

监督索引号 53042700755801000

新平县戛洒镇 2020 年度部门决算

目录

第一部分 戛洒镇概况

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 戛洒镇概况

一、主要职能

(一) 主要职能

戛洒镇人民政府是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

乡镇政府是基层国家行政机关，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，行使本行政区的行政职能。政府要切实履行保障人民民主和维护国家长治久安的职能、切实履行组织社会主义经济建设的职能、切实履行社会主义文化建设职能、切实履行加强社会建设职能、切实履行推进生态文明建设职能。

根据县委、县政府的要求，结合实际，我镇机构改革将机关设置为 5 个办公室、7 个事业单位（6 个中心 1 个所）。机关 5 个办公室分别是：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；7 个事业单位分别是：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、财政所。其人员配备情况如下：事业编制总量 63 名（原有事业编制 63 名），除财政所编制维持不变外，其他每个事业单位编制不少于 3 名，在

本镇事业编制总量内调剂，具体调整为：党群服务中心 3 名、宣传文化服务中心 6 名、规划建设和环境保护中心 10 名、农业农村综合服务中心 25 名、社会保障服务中心 11 名、综治中心 3 名、财政所 5 名；戛洒镇共核定行政编制 29 名（含机关工勤 2 人），其中领导职数 11 名。戛洒镇事业单位现人员配备情况为：党群服务中心 3 名、宣传文化服务中心 6 名、规划建设和环境保护中心 9 名、农业农村综合服务中心 24 名、社会保障服务中心 11 名、综治中心 3 名、财政所 2 名。行政机关人员配备情况为：行政编制 26 名（含机关工勤 2 人），领导在职 11 名。戛洒镇人员配备到位，已正常工作，不存在县职能部门长期抽调工作人员情况。

各综合办公室和事业单位需严格按照《关于调整乡镇街道机构设置的通知》履职。人员调整配备到位，工作正常开展，县乡两级级间职责衔接有序、边界清晰，县直职能部门要转嫁应由县直职能部门负责的职责事项。乡镇（街道）统一指挥调度上级派驻的各类执法队伍，街道加快转变职能，逐步取消招商引资职能情况。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

全镇预计（下同）完成地区生产总值 48.5 亿元、增 2.3%。辖区内财政总收入 8.26 亿元、增 1.5%，地方财政收入 4.66 亿元、增 3.8%；地方财政支出 0.65 亿元、增 2.8%，其中一般公共预算支出 0.64 亿元、增 3.9%；规模以上固定资产投资 1.55 亿元，招商引资 7.25 亿元；农民人均可支配收入 16022 元、增 10%。（一）特色小镇建设加快。按照“三个淡化”原则，经多方调研论证，将小镇原规划实施项目由 23 个调整为 18 个，累计完成投资 7.8 亿元。（二）基础设施不断完善。（三）乡村振兴有序推进。吃透乡村振兴二十字方针，重点做好“十抓十好”工作，切实推进曼哈、平寨、耀南马家寨等乡村振兴示范点建设。

1、工作重点

（1）以民为本，为人民服务

民生无小事，必须将了解人民实际需求作为开展工作的基础，我镇把县委信访联席会议办公室交办的信访事项一一进行充分了解，并将每一件事委派专人负责进行实地走访解决，如：戛洒镇冬瓜林村河边街小组普云芬代表小组反映搬迁安置及土地争议；戛洒镇耀

南村戈沙小组邵顺艳等人反映给予退还戛洒关圣庙搬迁房屋；戛洒镇腊嘎底村委会俄利莫小组与村委会的土地权属争议；戛洒镇东磨小组与皮庆保、赵兴富反映“大棚房”拆除要求给予补偿；戛洒镇大田村委会絮坡斗小组村民代表普黄英等人反映2008年林改时部分林地误划给竜都小组；戛洒镇磨刀村磨平基地承包户李某某反映坝达铁矿青苗补偿不合理；戛洒镇米尺莫村哈母白租小组村民李家发反映其林地征地补偿款未兑付；李红翔反映要求解决与普家福的土地林地权属纠纷。经过工作人员认真走访分析后制定解决方案，按照制定的调查核实方案实施，具体详细的落实方案措施，事情都得以解决，事后仍有负责人员密切关注信访人动向、做好信访人心理疏导工作，做到想人民之所想，急人民之所急。

（2）疫情当前，全民齐响应

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是为“十四五”规划发展奠定坚实基础的关键之年，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，践行新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持了经济社会各项事业稳定健康发展。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我镇高度重视，切实履行“一把手”负责制，全面加强对防控工作的领导，坚决执行上级对疫情防控工作的指示精神，坚决扛起疫情防控重大政治责任，树立“宁可十防九空、不能失防万一”的强烈意识，密切关注疫情变化，全面落实防控措施，依法、科学、规范、有序做好疫情防控工作。通过网格化管理，充分调动党员、干部、群众的防疫积极性，对所有居民及外来人员情况进行摸底和动态更新，严格落实登记、扫码、体温监测、通风、洗手、消毒等防控措施，紧盯重点部位和重点人群防控。密切关注国际国内疫情动态，突出对来自境外及国内中高风险地区人员的排查，做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，助力常态化疫情防控工作有效推进。

（3）基础设施不断完善

交通路网建设步伐加快，大夏高速公路即将全线通车，S45 永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段开工建设；全镇在建乡村公路 32.24 公里，即将开工建设 61.08 公里；投资 90 万元开工建设腰街社区民中路；完成核桃竹子林区道路建设 28.5 公里。水利管网不断完善，“西水东调”中线工程前期工作有序开展；投资 185 万元实施戛洒镇平田村人饮安全巩固提升工程、耀南村农村饮水安全巩固提升工程、竹园村抗旱应急水池建设、腊戍底村抗旱应急水池建设、磨刀大沟大丫口段修复工程等 9 个水利项目。投资 39 万元实施新寨村曼雅、磨刀村中寨等小组村庄基础设施建设。农村电网改造升级快速推进，信息网络持续加强。

（4）特色小镇建设加快

按照“三个淡化”原则，经多方调研论证，将小镇原规划实施项目由 23 个调整为 18 个，累计完成投资 7.8 亿元。

（5）乡村振兴有序推进

吃透乡村振兴二十字方针，重点做好“十抓十好”工作，切实推进曼哈、平寨、耀南马家寨等乡村振兴示范点建设。

2、工作展望

以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扛起改革创新、美丽生态、产业引领、乡村振兴、民生幸福、全面从严治党“六面大旗”，强化破难意识、争先意识、项目意识、统筹意识、民生意识、执行意识“六种意识”，充分发挥戛洒区位、生态资源和民族文化三大优势，擦亮“神秘哀牢山、风情花腰傣、励志褚橙园”三张名片，围绕绿色矿冶集聚区、高原特色农业示范区、中国花腰傣文化旅游目的地发展定位，融入“滇中绿谷”建设，把戛洒建设成县域经济发展次中心、旅游文化增长极、中国花腰傣风情全域旅游示范区、现代高原特色绿色农业示范区、中国一流全天候休闲康养度假胜地，打造成云南领先、争创中国一流的人文旅游度假小镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入戛洒镇 2020 年度部门决算编报的单位共 22 个。其中：行政单位 6 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 15 个。分别是：

1. 行政单位：党委、政府、科委、人大、妇联、团委。

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3. 其他事业单位：文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生服务所、两校、企业办、科协、新合办、农保所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戛洒镇 2020 年末实有人员编制 84 人。其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 60 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 60 人（含参公管理事业人员 3 人）。

离退休人员 12 人。其中：离休 0 人，退休 12 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 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

戛洒镇 2020 年度收入合计 5793.48 万元。其中：财政拨款收入 5761.78 万元，占总收入的 99.45%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总

收入的 0%；其他收入 31.7 万元，占总收入的 0.55%。与上年对比增加了 122.88 万元，主要原因是戛洒选果厂建设项目资金，戛洒镇 2020 年省级森林生态效益补偿补助资金，拨款增加。

二、支出决算情况说明

戛洒镇 2020 年度支出合计 5443.7 万元。其中：基本支出 2806.65 万元，占总支出的 51.56%；项目支出 2637.05 万元，占总支出的 48.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 %。与上年对比增加了 530.77 万元，主要原因是戛洒选果厂建设项目资金，戛洒镇 2020 年省级森林生态效益补偿补助资金，拨款增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障戛洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2806.65 万元。与上年对比减少 120.52 万元，主要原因是公务接待减少，经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2244.21 万元，占基本支出的 79.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 562.44 万元，占基本支出的 20.04%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障戛洒镇机构、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 2637.05 万元。与上年对比增加 651.29 万元，主要原因是戛洒选果厂建设项目资金，戛洒镇 2020 年省级森林生态效益补偿补助资金，拨款增加。具体项目开展主要用于农村基础设施建设、退耕现金、农村道路建设、农村危房改造、殡葬、城乡社区规划与管理、对村民委员会和村党支部的补助、农业资源保护修复与利用等项目支出。

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

夏洒镇 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5304.25 万元, 占本年支出合计的 98.32%。与上年对比减少 0.52%, 主要原因是公务接待等减少, 拨款减少。

(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 1922 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 36.24%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出。

2. 外交(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术(类)支出 166.02 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 3.13%。主要用于村民小组科技文化室建设补助资金、环村道路建设、烟后菜技术推广等产业技术与开发。

7. 文化体育与传媒(类)支出 260.03 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 4.9%。主要用于民族文化遗产保护经费等文化创作与保护支出, 农村文化建设项目专项资金支出。

8. 社会保障和就业(类)支出 394.44 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 7.44%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出, 村(居)小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出, 各种社会保险补助。

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出 150.24 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 2.83%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出, 新型农村合作医疗支出, 食品安全事务等支出。

10. 节能环保（类）支出 0.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于退耕还林政策补助资金。

11. 城乡社区（类）支出 65.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.24%。主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出。

12. 农林水（类）支出 1918.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.16%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出。

13. 交通运输（类）支出 60.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.15%。主要用于公用经费、人员经费等支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 189.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.57%。主要用于公用经费、人员经费等支出。

15. 商业服务业（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 住房保障（类）支出 148.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.8%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出。

17. 灾害防治及应急管理支出 28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.53%。主要用于戛洒镇 2019 年中央自然灾害救灾专项资金、2020 年省级森林防火经费。

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

戛洒镇 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 87.24 万元，支出决算为 76.89 万元，完成预算的 88.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.07 万元，完成预算的 81.17%；公务接待费支出决算为 35.82 万元，完成预算的 97.76%。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是戛

洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的开支。

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13.48万元，下降14.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.01万元，下降4.67%；公务接待费支出决算减少11.47万元，下降24.25%。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是夏洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.07万元，占53.41%；公务接待费支出35.82万元，占46.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.07万元。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41.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于夏洒镇保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出35.82万元。其中：

国内接待费支出35.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待205批次（其中：外事接待0批次），接待人次3980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于夏洒镇扶贫、生产、科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，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

夏洒镇 2020 年机关运行经费支出 519.37 万元，与上年对比增加 31.6 万元，增加 6.48%，主要原因是因为政府购买人员增加，就业扶贫乡村公共服务，村民小组、行政村、社区工作经费增加，经费增加。部门机关运行经费主要用于夏洒镇行政事业单位机构运转经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，夏洒镇资产总额 1643.61 万元，其中，流动资产 1340 万元，固定资产 303.61 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 544.45 万元，其中固定资产减少 120.43 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 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；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	1643.61	1340	303.61	134.54	74.8		94.27				

- 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，部门政府采购支出总额40.08万元，其中：政府采购货物支出40.08万元；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0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门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

夏洒镇2020年部门决算公开说明中无其他重要事项说明情况。

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

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

夏洒镇人民政府

2021年9月15日

监督索引号 53042700755801111

收入支出决算表

公开01表

部门：夏洒镇人民政府

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	5,718.98	一、一般公共服务支出	31	1,933.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.80	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	166.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	260.03
八、其他收入	8	31.7	八、社会保障和就业支出	38	394.45
	9		九、卫生健康支出	39	150.24
	10		十、节能环保支出	40	0.44
	11		十一、城乡社区支出	41	66.00
	12		十二、农林水支出	42	1,955.09
	13		十三、交通运输支出	43	60.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	189.47
	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	148.57
	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	90.60
	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	5,793.48	本年支出合计	57	5,443.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	770.22	年末结转和结余	59	1,120.00
总计	30	6,563.70	总计	60	6,563.70

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：夏洒镇人民政府

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	5793.48	5761.78						31.70
201			一般公共服务支出	1801.30	1788.10						13.20

支出决算表

部门：夏洒镇人民政府

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
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	5,443.70	2,806.65	2,637.05		
201			一般公共服务支出	1,933.93	1,608.80	325.13		
20101			人大事务	15.27	14.97	0.30		
2010105			人大立法	0.30		0.30		
2010108			代表工作	14.97	14.97			
20102			政协事务	0.64		0.64		
2010299			其他政协事务支出	0.64		0.64		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.80	1,540.50	63.30		
2010301			行政运行	837.87	837.87			
2010302			一般行政管理事务	24.68		24.68		
2010308			信访事务	0.99		0.99		
2010350			事业运行	701.22	701.22			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.03	1.40	37.63		

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：冕酒镇人民政府

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	5,718.98	一、一般公共服务支出	33	1,921.99	1,921.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.80	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	166.02	166.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	260.03	260.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.45	394.45		
	9		九、卫生健康支出	41	150.24	150.24		
	10		十、节能环保支出	42	0.44	0.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	66.00	66.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,918.19	1,918.19		
	13		十三、交通运输支出	45	60.86	60.86		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	189.47	189.47		
	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	148.57	148.57		
	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	90.60		90.60	
	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	5,761.78	本年支出合计	59	5394.86	5304.25	90.6	
年初财政拨款结转和结余	28	736.82	年末财政拨款结转和结余	60	1103.74	1090.94	12.8	
一、一般公共预算财政拨款	29	676.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	60.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,498.60	总计	64	6,498.60	6,395.19	103.40	

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收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：夏洒镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1319.71	302	商品和服务支出	556.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	287.32	30201	办公费	131.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	283.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.16	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	329.20	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.95	30206	电费	44.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	8.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	924.50	30215	会议费	19.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	882.60	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	38.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	40.10	30227	委托业务费	127.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.01	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.48	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.80	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	0.43	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		2,244.21	公用经费合计					556.61

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：夏洒镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	60.60		60.60	42.80		42.80	90.60		90.60	12.80		12.80	
229			其他支出	60.60		60.60	42.80		42.80	90.60		90.60	12.80		12.80	
22960			彩票公益金安排的支出	60.60		60.60	42.80		42.80	90.60		90.60	12.80		12.80	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	13.60		13.60	42.80		42.80	43.60		43.60	12.80		12.80	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.00		47.00				47.00		47.00				

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：夏洒镇人民政府

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

“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：夏洒镇人民政府

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	87.24	76.89
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50.6	41.07
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	50.6	41.07
3. 公务接待费	7	36.64	35.82
（1）国内接待费	8	—	35.82
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	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	205
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	3980
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	—	519.37
（一）行政单位	23	—	516.27
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	3.11

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：夏酒镇人民政府

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		乡（镇）政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。夏酒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是为“十四五”规划发展奠定坚实基础的关键之年，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，践行新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持了经济社会各项事业稳定健康发展。全镇预计（下同）完成地区生产总值48.5亿元、增2.3%。辖区内财政总收入8.26亿元、增1.5%，地方财政收入4.66亿元、增3.8%；地方财政支出0.65亿元、增2.8%，其中一般公共预算支出0.64亿元、增3.9%；规模以上固定资产投资1.55亿元，招商引资7.25亿元；农民人均可支配收入16022元、增10%。
	(三) 部门整体收支情况		2020年夏酒镇部门决算收入合计5793.48万元，其中财政拨款收入5761.78万元，其他收入31.7元；部门决算支出合计5443.7万元，其中基本支出2806.65万元，项目支出2637.05万元；上年结余1445.1万元，年末结余1120万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立了《夏酒镇预算绩效管理制度》，按照“资金谁使用、绩效谁负责”的原则，建立财务、项目实施等部门通力协作的工作机制，形成合力。财务部门要加强绩效管理政策宣传、业务指导和统筹协调；项目实施部门要认真梳理项目功能，依据项目内容和实施进展情况等做好目标编报、绩效跟踪、绩效自评等各环节的工作；单位的内设相关部门要配合做好部门整体支出绩效目标管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		夏酒镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87.24万元，支出决算为76.89万元，完成预算的88.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.07万元，完成预算的81.17%；公务接待费支出决算为35.82万元，完成预算的97.76%。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是夏酒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的开支。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评反映资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	检查核对资金兑付凭证及各项资料；组织夏酒镇干部职工及部分村（社区）群众和服务对象开展问卷调查。
		2. 组织实施	1. 成立了夏酒镇预算项目绩效评价工作领导小组。2. 组织夏酒镇干部职工及部分村（社区）对自评指标进行评估打分。
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2020年夏酒镇部门整体支出绩效作出评价，结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：部分项目存在进度缓慢的情况；受国库集中支付影响，资金调度困难，部分项目未完成支出。整改情况：督促项目推进，针对项目进度缓慢的情况深入调查，分析影响因素，找准对策，确保项目有序推进，按期完成；积极争取财政国库资金，保障重点项目正常推进。
五、绩效自评结果应用			通过本次部门绩效自评，总结经验和问题，找出解决办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。
六、主要经验及做法			建立健全监督制度，纪检监察机关将绩效自评工作纳入监督范围，对资金使用与管理、资金使用效益、绩效评价工作和干部履职作为等情况加强监督，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理。
七、其他需说明的情况			无

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		戛洒镇计划生育村级宣传员生活补助经费							
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		1.22		1.22	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款				—		—		
	上年结转				—		—		
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日前对17名计划生育宣传员进行补助。 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。			2020年12月31日前完成对17名计划生育宣传员进行补助。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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90.00	90.00	
		戛洒镇计划生育宣传员	=	17	人	完成村社区宣传员补助17人	15.00	15.00	
	时效指标								
		发放月份	=	12	月	完成2020年1-12月村社区宣传员补助	15.00	15.00	
	成本指标								
		补助标准	<=	60	元/人*月	按照宣传员60元/人*12元补助	20.00	20.00	
效益指标									
	社会效益指								
		计划生育宣传普及率	>=	80	%	计划生育宣传普及率达95%以上	30.00	30.00	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		耀南村乡村旅游培训经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00		10				
	其中：当年财政				—		—		
	拨款				—		—		
	上年结转				—		—		
	资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过培训，使我村群众了解党和国家发展农村经济方面的方针政策和法律法规，掌握基本的市场经济，经营管理及科学文化知识，掌握1至2项实用技术，并能因地制宜地宣传推广，使群众成为有觉悟、懂技术、善经营、会管理的新型劳动者。乡村旅游服务培训；通过培训，使从事休闲农业与乡村旅游的从业人员提高综合素质和服务技能水平，特别是树立和提高正确的服务理念，为游客提供优质的服务，增强休闲农业与乡村旅游的吸引力。			完成全年开展乡村旅游培训5期，培训人数达900人，通过培训，使从事休闲农业与乡村旅游的从业人员提高综合素质和服务技能水平，特别是树立和提高正确的服务理念，为游客提供优质的服务，不断提升夏洒知名度，不断扩大夏洒旅游产业发展，游客满意度达90%					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	80	
产出指标	数量指标								
		培训期数	=	5	期	已完成5期	10	10	
		培训人数	>=	1000	人	培训人数900人	15	15	
	时效指标								
		资金支付率	=	100	%	资金支付率0%	10		
	成本指标								
		培训补助标准	=	30	元/人	按照培训补助标准30元/人补	15	15	
效益指标	社会效益指标								
		提高夏洒知名度	=	不断提升	年	通过培训提升了夏洒知名度	15	15	
	可持续影响指标								
		旅游产业持续发展	>	不断扩大	年	夏洒旅游产业持续	15	15	
满意度指	服务对象满意度指标								
		游客满意度	>=	90	%	游客满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分						80.00		良	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇青树社区第二小组公厕建设专项资金						
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.00		10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划新建公厕1座，占地面积30平方米，工期：2019年10月10日-2019年10月30日，共计20天。			完成计划新建公厕1座，占地面积30平方米，工期20天，已验收完工。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90	90	
产出指标		数量指标						
		公厕占地面积	=	30	平方米	已完成公厕占地面积30平方米	3.00	3.00
		挖一般土方	=	75	立方米	已完成挖一般土方75立方米	3	3
		回填方	=	23.5	立方米	已完成回填方23.5立方米	3	3
		平整场地	=	35	平方米	已完成平整场地35平方米	3	3
		DN110PE管	=	30	米	已完成	3	3
质量指标		工程验收合格率						
		工程验收合格率	>=	90	%	已完工验收合格	5	5
时效指标		工期						
		工期	<=	20	天	已完工验收	10	10
成本指标		挖一般土方						
		挖一般土方	<=	42.69	元/立方米	按照42.69元/立方米进行结算	5	5
		回填方	<=	184.09	元/立方米	按照184.09元/立方米进行结算	5	5
		平整场地	<=	5.96	元/平方米	按照5.96元/立方米进行结算	5	5
		DN110PE管	<=	52.17	元/米	按照52.17元/立方米进行结算	5	5
效益指标		社会效益指						
		村容村貌和人居环境	=	得到改善	%	村容容貌得到改善	30	30
满意度指		服务对象满意度指标						
		青树社区第二居民小组满意度	>=	90	%	群众满意度达90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分						90.00	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇综治维稳工作经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断提升社会治理法治化、信息化和精细化水平，切实提高维护公共安全的能力，为我县建成全国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚和东南亚辐射中心营造平安和谐的社会环境。				已完成年初设定目标，资金支付及时率达100%，群众满意度达90%以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标						90	90		
	数量指标								
		综治维稳（平安建设）受益对象	=	90	%	95%	10	10	
		“以案定补”案件纠纷案件	=	328	件	完成	10	10	
	质量指标								
		政法综治维稳工作考核得分	>	90	%	90%	10	10	
	成本指标								
		“以案定补”案件纠纷费用	=	16370	元	资金已支付	10	10	
		综治维稳宣传（平安建设）宣传资料费	=	3630	元	资金已支付	10	10	
效益指标									
	社会效益指标								
		群众对其所在地社会治安状况与开展专项斗争前相比	>	90	%	95%	30	30	
满意度指									
	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90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	（自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		腊戛底村委会峨卡起小组公共活动场所建设专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00		10				
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	上年结转				—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过建设项目实施，促进峨卡起小组产业聚集发展，改善人居环境，将腊戛底村明命腊小组建设成“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			完成碎石垫层57.03立方米；C25混凝土场地570.32平方米；彩钢瓦钢屋架活动场地564.11平方米；砖砌围墙及排水沟11.13立方，工程验收合格率达100%，群众满意度达90%以上。通过建设项目实施，促进峨卡起小组产业聚集发展，改善人居环境，将腊戛底村明命腊小组建设成“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					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							90	80	
	数量指标								
		场地硬化10cm厚	, =	300	平方米	完场地硬化10cm厚300平方米	5	5	
		钢屋架大棚活动场地	, =	250	平方米	完成钢屋架大棚活动场地250平方米	5	5	
		受益人数	, =	389	人	完成	5	5	
	质量指标								
		工程验收合格率	, >=	100	%	项目验收合格	15	15	
	时效指标								
		工期	, =	90	天	已完工	10	10	
	成本指标								
		需项目建设资金	, =	20	万元	资金尚未支付	10		
效益指标									
	社会效益指标								
		项目涉及人员覆盖率	, >=	80	%	完成	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		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							80.00	良	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		腊戛底村发展壮大村级集体经济项目专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		12.00	12.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	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				
	加快腊戛底村委会以及周边地方竹子产业发展步伐，完善竹子交易基础配套服务，提高农特产品宣传，降低农产品生产成本，提高农户的竞争力。				加快腊戛底村委会以及周边地方竹子产业发展步伐，完善竹子交易基础配套服务，提高农特产品宣传，降低农产品生产成本，提高农户的竞争力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标									
	数量指标								
		场地面积	=	1332	平方米	完成场地面积1332平方米	5	5	
		生产厂房面积	=	100	平方米	完成生产厂房面积100平方米	5	5	
		生产设备	=	1	套	完成购买生产设备1套	5	5	
	质量指标								
		工程验收合格率	>=	100	%	验收合格	10	10	
	时效指标								
		工期	=	30	天	已完工	10	10	
	成本指标								
		场地面积	<=	30.03	元/平方米	按照30.03元/平方米结算	5	5	
		生产厂房面积	<=	492	元/平方米	按照492元/平方米结算	5	5	
		生产设备费	<=	60800	元/户(套)	按照60800元/套购买	5	5	
效益指标									
	经济效益指标								
		人均收入增加	>=	2000	元	完成	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		腊戛底群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年残疾人事业补助发展专项资金						
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.75	0.75	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	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、开展残疾人家庭上面服务工作，进行需求服务，助力国家脱贫攻坚有效提高减负等方面服务；2、开展残疾人创业者和技术能力进行排查，实地核实，收集资料，鼓励残疾人资助创业，鼓励残疾人学习技能，扶持创业者资金发放；3、开展农村贫困残疾人实用技术培训，有效提高残疾人技能。			已按要求完成夏洒社区的残疾人农村实用技术培训任务。				
绩效指标		年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	90	90	
产出指标	数量指标							
		技能培训人数	>=	20	人	已完成培	20	20
	时效指标							
		资金支付及时率	>=	100	%	资金支付及时率达100%。	15	15
	成本指标							
		残疾人事业发展补助资金	=	7500	元	资金已支付完成	15	15
效益指标	经济效益指标							
		人均收入增加额	>=	2000	元	已完成	15	15
	社会效益指标							
		培训涉及人员覆盖率	>=	80	%	已完成	15	15
满意度指	服务对象满意度指标							
		残疾人员满意度	>=	95	%	已完成	10	10
其他需要说明事项					总分	100	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇文化站“协商议事室”建设经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.00		10			
		其中：当年财政					—		—
		拨款							
		上年结转					—		—
资金									
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 配备管理人员办公桌椅、办公电脑，会议桌椅。 2. 召开夏洒镇傣族学会会员会议，商议民族文化遗产事宜，广泛听取了居民群众、村组干部、行业部门等多方面的意见建议			通过新平傣学学会夏洒分会的成立，进一步抢救和保护花腰傣文化，丰富和繁荣夏洒镇人民群众文化生活。工作筹备进度慢，导致采购未完成					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	40	
产出指标									
	数量指标								
		办公桌	=	1	套	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
		办公椅子	=	1	个	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
		会议桌	=	1	套	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
		会议椅子	=	10	个	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
		办公电脑	=	1	台	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
时效指标									
		项目完成时间	<=	2020年12月31日前	年	未完成	10		
成本指标									
		办公桌	<=	1600	元/户(套)	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
		办公椅子	<=	180	元/个	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
		会议桌	<=	2500	元/户(套)	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
		会议椅子	<=	180	元/个	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
		办公电脑	<=	3920	元/台	工作筹备进度慢，导致采购未完成	4		
效益指标									
社会效益指									
		人民群众文化生活	=	得到提高	%	人民群众文化生活得到提升	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		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							40.00	差	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年农村危房改造中央及省级补助专项资金								
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		25.10	25.10	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政 拨款				—		—			
	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) 2017年四类重点对象农村危房改造任务数28户，补助标准为2.2万元每户，已拨付2.1万元每户，2020年下达每户缺口资金0.1万元每户，即2.8万元。 (二) 2019年新增四类重点对象农村危房改造户3户，补助标准为2.1万元每户，即6.3万元。 (三) 2019年非四类重点对象农村危房改造任务数为14户，此次下达补助资金为0.5万元每户，即7万元。 (四) 2020年四类重点对象农村危房改造任务数为9户，补助标准为2.1万元每户，此次下达补助资金为1万元每户，即9万元。 总合计补助资金：25.1万元 负责落实好组织管理、统筹协调、督查指导工作，提高政策实施的指挥协调能力和工作效率。加强信息报送，及时报送工作动态，交流经验，确保下情上知、信息畅通，规范的完成本镇的农危房补助工作。			完成2017年四类重点对象农村危房改造户数28户，2019年新增四类重点对象农村危房改造户数3户，2019年非四类重点对象农村危房改造户数14户，2020年四类重点对象农村危房改造户数9户。						
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位	
产出指标	数量指标					90	90			
		2017年四类重点对象农村危房改造户数	=	28	户	完成2017年四类重点对象农村危房改造户数28户	5	5		
		2019年新增四类重点对象农村危房改造户数	=	3	户	完成补助2019年新增四类重点对象农村危房改造户数3户	5	5		
		2019年非四类重点对象农村危房改造户数	=	14	户	完成补助2019年非四类重点对象农村危房改造户数14户	5	5		
		2020年四类重点对象农村危房改造户数	=	9	户	完成补助2020年四类重点对象农村危房改造户数9户	5	5		
	质量指标									
		项目验收合格率	=	100	%	验收合格	5	5		
	时效指标									
		资金补助及时率	=	100	%	资金已支付	5	5		
	成本指标									
		2017年四类重点对象危房改造补助标准	=	22000	元/户	按照22000元/户兑付	5	5		
		2017年四类重点对象危房改造补助标准	=	21000	元/户	按照21000元/户兑付	5	5		
		2019年非四类重点对象农村危房改造补助标准	=	5000	元/户	按照5000元/户兑付	5	5		
		2020年四类重点对象农村危房改造补助标准	=	21000	元/户	按照21000元/户兑付	5	5		
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	次	得到改善，提高人们生活	15	15		
	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保证安全期限	>=	70	年	完成	15	15		
满意度指	服务对象满意度指标									
		农危房改造户满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10		
其他需要说明事项										
总分						100	优	(自评等)		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年中央财政造林补贴专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额			126.00		10		
		其中：当年财政					—		—
		拨款					—		—
		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日前完成8500亩造林补助，其中：竹子低效林改造项目面积为8000亩，按150元/亩给予补助，核桃低效林改造项目面积为500亩，按120元/亩给予补助，目标：通过竹子、核桃低效林改造项目的实施，坚持以科技兴林、生态优先、林兴富民为目标，大力发展竹子核桃产业，充分调动和发挥林农造林、管林的积极性，进一步解放和发展林业生产力，努力实现我镇竹子核桃产业的大突破，同时也增收了农民的经济收入。			完成竹子低效林改造项目面积为8000亩，按150元/亩给予补助，核桃低效林改造项目面积为500亩，按120元/亩给予补助，受财政国库资金调度影响，项目资金暂未兑付。通过竹子、核桃低效林改造项目的实施，坚持以科技兴林、生态优先、林兴富民为目标，大力发展竹子核桃产业，充分调动和发挥林农造林、管林的积极性，进一步解放和发展林业生产力，努力实现我镇竹子核桃产业的大突破，同时也增收了农民的经济收入。				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	80	
产出指标	数量指标								
		竹子低效林改造面积	=	8000	亩	完成竹子低效林改造8000亩	10	10	
		核桃低效林改造面积	=	500	亩	完成核桃低效林改造500亩	10	10	
	质量指标								
		造林合格面积完成率	>=	85	%	造林合格面积完成率达100%	10	10	
	时效指标								
		资金及时拨付时限	<=	2020年12月前	年	受财政国库资金调度影响，项目资金暂未兑付	10		
	成本指标								
		竹子低效林改造补助标准	<=	150	元/亩	按150元/亩标准补偿	5	5	
		核桃低效林改造补助标准	<=	120	元/亩	按120元/亩标准补偿	5	5	
效益指标	经济效益指标								
		农民经济收入	=	增加	%	农民经济收入得到增加	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		农民满意度	>=	90	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							80.00	良	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年省级森林防火经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林火灾不超过14次；2、年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；3、年森林火灾当日扑灭率不低于98%；4、2020年森林火灾查处率不低于80%。 预防森林草原火情火灾的发生，进一步确保森林草原资源安全，促进林业事业健康发展，维护自然生态平衡。			2020年全镇未发生重大森林火灾，通过预防森林草原火情火灾的发生，进一步确保森林草原资源安全，促进林业事业健康发展，维护自然生态平衡。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90	90	
		印刷森林防火宣传	=	4000	份	印刷森林防火宣传4000份	10	10	
		制作宣传牌	=	500	份(部、个、幅、块)	制作宣传牌500块	10	10	
	时效指标								
		资金支出进度	=	100	%	资金已支付完成	10	10	
	成本指标								
		印刷森林防火宣传费用	<=	0.5	元/个	按照0.5元/个支付	10	10	
		制作宣传牌	<=	12	元/块	按照12元/块支付	10	10	
效益指标	生态效益指标								
		森林火灾受害率	<=	1	%	无重大森林火灾	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		林农对森林防火工作满意度	>=	90	%	群众满意度大于90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100.00	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(2020年县人大代表建立办理经费) 夏洒镇发启田小组工程建设专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00		10				
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划新建公厕1座，占地面积77.96平方米，工期：2020年9月25日-2020年10月30日，共计35天 目标：通过发启田小组公厕项目的实施，改善了小组办红白喜事没有厕所上的难题，从而提升发启田小组村容村貌和人居环境的保洁，彻底改变小组无公厕的现象，使村民清洁卫生文明意识得到提高。			完成新建公厕1座，占地面积77.96平方米，工期：2020年9月25日-2020年10月30日，共计35天，群众满意度达90%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90	90	
		公厕占地面积	=	77.96	平方米	完成新建公厕1座	4	4	
		挖一般土方	=	43.14	立方米	完成挖一般土方43.14立方米	4	4	
		回填方	=	29.42	立方米	完成回填方29.42立方米	4	4	
		屋面排水管	=	6	米	完成屋面排水管6米	4	4	
		内墙面一般抹灰	=	36	平方米	完成内墙面一般抹灰36平方米	4	4	
	质量指标								
		工程返工率	<=	1	%	工程未返工	5	5	
		工程质量验收合格率	>=	95	%	验收合格	5	5	
	时效指标								
		工期	<=	35	天	已完工	4	4	
	成本指标								
		挖一般土方	<=	20.18	元/立方米	按照20.18元/立方米结算	4	4	
		回填方	<=	26.96	元/立方米	按照26.96元/立方米结算	4	4	
		屋面排水管	<=	80	元/米	按照80元/立方米结算	4	4	
		内墙面一般抹灰	<=	23.91	元/平方米	按照23.91元/立方米结算	4	4	
效益指标	社会效益指标								
		村容村貌和人居环境	=	得到改善	%	村容村貌和人居环境得到改善	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		发启田小组村民满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分						90.00	优	(自评等)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		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		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政				—		—	
	拨款				—		—	
	上年结转				—		—	
资金								
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成南蚌村公厕改建1座，建设面积为32.97平方米，项目建成后，南蚌社区居委会附近31户、157人将受益于干净卫生的公厕需求。公厕达到“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，如厕无蝇、蛆、无臭，即卫生舒适，又方便、安全，大大方便了群众的生活。			建成公厕改建1座，建设面积为32.97平方米，使南蚌社区及附近小组31户、157人将得到使用干净卫生的公厕。公厕达到“三净两无一明”的标准，根本上为群众排忧解难，方便了群众的生活，提高了生活质量。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90	90	
产出指标	数量指标							
		挖沟槽土方	=	41.98	立方米	完成挖沟槽土方41.98立方米	5	5
		基础回填方	=	8.91	立方米	完成基础回填方8.91立方米	5	5
		M7.5水泥砂浆砌石基础	=	33.58	立方米	完成M7.5水泥砂浆砌石基础33.58立方米	5	5
	质量指标							
		合格率	=	100	%	验收合格	10	10
	时效指标							
		完工时限	<=	1	年	已完工	10	10
	成本指标							
		挖沟槽土方	<=	25.76	元/平方米	按照25.76元/平方米进行结算	5	5
		基础回填方	<=	49.79	元/平方米	按照49.79元/平方米进行结算	5	5
		M7.5水泥砂浆砌石基础	<=	361.7	元/平方米	按照361.7元/平方米进行结算	5	5
效益指标	生态效益指标							
		改善卫生状况	>=	95	%	明细改善	15	15
	可持续影响指标							
		建立公厕管护制度	>=	85	%	完成	15	15
满意度指	服务对象满意度指标							
		改厕农民满意度	>=	85	%	群众满意度90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分						100.00	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	夏洒镇社区工作人员教育培训费及生活补助经费								
主管部门	夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府					
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		0.35	0.18	10	51.43	5.14		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	上年结转				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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 $27 \times 5 \times 2000 \times 12 = 324$ 万元，其中省级资金 $800 \times 12 \times 5 \times 27 = 129.6$ 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。			完成对夏洒社区社区工作人员教育培训4期，培训合格率达90%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展培训	>=	4	期	开展培训2期	20	15	
	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	培训出勤率达100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	>=	95	%	资金支付及时率达51.43%，开展2期培训，支付资金1800元，剩余1700元未支付	15	7	
效益指标	社会效益指	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	15	
		社区工作人员稳定性	=	稳定	%	社区工作人员稳定性有效提	15	15	
满意度指	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	=	95	%	群众满意度达95%以上。	10	10	
其他需要说明事项			总分			82.14	良	(自评等	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年“贷免扶补”创业担保贷款工作经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.50		10			
		其中：当年财政				—			—
		拨款							
		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				
	举办为期一天的政策讲解、具备使用“贷免扶补”、创业担保贷款的条件和创业对象的材料准备培训班1期。 目标：扩大贷款政策的扶持范围,对符合创业的群体,做到应贷尽贷,促进创业带动就业。				完成举办为期一天的政策讲解、具备使用“贷免扶补”、创业担保贷款的条件和创业对象的材料准备培训班1期,资金暂未支付,群众满意度达90%以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标								
		A4纸	=	10	件	采购A4纸10件	5	5	
		一体机碳粉	=	2	个	采购一体机碳粉2个	5	5	
		激光打印机碳粉	=	4	个	采购激光打印机碳粉4个	5	5	
		碳素笔	=	6	个(套、台、件)	采购碳素笔4盒	5	5	
	时效指标								
		资金支付及时率	>=	90	%	资金暂未支付	10	10	
	成本指标								
		A4纸	<=	140	元/个	按照140元/件进行采购	5	5	
		一体机碳粉	<=	380	元/个	按照380元/个进行采购	5	5	
		激光打印机碳粉	<=	150	元/个	按照150元/个进行采购	5	5	
		碳素笔(元/盒)	<=	40	元	按照40元/盒进行采购	5	5	
效益指标	社会效益指								
		创业担保贷款带动就业人数	=	明显增加	%	创业担保贷款带动就业	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		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							90.00	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年贫困村第一书记工作队（工作队长）工作经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.00	2.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政				—		—	
		拨款							
		上年结转				—		—	
资金									
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为平田村和耀南村委会每人每年安排1万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。			为平田村和耀南村委会每人每年安排1万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意达90%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标								
		会议培训次数	>=	4	次	已完成培训4次	15	15	
	时效指标								
		每年在岗时间	>=	200	天	完成	10	10	
		工作队员每期驻村时间	>=	2	年	完成	10	10	
	成本指标								
		贫困村第一书记工作队经费	=	2	万元	资金已支付完成	15	15	
效益指标	社会效益指								
		项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	完成	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		群众对驻村扶贫干部满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分						100.00	优	(自评等)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		润之中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金						
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		138.48	126.04	10	91.02	9.10	
	其中：当年财政				—		—	
	拨款							
	上年结转				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保护润之中学，排除耀南小学校园内的安全隐患，夏洒镇人民政府邀请勘测设计公司现场实地勘测润之中学受损情况，编制《润之中学抢救性修缮保护工程实施方案》，方案经县文化局邀请专家论证可行开始实施。夏洒镇人民政府立即向县发展与改革局请示立项，或批复后组织招投标，现已开始施工。项目的实施一是可以保护文物，防止县级文物保护单位继续受损。二是在修缮完成后可将润之中学合理利用，向游客开放参观，丰富哀牢山景区景点，增加周边群众收			完成润之中学的修缮1375.4平方米，排除耀南小学校园内的安全隐患，保护文物，防止县级文物保护单位继续受损。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90	85	
产出指标	数量指标							
		修缮面积	=	1375.4	平方米	完成修缮面积1375.4平方米	25	25
	成本指标							
		需要修缮资金	=	138.48	万元	已支付资金126.04万元	25	20
效益指标	社会效益指标							
		吸引游客人数	>=	5	万人	吸引游客人数≥6万人	15	15
		文物保护达标率	>=	92	%	文物保护达标率≥92%	15	15
满意度指	服务对象满意度指标							
		游客满意度	>=	90	%	游客满意度90%以上	5	5
		当地群众满意度	>=	90	%	满意度达90%	5	5
其他需要说明事项								
总分						94.10	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇特色小镇策划专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		90.00	61.50	10	68.33	6.83		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>策划工作包含申报文案1套、申报实操建议1套、视频文案1套，通过《夏洒花腰傣风情小镇专项策划》及宣传，突出花腰傣风情，深挖历史文化，走旅游发展之路，围绕建设成为产业发展“特而强”、功能集成“聚而合”、建设形态“小而美”、运行机制“新而活”的全省一流旅游休闲小镇。进一步提升花腰傣风情小镇知名度，吸引外地游客，观光旅游。</p>			<p>完成申报文案1套，申报实操建议1套和视频文案1部。通过宣传，突出花腰傣风情，深挖历史文化，进一步提升花腰傣风情小镇知名度，吸引外地游客，推动旅游业发展，群众满意度达90%以上。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	90	
产出指标	数量指标								
		申报文案	=	1	套	已完成申报文案1套	15	15	
		视频文案	=	1	部	已完成制视频文案1部	15	15	
		申报实操建议	=	1	套	已完成制作申报实操建议1套	10	10	
	时效指标								
		策划工作服务完成时间	<=	320	天	已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标								
		花腰傣风情小镇知名度	=	明显提升	%	花腰傣风情小镇知名度明显提升	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分						96.83	优	(自评等	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇敬老院运营维护经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		9.00	1.31	10	14.56	1.46	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	确保夏洒镇敬老院养老服务机构（设施）正常运行，不断改善软硬件环境和服务质量的提升。			完成特困集中供养人员人数23人，通过该笔资金的使用，确保夏洒镇敬老院养老服务机构（设施）正常运行，不断改善软硬件环境和服务质量的提升。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							90	72	
	数量指标								
		特困集中供养人员人数	=	5	人	受益老人23人	10	10	
	质量指标								
		提升养老服务质量	>=	60	%	提升养老服务质量90%	10	10	
	时效指标								
		资金及时支付率	>=	95	%	已支付资金13137元，剩余76863元未支付，资金支付及时率达14.56%	5	1	
		补助资金拨付时间	=	2020年12月底前	%	未完成	5	1	
	成本指标								
		2019年夏洒镇敬老院运营维护经费	=	3	万元	已下达资金	10	10	
		2020年夏洒镇敬老院运营维护经费	=	6	万元	已下达资金	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	%	完成	15	10	
		服务更多的老人	=	持续运行，运行服务效益优良	%	受益老人23人	15	10	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		服务对象满意度	>=	80	%	老人满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							73.46	中	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年草原生态保护补助奖励专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		141.53	141.53	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款				—		—		
	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、实施禁牧补助8.81万亩，草畜平衡奖励面积30.18万亩，补奖资金141.525万元（其中禁牧66.075万元、草畜平衡75.45万元）； 2、7月底前完成牧户信息录入审核；10月前完成补奖资金100%兑付； 3、畜牧业生产方式转变，农牧民收入持续增长均收入14566元以上，其中补奖政策性增收93.16元。			实施禁牧补助8.81万亩，实施草畜平衡草原奖励30.18万亩。禁牧区域的草原植被覆盖度提高1个百分点以上，生物产量提高2%以上，草畜平衡区域草原生态环境得到明显改善。农牧民年人均补奖政策性收入近90元，户均增加政策性收入近400元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标								
		禁牧面积	=	8.81	万亩	完成禁牧面积8.81万亩	10	10	
		草畜平衡面积	=	30.18	万亩	完成草畜平衡面积30.18万亩	10	10	
	时效指标								
		资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率100%	10	10	
	成本指标								
		禁牧奖补	<=	7.5	元/亩	按照7.5元/亩补助	10	10	
		草畜平衡奖补	<=	2.5	元/亩	按照2.5元/亩补助	10	10	
效益指标									
	社会效益指标								
		项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	项目涉及人员覆盖率大于90%	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		农牧民满意度	>=	90	%	农牧民满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100.00	优	（自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		大田村委会蒿芝地小组老年活动室建设专项资金						
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.00		10			
	其中：当年财政				—		—	
	拨款							
	上年结转				—		—	
资金								
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大田村村委会蒿芝地小组老年活动室建设开工时间为工期为90天，建设内容建设内容：1、挡墙支砌60立方；2、彩钢瓦搭建130平米；3、混凝土浇筑地板150平米。公益活动室建成后，能给老年人带来一个良好的娱乐活动环境，使老年人老有所为、老有所乐，让老年人心情舒畅，身心健康，同时也给小组在举办活动时有个宽敞、舒适的场所。			大田村委会蒿芝地小组老年活动室建设建设内容：1、挡墙支砌60立方；2、彩钢瓦搭建130平米；3、混凝土浇筑地板150平米。工程已按质按量完成验收合格并投入使用，让蒿芝地群众有个宽敞、舒适的活动场所。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
产出指标	数量指标					90	85	
		场地建设面积	=	200	平方米	完成场地建设面积200平方米	5	5
		挡墙支砌	=	60	立方米	完成挡墙支砌60立方米	5	5
		混凝土浇筑地板	=	150	平方米	完成混凝土浇筑地板150平方米	5	5
		彩钢瓦搭建	=	130	平方米	完成彩钢瓦搭建130平方米	5	5
	质量指标							
		工程验收合格率	>=	100	%	工程验收合格	10	10
	时效指标							
		工期	=	90	天	工程已完工	10	10
	成本指标							
		挡墙支砌	<=	60	元/立方米	按照60元/立方米结算支付工程款	5	5
		混凝土浇筑地板	<=	146.67	元/平方米	按照146.67元/平方米结算支付工程款	5	5
效益指标								
	社会效益指							
		增加老年人幸福感	>=	80	%	完成	30	25
满意度指								
	服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分						85.00	良	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒俏花腰艺术团传承花腰傣文化旅游经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		31.20	29.50	10	94.55	9.46		
	其中：当年财政				—		—		
	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前对夏洒俏花腰艺术团中的20名演员进行全年一次性补助，补助标准为1300元/人.月 目标：通过补助，鼓励演职人员不断提高自己的业务能力，有效调动员工的工作积极性，增强发展活动，持续宣传和传承花腰傣文化和旅游资源，进一步提高新平旅游文化的知名度和美誉度，不断发展和传承新平民族文化。			已对夏洒俏花腰艺术团中的20名演员进行全年一次性补助，补助标准为1300元/人/月.通过补助，鼓励演职人员不断提高自己的业务能力，有效调动员工的工作积极性，增强发展活动，持续宣传和传承花腰傣文化和旅游资源，进一步提高新平旅游文化的知名度和美誉度，不断发展和传承新平民族文化。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	夏洒俏花腰艺术团演员	=	20	人	已完成20人补助	20	20	
		时效指标							
	补助完成时间	=	2020年12月31日前	年	已于2020年12月31日前完成	15	15		
	成本指标								
	补助标准	<=	1300	元/人*月	按照1300元/人/月进行补助	15	15		
效益指标	社会效益指							30	
	俏花腰艺术团演员工作积极	=	提高	%	提高俏花腰艺术团演员工作积极	15	15		
	夏洒花腰傣旅游文化知名度	=	提高	%	提高夏洒花腰傣旅游文化知名度	15	15		
满意度指	服务对象满意度指标								
	俏花腰艺术团演员满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10		
其他需要说明事项			总分			99.46	优	(自评等	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金								
主管部门		夏洒镇			实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			43.35		10				
	其中：当年财政拨款					—			—	
	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12月前完成：1. 2006年度退耕还林1068亩补助，补助标准为125元/亩，共补助13.35万元；2. 2018年新一轮退耕还林1000亩第二批补助，补助标准为300元/亩，共补助30万元。				已完成退耕还林补助公示，因受财政国库资金调度影响，暂未完成兑付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	70		
产出指标										
数量指标										
		完善2006年退耕还林补助面积	=	1068	亩	完成2006年度政策到期退耕还林地抚育面积1068亩。	10	10		
		2018年新一轮退耕还林第二批补助面积	=	1000	亩	完成2018年新一轮退耕还林面积1000亩	10	10		
质量指标										
		补助资金兑现率	>=	100	%	受财政国库资金调度影响，暂未完成兑付。	10			
时效指标										
		补助资金兑现时间	<=	2020年12月前	年	受财政国库资金调度影响，暂未完成兑付。	10			
成本指标										
		完善2006年退耕还林补助标准	=	125	元/亩	按125元/亩标准补助	5	5		
		2018年新一轮退耕还林第二批补助标准	=	300	元/亩	按300元/亩标准补助	5	5		
效益指标										
生态效益指										
		退耕地还林抚育发挥作用年限	=	长期	年	退耕还林抚育发挥长期作用	30	30		
满意度指										
服务对象满意度指标										
		受益群众满意度	>=	90	%	群众满意度大于90%以上	10	10		
其他需要说明事项										
总分							70.00	中		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县政协夏洒镇活动组专项经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族自治州夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.00		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结 转				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新平县政协夏洒活动组共有委员8名，2021年计划组织委员进行一次调研、二次视察、一次考察学习活动。 目标：以提高委员综合素质，增强委员参政议政履职能力，充分发挥委员作用并使委员接受群众监督为目的，不断丰富政协委员在任期的活动内容，构建委员畅达民意、联系百姓的桥梁与纽带，提高协商工作实效，促进全镇经济、社会各项事业又好又快发展。			该资金计划用在2021年计划组织委员进行一次调研、二次视察、一次考察学习活动，目前尚未实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	10	
产出指标									
	数量指标								
		夏洒活动组政协委员	=	8	人	夏洒活动组政协委员共8	10	10	
	质量指标								
		资金使用率	>=	100	%	目前尚未实施。	5		
	成本指标								
		租车费	<=	1000	元/天	目前尚未实施。	5		
		伙食费	<=	60	元/天	目前尚未实施。	5		
		住宿费	<=	100	元/天	目前尚未实施。	5		
效益指标									
	社会效益指								
		政协委员综合素质	=	提高	%	目前尚未实施。	15		
		委员参政议政履职能力	=	增强	%	目前尚未实施。	15		
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		活动组满意度	>=	95	%	目前尚未实施。	30		
其他需要说明事项									
总分							10.00	差	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费						
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		6.31		10			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年底前完成全镇18个村、社区，7643户农村不动产权籍调查工作，农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证达到90%以上，基本实现不动产登记城镇全覆盖。			完成全镇18个村、社区，7643户农村不动产权籍调查工作，农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证达到90%以上，基本实现不动产登记城镇全覆盖。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
						90	75	
产出指标	数量指标							
		农村不动产“云宅调”宗地信息采集录入	=	7643	条	完成录入7643条	15	15
	质量指标							
		保证所采集的信息准确完整	>=	7643	户	完成率达100%	10	10
		保证采集信息全覆盖，不漏宗	>=	7643	户	完成率达100%	10	10
	成本指标							
		信息采集经费补助标准	<=	8.26	元/个	按8.26元/个标准补	15	
效益指标	社会效益指标							
		全镇农村不动产档案规范化建设和数据化管理	=	逐步实现	%	逐步实现	30	30
满意度指	服务对象满意度指标							
		社会公众和服务对象满意度指标	>=	95	%	满意度达95%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分						75.00	良	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年县级民族专项资金								
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		2.00		10				
		其中：当年财政				—		—		
		拨款								
		上年结转				—		—		
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，加快推进夏洒镇乡村旅游开发，尤其是做好哀牢山传统民居古村落休闲度假旅游项目开发，为马家寨小组开辟新的经济来源，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。			完成专题宣传片拍摄一部、群众宣传普及率达到80%以上。通过视频拍摄宣传，加快推进夏洒镇乡村旅游开发，尤其是做好哀牢山传统民居古村落休闲度假旅游项目开发，为马家寨小组开辟新的经济来源，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。						
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	66		
产出指标										
	数量指标									
		专题宣传片	=	1	部	完成专题宣传片制作1部	10	10		
	时效指标									
		制作完成时间	=	3	月	完成	5	5		
		制作完成及时率	=	100	%	完成	5	5		
	成本指标									
		视频拍摄费	=	5000	元	未完成支付	10	2		
		宣传材料费	=	900	元	未完成支付	10	2		
		其他费用	=	14100	元	未完成支付	10	2		
效益指标										
	社会效益指标									
		群众宣传普及率	>=	80	%	群众宣传普及率达80%以上	15	15		
		报道转发率	>=	50	%	完成报道转发率达50%以上	15	15		
满意度指										
	服务对象满意度指标									
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%以上	10	10		
其他需要说明事项										
总分							66.00	中	(自评等)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒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		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.78	0.80	10	21.16	2.12		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	通过这两笔资金的使用，确保敬老院工作能正常运转，新冠肺炎不在敬老院发生和蔓延，保障了敬老院全体人员的身体健康和生命安全，提高了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了坚实的基础保障，夏洒镇敬老院院内有集中供养人员23人及敬老院工作人员满意度达90%以上。			截止目前，完成项目资金支付8070.02元，还未完成支付29779.98元，完成支付率达21.16%；在项目资金管理，切实加强项目资金的监管，严格按照相关规定，专款专用，确保项目资金使用规范；目前项目资金正在实施中，计划在2021年6月份完成支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一次性口罩	=	550	个	采购一次性口罩550个	5	5	
		消毒灵	=	40	个	已采购消毒灵40个	5	5	
		洗手液	=	25	个	已采购洗手液25个	5	5	
		洗衣服、洗衣液	=	40	个	已采购洗衣服、洗衣液40个	5	5	
		资金支付及时率	>=	90	%	支付率达21.16%	10	2	
	成本指标	一次性口罩	<=	1	元/个	按采购1元/个金额采购	5	5	
		消毒灵	<=	20	元/个	按采购20元/个金额采购	5	5	
		洗手液	<=	20	元/个	按采购20元/个金额采购	5	5	
		洗衣服、洗衣液	<=	25	元/个	按采购25元/个金额采购	5	5	
		养老服务质量	=	提高	%	养老服务质量得到提高	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标	夏洒敬老院老人及工作人员满意	>=	90	%	老人满意度达90%以上	10	10	
		其他需要说明事项							
总分							84.12	良	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年中央财政森林生态效益补偿专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	36.86	10.88	10	29.52	2.95			
	其中：当年财政拨款			—		—			
	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、完成2020年集体和个人所有国家级公益林管护任务28361.2亩； 2、完成2020年集体和个人所有国家级公益林森林生态效益补偿资金兑现368695.60元			完成2020年集体和个人所有国家级公益林管护任务28367亩，已兑付资金10.88万元，资金兑付及时率达29.52%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90	81	
		集体补偿面积	=	24643.4	亩	已完成补助集体部分补偿费346434元	10	10	
		个人部分补偿面积	=	3717.8	亩	已完成补助个人部分补偿费37178元	10	10	
	质量指标								
		集体和个人所有国家级公益林管护率	>=	100	%	已完成	5	5	
	时效指标								
		资金兑付及时率	>=	100	%	已兑付资金10.88万元，资金兑付及时率达29.52%。	5	4	
	成本指标								
		集体补偿面积补助标准	<=	10	元/亩	按10元/亩标准补助	10	2	
		个人部分补偿面积补助标准	<=	10	元/亩	按10元/亩标准补助	10	10	
效益指标	社会效益指标								
		项目涉及人员覆盖率	>=	80	%	已完成	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		公益林管护员满意度	>=	90	%	已兑付资金10.88万元	10	10	
其他需要说明事项									
总分							83.95		良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇平寨社区平寨大沟防渗修复专项资金						
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		其中：当年财政		8.00		10		
		拨款				—		—
		上年结转				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目计划对上段400米土渠进行防渗处理，对渠道底板进行混凝土浇筑，对渠道沟邦进行埋石混凝土浇筑，对渠道与寨子交汇口处理设混凝土预制管、土石方回填。项目计划投资81600元 项目建成后改善平寨1-4组片区群众农业灌溉用水条件，促进群众增收致富；提升村寨防洪能力，保障群众汛期安全。			项目已完成基础清理，进行底板浇筑，预计2021年5月10日完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值	得分	
产出指标						90	46	
	数量指标							
		土石方开挖	=	120	立方米	已完成夏洒镇平寨社区平寨大沟防渗透修复专项资金-签字盖章扫描件120立方	4	4
		土石方回填	=	220	立方米	无	4	
		C15混凝土沟底	=	40	立方米	正在实施	4	4
		C15埋石砼沟邦	=	120	立方米	待沟完成后才进行实施	4	
		M7.5浆砌石挡墙	=	20	立方米	无	4	
		DN600混凝土预制管	=	6	米	属于尾段工程，渠道完成后进行实施。	3	
	质量指标							
		工程施工验收合格率	>=	95	%	工程尚完工	3	
	时效指标							
		工期	<=	21	天	工期大于21天	6	
	成本指标							
		土石方开挖	<=	25	元/立方米	已完成	3	3
		土石方回填	<=	15	元/立方米	已完成	3	3
		C15混凝土沟底	<=	400	元/立方米	已完成	3	3
		C15埋石砼沟邦	<=	420	元/立方米	已完成	3	3
		M7.5浆砌石挡墙	<=	340	元/立方米	已完成	3	3
		DN600混凝土预制管	<=	350	元/米	已完成	3	3
效益指标								
	社会效益指							
		群众农业灌溉用水条件	=	提升	%	完成	30	10
满意度指								
	服务对象满意度指标							
		平寨1-4组群众满意度	>=	95	%	群众满意度达90%以上	10	10
其他需要说明事项						46.00	差	(自评等级)
总分						46.00	差	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年省级森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政 拨款		229.52	22.97	10	10.01	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					
	完成省级公益林森林生态效益补偿面积176559.03亩 目标：确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展及构建和谐社会的的要求。			1. 2020年省级公益林森林生态效益补偿面积176559.03亩，补偿资金1765590元；2. 2020年省级公益林管护劳务费529677.09元，已完成兑付229714.4元，受财政国库资金调度影响，剩余项目资金暂未兑付。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	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	=	114177.37	亩	已完成公示，兑付单子已交财政所，等待兑付。	5	2	
		个人补偿面积	=	62381.66	亩	已完成公示，兑付单子已交财政所，等待兑付。	5	2	
	质量指标	管护人员考核合格率	>=	95	%	合格率均在90%以上。	10	10	
		省级公益林有效管护率	=	100	%	聘请护林员进行管护	10	10	
	时效指标	管护考核时限	=	12	月	已完成2020年1-12月护林员管护考核。	10	10	
	成本指标	省级生态效益补偿标准	=	10	元/亩	按10元每亩补助给农户	10	10	
效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护、管护房持续可使用	=	长期	年	完成	10	10	
	生态效益指标	生态建设成果	=	巩固	年	生态建设成果得到巩固	10	10	
	可持续影响指标	林业持续快速协调健康发展	=	保障	年	林业持续快速协调健康发展得到保障	10	10	
满意度指	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	群众满意度达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分						85.00	良	(自评等	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇大红山社区儿童之家项目专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10				
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
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日前为大红山社区“儿童之家”配备所需的器材、儿童桌椅、书架、图书等。 目标：1. 解决家庭教育负担，儿童之家可以为孩子提供一个健康安全场所，减轻家长的压力。 2. 解决儿童课外娱乐活动问题，儿童之家可以为孩子提供一个健康的娱乐场所，孩子可以在这里展现童真童趣，与玩伴共同成长，提升儿童的幸福感。			2020年12月31日前为大红山社区“儿童之家”配备所需的器材、儿童桌椅、书架、图书等。资金尚未支付，					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	80	
产出指标	数量指标								
		钢制落地书架（单面一列四组六层）	=	2	批	已购买钢制落地书架2组	3	3	
		儿童图书	=	50	套	已购买儿童图书50	3	3	
		儿童积木	=	25	套	已购买儿童积木25	3	3	
		彩笔	=	25	套	已购买彩笔25盒	3	3	
		油画笔	=	5	套	已购买油画笔5盒	3	3	
		5号篮球	=	28	个	已购买5号篮球28个	5	5	
	时效指标								
		资金支付及时率	>=	90	%	资金未支付	10		
	成本指标								
		钢制落地书架（单面一列四组六层）	<=	2300	个	已按照2300元/组购买	3	3	
		儿童图书	<=	55	元/户（套）	已按照55元/套购买	3	3	
		儿童积木	<=	360	元/户（套）	已按照360元/套购买	3	3	
		彩笔	<=	10	元/户（套）	已按照10元/盒购买	3	3	
		油画笔	<=	24	元/户（套）	已按照24元/盒购买	3	3	
		5号篮球	<=	100	元/个	已按照100元/个购买	5	5	
效益指标									
	社会效益指标								
		儿童之家规范化程度	=	提高	%	提高	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		家长及儿童满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							80.00	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏酒镇夏酒社区公墓道路硬化专项资金								
主管部门		夏酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏酒镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		5.00		10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	计划在东磨丙妈门山农村公益性公墓硬化入墓道路1400米、宽3.5米。项目主要建设内容为入口处道路扩宽、挖土石方、道路靠山角内侧清挖方平整，工期15天。 目标：公墓道路硬化后，规范农村治丧行为，治理乱埋乱葬现象，为夏酒社区、南蚌社区、集镇居民提供安葬地点，解决群众安葬难问题。			完成东磨丙妈门山农村公益性公墓硬化入墓道路1400米、宽3.5米，工程已完工。公墓道路硬化后，规范农村治丧行为，治理乱埋乱葬现象，为夏酒社区、南蚌社区、集镇居民提供安葬地点，解决群众安葬难问题。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						90	90		
		挖土石方（入口处道口扩宽）	=	1200	立方米	已完成挖土石方（入口处道口扩宽）1200立方米	5	5		
		挖土石（降坡处）	=	152	立方米	已完成挖土石（降坡处）152立方米	5	5		
		道路靠山角内侧清挖方平整	=	2100	立方米	已完成道路靠山角内侧清挖方平整2100立方米	5	5		
	质量指标									
		工程验收合格率	>=	90	%	验收合格	10	10		
	时效指标									
		工期	<=	15	天	已完工	10	10		
	成本指标									
		挖土石方（入口处道口扩宽）	<=	22.11	元/立方米	按22.11元/立方米结算	5	5		
		挖土石（降坡处）	<=	18.3	元/立方米	按18.3元/立方米结算	5	5		
		道路靠山角内侧清挖方平整	<=	10.06	元/立方米	按10.06元/立方米结算	5	5		
效益指标										
	社会效益指标									
		公墓安葬率	>=	90	%	公墓安葬率达90%以上	30	30		
满意度指										
	服务对象满意度指标									
		社区居民满意度	>=	90	%	群众满意度90%以上	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90.00	优	（自评等）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(2020年政协委员提案办理专项经费)耀南聚兴村人畜分居场地平整及畜圈排污系统建设缺口专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		12.00		10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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、挡墙支砌426.93平方米，毛石基础支砌491.71立方米，土方开挖1234.54立方米，C20沟帮浇灌139.73立方米，C15沟心浇灌17.47立方米，沟底碎石垫层51.76立方米。 2、通过人畜分居项目的实施，建设农村生态养殖集中点，科学养殖，提升聚兴村村容村貌和人居环境，鸡鸭鹅等畜禽全部圈养和关养，彻底改善污水满地流的景象，使村民清洁卫生文明意识普遍提高。			完成挡墙支砌426.93平方米，毛石基础支砌491.71立方米，土方开挖1234.54立方米，C20沟帮浇灌139.73立方米，C15沟心浇灌17.47立方米，沟底碎石垫层51.76立方米，工程验收合格，群众满意度达95%以上。通过人畜分居项目的实施，建设农村生态养殖集中点，科学养殖，提升聚兴村村容村貌和人居环境，鸡鸭鹅等畜禽全部圈养和关养，彻底改善污水满地流的景象，使村民清洁卫生文明意识普遍提高。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标								
		挡墙支砌	=	426.93	立方米	完成挡墙支砌426.93立方米	3	3	
		毛石基础支砌	=	491.71	立方米	完成毛石基础支砌491.71立方米	3	3	
		土方开挖	=	1234.54	立方米	完成土方开挖1234.54立方米	3	3	
		C20沟帮浇灌	=	139.73	立方米	完成C20沟帮浇灌139.73立方米	3	3	
		C15沟心浇灌	=	17.47	立方米	完成C15沟心浇灌17.47立方米	3	3	
		沟底碎石垫层	=	51.76	立方米	完成沟底碎石垫层51.76立方米	3	3	
	质量指标								
		工程施工验收合格率	>=	95	%	验收合格	4	4	
	时效指标								
		工期	<=	25	天	已完工	4	4	
	成本指标								
		挡墙支砌	<=	280	元/立方米	已完成	4	4	
		毛石基础支砌	<=	250	元/立方米	已完成	4	4	
		土方开挖	<=	15	元/立方米	已完成	4	4	
		C20沟帮浇灌	<=	450	元/立方米	已完成	4	4	
		C15沟心浇灌	<=	430	元/立方米	已完成	4	4	
		沟底碎石垫层	<=	100	元/立方米	已完成	4	4	
效益指标	社会效益指标								
		聚兴村村容村貌和人居环境	=	提升	%	得到提升	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	95	%	满意度达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90.00	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇职工扶贫捐款返还款专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		1.17		10				
	其中：当年财政				—		—		
	拨款				—		—		
	上年结转				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本次爱心捐款总计11750元，所有资金将用于夏洒镇建档立卡贫困户相关事宜，主要用来解决贫困户急难小的问题，包括但不限于生活用品、广播电视、产业发展、临时救助等，建档立卡户12户贫困户88人满意度达90%以上。</p> <p>目标：通过该笔资金的使用，彻底解决贫困户在脱贫攻坚中存在的问题、短板、弱项，大大提高贫困户的获得感及满意度，为今年的脱贫攻坚收官画上圆满句号。</p>			<p>通过该笔资金的使用，彻底解决贫困户在脱贫攻坚中存在的问题、短板、弱项，大大提高贫困户的获得感及满意度，为今年的脱贫攻坚收官画上圆满句号。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90	89.00	
		贫困户广播电视安装	=	12	户	贫困户广播电视安装12户	5	5	
		32寸液晶电视	=	8	台	购买32寸液晶电视8台	5	5	
		四件套+枕头+被心	=	1	套	购买四件套+枕头+被心1套	5	5	
		电风扇	=	1	台	购买电风扇1台	5	5	
		电磁炉	=	1	台	购买电磁炉1台	5	5	
		床	=	1	张	购买1张	5	5	
	时效指标								
		扶贫完成时间	=	2020年12月31日前	年	按期完成	10	10	
	成本指标								
		贫困户广播电视安装	<=	196	元/个	按照196元/个进行采购	5	5	
		32寸液晶电视	<=	725	元/台	按照725元/台进行采购	5	5	
		四件套+枕头+被心	<=	325	元/户(套)	按照323元/套进行采购	5	5	
		电风扇	<=	325	元/台	按照325元/台进行采购	5	5	
		电磁炉	<=	150	元/个	按照150元/台进行采购	5	5	
		床	<=	650	张	按照650元/张进行采购	5	5	
效益指标									
	社会效益指标								
		贫困户基本生活保障	=	100	%	贫困户基本生活得到保障	10	10	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		建档立卡贫困户满意度	>=	90	%	建档立卡贫困户满意度达到90%以上	10	9	
其他需要说明事项									
总分							89.00	良	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		纸厂村二沟生产用水管道焊接工程建设专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.00	6.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	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					
	在纸厂河至坡脚房后段长2000米左右的管网项目基础上增加4000米左右的管道焊接项目的实施，尽早的把纸厂河水引出，对9个村民小组1500余亩的柑橘、油桃增产稳收，使全村经济又快又好的发展具有十分重要的意义。			完成纸厂河至坡脚房后段长2000米左右的管网和4000米的管道焊接项目的实施，受益9个村民小组1450人，1500余亩的柑橘、油桃增产稳收，使全村经济又快又好的发展具有十分重要的意义。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	80	
产出指标	数量指标								
		焊接管道	=	4000	米	完成焊接管道4000米	5	5	
		灌溉面积	>=	1500	亩	完成灌溉面积1500亩	5	5	
	质量指标								
		项目验收合格率	=	100	%	验收合格	10	10	
		农作物灌溉覆盖率	>=	90	%	达90%以上	10	10	
	时效指标								
		工期	=	15	天	已完工	5	5	
		资金支付及时率	=	100	%	资金已支付完	5	5	
	成本指标								
		焊接管道	<=	15	元/米	按照焊接管道15元/米进行结算	10	10	
效益指标	经济效益指								
		增加农民年均收入	>=	2000	元	农民年均收入增加2000元	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	90	%	群众满意	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100.00	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏酒镇2020年中央财政森林抚育专项资金									
主管部门		夏酒镇			实施单位	新平彝族自治县夏酒镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分				
		年度资金总额		18.07		10					
		其中：当年财政拨款					—		—		
		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日前完成2002年度政策到期退耕还林地抚育面积4651.9亩补助和2003年度政策到期退耕还林地抚育面积4376.3亩补助，通过补助改善退耕户生产、生活条件，减少水土流失，持续发挥生态作用，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。				完成2002年度政策到期退耕还林地抚育面积4651.9亩补助和2003年度政策到期退耕还林地抚育面积4376.3亩补助，通过补助改善退耕户生产、生活条件，减少水土流失，持续发挥生态作用，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。						
绩效指标		年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			90	75.00		
产出指标											
		数量指标									
		2002年度政策到期退耕还林地抚育面积	=	4651.9	亩	完成2002年度政策到期退耕还林地抚育面积4651.9亩。	5	5			
		2003年度政策到期退耕还林地抚育面积	=	4376.3	亩	完成2003年度政策到期退耕还林地抚育面积4376.3亩。	5	5			
质量指标											
		退耕还林抚育管护保存	>=	85	%	保存率80%以上	15	15			
时效指标											
		补助资金兑现时间	<=	2020年12月前	年	受财政国库资金调度影响，暂未完成兑付。	15				
成本指标											
		补偿标准	<=	20.02	元/亩	按标准补助	10	10			
效益指标											
经济效益指											
		退耕地还林抚育发挥作用年限	=	长期	年	退耕还林抚育发挥长期作用	30	30			
满意度指											
		服务对象满意度指标									
		退耕还林农户满意度	>=	90	%	群众满意度大于90%以上	10	10			
其他需要说明事项											
总分							75.00	良	(自评等		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(中央、省级扶持壮大村集体经济项目) 夏洒选果厂建设项目专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		350.00		10			
		其中：当年财政				—		—	
		拨款							
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					
	水塘镇、者竜乡、夏洒镇15个村的15个项目，每个村（社区）投资50万元，累计投资750万元，合作企业投入1300万元，项目投资共计2050万元左右，共建盖厂房面积15000平方米，由实施项目的15个村（社区）与水塘社区、龙橙、潘橙两家公司签订《柑橘选果厂合作协议》，其中与龙橙公司合作13个村（社区），与潘橙公司合作2个村（社区），具体合作方由各村（社区）自行选择，三方按协议约定实施扶持壮大村级集体经济项目。			已完成选果厂建设项目，增加夏洒镇果农收入，充分解决了果农产品滞销的问题。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标									
		数量指标							
		扶持村级集体发展村数	=	7	个	完成扶持7个村社区	15	15	
		选果厂建设面积	=	15000	平方米	完成建设选果厂建设面积15000平方米	15	15	
		时效指标							
		工作完成时间	<=	1	年	已完工	10	10	
		成本指标							
		选果厂建设每个村投资额	=	50	万元/个	资金已下达	10	10	
效益指标									
		经济效益指							
		项目村集体经济收入	=	明显增加	%	项目村集体经济收入明显增加	30	30	
满意度指									
		服务对象满意度指标							
		项目区农民满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90.00	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(2020年第一批水利发展资金) 夏洒镇达哈六组、七组人饮供水工程专项资金								
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		4.00	4.00	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款				—		—			
	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						
	受持续高温影响，夏洒镇地表水大幅度减少，抗旱救灾形势异常严峻。农村饮水安全关系到人民群众的生存环境、生活条件和身心健康，关系到农村经济可持续发展和社会稳定，意义重大。为确保农村饮水安全工作顺利进行，应把农村饮水安全工程的实施作为一项主要工作来抓，列入县、乡、村各级政府的任务。进一步改善群众的用水问题，提高群众的生活水平，改善人畜饮水困难状况。			安装DN65镀锌管1600米，自筹6万元，受益366人，灌溉面积150亩，工程正常运行，水量水质达到群众要求，群众满意度达90%以上。						
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						90	90		
		土石方开挖	=	80	立方米	完成土石方开挖80立方米	5	5		
		M10砂浆抹面	=	62	平方米	完成M10砂浆抹面60平方米	5	5		
		C20混凝土	=	40	立方米	完成C20混凝土40立方米	5	5		
	质量指标									
		工程验收合格率	=	100	%	验收合格	10	10		
	时效指标									
		项目按时完成率	=	100	%	工程已完工	10	10		
	成本指标									
		土石方开挖	<=	20	元/立方米	按照20元/立方米结算	5	5		
		M10砂浆抹面	<=	18	元/平方米	按照18元/平方米结算	5	5		
		C20混凝土	<=	400	元/立方米	按照400元/立方米结算	5	5		
效益指标	社会效益指标									
		帮助受灾群众克服生活困难	=	效果显著	次	效果显著	30	30		
满意度指	服务对象满意度指标									
		群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100.00	优	(自评等)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇残疾人就业和扶贫专项补助经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		9.80	4.80	10	48.98	4.90		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	计划夏洒镇2020年残疾人科技种植养殖培训10期，培训人数250人，帮助残疾人扶持发展8户，围绕适应残疾人实现就业和稳定就业的需要，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的事业培训，提升残疾人的职业素养和就业产业能力。			已完成开展农村贫困残疾人实用技术培训10期，培训人数≥250，全部培训合格，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的事业培训，提升残疾人的职业素养和就业产业能力					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
						90	80		
产出指标	数量指标								
		残疾人职业技能及实用技术培训人数	≥	250	人	已完成残疾人职业技能及实用技术培训人数大于250人	5	5	
		残疾人科技种植养殖培训期数	≥	10	期	已完成10期残疾人科技种植养殖培训期数	5	5	
		“助残就业同奔小康”	≥	258	户	已完成	5	5	
	质量指标								
		残疾人职业技能及实用技术培训出勤率	≥	95	%	培训出勤率100%	10	10	
	时效指标								
		项目完成时间	≤	1	年	已完成	5	5	
	成本指标								
		残疾人扶持发展生产经费	=	40800	元	资金已支付完成	10	10	
		残疾人技能培训经费	=	50000	元	未支付	10		
效益指标	社会效益指标								
		残疾人就业能力	=	提高	%	提高残疾人就业能力	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		满意度指标	=	0.95	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分						84.90	良	(自评等)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇南蚌社区儿童之家项目专项资金					
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.80	2.80	10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	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日前购买1、钢制落地书架1个，儿童方桌+扇形桌椅组合1组，儿童积木3张，彩笔10盒，油画笔5盒，儿童图书20盒。			未完成，儿童之家尚未建好，所以资金尚未支付。			
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		偏差原因分析及改进措
						90	
产出指标	数量指标						
		钢制落地书架	=	1	个	儿童之家尚未建好，未采购	5
		大型室内儿童游乐场设施（滑梯组合）	=	1	套	儿童之家尚未建好，未采购	5
		儿童方桌+扇形桌椅组合	=	1	套	儿童之家尚未建好，未采购	5
		儿童积木	=	3	份	儿童之家尚未建好，未采购	5
		彩笔	=	10	份	儿童之家尚未建好，未采购	5
		油画笔	=	5	份	儿童之家尚未建好，未采购	5
		儿童图书	=	20	份	儿童之家尚未建好，未采购	5
	时效指标						
		资金支付及时率	>=	90	%	儿童之家尚未建好，资金尚未支付	5
	成本指标						
		钢制落地书架	<=	2300	元/户（套）	儿童之家尚未建好，未采购	5
		大型室内儿童游乐场设施（滑梯组合）	<=	1800	元/户（套）	儿童之家尚未建好，未采购	5
		儿童方桌+扇形桌椅组合	<=	1500	元/户（套）	儿童之家尚未建好，未采购	5
		儿童积木	<=	360	元/个	儿童之家尚未建好，未采购	5
		彩笔	<=	10	元/个	儿童之家尚未建好，未采购	5
		油画笔	<=	24	元/个	儿童之家尚未建好，未采购	5
		儿童图书	<=	55	元/个	儿童之家尚未建好，未采购	5
效益指标	社会效益指标						
		儿童之家规范化程度	=	提高	%	儿童之家尚未建好	10
满意度指	服务对象满意度指标						
		家长及儿童满意度	>=	90	%	未完成	5
其他需要说明事项							
总分							差（自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒2020年乡村振兴工作队工作经费								
主管部门		夏洒镇			实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		3.00		10				
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	工作开展后，对平寨社区、曼哈社区、米尺莫村、竹园村乡村振兴工作起到提速增项的作用，四个村（社区）1873户，7427人受益。将对四个村（社区）乡村振兴工作项目申报、政策宣传、办公环境起到改善作用。				对平寨社区、曼哈社区、米尺莫村、竹园村乡村振兴工作起到提速增项的作用，四个村（社区）1873户，7427人受益。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						90	73.00		
		A4打印纸	=	10	件	采购A4打印纸10件	8	8		
		A3打印纸	=	4	件	采购A3打印纸4件	8	8		
		宣传画册	=	400	册	已印刷宣传画册400册	8	8		
	成本指标									
		A4打印纸	<=	120	元/个	按照120元/件进行采购	8	8		
		A3打印纸	<=	120	元/个	按照120元/件进行采购	9	8		
		宣传画册	<=	0.8	元/个	按照0.8元/册印刷	9	8		
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	15		
满意度指	服务对象满意度指标									
		乡村振兴工作队队员下驻的村（社区）群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10		
其他需要说明事项										
总分							73.00	中	(自评等)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年县人大代表活动经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		3.57		10				
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结合实际工作情况，计划2020年12月31前，正常开展镇人大代表培训工作，完成全镇21名县人大代表的教育培训工作。项目预算资金35700元，经费构成：全镇21名县人大代表×1700元/人=35700元，培训内容：1.《民法典》相关知识学习；2.《新平彝族傣族自治县自治条例》、《玉溪市森林防火条例》、《玉溪市新平县哀牢山县级自然保护区条例》、《云南省新平彝族傣族自治县城乡规划建设管理条例》等地方性基层法规知识学习；3.代表履职的程序、形式和方法。围绕代表依法履职，学习市人大常委会的议事规则和工作程序及有关的制度、办法等；学习中央和省、市、县委关于代表工作的文件，学习提出议案、建议、批评和意见的方法以及代表在会期间参加各项活动等方面的规定，了解议案、建议、批评和意见办理的程序和方法。 预期效果：通过教育培训，提高全镇人大工作本领，使全镇21名县人大代表对基层立法联系点、基层法规及新版《民法典》等有全面的了解和认识。强化理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。			完成全镇21名县人大代表的教育培训工作，培训涉及人员覆盖率达90%以上。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	夏洒镇县人大代表	=	21	人	夏洒镇县人大代表共计21人	10	10	
		培训期数	>=	3		已完成培训	10	10	
	时效指标	工作完成时间	=	2020年12月31日前	%	已完成	15	15	
		成本指标	夏洒镇县人大代表经费补助标准	<=	1700	元/人	资金尚未兑付	15	
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	95	%	培训涉及人员覆盖率达90%以上	15	15	
		预期通过培训达到的效果	=	强化理想信念，充分认识和理解《民法典》	%	强化理想信念，充分认识和理解《民法典》	15	15	
		服务对象满意度指标							
	夏洒镇21名县人大代表满意度	>=	95	%	满意度达90%以上	10	10		
其他需要说明事项		总分			75.00	良	(自评等)		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年驻村工作队（工作队长）经费						
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政				—		—	
	拨款							
	上年结转				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作队员要分组联系村民小组，定期到组到户走访，每季度遍访所负责村民小组贫困户不少于1次，每年遍访所负责村民小组非贫困户不少于2次，宣传脱贫攻坚政策，推动帮扶项目和帮扶措施落实。在贫困户建立明白卡，记录入户走访、精准帮扶等情况。以实现全市贫困人口稳定脱贫为目标，坚持突出重点、全面覆盖，坚持市县统筹、精准派驻，坚持强化指导、严管厚爱，坚持聚焦攻坚、真帮实扶，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。			完成工作队员分组联系村民小组，定期到组到户走访，每季度遍访所负责村民小组贫困户不少于1次，每年遍访所负责村民小组非贫困户不少于2次，宣传脱贫攻坚政策，推动帮扶项目和帮扶措施落实，群众满意度达90%以上。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
产出指标	数量指标					90	90	
		召开会议次数	=	8	次/年	完成召开会议次数	15	15
		培训次数	=	2	次/年	完成培训次数2次	15	15
	时效指标							
		驻村工作队员在岗时间	>=	200	天	目标完成	10	10
	成本指标							
		驻村工作经费	=	4	万元	资金已支	10	10
效益指标	社会效益指标							
		项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	已完成	30	30
满意度指	服务对象满意度指标							
		服务满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分						100.00	优	（自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(2020年第一批市级抗旱救灾资金) 夏洒镇抗旱应急补助专项资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00		10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	受持续高温影响，夏洒镇地表水大幅度减少，抗旱救灾形势异常严峻。农村饮水安全关系到人民群众的生存环境、生活条件和身心健康，关系到农村经济可持续发展和社会稳定，意义重大。为确保农村饮水安全工作顺利进行，应把农村饮水安全工程的实施作为一项主要工作来抓，列入县、乡、村各级政府的任务。进一步改善群众的用水问题，提高群众的生活水平，改善人畜饮水困难状况。			完成腊戛底村应急蓄水池一座，蓄水65立方米，统一建设一座蓄水池，干旱时节周边的三个村民小组的人畜饮水统一在蓄水池拉运。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应急水池	=	150	立方米	完成新建应急水150立方米	10	10	
		DN25热镀锌钢管	=	660	米	完成DN25热镀锌钢管660米	10	10	
		工程验收合格率	=	100	%	验收合格	10	10	
		项目按时完成率	=	100	%	已完工	10	10	
		应急水池	<=	166.7	元/立方米	按照166.7元/立方米结算	5	5	
	DN25热镀锌钢管	<=	15	元/米	按照115元/米结算	5	5		
	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	=	效果显著	次	效果显著	30	30	
		群众满意度	>=	90	%	满意	10	10	
	其他需要说明事项			总分			90.00	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇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		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		46.11	46.11	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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810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。覆盖青树社区、平寨社区、米尺莫村、南蚌社区、发启村、纸厂村、竹园村、耀南村、达哈村、平田村、大红山社区、夏洒社区、磨刀村、冬瓜林村15个村（社区）810座户厕，农村厕所长效管护机制初步建立。农村卫生厕所普及率达到85%，通过努力，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。			完成农村无害化卫生户厕管护覆盖青树社区、平寨社区、米尺莫村、南蚌社区、发启村、纸厂村、竹园村、耀南村、达哈村、平田村、大红山社区、夏洒社区、磨刀村、冬瓜林村15个村（社区）810座户厕。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标									
	数量指标								
		管护厕所数量	=	810	户	完成810户	10	10	
	质量指标								
		农村改厕数据库录入率	>=	95	%	完成录入数据库录入率100%	10	10	
	时效指标								
		年度资金兑付率	=	100	%	资金已兑付	10	10	
	成本指标								
		每个户厕的管护费	<=	188.497	元/户	按照188.497元/进行补助	10	10	
效益指标									
	社会效益指标								
		卫生状况	=	改善	%	改善	10	10	
	生态效益指标								
		疾病的发生	=	控制和改	%	改善	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		农村户厕长效管护农民满意度	>=	85	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
		总分					100.00	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇曼哈社区“协商议事室”建设经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族自治州夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.00		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结 转				—		—	
		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日前对曼哈社区“协商议事室”购买挂式空调1台、台式电脑1台、制作宣传展板1块。 目标：完善办公设备配置，通过搭建协商平台，为委员、基层群众与党政部门之间搭建“连心桥”、开设“直通车”，为党政部门联系群众拓展渠道、为群众表达诉求提供途径、为委员履职尽责提供舞台。			完成计划2020年12月31日前对曼哈社区“协商议事室”购买挂式空调1台、台式电脑1台、制作宣传展板1块，资金尚未支付，资金执行率为0%。报账材料正在准备中。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标									
	数量指标								
		挂式空调	=	1	台	采购挂式空调1台	10	10	
		台式电脑	=	1	台	完成台式电脑1台	10	10	
		宣传展板	=	1	个	完成制作宣传展板1块	10	10	
时效指标									
		项目完成时间	<=	2020年12月31日前	年	完成	5	5	
成本指标									
		挂式空调	<=	3200	元/台	按照3200元/台单价购买	5	5	
		台式电脑	<=	5800	元/台	按照5800元/台单价购买	5	5	
		宣传展板	<=	1000	元/个	按照1000元/个单价制作宣传展板	5	5	
效益指标									
	社会效益指								
		办公设备情况	=	得到完善	%	办公设备情况得到完善	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		曼哈社区群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90.00	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年政协活动经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0.64	0.64	0.64	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款				—		—		
	上年结 转				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是围绕镇党委的中心工作，选择人民普遍关心的热点、难点问题进行调研、视察。首先选好调研、视察的题目，搞好调查，认真调研、视察，提好建议，及时写出有份量、有价值的调研（视察）报告，并认真抓好跟踪问效。年内，组织委员调研一次（关于对哀牢山“花山”景区项目开发的调研）、视察2次（关于对镇党群服务中心建设情况及曼哈社区党群服务中心运行情况的视察，关于对夏洒镇扶贫专项资金项目推进情况的视察）。</p> <p>二是积极参与夏洒的建设，充分发挥政协委员模范带头作用，使更多的人自觉自愿为建设美丽宜居的夏洒作贡献。</p> <p>三是充分发挥政协的优势，切实做好团结各界，凝聚人心的工作。认真听取不同阶层、不同群体、不同信仰人士的意见，关注社会公平正义，努力协助镇党委和政府协调关系，化解阻力，增加助力，形成合力，把智慧和力量凝聚到实现镇党委、政府提出的目标任务上来。</p> <p>四是做好走访政协委员工作。走访是密切联系政协委员关系的一种好形式，特别是今年政协刚换届，互相之间不熟悉。今年至少要有两次走访，通过走访及时了解政协委员在思想、工作、生活等方面的情况，帮助解决一些力所能及的问题，激发政协委员参政议政热情。</p>			<p>完成组织委员开展视察4次、调研活动1次、年内走访大于2次。通过走访及时了解政协委员在思想、工作、生活等方面的情况，帮助解决一些力所能及的问题，激发政协委员参政议政热情。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织委员开展视察	>=	2	次	完成2次	8	8	
		调研活动	>=	1	次	完成调研活动1次	8	8	
		年内走访	>=	2	次	完成年内走访2次	9	9	
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金已支付完	10	10	
效益指标	成本指标	空调购买费	=	3000	元/台	购买空调3000元/台	10	10	
		社会效益指标	强化委员自身建设作用	=	树立新时代政协委员的良好形象	%	树立新时代政协委员的良好形象	30	30
	满意度指	服务对象满意度指标	政协委员满意度	>=	95	%	政协委员满意度达95%以上	15	15
其他需要说明事项									
总分						100.00	优	（自评等	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇敬老院增加养老床位补助专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00		10				
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	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30日前，采购多功能护理床6张，每张护理床预计4050元，合计24300元。 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。			根据新财综〔2020〕2号文件，在2020年12月下拨了夏洒镇敬老院增加养老床位补助专项资金2万元，资金到位率100%，截止目前，资金尚未支付，完成支付率达0%；在项目资金管理，切实加强项目资金的监管，严格按照相关规定，专款专用，确保项目资金使用规范；通过项目的实施，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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标								
		敬老院集中供养老人	=	23	人	敬老院集中供养老人共计23人	10	10	
		购买护理床	=	6	张	已完成采购护理床6张	10	10	
	时效指标								
		采购完成时间	<=	2020年12月30前	年	已完成已完成采购	15	15	
	成本指标								
		护理床	<=	4050	元/个	已完成采购	15	15	
效益指标	社会效益指标								
		养老服务质量	=	得到提高	%	养老服务质量得到提升	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		敬老院老人满意度	>=	90	%	老人满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90.00	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(非税收入返还) 夏洒镇协调服务工作经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		13.66	7.63	10	55.86	5.59		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	确保夏洒镇做好各项工作，顺利开展各项业务，各项工作能够有条不紊的进行，规范合理的安排资金支出，提高资金的使用效率。			确保夏洒镇做好各项工作，顺利开展各项业务，各项工作能够有条不紊的进行，规范合理的安排资金支出，提高资金的使用效率。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标								
		A4纸	=	80	件	完成采购A4纸80件	4	4	
		A3纸	=	30	件	完成采购A3纸30件	4	4	
		原装施乐VC2265打印机碳粉	=	6	个	完成采购原装施乐VC2265打印机碳粉6个	4	4	
		中性笔	=	26	批次	完成采购中性笔26盒	4	4	
		公文包	=	51	个	完成采购公文包51个	4	4	
	时效指标								
	成本指标	资金支付及时率	>=	90	%	资金支付及时	10	10	
		A4纸	<=	155	元/个	按155元/件采购	4	4	
		A3纸	<=	155	元/个	按155元/件采购	4	4	
		原装施乐VC2265打印机碳粉	<=	750	元/个	按750元/个采购	4	4	
		中性笔	<=	12	元/个	按12元/个采购	4	4	
		公文包	<=	20	元/个	按20元/个采购	4	4	
效益指标	社会效益指标								
		项目受益人员覆盖率	>=	90	%	项目受益人员覆盖率达到90%以上	30	27	
满意度指	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	85	%	群众满意度达到85%以上	10	8	
其他需要说明事项									
总分						90.59	优	(自评等)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年残疾人农村实用技术培训经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.90		10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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9月30日-2020年10月30日对发启村18名残疾人进行3期农村实用技术培训。 目标：通过培训，积极改善残疾人就业环境，提高残疾人的实用技术培训和就业竞争能力，加强组织领导，有计划，有步骤地推进农村残疾人实用技术培训工作。使残疾人学到致富的本领，增强改善生活的能力，提高生活质量，力求将农村实用技术培训工作提高到一个新的水平。			对发启村18名残疾人进行3期农村实用技术培训，残疾人满意度达90%以上。通过培训，积极改善残疾人就业环境，提高残疾人的实用技术培训和就业竞争能力，加强组织领导，有计划，有步骤地推进农村残疾人实用技术培训工作。使残疾人学到致富的本领，增强改善生活的能力，提高生活质量，力求将农村实用技术培训工作提高到一个新的水平。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标								
		夏洒镇发启村残疾人	=	18	人	已完成18名残疾人培训	8	8	
		培训期数	>=	3	期	已完成3期培训	8	8	
	时效指标								
		培训完成时间	=	2020年10月30日前	年	已完成培训	10	10	
	成本指标								
		培训就餐费	<=	60	元/天	已完成	8	8	
		现场观摩学习租车费	<=	220	元/天	已完成	8	8	
		科技书籍费	<=	70	元/人	已完成	8	8	
效益指标	社会效益指标								
		残疾人就业能力	=	提高	%	残疾人就业能力得到提高	15	15	
		残疾人生活水平	=	改善	%	残疾人生活水平得到改善	15	15	
满意度指	服务对象满意度指标								
		发启村18名残疾人满意度	>=	95	%	残疾人满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90.00	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(第二批省级抗旱救灾补助资金) 夏洒镇河渠疏通应急工程专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	0.28	10	2.80	0.28		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	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日前对17名计划生育宣传员进行补助。 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。			2020年12月31日前完成对17名计划生育宣传员进行补助。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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	挖机台班	=	24	小时	挖机台班24小时	10.00	10.00	
		土石方开挖	=	18	立方米	土石方开挖18立方米	10.00	10.00	
	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	%	通过验收	5.00	5.00	
		项目按时完成率	>=	100	%	已完工	5.00	5.00	
	成本指标	挖机台班费(元/小时)	<=	260	元	按照挖机台班费260元/小时结算	10.00	10.00	
		土石方开挖	<=	350	元/立方米	按照土石方开挖费350元/立方米结算	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指	用水安全	=	35517	人	完成	30.00	30.00
服务对象满意度指标			群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00
其他需要说明事项									
总分							90.28	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇敬老院建设项目缺口专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		230.00	230.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	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、夏洒镇敬老院建设项目内容：建筑面积3365.43平方米、27平方米标准房共有75间，设有活动室、休息室、图书室、康复训练室、卫生保健室等场所。 2、促进老年事业快速发展，构建和谐社会，发展老龄事业重要途径，可以让老年人共享改革发展成果、健康幸福的安度晚年。			完成夏洒镇敬老院建设项目内容：建筑面积3365.43平方米、27平方米标准房共有75间，项目验收合格率达100%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90.00	90.00	
		建筑面积	=	3365.43	平方米	完成建筑面积3365.43平	20.00	10.00	
	时效指标						15.00		
		资金支付及时率	>=	90	%	完成100%	5.00	5.00	
	成本指标								
		需要项目缺口资金	=	502.17	万元	资金已支付完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指								
		服务当地老年人	≥	35	人	完成	30.00	30.00	
满意度指	服务对象满意度指标								
		老人满意度达	>=	90	%	老人满意度达100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年度农村公路养护专项资金								
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		62.71	58.81	10	9.38	9.38			
	其中：当年财政				—		—			
	拨款									
	上年结转				—		—			
其他资金					—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	计划对全镇辖区范围内的农村公路629.14公里进行养护（其中：乡道85.1公里，村道544.04公里。） 目标：做好2020年我镇农村公路管理养护工作，确保我镇农村公路的安全畅通，努力创造“畅、安、舒、美”的农村公路交通环境，推动农村公路管养工作常态化和规范化。			确保了我镇辖区农村公路安全通畅，水毁路段能够及时修复。因资金到位慢，已支付资金58.31万元，支付资金及时率达93.78%。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	乡道列养里程	=	85.1	公里	完成乡道列养里程85.1公里	10.00	10.00		
		村道列养里程	=	544.04	公里	经常性养护率达90%以上	10.00	10.00		
	质量指标	小修及中修工程验收合格率	=	100	%	完成100%				
		经常性养护率	>=	87	%	通过验收	5.00	5.00		
		成本指标	乡道公里养护（元/年/公里）	<=	1051	元	完成	5.00	5.00	
	村道公里养护（元/年/公里）		<=	700	元	完成	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指	公路畅通率	>=	95	%	公路畅通率大于95%	30.00	30.00	
			服务对象满意度指标							
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%以上	10.00	10.00	
			其他需要说明事项			总分		99.37808962	优	（自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2019年中央自然灾害救灾专项资金						
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			26.00	26.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	充分发挥救灾资金使用效益，切实保障受灾群众基本生活。使受灾群众的口粮、衣被、取暖等实际需求能得到及时补充。			完成救助受灾户数861户，通过救助，使受灾群众的口粮、衣被、取暖等实际需求能得到及时补充。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标						90.00	90.00
		受灾户数	=	861	户	受灾户数861户	10.00	10.00
		受灾人数	=	3397	人	受灾人数达4356人	10.00	10.00
	时效指标							
		完成时限	=	1	月	已完成受灾户数补助	5.00	5.00
	成本指标							
		2019年中央自然灾害救灾专项资金	=	26	万元	资金已下达	10.00	10.00
效益指标	可持续影响指标							
		妥善保障受灾群众基本生活	=	效果显著	%	妥善保障受灾群众基本生活效果显著	15.00	15.00
		帮助受灾群众克服生活困难	=	效果显著	%	妥善保障受灾群众基本生活效果显著	15.00	15.00
满意度指	服务对象满意度指标							
		受益群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10.00	10.00
其他需要说明事项								
总分						100	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平南恩糖纸有限公司技改升级搬迁项目征地工作经费							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		50.00	7.49	10	14.98	1.50		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	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					
	项目二期征地工作涉及夏洒社区白糯格小组、耀南村委会聚兴村（岩旺、称杆平、竜树、刺竹林）4个小组、上南恩小组、下南恩小组（共2个村、社区，7村民小组）共计209户，征地面积为758.96亩，征地工作于12月11日正式启动，预计结束时间为2020年12月底。			完成完成土地征收面积758.96亩，有效解决历史遗留问题，妥善化解各类矛盾纠纷，依法合理保护群众利益，维护社会稳定，保证项目二期征地工作顺利实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90.00	90.00	
		土地征收面积	=	758.96	亩	完成土地征收面积758.96亩	8.00	8.00	
		制作安装条幅	=	120	米	完成制作制作安装条幅120米	8.00	8.00	
		制作宣传栏	=	8	个	完成制作宣传栏8架	8.00	8.00	
	时效指标								
		项目二期征地工作完成时间	<=	2020年12月底前	月	项目二期征地工作已完成	5.00	5.00	
	成本指标								
		制作安装条幅	<=	12	元/米	按12元/米支付	8.00	8.00	
		制作宣传栏	<=	2950	元/个	安装制作宣传栏2950元/个支付	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指								
		历史遗留问题	=	有效解决	%	历史遗留问题有效解决	15.00	15.00	
	生态效益指								
		环境污染	=	改善	%	环境污染得到改善	15.00	15.00	
满意度指	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	95	%	群众满意度达95%以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项			总分				91.498	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(政协2020年提案办理经费)米尺莫村茶山坝清理沉积沙泥补助资金						
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.00	0.00	0	0.00	0.00	
	其中：当年财政				—		—	
	拨款				—		—	
	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				
	三个小组组织农户投义务工90个清理杂草及进水沟，请一台挖机320型挖机和一台75型装载机进行合力清理淤泥，计划清理泥沙6000余立方 目标：通过清理沉积沙泥，坝容水量增大，能够大大提高老房子、老易寨、老普寨三个小组63户256人的580亩农田水源有效灌溉。			通过清理沉积沙泥，坝容水量增大，能够大大提高老房子、老易寨、老普寨三个小组63户256人的580亩农田水源有效灌溉。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
产出指标	数量指标						90.00	90.00
		清理泥沙面积	>=	6000	立方米	完成清理泥沙面积6000立方米	5.00	5.00
		320型挖机清理	=	60	小时	320型挖机清理60小时	5.00	5.00
		75型装载机清理	=	65	小时	完成75型装载机清理65小时	5.00	5.00
	质量指标							
		项目完成率	=	100	%	通过验收	5.00	5.00
	时效指标							
		项目按时完成率	>=	100	%	项目已完工	15.00	15.00
	成本指标							
		320型挖机清理(元/小时)	<=	300	元	按照300元/小时支付	5.00	5.00
		75型装载机清理(元/小时)	<=	350	元	按照300元/小时支付	5.00	5.00
效益指标	经济效益指							
		增加群众每人年均增收	=	300	元	已完成	15.00	15.00
	社会效益指							
		受益人数	=	256	人	受益人数大于256人	15.00	15.00
满意度指	服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	95	%	群众满意度达95%以上	10.00	10.00
其他需要说明事项								
总分						90	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇养老机构运营维护管理费								
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		2.00	1.00	10	50.00	5.00			
	其中：当年财政				—		—			
	拨款									
	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年新平县共有21个居家养老服务中心（含建成和在建）等级为（A级），应配套市、县级资金各42万元。根据《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）规定，我县已建成便投入使用的民营养老机构1所（新平县康茂养护院），设置床位50张，省级给予一次性建设补助25万元，市级给予一次性建设补助15万元，县级应当给予一次性建设补助10万元，2020年床位运营补贴3.75万元。通过加大对养老机构财政投入力度，完善和提升我县养老机构服务能力，实现实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的目标。			养老机构运营维护管理费2万元，完成支付1万元，资金支付及时率达50%。						
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标						90.00	90.00		
		公办养老服务机构运行补助数	=	1	个	完成	20.00	20.00		
	时效指标									
		资金及时支付率	>=	95	%	完成支付1万元，资金支付及时率达50	15.00	5.00		
	成本指标									
		补助资金	=	2	万元	完成支付1万元。	15.00	5.00		
效益指标										
	社会效益指									
		居家养老服务机构正常运行率	>=	90	%	已完成	15.00	15.00		
满意度指										
	服务对象满意度指标									
		老人对养老机构工作满意度	>=	95	%	群众满意度达95%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分						75	良	(自评等)		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		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		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		5.17	5.17	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政					—		—
		拨款							
		上年结转					—		—
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日 为关心爱护工作在基层一线的干部，充分调动广大村（社区）和组干部的工作积极性，对村级计生宣传员、夏洒镇共17人（15个村委会各1名，2个社区各2名），村级计划生育宣传员市级补助为每人每月120元，共需资金24480元；组级信息员市级补助为每人每年120元，夏洒镇共227人（每个小组1名，夏洒镇共227个小组），共需27240元。资金拨付到位6个月内完成支付。			完成对村级计生宣传员、夏洒镇共17人（15个村委会各1名，2个社区各2名）的补助，补助标准为村级计划生育宣传员市级补助为每人每月120元；组级信息员市级补助为每人每年120元，夏洒镇共227人（每个小组1名，夏洒镇共227个小组）。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	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	=	17	人	已完成补助17人	15.00	15.00	
		组级信息员	=	227	人	已完成补助227人	15.00	15.00	
		工程施工验收	=	通过验收	%	通过验收	5.00	5.00	
	成本指标								
		村级计生宣传员发放标准	=	120	元/人*月	已按120元/人*月标准补助	10.00	10.00	
		组级信息员发放标准	=	10	元/人*月	已按10元/人*月标准补助	10.00	10.00	
效益指标									
	经济效益指								
		资金发放准确率	=	100	%	已按标准补助到个人	30.00	30.00	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	优	（自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(精神文明建设经费) 嘎洒镇曼哈社区新时代文明实践站专项资金							
主管部门		嘎洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县嘎洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.00	0.00	0	0.00	0.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	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 曼哈社区新时代文明实践站点建设，完成制作71个导视标牌，主要受益曼哈社区586户2196人，群众满意度达90%以上。 目标：充分发挥曼哈社区党员先锋模范作用，有效调动其它群众自我教育、自我提高、自我服务的积极性和主动性，更好推动曼哈社区经济社会全面进步。			完成 曼哈社区新时代文明实践站点建设，完成制作71个导视标牌，主要受益曼哈社区586户2196人，群众满意度达90%以上。目标：充分发挥曼哈社区党员先锋模范作用，有效调动其它群众自我教育、自我提高、自我服务的积极性和主动性，更好推动曼哈社区经济社会全面进步。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90.00	90.00	
		仿古文明礼仪提示牌	=	8	组	完成仿古文明礼仪提示牌8组	8.00	8.00	
		文明实践大道宣传牌	=	10	组	完成文明实践大道宣传牌10	8.00	8.00	
	质量指标								
		项目验收合格率	>=	95	%	验收合格	8.00	8.00	
	时效指标								
		工期	<=	20	天	已完工	10.00	10.00	
	成本指标								
		仿古文明礼仪提示牌	<=	810	元/块	完成	8.00	8.00	
		文明实践大道宣传牌	<=	2350	元	已完成制作	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指								
		城市文明程度	=	提高	%	城市文明程度提高	15.00	15.00	
		嘎洒镇宣传思想文化工作	=	加强	%	嘎洒镇宣传思想文化工作加	15.00	15.00	
满意度指	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			总分				90	优	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		老龄事业发展补助资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.50	0.50	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款				—		—		
	上年结转				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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”。</p>			<p>完成支付项目资金0.5万元，用于老年人健康讲座及老年人权益保障宣传教育。增强老年人健康和月份维护自身权益的意识。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90.00	90.00	
		培训期数	=	2	期	已完成培训2期	20.00	20.00	
	时效指标								
		资金及时拨付率	=	100	%	已支付完成	15.00	15.00	
	成本指标								
		培训餐费	<=	30	元/人	已按照30元/人标准支付	15.00	15.00	
效益指标									
	社会效益指								
		增加老人幸福感	>=	80	%	增加老人幸福感≥95%	30.00	30.00	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		受益老人满意度	>=	90	%	老人满意度达90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分						100	优	(自评等	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇平田村委会樟木树小组太阳能安装项目专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.60	0.00	0	0.00	0.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	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					
	计划对平田村委会樟木树小组每户安装太阳能共32套，水塔32套。 目标：通过安装太阳能来解决村民日常生活洗漱，及时有效地解决群众生活用水不方便，提高群众的生活质量，为群众排忧解难。			完成对平田村委会樟木树小组每户安装太阳能共32套，水塔32套，群众满意度达90%以上					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90.00	90.00	
		太阳能安装	=	32	套	完成购买太阳能安装32套	10.00	10.00	
		水塔	=	32	个	完成安装水塔32个	10.00	10.00	
时效指标		工期	<=	4	天	完成	10.00	10.00	
		成本指标							
		太阳能安装	<=	1700	元/个	按照1700元/套购买	10.00	10.00	
		水塔	<=	300	元/个	按照300元/个购买	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指								
		群众生活用水	=	得到解决	%	群众生活用水得到解决	30.00	30.00	
满意度指	服务对象满意度指标								
		樟木树小组群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			总分			90	优	(自评等)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇便民服务大厅租赁专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		17.64	16.80	10	95.24	9.52		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	便民服务中心是政府打造的、为了更好地服务于人民群众的工作站点。可以集中处理民生问题，提高工作效率。是党工委、办事处顺应社会主义建设新形势，为进一步深化机构改革，推进办事处职能转变，积极打造服务型机构，将街道机关服务单位集中、组建起的便民服务机构。内设民政、社保、计生、廉租、信访、农机、国土、林业、规划、广播等10余个服务窗口，配备了专职工作人员和电脑、电话、复印机等相关办公服务设施，坚持以“便民、务实、清廉、高效”为宗旨，以“为民服务是我们的职责，让您满意是我们的追求”为理念，采取开放式办公。通过简化办事程序，为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办、督办等多项服务，实行一个窗口接件，一个窗口办理，一个窗口服务，在规定时间内办结的“一站式办公”综合性服务模式。同时，面向社会公开办事项目，灵活办事方式，力争把便民服务中心打造成阳光透明、方便快捷的政府服务平台。			完成夏洒镇便民服务大厅租赁面积384平方米，租期1年，通过夏洒镇便民服务大厅的租赁，面向社会公开办事项目，灵活办事方式，力争把便民服务中心打造成阳光透明、方便快捷的政府服务平台。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	租赁面积	=	384	平方米	已完成	15.00	15.00	
		租赁时间	=	1	年	已完成	20.00	20.00	
	成本指标	租赁金额	=	168031.58	元	已支付完	15.00	15.00	
		公共服务能力	=	得到提升	%	得到提升	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标								
	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			总分				99.52	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.00	5.49	10	91.50	9.15		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	上年结转				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	夏洒镇2020年公共文化服务体系完善后，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、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，推进夏洒镇文化基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的需求。			建设了平寨社区“文化站分站”建设、公共数字文化服务参与率逐年提升，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、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，推进夏洒镇文化基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的需求。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90.00	90.00	
产出指标	数量指标	乒乓球桌	=	1	张	购买乒乓球桌1张	5	5	
		棋牌桌	=	1	张	购买棋牌桌1张	5	5	
	质量指标	项目质量验收合格率	>=	95	%	项目质量验收合格率达95%	15.00	15.00	
		时效指标							
		工期	=	15	天	15天内已完成	15.00	15.00	
	成本指标	乒乓球桌	<=	4000	元/个	按照4000元/张购买	5	5	
		棋牌桌	<=	1000	元/个	按照1000元/张购买	5	5	
效益指标	社会效益指	基本公共文化服务水平	=	稳步提升	%	稳步提升	15	15	
		基层公共文化设施条件	=	得到改善	%	得到改善	15	15	
	满意度指	服务对象满意度指标							
	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分						99.15	优	(自评等	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年农村党员教育培训经费							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.60	4.12	10	73.57	7.36		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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年整合资源，对农村党员进行培训，培训成效显著，使广大党员、优秀青年团员、入党积极分子、基层干部和致富能手成为懂政策、用科技、会技术、善经营、能管理的农村实用技术人才队伍，成为发展农村经济的示范户及带头人。			完成1120名农村党员教育培训，党员满意度达90%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90.00	90.00	
		夏洒镇农村党员人数	=	1120	人	完成1120名农村党员教育培训	15	15	
	时效指标								
		工作完成时间	<=	1	年	已完成	10	10	
	成本指标								
		农村党员教育培训经费补助标准	<=	50	元/人	补助标准50元/人	15	10	
		夏洒镇农村党员教育培训经费	<=	56000	元	已支付4.12万元	10	7	
效益指标	社会效益指								
		农村党员带头致富能力	=	得到增强	%	农村党员带头致富能力得到增强	15	15	
		农村党员综合素质	=	全面提高	%	农村党员综合素质全面提高	15	15	
满意度指	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							89.66	良	(自评等)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		冬瓜林曼费小组饮用水池建设项目专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		11.00	0.00	0	0.00	0.00		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款								
	上年结转				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	受持续高温影响，夏洒镇地表水大幅度减少，抗旱救灾形势异常严峻。农村饮水安全关系到人民群众的生存环境、生活条件和身心健康，关系到农村经济可持续发展和社会稳定，意义重大。为确保农村饮水安全工作顺利进行，应把农村饮水安全工程的实施作为一项主要工作来抓，列入县、乡、村各级政府的任务。进一步改善群众的用水问题，提高群众的生活水平，改善人畜饮水困难状况。			建成100立方米蓄水池一座，DN40镀锌管1841米，受益两个村民小组64户254人，工程已按质按量完成并投入使用，在运行过程中没有出现质量问题。通过该项目的实施，进一步改善群众的用水问题，提高群众的生活水平，改善人畜饮水困难状况。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标						90.00	90.00	
		土石方开挖	=	32	立方米	完成土石方开挖32立方米	8	8	
		M10砂浆抹面	=	62.1	立方米	完成M10砂浆抹面62.1立方米	8	8	
	质量指标								
		工程验收合格率	=	100	%	验收合格	10	10	
	时效指标								
		项目按时完成率	=	100	%	完成	8	8	
	成本指标								
		土石方开挖	<=	30.66	元/立方米	按照30.66元/立方进行结算	8	8	
		M10砂浆抹面	<=	17.37	元/立方米	按照17.37元/立方进行结算	8	8	
效益指标	社会效益指								
		帮助曼费小组群众生活困难	=	效果显著	次	效果显著	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		(2020年中央自然灾害救灾资金【抗旱】资金) 夏洒镇抗旱拉水补助资金							
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算		全年预算		全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.00					
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金					—		—		
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	计划对拉运水的村组群众进行拉运水燃油				建设竹园村抗旱蓄水池一座，蓄水500立方米，每年干旱时节，周边四				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							90.00	80.00	
	数量指标								
		需要拉运水量	=	505.12	立方米	完成505.12立方米	5	5	
		受益人数	>=	1804	人	受益人大于1804人	5	5	
	质量指标								
		确保因旱人饮困难人口饮水安全质量	>=	100	%	已完成	10	10	
	时效指标								
		抗旱拉运水天数	=	7	天	完成	10	10	
		资金支付及时率	>=	100	%	资金暂未支付	10		
	成本指标								
		抗旱拉运水补助标准	=	20	元/立方米	按标准补助	10	10	
效益指标									
	社会效益指								
		帮助受灾群众克服生产生活用水困难	=	效果显著	次	效果显著	10	10	
		提高抗旱救灾能力	=	抗旱救灾能力得到进一步提	次	完成	10	10	
	可持续影响指标								
		城乡居民饮水安全、农业生产逐步恢复	=	灾区生活生产秩序正常	次	灾区生活生产秩序正常	10	10	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							80	良	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		郎世成医疗费用补助经费					
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		11.06	11.06	10	100.00
		其中：当年财政拨款				—	
		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			
	计划补助完成时间为2020年12月31日前，医疗费用补助共计110580元。 目标：通过医疗补助，解决郎世成经济困难，使郎世成同志能够新的工作岗位上安心工作，同时选树典型，关心干部，激励广大奋斗在一线的干部职工。			通过医疗补助，解决郎世成经济困难，使的工作岗位上安心工作，同时选树典型，奋斗在一线的干部职工。			
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90
产出指标	数量指标						
		补助人员	=	1	人	补助人员为郎世成	15
	时效指标						
		补助资金拨付时间	<=	2020年12月31日前	年	补助资金拨付及时	20
	成本指标						
		资金使用率	=	100	%	资金已支付完成	15
效益指标	社会效益指						
		郎世成经济困难	=	得到解决	%	郎世成经济困难问题得到解决	30
满意度指	服务对象满意度指标						
		补助人员满意度	>=	95	%	补助人员满意度达到95%	10
其他需要说明事项							
总分						89	

公开12表

泗镇人民政府
得分
10.00
—
—
—

郎世成同志能够在新
任心干部，激励广大

得分	偏差原因分析及改进措
79	
15	
20	
15	
20	
9	
良	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年省级水利专项资金（大田村蒿芝地小组人饮供水项目）专项资金							
主管部门	戛洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
	年度资金总额		7.00		10			
	其中：当年财政 拨款				—			
	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				
	项目建成后将改善大田村蒿芝地小组33户，133人生活用水水质，有利于改善农村环境和卫生条件，促进新农村建设，改善蒿芝地小组群众长期饮水不卫生、不安全状况，降低因饮水问题引发的疾病发生率。			完成净化水池一座，蓄水154立方米。目建成大田村蒿芝地小组33户，133人生活用水水质，农村环境和卫生条件，促进新农村建设，改善群众长期饮水不卫生、不安全状况，降低因引发的疾病发生率。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标						90	90
		土石方开挖	=	260	立方米	完成土石方开挖260立方米	5	5
		碎石垫层	=	20	立方米	完成碎石垫层20立方米	5	5
	质量指标							
		质量验收合格率	>=	90	%	验收合格	10	10
	时效指标							
		工期	=	20	天	工程已完工	10	10
		资金支付及时率	=	100	%	资金暂未支付	10	
	成本指标							
		土石方开挖	<=	18	元/立方米	土石方开挖18元/立方米	5	5
		碎石垫层	<=	20	元/立方米	碎石垫层20元/立方米	5	5
效益指标	社会效益指							
		农村集中供水率	>=	85	%	完成	15	15
		自来水普及率	>=	80	%	完成	15	15
满意度指	服务对象满意度指标							
		全镇群众满意度	>	90	%	群众满意度达90%以上	10	10
其他需要说明事项			总分				80	良

项目支出绩效自评表

项目名称	夏洒镇平田村委会樟木树小组人居环境整治示范村建设补助						
主管部门	夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
	年度资金总额		15.00		10		
	其中：当年财政 拨款				—		
	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			
	完成建设内容为土方开挖230立方米及挡墙支砌421.3立方米。 目标：目标：进一步改善平田村樟木树小组群众的生产生活状况，进一步巩固平田村樟木树小组的人居环境综合整治工作，大大提高群众的获得感及满意度，为今年的脱贫攻坚收官画上圆满句号。			完成建设内容为土方开挖230立方米及挡墙工程验收合格率达90%以上，群众生活环境			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
							90.00
产出指标	数量指标						
		土方开挖	=	230	立方米	完成土方开挖230立方米	10
		工程毛石挡墙浆砌	=	421.5	立方米	完成工程毛石挡墙浆砌421.5立方	10
	质量指标						
		工程验收合格率	>=	90	%	项目验收合格	10
	时效指标						
		项目按时完成率	>=	100	%	已完工	5.00
	成本指标						
		土方开挖	<=	11	元/立方米	按照11元/立方米进行结算	10
		工程毛石挡墙浆砌	<=	350	元/立方米	按照350元/立方米进行结算	10
效益指标	社会效益指						
		群众生活环境	=	得到改善	%	群众生活环境得到改善	30
满意度指	服务对象满意度指标						
		樟木树小组群众满意度	>=	95	%	满意度达90%以上	10
其他需要说明事项							
总分							90

公开12表

资金
夏洒镇人民政府
得分
—
—
—

普支砌421.3立方米，工
得到改善。

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
10	
10	
10	
5.00	
10	
10	
30	
10	

优	(自评等
---	------

项目支出绩效自评表

项目名称		2020年美术馆公共图书馆、文化馆			
主管部门		夏洒镇		实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行
		年度资金总额		5.00	4.11
		其中：当年财政拨款		1.00	
		上年结转资金			
		其他资金		4.00	
年度 总体 目标	预期目标				
	文化馆、图书馆通过开展免费开放场馆、举办各类文艺、书画培训、群众文化活动、文艺演出活动、公益性讲座、展览、基础设施建设、民族文化遗产；公众微信平台、数字资源维护等。				夏洒镇文化：动、文艺演
绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标					
	数量指标				
		全年图书馆开放天数不低于300天	>=	300	天
		文化馆、图书馆全部面向公众免费开放时间	>=	8	小时
		受益人数	>=	300	人
	成本指标				
		补助资金	=	5	万元
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
		对提升全民阅读、提高全镇群众文化素质。	=	逐年提升	年
	可持续影响指标				
		项目的实施进一步确保了镇图书馆、文化馆正常运转，促进文化产业可持续发展。	>	逐步扩大	年
满意度指					
	服务对象满意度指标				
		夏洒镇居民及公众满意度	>=	90	%
其他需要说明事项					
			总分		

公开12表

官(站)免费开放补助资金			
新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府			
分值	执行率	得分	
10	82.20	8.22	
—		—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
站全年免费开放，举办各类文艺、书画培训、群众文化活 出活动、公益性讲座、展览。对文化站设施进行维护。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	90.00	77.00	
全年图书馆开放天数 未低于300天	15	15	
文化馆、图书馆全部 面向公众免费开放时 间达8小时	10	10	
受益人数10000人	10	10	
已支付资金4.11万元	15	12	
满足全镇群众读书看 报的需求	10	5	
提升全民阅读、提高 全镇群众文化素质	10	5	
文化馆正常运转，促进 文化产业可持续发展	10	10	
戛洒镇居民及公众满 意度达90%	10	10	
	85.22	良	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称	（（县人大代表建议、批评、意见办理）夏洒镇米尺莫村老房子、老易							
主管部门	夏洒镇			实施单位	新平彝族俅			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
	年度资金总额		4.00		10			
	其中：当年财政 拨款				—			
	上年结 转 资金				—			
	其他资 金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成				
	完成在白达嘎岔路建1座50立方的过滤池。 目标：解决群众生产生活用水问题，对农业灌溉、牲畜圈养等农业农村发展将有很大益处。			该资金于12月15日下达，12月25日资金实施。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标						90		
	数量指标							
		土石方开挖	=	14	立方米	工程尚未 实施。	4	
		土石方回填	=	25	立方米	工程尚未 实施。	4	
		C15混凝土垫层	=	2.5	立方米	工程尚未 实施。	4	
		C20混凝土底板	=	5.5	立方米	工程尚未 实施。	4	
		C20混凝土池壁	=	12.9	立方米	工程尚未 实施。	4	
		过滤池	=	50	立方米	工程尚未 实施。	4	
	质量指标						6.00	
		工程验收合格率	>=	95	%	工程尚未 实施。	6	
	时效指标							
		工程完工时间	<=	2020年12 月31日前	年	工程尚未 实施。	5	
	成本指标							
		土石方开挖	<=	25	元/立方米	工程尚未 实施。	3	
		土石方回填	<=	18	元/立方米	工程尚未 实施。	3	
		C15混凝土垫层	<=	380	元/立方米	工程尚未 实施。	3	
		C20混凝土底板	<=	450	元/立方米	工程尚未 实施。	3	
		C20混凝土池壁	<=	480	元/立方米	工程尚未 实施。	3	
效益指标								
	社会效益指							

		农村集中供水率	>=	95	%	工程尚未实施。	30	
满意度指								
	服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	95	%	工程尚未实施。	10	
其他需要说明事项								
总分								差

该资金于12月15日下达，12月25日资金被注销收回，因资金到位晚，工程尚未实

该资金于12月15日下达，12月25日资金被注销收回，因资金到位晚，工程尚未实

(自评等级)

项目支出绩效自评表

项目名称		戛洒镇腰街卫生院抗旱应急工程专项资金					
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		15.00		10	
		其中：当年财政拨款				—	
		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			
	本项目实施后，解决腰街卫生院用水紧张局势，有了足量水，有利于改善卫生院居住环境和卫生条件，也彻底解决前来就医的人员因水量不足用水限量问题，促进医院和谐社会稳定健康发展，其社会效益巨大。			完成建设输水管道全长3100米， 修建蓄水池80立方米，已完工通过验收，通过该项目的实施，解决腰街卫生院用水紧张局势，有了足量水，有利于改善卫生条件，也彻底解决前来就医的人员因水促进医院和谐社会稳定健康发展，其			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
							90.00
产出指标	数量指标						
		输水管道全长	=	3100	米	已完成输水管道全长3100米	5
		采用DN40mm及25mm国标镀锌管	=	517	个	完成517米	5
		修建蓄水池	=	80	立方米	完成修建蓄水池80立方米	5
	质量指标						
		工程施工验收	=	通过验收	%	通过验收	5
	时效指标						
		工期	<=	30	天	已完工	10
	成本指标						
		DN40mm及25mm国标镀锌管费用	<=	120	元/个	按照120元/个进行结算	10
		安装水管技术工时费	<=	8	元/米	按照8元/米进行结算	10
效益指标	社会效益指						
		解决城乡用水安全	>=	0.14	万人次	已完成	15
		项目受益人员覆盖率	>=	95	%	已完成	15
满意度指	服务对象满意度指标						
		腰街卫生院职工及群众满意度	>=	95	%	满意度达95%以上	10
其他需要说明事项							
总分							90

公开12表

县夏洒镇人民政府
得分
—
—
—

1
2
建蓄水池80立方米，工程解决腰街卫生院用水紧张，卫生院居住环境和卫生条件不足用水限量问题，社会效益巨大。

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
5	
5	
5	
5	
10	
10	
10	
15	
15	
10	
优	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇2020年基层立法联系点工作经费				
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	
	年度资金总额		2.00	0.30	10	
	其中：当年财政拨款				—	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成		
	<p>1、组织67名镇人大代表培训，学习地方基层法规、基层立法联系点相关知识、《民法典》为主要培训内容，加强对基层法规的宣传力度。计划开展2期培训，每期培训班参训人员除镇人大代表外还有各村（社区）支书、主任及监委主任，共计240余人次。</p> <p>2、通过教育培训，使67名镇人大代表对基层立法联系点、基层法规、《民法典》等有全面的了解和认识，拓宽社会公众参与立法的途径与便捷度，提高人民参与立法的意愿。</p>			已完成对夏洒镇镇67名人大代表2期%。		
绩效指标		年度指标值			实际完成值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位
产出指标	数量指标					
		夏洒镇镇人大代表	=	67	人	夏洒镇镇人大代表共计67人
		制作门型展架	=	2	批	制作门型展架2架
		打印相片	=	29	张	打印相片29张
	质量指标					
		培训会议到位率	>=	95	%	培训到位率达100%
	质量指标					
		培训会议到位率	>=	95	%	培训到位率达100%
	时效指标					
		工作完成时间	<=	44196	月	已完成
	成本指标					
		制作门型展架	<=	155	元/个	按照155元/架支付
		打印相片	<=	10	元/个	按照10元/张支付
效益指标	社会效益指					
		群众参与立法意愿	=	得到提高	%	群众参与立法意愿得到提高
满意度指	服务对象满意度指标					
		夏洒镇镇人大代表满意度	>=	95	%	夏洒镇人大代表满意度达95%以上
其他需要说明事项						
总分						

公开12表

自治县夏洒镇人民政府	
执行率	得分
15.00	1.50
	—
	—
	—

情况

培训，培训人员到位率达100

分值	得分	偏差原因分析及改进措
90	85	
5	5	
5	5	
5	5	
10	10	
10	10	
10	10	
5	5	
10	10	
10	10	
30	25	
10	10	
86.5	良	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		2020年农村困难党员关爱行动补助经费					
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		4.59	4.59	10	100.00
		其中：当年财政 拨款				—	
		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“思想上扶志，工作上扶技，生活上扶困”的目标要求，积极组织动员广大党员，充分利用党内资源和社会资源，关心救助夏洒镇困难党员310人，切实帮助他们解决实际困难，增强党组织的创造力。 2、夏洒镇下达资金4.59万元，夏洒镇农村困难老党员月310人，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。市级补助资金4.59万元拟用于1-4月份困难老党员补助，不足部分由县级补助资金补足。			已完成310名农村困难党员关爱行动补助夏洒镇困难党员310人，切实帮助他们解组织的创造力。		
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	数量指标						90
		补助困难老党员人数	=	310	人	完成补助困难党员310人。	20
	时效指标						
		资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率达100%	15
	成本指标						
		补助标准	=	40	元/人*月	按照40元/人*月进行补助	15
效益指标	社会效益指						
		项目涉及人员覆盖率	=	100	%	已全部补助，项目涉及人员覆盖率达100%	30
满意度指	服务对象满意度指标						
		困难老党员满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10
其他需要说明事项							
总分						100	

公开12表

夏洒镇人民政府
得分
10.00
—
—
—

1, 通过补助, 心救助
解决实际困难, 增强党

得分	偏差原因分析及改进措
90	
20	
15	
15	
30	
10	

优	(自评等
---	------

项目支出绩效自评表

项目名称		(第二批市级抗旱救灾补助资金) 戛洒镇抗旱拉水补助资金						
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
		年度资金总额		4.00		10		
		其中：当年财政 拨款				—		
		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			
		戛洒镇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1个月，按每人每天拉运水40升计算，1814人需要拉运水水量为0.04L/人*1814人*30d=2176.8立方米，按拉运1立方米20元计算，所需抗旱拉水补助为20元/立方米*2176.8立方米=43536元。 为轻群众负担，改善群众用水困难问题，我镇计划实施戛洒镇抗旱拉运水补助项目，项目计划2020年6月1日开始实施，2020年7月1日完成，计划投资43536元，资金安排至戛洒镇大红山社区、腊戛底村、大田村、竹园村、米尺莫村、南蚌社区六个村社区，主要实施内容为群众抗旱拉运水、抽水油、电费用补助。项目完成后，将缓解出现用水困难的六个村社区439户，1814人用水困难问题，减轻群众拉运水负担，减轻旱情造成的损失。			建设竹园村抗旱蓄水池一座，蓄水500立方，旱时节，周边四个小组群众统一在蓄水池			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
							90	90
产出指标	数量指标	需要拉运水量	=	2176.8	立方米	已完成	15	15
		时效指标					15	15
		工期	=	30	天	已完成	15	15
		成本指标						
		抗旱拉运水补助标准	=	20	元/立方米	按标准补助	20	20
效益指标	社会效益指	帮助受灾群众克服生产生活用水困难	=	效果显著	次	效果显著	30	30
		满意度指						
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分							90	优

公开12表

真人民政府
得分

—

—

—

方米，每年干
拉水饮用。

偏差原因分
析及改进措

（自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇2019年财政税收增收奖补专项资金									
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县					
项目资金 (万元)		年初预算		全年预算		全年执行		分值		执行率	
		年度资金 总额		14.45	7.88	10	54.53				
		其中：当 年财政 拨 款				—					
		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，确保夏洒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。				确保夏洒镇工作能够正常开展，各项工作为财政增收奠定坚实的基础。群众满意度					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值		分值		得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			90		90	
产出指标		数量指标									
		碎纸机	=	1	台	采购碎纸机1台		5	5		
		戴尔电脑	=	2	台	已完成采购戴尔电脑2台		5	5		
		激光打印机（彩打）	=	1	台	已完成采购激光打印机（彩打）1台		5	5		
时效指标											
		工作完成 时间	=	2020年12 月31日前	年	已完成		20	20		
成本指标											
		碎纸机	<=	1230	元/台	已按1230元/台采购		5	5		
		戴尔电脑	<=	5880	元/台	已按5880元/台采购		5	5		
		激光打印机（彩打）	<=	2800	元/台	已按2800元/台采购		5	5		
效益指标											
	社会效益 指标							30	30		
		乡镇经济 发展	=	提升	%	乡镇经济发展得到		15	15		
		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		15	15		
满意度指											

	服务对象 满意度指							
		群众满意 度	>=	95	%	群众满意 度达95% 以上	10	10
其他需要说明事项								
总分							95.45	优

(自评等级)

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇2020年农村劳动力资源统计调查经费						
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		1.00		10		
		其中：当年财政拨款				—		
		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		
	有效解决了农村劳动力资源统计调查工作业务培训经费、为推进农村劳动力资源调查工作的开展奠定了基础，确保了工作的顺利开展。			对村社区、社保协管员开展1期业务培训了农村劳动力资源统计调查工作业务培训了农村劳动力资源调查工作的开展奠定了基础，				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
							90	85
产出指标								
	数量指标							
		举办业务培训	=	1	期	举办业务培训1期	5	5
		彩印机碳粉	=	2	个	完成采购彩印机碳粉2个	5	5
		激光打印机碳粉	=	2	个	完成激光打印机碳粉2个	5	5
		打印一体机碳粉	=	1	个	完成打印一体机碳粉采购1个	5	5
		宣传材料	=	3020	份	完成印刷宣传材料3100份	5	5
时效指标								
		资金支付及时率	>=	90	%	资金暂未支付	5	
成本指标								
		彩印机碳粉	<=	350	元/个	按照350元/个采购	5	5
		激光打印机碳粉	<=	150	元/个	按照150元/个采购	5	5
		打印一体机碳粉	<=	400	元/个	按照400元/个采购	5	5
		宣传材料	<=	1	元/个	按照1元/个印刷	5	5
效益指标								
	社会效益指标							

		农村劳动力资源调查工作	=	有效推进	%	农村劳动力资源调查工作有	30	30
满意度指								
	服务对象满意度指							
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分							85	良

项目支出绩效自评表

项目名称		2020年中央和省级厕所革命建设项目补助专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县			
项目资金 (万元)									
		年初预算		全年预算数		全年执行数			
				分值		执行率			
		年度资金总额		110.40		110.40		10 100.00	
		其中：当年财政拨款						—	
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年夏洒镇中央农村无害化卫生户厕补助48万元，要求完成1200座户厕改造，每座补助400元；第一批省级行政村村委会所在地公厕及农村无害化卫生户厕补助62.4万元，其中：行政村村委会所在地公厕补助30万元，目标任务完成3座，每座补助10万元，农村无害化卫生户厕补助32.4万元，目标任务完成810座，每座补助400元。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侧“数量充足、布局合理、管理规范、文明入厕”的目标。			2020年完成1200座户厕改造，行政村村委会农村无害化卫生户厕完成810座。有效解决无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等户厕和户侧“数量充足、布局合理、管理规范”。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标		数量指标							
		新建公厕个数	=	3	座	完成新建公厕3座	10	10	
		新建或改造户厕	=	2010	座	完成新建或改造户厕2010座	10	10	
质量指标									
		改厕设施合格率	>=	90	%	改厕设施合格率达100%	15	15	
成本指标									
		新建公厕个数补助标准	<=	10	万元/个	按照10万元/座标准进行补助	15	15	
效益指标									
	社会效益指标								

		当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕	>=	85	%	完成95%	15	15	
		完成改建的农村厕所粪污无害化处	=	基本实现	次	基本实现	15	15	
满意度指									
	服务对象满意度指								
		改建户厕所对象满意度	>=	85	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	

项目支出绩效自评表

项目名称		(2020年第一批市级抗旱救灾资金) 戛洒镇米尺莫村黑白寨小组抗旱							
主管部门		戛洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		4.00	3.99	10	99.75		
		其中：当年财政拨款				—			
		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					
	进一步改善黑白寨小组群众的用水问题，提高群众的生活水平，改善人畜饮水困难状况			安装清水泵1台、架设电缆450米。通过项目寨小组群众的用水问题，提高群众的生活困难状况。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
	数量指标								
		架设电缆	=	450	米	已完成架设电缆450	5	5	
		架设DN40热镀锌钢管	=	696	米	已完成架设DN40热镀锌钢管696米	5	5	
		DN25热镀锌钢管	=	600	米	已完成架设DN25热镀锌钢管600米	5	5	
	质量指标								
		工程验收合格率	=	100	%	验收合格	10	10	
	时效指标								
		项目按时完成率	=	100	%	已完工	10	10	
	成本指标								
		架设电缆	<=	20	元/米	按照20元/米进行结	5	5	
		架设DN40热镀锌钢	<=	25	元/米	按照25元/米进行结	5	5	
		DN25热镀锌钢管	<=	15	元/米	按照15元/米进行结	5	5	
	效益指标								
	社会效益指标								
		帮助受灾群众克服生活困难	=	效果显著	次	效果显著	30	30	

满意度指								
	服务对象 满意度指							
		群众满意 度	>=	90	%	群众满意 度达90% 以上	10	10
其他需要说明事项								
总分							99.98	优

	服务对象 满意度指								
		青树社区 群众满意	>=	95	%	满意度达 95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							70	中	

(自评等级)

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇政府食堂改制遗留问题相关经费						
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
		年度资金总额		30.00	30.00	10	100.00	
		其中：当年财政拨款				—		
		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				
	解决食堂改制遗留问题，通过食堂改制，建立机关食堂，方便机关工作人员用餐，较好的改善了职工的就餐环境，提高职工们的生活质量，政府职工满意度达90%以上。			解决食堂改制遗留问题，通过食堂改制，机关工作人员用餐，较好的改善了职工的就餐质量，政府职工满意度达90%以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	90
产出指标	数量指标							
		房屋建盖装修面积	=	610.88	平方米	完成房屋建盖装修面积 610.88平	5	5
		场地回填及平整面积	=	903.61	平方米	完成场地回填及平整面积 903.61平	5	5
		道路硬化面积	=	77.08	平方米	完成道路硬化面积 77.08平方米	10	10
	成本指标							
		房屋建盖装修	<=	365	元/平方米	按照365元/平方米结算	10	10
		场地回填及平整	<=	46.48	元/平方米	按照46.48元/平方米结算	10	10
		道路硬化	<=	480.02	元/平方米	按照480.02元/平方米结	10	10
效益指标	可持续影响指标							
		职工就餐环境	=	改善	%	职工就餐环境得到	15	15

		职工生活 质量	=	提高	%	职工生活 质量得到	15	15	
满意度指									
	服务对象 满意度指 标								
		政府职工 满意度	>=	90	%	政府职工 满意度达 90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	

项目支出绩效自评表

项目名称		2020年文化人才专项经费						
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算		全年预算		全年执行		
		年度资金 总额		2.00		10		
		其中：当 年财政 拨 款				—		
		上 年结转 资金				—		
		其 他资金				—		
		分值						
执行率								
预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	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。			帮助开展了“哈尼文培训班”、广场舞培训，推广基层文化建设经验；创作、形式的文化服务工作。				
绩效指标		年度指标值				实际完成 值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	90
产出指标	数量指标							
		群文活动开展场次	>=	6	场	已完成12场	20	20
	时效指标							
		服务期内	=	1	年	服务1年	15	15
	成本指标							
		三区人才专项资金	=	2	万元	资金已下达	15	15
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	基本公共文化服务水平逐年	30	30
满意度指	服务对象 满意度指							
		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	10	10
其他需要说明事项								
总分							90	优

项目支出绩效自评表

项目名称		戛洒镇科普工作经费							
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
		年度资金 总额		2.00	0.70	10	35.00		
		其中：当 年财政 拨 款				—			
		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>在戛洒镇范围内开展科技培训4期以上，培训400人。 目标：通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共享共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协和科技工作者的社会地位和形象。</p>				<p>通过开展科技培训，进一步进一步加强公 步提升广大群众科技意识、科学素质，揭 今后展开更多的培训，提升全面科学素质</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	90	
产出指标		数量指标							
		科技培训	>=	4	次	完成科技 培训4次	10	10	
		培训人数	>=	400	人次	培训人数 达400以上	10	10	
质量指标									
		培训人员 出勤率	>=	95	%	出勤率达 100%	15	15	
成本指标									
		人均培训 标准	<=	50	人	按标准补 助	15	15	
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 率达85%	30	30	
满意度指							10	10	
	服务对象 满意度指								

		科普公共服务受众满意度	>=	80	%	完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							93.5	优	

(自评等级)

项目支出绩效自评表

项目名称	(非税收入返还) 夏洒镇计划生育工作经费							
主管部门	夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
	年度资金总额		1.06		10			
	其中：当年财政拨款				—			
	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			
	通过加大对计生宣传员的培训，达到提高计划生育工作水平的目的，使新的生育观念和有关生育政策能得到广泛宣传，尽快做到家喻户晓，有利于我镇计划生育工作的顺利开展。			通过加大对计生宣传员的培训，达到提高目的，使新的生育观念和有关生育政策做到家喻户晓，有利于我镇计划生育工				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	90
产出指标	数量指标							
		A4纸	=	22	件	完成采购A4纸22件	3	3
		彩印机碳粉	=	2	个	完成采购彩印机碳粉2个	5	5
		激光打印机碳粉	=	2	对	完成采购激光打印机碳粉2对	3	3
		打印一体机碳粉	=	2	个	完成采购打印一体机碳粉2个	5	5
		宣传材料	=	2960	份	完成打印宣传材料2960份	5	5
		碳素笔	=	40	台(件、套)	完成采购碳素笔40	3	3
	成本指标							
		A4纸	<=	140	元/个	按照140元/件采购	5	5
		彩印机碳粉	<=	350	元/个	按照350元/个采购	3	3
		激光打印机碳粉	<=	150	元/个	按照150元/个采购	4	4
		打印一体机碳粉	<=	400	元/个	按照400元/个采购	4	4
		宣传材料	<=	1	元/个	按照1元/份打印	5	5

		碳素笔 (元/盒)	<=	12	元	按照12元/ 盒采购	5	5
效益指标								
	社会效益 指标							
		计划生育 宣传普及 率	>=	80	%	计划生育 宣传普及 率达 80%	30	30
满意度指								
	服务对象 满意度指							
		群众满意 度	>=	90	%	满意度达 90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分							90	优

项目支出绩效自评表

项目名称		解决清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金							
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额		189.47	189.47	10	100.00		
		其中：当年财政拨款				—			
		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					
	计划按质按量完成解决清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金的兑付工作，12月累计完成总欠款的100%			按质按量完成解决清理拖欠民营企业中小企业工作，12月累计完成总欠款的100%					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	90	
产出指标	数量指标								
		拖欠账款企业数	=	4	个	2020年实际拖欠账款合计189.47万元，已清偿189.47万元；拖欠企业个数2个，已清偿2个	20	20	
	质量指标								
		2019年12月清偿率	>=	100	%	已支付完成	20	20	
	成本指标								
		欠款金额	=	218.77	万元	资金已下达	10	10	
效益指标									
	社会效益指标								
		涉及人员覆盖率	>=	80	%	已完成	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指								
		拖欠企业满意度	=	90	%	拖欠企业满意度达90%以	10	10	
其他需要说明事项									

总分	100	优
----	-----	---

(自评等级)

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇“一网两单”工作经费						
主管部门		夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		
		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，确保夏洒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。			确保夏洒镇工作能够正常开展，各项行，为财政增收奠定坚实的基础。群众满意度达90%以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	
产出指标	数量指标	=	1	期	台		10	
	时效指标	工作完成时间	=	2020年12月31日前	年		10	
	成本指标	办公费	<=	2000	元		10	
		各村制度上墙费	<=	14000	元		10	
		培训费	<=	4000	元		10	
效益指标	社会效益指标	“网格员”处理统战事务的	=	提高	%		30	
满意度指	服务对象满意度指	群众满意	>=	90	%		10	
其他需要说明事项			总分					差

项目支出绩效自评表

项目名称		腊戛底村委会明命腊小组公共活动场所建设专项资金						
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
		年度资金 总额		14.45	7.88	10	54.53	
		其中：当 年财政 拨 款				—		
		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				
	通过建设项目实施，促进明命腊小组产业聚集发展，改善人居环境，将腊戛底村明命腊小组建设成“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			已完工、验收项目决算金额18.46万元，92.3%。因财政额度有限，已完工、验收项目实施。				
绩效指标		年度指标值				实际完成 值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90	90
产出指标	数量指标							
		场地硬化 10cm厚	=	300	平方米	完成场地 硬化10cm 厚300平方	10	10
		钢屋架大 棚活动场	=	250	平方米	完成250平 方米	10	10
	质量指标							
		工程验收 合格率	>=	100	%	工程验收 合格	10	10
	时效指标							
		工期	=	90	天	已完工	10	10
	成本指标							
		场地硬化 10cm	<=	200	元/立方米	按照200元 /立方进行 结算	5	5
		钢屋架大 棚活动场 地	<=	560	元/立方米	按照560元 /立方进行 结算	5	5
效益指标								
	可持续影 响指标							
		可持续使 用年限	>=	30	年	可持续使 用年限大 于30年	30	30
满意度指								
	服务对象 满意度指 标							

		群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分							90.77	优

(自评等级)

	服务对象 满意度指							
		普查群众 满意度	>=	95	%	满意度达 90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分							99.2	优

(自评等级)

项目支出绩效自评表

项目名称	关工委2020年项目经费							
主管部门	夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
	年度资金总额		0.87	0.85	10	97.70		
	其中：当年财政拨款				—			
	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>新关联发【2020】1号 关于规范使用市关工委下拨项目经费的通知</p> <p>为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：</p> <p>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。</p> <p>二、社区关工委常务副主任补贴标准为每人每月35元。</p> <p>三、村关工委常务副主任补贴标准为每人每月30元。</p>			<p>完成1、社区关工委常务副主任补贴标准关工委常务副主任补贴标准为每人每月30元，满意度达100%。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
	产出指标						90	90
		数量指标						
		补助人数	=	20	人	已完成补助20人	10	10
		时效指标						
		资金支付及时率	=	100	%	资金已支付完成	8	8
		成本指标						
		镇关工委常务副主任补助标	=	1200	元/年	按照1200元/年补助	8	8
		社区关工委常务副主任补助	=	420	元/年	按照420元/年补助	8	8
		村关工委常务副主任补助标	=	360	元/年	按照360元/年补助	8	8

		网吧监督员补助标	=	480	元/年	按照480元/年补助	8	8	
效益指标									
	社会效益指标								
		项目涉及人员覆盖	>=	90	%	完成	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指								
		服务满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							99.77	优	

项目支出绩效自评表

项目名称	戛洒镇平田村大桥头小组党团科技文化室配套设施经费							
主管部门	戛洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
	年度资金总额		3.00		10			
	其中：当年财政 拨款				—			
	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				
	计划对平田村大桥头小组的党团科技文化室配套：音响、喇叭、电视、桌子、碗筷和厨房用品。主要受益平田村大桥头小组51户，242人，群众满意度达90%以上。			完成划对平田村大桥头小组的党团科技文化室喇叭、电视、桌子、碗筷和厨房用品。主要受益头小组51户，242人，群众满意度达90%以上				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标							90.00	90.00
	数量指标							
		音响	=	1	套	已购买音响1套	5	5
		喇叭	=	1	套	已购买音响1套	5	5
		电视	=	1	台/套	已购买电视1台	4	4
		桌子	=	40	套	已购买桌子40套	4	4
		碗筷	=	800	套	已购买碗筷800套	4	4
		厨房用具	=	1	套	已购买厨房用具1套	4	4
	成本指标							
		音响	<=	1500	元/户(套)	按照1500元/套购买	4	4
		喇叭	<=	1500	元/户(套)	按照1500元/套购买	4	4
		电视	<=	3500	元/台	按照3500元/台购买	4	4
		桌子	<=	450	台/套	按照450元/套购买	4	4
		碗筷	<=	2.5	元/户(套)	按照2.5元/套购买	4	4
		厨房用具	<=	3500	元/户(套)	按照3500元/套购买	4	4
效益指标								
	社会效益指							
		群众思想文化教育	=	提高	%	群众思想文化教育得到提高	30	30
满意度指								

	服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10
其他需要说明事项								
总分							90	优

(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称	戛洒镇2019年中央农村“厕所革命”整村推进项目市级财政补						
主管部门	戛洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
	年度资金总额		12.00		10		
	其中：当年财政 拨款				—		
	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			
	完成戛洒镇腊戛底村改建户厕300座，户厕每座补助400元。 目标：项目的实施可以改善农村环境卫生，控制疟疾病及其他肠道疾病的传播途径，可预防疾病的发生，保护农民群众的身体健康，保护农村劳动力生产，而且粪便经过卫生厕所尤其是沼气池的无害化处理后，提高了肥效，间接给农民增加了收益，产生了较好的经济效益。			完成戛洒镇腊戛底村改建户厕300座，			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	数量指标						90.00
		改建农村无害化卫生户厕	=	300	座	完成戛洒镇腊戛底村改建户厕300座	15
	质量指标						
		验收合格率	=	100	%	验收合格	10
	时效指标						
		竣工时限	<=	1	年	已完工	10
	成本指标						
		每座户厕补助	<=	400	元/户	完成补助	15
效益指标	社会效益指						
		疾病的发生	=	得到控制	%	得到控制	15
		生态效益指标					15
		卫生状况	=	得到改善	%	得到改善	15
满意度指	服务对象满意度指标						
		改厕对象满意度	>=	95	%	满意	10
其他需要说明事项							
总分						90	

公开12表

卜助资金	
县夏洒镇人民政府	
得分	
—	
—	
—	
户厕每座补助400元。	
得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
15	
10	
10	
15	
15	
15	
15	
10	
优	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年中央农村“厕所革命”整村推进建立管护机制财政					
主管部门	夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族乡		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	
	年度资金总额		89.90	89.90	10	
	其中：当年财政拨款				—	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际		
	<p>完成需要建立管护机制户厕数为4698座，管护机制补助标准为191.34元/座，补助金额共计：89.89万元。力争通过两个月的农村人居环境整治暨厕所革命攻坚行动，到2020年8月底，全镇农村厕所改造任务基本完成、生活污水得到有效管控、230个村（居）民小组达到农村人居环境整治“一档八条”标准（即：1.有指定的垃圾堆放设施，禁止垃圾乱扔乱放；2.人畜实现分离，禁止人畜混居；3.有户厕或公厕，满足如厕需求；4.畜禽粪污入坑，禁止随意排放；5.房前屋后沟渠水塘全面清理，村庄无黑臭污水；6.物件柴草码放整齐，无残垣断壁；7.有清扫保洁制度，村庄干净整洁；8.有维护村庄卫生环境的村规民约），农村环境卫生干净整洁、村庄容貌秩序整齐有序、村民环保与健康意识得到增强、常态长效机制全面健全，确保农村人居环境整治暨厕所革命工作圆满完成。</p>			<p>完成户厕数为4698座，管护机制金额共计：89.89万元。</p>		
绩效指标		年度指标值			实际完成值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位
产出指标	数量指标					
		建立管护机制户厕数	=	4698	座	完成4698座
质量指标	改厕设施合格率		>=	90	%	合格
	成本指标					
		管护机制户厕补助标准（元/座）	=	191.34	元	按照191.34元/户标准补助
效益指标	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	%	完成
		完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%	基本实现
可持续影响指标	农村厕所长效管护机制		=	初步建立	%	初步建立
	满意度指					
	服务对象满意度指标					
		改建户厕对象满意度	>=	85	%	满意度达90%以上
其他需要说明事项						
			总分			

公开12表

补助专项资金	
泰来县葛酒镇人民政府	
执行率	得分
100.00	10.00
	—
	—
	—

完成情况

补助标准为191.34元/座，补助

分值	得分	偏差原因分析及改进措
90.00	90.00	
20	20	
15	15	
15	15	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
100	优	(自评等

项目支出绩效自评

项目名称		夏洒镇米尺莫村2020年人大			
主管部门		夏洒镇		实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	
		年度资金总额		0.30	
		其中：当年财政拨款			
		上年结转资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	预期目标				
	通过教育培训，使米尺莫村4名人大代表及村两委班子成员对人大代表活动室、基层法规、《民法典》等有全面的了解和认识，拓宽村民参与人大议事活动的途径与便捷度，提高人民参与意愿。				通过教育培 室、基层法 事活动的途
绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标					
	数量指标				
		拆除旧人大制度牌	=	4	个
		安装人大制度牌（PVC UV打印）	=	15	套
		设计制作及安装人大工作剪影展板（PVC UV打印）	=	2	平方米
		打印相片、亚克力夹层及安装	=	20	套
	时效指标				
		项目完成时间	=	2020年12月31日前	年
	成本指标				
		拆除旧人大制度牌	<=	150	元/个
		安装人大制度牌（PVC UV打印）	<=	80	元/个
		设计制作及安装人大工作剪影展板（PVC UV打印）	<=	250	元/平方米
		打印相片、亚克力夹层及安装	<=	10	元/个
效益指标					
	社会效益指				
		了解和认识基层法规、民法典	>=	90	%
满意度指					
	服务对象满意度指标				
		群众满意度	>=	95	%
其他需要说明事项					
			总分		

评表

公开12表

人大代表活动室建设项目专项资金			
新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府			
分值	执行率	得分	
10			
—		—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
<p>训，使米尺莫村4名人大代表及村两委班子成员对人大代表活动规、《民法典》等有全面的了解和认识，拓宽村民参与人大议径与便捷度，提高人民参与意愿。</p>			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	90.00	90.00	
完成拆除旧人大制度牌4个	5	5	
完成安装人大制度牌（PVC UV打印）15套	5	5	
完成设计制作及安装人大工作剪影展板（PVC UV打印）2平方米	5	5	
完成打印相片、亚克力夹层及安装20套	5	5	
已完成	10	10	
按照150元/个拆除	5	5	
按照80元/个按照	5	5	
按照250元/个制作	5	5	
按照10元/个按照	5	5	
了解和认识基层法规、民法典90%以上	30	30	
群众满意度90%以上	10	10	
	90	优	（自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		2020年夏洒镇第一批县级配套专项资金					
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额	64.20	64.20	64.20	10	100.00
		其中：当年财政拨款				—	
		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、根据新政复〔2020〕25号《关于2020年第一批县级配套财政专项扶贫资金分配方案的批复》经县人民政府研究，围绕县委县政府提出的脱贫攻坚目标任务，着力提高扶贫项目资金使用的精准度和资金绩效，确保贫困对象稳定脱贫。根据《新平县财政专项扶贫资金管理实施细则》（新财发【2018】55号）的要求，结合新平县脱贫攻坚巩固提升目标任务，及时分配下达第一批县级配套财政专项扶贫资金。夏洒镇2020年第一批县级财政专项扶贫资金为30.万元。 2、根据新扶请字〔2020〕5号《新平县人民政府扶贫开发办公室关于分配2020年第一批县级配套财政专项扶贫资金的请示》资金分配表，全镇232户804人建档立卡户，共计23.2万元的2020年第一批产业发展资金；平田村和耀南村驻村工作队队长（第一书记）县级工作经费各1万元。自强、感恩主体教育实践活动创新载体经费4万元，夏洒镇脱贫技能培训中心1万元			完成会议培训4次，开办技能培训班4次，群众满意度达90%以上。		
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	数量指标						90.00
		会议培训次数	>=	4	次	完成会议培训4次	8
		开办技能培训班	=	4	次	开办技能培训班4次	8
	质量指标						
		脱贫率	>=	90	%	完成脱贫率≥90%	5
	时效指标						
		扶贫持续时间	=	12	月	完成	5
	成本指标						
		下达夏洒镇县级配套资金	=	23.2	万元	资金已支付完成	5
		驻村工作队队长经费	=	2	万元	资金已支付完成	5
		“自强、诚信、感恩”主体教育活动经费	=	4	万元	资金已支付完成	5
		夏洒镇脱贫技能培训中心经费	=	1	万元	资金已支付完成	5
		2020年省级专项扶贫资金	=	34	万元	资金已支付完成	5
效益指标							
	社会效益指标						

		培训涉及人员覆盖率	>=	90	%	完成	15
	可持续影响指标						
		年均脱贫户数	>=	10	户	完成脱贫户数大于10户	15
满意度指							
	服务对象满意度指标						
		扶贫对象满意度	>=	90	%	群众满意度达90%以上	10
其他需要说明事项							
总分							100

15	
15	
10	
优	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称	夏洒镇曼哈社区儿童之家补助资金								
主管部门	夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率			
	年度资金总额		1.00		10				
	其中：当年财政 拨款				—				
	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日前为曼哈社区儿童之家购买1、智能空调1台；儿童图书20套；彩笔10盒；儿童涂色本20本；素描本20本；油画笔每盒10盒； 总合计金额：10000元。 目标：1. 解决家庭教育负担，为孩子提供一个健康安全场所，减轻家长的压力。 2. 解决儿童课外娱乐活动问题，为孩子提供一个健康的娱乐场所，孩子可以在这里展现童真童趣，与玩伴共同成长，提升儿童的幸福。			完成为曼哈社区儿童之家购买1、智能空调1台套；彩笔10盒；儿童涂色本20本；素描本20本10盒，儿童之家规范程度得到提高，家长及儿%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90.00	90.00	
产出指标	数量指标	智能空调	=	1	台	完成采购智能空调1台	3	3	
		儿童图书	=	20	套	完成采购儿童图书20套	3	3	
		彩笔	=	10	个	完成采购彩笔10盒	3	3	
		儿童涂色本	=	20	本	完成采购儿童涂色本10本	3	3	
		素描本	=	20	本	完成采购素描本20本	3	3	
		油画笔	=	10	套	完成采购油画笔10盒	5	5	
		成本指标	智能空调	<=	7900	元/台	按照7900元/台采购	5	5
			儿童图书	<=	60	元/个	按照60元/本采购	5	5
			彩笔	<=	20	元/个	按照20元/盒采购	5	5
			儿童涂色本	<=	10	元/个	按照20元/本采购	5	5
			<=	10	元/个	按照20元/本采购	5	5	
			<=	30	元/个	按照20元/盒采购	5	5	
效益指标									

	社会效益指								
		儿童之家规范程度	=	提高	%	儿童之家规范程度得到提高	30	30	
满意度指									
	服务对象满意度指标								
		家长及儿童满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90	优	

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇2020年绿色生态烟		
主管部门		夏洒镇		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算
		年度资金总额		25.00
		其中：当年财政 拨款		
		上年结转 资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
	切实做好2020年烟叶生产工作，进一步推动我镇烤烟绿色生态、持续稳步发展，稳定核心烟区烤烟种植面积，扎实把烤烟生产各项工作落到实处，进一步提升全镇烤烟生产水平，确保烤烟生产各项目标任务圆满完成，力促烤烟产业持续稳定健康高质量发展。			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标				
	数量指标			
		购买合作社生产的生物质燃料颗粒	=	18
		购买其他企业生产的生物质燃料颗粒	=	14
	质量指标			
		烤烟生产质量	=	优
	时效指标			
		资金支付及时率	=	100
	成本指标			
		购买合作社生产的生物质燃料颗粒补助标准（元/吨）	<=	200
		购买其他企业生产的生物质燃料颗粒补助标准（元/吨）	<=	100
效益指标				
	经济效益指			
		促进烟农年均收入	>=	3000
	社会效益指			
		项目区二氧化硫排放减少数量	>=	相对减少
满意度指				
	服务对象满意度指标			
		烟农满意度	>=	95
其他需要说明事项				
总分				

公开12表

发展补助资金				
实施单位	新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府			
全年执行	分值	执行率	得分	
9.00	10	36.00	3.60	
	—		—	
	—		—	
	—		—	
实际完成情况				
已完成购买合作社生产的生物质燃料颗粒18吨，已完成购买其他企业生产的生物质燃料颗粒14吨，已支付资金9万元，剩余16万元未支付，执行率达36%。				
度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
		90.00	85.00	
吨	已完成购买生物质燃料颗粒18吨	7	7	
吨	已完成购买生物质燃料颗粒14吨	7	7	
%	烤烟生产质量为优	10	8	
%	已支付资金9万元，剩余16万元未支付，执行率达	6	3	
元/吨	按照200元/吨购买	10	10	
元/吨	按照100元/吨购买	10	10	
元	烟农年均收入已达标	15	15	
%	项目区二氧化硫排放减少数量已减少	15	15	
%	烟农满意度达100	10	10	
		88.6	良	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		戛洒镇2021年城乡居民基本医疗保险（人口较少民族）补			
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值
	年度资金总额		91.86	85.96	10
	其中：当年财政 拨款				—
	上年结转 资金				—
	其他资金				—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成	
	计划对戛洒镇7个村委会3251人进行医疗保险缴费补助，补助标准为280元/人，共计918680元。 目标：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，缓解我镇人口较少民族因病致贫、因病返贫，促进少数民族地区经济社会和谐发展，促进民族团结，社会和谐。			已于2020年12月份兑付7个村委会，25个859120元；跨险种参保、人员死亡或户口不符兑付资金合计59560元。	
绩效指标		年度指标值			实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	
产出指标					
	数量指标				
		补助人数	=	3281	人
	完成2020年戛洒镇较少民族城乡居民基本医保补助资金兑付3211人				
	质量指标				
		目标完成率	=	100	%
	完成率达93.58%				
	成本指标				
		补助标准	=	280	元/人
	已按标准补助				
效益指标					
	社会效益指				
		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	%
	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				
满意度指					
	服务对象满意度指标				
		受众群众满意度	>=	95	%
	受众群众满意度大于95%				
其他需要说明事项					
总分					

公开12表

助经费		
自治县夏洒镇人民政府		
执行率	得分	
93.58	9.36	
	—	
	—	
	—	
情况		
<p>小组，844户，3211人， 1迁出等原因不符合资助2人，结余</p>		
分值	得分	偏差原因分析及改进措
90.00	87.00	
15	15	
15	12	
20	20	
30	30	
10	10	
96.36	优	(自评等

项目支出绩效自评

项目名称	2020年村级农业技术				
主管部门	戛洒镇		实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	
	年度资金总额		4.08	4.08	
	其中：当年财政 拨款				
	上年结转 资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				
	<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。为做好农业科技推广服务工作，促进我镇农业的发展，根据《2020年市级补助村级农业技术推广人员工资补助经费分配表》，戛洒镇17个村社区，17名农科员，市级补助每人每月200元，共计</p>			目标已完成 共计40800元 其工作积极	
绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标				
		戛洒镇选聘农科员	=	17	人
时效指标		发放月份	=	12	月
		资金发放及时率	=	100	%
	成本指标				
		村级农业科技推广人员市级补助标准	=	200	元/人*月
效益指标	社会效益指				
		农业科技推广率	>=	90	%
满意度指	服务对象满意度指标				
		农科员满意度	>=	0.95	%
其他需要说明事项					
			总分		

平表

公开12表

推广人员工资补助经费		
新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府		
分值	执行率	得分
10	100.00	10.00
—		—
—		—
—		—
实际完成情况		

，戛洒镇17个村社区，17名农科员，市级补助每人每月200元，
心，通过该资金的使用，，保障村农科员的合法权益，充分调动性。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	90.00	90.00	
选聘农科员共计17人	15	15	
按月发放	10	10	
发放及时	10	10	
按照村级农业科技推广人员市级补助标准执行	15	15	
农业科技推广率较高	30	30	
农科员满意度较高	10	10	
	100	优	（自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		2020年村级防疫员及动物协检员工作补助资金					
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		11.66	4.80	10	41.17
		其中：当年财政拨款				—	
		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、动物防疫员、协检员市级补助资金发放及时率达100%，夏洒镇三个屠宰场，一个大牲畜交易市场，两个仔猪交易市场检疫率达95%以上。 2、做好我镇非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，抓紧、抓实、抓细生猪稳产保供工作，确保畜牧业健康稳定发展，保障公共卫生安全，促进农民增收，稳定村级动物防疫员的队伍建设，提高村级动物防疫员的积极性。			猪瘟、高致病性蓝耳病、高致病性禽流感、免疫密度达应免数的100%，免疫抗体抽查镇未发生区域性重大动物疫情；畜禽疫病死亡率牲畜1.5%、羊2%、家禽6%以内；实现猪免疫检疫开展面积达90%以上。			
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标							90.00
	数量指标						
		夏洒镇动物防疫员	=	28	人	夏洒镇动物防疫员28人	10
		夏洒镇动物协检员	=	20	人	夏洒镇动物协检员20人	8
	质量指标						
		资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率达41.17%	8
	时效指标						
		项目按时完成率	>=	100	%	已完工	5.00
	成本指标						
		动物防疫员补助标准	=	200	元/人*月	未补助	8
		动物防疫员人身意外伤害保险补助标准	=	50	元/人年	未补助	8
		动物协检员补助标准	=	200	元/人*月	已按标准补助	8
效益指标							
	社会效益指						
		交易市场产地检疫率	>=	95	%	交易市场产地检疫率达95%以上	30
满意度指							
	服务对象满意度指标						
		夏洒镇群众满意度	>	90	%	夏洒镇群众满意度达90%以上	10
其他需要说明事项							
总分						78.12	

公开12表

夏洒镇人民政府
得分
4.12
—
—
—

牲畜口蹄疫、小反刍兽
疫合格率达70%以上，全
死亡率控制在：猪3%、大
麦标识率90%以上，产地

得分	偏差原因分 析及改进措
74.00	
10	
8	
8	
5.00	
8	
30	
10	
良	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		戛洒镇特色小镇工作经费					
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		40.00	27.67	10	69.18
		其中：当年财政拨款				—	
		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日前对17名计划生育宣传员进行补助。 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。			2020年12月31日前完成对17名计划生育宣传员补助。 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，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。		
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	数量指标						90.00
		戛洒镇特色小镇重点项目	=	9	个	戛洒镇特色小镇拥有9个重点项目	15
	质量指标						
		特色小镇验收合格率达	>=	100	%	特色小镇验收合格率达到100%	10
	时效指标						
		可研报告通过及时率	=	100	%	可研报告通过及时	5
		环评报告通过及时率	=	100	%	环评报告通过及时	5
		用地批复及时率	=	100	%	用地批复及时	5
	成本指标						
		戛洒镇特色小镇工作经费	=	40	万元	资金已下达	10
效益指标	社会效益指						
		特色小镇影响力	=	明显提升	%	特色小镇影响力明显提升	15
满意度指	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	95	%	群众满意度达到95%以上	10
其他需要说明事项							
总分						96.92	

公开12表

夏洒镇人民政府
得分
6.92
—
—
—

宣传员进行补助。围绕组织开展好人口计生宣传，整合社会资源，积极生育文化的新期待，把和谐社会建设、新农村建

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
15	
10	
5	
5	
5	
10	
15	
10	
优	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇建档立卡贫困户入户路改造项目专项资金					
主管部门		夏洒镇		实施单位		新平彝族傣族自治县	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
	年度资金总额		73.81	73.81	10	100.00	
	其中：当年财政 拨款				—		
	上年结 转				—		
	其他资 金				—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过修复及新建村内老化道路、水沟，进一步提高群众的出行效率，使群众满意度不低于95%；通过改变村庄内排水、路面硬化情况，彻底解决小组内日常生活环境脏、乱、差等问题，塑造富有特色的村庄风貌，打造成生态和谐、环境优美的美丽新农村。真正达到“走平坦路、喝干净水、上卫生厕、用洁净能源、居优美村”的大目标。			完成实施宅前人行道路硬化1230m、挡墙支206m，排水沟建设1096.6m，道路改造40m ² 、路面硬化情况，彻底解决小组内日常生活问题，塑造富有特色的村庄风貌，打造成生态新农村。真正达到“走平坦路、喝干净水、居优美村”的大目标。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标							90.00
	数量指标						
		道路硬化	=	1230	平方米	完成道路硬化1230米	8
		挡墙支砌	=	315	立方米	完成挡墙支315平方米	8
	质量指标						
		项目验收合格率	>=	95	%	项目验收合格	10
	时效指标						
		工期	=	6	月	已完工	8
	成本指标						
		挡墙支砌	<=	328.57	元/立方米	按照328.58元/立方米进行结算	8
		道路硬化	<=	106.14	元/平方米	按照106.14元/平方米进行结算	8
效益指标							
	社会效益指标						
		人均收入增加	=	2000	元	已完成	15
	可持续影响指标						15
		年均脱贫户数	>=	10	户	年均脱贫户数大于10户	15
满意度指							
	服务对象满意度指标						
		扶贫对象满意度	>=	95	%	满意度达95%以上	10
其他需要说明事项							
总分						100	

公开12表

夏洒镇人民政府
得分
10.00
—
—
—

砌315m3，排水管道工程。通过改变村庄内排水环境脏、乱、差等问题和谐、环境优美的美丽上卫生厕、用洁净能源

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
8	
8	
10	
8	
8	
8	
15	
15	
15	
10	

优	(自评等
---	------

项目支出绩效自评表

项目名称		2020年稳定核心烟区土地流转项目扶持经费					
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00
		其中：当年财政 拨款				—	
		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			
年度总体目标		全镇完成土地流转832亩，戛洒下达土地流转工作经费1万元，该经费用于土地流转工作中发生规划测绘、坡埂整地、误工补贴等支出。切实做好2020年烟叶生产工作，进一步推动我镇烟叶生产持续稳步发展，稳定核心烟区烤烟种植面积，切实把烤烟生产各项工作落到实处，进一步提升全镇烤烟生产水平，确保烤烟生产各项目标任务圆满完成，力促烤烟产业持续稳定健康高质量发展。		目标实际完成土地流转832亩。核心烟区土到65%，完成亩产量135公斤/亩的目标。进水平，确保烤烟生产各项目标任务圆满完成，稳定健康高质量发展。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标		数量指标					90.00
		核心烟区流转面积	=	832	亩	完成土地流转832亩	10
		破埂整地面积	=	20	亩	完成破埂整地面积20亩	10
时效指标		资金支付及时率					
		资金支付及时率	>=	95	%	资金支付及时率达100%	10
成本指标		坡埂整地费					
		坡埂整地费	<=	200	元/亩	已完成支付坡埂整地费200元/亩	10
		误工补贴	<=	100	元/人	已完成支付误工补贴100元/人	10
效益指标		社会效益指					
		核心烟区土地流转烟叶种植比例	>	60	%	烟叶种植比例达到65%	15
		全镇烤烟生产水平	=	得到提升	%	全镇烤烟生产水平得到提升	15
满意度指		服务对象满意度指标					
		米尺莫烟农满意度	>=	90	%	完成	10
其他需要说明事项							
总分						100	

公开12表

葛酒镇人民政府
得分
10.00
—
—
—

地流转烟叶种植比例达
 一步提升全镇烤烟生产
 茂，力促烤烟产业持续稳

得分	偏差原因分 析及改进措
90.00	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
15	
15	
10	

优	(自评等
---	------

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇农村公益性公墓建设项目补助经费					
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
	年度资金总额		70.00		10		
	其中：当年财政拨款				—		
	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			
	支付夏洒镇新建的耀南公墓、平田公墓、冬瓜林公墓、大田公墓、米尺莫公墓、竹园公墓、腊夏底公墓7个公墓7个农村公益性公墓建设缺口资金，每座补助10万元，共计70万元。 目标：本项目实施后，从而解决了夏洒社区、南蚌社区、曼哈社区、集镇2858户9249人农村公益性公墓安葬。切实加强和规范夏洒镇殡葬管理工作，强化基本殡葬公共服务保障和行业监管，推进殡葬事业健康有序发展，维护人民群众切身利益。			本项目实施后，从而解决了夏洒社区、集镇2858户9249人农村公益性公墓夏洒镇殡葬管理工作，强化基本殡葬管，推进殡葬事业健康有序发展，维			
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标							90.00
	数量指标						
		公益性公墓建设资金补助数量	=	7	个	公益性公墓建设资金补助数量7	20
	时效指标						
		资金支付及时率	>=	85	%	资金暂未支付	15
	成本指标						
		公益性公墓建设资金补助标准	<=	10	座/万元	资金已下达	15
效益指标							
	社会效益指						
		公墓安葬率	>=	90	%	公墓安葬率达90%以上	30
满意度指							
	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	85	%	满意度达90%以上	10
其他需要说明事项							
总分						75	

公开12表

县夏洒镇人民政府
得分
—
—
—
1
2

、南蚌社区、曼哈社区安葬。切实加强和规范公共服务保障和行业监护人民群众切身利益。

得分	偏差原因分析及改进措
75.00	
20	
15	
30	
10	
良	(自评等

项目支出绩效自评表

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		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		4.08	4.08	10	100.00
		其中：当年财政 拨款				—	
		上年结 转				—	
		其他资 金				—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况		
		1、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。 2、夏洒镇17名水利协管员，每名水利协管员市级财政补助200元/月，全年补助合计40800元。			1、为更好保障农村水利工程安全正常运行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建设的发展提供有力保障。 2、夏洒镇17名水利协管员，每名水利协管员200元/月，全年补助合计40800元。		
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	数量指标						90.00
		协管员补助人数	=	17	人	完成补助17人	20
	时效指标						
		发放月份	=	12	月	完成补助	15
	成本指标						
		补助标准	<=	200	元/人*月	已按照200元/人*月补助	15
效益指标	社会效益指						
		项目涉及人员覆盖率	=	100	%	完成	30
满意度指	服务对象满意度指标						
		水利工程管理员满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10
其他需要说明事项							
总分						100	

公开12表

夏洒镇人民政府
得分
10.00
—
—
—

行、水环境改善修复、示，建立健全农村水利健康发展的长效管理机制的水利基础支撑和保障协管员市级财政补助

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
20	
15	
15	
30	
10	

优	(自评等
---	------

项目支出绩效自评表

项目名称	(支持平田村脱贫攻坚工作经费) 夏洒镇平田村委会卫生间建设、食堂、公厕						
主管部门	夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
	年度资金总额		7.00		10		
	其中：当年财政 拨款				—		
	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：1、卫生间建设5平方米，2、食堂修缮60平方米，3、公厕修缮20平方米。 目标：项目实施后，村民将受益于干净卫生的公厕需求，大大方便了群众生活，从而提升了村容村貌和人居环境的保洁，使居民清洁卫生文明得到提高。			完成：1、卫生间建设5平方米，2、食堂修缮20平方米。项目实施后，村民将受益于大大方便了群众生活，从而提升了村容村貌和居民清洁卫生文明得到提高。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标							90.00
	数量指标						
		旧基础拆除、 整理工时	=	28	小时	用工28小时	3
		水泥	=	137	个	完成购买水泥137	3
		墙瓷砖	=	90	件	完成购买墙瓷砖90 件	3
		卫生间门	=	2	个	完成安装卫生间门 2道	3
		PV管配件	=	18	个	完成安装PV管配件 18个	3
	质量指标						
		工程验收合格 率	>=	90	%	已验收合格	5
	时效指标						
		工期	<=	38	天	已完工	5
	成本指标						
		旧基础拆除、 整理工时	<=	150	元/个	旧基础拆除、整理 工时150元/个	5
		水泥	<=	23	元/个	水泥23元/个	5
		墙瓷砖	<=	94	元/个	墙瓷砖94元/个	5
		卫生间门	<=	360	元/个	卫生间门360元/道	5
		PV管配件	<=	8	元/个	PV管配件8元/个	5
效益指标							
	社会效益指						
		改善卫生状况	>=	85	%	已完成	30
满意度指							
	服务对象满 意度指标						
		群众满意度	>=	95	%	群众满意度达90% 以上	10
其他需要说明事项							

总分	90
----	----

公开12表

可修缮项目专项资金
夏洒镇人民政府
得分
—
—
—

缮60平方米，3、公厕修
 净卫生的公厕需求，大
 人居环境的保洁，使居

得分	偏差原因分 析及改进措
90.00	
3	
3	
3	
3	
3	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
30	
10	

优	(自评等
---	------

项目支出绩效自评表

项目名称	夏洒镇陇西世族庄园文化活动室及太阳能路灯建设专项资							
主管部门	夏洒镇			实施单位	新平彝族傣族自治县			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率		
	年度资金总额		34.00		10			
	其中：当年财政 拨款				—			
	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				
	完成文化活动室建设面积107.9平方米及太阳能路灯安装17盏。 目标：结合夏洒镇陇西世族庄园的现状，最大限度的弥补陇西世族庄园文化活动室欠缺的不足，进一步完善陇西世族庄园及周边基础设施，为耀南村的旅游发展打下了坚实的基础，为当地扶贫攻坚添砖加瓦，带动当地群众脱贫致富奔小康。			已完成文化活动室建设面积107.9平方米。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	文化活动室建设面积	=	107.9	平方米	完成107.9平方文化活动室建设	10	
		太阳能路灯安装	=	17	盏	完成17盏路灯安装	10	
	质量指标	工程质量验收合格率	>=	90	%	工程质量验收合格率达90%	5	
		时效指标	工期	<=	50	天	工期50天内完成	5
	成本指标	文化活动室建设	<=	2350	元/平方米	建设成本2350元/平方米	10	
		太阳能路灯	<=	5000	元/个	建设成本5000元/个	10	
	效益指标	可持续影响指标	陇西世族庄园及周边基础设施	=	得到完善	年	周边基础设施得到完善	30
		满意度指	服务对象满意度指标					
		群众满意度	>=	95	%	群众满意度达95%	10	
其他需要说明事项								
总分						90		

公开12表

金
夏洒镇人民政府
得分
—
—
—

及太阳能路灯安装17盏

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
10	
10	
5	
5	
10	
10	
30	
30	
10	

优 (自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		戛洒镇过境公路路基扩建工程专项资金						
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		132.00	132.00	10	100.00		
	其中：当年财政 拨款				—			
	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				
	建设全长1.72公里的戛洒大道，使之成为集交通、城建、水利等多功能为一体的市政道路。本项目实施后，将改善现有交通道路环境，优化道路设施，进而改善群众的生活条件，促进经济发展。			建设全长1.72公里的戛洒大道，工程已%，群众满意度达90%以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标						90.00	
			清除表皮及表土	=	0.425	平方公里	完成清除表皮及表土0.425公里	4
			清土填方	=	40215	立方米	完成清土填方40215立方米	4
			换填砂砾石	=	7797	立方米	完成换填砂砾石7797立方米	4
			清除淤泥	=	20191	立方米	完成清除淤泥20191立方米	4
			浆砌片块石涵台墩	=	769.36	立方米	完成浆砌片块石涵台墩769.36立方米	4
			质量指标					
			工程验收合格率	=	100	%	验收合格	5
			时效指标					
			工期	=	1988年6月至2001年8月	年	已完工	5
			成本指标					
			清除表皮及表土	<=	1.5	万元/公里	按照1.5万元/公里支付	4
			清土填方	<=	10	元/立方米	按照10元/立方米支付	4
	换填砂砾石	<=	16	元/立方米	按照16元/立方米支付	4		
	清除淤泥	<=	9	元/立方米	按照9元/立方米支付	4		
	浆砌片块石涵台墩	<=	130	元/立方米	按照130元/立方米支付	4		
效益指标								
	社会效益指							

		交通道路环境	=	得到改善	%	交通道路环境 得到改善	30
满意度指							
	服务对象满 意度指标						
		群众满意度	>=	90	%	群众满意度达 90%以上	10
其他需要说明事项							
总分							100

公开12表

县夏洒镇人民政府
得分
10.00
—
—
—

完工验收，合格率达100

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
4	
4	
4	
4	
4	
5	
5	
4	
4	
4	
4	
4	

30	
10	
优	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		戛洒镇2020年勐迈路公厕建设专项资金					
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		12.00		10	
		其中：当年财政 拨款				—	
		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			
	完成新建勐迈路35平方米水冲厕一座；6立方米化粪池一座。 目标：完成镇区公厕改造提升工作，助推人居环境发展。为镇区居民提供更完善的公共基础设施，优化镇区环境，改善群众的生活条件，促进经济发展。			已完工、验收项目决算金额9.36万元，投资78%。因财政额度有限，完工、验收影响进度及剩余项目实施。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标							90.00
	数量指标						
		完成新建公厕数量	=	1	座	完成新建公厕数量1座	5
		新建公厕面积	=	35	平方米	新建公厕面积35平方米	5
	质量指标						
		新建镇区公厕达标率	=	100	%	公厕达标率达100%	10
	时效指标						
		公厕提升改造任务目标完成时间	=	12	月	2020年7月已完工	10
	成本指标						
		挖沟槽土方	<=	23.07	元/立方米	按照23.07元/立方米结算	5
		C15砼基础垫层	<=	404.67	元/立方米	按照404.67元/立方米结算	5
		回填方	<=	28.08	元/立方米	按照28.08元/立方米结算	5
		实心砖墙240	<=	533.72	元/立方米	按照533.72元/立方米结算	5
效益指标							
	社会效益指						
		城镇旱厕消除率	=	100	%	100%	30
满意度指							
	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	95	%	95%	10
其他需要说明事项							
总分						90	

公开12表

夏洒镇人民政府
得分
—
—
—

占年初设定预期目标投
3分项目资金未支付，影

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
5	
5	
10	
10	
5	
5	
5	
5	
30	
10	

优 (自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		戛洒镇烤烟生产组织奖励经费					
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		11.52		10	
		其中：当年财政 拨款				—	
		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			
	完成戛洒镇2020年种植面积3710亩，完成烟叶收购量9600担。米尺莫村完成7300担，12元/担，奖励经费87600元；大红山社区完成1300担，12元/担，奖励经费15600元；竹园村完成1000担，12元/担，奖励经费12000元。			烤烟种植面积及烟叶收购量目标已全部完			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	数量指标						90.00
		米尺莫村完成烟叶收购量	=	7300	份	完成收购烟叶量7300份	5
		大红山社区完成烟叶收购量	=	1300	份	完成1300份	5
		竹园村完成烟叶收购量	=	1000	份	完成1000份	10
	质量指标						
		奖励资金兑现准确率	=	100	%	资金尚未兑付。	10
	时效指标						
		奖励资金发放及时率	=	90	%	资金尚未兑付。	10
	成本指标						
		补助标准	<=	12	元/个	按照12元/担标准进行补助	10
效益指标	经济效益指标						
		带动人均增收	>=	2000	元	完成	15
	生态效益指标						
		烤烟从业村组基层干部活状况	=	提高	%	完成	15
满意度指	服务对象满意度指标						
		受益对象满意度	>=	98	%	完成	10
其他需要说明事项							
总分						60	

公开12表

夏洒镇人民政府	
得分	
—	
—	
—	

成。

得分	偏差原因分析及改进措
60.00	
5	
5	
10	
5	
10	
15	
15	
10	
中	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）专项资金					
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		20.00	20.00	10	100.00
		其中：当年财政 拨款				—	
		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		
		计划收到中央救灾资金后15个工作日内对夏洒镇17个村社区3162户12678人进行旱灾生活救助。 目标：通过救助，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性、紧迫性、临时性生活困难。确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、受灾群众基本生活保障。			完成夏洒镇17个村社区3162户12678人进行救助，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性、紧迫性、临时性生活困难。确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、受灾群众基本生活保障。		
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	数量指标						90.00
		因旱生活困难群众救助	>=	12678	人	完成救助12678人	10
		农作物受灾面积	>=	799.3	公顷	农作物受灾面积799.3公顷	10
	质量指标						
		救灾资金下拨率	=	100	%	资金已下达	10
	时效指标						
		收到中央救灾资金后发放到救助对象所需时间	<=	15	天	资金已支付完成	10
	成本指标						
		救助到个人部分标准	>=	100	元/人	救助到个人部分标准100元/人	10
效益指标	社会效益指						
		受灾群众基本生活保障	=	100	%	受灾群众基本生活保障100%	30
满意度指	服务对象满意度指标						
		受灾群众满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10
其他需要说明事项							
总分						100	

公开12表

夏洒镇人民政府
得分
10.00
—
—
—

旱灾生活救助。通过救助得到一定程度的生活救助，一定程度上降低干旱对我镇受自然灾害生活问题。妥善解决城市性生活困难。确保城乡居民基本生活保障。

得分	偏差原因分析及改进措施
90.00	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
30	
10	
优	(自评等)

项目支出绩效自评表

项目名称		夏洒镇临时救助专项资金					
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		2.00	2.00	10	100.00
		其中：当年财政 拨款				—	
		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>根据新平彝族傣族自治县人民政府办公室《关于建立健全城乡困难群众临时救助工作实施意见的通知》新政办发〔2010〕199号规定，县财政每年按上年度发放城乡低保资金总额的5%比例编制预算，纳入社会救助专项资金支出科目。2019年城乡低保资金预计发放2986.13万元，2020年县级需预算临时救助资金149.31万元。</p> <p>目标：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，实施临时救助。</p>			<p>完成救助人次4次，临时救助及时发放率达90%以上。</p>		
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	数量指标	救助人次	>=	4	人次	救助5人	20
		临时救助及时 发放率	>=	90	%	临时救助及时发 放率达100%	15
	成本指标	临时救助标准	<=	5000	元/人·次	已按5000元/人 标准补助	15
		困难群众生活 水平提升情况	=	稳步提升	元	困难群众生活水 平提升情况稳步 提升	30
满意度指	服务对象满 意度指标	救助对象满意 度	>=	85	%	救助对象满意度 达90%以上	10
		其他需要说明事项					
总分						100	

公开12表

夏洒镇人民政府
得分
10.00
—
—
—

达100%，群众满意度

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
20	
15	
15	
30	
10	
优	(自评等

项目支出绩效自评

项目名称		欢乐水世界主题公园、哀			
主管部门		夏洒镇	实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	
	年度资金总额		45.00	45.00	
	其中：当年财政 拨款				
	上年结转 资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				
	完成夏洒镇欢乐水世界主题公园和哀牢山华侨城国际康养度假 区建设项目的前期工作，抽样调查项目前期经费实施群众 满意度达95%以上。			完成夏洒镇 的前期工作。	
绩效指标		年度指标值			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标					
	数量指标				
		夏洒欢乐水世界主 题公园建设占地面 积	=	188421.82	平方米
		哀牢山华侨城国际 康养度假区规划用 地面积	=	4000	亩
	时效指标				
		资金支付及时率	=	100	%
	成本指标				
		下达项目前期工作 经费	=	45	万元
效益指标					
	社会效益指				
		项目带动群众年均 经济收入	>=	2000	元/年
满意度指					
	服务对象满 意度指标				
		群众满意度	>	95	%
其他需要说明事项					
		总分			

评分表

公开12表

哀牢山华侨项目前期工作经费		
新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府		
分值	执行率	得分
10	100.00	10.00
—		—
—		—
—		—

实际完成情况

欢乐水世界主题公园和哀牢山华侨城国际康养度假区建设项目，资金支付及时率达100%，实施群众满意度达95%以上。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	90.00	90.00	
戛洒欢乐水世界主题公园建设占地面积达188421.82平方米	10	10	
哀牢山华侨城国际康养度假区规划用地面积为4000亩	10	10	
资金已支付完成	15	15	
下达项目前期工作经费为45万元	15	15	
项目带动群众年均经济收入2000元/年	30	30	
群众满意度达到95%以上	10	10	
	100	优	（自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		夏酒特色小镇建设视频资料和宣传片制作工作经费					
主管部门		夏酒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
	年度资金总额		30.00	14.70	10	49.00	
	其中：当年财政 拨款				—		
	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			
	本专题片制作项目包含一部10分钟宣传片和一部3分钟汇报片，宣传片制作完成时间为31天，通过专题片的制作，为夏酒花腰傣风情特色小镇打造一部高质量的推介宣传片，突出当地特色，进一步提升花腰傣风情小镇知名度，吸引外地游客，观光旅游。			完成夏酒特色小镇宣传片1部，夏酒镇专题片的制作，为夏酒花腰傣风情特色小镇推介宣传片，突出当地特色，进一步提升花腰傣风情小镇知名度，吸引外地游客，观光旅游。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标							90.00
	数量指标						
		夏酒特色小镇宣传片	=	1	部	夏酒特色小镇宣传片制作完成1部	10
		夏酒镇特色小镇汇报片	=	1	部	夏酒镇特色小镇汇报片制作完成1部	10
	时效指标						
		宣传片制作完成时间	<=	31	天	宣传片制作完成时间不超过31天	10
	成本指标						
		航拍费	<=	3000	元/天	航拍费已支付	5
		摄像费	<=	2000	元/天	摄像费已支付	5
		住宿费	<=	500	元/天	住宿费已支付	5
		误餐费	<=	500	元/天	午餐费已支付	5
效益指标							
	社会效益指						
		夏酒特色小镇宣传程度	=	明显提高	%	夏酒特色小镇宣传效果较好	30
满意度指							
	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	95	%	群众满意度较高	10
其他需要说明事项							
总分							94.9

公开12表

县夏洒镇人民政府
得分
4.90
—
—
—

特色小镇汇报片1部，过
 小镇打造一部高质量的
 提升花腰傣风情小镇知名

得分	偏差原因分 析及改进措
90.00	
10	
10	
10	
5	
5	
5	
5	
30	
10	
优	(自评等

		扶贫对象满意度	>=	95	%	扶贫对象满意度达90%以上	10
其他需要说明事项							
总分							100

公开12表

夏洒镇人民政府
得分
10.00
—
—
—

一座、DN100型管道焊接

得分	偏差原因分析及改进措
90.00	
8	
8	
10	
8	
8	
8	
15	
15	

10	
优	(自评等

项目支出绩效自评表

项目名称		2020年困难群众救助补助专项资金					
主管部门		戛洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	
		年度资金总额		15.00	15.00	10	100.00
		其中：当年财政 拨款				—	
		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			
	进一步发挥社会救助托底线、救急救难作用，帮助困难群众解决突发事件保证基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。			完成救助人数大于75人，资金执行率90%以上，通过该笔资金的使用，进线、救急救难作用，帮助困难群众解活，让困难群众感受到国家的温暖，			
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
产出指标	数量指标						90.00
		救助人数	>=	75	人	完成救助人数75人以上	15
	质量指标						
		资金执行率	>=	100	%	资金已支付完成	20
	成本指标						
		下达救助资金	=	15	万元	资金已下达	15
效益指标	社会效益指						
		群众困难	=	得到解决	次	缓解困难群众的救助难问题	30
满意度指	服务对象满意度指标						
		救助群众满意度	>=	95	%	群众满意度达95以上。	10
其他需要说明事项							
总分						100	

公开12表

县夏洒镇人民政府	
得分	
10.00	
—	
—	
—	
达100%，群众满意度达 一步发挥社会救助托底 决突发事件保证基本生 促进社会和谐进步。	
得分	偏差原因分 析及改进措
90.00	
15	
20	
15	
30	
10	
优	(自评等

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		夏洒镇2020年农村人居环境整治补助资金								
主管部门		夏洒镇		实施单位	新平彝族傣族自治县夏洒镇人民政府					
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
			28.00	17.19	10	61.39	6.14			
	其中：当年财政				—		—			
	拨款									
	上年结转				—		—			
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2010座、公厕4座的建设和验收任务。 (二) 完成省市级美丽乡村建设1个。 (三) 完成农村人居环境整治“1档八条”自然村236个。			(一) 完成2020年农村户厕2010座、公厕4座的建设和验收任务。(二) 完成省市级美丽乡村建设1个。(三) 完成农村人居环境整治“1档八条”自然村236个。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建设无害化卫生户厕	=	2010	座	完成2010座	5.00	5.00		
		建设行政村公厕	=	4	座	完成4座	5.00	5.00		
		建设“1档八条”标准自然村	=	236	个	完成建设“1档八条”标准自然村236个	5.00	5.00		
	质量指标	户厕、公厕验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00		
		时效指标	完成时限	<=	1	年	完成	5.00	5.00	
			成本指标	制作门前三包制度牌	<=	8	元/块	按照制作门前三包制度牌8元/块进行	5.00	5.00
	不锈钢宣传栏架	<=		2500	元/个	按照2500元/个进行结算	5.00	5.00		
	KTV板宣传栏	<=		260	元/个	按照260元/个进行结算	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指	疾病发生	=	减少	%	疾病发生减少	15.00	15.00	
			生态效益指	环境卫生	=	改善	%	环境卫生得到改善	15.00	15.00
满意度指		服务对象满意度指标								
	改厕户满意度	>=	95	%	群众满意度达90%以上	10.00	10.00			
其他需要说明事项			总分			96.13928571	优	(自评等)		