

监督索引号 53042700755701000

新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇概况

一、主要职能

(一) 主要职能

我镇人民政府认真履行工作职能，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收,维护本镇社会治安和社会稳定，组织实施村镇建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施,各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于漠沙镇的高质量发展。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

这一年，经济高质量发展取得积极成效。农业生产总体平稳，实现农业增加值 6.2 亿元，增 5.1%。粮食产能稳定提升，完成粮食生产 6172.71 万公斤；蔬菜产业扩面提质，实现蔬菜产值 3.58 亿元；林果产业发展势头强劲，实现水果产值 4.14 亿元；甘蔗产业向基地化高产化迈进，高糖耐旱良种推广率达 98%以上；漠沙农场 15000 头父母代种猪场基本建成，70 万头生猪养殖项目投产 12 个单元，畜产业发展后劲增强，实现畜牧业产值 1.2 亿元；流转土地 4753.36 亩，新认定家庭农场 10 户，兴农苦瓜合作社入选市级农业专业合作社。工业企业解冻复苏，实现工业增加值 1.4 亿元，增 7.7%。云南共享生物公司新建冷库、引进生产线等一批项目竣工投产，耀琿甲醇燃料加注站投产运营，常隆加油站建设完成企业备案、土地收储。龙

树新型建材扩规增量，完成投资 7715 万元；允龙红砖厂扩建增量，完成投资 5571 万元；恒诚恒源合并生产，逆势生产白砂糖 1.73 万吨，实现近三年最好产量。10 座水力发电站实现产值 3020 万元。完成招商引资项目 3 个，到位资金 2 亿元。现代服务业企稳回升，实现第三产业增加值 8.2 亿元，增 6.5%。漠沙滨江乡村旅游带完成规划，红河谷野生动物园开发方案调整设计，南疇中国传统村落建设项目完成可研。农产品直播、“电子商务+N”等服务体系建设步伐加快，电子商务登记企业 9 户，实现网上销售 645.6 万元。餐饮住宿、交通运输、商贸物流等现代服务业恢复性发展。

这一年，三大攻坚战取得重大进展。脱贫攻坚战战果巩固提升。投资 380 万元实施小坝多片区饮水安全巩固提升项目，新认定 C、D 级危房实现改造入住 81 户，“两不愁三保障”问题整改清零 19 个。小坝多爱心超市投入运行，小坝多村集体经济收入达 18.26 万元。教育、医疗、就业扶贫组合拳精准有力，12 名学生享受到“雨露计划”资助，168 名建档立卡群众办理了慢性病卡，197 名建档立卡贫困群众实现转移就业，24 户监测户、34 户边缘户返贫致贫风险得到化解。风险防范攻坚战稳妥有效。严格债务偿还计划管理，多渠道筹措偿债资金，累计清欠账款 1968.25 万元，政府性债务规模及风险大幅降低。污染防治攻坚战坚决有力。厕所革命深入开展，农村人居环境整治 PPP 项目规划实施，投资 81.5 万元完成曼勒曼鸟、鱼塘丙南水污染防治工程，集镇“两污”合建项目启动实施。新三公路路域治理雷霆推进，拆除农村私搭乱建 4000 平方米，新增公共绿地 4101 平方米，建成人居环境整治示范点 18 个。扎实推进蓝天碧水净土和“7 个标志

性战役”，水环境质量稳步改善，空气质量优良率达 100%。摸排农村乱占耕地建房违法违规图斑 82 个，拆除危旧房屋 207 间，新增耕地面积 148.88 亩。双河小流域坡耕地水土流失综合治理完成投资 960 万元，完成新一轮退耕还林 7000 亩，山林长制组织体系、网格化管理体系不断健全，森林防火和病虫害防治取得新成效。

这一年，镇村建设步伐持续加快。基础设施日臻完善。公路建设稳步推进，永金高速漠沙段征地工作全面启动，河口—大沐浴—集镇公路完成实地勘测和评审，乡村振兴道路 PPP 项目开工建设。水利建设有序实施，白沙河水库启动建设，洋发城水库扩容工程稳步推进，农村供水综合水价改革顺利推进；应急抗旱工作有力有效，西尼腊鲁莫、黎明阿炸箐人饮管网完成改造，坡头罗于达等 29 个因干旱造成人畜饮水困难的小组饮水得到保障；漠沙灌区节水配套改造项目完成投资 1580 万元。电网改造提档加速，龙河等 3 个片区台变改造项目建成使用。互联网宽带提速扩容，覆盖镇村的视频会议系统投入运行，新增 FDD 基站 4 个、移动基站 4 个、扩容基站 3 个，信息服务更加便民。农村建设步伐加快。团结下茅草房彩票公益金项目建设积极推进，鱼塘移民新村提档升级项目完成投资 750 万元，马龙河、细丫口、小曼竜“一事一议”财政奖补项目竣工验收，峨德二台坡公益房建设、和平南蚌科技文化活动室修缮等一批移民项目建成使用。农村不动产登记发证工作高效推进，采集农村宅基地和集体建设用地 11318 宗。集镇建设扩容提质。自来水厂改扩建、团结园二期建设加快推进，集镇入口景观改造提升。

这一年，社会民生福祉持续改善。公共服务能力明显增强。卫

卫生院门诊输液大厅改造、曼勒社区卫生室扩建项目竣工验收，卫生院综合楼、职工周转房建设项目完成可研编制和土地收储。疫情防控有力有序有效，爱国卫生七个专项行动深入开展。教育设施不断夯实，中心小学二期校园扩容、中心幼儿园扩建项目启动建设，中心小学校园足球场建设加快推进，3个“一村一幼”校园建成使用；控辍保学工作持续加强。文艺创作结出硕果，花腰傣三弦调《南娥与洛桑》荣获云南民间故事展演二等奖。花腰傣服饰成功申报第五批国家级非物质文化遗产项目。社会保障体系不断完善。就业服务全面加强，农村劳动力转移就业16907人。城乡居民社会养老保险、医疗保险参保率均在98%以上，镇域机关企事业单位206名退休职工纳入居住地村（社区）一体化管理。91户230名建档立卡贫困对象享受低保补助，漠沙养老院附属工程通过验收。和谐稳定局面更加巩固。“七五”普法成效显著，《民法典》学习广泛深入。“雪亮工程”加快推进，“春雨行动”有序开展。民族团结进步、宗教和谐局面不断巩固，小坝多村获评全省民主法治示范村。新时代矛盾纠纷多元化解机制配套完善，信访案件办结率100%，矛盾纠纷调处成功率100%。扫黑除恶专项斗争“打财断血”战果显著，全镇命案零发生。安全生产形势平稳向好，事故起数和死亡人数分别下降85.74%、100%。食品药品监管不断强化，全国第七次人口普查工作全面完成。工青妇、残疾人、关心下一代等人民团体在社会治理中发挥了积极作用。武装、防震减灾、档案、气象、保密等事业取得新成绩。

这一年，政府自身建设得到加强。我们深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成

果，全镇干部职工“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，落实“两个维护”的思想自觉和行动自觉持续增强。坚决贯彻镇党委决策部署、人大决议，办理人大代表建议 45 件，办复率和满意率均达 100%。扎实推进法治政府建设，严格落实政府法律顾问制度和“三重一大”集体决策制度，公开政府信息 356 条。全面落实中央八项规定和实施细则精神，驰而不息正风肃纪，全力支持县委对村级延伸巡察，“三公”经费大幅减少。“基层减负年”成果巩固拓展，镇本级减少发文 23%，减少会议 25%。“执行力提升年”扎实开展，全镇干部精气神明显提振，行政效能有效提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县漠沙镇 2020 年度部门决算编报的单位共 9 个。其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府
2. 新平彝族傣族自治县漠沙镇财政所
3. 新平彝族傣族自治县漠沙镇农业农村综合服务中心
4. 新平彝族傣族自治县漠沙镇规划建设和环境保护中心
5. 新平彝族傣族自治县漠沙镇社会保障服务中心
6. 新平彝族傣族自治县漠沙镇宣传文化服务中心
7. 新平彝族傣族自治县漠沙镇综治中心
8. 新平彝族傣族自治县漠沙镇党群服务中心

9. 新平彝族傣族自治县漠沙镇社会事务办

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇 2020 年末实有人员编制 82 人。其中：行政编制 28 人（含行政工勤编制 4 人），事业编制 54 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 54 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 23 人。其中：离休 0 人，退休 23 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇 2020 年度收入合计 7,158.58 万元。其中：财政拨款收入 7,132.58 万元，占总收入的 99.64%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 26.00 万元，占总收入的 0.36%。与上年对比本年总收入减少 885.71 万元，降低 11.01%，财政拨款收入减少 862.48 万元，降低 10.79%，主要原因为受经济下行

影响，2020年度重点项目财政拨款收入减少；其他收入减少23.24万元，降低30.64%，主要原因为本年度上级拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年度支出合计6,331.16万元。其中基本支出3,010.96万元，占总支出的47.56%；项目支出3,320.21万元，占总支出的52.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年总支出减少851.44万元，降低11.85%，基本支出增加15.26万元，增长0.51%，项目支出减少866.70万元，降低20.70%，主要原因为受经济下行影响，2020年度重点项目财政拨款收入减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,010.96万元。与上年对比增加15.26万元，增长0.51%，主要原因为在职人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,586.36万元，占基本支出的85.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424.59万元，占基本支出的14.10%。人均日常支出36.72万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,320.21万元。与上年对比减少866.70万元，降低20.70%，主要原因为为受经济下行影响，2020年度重点项目财

政拨款收入减少，相应支出减少。漠沙镇百村共建项目专项资金完成支出 20.00 万元，我镇与安吉百村共建产业咨询有限公司签订项目合作协议，协助漠沙镇解决乡村振兴的项目投融资、产品推广、人才培养、品牌宣传等经营管理上的重点难点问题，为漠沙镇乡村振兴助力；2020 年中央和省级“厕所革命”财政奖补专项资金完成支出 311.77 万元，改造、新建农村无害化卫生户厕 4832 座，完成行政村村委会所在地公厕提升改造 4 座，农村卫生厕所普及率达到 80%，90%以上村委会所在地公厕消除旱厕，有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明入厕”的目标；漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置补助资金完成支出 90.00 万元，建盖猪圈 135 座，现已全部投入使用，为小坝多村集体经济创收 3 万余元；漠沙镇拖欠民营企业中小企业账款专项资金完成支出 403.84 万元，通过清偿，支持 19 户民营企业中小企业复工复产，保证企业正常生产经营，有效促进社会稳定；漠沙镇 2020 年涉林专项缺口补助资金完成支出 719.68 万元，完成 2015 年新一轮退耕还林 49.98 万元、2017 年新一轮退耕还林 470.11 万元、2017 年退耕还林 189.59 万元、旱冬瓜种植项目补助资金 10.00 万元资金的兑补工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,262.68 万元，占本年支出合计的 98.92%。与上年对比减少 675.06

万元，降低 9.73%，主要原因为为受经济下行影响，2020 年度重点项目财政拨款收入减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出 1,469.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.47%。主要用于：人大事务支出 12.20 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1416.33 万元，统计信息事务支出 0.45 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.65 万元，组织事务支出 19.38 万元，统战事务支出 2.00 万元，其他共产党事务支出 9.06 万元；

2．无外交（类）支出；

3．无国防（类）支出；

4．无公共安全（类）支出；

5．无教育（类）支出；

6．无科学技术（类）支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出 23.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.38%。主要用于：文化和旅游支出 22.00 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 1.86 万元；

8．社会保障和就业（类）支出 250.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.00%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务 2.20 万元，行政事业单位养老支出 159.94 万元，就业补助支出 3.20 万元，抚恤支出 19.38 万元，社会福利支出 29.89 万元，残疾人事业支出 20.03 万元，临时救助支出 15.00 万元，退役军人管理事务支出

0.98 万元；

9．卫生健康（类）支出 110.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.76%。主要用于：计划生育事务支出 6.12 万元，行政事业单位医疗支出 104.03 万元，老龄卫生健康事务支出 0.34 万元；

10．节能环保（类）支出 920.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.69%。主要用于：自然生态保护支出 200.00 万元，退耕还林还草支出 720.15 万元；

11．城乡社区（类）支出 130.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.08%。主要用于：城乡社区公共设施支出 24.00 万元，城乡社区环境卫生支出 6.10 万元，其他城乡社区支出 100.45 万元；

12．农林水（类）支出 2,594.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 41.43%。主要用于：农业农村支出 787.56 万元，林业和草原支出 180.70 万元，水利支出 71.18 万元，扶贫支出 136.30 万元，农村综合改革支出 1419.10 万元；

13．交通运输（类）支出 47.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.75%。主要用于：公路水路运输 47.23 万元；

14．资源勘探信息等（类）支出 403.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.45%。主要用于：支持中小企业发展和管理支出 403.84 万元；

15．无商业服务业等（类）支出；

16．无金融（类）支出；

17．无援助其他地区（类）支出；

18. 无自然资源海洋气象等（类）支出；

19. 住房保障（类）支出 283.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.53%。主要用于：保障性安居工程支出 152.00 万元，住房改革支出 131.41 万元；

20. 无粮油物资储备（类）支出；

21. 无国有资本经营预算（类）支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 28.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.45%。主要用于：自然灾害防治支出 2.00 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 26.00 万元；

23. 无其他（类）支出；

24. 无债务还本（类）支出；

25. 无债务付息（类）支出；

26. 无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 77.84 万元，支出决算为 58.89 万元，完成预算的 75.66%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 32.72 万元，完成预算的 75.05%；公务接待费支出决算为 26.17 万元，完成预算的 76.43%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我镇严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新

办发〔2020〕1号)要求和中央八项规定精神,2020年1月8日起取消县域范围内机关事业单位接待,践行厉行节约精神,公务用车运行维护费相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.93万元,下降14.43%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元,下降0.78%;公务接待费支出决算减少9.67万元,下降26.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我镇严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》(新办发〔2020〕1号)要求和中央八项规定精神,2020年1月8日起取消县域范围内机关事业单位接待,践行厉行节约精神,公务用车运行维护费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出32.72万元,占55.56%;公务接待费支出26.17万元,占44.44%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于人居环境整治、人口普查、“七

个专项行动”、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 26.17 万元。其中：

国内接待费支出 26.17 万元(其中：外事接待费支出 0.00 万元)，共安排国内公务接待 243 批次(其中：外事接待 0 批次)，接待人次 2,670 人(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于市级领导到我镇调研农村无害化厕所建设、“七个专项行动”、疫情防控等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费 0.00 万元，共安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇 2020 年机关运行经费支出 375.68 万元，与上年对比增加 126.92 万元，增长 51.02%，主要原因为 2020 年度编外人员工资纳入劳务费核算，相应科目支出增加，本年度我单位发生政府采购货物 22.79 万元，纳入机关运行经费支出。机关运行经费主要用于保障行政单位正常运转的办公设备采购、购买办公耗材、软硬件维护费用、水电费、网络使用费、固定电话费等方面。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县漠沙镇资产总额

3960.52 万元，其中，流动资产 1863.63 万元，固定资产 2096.89 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 746.40 万元，其中固定资产减少 0.12 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 2 项，账面原值 37.55 万元，实现资产处置收入 4000 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3960.52	1863.63	2096.89	1300.65	142.80	0.00	653.44	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额=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

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，漠沙镇政府采购支出总额22.79万元，其中：政府采购货物支出22.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用

车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

漠沙镇人民政府

2021年9月17日

监督索引号 53042700755701111

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,039.78	一、一般公共服务支出	31	1,516.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.86
八、其他收入	8	26.00	八、社会保障和就业支出	38	250.62
	9		九、卫生健康支出	39	110.49
	10		十、节能环保支出	40	920.15
	11		十一、城乡社区支出	41	130.55
	12		十二、农林水支出	42	2,594.83
	13		十三、交通运输支出	43	47.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	403.84
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	283.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28.00
	23		二十三、其他支出	53	21.88
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,158.58	本年支出合计	57	6,331.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	393.40	年末结转和结余	59	1,220.82
总计	30	7,551.98	总计	60	7,551.98

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。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			7,158.58	7,132.58						26.00
201 一般公共服务支出			1,566.70	1,540.70						26.00
20101 人大事务			14.90	14.90						
2010102 一般行政管理事务			2.30	2.30						
2010108 代表工作			12.60	12.60						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,443.07	1,417.07						26.00
2010301 行政运行			737.70	711.70						26.00
2010302 一般行政管理事务			2.69	2.69						
2010350 事业运行			702.69	702.69						
20105 统计信息事务			0.45	0.45						
2010507 专项普查活动			0.45	0.45						
20123 民族事务			73.25	73.25						
2012304 民族工作专项			68.25	68.25						
2012399 其他民族事务支出			5.00	5.00						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			0.79	0.79						
2013102 一般行政管理事务			0.79	0.79						
20132 组织事务			30.25	30.25						
2013202 一般行政管理事务			26.75	26.75						
2013299 其他组织事务支出			3.50	3.50						
20134 统战事务			2.00	2.00						

2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00						
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00						
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20607	科学技术普及	5.00	5.00						
2060702	科普活动	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00						
20701	文化和旅游	13.00	13.00						
2070109	群众文化	9.00	9.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	248.40	248.40						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	2.20						
2080109	社会保险经办机构	2.20	2.20						
20802	民政管理事务	0.21	0.21						
2080208	基层政权建设和社区治理	0.21	0.21						
20805	行政事业单位养老支出	159.94	159.94						
2080501	行政单位离退休	18.12	18.12						
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85						
20807	就业补助	8.94	8.94						
2080799	其他就业补助支出	8.94	8.94						
20808	抚恤	19.38	19.38						
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38						
20810	社会福利	29.92	29.92						
2081004	殡葬	9.72	9.72						

2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00						
2081006	养老服务	10.20	10.20						
20811	残疾人事业	11.83	11.83						
2081105	残疾人就业和扶贫	5.40	5.40						
2081199	其他残疾人事业支出	6.43	6.43						
20820	临时救助	15.00	15.00						
2082001	临时救助支出	15.00	15.00						
20828	退役军人管理事务	0.98	0.98						
2082802	一般行政管理事务	0.98	0.98						
210	卫生健康支出	180.04	180.04						
21007	计划生育事务	6.12	6.12						
2100717	计划生育服务	6.12	6.12						
21011	行政事业单位医疗	104.03	104.03						
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88						
2101102	事业单位医疗	41.75	41.75						
2101103	公务员医疗补助	42.40	42.40						
21013	医疗救助	68.25	68.25						
2101399	其他医疗救助支出	68.25	68.25						
21016	老龄卫生健康事务	0.34	0.34						
2101601	老龄卫生健康事务	0.34	0.34						
21099	其他卫生健康支出	1.30	1.30						
2109901	其他卫生健康支出	1.30	1.30						
211	节能环保支出	1,115.61	1,115.61						
21104	自然生态保护	200.00	200.00						
2110402	农村环境保护	200.00	200.00						
21106	退耕还林还草	915.61	915.61						
2110602	退耕现金	195.93	195.93						
2110605	退耕还林工程建设	719.68	719.68						

212	城乡社区支出	137.45	137.45						
21203	城乡社区公共设施	42.00	42.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00	42.00						
21299	其他城乡社区支出	95.45	95.45						
2129901	其他城乡社区支出	95.45	95.45						
213	农林水支出	2,979.09	2,979.09						
21301	农业农村	712.67	712.67						
2130106	科技转化与推广服务	4.32	4.32						
2130108	病虫害控制	11.67	11.67						
2130122	农业生产发展	70.14	70.14						
2130126	农村社会事业	443.49	443.49						
2130135	农业资源保护修复与利用	183.05	183.05						
21302	林业和草原	569.90	569.90						
2130205	森林资源培育	79.50	79.50						
2130209	森林生态效益补偿	490.40	490.40						
21303	水利	95.82	95.82						
2130304	水利行业业务管理	4.32	4.32						
2130315	抗旱	84.00	84.00						
2130316	农村水利	6.50	6.50						
2130335	农村人畜饮水	1.00	1.00						
21305	扶贫	136.30	136.30						
2130504	农村基础设施建设	109.30	109.30						
2130505	生产发展	24.00	24.00						
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	1,464.40	1,464.40						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	864.40	864.40						
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00	600.00						
214	交通运输支出	73.83	73.83						

21401	公路水路运输	73.83	73.83						
2140106	公路养护	73.83	73.83						
215	资源勘探工业信息等支出	403.84	403.84						
21508	支持中小企业发展和管理支出	403.84	403.84						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	403.84	403.84						
221	住房保障支出	304.81	304.81						
22101	保障性安居工程支出	173.40	173.40						

支出决算表

公开03表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,516.30	1,483.39	32.91			
20101			人大事务	12.20	10.20	2.00			
2010108			代表工作	12.20	10.20	2.00			
20103			<small>政府办公厅（室）及相关机构事务</small>	1,462.94	1,461.50	1.44			
2010301			行政运行	758.81	758.81				
2010302			一般行政管理事务	1.44		1.44			
2010350			事业运行	702.69	702.69				
20105			统计信息事务	0.45		0.45			
2010507			专项普查活动	0.45		0.45			
20131			<small>党委办公厅（室）及相关机构事务</small>	0.65		0.65			
2013102			一般行政管理事务	0.65		0.65			
20132			组织事务	19.38	11.70	7.68			
2013202			一般行政管理事务	11.89	11.70	0.19			
2013299			其他组织事务支出	7.49		7.49			

20134	统战事务	2.00		2.00		
2013404	宗教事务	2.00		2.00		
20136	其他共产党事务支出	9.06		9.06		
2013699	其他共产党事务支出	9.06		9.06		
20199	其他一般公共服务支出	9.63		9.63		
2019999	其他一般公共服务支出	9.63		9.63		
207	文化旅游体育与传媒支出	23.86		23.86		
20701	文化和旅游	22.00		22.00		
2070109	群众文化	9.00		9.00		
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.86		1.86		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.86		1.86		
208	社会保障和就业支出	250.62	193.64	56.98		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	2.20			
2080109	社会保险经办机构	2.20	2.20			
20805	行政事业单位养老支出	159.94	159.94			
2080501	行政单位离退休	18.12	18.12			
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85			
20807	就业补助	3.20	2.40	0.80		
2080799	其他就业补助支出	3.20	2.40	0.80		
20808	抚恤	19.38	19.38			

2080801	死亡抚恤	19.38	19.38			
20810	社会福利	29.89	9.72	20.17		
2081004	殡葬	9.72	9.72			
2081005	社会福利事业单位	15.00		15.00		
2081006	养老服务	5.17		5.17		
20811	残疾人事业	20.03		20.03		
2081105	残疾人就业和扶贫	6.40		6.40		
2081199	其他残疾人事业支出	13.63		13.63		
20820	临时救助	15.00		15.00		
2082001	临时救助支出	15.00		15.00		
20828	退役军人管理事务	0.98		0.98		
2082802	一般行政管理事务	0.98		0.98		
210	卫生健康支出	110.49	110.15	0.34		
21007	计划生育事务	6.12	6.12			
2100717	计划生育服务	6.12	6.12			
21011	行政事业单位医疗	104.03	104.03			
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88			
2101102	事业单位医疗	41.75	41.75			
2101103	公务员医疗补助	42.40	42.40			
21016	老龄卫生健康事务	0.34		0.34		
2101601	老龄卫生健康事务	0.34		0.34		
211	节能环保支出	920.15		920.15		
21104	自然生态保护	200.00		200.00		

2110402	农村环境保护	200.00		200.00		
21106	退耕还林还草	720.15		720.15		
2110605	退耕还林工程建设	719.68		719.68		
2110699	其他退耕还林还草支出	0.47		0.47		
212	城乡社区支出	130.55		130.55		
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00		
21205	城乡社区环境卫生	6.10		6.10		
2120501	城乡社区环境卫生	6.10		6.10		
21299	其他城乡社区支出	100.45		100.45		
2129901	其他城乡社区支出	100.45		100.45		
213	农林水支出	2,594.83	1,092.36	1,502.48		
21301	农业农村	787.56	199.04	588.52		
2130106	科技转化与推广服务	4.32	4.32			
2130108	病虫害控制	11.67	11.67			
2130109	农产品质量安全	0.29		0.29		
2130119	防灾救灾	5.51		5.51		
2130122	农业生产发展	70.14		70.14		
2130124	农村合作经济	0.58		0.58		
2130126	农村社会事业	507.20		507.20		
2130135	农业资源保护修复与利用	183.05	183.05			
2130199	其他农业农村支出	4.80		4.80		
21302	林业和草原	180.70		180.70		

2130205	森林资源培育	50.00		50.00		
2130209	森林生态效益补偿	122.70		122.70		
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00		
21303	水利	71.18	6.12	65.06		
2130304	水利行业业务管理	6.12	6.12			
2130315	抗旱	57.56		57.56		
2130316	农村水利	6.50		6.50		
2130335	农村人畜饮水	1.00		1.00		
21305	扶贫	136.30		136.30		
2130504	农村基础设施建设	109.30		109.30		
2130505	生产发展	24.00		24.00		
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00		
21307	农村综合改革	1,419.10	887.20	531.90		
2130701	对村级一事一议的补助	31.90		31.90		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	887.20	887.20			
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00		500.00		
214	交通运输支出	47.23		47.23		
21401	公路水路运输	47.23		47.23		
2140106	公路养护	45.07		45.07		
2140199	其他公路水路运输支出	2.16		2.16		
215	资源勘探工业信息等支出	403.84		403.84		
21508	支持中小企业发展和管理支出	403.84		403.84		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	403.84		403.84		

221	住房保障支出	283.41	131.41	152.00			
22101	保障性安居工程支出	152.00		152.00			
2210105	农村危房改造	152.00		152.00			
22102	住房改革支出	131.41	131.41				
2210201	住房公积金	131.41	131.41				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,039.78	一、一般公共服务支出	33	1,469.69	1,469.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.86	23.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.62	250.62		
	9		九、卫生健康支出	41	110.49	110.49		
	10		十、节能环保支出	42	920.15	920.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	130.55	130.55		
	12		十二、农林水支出	44	2,594.83	2,594.83		
	13		十三、交通运输支出	45	47.23	47.23		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	403.84	403.84		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	283.41	283.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.00	28.00		
	23		二十三、其他支出	55	21.88		21.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,132.58	本年支出合计	59	6,284.56	6,262.68	21.88	
年初财政拨款结转和结余	28	354.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,202.28	1,111.48	90.80	
一、一般公共预算财政拨款	29	334.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	19.88		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,486.83	总计	64	7,486.83	7,374.16	112.68	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	334.38	30.71	303.67	7,039.78	2,934.94	4,104.84	6,262.68	2,964.35	3,298.33	1,111.48	1.30	1,110.18	
201			一般公共服务支出	31.43	6.11	25.32	1,540.70	1,430.68	110.02	1,469.69	1,436.79	32.91	102.44		102.44	
20101			人大事务	7.60	5.60	2.00	14.90	4.60	10.30	12.20	10.20	2.00	10.30		10.30	
2010102			一般行政管理事务				2.30		2.30				2.30		2.30	
2010108			代表工作	7.60	5.60	2.00	12.60	4.60	8.00	12.20	10.20	2.00	8.00		8.00	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.51	0.51		1,417.07	1,414.39	2.69	1,416.33	1,414.89	1.44	1.25		1.25	
2010301			行政运行	0.51	0.51		711.70	711.70		712.20	712.20					
2010302			一般行政管理事务				2.69		2.69	1.44		1.44	1.25		1.25	
2010350			事业运行				702.69	702.69		702.69	702.69					
20105			统计信息事务				0.45		0.45	0.45		0.45				
2010507			专项普查活动				0.45		0.45	0.45		0.45				
20123			民族事务				73.25		73.25				73.25		73.25	
2012304			民族工作专项				68.25		68.25				68.25		68.25	

2012399	其他民族事务支出			5.00		5.00			5.00		5.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.65	0.65	0.79		0.79	0.65		0.65	0.79	0.79
2013102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.79		0.79	0.65		0.65	0.79	0.79
20132	组织事务	3.99	3.99	30.25	11.70	18.55	19.38	11.70	7.68	14.86	14.86
2013202	一般行政管理事务			26.75	11.70	15.05	11.89	11.70	0.19	14.86	14.86
2013299	其他组织事务支出	3.99	3.99	3.50		3.50	7.49		7.49		
20134	统战事务	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.00
2013404	宗教事务	2.00	2.00				2.00		2.00		
2013499	其他统战事务支出			2.00		2.00				2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	7.06	7.06	2.00		2.00	9.06		9.06		
2013699	其他共产党事务支出	7.06	7.06	2.00		2.00	9.06		9.06		
20199	其他一般公共服务支出	9.63	9.63				9.63		9.63		
2019999	其他一般公共服务支出	9.63	9.63				9.63		9.63		
206	科学技术支出			5.00		5.00			5.00		5.00
20607	科学技术普及			5.00		5.00			5.00		5.00
2060702	科普活动			5.00		5.00			5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	18.00		18.00	23.86		23.86	4.14	4.14
20701	文化和旅游	10.00	10.00	13.00		13.00	22.00		22.00	1.00	1.00
2070109	群众文化			9.00		9.00	9.00		9.00		
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	4.00		4.00	13.00		13.00	1.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			5.00		5.00	1.86		1.86	3.14	3.14

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			5.00		5.00	1.86		1.86	3.14		3.14
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	248.40	193.64	54.76	250.62	193.64	56.98	11.78		11.78
20801	人力资源和社会保障事务			2.20	2.20		2.20	2.20				
2080109	社会保险经办机构			2.20	2.20		2.20	2.20				
20802	民政管理事务			0.21		0.21				0.21		0.21
2080208	基层政权建设和社区治理			0.21		0.21				0.21		0.21
20805	行政事业单位养老支出			159.94	159.94		159.94	159.94				
2080501	行政单位离退休			18.12	18.12		18.12	18.12				
2080502	事业单位离退休			17.28	17.28		17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			118.69	118.69		118.69	118.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.85	5.85		5.85	5.85				
20807	就业补助	0.80	0.80	8.94	2.40	6.54	3.20	2.40	0.80	6.54		6.54
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80	8.94	2.40	6.54	3.20	2.40	0.80	6.54		6.54
20808	抚恤			19.38	19.38		19.38	19.38				
2080801	死亡抚恤			19.38	19.38		19.38	19.38				
20810	社会福利	5.00	5.00	29.92	9.72	20.20	29.89	9.72	20.17	5.03		5.03
2081004	殡葬			9.72	9.72		9.72	9.72				
2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00	10.00		10.00	15.00		15.00			
2081006	养老服务			10.20		10.20	5.17		5.17	5.03		5.03
20811	残疾人事业	8.20	8.20	11.83		11.83	20.03		20.03			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00	1.00	5.40		5.40	6.40		6.40			

2081199	其他残疾人事业支出	7.20		7.20	6.43		6.43	13.63		13.63			
20820	临时救助				15.00		15.00	15.00		15.00			
2082001	临时救助支出				15.00		15.00	15.00		15.00			
20828	退役军人管理事务				0.98		0.98	0.98		0.98			
2082802	一般行政管理事务				0.98		0.98	0.98		0.98			
210	卫生健康支出				180.04	111.45	68.59	110.49	110.15	0.34	69.55	1.30	68.25
21007	计划生育事务				6.12	6.12		6.12	6.12				
2100717	计划生育服务				6.12	6.12		6.12	6.12				
21011	行政事业单位医疗				104.03	104.03		104.03	104.03				
2101101	行政单位医疗				19.88	19.88		19.88	19.88				
2101102	事业单位医疗				41.75	41.75		41.75	41.75				
2101103	公务员医疗补助				42.40	42.40		42.40	42.40				
21013	医疗救助				68.25		68.25				68.25		68.25
2101399	其他医疗救助支出				68.25		68.25				68.25		68.25
21016	老龄卫生健康事务				0.34		0.34	0.34		0.34			
2101601	老龄卫生健康事务				0.34		0.34	0.34		0.34			
21099	其他卫生健康支出				1.30	1.30					1.30	1.30	
2109901	其他卫生健康支出				1.30	1.30					1.30	1.30	
211	节能环保支出	0.47		0.47	1,115.61		1,115.61	920.15		920.15	195.93		195.93
21104	自然生态保护				200.00		200.00	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护				200.00		200.00	200.00		200.00			

21106	退耕还林还草	0.47		0.47	915.61		915.61	720.15		720.15	195.93		195.93
2110602	退耕现金				195.93		195.93				195.93		195.93
2110605	退耕还林工程建设				719.68		719.68	719.68		719.68			
2110699	其他退耕还林还草支出	0.47		0.47				0.47		0.47			
212	城乡社区支出	11.10		11.10	137.45		137.45	130.55		130.55	18.00		18.00
21203	城乡社区公共设施				42.00		42.00	24.00		24.00	18.00		18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				42.00		42.00	24.00		24.00	18.00		18.00
21205	城乡社区环境卫生	6.10		6.10				6.10		6.10			
2120501	城乡社区环境卫生	6.10		6.10				6.10		6.10			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00	95.45		95.45	100.45		100.45			
2129901	其他城乡社区支出	5.00		5.00	95.45		95.45	100.45		100.45			
213	农林水支出	265.22	24.60	240.62	2,979.09	1,067.76	1,911.33	2,594.83	1,092.36	1,502.48	649.48		649.48
21301	农业农村	100.89		100.89	712.67	199.04	513.63	787.56	199.04	588.52	26.00		26.00
2130106	科技转化与推广服务				4.32	4.32		4.32	4.32				
2130108	病虫害控制				11.67	11.67		11.67	11.67				
2130109	农产品质量安全	0.29		0.29				0.29		0.29			
2130119	防灾救灾	5.51		5.51				5.51		5.51			
2130122	农业生产发展				70.14		70.14	70.14		70.14			
2130124	农村合作经济	0.58		0.58				0.58		0.58			
2130126	农村社会事业	89.71		89.71	443.49		443.49	507.20		507.20	26.00		26.00
2130135	农业资源保护修复与利用				183.05	183.05		183.05	183.05				

2130199	其他农业农村支出	4.80		4.80				4.80		4.80			
21302	林业和草原	105.84		105.84	569.90		569.90	180.70		180.70	495.04		495.04
2130205	森林资源培育	50.00		50.00	79.50		79.50	50.00		50.00	79.50		79.50
2130209	森林生态效益补偿	47.84		47.84	490.40		490.40	122.70		122.70	415.54		415.54
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00				8.00		8.00			
21303	水利	3.80	1.80	2.00	95.82	4.32	91.50	71.18	6.12	65.06	28.44		28.44
2130304	水利行业业务管理	1.80	1.80		4.32	4.32		6.12	6.12				
2130315	抗旱	2.00		2.00	84.00		84.00	57.56		57.56	28.44		28.44
2130316	农村水利				6.50		6.50	6.50		6.50			
2130335	农村人畜饮水				1.00		1.00	1.00		1.00			
21305	扶贫				136.30		136.30	136.30		136.30			
2130504	农村基础设施建设				109.30		109.30	109.30		109.30			
2130505	生产发展				24.00		24.00	24.00		24.00			
2130599	其他扶贫支出				3.00		3.00	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	54.70	22.80	31.90	1,464.40	864.40	600.00	1,419.10	887.20	531.90	100.00		100.00
2130701	对村级一事一议的补助	31.90		31.90				31.90		31.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.80	22.80		864.40	864.40		887.20	887.20				
2130706	对村集体经济组织的补助				600.00		600.00	500.00		500.00	100.00		100.00
214	交通运输支出	2.16		2.16	73.83		73.83	47.23		47.23	28.77		28.77
21401	公路水路运输	2.16		2.16	73.83		73.83	47.23		47.23	28.77		28.77
2140106	公路养护				73.83		73.83	45.07		45.07	28.77		28.77
2140199	其他公路水路运输支出	2.16		2.16				2.16		2.16			

215	资源勘探工业信息等支出				403.84		403.84	403.84		403.84				
21508	支持中小企业发展和管理支出				403.84		403.84	403.84		403.84				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				403.84		403.84	403.84		403.84				
221	住房保障支出				304.81	131.41	173.40	283.41	131.41	152.00	21.40		21.40	
22101	保障性安居工程支出				173.40		173.40	152.00		152.00	21.40		21.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门： 玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,403.56	302	商品和服务支出	377.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	538.78	30201	办公费	93.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	144.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	91.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	259.20	30205	水费	1.25	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.69	30206	电费	11.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	2.97	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.39	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	42.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12.43	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	131.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.14	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,182.80	30215	会议费	31.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	10.72	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	14.10	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	19.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,163.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	86.62	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.98	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.25	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.45	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,586.36	公用经费合计						377.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	19.88		19.88	92.80		92.80	21.88		21.88	90.80		90.80	
			其他支出	19.88		19.88	92.80		92.80	21.88		21.88	90.80		90.80	
			彩票公益金安排的支出	19.88		19.88	92.80		92.80	21.88		21.88	90.80		90.80	
			用于社会保障和就业的支出	19.88		19.88	22.80		22.80	21.88		21.88	20.80		20.80	
			用于其他社会保障和就业的支出				70.00		70.00				70.00		70.00	

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08表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2020年决算本表无数据；

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	77.84	58.89
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43.6	32.72
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	43.6	32.72
3. 公务接待费	7	34.24	26.17
（1）国内接待费	8	—	26.17
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	243
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,670
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	375.68
（一）行政单位	23	—	348.63
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	27.05

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		漠沙镇机构设置为5大办公室、6个中心、1个所，分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室以及党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和财政所。漠沙镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一) 全面推进乡村振兴，着力提升特色产业发展质量：以扩大总量、优化结构、提高质量、增强活力为目标，推进农业现代化、工业科技化、服务业专业化，实现三次产业共同发力，互动融合发展，构建极具竞争力的现代产业体系，从根本上构筑漠沙高质量跨越式发展的核心支撑。(二) 全面聚焦项目建设，着力夯实基础设施建设：坚持着力补齐综合交通、水利建设短板，蓄积更强新动能，不断优化提升发展环境，稳住
	(三) 部门整体收支情况		2020年漠沙镇部门财政总收入为7158.58万元，其中财政拨款收入7039.78万元，其他收入26万元。2020年漠沙镇部门总支出6331.16万元，其中基本支出3010.96万元，项目支出3320.21万元。2020年结转资金1220.82万元，其中基本支出结转19.84万元，项目支出结转1200.98万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于推进县级财政支出预算绩效管理的实施意见》（新政发〔2013〕91号）和《新平彝族傣族自治县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（新财发〔2018〕121号）以及相关绩效管理制度等文件精神，漠沙镇结合本镇实际制定《漠沙镇预算绩效管理制度》，严格按照预算绩效管理制度做好项目资金的绩效管理工作。根据《漠
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平彝族傣族自治县漠沙镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.84万元，支出决算为58.89万元，完成预算的75.66%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为32.72万元，完成预算的75.05%；公务接待费支出决算为26.17万元，完成预算的76.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我街道严格执行《关于印发新平县委机关
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评反映部门及所属单位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，强化和落实绩效管理责任，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。
		2. 组织实施	1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性，对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标，形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。
三、评价情况分析综合评价结论			我部门结合职责职能及项目特点，拟定自评实施方案和评价体系，并组织相关人员组成自评工作组来开展自评工作，自评工作组从资金支出进度、绩效目标完成情况以及未完成原因进行分析，提出拟采取的建议，真实、准确、规范的完成了本次自评工作。部门整体绩效自评结果：优。
四、存在的问题和整改情况			问题：1. 镇级项目实施单位对项目绩效自评工作的重要性和必要性认识不够，同时对绩效自评指标的把握度不够，增加了项目绩效自评工作的难度；2. 部分项目实施的周期长，工程进度缓慢；3. 由于财政资金拨付困难，部分完工项目资金得不到保障。4. 个别项目资金分散，加大了自评的难度。 整改情况：我镇加强对项目绩效自评的学习力度，规范项目自评流程，确保项目绩效自评质量。同时积极和领导汇报项目自评相关工作，以便绩效自评工作的顺利开展。督促项目推进。针对项目进度缓慢的情况深入
五、绩效自评结果应用			加强各单位之间的协作配合，全力做好项目。对绩效自评结果进行反馈，使责任单位了解情况。通过绩效自评找出资金使用、项目立项的不足之处，及时进行改善，让资金发挥应有的效益。对自评结果优良的项目进行分析，总结成功经验，为以后的工作开展提供借鉴经验。
六、主要经验及做法			严格按照县、镇预算绩效管理办法，加强绩效管理。在项目开展前，充分做足项目前期准备工作，充分调研，制定科学合理的实施方案，设立明确的绩效指标。在实施过程中严格按照实施方案执行，发现问题及时上报并整改。在项目完成后总结经验进行自评，科学、有效率地使用资金。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		玉溪市新平彝族傣族自治县浪沙镇						
内容								
说明								
部门整体目标	部门职责	浪沙镇人民政府是新平彝族傣族自治县人民政府的派出机构。浪沙镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策方面的领导、干部的选拔、考核和监督。政府是基层国家政权机关，行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理工作。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡、党建、群团工作、精神文明建设、新闻宣传等工作。（6）完成上级党委和政府交给的其他工作任务。						
	总体绩效目标	2020年经济社会发展的主要目标为：完成生产总值增长8%以上；镇本级地方财政收入增长3%以上；规模以上固定资产投资增长8%以上；农村居民人均可支配收入增长9%以上。（一）全面推进乡村振兴，着力提升特色产业及发展质量。以扩大总量、优化结构、提高质量、增强活力为目标，推进农业现代化、工业科技化、服务业专业化，实现三次产业共同发展，互动融合发展，构建极具竞争力的现代产业体系，从根本上构筑浪沙高质量发展的跨越式发展的核心支撑。（二）全面加强项目建设，着力夯实基础设施建						
一、部门年度目标								
财年	目标	实际完成情况						
2020	2020年经济社会发展的主要目标为：完成生产总值增长8%以上；镇本级地方财政收入增长3%以上；规模以上固定资产投资增长8%以上；农村居民人均可支配收入增长9%以上。（一）全面推进乡村振兴，着力提升特色产业及发展质量。以扩大总量、优化结构、提高质量、增强活力为目标，推进农业现代化、工业科技化、服务业专业化，实现三次产业共同发展，互动融合发展，构建极具竞争力的现代产业体系，从根本上构筑浪沙高质量发展的跨越式发展的核心支撑。（二）全面加强项目建设，着力夯实基础设施建	2020年全镇预计（下同）实现生产总值15.8亿元，增6%；财政总收入626.14万元；一般公共预算支出7039.78万元；规模以上固定资产投资3081万元；农村居民人均可支配收入18891元，增9.3%。2020年，经济高质量发展取得丰硕成果；三大攻坚战取得重大进展；镇村建设取得积极成效；社会保障和精准扶贫工作；政府自身建设得到加强；完成以下重点项目：投资100万元实施勐勐社区农产品交易市场建设等项目。镇村经济稳步壮大，美丽宜居乡村扎实推进，投资60万元完成曼蚌马羊寨						
2021	2020年经济社会发展的主要目标为：完成生产总值增长8%以上；镇本级地方财政收入增长3%以上；规模以上固定资产投资增长8%以上；农村居民人均可支配收入增长9%以上。（一）全面推进乡村振兴，着力提升特色产业及发展质量。以扩大总量、优化结构、提高质量、增强活力为目标，推进农业现代化、工业科技化、服务业专业化，实现三次产业共同发展，互动融合发展，构建极具竞争力的现代产业体系，从根本上构筑浪沙高质量发展的跨越式发展的核心支撑。（二）全面加强项目建设，着力夯实基础设施建	---						
2022	2020年经济社会发展的主要目标为：完成生产总值增长8%以上；镇本级地方财政收入增长3%以上；规模以上固定资产投资增长8%以上；农村居民人均可支配收入增长9%以上。（一）全面推进乡村振兴，着力提升特色产业及发展质量。以扩大总量、优化结构、提高质量、增强活力为目标，推进农业现代化、工业科技化、服务业专业化，实现三次产业共同发展，互动融合发展，构建极具竞争力的现代产业体系，从根本上构筑浪沙高质量发展的跨越式发展的核心支撑。（二）全面加强项目建设，着力夯实基础设施建	---						
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2020年中央和省级“厕所革命”财政奖补专项资金	一级	2020年，全镇改造、新建农村无害化卫生厕所4852座（本次完成中央无害化卫生厕所目标任务4084座，完成省本级农村无害化卫生厕所768座）	311.77	311.77		311.77	100	
新平县浪沙镇小坝村直过民族搬迁安置补助资金	一级	根据《浪沙镇人居环境整治五年（2018年-2020年）行动方案》，项目支出资金分两期建设133座房屋	90.00	90.00		90.00	100	
新平县浪沙镇退耕还林项目补助资金	一级	1、本次平地的2025年退耕还林补助资金31.67万元，是属于浪沙镇2005年生态建设国债区2838.8亩	195.93	195.93				项目未验收完成，检查验收后总付资金
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成粮食生产	>=	6172.71	万公斤	6172.71	2020年我镇完成粮食生产6172.71万公斤；	
		70万头生猪养殖项目投产	>=	12	个	12	我镇70万头生猪养殖项目投产12个单元	
产出指标	数量指标	流转土地	>=	4753.36	亩	4753.36	我镇流转土地4753.36亩	
产出指标	数量指标	招商引资项目	>=	3	个	3	完成招商引资项目3个	
产出指标	数量指标	人居环境整治示范点建设	>=	18	个	18	完成人居环境整治示范点建设18个	
产出指标	数量指标	还林	>=	7000	亩	7000	完成新一轮退耕还林7000亩	
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	>=	95	%	95	浪沙镇验收领导小组认真履行工作职责，展开验收工作，对于初验不合格的督促整改，确保工程质量。	
产出指标	质量指标	预算、决算公开完成率	=	100	%	100	预算、决算公开完成率100%；展开自查，争取无整改。	
产出指标	质量指标	三保责任	=	落实到位	%	落实到位	2020年将三保责任落实到位，分清轻重缓急，合理安排财政支出	
产出指标	成本指标	项目支出年初预算	>=	2834.03	万元	3320.21	2020年项目支出经费保障3320.21万元	
产出指标	成本指标	基本支出年初预算	>=	38.41	万元	3010.96	2020年基本支出经费保障3010.96万元	
效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长	>=	9	%	9.3%	2020年农村居民人均可支配收入18891元，农村居民人均可支配收入增长9.3%。	
效益指标	经济效益指标	国民生产总值增长	>=	6	%	6%	2020年国民生产总值增长6%	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	=	明显增强	%	明显增强	公共服务能力明显增强	
效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	>=	95	%	100%	空气质量优良率达100%	
效益指标	可持续影响指标	就业扶贫工作完成率	=	100	%	100%	168名建档立卡贫困户办理了慢性病卡，197名建档立卡贫困户实现了慢性病、24户贫困户、34户贫困户是因病致贫得到转化。	
满意度指标	服务对象满意度指标	重大集体上访、越级上访率	=	0	%	0	浪沙镇上访1件 小坝多建房点群众到玉溪上访	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年村级计划生育宣传员、组级信息员市级生活补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	6.12	6.12	6.12	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.12	6.12	6.12	-		-	
		上年结转资金						-	
		其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放发放2020年1-12月村级、组级计划生育宣传员、服务员市级、县级生活补助。			项目开展时间：2020年1-12月，资金到位6个月内完成支付。资金安排：1、补助资金由市、县级财政分别承担，村级计划生育宣传员市级补助为每人每月120元，漠沙镇共19人（18个村委会各1名，曼勒社区2名），共需资金27360元；组级服务员市级补助为每人每年120元，漠沙镇共284人（每个小组1名，漠沙镇共284个小组），共需33840元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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							
		村级计生宣传员数量	=	19	人	漠沙镇村级计生宣传员19人	15	15	
		组级信息员	=	284	人	漠沙镇组级信息员284人	15	15	
	成本指标								
		村级计生宣传员发放标准	=	120	元/人*月	村级计生宣传员发放标准120元/人*月	10	10	
		组级信息员发放标准	=	10	元/人*月	组级信息员发放标准10元/人*月	10	10	
效益指标									
	经济效益指标							25	
		资金发放准确率	=	100	%	按时拨付	30	25	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		育龄夫妻满意率	>=	95	%	育龄夫妻满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2021年城乡居民基本医疗保险（人口较少民族）经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	136.50	136.50		10.00			
		其中：当年财政拨款	136.50	136.50		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				
	完成补助：9个村委会（胜利、和平、仁和、黎明、团结、坡头、双河、小坝多、峨德），总户数1201户，总人口4875人，民宗资助1201户，4875人。通过实施该项目，提高少数民族地区医疗卫生水平，进一步做好漠沙镇人口较少民族参加城乡居民医疗保险工作，推进城乡居民医疗保险持续健康发展，建立健全农村卫生服务体系和农民医疗保障体系，切实解决少数民族群众看病难的问题，缓解漠沙镇人口较少民族因病至贫、因病返贫，提高我镇少数民族地区城乡居民基本医疗保险的参保率，促进少数民族地区经济社会和谐发展。				漠沙镇统计上报参保人数4875人，经多次核对，剔除参加职工医保、服兵等人员后，漠沙镇人口较少民族实际参加城乡居民医保4752人，实际完成补助1222户，补助标准为280元/人，2021年3月前完成兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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							
		补助人数	=	4875	人	实际完成补助1222户，涉及涉及补助人员4752人	15	14	
		补助户数	=	1201	户	实际完成补助1222户	15	14	
		时效指标							
		兑付时限	=	1	年	由于统计工作量较大，账号核实不清楚，2020年未完成	15	10	
		成本指标							
		补助标准	=	280	元/人	按280元/人完成补助	10	10	
效益指标									
		社会效益指标							
		解决少数民族群众看病难，缓解我市人口较少民族因病致贫	=	有效提高	%	缓解我市人口较少民族因病致贫	25	24	
满意度指标									
		服务对象满意度指标							
		受众群众满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	82.00	(自评等级)良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇小坝多村驻村、工作队队长工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	3.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过加强驻村工作队经费管理，规范驻村工作队经费使用，改善村委会办公条件，提高村委会办公效率，为小坝多困难群众办实事做好事，改善小坝多困难群众生产生活条件，进一步巩固脱贫攻坚的成果。 2. 通过绿化建设，改善小坝多搬迁点的人居环境，提高群众生活质量。				2020已经完成培训、公示栏制作及办公用品购买等，2020年已经按时拨付资金。目标实际完成情况无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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								
		培训次数	=	4	次	开展培训4期	10	10	
		办公耗材	=	1	批次	采购办公用品1批	10	10	
		科学发展观等公示栏、公示牌等制作	=	1	批次	采购安装科学发展观等公示	10	10	
		栽草、栽树	=	1	批次	栽草、栽树1项	10	10	
	质量指标								
		办公用品及宣传牌验收合格率	>=	100	%	办公用品及宣传牌验收合格	5	5	
		树草苗成活率	>=	80	%	树草苗成活率100%	5	5	
	时效指标								
		驻村工作队员在岗时间	=	200	天	驻村工作队员在岗时间大于	5	5	
效益指标	可持续影响指标								
		改善贫困村民内生动力	>=	35	%	贫困村民内生动力得到激发	25	22	
满意度指标	服务对象满意度指								
		服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	97.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年敬老院运营维护经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	6.49	10.00	81.13	8.11	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.49			—	
		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				
	县财政不低于在院供养对象年供养金总额 10%的比例预算，预计2020年末集中供养结余资金15002.97元为预留部分资金保证敬老院正常运转所需，建议转为2021年经费								
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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								
		敬老院正常运行个数	=	1	个	漠沙镇敬老院正常运行	15	15	
		敬老院运行补助数	=	1	个	敬老院运行补助1个	15	15	
		特困集中供养人员人数	>=	15	人	特困集中供养人员人数15人	15	15	
	时效指标								
		资金及时支付率	>=	95	%	资金拨付及时，结余15002.97元	10	10	
效益指标									
	社会效益指标								
		生活不能自理的特困人员集中供养率	>=	25	%	生活不能自理的特困人员集中供养率>25%	25	20	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		服务对象满意度	>=	80	%	敬老院老人满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	93.11	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇百村共建项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	20.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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				
	各级干部全覆盖的培训服务，相关课程主要围绕乡村振兴开展如何“如何当好村支书”、“如何当好乡村职业经理人”、“如何做好特色小镇、田园综合体项目申报与落地实施培训”等主题。 2、为漠沙镇提供资源对接会，优先漠沙镇参加甲方举办的高层次乡村振兴学术、展示、展览以及推广等活动。有关政府专家顾问的高端访问团，高峰论坛等对接活动；协助漠沙镇解决乡村振兴的项目投融资、产品推广、人才培养、品牌建设等经营管理上的重点难点问题。				2020年7月，漠沙镇与安吉百村共建产业咨询有限公司签订项目合作协议，服务时间为2年。2020年协助漠沙镇解决乡村振兴的项目投融资、产品推广、人才培养、品牌宣传等经营管理上的重点难点问题，为漠沙镇乡村振兴助力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标									
	数量指标								
		资源对接会	>=	6次	年	合作期内达到6次以上	20	10	
		远程直播公开课	>=	4次	年	合作期内达到4次以上	20	10	
	时效指标						10	10	
		资金拨付及时率	=	100	%	签订项目合作协议后半个月	10	10	
效益指标									
	社会效益指标						30	28	
		漠沙镇乡村振兴事业	=	进一步推进	%	漠沙镇乡村振兴事业得到推	15	13	
	可持续影响指标						15	15	
		合作期限	=	2	年	合作期限为2年	15	15	
满意度指标									
	服务对象满意度指						10	7	
		受益对象满意度	>=	90	%	合作满意度达90%。	10	7	
其他需要说明事项									
总分							100	75.00	(自评等级)良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		社区工作人员教育培训费及生活补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	0.21	0.21		10.00			
		其中：当年财政拨款	0.21	0.21				—	
		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>根据玉发2011年4号中共玉溪市委玉溪市人民政府关于大力推进和谐社区建设的实施意见和玉财社[2018]343关于提前下达2019年民政事业专项转移支付资金的通知——社区工作人员教育培训费，按照每个社区每年不低于5000元标准安排，由省、州(市)、县(市、区)财政分别按20%、30%、50%的比例承担；社区工作人员生活补助，按照不低于2000元/人.月的标准执行，由各级财政共同承担，省级财政按每个社区5人,800元/人.月补助，2020年我县共27个社区，应匹配教育培训费13.5万元，其中省级资金2.7万元，市级资金4.05万元，县级资金6.75万元；应匹配生活补助经费27×5×2000×12=324万元，其中省级资金800×12×5×27=129.6万元，市级资金97.2万元，县级资金97.2万元。目标：保障社区工作人员稳定性。</p>			<p>2020年下达社区工作人员教育培训经费0.21万元，每个社区7000元。2020年各社区积极开展培训，提高社区工作人员各方面素质。2020年12月资金结转0.21万元，已经通知各村社区准备资料申请报账。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	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								
		教育培训费发放社区个数	=	3	个	教育培训费发放社区个数	20	20	
		每个社区补助人数	=	5	人	每个社区5人	15	15	
时效指标									
		社区工作人员补助按时发放率	>=	95	%	2020年未发放	15	5	
效益指标									
	社会效益指标								
		社区管理工作质量	=	有效提升	年	社区管理工作质量有效提升	15	12	
		社区工作人员稳定性	=	稳定	人	项目的实施有利于社区工作人员稳定性	15	12	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		社区工作人员满意度	=	95	%	社区工作人员满意度达95%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	73.00	(自评等级)中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		2020年中央和省级“厕所革命”财政奖补专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	311.77	311.77	311.77	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	311.77	311.77	311.77			—	
		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				
	2020年，全镇改造、新建农村无害化卫生户厕4832座（本次完成中央无害化卫生户厕目标任务4084座，完成省级农村无害化卫生户厕437户，标准为400元/座）。完成行政村村委会所在地公厕提升改造4座（本次目标任务数2座，10万元/座）。农村卫生厕所普及率达到80%，90%以上村委会所在地公厕消除旱厕。通过努力，有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明入厕”的目标。				由于政策好，宣传工作也做得足，群众参与度高，上级下达的任务是4817座，漠沙镇完成数为4832，已全部验收合格，超额完成目标任务数。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	=	2	座	改建公厕数量4座	15	15	
		改建户厕数量	=	4817	座	改建户厕数量4832	15	15	
		公厕、户厕投入资金量	=	311.77	万元	公厕、户厕投入资金量311.77万元	10	10	
	质量指标	改厕设施合格率	>=	90	%	改厕设施合格率100%	10	10	
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	85	%	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所基本完成改建的农村厕所粪污无害化处理	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%		15	15	
		改建户厕对象满意度	>=	85	%	改建户厕对象满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇文化站免费开放专项补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	4.00	4.00	3.00	10.00	75.00	7.50	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.00			—	
		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					
	镇文化服务中心图书馆免费向社会开放，让每个公民都能读到自己喜欢的书；同时加强培训，促进民族文化和发扬，从各方面提高群众文化素养。			按实施方案目标，已完成农村文艺骨干培训1期、花腰傣三弦调培训1期、农家书屋管理员培训1期、大四弦舞培训1期、非物质文化遗产传承人培训1期、第二十三、二十四套广场舞培训1期，达到预期效果。因购买智慧化文化服务一体机资金不够，留余1万元整合资金购买。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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							
		培训期数	=	6	期	完成6期培训任务	20	20	
		购买智慧化文化服务一体机	=	1	台(件/套)	因购买智慧化文化服务一体机资金不够，留余1万元整	20	8	
	成本指标								
		运营管理经费	=	40000	元	支付3万元培训费，剩余资金用于购买智慧化文化服	10	5	
效益指标									
	社会效益指标								
		提高居民文化素质	>	85	%	得到提高	30	28	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		培训人员满意度调查	>=	85	%	培训人员满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	78.50	(自评等级)良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		新平县漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	90.00	90.00	90.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00			—	
		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					
	根据《漠沙镇人居环境整治五年（2016年-2020年）行动方案》，通过实施人畜分离建设135座猪舍，让农村人居环境得到有效治理，村庄绿化美化水平不断提高，农村卫生长效保洁机制基本建立，农村居住环境明显优化。项目的实施可使207户农户790人充分受益，其中建档立卡贫困户10户36人。			该项目为资产性收益项目，建设内容主要为建盖135座猪圈，2020年4月3日完工，现已全部投入使用，为小坝多村集体经济创收3万余元。该项目工程结算审计177.335323元，项目到位资金140万（2019年到位资金50万，2020年到位资金90万），现缺口资金37.335323元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	建设猪舍	=	135	座（处）	建盖135座猪圈	15	15	
		质量指标							
		设施验收合格率	=	100	%	项目验收合格	15	15	
		时效指标							
		资金按进度拨付及时率	=	100	%	资金已经按进度及时支付；	20	20	
效益指标	经济效益指标	小坝多村集体经济创收	=	促进	%	为小坝多村集体经济创收	15	15	
		可持续影响指标							
		猪圈使用年限	>=	3	年	猪圈使用年限超过3年；	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	小坝多群众满意度达95%；	10	9	
		其他需要说明事项							
总分							100	99.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年第二批中央农村厕所革命整村推进农村无害化卫生户厕管护补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	49.39	49.39	49.39	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	49.39	49.39				—	
		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					
	2020年1月至12月完成完成漠沙镇437座农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题。项目资金可以用于户厕的日常维护和保养，采购吸粪车等配套设施。用于吸粪车的燃油消耗、运营维护、驾驶员的薪酬、驾驶员的人身保险等事项。项目资金按照实际支出情况分年度支付后续管护费用。			项目委托美安公司进行实施，由美安公司对漠沙镇农村无害化卫生户厕进行管护，补助解决农村厕所问题。资金已经按时拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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								
		管护厕所数量	=	437	座	管护厕所数量437座	15	15	
	质量指标								
		农村改厕数据库录入量	=	437	座	农村改厕数据库录入量437座	15	15	
	时效指标								
		年度资金兑付率	=	100	%	年度资金兑付率100%	20	20	
效益指标									
	社会效益指标								
		卫生状况	>=	改善	%	农村卫生状况得到改善	15	13	
	生态效益指标								
		疾病的发生	>=	控制和改善	%	一定程度减少疾病的发生	15	13	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		农村户厕长效管护农民满意度	>=	85	%	农村户厕长效管护农民满意度达90%	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	(自评等级)优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2019年财政增收奖补专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	8.82	8.82	1.19	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.82	8.82	1.19			—	
		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				
	计划2020年12月31日前支付完成所有费用，确保漠沙镇工作能够正常开展，各项工作能够有条不紊的进行，为财政增收奠定坚实的基础。群众满意度达90%以上。				三个项目均实施完成，2020年12月支付漠沙镇财政所住宿楼水表安装材料费 11 859.4 元，2020年12月收回结转资金7.63万元。由于项目资金到位晚，漠沙镇柏纳小组公益房彩钢瓦大棚风毁重建工程款和农业中心四楼装修工程两个项目未支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	财政所水表安装	=	1	项	水表已经安装	10	10	
产出指标	数量指标	农业中心四楼装修工程项目工程	=	1	项	项目已经完工结算	10	10	
产出指标	数量指标	纳小组公益房彩钢瓦大棚风毁重建工程	=	1	项	纳小组公益房彩钢瓦大棚风毁重建工程已经完工	10	10	
产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2020年12月31日前	年	2020年12月支付漠沙镇财政所住宿楼水表安装材料费	5	1	2020年12月支付漠沙镇财政所住宿楼水表安装材料费
产出指标	成本指标	财政所水表安装费用	=	11 859.4	元	资金安排：1. 漠沙镇财政所住宿楼水表安装材料费	5	5	
产出指标	成本指标	农业中心四楼装修工程项目工程费用	=	36 628.81	元	资金安排：1. 漠沙镇财政所住宿楼水表安装材料费	5	5	资金被收回，项目资金未支付
产出指标	成本指标	纳小组公益房彩钢瓦大棚风毁重建工程费用	=	39 711.79	元	资金安排：1. 漠沙镇财政所住宿楼水表安装材料费	5	5	资金被收回，项目资金未支付
效益指标	社会效益指标	乡镇经济发展	=	提升	%	促进乡镇经济发展	15	8	
效益指标	社会效益指标	财税增收主动性和积极性	=	加强	%	财税增收主动性和积极性加强	15	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	满意	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	81.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇黎明村大木克沟渠修复工程补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	4.00	4.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	漠沙镇黎明村大木克农业生产灌溉沟渠沟邦浇筑混凝土建设工程：1.M7.5毛石混凝土浇筑沟邦：设计总长4500M*（上底宽0.4M+下底宽0.4M）*高（0.6+0.4）/2/2=900M3*45=40500元；2.分水口片石混凝土浇筑：设计1个分水口，2个出水口，沟邦：长1.2M*宽0.3M*高0.5M0.18M3*2条=0.36M3；沟底长1.2M*宽0.3M*厚0.2M=0.07M3（0.36+0.07=0.43M3）*2个=0.86M3*45=38.70元。工程合计预算造价40538.70元。			漠沙镇黎明村大木克农业生产灌溉沟渠沟邦浇筑混凝土建设工程项目已完工，资金被收回。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	施工总里程	=	4.5	千米	施工总里程4.5千米	10	10	
产出指标	数量指标	M7.5毛石混凝土浇筑沟邦	=	900	立方米	M7.5毛石混凝土浇筑沟邦	10	10	
产出指标	数量指标	分水口片石混凝土浇筑	=	0.86	立方米	分水口片石混凝土浇筑0.86	10	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	项目已验收	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未支付	10	10	项目已完工，资金未支付。
产出指标	成本指标	M7.5毛石混凝土浇筑沟邦单价	=	45	元	M7.5毛石混凝土浇筑沟邦单	10	10	
产出指标	成本指标	分水口片石混凝土浇筑单价	=	45	元	分水口片石混凝土浇筑单	10	10	
效益指标	社会效益指标	大木克大沟灌区内群众灌溉水平	=	得到提升	%	大木克大沟灌区内群众灌溉	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		中央自然灾害生活补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	26.00	26.00	26.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00			—		
	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					
	解决冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等，让受灾人民过上好年。			用于冬春救助资金发放，补助10个村委会，总受灾面积1120.25亩，受灾家庭人口1874人，共兑付补贴资金26万元，从一定程度上缓解了受灾群众的损失。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	冬春期间受灾困难群众救助数量	>=	456	人	冬春期间受灾困难群众救助受灾群众14874人	20	20	
产出指标	质量指标	冬春救灾资金使用率	>=	100	%	冬春救灾资金使用率100%	20	20	
产出指标	时效指标	发放救灾物资所需时间	<=	30	天	按时发放	10	10	
效益指标	社会效益指标	受灾群众的损失	<=	得到缓解	次	受灾群众的损失得到缓解	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.1	%	受灾群众投诉率小于0.1%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇龙河社区抗旱应急工程补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	26.00	26.00	26.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00			—	
		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					
	根据《漠沙镇龙河社区抗旱抽水建设工程实施方案》，龙河社区抗旱抽水建设工程的建设内容主要为一座90kw多离心抽水泵的购置安装，购置3000m的DN110（国标）无缝钢管的架设安装等。			项目实施完成，完成内容：1、安装90KW多离心抽水一座；2、架设DN110无缝钢管2900m。通过项目的实施，解决了龙河村拉能、大沐浴、小沐浴3个村民小组，215户791人的饮水和2132亩耕地的灌溉问题，在保证人饮安全的前提下，解决了该片区灌溉用水不足的问题，改善水利基础设施，增加了当地人民群众的经济收入。资金已拨付完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	设备购置90kw多离心抽水泵	=	1	台套	项目已经实施完成	6	6	
产出指标	数量指标	DN110DN110（国标）无缝钢管	=	3000	米	项目已经实施完成	6	6	
产出指标	数量指标	C20混凝土固定墩	=	60	立方米	项目已经实施完成	5	5	
产出指标	数量指标	解决用水困难户数	=	215	户	解决用水困难户数215户	6	6	
产出指标	数量指标	受益人数	=	791	人	受益人数近791人	6	6	
产出指标	数量指标	受益土地数	=	2132	亩	受益土地数3132亩	6	6	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	项目按时完成	15	15	
效益指标	经济效益指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格率达标	10	10	
效益指标	经济效益指标	成本控制率	=	100	%	成本控制率达标	10	10	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=	100	%	设备利用率达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达到90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇漫社社区大曼勒小组基础设施建设专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	30.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步加强工作的预见性和主动性，及早谋划做好“十三五”经济社会发展的措施和方法，坚定不移地加快富裕、文明、生态、和谐建设步伐，贯彻落实2013年中央1号文件关于推进农村生态文明、建设美丽家园的要求，将漠沙镇曼勒社区大曼勒小组建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村。 1. 本项目的重点任务有以下几点 (1) 太阳能路灯36盏			实际完成公厕新建32平方米；场地硬化30平方米；2立方米水塔及配件1套；太阳能安装36盏；排污管网288米。由于项目启动晚，项目正在实施，资金未拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	公厕	=	36.81	平方米	实际完成32平米	10	10	由于项目启动晚，项目正在实施，资金未拨付
产出指标	数量指标	太阳能路灯	=	34	盏	太阳能路灯36盏	10	10	由于项目启动晚，项目正在实施，资金未拨付
产出指标	数量指标	村内排水管网改造	=	288	米	村内排水管网改造288米	5	5	由于项目启动晚，项目正在实施，资金未拨付
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	项目未完工，资金未拨付	10		
产出指标	成本指标	公厕单价	=	3961.01	元	公厕单价3961.01元	5	5	由于项目启动晚，项目正在实施，资金未拨付
产出指标	成本指标	太阳能路灯单价	=	3200	元	太阳能路灯单价3200元	5	5	由于项目启动晚，项目正在实施，资金未拨付
产出指标	成本指标	村内排水管网改造单价	=	195.27	元	村内排水管网改造单价195.27元	5	5	由于项目启动晚，项目正在实施，资金未拨付
效益指标	社会效益指标	曼勒社区大曼勒小组新农村建设	=	得到发展	%	曼勒社区大曼勒小组新农村建设项目	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	大曼勒小组群众满意度	>=	90	%	大曼勒小组群众满意度90%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	75.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		新平县漠沙镇退耕还林项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	195.93	195.93		10.00			
		其中：当年财政拨款	195.93	195.93				—	
		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、本次下达的2005年度退耕还林补助资金31.67万元。是属于漠沙镇2005年度实施退耕还林2533.8亩满第一个8年以后，对后一个8年的完善退耕还林政策补助。即：第一个8年为260元/亩的补助，后一个8年为125元/亩的补助。具体如下： (1) 涉及6个村社区：胜利、和平、团结、曼竜、仁和、关圣； (2) 涉及个人2109.3 亩263662.5 元；涉及集体424.5亩53062.5元； (3) 涉及建档立卡户10 户 23 人；(4) 种植树种为：核桃、竹子。2、本次下达的2006年度退耕还林补助资金65.26万元。是属于漠沙镇2006年度退耕还林5091.1亩满第一个8年以后，对后一个8年的完善退耕还林				1、本次下达的2005年度退耕还林补助资金31.67万元。是属于漠沙镇2005年度实施退耕还林2533.8亩满第一个8年以后，对后一个8年的完善退耕还林政策补助。即：第一个8年为260元/亩的补助，后一个8年为125元/亩的补助。具体如下： (1) 涉及6个村社区：胜利、和平、团结、曼竜、仁和、关圣；(2) 涉及个人2109.3 亩263662.5 元；涉及集体424.5亩53062.5元；(3) 涉及建档立卡户10 户 23 人；(4) 种植树种为：核桃、竹子。2、本次下达的2006年度退耕还林补助资金65.26万元。是属于漠沙镇2006年度退耕还林5091.1亩满第一个8年以后，对后一个8年的完善退耕还林				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	2005年度退耕还林补助面积	=	2533.8	亩	已经实施2005年度退耕还林补助面积2533.8亩	8	8	
产出指标	数量指标	2006年度退耕还林补助面积	=	5221.4	亩	已经实施2006年度退耕还林补助面积5221.4亩	8	8	
产出指标	数量指标	2018年新一轮退耕还林第二批补助面积	=	3300	亩	已经实施2018年新一轮退耕还林第二批补助面积3300亩	8	8	
产出指标	质量指标	补助资金兑现率	=	100	%	资金结转2021年	6		检查验收后兑付资金
产出指标	时效指标	补助资金兑现时间	<=	44196	年	资金结转2021年	5		检查验收后兑付资金
产出指标	成本指标	2005年度退耕还林补助资金	=	31.67	万元	2005年度退耕还林补助资金31.67万元	5	5	
产出指标	成本指标	2006年度退耕还林补助资金	=	65.26	万元	2006年度退耕还林补助资金65.26万元	5	5	
产出指标	成本指标	2018年新一轮退耕还林第二批补助资金	=	99	万元	2018年新一轮退耕还林第二批补助资金99万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	项目区森林覆盖率	>=	64.6	%	项目区森林覆盖率达标	15	13	
效益指标	生态效益指标	有效遏制生态进一步恶化，增加林地面积、增加绿化覆盖率、退耕地	=	长期	年	有效遏制生态进一步恶化，增加林地面积、增加绿化覆盖率、退耕地	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	≥90	%	群众满意度 达90%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	75.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇生活污水处理管网建设补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00			—	
		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				
	通过漠沙镇生活污水处理厂及配套管网设施与生活垃圾处理工程项目的建设，推进红河流域水污染防治，完善漠沙镇环境保护基础设施，改善城乡人居环境，建设资源节约型、环境友好型社会，提升漠沙当地旅游、投资环境质量，对促进漠沙镇经济社会可持续协调发展具有重要意义，外部管网建设规模及内容如下：集镇规划范围内污水收集管网新建及改扩建工程：其中污水管DN500长5113米，污水管DN600长2534米，污水管DN800长2351米，检查井390座，管槽开挖16110.2，碎石回填4610.2，土方回填4610.2，管槽修复9890.2，陈河管				该项目为漠沙镇生活污水处理厂及配套管网设施与生活垃圾处理工程项目—外部管网建设分项，现已完成外部管网建设—集镇规划范围内污水收集主管网新建及改扩建工程，现正在进行集镇内各分支官网的建设。2020年已经拨付工程进度款200万元。由于项目资金缺口较大（新财建〔2019〕51号2019年度中央水污染防治资金被收回500万元，县级预算已经重新安排；新财建〔2018〕37号环境保护专项资金被收回81万元），项目推进缓慢。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	沟槽土方开挖	=	8695.19	立方米	沟槽土方开挖8615立方米	5	5	
产出指标	数量指标	余方弃土	=	11652	立方米	余方弃土12010立方米	5	5	
产出指标	数量指标	C15砼	=	511.42	立方米	C15砼511.00立方米	5	5	
产出指标	数量指标	碎石垫层	=	264.78	立方米	碎石垫层264.21立方米	5	5	
产出指标	数量指标	沟槽回填	=	5192.68	立方米	沟槽回填5126.13立方米	5	5	
产出指标	数量指标	DN800混凝土承插管	=	1486	米	DN800混凝土承插管1431.00米	5	5	
产出指标	数量指标	现浇混凝土检查井	=	36	座	现浇混凝土检查井36座	5	5	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	尚未验收	10		项目启动晚，资金保障不到位，项目推进缓慢
产出指标	成本指标	经费保障	=	200	万元	本次经费保障200万元；	5	5	
效益指标	社会效益指标	漠沙镇人居环境	=	得到改善	%	项目建成后，漠沙镇人居环境得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	漠沙镇群满意度	>=	95	%	项目建成后，群众满意达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇农村党员教育培训经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	0.19	10.00	3.17	0.32	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.19			—	
		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. 按照中央提出的“领导班子好、党员干部队伍好、工作机制好、小康建设业绩好、农民群众反映好”的“五个好”要求，积极推进农村党员干部教育管理科学化、党的制度与活动规范化、作用发挥经常化、组织领导机制化，充分发挥乡镇党委统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设的领导核心作用，使农村基层党组织真正成为建设社会主义新农村的组织者、推动者和实践者，把农村党员干部培养成建设社会主义新农村的模范带头人。通过深化“三级联创”活动，建立和形成县、乡镇、村三级党组织工作联动、有效部门通力协作、齐抓				已完成万名党员进党校培训4期，完成万名党组织书记大轮训2期，培训经费已由政府办公经费支付，本笔经费支付培训经费1934.41元，剩余58065.59元结转2021年用作党员培训经费。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	漠沙镇农村党员人数	=	1500	人	漠沙镇农村党员人数近1500人；	10	10	
产出指标	数量指标	万名党组织书记大轮训期数	=	2	期	开展万名党组织书记大轮训2期	10	10	
产出指标	数量指标	基层党组织书记讲坛期数	=	6	期	开展基层党组织书记讲坛6期	10	10	
产出指标	数量指标	一般党员进入镇党校集中培训比率	>=	30	%	一般党员进入镇党校集中培训4期，达到30%	10	10	
产出指标	时效指标	工作完成时间	<=	1	年	按期完成	5	5	
产出指标	成本指标	农村党员教育培训经费	<=	6	万元	已支付资金0.19万元；	5		资金由政府办公经费开支，导致资金结余
效益指标	社会效益指标	农村党员带头致富能力得到增强，先锋模范作用不断发挥	>=	90	%	农村党员带头致富能力得到增强，先锋模范作用不断发挥	15	14	
效益指标	社会效益指标	使广大农村党员成为懂政策、用科技、会技术	>=	90	年	使广大农村党员成为懂政策、用科技、会技术	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	漠沙镇农村党员满意度	>=	90	%	漠沙镇农村党员满意度达90%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	83.32	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇村级动物防疫员（协检员）工资动物防疫员人身意外伤害保险补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	11.67	11.67	11.67	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	11.67	11.67	11.67			—	
		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				
	为了稳定村级兽医队伍，保障村级动物防疫员（协检员）人身安全，搞好畜牧兽医服务工作，促进我镇畜牧业的健康发展；积极做好村级动物防疫员（协检员）工资及动物防疫员人身意外伤害保险补助兑补工作，增强村级动物防疫员（协检员）工作积极性及凝聚力。安排漠沙镇2020年市级补助村级动物防疫员（协检员）工资及动物防疫员人身意外伤害保险补助经费合计 116700元，其中动物防疫员工资 72000元，动物防疫员人身意外伤害保险 1500元，动物协检员工资 1500元。				漠沙镇2020年市级补助村级动物防疫员 30人，动物协检员 18人，经我单位对村级动物防疫员（协检员）考核后，已完成村级动物防疫员（协检员）工资及动物防疫员人身意外伤害保险补助兑补工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	动物防疫员数量	=	30	人	漠沙镇动物防疫员数量30人	10	10	
产出指标	数量指标	动物协检员	=	18	人	漠沙镇动物协检员18人	10	10	
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	资金兑付及时	5	5	
产出指标	成本指标	动物防疫人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	动物防疫人员工资市级补助标准200元/人*月	5	5	
产出指标	成本指标	人身意外伤害保险市级补助标准	=	50	元/人年	人身意外伤害保险市级补助标准50元/人年	5	5	
产出指标	成本指标	动物协检人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	动物协检人员工资市级补助标准200元/人*月	5	5	
效益指标	社会效益指标	增强村级动物防疫员（协检员）工作积极性	>=	95	%	增强村级动物防疫员（协检员）工作积极性	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员、协检员满意度	>=	90	%	村级动物防疫员、协检员满意	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达100%；	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年农村人居环境整治补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	28.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	28.00	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					
	(一) 完成2020年农村户厕4521座、公厕4座的建设和验收任务。 (二) 完成农村人居环境整治“1档八条”自然村284个。 (三) 村庄绿化100㎡。			2020年已按要求开展厕所革命及人居环境整治行动。由于资金下达慢，此项款项2020年12月已被上级财政收回，未能付款。2021年我镇将积极争取资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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					50	50	
		数量指标					30	30	
产出指标	数量指标	建设无害化卫生户厕	=	4525	座	建设无害化卫生户厕4525座	10	10	
产出指标	数量指标	建设行政村公厕	=	4	座	建设行政村公厕4座	10	10	
产出指标	数量指标	建设“1档八条”标准自然村	=	284	个	建设“1档八条”标准自然村284个	10	10	
产出指标	质量指标	户厕、公厕验收合格率	=	100	%	户厕、公厕验收合格率达100%	10	10	
产出指标	时效指标	完成时限	<=	1	年	2020年实施完成	5	5	
产出指标	成本指标	人居环境整治经费保障	=	28	万元	2020年12月资金被财政收回	5	5	
效益指标	社会效益指标	疾病发生	>=	减少	%	疾病发生率减少	15	12	
效益指标	生态效益指标	环境卫生	>=	改善	%	环境卫生得到改善	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕户满意度	>=	95	%	改厕户满意度达100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	84.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇计划生育村级宣传员生活补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	1.29	1.29	1.29	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.29			—	
		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					
	全镇18名计划生育宣传员，每人每月60元，合计12960元。 目标：围绕全镇人口计生工作，有计划、有重点的组织开展好人口计生宣传，做好对重大活动和工作动态的宣传，整合社会资源，积极融入到社会宣传的各方面，针对群众对生育文化的新期待，把人口计生宣传教育的主要内容融入到和谐社会建设、新农村建设、社区建设中。			按时发放2020年漠沙镇计划生育宣传员省级生活补助，资金到位6个月内完成支付，全镇共18名计划生育宣传员（18个村每村各1名），每人每月60元，完成发放共12960元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	漠沙镇计划生育宣传员	=	18	人	漠沙镇计划生育宣传员18人	15	15	
产出指标	时效指标	发放月份	=	12	月	共发放12个月	15	15	
产出指标	成本指标	补助标准	<=	60	元/人*月	漠沙镇计生生育宣传员省级补助	20	20	
效益指标	社会效益指标	计划生育宣传普及率	>=	80	%	2020年漠沙镇计划生育宣传普及率100%	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	6.05	6.05		10.00			
		其中：当年财政拨款	6.05	6.05				—	
		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					
	项目建设目标：开展“农村困难党员关爱行动”，切实帮助农村困难党员解决生产、生活中的实际困难。为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。项目建设内容：漠沙镇农村困难老党员386人补助。漠沙镇下达市级资金6.05万元，每人每月40元，一年480元。满60岁的党员从出生月份起开始补助，逝世党员去世当月补助也要发放。预计补助资金18.528万元，本次市级补助资金6.05万元按标准进行补助发放，不足部分由县级财政承担。			项目资金用于兑付农村困难老党员补助。2021年结转资金6.05万元，2021年1月支付2020年第四季度农村困难老党员补助3.9万元；剩余资金准备用于2021年第一季度农村困难老党员补助。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	补助困难老党员数	=	386	人	实际补助327人；	20	20	
产出指标	数量指标	农村困难老党员定补	=	40	元/人*月	农村困难老党员定补40元/人	20	20	
产出指标	成本指标	2020年农村困难党员关爱行动市级补助经费	=	6.05	万元	2020年12月结转6.05万元，2020年第四季度补助	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村困难党员生产、生活中的实际困难	>=	得到帮助	%	农村困难党员生产、生活中的实际困难得到解决	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老党员满意度	>=	90	%	困难老党员满意度达到100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	88.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年乡村振兴工作队工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00				—	
		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					
	根据《中共玉溪市委办公室关于做好乡村振兴工作队选派工作的通知》（玉办通〔2020〕1号）、《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市乡村振兴工作队选派管理办法（试行）〉的通知》（玉室字〔2020〕1号），全面做好全镇乡村振兴工作队队员选派管理，充分发挥好乡村振兴工作队作用。按照“1+2+N”的模式，漠沙镇选派乡村振兴工作队队员共7名，其中：市级部门选派1名，县级部门选派2名，乡镇1名。			项目资金由市级每年按乡村振兴工作队个数、乡村振兴工作队队员人数核拨。资金支出安排：漠沙镇共有1个乡村振兴工作队管理办公室、5位乡村振兴工作队队员。按照要求，共需工作经费1×5000元/个+5位×5000元/位=3万元。漠沙镇资金安排：乡村振兴办公室工作经费5000元（用于采购办公设备）；曼竜社区下灯杆小组5000元；和平村丫口小组5000元；曼蚌村南碱小组5000元；曼蚌村南薨小组5000元；峨德村落莫小组5000元；项目正在收集报账资料中，资金未兑付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	漠沙镇乡村振兴工作队管理办公室数量	=	1	个	漠沙镇乡村振兴工作队管理办公室数量	10	10	
产出指标	数量指标	漠沙镇市、县乡村振兴工作队队员数量	=	5	个	漠沙镇市、县乡村振兴工作队队员数量	10	10	
产出指标	数量指标	漠沙镇选派乡村振兴工作队数量	=	2	个	漠沙镇选派乡村振兴工作队数量	10	10	
产出指标	成本指标	乡村振兴工作队管理办公室工作经费	=	5000	元/个	乡村振兴工作队管理办公室工作经费5000元	10	5	
产出指标	成本指标	乡村振兴工作队工作经费补助标准	=	5000	元/个	5个村：5000元/个	10	5	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队的作用	=	得到发挥	%	乡村振兴工作队的作用得到发挥	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队下驻的村（社区）群众满意度	>=	90	%	乡村振兴工作队队员下驻的村（社区）群众满意度	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	76.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年县级民族专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过视频拍摄宣传，加快推进漠沙镇乡村旅游开发，加快推进漠沙镇乡村旅游开发，为南碱、大沐浴开辟新的经济来源，促进当地第三产业发展，增加当地村民的就业机会和收入，带动群众脱贫致富。				南碱民族特色村、大沐浴民族特色村申报国家级民族特色村视频拍摄项目已经实施完成，资金结余。由于资金配套慢，费用已经由其他的工作经费支付。该项目资金结余，2020年资金已经被县财政收缴。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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	专题宣传片	=	1	部	南碱民族特色村、大沐浴民族特色村申报国家级	15	15	
产出指标	时效指标	制作完成时间	=	3	月	按时完成	10	10	
产出指标	时效指标	制作完成及时率	=	100	%	及时完成	10	10	
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	做到尽量节约成本	15	15	
效益指标	社会效益指标	漠沙镇旅游业	=	得到推进	%	漠沙镇旅游业得到推进	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	85.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年敬老院运营维护市级补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	3.17	10.00	39.63	3.96	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	3.17			—	
		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				
	补助辖区内公办养老服务机构（设施），助推全面建成小康社会统计监测指标养老服务床位建设目标，确保公办养老服务机构（设施）正常运行，不断改善软硬环境和服务质量的提升，维护敬老院正常营运。				2020年支付4.17万元用于水电费及办公设备采购，剩余3.96万元将用于2021年敬老院日常维护，如：设施设备日常维修费、水电气费、电视收视费、物业管理费等。该项目的实施确保了公办养老服务机构（设施）正常运行，不断改善软硬环境和服务质量的提升，维护敬老院正常营运。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	特困集中供养人员人数	=	14	人	2020年敬老院特困集中供养人员14人	20	20	
产出指标	时效指标	资金及时支付率	>=	95	%	资金按时支付	15	15	
产出指标	成本指标	敬老院运营维护市级补助	=	8	万元	敬老院运营维护市级补助8万	20	18	
效益指标	社会效益指标	敬老院服务质量	=	不断提升	%	敬老院服务质量不断提升	25	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人员服务对象满意度	>=	85	%	集中供养人员服务对象满意度达85%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	86.96	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年中央财政森林抚育专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	21.90	21.90		10.00			
		其中：当年财政拨款	21.90	21.90				—	
		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					
	本年度安排资金219000元，补助面积共计10941亩，其中2002年共补助2254.1亩，补偿标准20.02元/亩。（其中个人补偿：峨德村3户195.5亩；小坝多村118户619亩；曼蚌村53户335.2亩；关圣村52户320亩；曼竜社区1户200亩；坡头村18户110亩；鱼塘村74户370亩；曼线村1户104.6亩；集体涉及关圣1个村社区50亩）。 2003年共补助8686.9亩，补偿标准20.02元/亩。（其中个人补偿：曼蚌村82户621.8亩；峨德村28户1047.5亩；小坝多村139户1160.7亩；平安村1户92.6亩；鱼塘村29户244.9亩；关圣村26户205.5亩；曼线村1户104.6亩；集体涉及关圣1个村社区50亩）。			项目实施完成，补助面积共计10941亩，其中2002年共补助2254.1亩，补偿标准20.02元/亩。（其中个人补偿：峨德村3户195.5亩；小坝多村118户619亩；曼蚌村53户335.2亩；关圣村52户320亩；曼竜社区1户200亩；坡头村18户110亩；鱼塘村74户370亩；曼线村1户104.6亩；集体涉及关圣1个村社区50亩）。2003年共补助8686.9亩，补偿标准20.02元/亩。（其中个人补偿：曼蚌村82户621.8亩；峨德村28户1047.5亩；小坝多村139户1160.7亩；平安村1户92.6亩；鱼塘村29户244.9亩；关圣村26户205.5亩；曼线村1户104.6亩；集体涉及关圣1个村社区50亩）。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	2002年度政策到期退耕还林地抚育面积	=	2254.1	亩	检查验收2002年度政策到期退耕还林地抚育面积	10	10	
产出指标	数量指标	2003年度政策到期退耕还林地抚育面积	=	8686.9	亩	检查验收2003年度政策到期退耕还林地抚育面积	10	10	
产出指标	质量指标	退耕还林抚育管护保存率	>=	80	%	退耕还林抚育管护保存率达到80%以上	10	9	
产出指标	时效指标	补助资金兑现时间	<=	2020年12月前	年	未完成兑付	10		2020年12月下达资金，由于时间紧，资金未及兑付
产出指标	成本指标	补偿标准	<=	20.02	元/亩	补偿标准20.02元/亩	10	10	
效益指标	经济效益指标	退耕地还林抚育发挥作用年限	=	长期	年	预计达到	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林农户满意度	>=	90	%	退耕还林农户满意度达到90%	10	8	2020年12月由于时间紧，资金未及兑付
其他需要说明事项									
总分							100	72.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年省对下民族宗教专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	5.00	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				
	2块共计24000.00元;其它“五进”活动内容充实完善经费26000.00元。两项共				用于采购宣传栏, 灭火箱、应急灯、国旗、宣传栏、宣传标语等近9项。2021年3月				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“社会主义核心价值观”展板数量	=	2	个	采购宣传栏, 灭火箱、应急灯、国旗、宣传标语等近9项。	20	20	
产出指标	数量指标	开展“五进”活动中社会主义核心价值观展板数量	=	2	个	仙鹤教堂、坝多教堂基督教两个	20	20	
产出指标	成本指标	提档升级费用	=	5	万元	2021年3月支付43150元, 剩余	10	10	
效益指标	社会效益指标	进行“社会主义核心价值观”的升级改造的意	=	使“社会主义	%	使“社会主义核	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区各族群众满意	>=	0.9	%	满意度达90%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	84.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇红旗村创建奖励补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	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					
	一、根据《新平县在村（社区）党组织中开展争创“红旗村”的实施方案》（新办通〔2019〕113号），2019年起，从全县124个村（社区）党组织中，按照“党的建设、产业发展、美丽乡村、文明和谐”四项工作，坚持“大干大支持，不干不支持”原则，每年评选认定10个“红旗村”。通过典型示范引领，在全县基层组织中营造“比学赶超、奋力争先”的发展氛围。 二、明确细化“党的建设、产业发展、美丽乡村、文明和谐”“四面红旗村”具体标准			用于采购办公设备及开展培训，改善曼勒社区办公设施及环境，提高社区为民服务能力。同时对2019年曼勒社区村（社区）干部正职每人每月增加500元的岗位补贴，提高了村干部的积极性。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	漠沙镇被评选审定红旗村数	=	1	个	漠沙镇背评为红旗村个数1个	20	20	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	1	年	已完成	15	15	
产出指标	成本指标	红旗村创建奖励补助资金	=	5	万元	红旗村创建奖励补助资金5万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	村干部的积极性	=	提高	%	曼勒社区干部积极性的到提高	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	曼勒社区干部满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇残疾人技能培训和产业发展扶持补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	12.40	12.40	5.40	10.00	43.55	4.35	
		其中：当年财政拨款	12.40	12.40	5.40			—	
		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. 根据《云政发[2015]91号_云南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，到2020年，残疾人权益保障制度基本健全、基本公共服务体系更加完善，残疾人事业与经济社会协调发展；残疾人享有更丰富、更全面的优惠政策，社会保障和基本公共服务水平明显提高，帮助残疾人共享全省经济社会发展成果。2. 根据《关于云南省扶持残疾人自主就业创业的实施意见（云残发〔2019〕52号）》要求，残疾人就业培训是开发残疾人职业潜能促进残疾人就业的有效措施和途径，做好残疾人实用技术培训是改善残疾人就业和生活状况的重要任务。				农村残疾人扶持发展生产9户，经费5.4万元，已拨付。7万元残疾人实用技能培训经费被收回，建议重新下拨。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	残疾人产业扶持发展	=	9	户	残疾人产业扶持发展9户	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人职业技能及实用技术培训人数	>=	300	人次	残疾人职业技能及实用技术培训人数300人次	10	10	
产出指标	质量指标	残疾人职业技能及实用技术培训合格率	=	100	%	残疾人职业技能及实用技术培训合格率100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	已完成	10	10	
产出指标	成本指标	残疾人产业扶持发展补助标准	=	6000	元/户	残疾人产业扶持发展补助标准6000元/户	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	3	%	残疾人家庭人均可支配收入年均增速3%	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	残疾人满意度100%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	91.35	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年市级下达村级农业科技推广人员工资经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	4.32	4.32	4.32	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32			—	
		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>根据玉溪市农业农村局《关于进一步加强村农科员绩效管理的通知》和玉财农〔2020〕11号《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年市级财政补助村级农业科技推广人员工资的通知》、新财农〔2020〕34号《2020年市级补助村级农业技术推广人员工资补助经费》要求，为加强全市基层农技推广体系建设，以基推项目为契机，延伸体系构架，加强村级农科员队伍建设，规范管理，保障村农科员的合法权益，充分调动其工作积极性，努力建设一支政治思想坚定、业务素质强、作风扎实的基层农业科技队伍，有效加快农业科技成果转化，促进农业现代化发展，促进农业科技推广工作的有序开展，更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。</p>				<p>漠沙镇农科员人数为18人（每个村（社区）各1人），市级每人每月给予200元。已经按要求完成补助，保障了村农科员的合法权益，充分调动其工作积极性，努力建设一支政治思想坚定、业务素质强、作风扎实的基层农业科技队伍，有效加快农业科技成果转化，促进农业现代化发展，促进农业科技推广工作的有序开展，更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	选聘农科员数	=	18	人	选聘农科员数18人	15	15	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率100%	15	15	
产出指标	成本指标	发放标准	=	200	元/人*月	市级每人每月给予200元	10	10	
产出指标	成本指标	市级补助资金	=	43200	元	市级补助资金43200元	10	10	
效益指标	社会效益指标	农科员科技推广率	=	85	%	农科员科技推广率达85%	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	农科员满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇拖欠民营企业中小企业账款专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	403.84	403.84	403.84	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	403.84	403.84	403.84			—	
		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				
	通过清偿，支持19户民营企业中小企业复工复产，保证企业正常生产经营，促进社会稳定。				严格落实玉政办发〔2018〕66号《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市清理拖欠民营企业中小企业账款实施方案的通知》的相关要求以及《新平彝族傣族自治县人民政府关于清理拖欠民营企业中小企业账款工作专题会议纪要（第57期）》的会议精神，清理漠沙镇政府部门及所属机构因业务往来与民营企业形成的逾期欠款，积极推进解决漠沙镇拖欠中小企业资金403.84万元，化解漠沙镇政府债务403.84万元，减轻新平驰翼装饰有限责任公司、新平县环宇建筑有限责任公司、新平县桂山应才建筑装饰有限公司、新平建筑劳务有限公司等19户民营企业、中小企业负担，为中小企业				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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	清偿欠款	=	403.84	万元	清偿欠款403.84万元；	25	25	
产出指标	数量指标	清偿民营企业中小企业数	=	19	户	清偿民营企业中小企业数19户	25	25	
效益指标	经济效益指标	企业流动资金充盈生产经营状况转好	>=	民营企业中小企业经营治状	%	保证企业正常生产经营，促进社	10	9	
效益指标	社会效益指标	通过清偿，促进社会稳定。	=	通过清偿，促进社会稳定。	%	通过清偿，促进社会稳定。	10	9	
效益指标	社会效益指标	经营状况转好的企业数	=	19	户	经营状况转好的企业数19户	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	满意度达到90%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇15000头父母代种猪场建设项目扬马线改造地租项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	20.14	20.14	20.14	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.14	20.14	20.14			—	
		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				
	为顺利推进70万头生猪养殖项目，经新平县委、县政府研究决定，在漠沙园艺场实施15000头父母代种猪场建设项目，现工程建设完成投资1.2亿元，预计2021年1月投产。扬马线从15000头种猪场的养殖区与粪污消纳区之间贯穿，不符合规模养殖场动物疫病防疫要求；根据种猪场建设防疫要求，支持漠沙镇15000头父母代种猪场建设，需对扬马线云南省漠沙亚热带园艺场段乡村公路进行升级改造。原设计方案改造路线总长2.275公里，优化改造方案后路线总长1.3公里，涉及土地云南省漠沙镇亚热带园艺场土地面积20.14亩，年租金=40280.00元/年，根据协议要求需一次支付五年土地租金，共需租地资金201400元，租金已经按要求兑付。				支持漠沙镇15000头父母代种猪场建设，对扬马线云南省漠沙亚热带园艺场段乡村公路进行升级改造，涉及土地云南省漠沙镇亚热带园艺场土地面积20.14亩，年租金2000元/亩(租金标准按承租给德康公司的标准执行)，20.14×2000.00元/亩/年=40280.00元/年，根据协议要求需一次支付五年土地租金，共需租地资金201400元，租金已经按要求兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建设总里程	=	1.3	公里	项目建设总里程1.3公里	15	15	
产出指标	数量指标	租赁土地面积	=	20.14	亩	租赁土地面积20.14亩	15	15	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金于2020年12月拨付	10	10	
产出指标	成本指标	每亩每年土地租金	=	2000	元	按2000.00元/亩/年执行	10	10	
效益指标	社会效益指标	农业产业格局	=	得到优化	%	农业产业格局得到优化	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	满意度达95%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇鱼塘村委会旁便道硬化缺口补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	5.00	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				
	鱼塘村委会于2012年在新办公楼旁修建了一条便道，工程造价60532.31元，2013年支付工程款35000元，由于鱼塘村集体经济薄弱，无稳定收入，一直未能把剩余工程款付清。新平县人大常委会批准了2020年新平县第十七届人民代表大会第五次会议鱼塘村县人大代表提出的关于给予漠沙镇鱼塘村委会旁便道硬化缺口资金的建议，给予鱼塘村3万元缺口补助资金。支付道路修复施工方剩余工程款25532.31元；支付鱼塘村委会场地硬化砂石料款4467.69元。				漠沙镇鱼塘村委会旁便道硬化已经在2012年实施完成。资金于2020年12月被财政收回，建议重新下拨资金，支付欠款。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	村委会旁道路硬化工程	=	1	项	村委会旁道路硬化工程1项	15	15	
产出指标	数量指标	村委会场地硬化采购砂石料	=	99.282	立方米	村委会场地硬化采购砂石料99.282立方米	15	15	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	项目已验收	5	5	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未兑付	5		资金被收回，无法支付
产出指标	成本指标	村委会旁道路硬化工程缺口资金	=	25532.31	元	村委会旁道路硬化工程缺口资金25532.31元	5	5	
产出指标	成本指标	砂夹石单价	=	45	元	砂夹石单价45元	5	5	
效益指标	社会效益指标	村委会债务	=	得到化解	%	村委会债务未得到化解	30	10	资金被收回，无法支付，村委会债务未得到化解
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	鱼塘村群众满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	65.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇河渠疏通应急工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	10.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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				
	漠沙镇辖区18个村（居）委会284个村民小组，总人口48016人。辖区内河流部分河道存在侵占河道种植农作物，杂草丛生茂密，搭建临时建筑，倾倒建筑垃圾等情况，影响了河流的畅通。为全面推行河长制工作，实现河畅、水清、岸绿、库美的目标，以及保障河道正常运行，充分发挥工程效益，我镇计划实施漠沙镇河渠疏通应急工程，计划疏通河道43030米，疏通河渠概算投资100170.00元。				项目实施完成，完成内容：漠沙镇辖区18个村（居）委会284个村民小组，总人口48016人。辖区内河流部分河道存在侵占河道种植农作物，杂草丛生茂密，搭建临时建筑，倾倒建筑垃圾等情况，影响了河流的畅通。为全面推行河长制工作，实现河畅、水清、岸绿、库美的目标，以及保障河道正常运行，充分发挥工程效益，我镇实施漠沙镇河渠疏通应急工程，疏通河道43030米。资金已拨付完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	河渠疏通应急工程计划疏浚河道	=	43030	米	河渠疏通应急工程计划疏浚河道43030米	15	15	
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	%	项目验收	15	15	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	按时完成	10	10	
产出指标	成本指标	项目支出概算控制率	<=	100	%	项目支出15万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	河道安全受益	=	48016	人	受益近48016人；	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		曼线村黄草坝小组绿化美化村庄设施建设补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、新建彩钢瓦大棚3.3米，M1520复合门，双层彩钢瓦顶、挑檐0.3米；2、党员活动室门前双层彩钢瓦大棚建设，建设彩钢瓦大棚225平方米，彩钢瓦场地角钢板凳建设22个，绿化200平方米，不锈钢防护栏建设20.1米，彩钢瓦场地角钢板凳建设22个，验收合格率达到100%，资金于2021年拨付，项目资金保障2万元，黄草坝小组村容村貌得到改善，黄草坝小组群众满意度达90%；								
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	储藏间	=	19.75	平方米	完成储藏间建设	5	5	
产出指标	数量指标	彩钢瓦大棚	=	225	平方米	完成彩钢瓦大棚建设	5	5	
产出指标	数量指标	不锈钢防护栏	=	20.1	米	完成不锈钢防护栏建设	5	5	
产出指标	数量指标	原彩钢瓦场地角钢板凳	=	22	米	完成彩钢瓦场地角钢板凳建设	5	5	
产出指标	数量指标	绿化	=	200	平方米	完成绿化	5	5	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金于2021年拨付	10		
产出指标	成本指标	项目资金	=	2	万元	项目资金保障2万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	黄草坝小组村容村貌	=	得到改善	%	黄草坝小组村容村貌得到改善	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	黄草坝小组群众满意度	>=	90	%	黄草坝小组群众满意度达90%；	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	77.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇老龄事业发展补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	0.34	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.34			—	
		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				
	根据云政发〔2018〕42号云南省人民政府关于进一步加快老龄事业发展的实施意见、玉发〔2002〕4号中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见、玉政发〔2015〕229号 玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见要求，加大对老龄事业的的资金投入，用于老年福利设施建设以及老年教育、人才培养、科学研究等，健全养老服务体系，实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。				项目实施完成，用于村老年活动室门牌制作、老年活动室制度牌等。2020年拨付0.34万元，剩余资金已经被财政收缴。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	老年活动室门牌	=	168	个	制作老年活动室门牌168个	10	10	
产出指标	数量指标	老年活动室制度牌	=	4	个	制作老年活动室制度牌4个	10	10	
产出指标	数量指标	钛金牌	=	1	个	钛金牌1个	10	10	
产出指标	数量指标	不锈钢牌	=	1	个	不锈钢牌1个	10	10	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	已经及时拨付	10	10	
效益指标	社会效益指标	老年福利设施覆盖率	>=	80	%	老年福利设施覆盖率达到80%	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	满意度90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年县人大代表活动经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	4.25	4.25		10.00			
		其中：当年财政拨款	4.25	4.25				—	
		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				
	本项目预算资金42500元，经费构成：全镇25名县人大代表×1700元/人=42500元。资金使用计划明细如下： （一）代表学习培训经费10000元； （二）代表调研、视察、联组活动经费30500元； （三）预留代表慰问经费2000元。 具体实施内容和措施 （一）培训工作				用于转农经14个人大代表小组活动经费，正在审批中。2020年12月资金被财政收回，资金无法按时保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	漠沙镇县人大代表	=	25	人	漠沙镇县人大代表25人；	20	20	
产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2020年12月31日前	%	培训在2020年完成，资金审批中	15	10	
产出指标	成本指标	漠沙镇2020年县人大代表活动经费	=	42500	元	漠沙镇2020年县人大代表活动经费42500元	15	15	
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	95	%	14个人大代表小组积极开展培训	15	15	
效益指标	社会效益指标	预期通过培训达到的效果	=	强化理想信念，充分认识和了解《民法典》	%	通过培训强化理想信念，充分认识和了解《民法典》	15	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	漠沙镇21名县人大代表满意度	>=	95	%	漠沙镇21名县人大代表满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	77.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年文化人才专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	1.86	10.00	93.00	9.30	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.86			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2020年10名文化指导员的下派工作，做好调研基层文化建设与发展状况；培训基层“两馆一队一站”人员；帮助开展乡村文化建设规划；辅导农村、社区业余演出队、文化爱好者；推广基层文化建设经验；创作、编导文艺作品以及其它形式的文化服务工作。选派人员根据受援地实际文化需要，设立必要的服务项目，提出明确的目标任务。				用于购买三区人才意外伤害保险、团结村农家书屋书柜、桌椅、文艺晚会音乐及节目创作演出、宣传栏制作、三区人才培训；辅导培训6个文艺队150人次农村、社区业余演出队、文化爱好者，推广基层文化建设经验。因服务期限未满，资金暂未使用完。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	群文活动开展场次	>=	6	场	达到目标	20	20	
产出指标	时效指标	服务期内	=	1	年	达到目标	20	18	
产出指标	成本指标	运作经费	=	2	万元	已经支付1.86万元，结转资金0.14万元	10	7	因服务期限未满，资金暂未使用完
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	年	得到提升	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对群文活动服务满意度	>=	90	%	群众对群文活动服务满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	89.30	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇水利抗旱发展专项补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	13.16	10.00	82.25	8.23	
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	13.16			—	
		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				
	鱼塘村朵所小组人畜包饮水工程，下会去小组人畜饮水工程及镇抗旱应急。该项目建成后，解决村小组人畜饮水困难问题。				项目实施完成，完成内容：1、鱼塘村朵所小组人畜饮水工程；2、下会去小组人畜饮水工程新建50立方米的水池一座，架设DN50国际热镀锌管222m，架设DN25国际热镀锌管1362m；3、镇抗旱应急。该项目建成后，解决了村小组人畜饮水困难问题。资金已拨付完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	架设钢管	>=	8.5	千米	实施完成	15	15	
产出指标	质量指标	工程返工率	<=	3	%	工程未返工	15	15	
产出指标	质量指标	工程进度达标率	>=	97	%	达标	10	10	
产出指标	时效指标	工程持续期间2020年12月31前	<=	2020.12.31	%	按时完工	10	10	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	15	年	预计可以实现	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>	95	%	满意度95%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	92.23	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇科普工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	5.00	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. 科普宣传：曼蚌村。2. 农技协提档升级，资金资金概算3万元。项目情况：坚持培育社区已经开展培训。由于财政资金下达慢，2020年未支付资金，2021年将积极推进项								
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	农技协提档升级	=	1	个	项目实施中	15	10	
产出指标	数量指标	科技培训	>=	200	人	项目实施中	15	10	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	5	次	项目实施中	10	5	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	培训人员合格率预计达100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	科普宣传活动覆盖率90%	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众体满意度	>=	80	%	科普公共服务受众体满意度达80%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	65.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年涉林专项缺口补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	719.68	719.68	719.68	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	719.68	719.68	719.68			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成以下涉林补助资金兑现： 1. 2015年新一轮退耕还林300元/亩补助资金，鱼塘、龙河、仁和未验收合格面积农户个人部分1665.9亩，合计金额499770.00元。 2. 2017年新一轮退耕还林500元/亩补助资金，退耕面积农户个人部分9402.28亩，合计金额4701140.00元。 3. 2017年退耕还林400元/亩补助资金，退耕面积农户个人部分4739.72亩，合计金额1895888.00元。 4. 早冬瓜种植项目1元/株种苗补助资金，种植数量100000株，合计金额100000.00元。				完成以下涉林补助资金兑现：1. 2015年新一轮退耕还林300元/亩补助资金，鱼塘、龙河、仁和未验收合格面积农户个人部分1665.9亩，合计金额499770.00元。2. 2017年新一轮退耕还林500元/亩补助资金，退耕面积农户个人部分9402.28亩，合计金额4701140.00元。3. 2017年退耕还林400元/亩补助资金，退耕面积农户个人部分4739.72亩，合计金额1895888.00元。4. 早冬瓜种植项目1元/株种苗补助资金，种植数量100000株，合计金额100000.00元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	2015年新一轮退耕还林补助面积	=	1665.9	亩	鱼塘、龙河、仁和未验收合格面积农户个人部分1665.9亩	6	6	
产出指标	数量指标	2017年新一轮退耕还林第一次补助面积	=	9402.28	亩	退耕面积农户个人部分9402.28亩	6	6	
产出指标	数量指标	2017年新一轮退耕还林第二次补助面积	=	4739.72	亩	退耕面积农户个人部分4739.72亩	6	6	
产出指标	数量指标	早冬瓜种植项目种苗补助株数	=	100000	株	种植数量100000株验收合格	6	6	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2020年8月份完成资金的支付	6	6	
产出指标	成本指标	2015年新一轮退耕还林补助标准	=	300	元/亩	按照300元/亩进行补助；	5	5	
产出指标	成本指标	2017年新一轮退耕还林标准标准	=	500	元/亩	按照500元/亩进行补助；	5	5	
产出指标	成本指标	2017年新一轮退耕还林第二次补助标准	=	400	元/亩	按照400元/亩进行补助；	5	5	
产出指标	成本指标	早冬瓜种植补助标准	=	1	元/株	按照1元/株进行补助；	5	5	
效益指标	社会效益指标	补助收益人数	=	1476	人	补助收益人数1476人；	10	10	
效益指标	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显改善）	=	是	%	国家级公益林区生态环境得到改善	10	10	
效益指标	可持续影响指标	政策影响可持续影响年限	=	5	年	政策影响可持续影响年限5年；	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	98	%	农户满意度度达95%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年政协活动经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	0.64	0.64		10.00			
		其中：当年财政拨款	0.64	0.64				—	
		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				
	一、服务发展大局，协商议政建言 充分发挥人民政协作为专门协商机构的独特优势，在“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平上下功夫。紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧扣全镇经济社会发展中的重点、热点、难点，开展专题协商活动2次，通过专题协商，为推动漠沙改革发展献计出力。 1. 听取和协商漠沙镇2020年上半年国民经济和社会发展情况。 2. 听取和协商漠沙镇2020年上半年财政预算执行情况。				2020年政协调研、学习活动已经开展，资金被收回，建议重新下拨。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	组织委员学习活动	=	2	次	组织委员学习活动2次	10	10	
产出指标	数量指标	组织协商调研、调查、视察次数	=	3	次	组织协商调研、调查、视察次数3次	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未拨付	15	6	资金被收回
产出指标	成本指标	政协活动经费补助标准	=	1000	元	政协活动经费补助标准1000元	15	15	
效益指标	社会效益指标	强化委员自身建设作用	=	强化委员自身建设，强化委员自身建设	%	委员自身建设作用得到强化	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	>=	95	%	政协委员满意度100%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	75.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年贫困村第一书记工作队（工作队长）工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	1.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00			—	
		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				
	小坝多村的第一书记（工作队长）每年安排工作经费1万元，确保贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。				用于支付小坝多村委会办公费和维修费，2020年资金已经拨付完成，小坝多村深入强化挂包帮及驻村工作，抓好脱贫攻坚绩效考核问题整改，扎实巩固提升脱贫攻坚成果，做到脱真贫、真脱贫。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	贫困村驻村工作队覆盖率	>=	95	%	小坝多村有驻村扶贫工作队	15	15	
产出指标	数量指标	驻村工作的数	=	1	个	驻村工作队1支	15	15	
产出指标	质量指标	资金使用率	>=	95	%	资金已全部拨付	10	10	
产出指标	质量指标	驻村工作人员在岗时间	>=	200	天	驻村工作人员在岗时间200天以上	5	5	
产出指标	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	>=	95	%	资金已按时完成支付	5	5	
产出指标	成本指标	贫困村的第一书记（工作队长）每人每年安排工作经费	=	1	万元	贫困村的第一书记（工作队长）每人每年安排工作经费1万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利开展	=	有效	%	脱贫攻坚工作顺利开展得到保障	25	24	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	小坝多建档立卡户群众满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇乡村振兴建设规划项目前期工作专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	45.00	45.00	32.80	10.00	72.89	7.29	
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	32.80			—	
		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				
		编制漠沙辖境内作为乡村振兴示范的点6个村委会（社区），8个村小组。第一批4个村小组，第二批4个村小组。第一批费用每个小组¥20000.00元，合计¥80000.00元；第二批每个小组¥50000.00元，合计¥200000.00元；项目规划设计费总计¥280000.00元。其余项目实施方案编制费为¥170000.00元，的规划设计，为后续乡村振兴示范点建设工作提供方案依据。通过编制规划图集和文本，能有效指导开展乡村振兴示范点建设工作。根据新平县第十七届县人民代表大会常务委员会会议审议通过。由县自然资源局牵头，于2020年5月11日上午9			云南省玉溪建筑设计院为漠沙镇2020年乡村振兴示范点村庄规划编制单位。完成6个村委员会（社区），8个村小组。第一批4个村小组，第二批4个村小组。其余项目小坝多村小坝多搬迁点、峨德村龙树小组、曼蚌村南碱小组、曼线村南碱小组、鱼塘村下腊东小组、鱼塘村丙南、龙河社区下灯笼小组，龙河社区拉得小组、鱼塘村丙南小组污水防治项目实施方案编制、曼勒社区曼鸟小组污水防治项目实施方案编制、新平县漠沙镇整乡推进综合治理红河水系那板管河治理项目实施方案编制、下茅草房小组彩霞小坝项目实施方案编制已完成编制。经委会全部审核的原因项目启动慢、利息高				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	规划编制数量	=	8	个	规划编制数量8个	15	15	
产出指标	数量指标	编制实施方案数量	=	5	个	编制实施方案数5个	15	15	
产出指标	质量指标	评审合格率	>=	80	%	评审合格率80%	10	10	
产出指标	时效指标	规划完成时间	<=	200	天	规划完成时间193天	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>=	80	%	受益对象覆盖率80%	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.29	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年城镇公共厕所补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	12.62	10.00	78.88	7.89	
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	12.62			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农贸市场公厕、孟竜路傣雅水寨内公厕、托竜小组公厕3座镇区公厕改建；完成青年路文化站旁公厕新建。				完成农贸市场公厕、孟竜路傣雅水寨内公厕、托竜小组公厕3座镇区公厕改建；完成青年路文化站旁公厕新建。项目资金兑付根据每个点4万米对付，资金剩余是因为有两个点的公厕改造决算未到4万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	完成提升改造乡镇镇区公厕数量	=	3	座	完成提升改造乡镇镇区公厕数量3座	10	10	
产出指标	数量指标	新建公厕	=	1	座	新建公厕1座	10	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	10	10	
产出指标	时效指标	4座公厕提升改造任务目标完成时间	=	12	月	4座公厕提升改造任务目标完成	10	10	
产出指标	成本指标	公共厕所改扩建财政资金补助标准（改扩建）	=	4	万元	公共厕所改扩建财政资金补助标准（改扩建）4万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	集镇旱厕消除率	=	100	%	集镇旱厕消除率100%	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	群众满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	92.89	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		新平县漠沙镇2020年人力资源和社会保障专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	6.00	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、规划建设根据现状建筑布局为依托，结合当前工作需要需要，对原有办公室进行装修改造升级。垃圾清运（含吊顶拆除、地板砖拆除、隔墙拆除）1项*3000=3000元；柜台台面（黑金沙花岗岩）35平方米*720=25200元；电路改造1项*5000=5000元；桌椅18套*1000=18000元。 2、支付2020年西尼村委会农村劳动力技能培训费 9000元。				办公楼修缮项目已经实施完成，未验收，资金未拨付。改善了漠沙镇社会保障服务中心的办公环境和硬件设施，优化了资源配置，提高了办事效率，更好的服务社会保障服务中心来访群众				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	垃圾清运	=	1	项	已完成垃圾清运1项	8	8	
产出指标	数量指标	柜台台面（黑金沙花岗岩）	=	35	平方米	已完成柜台台面（黑金沙花岗岩）35平方米	8	8	
产出指标	数量指标	电路改造	=	1	项	一完成电路改造1项	8	8	
产出指标	数量指标	桌椅	=	18	套	已购买桌椅18套	8	8	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	项目未验收	8		项目已完工，尚未验收。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未拨付	10	10	因项目未验收，资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	漠沙镇社保中心办公环境	=	得到改善	%	社保中心办公环境得到改善	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	77.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇协调服务工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	5.23	5.23		10.00				
	其中：当年财政拨款	5.23	5.23				—		
	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					
	根据新政办通〔2020〕21号《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县县级非税收入预算管理办法的通知》，第十五条的规定：国有资产出借出租收入，根据国家有关规定需要纳税的，缴纳税款后全额上缴国库，安排30%用于补助业务支出。2020年，漠沙镇收取职工周转房租、闲置房屋和邻街道铺面租金共计198 337元。2020年12月，我镇已将非经营性国有资产收入（已扣除税金）174372.36元上缴地稅，返还漠沙镇52311.71元。随着漠沙镇经济的发展，全镇的工作业务量日益增多，基层服务工作也随之增多，我镇为农业生			办公电脑采购、政府办公耗材（碳粉）采购项目正在实施，农科站办公楼装修项目已完工。资金12月份下达，12月被县财政收回，建议重新下拨。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	采购电脑	=	4	台/套	办理采购手续中	15	5	办理采购手续中，由于资金被收回，采购手续
产出指标	数量指标	办公楼装修	=	1	座（处）	农科站办公楼装修项目已经实施	15	15	
产出指标	质量指标	农科站办公楼装修验收合格率	=	100	%	农科站办公楼装修验收合格率100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未兑付	10		被县财政收回，建议重新下拨。
效益指标	可持续影响指标	漠沙镇农科站办公条件	=	得到改善	%	漠沙镇人民政府办公条件得到改善	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	漠沙镇干部职工满意度	>=	90	%	漠沙镇干部职工满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	65.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇综治维稳工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	2.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按照“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”的总要求，实现各级党组织和各级党员干部法律意识明显增强，善于运用法治思维和法治方式推进工作，依法执政能力显著提升；各级政府职能依法实现转变，做到严格依法行政，用法治精神建设现代经济、现代社会、现代政府；使司法在维护社会公平正义、保障人民合法权益中的基础性作用更加显著，公信力明显提高；全民学法、尊法、守法、用法的氛围基本形成，法律的权威和尊严显著提升。全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设全面推进，法治化水平				2020年漠沙镇各村（社区）简易纠纷43件，一般纠纷375件，复杂纠纷12件，2020年支付以案定补资金2万元。通过项目的实施，不断提高了漠沙的社会治理法治化、智能化、专业化水平。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	“以案定补”案件纠纷案件	=	296	件	“以案定补”案件纠纷案件430件	25	25	
产出指标	成本指标	“以案定补”案件纠纷费用	=	20000	元	漠沙镇综治维稳经费方案	25	25	
效益指标	社会效益指标	漠沙镇法治化水平	=	得到提高	%	漠沙镇法治化水平得到提高	15	10	
效益指标	社会效益指标	社会治理体系	=	进一步完善	%	社会治理体系进一步完善	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众安全感满意度	>=	90	%	全镇群众安全感满意度达到90%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	89.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇行政村所在地公厕改建补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	36.33	36.33	36.33	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	36.33	36.33	36.33			—	
		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				
	项目建成后，胜利、仁和、黎明3个村（社区）3个村行政村的农村居民将受益于干净卫生的如厕需求。2020年将实现全镇每个行政村委会所在地都有1个公厕供当地农民如厕，并且达到“三净两无一明”（地面净、墙壁净、厕位净，地面无粪污、无蝇蛆、灯明）标准，根本上为群众排忧解难，如无蝇、蛆、无臭，既卫生舒适，又方便、安全，大大方便了群众的生活。				完成胜利、仁和、黎明三个村3座农村公厕改建，项目已经完工验收。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	改建公厕数量3座	20	20	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金兑付率	=	100	%	资金兑付率100%	10	10	
产出指标	成本指标	公厕改建资金	=	36.33	万元	公厕改建资金36.33万元；	10	10	
效益指标	社会效益指标	胜利、仁和、黎明三个村人居环境	=	得到改善	%	胜利、仁和、黎明三个村人居环境得到改善	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	受益对象满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年中央和省级农村危房改造补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	152.00	152.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	152.00	152.00			—		
		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. 2017年至2019年全镇4类重点对象C、D级危房共190户581人，其中：建档立卡户C级危房24户77人，D级危房60户204人；低保户C级危房35户40人，D级危房55户224人；贫困残疾人家庭户C级危房0户0人，D级危房0户0人；分散供养五保户C级危房4户10人，D级危房12户26人。 2019年全镇非四类无力建房户7户25人，其中C级3户9人，4户16人。 2020年全镇新增4类重点对象C、D级危房共84户273人，其中：建档立卡户C级危房5户15人，D级危房7户21人；低保户C级危房38户115人，D级危房12户36人。			项目按预期完成实施。完成内容：2017年至2019年全镇4类重点对象危房改造共计完成209户；2019年全镇非四类无力建房户危房改造共计完成8户；2020年全镇新增4类重点对象危房改造共计完成共53户。全部验收合格。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	2017-2019年四类重点对象危房改造户数	=	209	户	2017-2019年四类重点对象危房改造户数209户	8	8	
产出指标	数量指标	2019年拆除重建非四类重点对象危房改造户数	=	4	户	2019年拆除重建非四类重点对象危房改造户数4户	8	8	
产出指标	数量指标	2019年修缮加固非四类重点对象危房改造户数	=	4	户	2019年修缮加固非四类重点对象危房改造户数4户	8	8	
产出指标	数量指标	2020年农房抗震改造户数	=	53	户	2020年农房抗震改造户数53户	8	8	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100	5	5	
产出指标	时效指标	补助资金分配及时率	=	100	%	补助资金分配及时率100	5	5	
产出指标	成本指标	2017年四类重点对象危房改造补助标准	=	22000	元/户	2017年四类重点对象危房改造补助标准22000元	2	2	
产出指标	成本指标	2018-2019年四类重点对象危房改造补助标准	=	21000	元/户	2018-2019年四类重点对象危房改造补助标准21000元	2	2	
产出指标	成本指标	2020年农房抗震改造补助标准	=	10000	元/户	2020年农房抗震改造补助标准10000元	2	2	
产出指标	成本指标	2019年非四类重点对象补助标准	=	5000	元/户	2019年非四类重点对象补助标准5000元	2	2	
效益指标	社会效益指标	四类重点对象危房改造受益对象人口数量	=	815	人	四类重点对象危房改造受益对象人口数量815人	10	10	
效益指标	社会效益指标	非四类重点对象危房改造受益对象人口数量	=	32	人	非四类重点对象危房改造受益对象人口数量32人	10	10	
效益指标	生态效益指标	四类重点对象危房改造人居环境、生产环境	=	得到改善，提高人们生活品质	人	四类重点对象危房改造人居环境改善	5	5	
效益指标	可持续影响指标	四类重点对象危房改造拆除重建改造后房屋安全保障	>=	70	年	四类重点对象危房改造拆除重建改造后房屋安全保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度90	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年困难群众救助补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	让困难群众得资金保障，生活保障、对遭遇突发事件，意外伤害、重大疾病的居民得于缓解生活压力。				2020年困难群众救助54人，补助金额15万元。项目的实施让困难群众得资金保障，生活保障、对遭遇突发事件，意外伤害、重大疾病的居民得于缓解生活压力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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	困难群众受救助对象	>=	45	人次	实际受救助对象54人	20	20	
产出指标	时效指标	发放救助所需时间	<=	365	天	已按时发放救助金	15	15	
产出指标	成本指标	困难群众救助资金	=	15	万元	2020年已经拨付15万元；	15	14	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活压力	=	得以缓解	%	困难群众生活压力得以缓解	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.1	%	未接到群众投诉	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	97.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00				—	
		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					
	按照免费开放的要求，确定以下免费开放项目： 1、图书阅览室：书柜十八组，阅览桌二张，椅子20条，各类图书4715册，目前订有《人民日报》《中国文化报》《玉溪日报》等报纸，杂志14余种； 2、舞蹈排练室：舞蹈镜一块、音响设备一套； 3、公共电子阅览室：电脑十一台，已接入宽带； 4、乐器排练室：葫芦丝11个、钢琴一台、烟盒30个、鼓3个等； 5、非遗展示室、文物展示室、书画器材、器具			已开展花腰傣三弦调培训（第二期）、大四弦舞培训（第二期），达到预期培训效果。项目已开展实施完成，因资金到位时间晚，资金被收回，无法支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	腰傣三弦小调第1期培训	=	1	期	完成腰傣三弦小调第1期培训	15	15	项目已开展实施完成，因资金到位时间晚，资金被收回，无法支付。
产出指标	数量指标	大四弦舞培训	=	1	期	完成大四弦舞培训1期	15	15	项目已开展实施完成，因资金到位时间晚，资金被收回，无法支付。
产出指标	时效指标	全年图书馆开放天数不低于300天	>=	300	天	达到目标	10	10	项目已开展实施完成，因资金到位时间晚，资金被收回，无法支付。
产出指标	时效指标	文化馆、图书馆全部面向公众免费开放时间	>=	8	小时	达到目标	10	10	项目已开展实施完成，因资金到位时间晚，资金被收回，无法支付。
效益指标	社会效益指标	最大程度满足全镇群众读书看报的需求	=	逐年提升	年	得到提升	10	7	项目已开展实施完成，因资金到位时间晚，资金被收回，无法支付。
效益指标	社会效益指标	对提升全民阅读、提高全镇群众文化素质。	=	逐年提升	年	得到提升	10	7	项目已开展实施完成，因资金到位时间晚，资金被收回，无法支付。
效益指标	可持续影响指标	项目的实施进一步确保了我县图书馆、文化馆及各乡镇综合文化	>	逐步扩大	年	促进文化产业可持续发展	10	7	项目已开展实施完成，因资金到位时间晚，资金被收回，无法支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	漠沙区域内居民及公众满意度	>=	90	%	漠沙区域内居民及公众满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	81.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00				—	
		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、购置文化分馆智慧化设备一台，经费1万元，实现优质文化资源共享，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 2、为及时抢救文物、为信教群众提供安全的宗教活动场所，需对市级文物保护单位坝多基督教堂进行维修，维修内容：1是围墙大门：地基沉降开裂，需拆除重建，资金5000元；2是围墙挡墙：为保护围墙大门、加固文物建筑地基，需修缮挡墙，资金10000元，3是更换窗子、木地板、天花板资金5000元。			坝多基督教堂围墙大门更换、围墙挡墙加固、加固地基、修筑挡墙、更换窗子、木地板、天花板维修项目工程已完工，已收方结算；因政府采购目录里没有单位需求的智慧化文化服务一体机，项目暂未实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	购置智慧化设备数	=	1	台套	未购买	10		因政府采购目录里没有单位需求的智慧化文化服务一体机
产出指标	数量指标	修缮宗教活动场所数	=	1	所	对坝多基督教堂进行了维修	10	10	
产出指标	质量指标	改善基层公共文化设施条件	>=	95	%	得到改善	6	6	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金未付	8		
产出指标	成本指标	购置智慧化设备1台费用	=	10000	元	未购买	4		因政府采购目录里没有单位需求的智慧化文化服务一体机
产出指标	成本指标	坝多基督教堂维修围墙大门费用	=	5000	元	完成	4	4	
产出指标	成本指标	围墙挡墙加固建筑地基费用	=	10000	元	完成	4	4	
产出指标	成本指标	更换窗子、木地板、天花板费用	=	5000	元	完成	4	4	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标					30	22	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	%	得到提升	10	8	
效益指标	社会效益指标	文化服务人口覆盖率	>=	98	%	文化服务人口覆盖率达到98%；	10	7	
效益指标	社会效益指标	文化志愿者参与活动的比例	>=	80	%	文化志愿者参与活动的比例达到80%；	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	满意度指标达到90%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	60.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇小坝多村生产道路扩修补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	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					
	项目实施时间：2020年6月24日开工，力争7月22日前完工。 项目实施内容：该路长6.2公里，计划扩宽到3米，填埋60公分涵管6棵，挡墙27立方米，排水沟5.8公里。 预期效果：解决少数民族地区群众生产发展路难行的问题，改变落后的交通条件，从而加快脱贫致富奔小康步伐。			漠沙镇小坝多村生产道路扩修项目实施完成，项目验收，资金已经足额兑付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	路面扩宽里程数	=	6	千米	路面扩宽里程数6千米	5	5	
产出指标	数量指标	填埋涵管数	=	6	棵	填埋涵管数6棵	5	5	
产出指标	数量指标	支砌挡土墙体积	=	27	立方米	支砌挡土墙体积27立方米	5	5	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	项目验收完成	10	10	
产出指标	时效指标	施工时间	<=	30	天	施工实际超30天；	5		项目启动慢
产出指标	时效指标	报账及时率	=	100	%	2020年已经完成拨付	5	5	
产出指标	成本指标	85型挖掘机台班费	=	40100	元	拨付工程款5万元；	5	5	
产出指标	成本指标	M7.5砂浆支砌毛石挡墙费	=	8100	元	拨付工程款5万元；	5	5	
产出指标	成本指标	φ0.6M水泥预制涵管费	=	1800	元	拨付工程款5万元；	5	5	
效益指标	社会效益指标	使用年限	>=	5	年	道路修复后使用年限超过5年	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	满意度达95%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	93.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇敬老院改造升级项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	10.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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				
	完成敬老院新增工程部份、消防管道 铺设、建消防水泵				项目已经实施完成，完成敬老院新增工程部份、消防管道 铺设、建消防水泵。资金于2020年4月兑付28789.00元，8月兑付71211.00元，已经拨付完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	建筑面积	=	350	平方米	建筑面积341平方米	35	35	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>	95	%	资金支付及时率100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>	20	年	消防设备可持续使用年限20年	15	15	
效益指标	可持续影响指标	漠沙镇敬老院服务质量	=	不断提高	%	漠沙镇敬老院服务质量不断提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>	95	%	使用单位满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇计划生育工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	1.06	1.06		10.00			
		其中：当年财政拨款	1.06	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				
	1、在政府云采购平台采购电脑1台（采购价4500元），用于团结村计划生育服务窗口办公。 2、在政府云采购服务平台采购打印机1台（采购价2200元），用于漠沙镇社会保障服务中心计划生育服务窗口办公。 3、计划生育政策法规宣传培训1期，培训费3900元。				项目已实施，电脑复印机等办公设备以及购买，采购款未付。资金被县财政收回，建议重新下拨。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	采购电脑数量	=	1	台	已采购1台电脑	10	10	
产出指标	数量指标	采购复打印机数量	=	1	台	已采购复印打印机1台	10	10	
产出指标	数量指标	计划生育政策宣传培训 班人数	>=	130	人	计划生育政策宣 传培训班人数大 于130人	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未拨付	5	3	资金下达慢， 2020年12月被财 政收回
产出指标	成本指标	电脑单价	=	4500	元	电脑单价4500元	5	5	
产出指标	成本指标	打印机单价	=	2200	元	打印机单价2200元	5	5	
产出指标	成本指标	计划生育政策宣传培训 会伙食费标准	<=	30	元	伙食费小于30元	5	5	
效益指标	社会效益指 标	漠沙镇计划生育服务水 平	=	得到提高	%	漠沙镇计划生 育服务水平得到提 高	30	30	
满意度指标	服务对象满 意度指标	漠沙镇群众满意度	>=	85	%	漠沙镇群众满意 度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	88.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害救灾资金【抗旱】资金）漠沙镇抗旱拉水补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	6.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	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				
	2020年旱情持续发展，汛期降雨来临之前，初步估计现拉运水的村组将持续拉运水28天，按每人每天拉运水60升计算，1193人需要拉运水水量为0.06L/人*1193人*28d=2004.24立方米，按拉运1立方米30元计算，所需抗旱拉水补助为30元/立方米*2004.24立方米=60127.2元。项目实施后，将改善我镇峨德村、坡头村、平安村3个村的用水困难问题，减轻群众拉运水负担，减轻旱情造成的损失。				项目实施完成，完成内容：2020年旱情持续发展，汛期降雨来临之前，通过拉水324车改善我镇峨德村（着书莫、上新村）、坡头村（罗于达、阿洛低）、平安村（啊波得）5个小组的用水困难问题，减轻群众拉运水负担，减轻旱情造成的损失。资金已拨付完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	受灾小组	=	5	个/亩	完成峨德村（着书莫、上新村）	15	15	
产出指标	质量指标	确保因旱人饮困难人口饮水安全质量	>=	100	%	确保因旱人饮困难人口饮水安全质量	15	15	
产出指标	成本指标	漠沙镇抗旱拉水补助资金	=	6	万元	兑付拉水补助6万元；	20	20	
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服生产生活用水困难	=	效果显著	%	帮助受灾群众克服生产生活用水困难	15	14	
效益指标	社会效益指标	提高抗旱救灾能力	=	抗旱救灾能力得到进一步提升	%	提高抗旱救灾能力	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=	90	%	受灾群众满意度达90%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇扶持壮大村级集体经济发展项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		600.00	500.00	10.00	83.33	8.33	
		其中：当年财政拨款		600.00	500.00			—	
		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				
	2020年度扶持壮大村级集体经济项目涉及村组多，项目覆盖区域广，投资金额较大，12个项目具体实施方式及内容如下： 关圣村、和平村、黎明村、曼蚌村、曼线村、平安村、仁和村、胜利村、双河村、团结村、西尼村、鱼塘村12个项目，每个村（社区）投资50万元，累计投资600万元，由实施项目的12个村（社区）共同与县国有资本投资有限公司、新平德康农牧有限公司（以下简称德康公司）签订《新平县15000头生猪育肥舍项目合作协议》。				截止2021年1月，完成壮大村级集体经济育肥舍主体结构6500平方米，主体土建6400平方米，水电安装6400平方米，设备安装7800套；完成投资1450.01万元；2021年预计实现每村集体经济增收5万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	参与投资入股村	=	12	个	关圣村、和平村、黎明村、曼蚌村、曼线村、平安村、仁和村、胜利村、双河村、团结村、西尼村、鱼塘村	20	20	
产出指标	时效指标	工作完成时间	<=	1	年	按时完成	15	15	
产出指标	成本指标	漠沙村（社）区投资额	=	600	万元	2020年支付500万元，预计2021年支付100万元	15	12	
效益指标	社会效益指标	农村主导产业和村级合作组织	=	得到发展	%	农村主导产业和村级合作组织得到发展	15	14	
效益指标	社会效益指标	村级集体可支配收入	=	得到增加	%	村级集体可支配收入得到增加	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	12个村集体满意度100%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	93.33

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年省级第二批农村“厕所革命”农村公厕专项补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	20.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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					
	根据《新平县2020年农村“厕所革命”实施方案》和《漠沙镇2020年省级第二批“厕所革命”农村公厕改建实施方案》，项目开展时间为2020年1至12月，建设内容为完成龙河、曼线2个村（社区）所在地的公厕改建。改建后的每座厕所厕位数不少于3男3女，厕所外貌要具有地方民族特色。依据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年省级第二批中央农村“厕所革命”资金的通知》及新平县2020年省级第二批“厕所革命”资金分配表，每座公厕省级财政奖补10万元，市级财政奖补10万元。			完成龙河、曼线2个村（社区）所在地的公厕改建，已按方案计划圆满完成项目建设，已通过验收。项目建成后，龙河、曼线2个村（社区）2个村行政村的六百多农村居民受益于干净卫生的如厕需求。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	=	2	座	改建公厕数量2座	15	15	
产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	验收合格	13	13	
产出指标	时效指标	资金兑付率	=	100	%	资金已经按时兑付	10	10	
产出指标	时效指标	完工时限	<=	1	年	1	5	5	
产出指标	成本指标	每座公厕成本	<=	10	万元	每座公厕省级财政奖补10万元，市级财政奖补10万元	7	7	
效益指标	生态效益指标	改善卫生状况	=	改善	%	改善卫生状况	15	13	
效益指标	可持续影响指标	建立公厕管护制度	>=	85	%	建立公厕管护制度	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	>=	85	%	满意度达85%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	97.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇冬春临时生活困难救助省级补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	5.00	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				
	依据《云南省财政厅关于下达冬春临时生活困难救助省级补助资金的通知》（云财建〔2020〕165号）和《玉溪市财政局关于下达冬春临时生活困难救助省级补助资金的通知》（玉财建〔2020〕122号）以及《新平彝族傣族自治县应急管理局关于给予拨付冬春临时生活困难救助省级补助资金的请示》（新应急字〔2020〕20号）的批示意见以及《新平彝族傣族自治县2020年政府工作报告》对2020年工作目标的有关要求，根据各乡镇（街道）干旱受灾情况和现行中央				项目正在实施，认真落实统计群众受灾情况，足额兑付资金。2020年12月，正在核对受灾群众基本情况，资金未兑付。下一步将催促各村社区尽快落实上报。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	救助人数	=	151	户	预计救助人数151户	15	15	2020年12月，正在核对受灾群众
产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%	项目正在实施	10	10	2020年12月，正在核对受灾群众
产出指标	质量指标	救助标准	>=	100	元/人	按标准补助	10	10	2020年12月，正在核对受灾群众
产出指标	时效指标	冬春救助资金落实到对象手中	<=	15	天	项目正在实施	10	10	2020年12月，正在核对受灾群众
产出指标	成本指标	漠沙镇补助资金	=	5	万元	漠沙镇补助资金5万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	冬春救助覆盖率预计达100%	15	12	
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序稳定情况	=	100	%	灾区社会秩序稳定情况预计达100%	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	服务对象满意度预计达100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	64.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇团结村儿童之家项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	0.80	0.80		10.00			
		其中：当年财政拨款	0.80	0.80				—	
		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. 加强团结村“儿童之家”项目阵地建设，完成设备订购及安装，配置完善。“儿童之家”统一配置的硬件设施，所有权归属团结村委会，管理使用权归“儿童之家”，由儿童专门使用，社区负责日常监管，认真落实安全监管责任，确保儿童在“儿童之家”的安全。 2. 建立安全管理制度和安全工作制度，落实安全责任。 3. 安排责任心强、业务精的管理人员，负责场地、设备、设施的日常清洁、维护。				团结村“儿童之家”项目阵地建设项目已经完成，需要配置完善儿童娱乐用品。该采购项目已完成，正在收集报账资料。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	跳绳	=	20	套	已购买跳绳20套	3	3	
产出指标	数量指标	羽毛球拍	=	15	套	已购买羽毛球拍15套	3	3	
产出指标	数量指标	羽毛球	=	50	个	已购买羽毛球50个	3	3	
产出指标	数量指标	益智魔方	=	20	个	已购买益智魔方20个	3	3	
产出指标	数量指标	跳棋	=	5	套	已购买跳棋5套	3	3	
产出指标	数量指标	雨伞	=	6	个	已购买雨伞5把	3	3	
产出指标	数量指标	垫子	=	90	个	已购买垫子90个	3	3	
产出指标	数量指标	壁纸	=	10	张	已购买壁纸10张	3	3	
产出指标	数量指标	摇摇车	=	6	辆	已购买摇摇车6辆	3	3	
产出指标	数量指标	益智拼图	=	10	套	已购买益智拼图10套	3	3	
产出指标	数量指标	气球	=	30	套	已购买气球30套	3	3	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金尚未支付	7		团结村正在收集报账资料。
产出指标	成本指标	购置经费	=	8000	元	团结村儿童之家建设经费8000元	10	10	
效益指标	社会效益指标	儿童之家规范化程度	=	得到极大提高	%	儿童之家规范化程度得到提高	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及家长满意度	>=	90	%	儿童及家长满意度100%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	81.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		(第二批市级抗旱救灾补助资金) 漠沙镇抗旱拉水补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	1.40	10.00	70.00	7.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.40			—	
		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、旱情持续，为保障在汛期降雨来临前群众饮水，我镇针对上述村民小组将持续进行拉运水1个月左右，保障每人每天用水40升，635人需要拉运水量为0.04立方米/人*635人*30d=762立方米，综合拉运为1立方米30元计算，所需抗旱拉水补助为30元/立方米*762立方米=22860元。 据此，我镇计划实施漠沙镇抗旱拉水补助项目，计划投资为22860元，项目计划工期为：2020年5月20日至2020年6月20日。补助资金用于群众运水、拉水费用				项目实施完成，完成内容：旱情持续，为保障在汛期降雨来临前群众饮水，我镇针对上述村民小组将持续进行拉运水1个月左右，保障每人每天用水40升，本资金专项用于集中供水抗旱应急工程、农村人饮抗旱应急工程、抗旱井、河渠疏通工程、抽水、运水等支出。小坝多村未来办理0.6万元的拉水燃油补贴，其余资金已拨付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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	需要拉运水量	=	762	立方米	完成黎明麻勒梁子片区拉水补	10	10	
产出指标	数量指标	受益人数	=	635	人	受益人数大于635人	10	10	
产出指标	数量指标	受益大牲畜数	=	227	头/只	受益大牲畜数大于227头；	10	10	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	抗旱应急工程按时完成	10	10	
产出指标	成本指标	漠沙镇抗旱拉水补助资金	=	2	万元	已经支付1.4万元；结转0.4万	10	6	小坝多村未来办理0.6万元的拉
效益指标	社会效益指标	用水安全	=	635	人	保障635等人的饮水安全	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	群众满意度达95%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	92.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年人力资源和社会保障专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	0.54	0.54		10.00			
		其中：当年财政拨款	0.54	0.54				—	
		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				
	为确保2020年人力资源和社会保障专项资金使用合法合规合理，确保资金用到刀刃上，规范财务手续，有序促进“贷免扶补”、创业担保贷款工作合规开展，很好指导服务工商届人士贴息贷款工作，根据新平县工商联关于下达2020年人力资源和社会保障专项资金的通知（新联发[2020]20号文件），严格按照《玉溪市工商联“贷免扶补”专项工作经费管理使用办法（试行）》，对符合创业的非经济创业群体，做到应贷尽贷，促进创业带动就业。工商联实施内				我镇“贷免扶补”、创业担保贷款工作于2020年6月份完成，但补助资金到11月份才下达到我镇，导致我镇资金未能及时使用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	召开业务培训会	=	1	场	已召开业务培训会1期	5	5	
产出指标	数量指标	购买打印纸	=	9	件	已购买打印纸9件	5	5	
产出指标	数量指标	购买复印机碳粉	=	3	个	已购买复印机碳粉3个	5	5	
产出指标	数量指标	购买激光打印机碳粉	=	3	个	已购买激光打印机碳粉3个	5	5	
产出指标	数量指标	购印泥	=	1	个	已购买印泥1个	5	5	
产出指标	数量指标	购买碳素笔	=	1	个	已购买碳素笔1盒	5	5	
产出指标	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	90	%	尚未还款	5	5	因未到还款期限，贷款户尚未还款
产出指标	质量指标	创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	创业担保贷款政策宣传覆盖率95%	5	5	
产出指标	质量指标	贷免扶补办公条件得到改善	>=	80	%	办公室环境得到改善	5	5	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	元	资金尚未拨付	5	5	因前期资金未下达，已用其他资金支付
效益指标	社会效益指标	漠沙镇非公经济创业群体	=	得到扶持	%	漠沙镇非公经济创业群体得到扶持	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	>=	90	%	贷款对象满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		2020年省级水利专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	6.50	6.50	6.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.50			—	
		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				
	在西尼村腊路莫小组对老化的管网进行更换，将老化水管更换为DN50国标镀锌的引水管和DN25国标镀锌管共计2400m左右。项目建成后，减少管网堵塞，水资源的浪费，保证西尼村腊路莫小组27户113人的饮水得到较好的提高，生活用水水质变好，促进新农村建设，降低因饮水问题引发的疾病发生率。				项目实施完成，完成内容：对西尼村腊路莫小组老化的管网进行更换，将老化水管更换为DN50国标镀锌的引水管1440m，DN25国标镀锌管564m。项目建成后，减少管网堵塞，水资源的浪费，保证西尼村腊路莫小组27户113人的饮水得到较好的提高，生活用水水质变好，促进新农村建设，降低因饮水问题引发的疾病发生率。资金已完成拨付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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国标热镀锌管	=	1450	米	实际更换DN50国标镀锌的引水管1440m	15	13	按实际情况更换管网
产出指标	数量指标	DN25国标热镀锌管	=	950	米	实际更换DN25国标镀锌管564m	15	13	按实际情况更换管网
产出指标	质量指标	质量验收合格率	>=	90	%	验收合格	15	15	
产出指标	时效指标	工期	=	20	天	完成	10	10	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	2020年9月完成支付	10	10	
产出指标	成本指标	《漠沙镇西尼村腊路莫小组人饮供水工程项目工程概算》	=	6.5	万元	2020年9月完成支付6.5万元；	10	10	
效益指标	社会效益指标	水质改善程度	>=	较大改善	%	得到改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	腊路莫群众满意度	>	90	%	腊路莫群众满意度达90%；	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年度农村公路养护专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	68.83	68.83	45.07	10.00	65.48	6.55	
		其中：当年财政拨款	68.83	68.83	45.07			—	
		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. 2020年漠沙镇农村公路养护经费 480348.00元（其中县道20.9公里，每公里2100元/年，共43890.00元；乡道112.12公里，每公里1050元/年，共117726.00元；村道455.33公里，每公里700元/年，共318731.00元）。 2. 支付道路修复及养护补助款70000.00元（其中：黎明村20000.00元—人大议案128号；曼线村20000.00元—人大议案130号，曼竜社区30000.00元—漠政请（2020）50号）。				项目实施完成，已经按要求养护。完成支付：2020年度农村公路管养路段养护经费、十八个村/社区2020年度农村公路管养路段集体养护经费，共计资金45.07万元，结转资金23.76万元。由于财政资金拨付困难，剩余资金将在2021年支付；				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	乡道列养里程	=	112.12	公里	乡道列养里程112.12公里	15	15	
产出指标	数量指标	村道列养里程	=	455.33	公里	村道列养里程455.33公里	10	10	
产出指标	数量指标	县道列养里程	=	20.9	公里	县道列养里程20.9公里	10	10	
产出指标	质量指标	小修及中修工程验收合格率	=	100	%	小修及中修工程验收合格率100%	10	10	
产出指标	质量指标	经常性养护率	>=	87	%	经常性养护率达到87%；	10	10	
效益指标	社会效益指标	公路畅通率	>=	95	%	公路畅通率达95%	25	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	91.55	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇政协2020年提案办理经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	5.00	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、老年活动室及基础设施建设。房建及装修，含厕所装修、老年活动室及基础设施水电、原房屋及基础设施拆除。 2、污水处理。含排污管道160米，现浇钢筋砼化粪池（6#）一个，设有检查井8座。 3、场地硬化。门前场地硬化150平方米。 4、绿化。种植树木绿化一项。 5、其他：办公用品及设备采购				团结村综合业务用房建设项目已经完工验收，正在审计核定阶段。资金被收回，建议重新下拨资金支付工程款。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	房建面积	=	476.16	平方米	房建面积476.16平方米	4	4	
产出指标	数量指标	钢筋混凝土化粪池数	=	1	个	钢筋混凝土化粪池1个	4	4	
产出指标	数量指标	污水管网	=	160	米	污水管网160平方米	4	4	
产出指标	数量指标	检查井	=	8	个	检查井8个	4	4	
产出指标	数量指标	门前场地硬化	=	150	平方米	门前场地硬化150平方米	4	4	
产出指标	数量指标	种植树木绿化	=	1	项	种植树木绿化1项	4	4	
产出指标	数量指标	办公用品及设备采购	=	1	项	办公用品及设备采购1项	4	4	
产出指标	数量指标	原老年活动室基础设施	=	1	项	原老年活动室基础设施1项	4	4	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	10	10	
产出指标	质量指标	时效指标					8	8	
产出指标	质量指标	项目建设时间	=	180	天	项目已完工	8	8	
产出指标	质量指标	效益指标					30	28	
产出指标	质量指标	社会效益指标					30	28	
效益指标	社会效益指标	团结村委会办公条件	=	得到改善	%	团结村委会办公条件得到改善	30	28	
效益指标	社会效益指标	满意度指标					10	5	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标					10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	统计完成群众满意度100%	10	5	
其他需要说明事项									
总分							100	83.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇敬老院护理床采购补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	2.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	决定采购多功能护理床6张，每张护理床预计4050元，合计24300元。资金来源：一是上级补助福利彩票公益金资助2万元；二是漠沙镇敬老院照料护理补贴资金安排0.43万元。采购资金到位后，于2020年12月30日前拨付完成。 目标：彻底解决对于一些生病需要护理的老人，平时用的床完全不能满足生病老人的全面护理，大大提高老人的获得感及满意度，为提高养老服务质量、推进敬老院健康事业发展奠定坚实的基础。			已经采购多功能护理床6张，已经按时拨付资金。项目实施后大大提高了老人的获得感及满意度，提高了养老服务质量、推进了漠沙敬老院健康事业发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	集中供养人数	=	14	人	集中供养人数14人	15	15	
产出指标	数量指标	采购护理床数	=	6	张	采购护理床数6张	15	15	
产出指标	时效指标	采购完成时限	<=	44195	年	已完成采购	10	10	
产出指标	成本指标	护理床单价	=	4050	元	护理床单价4050元	10	10	
效益指标	社会效益指标	敬老院服务质量	=	得到提高	%	敬老院服务质量得到提高	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老人满意度	>=	90	%	敬老院老人满意度100%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇敬老院护理床采购补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	2.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	决定采购多功能护理床6张，每张护理床预计4050元，合计24300元。资金来源：一是上级补助福利彩票公益金资助2万元；二是漠沙镇敬老院照料护理补贴资金安排0.43万元。采购资金到位后，于2020年12月30日前拨付完成。 目标：彻底解决对于一些生病需要护理的老人，平时用的床完全不能满足生病老人的全面护理，大大提高老人的获得感及满意度，为提高养老服务质量、推进敬老院健康事业发展奠定坚实的基础。				已经采购多功能护理床6张，已经按时拨付资金。项目实施后大大提高了老人的获得感及满意度，提高了养老服务质量、推进了漠沙敬老院健康事业发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	集中供养人数	=	14	人	集中供养人数14人	15	15	
产出指标	数量指标	采购护理床数	=	6	张	采购护理床数6张	15	15	
产出指标	时效指标	采购完成时限	<=	44195	年	已完成采购	10	10	
产出指标	成本指标	护理床单价	=	4050	元	护理床单价4050元	10	10	
效益指标	社会效益指标	敬老院服务质量	=	得到提高	%	敬老院服务质量得到提高	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老人满意度	>=	90	%	敬老院老人满意度100%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇敬老院运营补助和新冠肺炎防控一次性补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	2.19	2.19	2.00	10.00	91.32	9.13		
	其中：当年财政拨款	2.19	2.19	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				
	项目实施内容：1、电视房配备电视1台、沙发10张。 2、敬老院负责人办公室采购办公桌1张、办公椅1张、会客藤编桌椅1套。 3、门卫室采购办公桌1张，办公椅1张。 4、采购一批口罩及消杀等物资一批用于预防新冠肺炎。 资金来源安排：根据玉财社〔2020〕176号-2020年民政事业专项转移支付资金分配表，分配到漠沙镇养老机构运营补助20000元，养老机构新冠肺炎防控一次				购买防疫物资已用其他运营资金支付，结余1980元。建议留存2021年经费使用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	电视	=	1	台	采购电视1台	3	3	
产出指标	数量指标	沙发	=	10	套	采购沙发10套	3	3	
产出指标	数量指标	办公椅	=	2	张	采购办公椅2张	3	3	
产出指标	数量指标	办公桌	=	2	张	采购办公桌2张	3	3	
产出指标	数量指标	藤编桌椅	=	1	套	采购藤编桌椅1套	3	3	
产出指标	数量指标	文件柜	=	1	套	采购文件柜1组	3	3	
产出指标	数量指标	一次性口罩	=	420	个	采购口罩420只	3	3	
产出指标	数量指标	消毒灵	=	40	个	采购消毒灵40瓶	3	3	
产出指标	数量指标	洗手液	=	14	个	采购洗手液14瓶	3	3	
产出指标	数量指标	洗衣液	=	24	个	采购洗衣液24瓶	3	3	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	自己拨付及时，结余1980元	5	5	购买防疫物资已用其他运营资金支付，结余1980元
产出指标	成本指标	电视单价	=	4380	元	电视单价4380元	2	2	
产出指标	成本指标	沙发单价	=	980	元	沙发单价980元	2	2	
产出指标	成本指标	办公椅单价	=	480	元	办公椅单价480元	2	2	
产出指标	成本指标	办公桌单价	=	799	元	办公桌单价799元	2	2	
产出指标	成本指标	藤编桌椅单价	=	2800	元	藤编桌椅单价2800元	2	2	
产出指标	成本指标	文件柜单价	=	700	元	文件柜单价700元	2	2	
产出指标	成本指标	一次性口罩单价	=	1	元	一次性口罩单价1元	2	2	
产出指标	成本指标	消毒灵单价	=	20	元	消毒灵单价20元	2	2	
产出指标	成本指标	洗手液单价	=	20	元	洗手液单价20元	2	2	
产出指标	成本指标	洗衣液单价	=	22.5	元	洗衣液单价22.5元	2	2	
效益指标	社会效益指标	养老服务质量	=	得到明显提高	%	养老服务质量得到提高	25	23	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老人及工作人员满意度	>=	90	%	敬老院老人满意度100%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	96.13	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年中央财政森林生态效益补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	97.46	97.46	40.46	10.00	41.51	4.15	
		其中：当年财政拨款	97.46	97.46	40.46			—	
		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				
	完成国家级省级公益林森林生态效益补偿面积 74968.7 亩。根据林地权属实行不同的补偿标准，包括管护费和补偿费两部分。完成以下公益林资金补偿工作：全镇国家级公益林面积为 74968.7 亩，其中：集体 56556.1 亩，个人 18412.6 亩。涉及农户 11295 户，涉及人口 48186 人。森林生态效益补偿金为 10 元/亩，国家级公益林面积管护费为 3 元/亩，补助总金额为 974593.1 元。				完成国家级省级公益林森林生态效益补偿面积 74968.7 亩。个人部分管护费已兑付，剩余部分为集体部分。2021 年将积极申请资金，完成集体部分的兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	集体和个人所有国家级公益林管护任务	>=	749687	亩	集体和个人所有国家级公益林管护任务 749687 亩	16	16	
产出指标	质量指标	集体和个人所有国家级公益林管护率	>=	100	%	集体和个人所有国家级公益林管护率 100%	12	12	
产出指标	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	>=	90	%	森林生态效益当期任务完成率 90%	12	12	
产出指标	成本指标	国家级公益林补偿资金标准	=	10	元/亩	国家级公益林补偿资金标准 10 元/亩	12	12	
效益指标	经济效益指标	森林生态效益补偿增加林农收入	>=	97.45931	万元	森林生态效益补偿增加林农收入 97.45931 万元	7	7	
效益指标	社会效益指标	为社会提供优良的生态公共产品（是否明显）	=	是	%	为社会提供优良的生态公共产品 明显	7	7	
效益指标	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	=	是	%	国家级公益林区生态环境改善情况 明显	7	7	
效益指标	可持续影响指标	国家级公益林保护保障经济可持续发展（是否明显）	=	是	%	国家级公益林保护保障经济可持续发展 明显	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	>=	95	%	国家级公益林管护员满意度 100%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	93.15	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇团结村人大代表活动阵地建设经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00					—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、经领导小组成员实地查看，通过对比质量、规格、价格等因素，决定在夏酒家园建材店购买办公桌一批，具体明细如下： 立式空调1台*4800=4600元 会议桌1张*4600=4600元 椅子16把*220=3520元 茶水柜1套*800=800元				项目已完结，办公用品已经采购，但资金被收回。建议重新下拨资金支付欠款。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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	立式空调	=	1	台	立式空调1台	3	3	
产出指标	数量指标	会议桌	=	1	张	会议桌1张	3	3	
产出指标	数量指标	椅子	=	16	张	椅子16张	3	3	
产出指标	数量指标	茶水柜	=	1	套	茶水柜1套	3	3	
产出指标	数量指标	电脑桌椅	=	1	套	电脑桌椅1套	3	3	
产出指标	数量指标	文件柜	=	1	套	文件柜1套	3	3	
产出指标	数量指标	电脑	=	1	台	电脑1台	3	3	
产出指标	数量指标	电视	=	1	台	电视1台	3	3	
产出指标	数量指标	电视支架	=	1	套	电视支架1套	3	3	
产出指标	数量指标	拉杆音响	=	1	套	拉杆音响1套	3	3	
产出指标	数量指标	国徽造型	=	1	套	国徽造型1套	2	2	
产出指标	数量指标	制度造型	=	7	套	制度造型7套	2	2	
产出指标	数量指标	山行造型（104*144）	=	2	套	山行造型（104*144）2套	2	2	
产出指标	数量指标	山行造型（76*106）	=	1	套	山行造型（76*106）1套	2	2	
产出指标	数量指标	彩云造型	=	1	套	彩云造型1套	2	2	
产出指标	数量指标	花边造型	=	1	套	花边造型1套	2	2	
产出指标	数量指标	人大公示造型	=	1	套	人大公示造型1套	2	2	
产出指标	数量指标	亚克力相片口袋	=	21	个	亚克力相片口袋21个	2	2	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	项目已验收	2	2	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未支付	2	2	项目已完结，资金被收回。建议重新下拨资金支付
效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	=	得到提升	%	人大代表履职能力得到提升	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	团结村人大代表满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	88.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	25.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00				—	
		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				
	本次下达的25万元中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）专项资金区，用于救助我镇因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。漠沙镇受旱情影响的7个村（社区），农作物受灾面积7667.8亩。 目标：预期内使我镇受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助，有效解决受灾后基本生活问题。最大限度降低干旱对我镇受自然灾害的人民生活带来的影响，保障其基本生活问题。妥善解决城乡因受旱灾困难群众突发、紧急、临时性生活困难，保障城乡困难群众及其农作物基本生活。				用于救助我镇因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众，受灾面积3804.9亩，救助942户，降低了干旱对我镇受自然灾害的人民生活带来的影响，保障其基本生活问题。正在统计名册中，待校验通过可以兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	因旱生活困难群众救助	>=	942	户	因旱生活困难群众救助942户	15	15	正在统计名册
产出指标	数量指标	农作物受灾面积	>=	3804.9	亩	农作物受灾面积3804.9亩	15	15	正在统计名册
产出指标	质量指标	救灾资金下拨率	=	100	%	2021年年初完成补助	10	10	正在统计名册
产出指标	成本指标	救灾资金	=	25	万元	2021年完成救灾资金25万元兑付	10		
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活保障	=	100	%	受灾群众基本生活得到保障	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=	90	%	受灾群众满意度100%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	77.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	9.33	9.33		10.00			
		其中：当年财政拨款	9.33	9.33				—	
		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				
	按照省、市自然资源部门工作安排和技术要求，全面开展全镇存量农村宅基地和集体建设用地信息采集工作，并针对不同情况和类型进行分类处理，逐步实现全镇不动产的档案建设和数据化管理，建立已发土地证数据库，建立调查登记数据库，形成未调查宗地属性数据库，及安全性喜完整、内容准确的农村宅基地和集体建设用地使用权登记数据库，基本实现“应登尽登”，充分保障广大农民居住权益。				项目实施完成，完成全镇18个村（社区）284个村民小组的宅基地和集体建设用地共计11318户户籍调查采集工作，为村宅基地和集体建设用地建设确权登记颁证提供基础数据。资金于2020年12月下达，2020年12月资金被财政收回。偏差：由于资金被财政收回，为能按预期发放补助。下一步将积极争取资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	使用“云宅调”小程序完成宅基地信息采集数	=	10940	条	使用“云宅调”小程序完成宅基地信息采集数	10	10	
产出指标	数量指标	使用“云宅调”小程序完成集体建设用地信息采集数	=	378	条	使用“云宅调”小程序完成集体建设用地信息采集数	10	10	
产出指标	质量指标	保证所采集的信息准确完整	=	100	%	信息采集准确率100%	10	10	
产出指标	质量指标	保证采集信息全覆盖，不漏宗	>=	100	%	保证采集信息全覆盖，不漏宗	10	10	
产出指标	成本指标	信息采集补助	>=	9.33	万元	信息采集补助9.33万元	10	10	资金配套晚，2020年12月被县财政收回
效益指标	社会效益指标	充分保障广大农民的财产权益，促进社会经济稳定发展	>=	10940	户	完成“云宅调”小程序完成宅基地信息采集数	15	13	
效益指标	社会效益指标	形成完整的数据库，为后续的登记使用提供保障	>=	10940	户	完成“云宅调”小程序完成宅基地信息采集数	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度指标	>=	95	%	采集对象满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	76.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2016年危房改造补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	581.49	581.49		10.00				
	其中：当年财政拨款	581.49	581.49				—		
	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					
	95万元/户, 市县补助资金1万元/户) 进行补助, 315户共计兑付560.5425万元;			万元/户(中央省级资金0.7795万元/户, 市县补助资金1万元/户) 进行补助。313户中自					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	一般户改造数	=	315	户	一般户改造数315股	5	5	
产出指标	数量指标	建档立卡户改造数	=	9	户	建档立卡户改造数9户	5	5	
产出指标	数量指标	随迁户	=	1	户	随迁户1户	5	5	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未拨付	10		县级财政困难
产出指标	成本指标	一般户补助标准	=	17795	元	一般户补助标准17795元	5	5	
产出指标	成本指标	建档立卡户补助标准	=	20500	元	建档立卡户补助标准20500元	5	5	
产出指标	成本指标	随迁户补助标准	=	25000	元	随迁户补助标准25000元	5	5	
效益指标	社会效益指标	农村贫困人口住房条件	=	得到改善	%	农村贫困人口住房条件得到改善	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	>=	90	%	危房改造户满意度90	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	76.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇团结园地质灾害搬迁基础设施建设补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	75.45	75.45	75.45	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	75.45	75.45	75.45			—	
		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				
	公共基础设施建设（道路硬化、排水、给水、亮化、绿化、公厕、公房、电力及大门）。让地灾搬迁户住上安全房，住得下，能发展、稳得住、能致富。				项目开展时间：2021年1月1日-2021年12月31日。项目实施内容：漠沙镇团结园地质灾害避让搬迁项目基础设施建设工程于2016年10月9日在新平县公共资源交易中心公开招标，中标单位为新平新乡建筑有限责任公司，中标价为4136162.01元，建设内容包括：道路硬化、排水、亮化、绿化、公厕、公房及大门。中标单位为新平新乡建筑有限责任公司于2016年10月26日进场施工，于2019年7月31日完成竣工验收，项目建设内容包括：道路硬化、排水、亮化、绿化、公厕、公房、大门及两个党员活动室，工程决算书、竣工金额为5145720.00元。整个项目已于2019年12月竣工验收合格。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	搬迁建房户	=	103	户	地质灾害避让搬迁户民房建设103户	20	20	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格	15	15	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	80	%	工程款未及时拨付	15	2	
效益指标	社会效益指标	政府债务风险	=	得到化解	%	政府债务风险得到化解	15	12	
效益指标	社会效益指标	搬迁群众的生产生活条件	=	得到改善	%	搬迁群众的生产生活条件得到改善	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	81.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年中央财政造林补贴低效林改造项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	57.60	57.60		10.00			
		其中：当年财政拨款	57.60	57.60				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于印发新平县2020年营林和林产业工作的实施意见》（新政通〔2020〕13号）文件要求，为加快国土绿化，推进“生态立县”战略的实施，维护生态安全，促进农村产业结构调整，增加林农收入。结合上级下达的计划任务，完成胜利、和平两个村核桃低效林改造项目4800亩，按120元/亩给予补助。主要对核桃进行松土、除草、施肥、病虫害防治等低效林改造。			核桃低效林改造项目于12月初开工建设，12月中旬完成竣工。完成对胜利、和平两个村4800亩核桃低效林进行松土、除草、施肥、密度调整、病虫害防治等改造。由于资金配套晚，2020年未兑付资金，2021年将积极争取资金，尽早完成兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	核桃低效林改造	=	4800	亩	完成4800亩核桃低效林改造；	25	25	
产出指标	质量指标	核桃低效林改造合格率	=	100	%	验收合格率达100%	15	15	
产出指标	时效指标	核桃低效林改造完成时间	<=	2	月	低效林改造完成	10	8	
效益指标	经济效益指标	林地生产力	=	提高	年	林地生产力进一步提高	10	10	
效益指标	生态效益指标	林分结构及生长	=	优化促进	年	优化林分结构、促进林分生长	10	8	
效益指标	可持续影响指标	探索森林经营技术和管理机制	=	进一步	年	森林经营技术和管理机制进一步探索完善	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%；	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	84.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		2020年市人大代表建议办理专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	8.00	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、人居环境整治。完成人居环境整治示范村建设。2、污水处理。含排污管道160米，现浇钢筋混凝土化粪池（6#）一个，设有检查井。				1、人居环境整治。完成人居环境整治示范村建设。2021年1月份资金已经拨付工程进度款8万元。综合业务用房的建设，极大的改善了				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	老年活动室建设面积	=	476.16	平方米	完成老年活动室建设476.16平方米	5	5	
产出指标	数量指标	钢筋混凝土化粪池数	=	1	个	完成钢筋混凝土化粪池1个；	5	5	
产出指标	数量指标	污水管网	=	160	米	完成污水管网建设160米	5	5	
产出指标	数量指标	检查井	=	8	个	完成检查井建设8个	5	5	
产出指标	数量指标	门前场地硬化	=	150	平方米	门前场地硬化150平方米；	5	5	
产出指标	数量指标	种植树木绿化	=	1	项	已经完成绿化	5	5	
产出指标	数量指标	办公用品及设备采购	=	1	项	办公用品暂未采购，正在准备采购	5	5	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格	15	15	
产出指标	质量指标	社会效益指标					30	26	
效益指标	社会效益指标	团结村干部的办公环境	=	不断改善	%	团结村干部的办公环境不断改善	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	满意度达90%；	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	85.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		峨德村米尺莫小组人畜饮水主管建设工程补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	10.00	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				
	件安装3360米，引流新发现的水源水，再通过蓄水池引入米尺莫小组各户家中，管径：2、架设DN40国际热镀锌管1800m，架设DN25国际热镀锌管1500m。解决26户106人饮水困								
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	DN40国际镀锌管	=	3360	米	架设DN40国际热镀锌管1800m，架设DN25国际热镀锌管1500m	10	10	
产出指标	数量指标	解决用水困难户数	=	26	户	解决26户106人饮水困难	10	10	
产出指标	数量指标	受益人数	=	106	人	解决26户106人饮水困难	10	10	
产出指标	数量指标	新建小水池	=	1	座	建设小水池一座	10	10	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	项目实施完成，资金未拨付	10	5	报账资料齐全，资金于2020年12月被县财政收回
效益指标	经济效益指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格率达标	15	12	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=	100	%	设备利用率基本达标	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	满意度达到90%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	78.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇第七次全国人口普查经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	0.45	0.45	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	0.45	0.45			—	
		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					
	普查对象：是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。 普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。 普查标准时点是2020年11月1日零时			项目已经实施完成，具体内容：漠沙镇第七次全国人口普查建筑物标绘和普查小区划分工作，我镇共完成建筑物标绘9763个；按时完成摸底和正式登记工作，完成短表登记上报14657户，登记人口54634人，现有人口35514人，户籍人口46868人，出生人口471人，死亡人口285人，港澳台居民及外籍人员8人；完成长表登记1245户4852人；宣传方面，集镇悬挂宣传布标4幅，发放《至住户的一封信》13000余份，粘贴普查宣传海报500张，漠沙微信公众号报道8期；开展人口普查业务培训会2期，培训人数约166人，发放宣传材料约166份。此次人口普查工作由上级部门、县直部门和相关部门					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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	培训人数	>=	166	人次	完成培训近166人次；	15	15	
产出指标	数量指标	业务培训期数	=	2	期	完成培训2期；	15	15	
产出指标	质量指标	调查误差漏登率	<=	0.3	%	误差控制在0.3%以内；	15	15	
产出指标	时效指标	普查标准时点	=	2020年11月1日零时	%	普查标准时点是2020年11月1日零时；	10	10	
效益指标	社会效益指标	普查人口覆盖率	=	100	%	普查人口覆盖率100%；	15	15	
效益指标	可持续影响指标	调查结果可持续影响	=	10	年	预计完成	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查结果使用者满意度指标	>=	95	%	满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	97.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年中央农业资源及生态保护补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	183.05	183.05	183.05	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	183.05	183.05	183.05			—	
		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				
	2020年漠沙镇落实草原生态保护补助奖励 56.6万亩，实施禁牧补助8.31万亩，实施草畜平衡草原奖励48.29万亩。10月前完成183.05万元补奖资金100%兑付；加快畜牧业生产方式加快转变，农牧民收入稳步增加，确保政策平稳有效运行，加快生态文明建设。				2020年漠沙镇落实草原生态保护补助奖励 56.6万亩，实施禁牧补助8.31万亩，实施草畜平衡草原奖励48.29万亩。12月1日完成183.05万元补奖资金100%兑付；加快畜牧业生产方式加快转变，农牧民收入稳步增加，确保政策平稳有效运行，加快生态文明建设。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	禁牧面积	=	83100	亩	实施禁牧面积83100亩	15	15	
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	482900	亩	实施草畜平衡面积482900亩	15	15	
产出指标	质量指标	补贴资金到户率	>=	90	%	补贴资金到户率100%；	15	15	
产出指标	时效指标	补奖资金按时发放率	=	100	%	资金未能按时拨付	10	10	财政国库资金不足，未能及时兑付
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	个	无资金使用重大违规违纪问题	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	80	%	农牧民满意度90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇森林防火省级补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	2.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过每所森林防火专项经费的投入，将加强森林防火和拆救，应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力保护森林资源和人民群众的生命财产安全，完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效，具体为：（一）年森林火灾发生率控制在6.5次/1万公顷以下，（二）年森林火灾受害率控制在0.1以内。				项目已经实施完成，主要用于购买林业站扑火队野外扑火物资。通过森林防火专项经费的投入，将加强森林防火和拆救，应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	森林防火宣传材料	=	4000	份	印发森林防火宣传材料4000余份	10	10	
产出指标	数量指标	专业扑火队扑火物资	=	5000	元	购置专业扑火队扑火物资一批	10	10	
产出指标	数量指标	森林防火会议培训	>=	2	期	开展森林防火培训2期以上	20	20	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	95	%	资金已支付	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护国土生态安全和林区社区稳定提供有力保障	>=	0.1	%	维护国土生态安全和林区社区稳定提供有力保障	15	12	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	维护国土生态安全和林区社区稳定提供有力保障	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	>=	90	%	林农满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		2020年农村小型水利工程管理员补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	4.32	4.32	4.32	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32			—	
		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					
	漠沙镇18名水利协管员按照年人均0.24万元，下达了预算指标4.32万元。以保障农村水利工程安全正常运行、水环境改善修复、促进农业生产和美丽乡村建设为根本目标，建立健全农村水利设施管理队伍，逐步建立保障农村水利健康发展的长效管理机制，为社会主义新农村建设提供有力的水利基础支撑和保障。			项目实施完成，完成内容：漠沙镇18名水利协管员按照年人均0.24万元，支付了4.32万元。以保障农村水利工程安全正常运行、水环境改善修复、促进农业生产和美丽乡村建设为根本目标，建立健全农村水利设施管理队伍，逐步建立保障农村水利健康发展的长效管理机制，为社会主义新农村建设提供有力的水利基础支撑和保障。资金已完成支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	选聘水利协管员	=	18	人	选聘水利协管员18人	15	15	
产出指标	时效指标	发放月份	=	12	月	全年已经按月发放	15	15	
产出指标	成本指标	年人均工资	=	2400	元/年	按时兑付	20	20	
效益指标	生态效益指标	基层水利服务体系建设	>=	得到加强	%	基层水利服务体系的建设得到加强	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇龙河社区、曼勒社区公益金儿童之家建设补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	4.00	4.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以0—18岁的儿童、儿童家长、亲属及其他社区成员为“儿童之家”的服务对象，依托龙河居委会，充分整合利用资源，以保护儿童权利和促进儿童发展为宗旨，向儿童提供游戏、娱乐、教育、卫生和心理支持等一体化服务的体系，搭建一个与家长、监护人沟通交流的互动平台，建立一套关爱儿童的长效工作机制。漠沙镇龙河、曼勒2个社区“儿童之家”已建成，建成后由社区安排专人负责管理，免费提供给辖区内儿童玩耍。目前，龙河、曼勒社区“儿童之家”暂无完善的设备、管理经费及长期志愿者。由于资金下达晚，暂未拨付。				漠沙镇龙河、曼勒2个社区“儿童之家”已建成，采购了一批儿童娱乐用品，由社区安排专人负责管理，免费提供给辖区内儿童玩耍。目前，龙河、曼勒社区“儿童之家”暂无完善的设备、管理经费及长期志愿者。由于资金下达晚，暂未拨付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	儿童之家建设村（社区）数	=	2	个	儿童之家建设村（社区）数	10	10	
产出指标	质量指标	采购物品合格率	=	100	%	采购物品合格率100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2020年未拨付，收集报账	10		由于资金下达晚，暂未拨付
产出指标	成本指标	龙河社区儿童之家建设补助资金	=	2	万元	河社区儿童之家建设补助资金	10	10	
产出指标	成本指标	曼勒社区儿童之家建设补助资金	=	2	万元	曼勒社区儿童之家建设补助资金	10	10	
效益指标	社会效益指标	两个社区“儿童之家”建设规范性	=	得到提高	%	两个社区“儿童之家”建设	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及家长满意度	>=	90	%	儿童及家长满意度达90%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	79.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年省级统战专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有利于高度认识“一网两单”工作的重要性，进一步加强宗教事务管理，夯实宗教基层基础，补齐宗教工作短板，创新宗教工作机制，巩固和发展民族团结、宗教和顺的良好局面提供坚强的保证。有利于进一步加强对宗教事务的管理，规范宗教活动秩序，摸清地下宗教势力，打击非法宗教活动，抵御防范宗教渗透，维护我镇宗教领域和谐稳定。			项目未实施，资金未兑付。下一步将加强业务培训，提高对“一网两单”工作重要性的认识度，进一步加强宗教事务管理。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	抵御防范宗教渗透宣传单份数	<=	10000	张	预计可以完成	15	4	项目实施单位对“一网两单”工作的重视程度不够
产出指标	数量指标	漠沙镇教点数量	=	3	个	坝多教堂、芭蕉树教点、仙鹤教堂等教点	15	15	项目实施单位对“一网两单”工作的重视程度不够
产出指标	成本指标	省级统战专项资金保障	=	2	万元	省级统战专项资金保障2万元；	20	20	项目实施单位对“一网两单”工作的重视程度不够
效益指标	社会效益指标	巩固和发展民族团结、宗教和顺的良好局面	=	保证	%	巩固和发展民族团结、宗教和顺的良好局面	30	25	项目实施单位对“一网两单”工作的重视程度不够
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人员满意度	>=	85	%	满意度达90%；	10	9	项目实施单位对“一网两单”工作的重视程度不够
其他需要说明事项									
总分							100	73.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇鱼塘村公益性公墓扩建补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	15.00	15.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		邀请镇业务主管单位技术人员现场测算，采取直接发包方式由云南道合建设工程有限公司负责承建，公益性公墓改扩建：（一）场地平整：1.85型挖掘机台班（零星）：10h*300元/h=3000元；2.50型装载机台班（零星）：15h*280元/h=4200元；3.土石方开挖：384m ³ *13.5元/m ³ =5184元；4.土石方回填：150m ³ *21元/m ³ =3150元。合计15534元。（二）墓穴建设：C20砼祭祀台墓穴厚100：460 m ³ *95.3元/m ³ =43838元。（三）墓区排水沟：C15砼现浇沟帮、C15砼现浇沟底（厚100）：200*1200=240000元。（四）种植洒金柏树（厚100）：200*310=62000元。			项目正在实施。完成情况：项目现正在进行三通一平。原因：项目启动慢，				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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	85型挖掘机台班（零星）	=	10	小时	85型挖掘机台班（零星）	5	3	
产出指标	数量指标	50型装载机台班（零星）	=	15	小时	50型装载机台班（零星）6	4	3	
产出指标	数量指标	土石方开挖	=	384	立方米	土石方开挖189.3立方米	4	3	
产出指标	数量指标	土石方回填	=	150	立方米	未启动	4	2	项目启动慢
产出指标	数量指标	墓穴建设	=	460	平方米	未启动	4	2	项目启动慢
产出指标	数量指标	墓区排水沟	=	320	米	未启动	4	2	项目启动慢
产出指标	数量指标	种植洒金柏树	=	115	棵	未启动	4	2	项目启动慢
产出指标	数量指标	M7.5砂浆支砌挡墙	=	172	立方米	未启动	4	2	项目启动慢
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	项目未验收	3		项目启动慢
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未拨付	3		项目启动慢
产出指标	成本指标	85型挖掘机台班（零星）单价	=	300	元	85型挖掘机台班（零星）单	2	2	
产出指标	成本指标	50型装载机台班（零星）单价	=	280	元	50型装载机台班（零星）单	2	2	
产出指标	成本指标	土石方开挖单价	=	13.5	元	土石方开挖单价13.5元	2	2	
产出指标	成本指标	土石方回填单价	=	21	元	土石方回填单价21元	2	2	
产出指标	成本指标	墓穴建设单价	=	95.3	元	墓穴建设单价95.3元	2	2	
产出指标	成本指标	墓区排水沟单价	=	196.8	元	墓区排水沟单价196.8元	2	2	
产出指标	成本指标	种植洒金柏树单价	=	62	元	种植洒金柏树单价62元	2	2	
产出指标	成本指标	M7.5砂浆支砌挡墙单价	=	310	元	M7.5砂浆支砌挡墙单价310	2	2	
效益指标	社会效益指标	农村治丧行为，治理乱埋乱葬现象	=	得到规范	%	农村治丧行为，治理乱埋	25	22	
满意度指标	服务对象满意度指标	鱼塘村群众满意度	>=	90	%	鱼塘村群众满意度90%	10	5	
其他需要说明事项									
总分							100	62.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇15000头父母代种猪场建设项目堵岭变电站至猪场 10kV 电配线路改造及变压器安装项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	50.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	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. 勘测设计；2. 土方开挖回填，材料装卸运输，新建10kV线路5367米，采用钢芯铝绞线JL/G1A-150/25架设，新立杆塔49基，其中12米电杆9棵，15米电杆39棵，13米加强塔1基，安装调试真空断路器4台，安装调试避雷器9组，安装跌落式熔断器1组，接地系统安装测试8组；3. 箱变基础开挖5个，箱变基础浇筑混凝土5个，安装调试4台箱式变压器630kVA，安装调试1台箱式变压器800kVA，10kV电缆YJV22-8.7/15kV-3×70mm2敷设150米，10kV冷缩型电缆头3×70mm2敷设150米，10kV冷缩型电缆头70mm2安装24套，电缆埋管120米，Φ1800盘井1个，接地系统安装测试5组。			1. 勘测设计；2. 土方开挖回填，材料装卸运输，新建10kV线路5367米，采用钢芯铝绞线JL/G1A-150/25架设，新立杆塔49基，其中12米电杆9棵，15米电杆39棵，13米加强塔1基，安装调试真空断路器4台，安装调试避雷器9组，安装跌落式熔断器1组，接地系统安装测试8组；3. 箱变基础开挖5个，箱变基础浇筑混凝土5个，安装调试4台箱式变压器630kVA，安装调试1台箱式变压器800kVA，10kV电缆YJV22-8.7/15kV-3×70mm2敷设150米，10kV冷缩型电缆头70mm2安装24套，电缆埋管120米，Φ1800盘井1个，接地系统安装测试5组。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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10kV线路	=	5367	米	新建10kV线路5350米	3	3	
产出指标	数量指标	新立杆塔	=	49	棵	新立杆塔49棵	3	3	
产出指标	数量指标	安装调试真空断路器	=	4	台	安装调试真空断路器4台	3	3	
产出指标	数量指标	安装调试避雷器	=	9	个	安装调试避雷器9个	3	3	
产出指标	数量指标	安装跌落式熔断器	=	1	个	安装跌落式熔断器1个	3	3	
产出指标	数量指标	接地系统安装测试	=	8	个	接地系统安装测试8个	3	3	
产出指标	数量指标	箱变基础开挖、安装	=	5	个	箱变基础开挖、安装5个	3	3	
产出指标	数量指标	箱式变压器630kVA	=	4	台	箱式变压器630kVA4台	3	3	
产出指标	数量指标	箱式变压器800kVA	=	1	台	箱式变压器800kVA1台	3	3	
产出指标	数量指标	10kV电缆线	=	150	米	10kV电缆线150米	3	3	
产出指标	数量指标	10kV冷缩型电缆头	=	24	套	10kV冷缩型电缆头24套	3	3	
产出指标	数量指标	电缆埋管	=	120	米	电缆埋管125米	3	3	
产出指标	数量指标	Φ1800盘井	=	1	个	Φ1800盘井1个	3	3	
产出指标	数量指标	接地系统安装测试	=	5	个	接地系统安装测试5个	3	3	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	项目未验收	13	6	项目未完工
效益指标	社会效益指标	漠沙镇乡村振兴事业	=	得到发展	%	漠沙镇乡村振兴事业得到发展	25	22	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇基层人大能力提升专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	2.30	2.30		10.00			
		其中：当年财政拨款	2.30	2.30				—	
		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、继续购买美国大红桃幼苗15000株给丫口、南蚌两个小组补种死亡的幼苗。幼苗单价联系原经销商为1.2元/株，15000株共计18000元。 2、邀请县农业局专家到和平村召开美国大红桃种植技术现场会1期，会务会20000元。 3、在团结村新安装1块人大代表公示栏。和新平飞马广告公司进行宣传栏内容、质量等协商后，确定公示栏价格为3800元。				项目实施计划：1.继续购买美国大红桃幼苗15000株给丫口、南蚌两个小组补种死亡的幼苗。幼苗单价联系原经销商为1.2元/株，15000株共计18000元。2.邀请县农业局专家到和平村召开美国大红桃种植技术现场会1期，会务会2000元。3.在团结村新安装1块人大代表公示栏。项目正在积极实施中，待实施完成及时报账。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	购买美国大红桃幼苗数	=	15000	株	项目正在积极实施中	10	6	
产出指标	数量指标	技术培训现场会	=	1	期	项目正在积极谋划中	10	6	
产出指标	数量指标	人大宣传栏	=	1	个	已经安装	10	10	
产出指标	时效指标	资金报账及时率	=	100	%	项目实施完成后及时报账	4		项目正在积极实施中，待实施完成及时报账。
产出指标	成本指标	美国大红桃幼苗单价	=	1.2	元	美国大红桃幼苗单价1.2元；	7	7	
产出指标	成本指标	技术培训现场会费用	=	2000	元	技术培训现场会费用2000元；	7	7	
产出指标	成本指标	人大宣传栏制作安装费用	=	3800	元	人大宣传栏制作安装费用3800元；	7	7	
效益指标	社会效益指标	团结、和平两个村人大代表履职能力	=	得到提升	%	团结、和平两个村人大代表履职能力得到提升	25	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	6	
其他需要说明事项									
总分							100	69.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇15000头父母代种猪场建设项目堵岭变电站至猪场 10kV 配电线路改造及扬马线改造青苗补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	30.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	漠沙15000头父母代种猪场建设项目是新平县进一步深化与新平德康农牧有限公司合作，加快70万头生猪养殖有关配套项目落地建设，全面提升新平县畜牧产业发展水平的重要举措。根据种猪场建设防疫要求，支持漠沙镇15000头父母代种猪场建设，需对扬马线漠沙园艺场段乡村公路进行升级改造 1.3公里。根据新平县人民政府、云南省漠沙亚热带园艺场和新平德康农牧有限公司签订的协议，漠沙镇人民政府需对漠沙农场电力专线改造和扬马线公路的改造中涉及的青苗及地上附着物进行补偿。			项目根据《新平县人民政府关于印发新平县建设用地征地拆迁补偿标准（试行）的通知》（新政发〔2016〕67号）等有关规定执行，涉及青苗补偿农户19户以及小组集体部分，涉及补助资金17万元，报账资料已经齐全，由于财政资金拨付困难，暂未拨付；					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	涉及农户	=	19	户	涉及青苗补偿农户19户	20	20	
产出指标	质量指标	青苗补偿面积准确率	=	100	%	准确，由农户签字确认	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金未拨，于2020年12月被财政收回	10		
产出指标	成本指标	涉及补偿资金	=	17	万元	涉及补偿资金17万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	畜牧产业发展水平	=	得到推动	%	推动畜牧产业发展水平	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	农户满意度达到90%	10	5	
其他需要说明事项									
总分							100	65.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		关工委2020年项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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		0.79	0.79		10.00		
		其中：当年财政拨款		0.79	0.79				—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步规范使用好市关工委下拨项目经费，确保专款专用，发挥项目资金效益，调动更多老同志积极参与青少年思想道德教育工作，维护社会和谐稳定。根据上级有关文件精神，经县关工委、县财政局研究，决定对市关工委下拨的项目经费使用从2020年1月1日起执行，安排如下：一、乡镇（街道）关工委常务副主任补贴标准为每人每月100元，由在职人员兼任乡镇（街道）关工委常务副主任的，不得享受该补贴。二、社区关工委常务副主任补贴标准为每人每月35元，由村关工委常务副主任兼任的每人每月30元。			正在报账审批阶段，待审批后完成支付。关工委常务副主任补贴标准为每人每月100元，漠沙由在职人员兼任，不得享受该补贴。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	补助人数	=	18	人	漠沙镇社区常务副主任3名；漠沙镇社区常务副主任	10	10	乡镇（街道）关工委常务副主任
产出指标	质量指标	镇关工委常务副主任补贴	=	100	元/月	镇关工委常务副主任补贴100元/月	10	10	
产出指标	质量指标	社区关工委常务副主任补贴	=	35	元/月	社区关工委常务副主任补贴35元/月	10	10	
产出指标	质量指标	村关工委常务副主任补贴	=	30	元/月	村关工委常务副主任补贴30元/月	10	10	
产出指标	时效指标	资金按时兑付率	=	100	%	项目启动慢，资金正在审批。	10		项目启动慢，资金正在审批。
产出指标	成本指标	2020年漠沙镇关工委补贴	=	7860	元	2020年漠沙镇关工委补贴7860元，资金来源	5	4	
效益指标	社会效益指标	对社会事业的贡献率	>=	75	%	对社会事业的贡献率达80%	25	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	72.00	中

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2019年中央农村“厕所革命”整村推进项目市级财政补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
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	24.00	24.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00				—	
		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					
	根据《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于调整2019年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金任务的补充通知》、《新平县农村“厕所革命”任务分解表（2018-2020年）》，新平县2019年中央农村“厕所革命”整村推进项目的任务是改建农村无害化卫生户厕6578座。农村无害化卫生户厕市级财政每座补助400元。漠沙镇共计完成600座，补助240000元。			2019年，漠沙镇共计完成无害化卫生厕所改建600座，验收全部合格，改厕满意度95%					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	改建农村无害化卫生户厕	=	座	改建农村无害化卫生户厕600座	15	15		
	质量指标	验收合格率	=	%	验收合格	15	15		
	时效指标	资金拨付及时率	=	%	资金已经及时拨付	5	5		
	成本指标	每座户厕成本	=	元	每座补助400元	15	15		
效益指标	社会效益指标	疾病的发生	>=	%	降低疾病发生的风险	15	15		
	生态效益指标	卫生状况	>=	%	卫生状况得到改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕对象满意度	>=	%	农户满意	10	10		
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇县人大代表建议办理专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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		10.00			
		其中：当年财政拨款	5.00	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、曼蚌农贸市场新建厕所一座及修复污水排放管网：23000元。2、小河口大沟修复水泥款：30吨*400元=12000元。3、三家小组修建厕所化粪池水泥款：10吨*400元=4000元。4、细丫口小组修建化粪池水泥款：5吨*400元=2000元。5、新农村小组污水排放管网：70根*60元=4200元（160管）。6、大寨9组污水排放管网：80根*60元=4800元（160管）。				项目已经实施完成，曼蚌村排污管老化渗漏、排污沟堵塞严重问题得到改善，户厕污水排放的到进一步规范。该项目报账资料已经收集齐全，由于资金被收回，无法按时拨付工程款。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	新建公厕	=	1	座	曼蚌农贸市场新建厕所1座	10	10	
产出指标	数量指标	水泥	=	45	吨	购买水泥45吨	10	10	
产出指标	数量指标	污水排放管网（160管）	=	150	个	购买污水排放管网150根	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	由于资金被收回，资金无法按时拨付	5		该项目报账资料已经收集齐全，由于资金被收回
产出指标	成本指标	曼蚌农贸市场新建厕所一座及修复污水排放管网	=	23000	元	曼蚌农贸市场新建厕所一座及修复污水排放管	5	5	
产出指标	成本指标	水泥单价	=	400	元	经询价，水泥400元/吨；	5	5	
产出指标	成本指标	污水排放管网（160管）单价	=	60	元	经询价，污水排放管网（160管）单价	5		
效益指标	社会效益指标	曼蚌村人居环境	=	得到极大改善	%	曼蚌村人居环境得到极大改善	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	曼蚌村群众满意度	>=	90	%	曼蚌村群众满意度·达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	78.00	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年省级森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	392.94	392.94	34.41	10.00	8.76	0.88	
		其中：当年财政拨款	392.94	392.94	34.41			—	
		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					
	根据生态环境建设、区域经济发展的需求以及森林资源现状、林业发展的长期规划。2020年，我镇完成省级公益林区划界定面积为302264.34亩。主要分布在S218省道，S306省道，大嘎高速公路，红河两岸，重点水源区等生态区位重要的区域。2020年省级公益林生态效益补偿资金补偿对象是漠沙镇17个村（社区）对应农户及对应的集体经济组。涉及面积为302264.34亩，受益农户1878户，受益经济组154个小组，共补助资金为302264.34元。			漠沙镇公益林补偿面积为302264.34亩，2020年按月支付护林员管护劳务费34.41万元，个人部分和集体部分补偿资金名册已经造好，由于资金拨付困难暂未支付。2021年将积极申请资金，加快兑付进度。漠沙镇生态公益林补偿项目极大的调动了农民保护生态的积极性，公益林区内森林火灾明显下降，林业有害生物得到有效控制。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	集体补偿面积	=	223740.89	亩	集体补偿面积223740.89亩	7	7	集体部分名册已经造好，由于资金拨付困难暂未支付。
产出指标	数量指标	个人补偿面积	=	78523.45	亩	个人补偿面积78523.45亩	7	7	
产出指标	质量指标	管护人员考核合格率	>=	95	%	管护人员考核合格率100%	8	8	
产出指标	质量指标	省级公益林有效管护率	=	100	%	省级公益林有效管护率100%	8	8	
产出指标	时效指标	管护考核时限	=	12	月	12个月	8	8	
产出指标	成本指标	省级生态效益补偿标准	=	10	元/亩	省级生态效益补偿标准10元/亩	7	7	
产出指标	成本指标	管护劳务费补偿标准	=	3	元/亩	管护劳务费补偿标准3元/亩	7	7	
效益指标	社会效益指标	林农爱林护林积极性	=	不断增强	年	林农爱林护林积极性不断增强	10	8	
效益指标	生态效益指标	森林生态功能	=	得到加强	年	森林生态功能得到加强	10	8	
效益指标	可持续影响指标	林业持续快速协调发展	=	保障	年	林业持续快速协调发展得到保障	8	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度100%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	83.88	良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇上索铺小组运动健身场地土建零星工程建设经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00			—	
		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				
	通过上索铺小组运动健身场地土建零星工程建设，平整场地，铺设草皮、栽种乔木、果木，安装路灯、石桌及运动器械，项目建成后，将改善上索铺小组32户人口141人健身活动场地，丰富群众业余文化生活，强健群众身心，为全镇乡村振兴工作添砖加瓦。				项目实施完成，完成内容：1.红土运输（装载机装土、自卸汽车运土方大开门运至漠沙、运距111公里）。2.种植土回（换）填（人工回填种植土）。3.栽植乔木（乔木植高1000mm）。4.透水砖（人行道下方回填厚度700mm，人行道c15混凝土垫层厚100mm，透水砖1:3水泥砂浆铺设）。5.石桌石凳（圆形石桌直径900mm高650、每套含石凳4把）。6.回填方（因场地内有排水沟汽车无法进入施工，回填场地排水沟长16m宽1m高0.5m）。7.栽植果木（果木栽植高800mm）8.太阳能板节能灯、路灯灯杆高度				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
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	红土运输方量	=	60	立方米	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	种植土回填方量	=	60	立方米	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	栽植乔木	=	602	棵	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	透水砖	=	83.19	立方米	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	石桌石凳	=	2	套	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	回填方	=	8	立方米	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	栽植果木	=	6	棵	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	太阳能节能灯	=	4	盏	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	挖一般石方	=	319.2	立方米	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	铺种草皮	=	225.87	平方米	完成目标	2	2	
产出指标	数量指标	运动器材	=	8	套	完成目标	2	2	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格	3	3	
产出指标	时效指标	项目施工时间	=	92	天	项目实施完成	3	3	
产出指标	成本指标	红土运输金额	=	12255	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	种植土回填金额	=	1800	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	栽植乔木金额	=	18060	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	透水砖金额	=	12894.45	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	石桌石凳金额	=	7000	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	回填方金额	=	306.96	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	栽植果木金额	=	210	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	太阳能节能灯金额	=	6541.84	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	挖一般石方金额	=	25536	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	铺种草皮金额	=	9827.6	元	完成目标	2	2	
产出指标	成本指标	运动器材金额	=	40000	元	完成目标	2	2	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	141	人	完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	上索铺群众满意度	>=	95	%	上索铺群众满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年第一批县级财政扶贫专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	43.30	43.30	43.30	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	43.30	43.30	43.30			—	
		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				
	项目实施，注重当前扶贫效益、立足长远规划、重点培育后续产业，通过项目的实施，促进建档立卡贫困户产业结构的调整及经济增长方式的转变，优化资源配置，增加建档立卡贫困户收入，增强建档立卡贫困户自我发展能力，促进我镇经济社会的协调发展。				1.项目已经实施完成，资金已经全额兑付：县级配套财政专项扶贫资金主要是补助仔猪、黄牛和饲料，补助标准为：仔猪1300元/头，（部分贫困户补助700元/头，不足部分由农户自筹解决），并根据仔猪大小适当调整补助标准；黄牛3500元/头；饲料220元/包。省级财政专项扶贫资金主要是补助仔猪、山羊、鸡、蜂，具体补助标准为：仔猪1500元/头，山羊1000元/只，鸡苗20元/只，蜂桶150元/桶。。2.工作经费用于小坝多村委会办公费、培训费。通过产业发展的扶持，使全乡建档立卡贫困户基础设施逐步改善，种植、养殖规模逐步扩大，农业生产水平逐步提高，收入逐年增加。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	全镇建档立卡户	=	163	户	全镇建档立卡户163户	10	10	
产出指标	数量指标	小坝多村开展“三讲三评”次数	=	4	次	小坝多村开展“三讲三评”	10	10	
产出指标	数量指标	小坝多村开展“自强、诚信、感恩”主体	=	4	次	小坝多村开展“自强、诚信”	10	10	
产出指标	成本指标	2020年36个村驻村工作队队长（第一书记）	=	1	万元	2020年36个村驻村工作队	5	5	
产出指标	成本指标	产业发展资金补助标准	=	1000	元/户	县级分配资金完成人均1000	5	5	
产出指标	成本指标	自强、诚信、感恩主体教育实践经费	=	2	万元	自强、诚信、感恩主体教育	5	5	
产出指标	成本指标	产业发展资金（省级专项奖励资金）	=	1473	元/户	省级分配资金完成人均1473	5	5	
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚资金使用规范	=	着力提高扶贫项目资金	%	资金使用规范	10	8	
效益指标	社会效益指标	补助建档立卡户数	=	163	户	补助建档立卡户数163户	10	10	
效益指标	可持续影响指标	贫困人口素质	=	加大贫困人口素质培育	%	贫困人口素质培育力度，扶	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指	建档立卡户满意度	>=	95	%	满意度达标	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	96.00	优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇

公开12表

项目名称		漠沙镇2020年中央彩票公益支持地方社会公益事业发展补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
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	40.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00				—		
	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				
	漠沙镇团结村委会下茅草房小组公共活动场所建设项目，建设内容为：文化活动室及厨房，建筑总面积65.6平方米，地上1层；钢结构大棚，建筑面积354平方米；场地硬化542.19平方米；公厕，建筑面积25.21平方米，地上一层，等基础设施。				项目正在实施，工程进度：M7.5毛石支砌挡墙566.17立方米；土方开挖372.26立方米；DN300型水泥预制涵管12米；土方外运（运距：团结下茅草房至牛头山垃圾池）372立方米；土方回填（鱼塘至团结下茅草房）108立方米；933型装载机（台班）40小时；100厚C15混凝土垫层4.8平方米。由于土地纠纷导致项目进展慢，资金未拨付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	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	文化活动室及厨房	=	1	间	文化活动室及厨房未建	3		项目变更；由于资金缺口太大，
产出指标	数量指标	公厕	=	1	座	公厕未建	3		项目变更；由于资金缺口太大，
产出指标	数量指标	室外附属设施	=	1	项	室外附属设施未建	3		项目变更；由于资金缺口太大，
产出指标	数量指标	M7.5毛石支砌挡墙	=	566.1	立方米	实际完成M7.5毛石支砌挡墙	5	5	
产出指标	数量指标	土方开挖	=	372.26	立方米	实际完成土方开挖372.26立方米	5	5	
产出指标	数量指标	DN300型水泥预制涵管	=	12	立方米	实际完成DN300型水泥预制涵管	5	5	
产出指标	数量指标	土方外运	=	372	立方米	实际完成土方外运（运距：团结	5	5	
产出指标	数量指标	土方回填（鱼塘至团结下茅草房）	=	108	立方米	实际完成土方回填（鱼塘至团结	5	5	
产出指标	数量指标	933型装载机（台班）	=	40	小时	实际完成933型装载机（台班）	5	5	
产出指标	数量指标	100厚C15混凝土垫层	=	4.8	平方米	实际完成100厚C15混凝土垫层	5	5	
产出指标	时效指标	项目建设时间	=	45	天	项目还在实施中	6		
产出指标	成本指标	建设费用	=	40	万元	项目未建设完成	5		由于土地纠纷导致项目进展慢
效益指标	社会效益指标	公共服务设施环境	=	得到提升	%	项目实施完成后，公共服务设施环境得到提升	25	15	项目还在实施
满意度指标	服务对象满意度指标	下茅草房群众满意度	>=	90	%	下茅草房群众满意度90%	10	8	项目还在实施
其他需要说明事项									
总分							100	58.00	差