预期目标：通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。			完成购买电喷雾器30台。有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。					
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	购买电喷雾器数量	=	30	台	购买30台	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	购买产品验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	森林草原防火工作持续开展时间	<=	12	月	工作持续开展时间≤12月	16.00	16.00	无
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	1	%	森林火灾受害率≤1%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	保护森林资源	=	长期	%	长期	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-116表

项目名称		冕酒镇竹园村、腊戛底村抗旱应急人饮工程专项资金							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	<p>1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕62号玉溪市财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，新乡振请〔2023〕6号关于分配下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示及《新平县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划分配表》下达冕酒镇冕酒镇竹园村、腊戛底村抗旱应急人饮工程专项资金20万元。</p> <p>2、预算支出内容：项目计划于竹园村散红代、歌补村小组架设DN25热镀锌钢管2904米；腊戛底村新寨、泥敌租、米作皮小组架设DN25热镀锌钢管3492米；腊戛底大平掌小组架设DN25热镀锌钢管4308米。6个小组总计架设DN25热镀锌钢管10704米。</p> <p>3、预期目标：项目建成后缓解竹园村散红代、歌补村，腊戛底村新寨、泥敌租、米作皮、大平掌6个小组591人村民生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件，提高村民们的饮水水质和供水保证率，促进和带动6个小组居民的经济繁荣和社会的发展，加快小康社会建设步伐，为建设一个规划有序、布局合理、功能齐全的新农村奠定了良好的基础。</p>			<p>架设DN25热镀锌钢管10866米、DN40热镀锌钢管1404米、DN50热镀锌钢管6米。项目建成后缓解竹园村散红代、歌补村，腊戛底村新寨、泥敌租、米作皮、大平掌6个小组591人村民生活用水困难问题，提高村民们的饮水水质和供水保证率，改善农民生产生活条件</p>					
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	架设DN25热镀锌钢管数量	>=	10704	米	完成10866米	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金支付时限≤30天	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益	村民们的饮水水质和供水保证率	=	提高	%	提高	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	10	年	≥10年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-117表

项目名称		冕酒镇竹园村大鲁笼小组人畜饮水水项目专项资金								
主管部门		冕酒镇			实施单位	新平彝族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		18.00			10			
		其中：当年财政拨款		18.00			—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金	—	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成竹园村大鲁笼人畜饮水工程项目建设，其中1、DN50热镀锌管8550米；2、过滤池土石方开挖6立方米；3、碎石垫层12.6立方米。通过项目实施，让农村饮水安全问题得到改善，也一步到位解决了项目区域内所有村组饮水问题，有利于解放生产力，促进农民增收，提高贫困农民生活质量，降低水污染性疾病对农民的生命威胁，体现党和政府对群众生活疾苦关心，促进农村和谐社会主义新农村建设和社会主义新农村建设。				完成1、DN50热镀锌管8550米；2、过滤池土石方开挖6立方米；3、碎石垫层12.6立方米。通过项目实施，让农村饮水安全问题得到改善，也一步到位解决了项目区域内所有村组饮水问题，有利于解放生产力，促进农民增收，提高贫困农民生活质量，降低水污染性疾病对农民的生命威胁，体现党和政府对群众生活疾苦关心，促进农村和谐社会主义新农村建设。					
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	DN50热镀锌管	=	8550	米	完成8550米	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	过滤池土石方开挖	=	6	立方米	完成6立方米	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	碎石垫层	=	12.6	立方米	完成12.6立方米	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	钢筋制安	=	2500	公斤	完成2500公斤	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	验收合格	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2021年12月	年	已完工	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	DN50热镀锌管	<=	38	元/米	按照标准进行结算	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	过滤池土石方开挖	<=	58.5	元/立方米	按照标准进行结算	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	碎石垫层	<=	12.6	元/立方米	按照标准进行结算	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	钢筋制安	<=	8.5	元/公斤	按照标准进行结算	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	农村饮水安全问题	=	得到解决	%	得到解决	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	≥95	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			已通过其它资金支付。							
总分							100	90	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

公开15-118表

项目名称		冕酒驻村第一书记工作经费							
主管部门		冕酒镇		实施单位	新平彝族自治县冕酒镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3.00	3.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		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				
		1、项目资金测算依据：根据新政复〔2023〕51号关于分配新平县2023年驻村第一书记工作经费的批复、新乡振请〔2023〕4号关于分配新平县2023年驻村第一书记工作经费的请示、附件：新平县2023年驻村第一书记工作经费分配计划表，下达冕酒镇驻村第一书记工作经费3万元（其中：平田村1万元、耀南村1万元、曼哈社区1万元） 2、预算支出内容：支付举办培训费、印制宣传册、宣传栏、挡墙灌水处理等。 3、预期目标：通过贯彻落实好驻村第一书记工作经费管理使用，提高工作经费使用效益，确保驻村第一书记工作正常运转，提高驻村帮扶工作效率，保障驻村工作队队员基本生活的同时充分利用经费帮助村（社区）解决急难问题，推动脱贫村各项工作落到实处，为脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接提供保障，更好的完成我镇2023年度乡村振兴各项工作考核任务指标。			已完成举办培训3期、印制宣传册、宣传栏、挡墙灌水处理等。				
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	举办培训（平田村）数量	=	3	期	完成举办培训3期	6.20	6.20	无
产出指标	数量指标	印制宣传册（耀南村）数量	>=	500	份	完成500份	6.20	6.20	无
产出指标	数量指标	制作宣传栏（耀南村）数量	=	3	个	完成制作宣传栏3个	6.20	6.20	无
产出指标	数量指标	挡墙灌水处理（曼哈社区）数量	>=	64	米	完成64米	6.20	6.20	无
产出指标	数量指标	参训人数	>=	315	人	参训人数≥315人	6.20	6.20	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	到位率≥95%	6.20	6.20	无
产出指标	质量指标	制作宣传册、宣传栏合格率	>=	95	%	合格率=100%	6.20	6.20	无
产出指标	时效指标	培训天数	=	3	天	培训天数=3天	6.60	6.60	无
效益指标	社会效益	驻村帮扶工作效率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员及群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-119表

项目名称		磨刀村集中供水人畜饮水安全巩固提升项目专项资金							
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府			
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		39.00		10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		39.00		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成磨刀村集中供水人畜饮水安全巩固提升项目建设，其中1、土石方开挖5平方米；2、C15毛石砼基础44立方米；3、C15砼码头6立方米。4、钢筋制安6吨。通过项目实施，让农村饮水安全问题得到改善，也一步到位解决了项目区域内所有村组饮水问题，有利于解放生产力，促进农民增收，提高贫困农民生活质量，降低水污染性疾病对农民的生命威胁，体现党和政府对群众生活疾苦的关注，促进农村和谐社会建立和社会主义新农村建设。				完成1、土石方开挖5平方米；2、C15毛石砼基础44立方米；3、C15砼码头6立方米。4、钢筋制安6吨等。该项目已完工并验收合格，通过项目实施，让农村饮水安全问题得到改善，也一步到位解决了项目区域内所有村组饮水问题，有利于解放生产力，促进农民增收，提高贫困农民生活质量，降低水污染性疾病对农民的生命威胁，体现党和政府对群众生活疾苦的关注，促进农村和谐社会建立和社会主义新农村建设。				
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	土石方开挖	=	5	立方米	完成5立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	C15毛石砼基础	=	44	立方米	完成44立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	C15砼码头	=	6	立方米	完成6立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	钢筋制安	=	6	吨	完成6吨	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	50	天	工期<50天	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	土石方开挖	<=	20	元/立方米	按照预算标准进行结算	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	C15毛石砼基础	<=	450	元/立方米	按照预算标准进行结算	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	C15砼码头	<=	450	元/立方米	按照预算标准进行结算	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	钢筋制安	<=	8500	元/吨	按照预算标准进行结算	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	农村饮水安全问题	=	得到解决	%	得到解决	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	水污染性疾病	=	降低	%	降低	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			已通过其它资金支付。						
总分							100	90	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

公开15-120表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款专项资金（第一批）专项资金								
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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		2804.49	2804.49	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		2804.49	2804.49	—	100.00	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金		—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决59个项目拖欠资金，共清偿38家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。</p>				<p>完成清偿中小企业38家，涉及项目59个。切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。</p>					
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	清偿中小企业数量	>=	38	家	完成38家	13.00	13.00	无	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=	59	个	完成59个	12.00	12.00	无	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	完成100%	12.00	12.00	无	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	完成100%	13.00	13.00	无	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	改善	%	改善	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达95%以上	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-121表

项目名称		夏酒镇曼哈社区居家养老服务中心建设项目经费								
主管部门		夏酒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府				
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			180.00		10			
		其中：当年财政拨款			180.00		—			—
		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				
		1. 项目资金测算依据：玉政办发〔2019〕18号 玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市开展覆盖全社会养老服务体系试点工作方案的通知，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于加强养老服务的重要批示和精神，不断满足多样化、多层次养老服务需求，切实增强全市老年人的获得感、幸福感，更好满足人民日益增长的美好生活需要。 2. 资金使用范围：工程设计规模为地上四层、框架结构，新建占地面积430平方米，建筑面积800平方米，核定床位20张，建设主体项目为土建装饰建设项目、安装建设工程及附属工程。本项目规划建设文化娱乐场地、阅览室、娱乐室、健康室及幸福食堂等。 3. 预算支出内容：支付挖土方面积110平方米，业务用房及宿舍等辅助用房面积869.3平方米，装修面积1300平方米等费用。 4. 预期目标：本项目实施后，主要受益曼哈社区322人60岁以上老年人的居家养老服务，解决夏酒镇曼哈社区居家养老服务中心缺乏居家养老服务的问题，保障养老服务中心运营管理有效，大力推动养老服务供给结构不断优化、养老服务持续改善，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。				完成新建地上一层、框架结构，新建建筑面积264.80平方米，挖土方面积1110平方米，完成屋顶浇灌、墙体砌筑及安装工程。本项目规划建设文化娱乐场地、阅览室、娱乐室、健康室及幸福食堂等。项目建成后，解决夏酒镇曼哈社区居家养老服务中心缺乏居家养老服务的问题，保障养老服务中心运营管理有效，大力推动养老服务供给结构不断优化、养老服务持续改善，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。				
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	挖土方面积	>=	1100	平方米	完成1100平方米	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	业务用房及宿舍等辅助用房面积	>=	869.3	平方米	完成669.3平方米	6.00	4.60	180万为老教办资金，现因财政资金拨付不及时不到位，项目处于停工状态，无法施工。	
产出指标	数量指标	装修面积	>=	1300	平方米	完成0平方米	6.00		180万为老教办资金，现因财政资金拨付不及时不到位，项目处于停工状态，无法施工。	
产出指标	数量指标	道路、场地等附属工程面积	>=	360	平方米	完成360平方米	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	场地绿化面积	>=	113.6	平方米	完成113.6平方米	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	总图工程三通一平面积	>=	800	平方米	完成800平方米	6.00	6.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率达100%	8.00	6.00	无	
产出指标	时效指标	工期	<=	210	天	完成190天	6.00	5.40	180万为老教办资金，现因财政资金拨付不及时不到位，项目处于停工状态，无法施工。	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率100%	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	50	年	保障	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	>=	90	%	满意度100%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			报账材料因2023年12月19日交来财政所，未能及时支付资金。							
总分							100	80	良	

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

公开15-122表

项目名称		新平花腰傣风情生态农庄建设项目经费								
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
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		500.00	500.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		500.00	500.00	—	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					
	1、本次申请500万元，主要用于用于归还县财政局国库欠款。 2、通过项目实施，有效化解历史欠款，聚焦风险防范，加强债务风险管控，维护政府信用。				已完成归还县财政局国库欠款。有效化解历史欠款，聚焦风险防范，加强债务风险管控，维护政府信用。					
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	夏洒社区曼李小组占地补偿面积	=	259.49	平方米	完成259.49平方米。	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	补偿曼李小组建设氧化池占用群众竹子数量	=	537	棵	完成537棵	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	多罗小组太阳能路灯安装数量	=	22	盏	完成22盏	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	夏洒镇新西路南段道路建设（路基土石方开挖面积）	>=	731.94	立方米	完成731.94立方米	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	夏洒镇新西路南段道路建设（路基砂石回填面积）	>=	848.93	立方米	完成848.93立方米	6.00	6.00	无	
产出指标	数量指标	夏洒镇新西路南段道路建设（余土外运）数量	>=	660.79	立方米	完成660.79立方米	6.00	6.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格	7.00	7.00	无	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	完成支付	7.00	7.00	无	
效益指标	社会效益	政府公信力	=	提高	%	提高	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	30	年	≥30年	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-123表

项目名称		新平县2023年扶持壮大村级集体经济项目（戛洒镇乡村振兴选果包装厂建设项目）专项资金							
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府				
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		445.00	445.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		445.00	445.00	—	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					
	1、项目资金测算依据：依据新乡振请（2022）18号关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示gz、新政复（2022）167号关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复（盖章）及《附件：新平县2023年提前下达中央财政衔接资金分配计划表》戛洒镇下达新平县2022年扶持壮大村级集体经济项目（戛洒镇乡村振兴选果包装厂建设项目）专项资金445万元。 2、资金使用范围：戛洒镇选果包装厂建设 3、预算支出内容：①改建生产车间1800平米；②场地硬化1491平米；③新建管理用房100平方米；④给排水消防工程1800平方米；⑤强弱电气工程1800平方米；⑥选果生产线1套；⑦塑框生产设备4套。预计投资450.183万，其中：445万元用新平县2023年提前下达中央财政衔接资金支持，剩余4.183万元通过群众自筹方式解决。 4、预期目标：通过项目实施，锻炼并培养了发展壮大村级集体经济的意识，进一步提升基层党组织的凝聚力、战斗力、号召力，涉及的村（社区）按照股份占比分红，确保村集体资金保值增值、收益稳定。			（一）房建部分：平整场地546.22m <sup>3</sup> ，挖基土方277.91m <sup>3</sup> ，砖基础3.37m <sup>3</sup> ，实心砖墙4.64m <sup>3</sup> ，垫层0.49m <sup>3</sup> ，独立基础3.89m <sup>3</sup> ，室内地坪73.55m <sup>2</sup> ，预埋铁件0.21t，实腹钢柱0.64t，钢支撑、钢拉条2.91t，钢檩条4.89t，复合彩钢板屋面291.33m <sup>2</sup> ，金属（塑钢、断桥）窗106.45m <sup>2</sup> ，原有房屋拆除123.6m <sup>2</sup> ，LED天棚灯51套，照明开关-单联3个，插座9个，DN20PVC配管844m，DN50PVC配管164m，4mm <sup>2</sup> 配线1548m，DN65消火栓钢管31.65m，DN100消火栓钢管522m，室内消火栓6套，灭火器16具，大型机械设备进出场及安拆1台次，外脚手架1071.6m <sup>2</sup> ，独立基础模板12.96m <sup>2</sup> ，100t过磅秤1套，墙面水泥砂浆抹面281.69m <sup>2</sup> ，墙面一般抹灰281.69m <sup>2</sup> ，墙面乳胶漆281.69m <sup>2</sup> ，砼地面打除137.79m <sup>3</sup> ，砼地面恢复0.41m <sup>3</sup> ，混凝土地坪碎石基层10cm厚546.22m <sup>3</sup> ，室外地坪472.67m <sup>2</sup> ，玻纤瓦制安370.46m <sup>2</sup> ，钢带增强DN100波纹管80m，钢带增强DN200波纹管36m，Φ600成品检查井2组，1.5m <sup>3</sup> 成品化粪池1组，DN110PVC排污管53.7m，C20砼包波纹管157.27m <sup>3</sup> ，125KVA变压器1套，100t过磅秤护壁钢筋混凝土挡土墙46.89m <sup>3</sup> ，铁艺门153.32m <sup>2</sup> ，h1.2m钢管护栏77.7m，钢柱刷漆63m <sup>2</sup> ，YJV4*35+1*16、125m，YJV4*120+1*70、16m，YJV4*16+1*10、39m，配线-6mm <sup>2</sup> 2140m，室外落地配电箱1组，照明控制柜1组，洗手台3组，办公室85.25m <sup>2</sup> 等。 （二）设备采购部分：水斗提升机1台，洗果机1台，药水斗提升机1台，洗果机1台，转弯皮带机1台，风干涂蜡设备1台，烘干机1台。					
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	改建生产车间面积	>=	1800	平方米	完成1800平米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	场地硬化面积	>=	1491	平方米	完成1491平米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	给排水消防工程面积	>=	1800	平方米	完成1800平米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	强弱电气工程面积	>=	1800	平方米	完成1800平米	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	购置塑框生产设备数量	=	4	套	完成4套	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	工期	<=	120	天	工期≤120天	7.00	7.00	无
效益指标	经济效益	涉及村（社区）集体经济收入	=	得到增加	%	得到增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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

公开15-124表

项目名称		新平县戛洒镇红色文旅融合发展项目专项资金							
主管部门		戛洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府			
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			350.00	333.00	10	95.14	9.51	
	其中：当年财政 拨款			350.00	333.00	—	95.14	—	
	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					
	<p>1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕62号玉溪市财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知、新政复〔2023〕号关于同意下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复及《新平县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划分配表（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）》下达戛洒镇红色文旅融合发展项目专项资金350万元。</p> <p>2、预算支出内容：项目分三期实施：一期实施内容为大平掌战斗遗址（陇西世族庄园）红色革命脉络布展，包含雕塑（像）、石质介绍牌、展板、按照当时的时代背景对陇西世族庄园房内及周边场地进行场景复原等。一期项目概算投资264.54万元；二期新建1条宽1.8m、长280m林下步道；1.82m<sup>2</sup>观瀑平台；长322m的人车分流步道以及防护栏；公厕1座以及大、小摊位共14个。二期项目概算投资387.4万元；三期新建长155米，宽3米人行玻璃吊桥1座，项目概算投资603.03万元。以上三期总计投资1254.96万元，其中拟申请2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金350万元，镇级财政支持500万元，不足部分整合其他资金。</p> <p>3、预期目标：项目通过建设观景平台、人车分离步道、林下步道、人行玻璃吊桥及相关旅游配套设施，完善景区基础设施提升景区服务能力，还可带动周边村庄旅游产业发展以及通过吸纳搬迁群众务工，提高搬迁户务工收入。项目的实施在极大改善项目区基础设施条件的同时，也为当地乡村旅游等致富产业创造了良好条件，拓宽了当地群众致富渠道，提升群众获得感和幸福感，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p>			<p>完成公厕施工并投入使用，人车分离步道正在进行桩基施工，锚杆钻孔施工，已开始桩基钢筋笼制作。</p>					
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	林下步道面积	>=	504	平方米	完成0平方米	5.50		正在做前期准备工作
产出指标	数量指标	安装防护栏杆数量（林下步道及观瀑平台部分）	>=	420	米	完成420米	5.50	5.50	
产出指标	数量指标	人工挖孔桩数量	>=	70	根	完成8根	5.50	0.63	正在建设中
产出指标	数量指标	人行栈道梁、板面积	>=	644	平方米	0	5.50		正在做前期准备工作
产出指标	数量指标	青石板面层铺装面积	>=	644	平方米	0	5.50		正在做前期准备工作
产出指标	数量指标	人行玻璃吊桥面积	>=	465	平方米	0	5.50		正在做前期准备工作
产出指标	数量指标	新建公厕面积	>=	40.57	平方米	完成新建公厕40.57平方米	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格=0	5.50		未完工
产出指标	时效指标	工期	<=	180	天	工期>180天	5.50		未完工
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率≥90%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	景区基础设施	=	提升	%	提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	≥15年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众及游客满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	61.64	中

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

公开15-125表

项目名称		新平县戛洒镇曼贵、溪引片区开发建设项目前期工作经费								
主管部门		戛洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府				
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		12.00	12.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		12.00	12.00	—	100.00	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金		—	—	—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1、项目资金测算依据：根据1、玉财建〔2023〕85号 玉溪市财政局关于下达2023年市预算内前期工作经费（县级第二批）的通知及玉财建〔2023〕85号附件2：玉溪市2023年第二批市预算内前期工作经费投资计划表（新平县）；2、新发改发〔2023〕9号 新平县发展和改革委员会关于下达2023年第二批市预算内前期工作经费投资计划的通知及《附件：玉溪市2023年第二批市预算内前期工作经费投资计划表》下达新平县戛洒镇曼贵、溪引片区开发建设项目前期工作经费12万元。 2、预算支出内容：支付编制可行性研究报告费1套及编制施工图设计费1套。 3、预期目标：项目建成后，将在一定程度上改善村民的日常生活，对推动戛洒镇社区经济社会发展意义重大，社区居民翘首以盼。本项目围绕村庄基础设施、提高治理水平、改善人居环境、促进社区集体经济发展开展建设，是社区全面发展所必须的物质基础和要素保障，对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、法治建设、生态文明建设和党的建设具有重要作用，对加快乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化具有重要意义。项目的实施，将持续巩固戛洒镇当前取得的脱贫攻坚成果，是戛洒镇抢抓时代发展机遇、实现乡村振兴的必要措施。				完成编制可行性研究报告费1套及编制施工图设计费1套。				
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	编制可行性研究报告数量	=	1	个/套	完成1套	13.00	13.00	无	
产出指标	数量指标	编制施工图设计数量	=	1	个/套	完成1套	13.00	13.00	无	
产出指标	质量指标	编制可研报告及施工图合格率	>=	95	%	合格率达100%	12.00	12.00	无	
产出指标	时效指标	项目持续开展时间	<=	180	天	项目持续开展时间<180天	12.00	12.00	无	
效益指标	社会效益	戛洒镇曼贵、溪引片区开发建设项目前期工作	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	>=	90	%	项目受益群众满意度≥90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-126表

项目名称		新平县戛洒镇耀南村文旅融合发展项目（太阳能路灯安装项目）专项资金								
主管部门		戛洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		20.00	20.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		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					
	1、项目资金测算依据：依据新乡振请（2022）18号关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示gz、新政复（2022）167号关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复（盖章）及《附件：新平县2023年提前下达中央衔接资金分配计划表》戛洒镇下达新平县戛洒镇耀南村文旅融合发展项目（太阳能路灯安装项目）专项资金20万元。 2、资金使用范围：太阳能路灯安装，道路硬化、场地硬化 3、预算支出内容：支付太阳能路灯安装100盏。道路硬化、场地硬化120平方米。 4、预期目标：通过项目实施，改善耀南村文旅产业基础设施配套短板，充分发挥当地旅游资源，带动当地大力发展特色文旅产业，促进群众增产增收，提高农民生活水平。				完成太阳能路灯安装100盏。道路硬化、场地硬化120平方米等。通过项目实施，改善耀南村文旅产业基础设施配套短板，充分发挥当地旅游资源，带动当地大力发展特色文旅产业，促进群众增产增收，提高农民生活水平。					
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	太阳能路灯安装数量	=	100	盏	完成安装100盏	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	C20混凝土路面浇筑面积	>=	120	平方米	完成120平方米	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	C20混凝土场地硬化面积	>=	120	平方米	完成120平方米	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格率=100%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	工期	<=	60	天	工期≤60天	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	90	%	综合利用率≥90%	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	耀南村文旅产业基础设施配套短板	=	得到改善	%	得到改善	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	15	年	使用年限≥15年	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	满意度≥95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
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

公开15-127表

项目名称		新平县流动科技馆区域换展巡展项目经费								
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			10.00	1.63	10	16.30	1.63	
		其中：当年财政拨款			10.00	1.63	—	16.30	—	
		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				
		1、项目资金测算依据：玉科协发〔2023〕1号_玉溪市科协关于2023年基层科普行动计划资金和省级科普专项资金的补充通知（全部资金）及《2023年科普经费分配表》下达夏洒镇新平县流动科技馆区域换展巡展经费10万元。 2、预算支出内容：支付水电费、日常科普仪器更新维护及布展费用、组织开展日常科普宣传活动费用、审计费用。 3、预期目标：通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了全民科学素质提升目标的实现，提高社会对科技馆的感知度和认同度，全面提升全民科学素质，让更多地群众热爱科学、讲科学。				已完成购买办公用品及支付水电费等相关费用，通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了全民科学素质提升目标的实现，提高社会对科技馆的感知度和认同度，全面提升全民科学素质，让更多地群众热爱科学、讲科学。				
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	购买文具盒数量	=	50	个	购买文具盒数量50个	9.00	9.00	无	
产出指标	数量指标	购买水彩笔数量	=	50	盒	购买水彩笔数量50盒	9.00	9.00	无	
产出指标	数量指标	购买书包数量	=	30个	个	购买书包数量30个	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	购买笔记本数量	=	100	本	购买笔记本数量100本	8.00	8.00	无	
产出指标	质量指标	购买产品合格率	=	100	%	购买产品合格率100%	8.00	8.00	无	
产出指标	时效指标	支付水电费	=	6	月	支付3个月水电费	8.00	4.00	无	
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	85	%	科普宣传活动覆盖率88%	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益	全民科学素质	=	提升	%	全民科学素质得以提升	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	85	%	科普公共服务受众满意度88%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
总分							100	87.63	良	

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

公开15-128表

项目名称		遗属生活补助及一次性抚恤补助经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
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	38.26	38.45	38.45	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	38.26	38.45	38.45	—	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				
	符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。				完成遗属补助发放11人。				
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	遗属补助人员	=	11	人	完成补助11人	12.00	12.00	无
产出指标	时效指标	遗属补助发放时限	<=	12	月	已完成发放	12.00	12.00	无
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	580	元/人*月	按照标准进行补助	13.00	13.00	无
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	910	元/人*月	按照标准进行补助	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
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）。