

监督索引号 53042700756401000

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡概况

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 玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，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；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；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；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区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。指导和帮助村（社区）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。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

（一）持续发力调结构

持续巩固烤烟生产，完成烟叶交售 220 万公斤，实现烟叶交售收入 6149 万元。蔬菜产业扩面增效，种植蔬菜 1.2 万亩，实现产值 6600 万元，连续两年超烤烟产值。粮食生产保持稳定，种植粮食作物 6.4 万亩，实现粮食总产 1865.5 万公斤。水果产业不断壮大，种植水果 5240 亩，实现总产值 678 万元。甘蔗种植面积稳定，示范推广甘蔗全膜覆盖技术 5710 亩，实现总产值 778.8 万

元。畜牧产业加速升级，非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控，年产值达 1.1 亿元。100 万头生猪养殖生态循环产业化项目快速推进，累计签约 8 个单元、完成关猪 2 个单元、正在实施 3 个单元。

（二）夯实基础谋项目

以乡村振兴为抓手，有序推进重点基础设施项目建设。水利设施不断完善，人畜饮水应急有效保障，投资 598.9 万元完成太桥、哈科底农村饮水安全巩固提升工程；投资 240 万元完成马家坝、勐炳、罗柴冲农业灌溉项目；投资 208 万元完成抗旱应急工程 28 件。交通路网建设有序推进，老厂至太和三级公路主体完工，老厂至大红山三级公路前期工作完成，投资 38 万元完成 19 公里林区道路建设。竹海彝乡乡村振兴示范项目顺利重启，启动集镇新区 1.5 公里主干道改扩建，完成苛苴社区居家养老服务中心、敬老院整体搬迁前期工作，启动卫生院整体搬迁前期工作，集镇新区合作开发建设顺利签约。

（三）凝心聚力促脱贫

全面落实产业、教育、医疗、住房、饮水等各项扶贫政策，稳步提升建档立卡贫困户生活水平，完成农村危房改造 18 户，全面消除 26 户 81 人边缘易致贫户的致贫风险、31 户 99 人脱贫监测户的返贫风险。产业就业扶贫有力，投入产业发展扶持资金 205.7 万元，通过买一补一等差异化帮扶措施对症下药，激励效果明显；充分发挥新型经营主体带动作用，36 个新型经营主体带动有产业发展条件、有劳动能力的建档立卡贫困户 508 户，带动率

100%。克服新冠肺炎疫情影响推进复工复产，积极推进劳动力转移就业，面向建档立卡贫困户发放外出务工及创业补贴 16.1 万元，新增公益性岗位就业 141 人，实现劳动力转移就业 982 人。积极开展消费扶贫，消费贫困户农副产品土鸡 435 羽、核桃 8300 公斤、笋丝 925 公斤。积极推进贫困地区教育均衡化发展，严格落实义务教育阶段学生“三免一补”和营养改善计划，实现义务教育“零辍学”，共计发放“雨露计划”补助学生 200 人次 30 万元。完善医疗卫生基础，实现村卫生室标准化全覆盖，建档立卡户贫困户家庭医生服务签约 100%，实现先诊疗后付费，一站式窗口结算，报销比例达 90%以上，开展特慢病证办理 191 人。

（四）聚焦整治优环境

投资 973 万元完成太和柳坝塘、黑查莫云盘等 4 个人居环境整治项目及则敢莫小组民族团结示范项目建设。全力推进厕所革命，完成公厕提质改造 5 座，户厕改造 1183 座。圆满完成“美丽庭院”“清洁家庭”创建，拆临拆违建新拆旧率、垃圾池覆盖率、散乱污治理率、垃圾乱堆乱放清理率均达 100%，农村人居环境整治一档八条标准达标率 100%。爱国卫生“7 个专项行动”成效显著，新建洗手台 6 座，集镇 37 家餐饮单位达“7 个达标”要求，提升改造集镇农贸市场 1 个，“八类”重点场所清洁消毒全覆盖。全面落实河长制工作，建立乡、村、组三级河长体系，层层落实乡域内 5 条河流 16 个库坝的管护责任。全面落实山林长制，层层压实乡域内 153 个村（居）民小组 54.6 万亩林地的管护

责任。抓好林业有害生物灾害监测、预警，及时防治核桃夜蛾虫害近 3000 亩。加快营林造林工作，完成车桑籽种植 1560 亩。

（五）持续保障惠民生

全民动员防疫情，全乡设立 8 个乡级堵卡点、118 个村组级堵卡点，暂停或取消红白喜事等集体宴请 12 起；疫病预检分诊措施到位，发热门诊建成投入使用，防疫能力明显提升，新冠肺炎病例零输入、零确诊。办学质量稳步提高，小学学科平均分居全县前 20 名达 30 个科次，全科成绩居全县 12 所学校第五名；中考成绩全市排名第三十八名，择优录取玉溪一中 1 人，上市民中和玉溪师院附中分数线共 7 人；高中上线率 66.7%，较 2019 年提高 7.7 个百分点。全面落实各类民生政策，发放低保金 398.8 万元、特困人员生活补助 94.5 万元、残疾人两项补贴 35.6 万元、老年人保健补助 27.5 万元、优抚对象生活补助 72.3 万元；发放应急救灾补助资金 57.5 万元、大米 40 吨、大衣 55 件、衣服 300 套、棉被 450 套。完成城乡居民养老保险参保 9108 人，参保率达 100%；完成城乡医疗保险参保 15304 人，参保率达 100%，医保报销 1067.6 万元。输送新兵 6 名，安置退役军人 3 名，武装工作及退役军管理水平持续提升。举办农村劳动技能培训 36 期 4216 人，新增劳动力转移 742 人。多举措解决拖欠农民工工资问题，为农民工追讨工资 518 万元。加大小额信贷政策宣传力度，完成贷款发放 705 万元。完成第七次人口普查。强化扫黑除恶专项斗争，问题线索、行业乱象全部清零。持续开展缉枪治爆、禁毒、反邪教工作。完成“雪亮工程”建设，安装 48 条线 94 个摄像头，有效提

高社会治理精细化、扁平化水平。信访事项办理 13 件，办结率 100%，成功调处矛盾纠纷 159 件，调解成功率 96%，人民群众安全感、满意度全面提升。

（六）自身建设出实效

巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实意识形态及“执行力提升年”各项要求，领导干部干事创业精气神明显提升。贯彻落实乡党委决策部署、人大决议，主动向政协通报工作，办理代表建议 50 件、委员提案 4 件。扎实推进巡视组巡视反馈问题整改，加强重点领域审计督察、财政预算绩效管理，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市县若干措施，带头过“苦日子”，集中有限财力保民生保重点，三公经费下降 2.9%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门 2020 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1. 行政单位：党委政府（该单位核算包含：政府、党委、人大、社会事务办公室、综合办公室、区域发展与乡村振兴办公室、扶贫开发办公室、党建办公室 8 个部门资金核算）

2. 参照公务员管理事业单位：财政所

3. 其他事业单位：农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、社会保障服务中心、文化宣传服务中心、党群服务中心、综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门 2020 年末实有人员编制 73 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 48 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 43 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 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

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门 2020 年度收入合计 4,312.85 万元。其中：财政拨款收入 4,249.09 万元，占总收入的 98.52%；其他收入 63.76 万元，占总收入的 1.48%。与上年对比减少 1273.84 万元，下降 22.80%；主要原因分析：上年度下达易地扶贫集镇 1、2、3 期基础设施建设资金及水底汞沙洞片区农村公路资金 1130 万元，本年度无该项资金下达；故与上年度相比资金收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门 2020 年度支出合计 3,759.08 万元。其中：基本支出 1,876.66 万元，占总支出的 49.92%；项目支出 1,882.42 万元，占总支出的 50.08%。与上年对比支出减少 1491.64 元，下降 28.41%；主要原因分析上年度下达易地扶贫集镇 1、2、3 期基础设施建设资金及水底汞沙洞片区农村公路资金 1130 万元，已全额支付，故本年度资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,876.66 万元。与上年对比减少 343.07 万元，下降 15.46%；主要原因分析上年度人员调动时间为 8 月份，人数由 73 人减少至 64 人；至本年度人员数未存在增加情况，故人员工资及相应公用经费相应减少。包括基本

工资、津贴补贴等人员经费支出 1,581.03 万元，占基本支出的 84.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 295.63 万元，占基本支出的 15.75%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡机构、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 1,882.42 万元。与上年对比减少 1449.96 万元，下降 47.84%；主要原因分析 1、上年度易地扶贫集镇片区资金及沙洞公路资金 1130 万元减少；2、较上年财政专项扶贫资金减少 262 万元。具体项目开支及开展工作情况 1、厕所革命资金 257.31 万元；2、农村危房改造项目 144.97 万元；3、草原生态补助奖励 130.45 万元；4、中央自然灾害专项资金 56 万元；5、脱贫攻坚四类重点对象 80 万元；6、财政扶贫专项资金（产业扶贫发展项目、扶贫工作队工作经费等）557 万元；6、国家级森林生态效益金补偿 43.7 万元；7、群众临时救助金 12 万元；8、太和村生态循环农业示范项目基础建设 30 万元；9、水利项目资金（人饮供水项目、管池管网、片区人饮抗旱应急工程、人员安全巩固提升等项目）146 万元；其他人大、党建、治安类项目资金等。

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

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,595.48 万元，占本年支出合计的 95.65%。与上年对比减少 1541.61 万元，主要原因分析基本支出人员与上年度比较因人员减少，故人员经费及公用经费支出减少；项目支出中因上年度易地扶贫集镇 1、2、3 期基础设施建设资金及水底汞沙洞片区农村公路资金 1130 万元，已全额支付，故本年度资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,126.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 31.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；人大活动阵地、敬老院前期工作经费专项资金、十四五规划编制费、党员培训经费等项目支出。

2. 公共安全（类）支出 1.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于综合治理、扫黑除恶专项斗争各类会议费、宣传标语等费用。

3. 科学技术（类）支出 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要用于以“新型职业农民”培训为主题，围绕烤烟种植、蔬菜种植、畜牧养殖等生产技术进行培训项目支出；

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%。主要用于文化中心公共图书馆开放补助资金、人才文化专项资金各类文化活动物资费用及文化墙建设项目支出；

5. 社会保障和就业（类）支出 175.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.87%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员生活补助、就业保洁员工资等人员经费支出；退休人公用经费支出；残疾人员、敬老院特困人员、退役人员等各类专项资金支付；

6. 卫生健康（类）支出 78.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.18%。主要用于在职人员医疗保险、大病补充、公务员医疗保险人员经费支出；新冠病毒防控经费项目支出；

7. 节能环保（类）支出 4.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.13%。主要用于退耕还林项目支出；

8. 城乡社区（类）支出 117.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.27%。主要用于清欠中小型企业资金、脱贫攻坚四类对象及公厕户厕改造项目支出；

9. 农林水（类）支出 1,752.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 48.75%。主要用于财政扶贫专项产业发展扶贫项目、扶贫工作队员经费；村组干部生活补助、护林员工资、人饮管

网、抗旱应急、厕所革命、提水灌溉、人居环境整治、草原生态补贴、公益林补偿等项目支出；

10. 交通运输（类）支出 42.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.19%。主要用于全乡道路养护考核项目支出；

11. 自然资源海洋气象等（类）支出 7.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于国有土地流转乡级成分资金法律顾问费、教师节系列活动等项目支出；

12. 住房保障（类）支出 238.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.64%。主要用于在职人员住房公积金、农村危房改造项目支出；

13. 灾害防治及应急管理（类）支出 43.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.20%。主要用于冬令受灾群众补助、冬春临时生活困难补助、森林防火会议费项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 66.64 万元，支出决算为 36.97 万元，完成预算的 55.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 36.38 万元，完成预算的 90.95%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 2.21%。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本年度按上级部门规定实行零接待。

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 27.08 万元，下降 42.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.26 万元，增长 6.64%；公务接待费支出决算减少 29.34 万元，下降 98.03%。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本年度按上级部门规定实行零接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 36.38 万元，占 98.40%；公务接待费支出 0.59 万元，占 1.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 36.38 万元。其中：

公务用车购置支出 35.46 万元，购置车辆 2 辆。具体购置车辆原因上年度车辆报废 4 辆，车辆使用紧张，故购买 2 辆公务用车入账；本年度购买的 2 辆车，未使用财政拨款资金购买；故在三公经费支出中未显示，使用本级横向转拨财政款支付。

公务用车运行维护支出 36.38 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.59 万元。其中：

国内接待费支出 0.59 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 100 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于县融媒体中心工作人员采访就餐住宿费；农业农村局、水利局接待费；招商引资接待餐费；文化活动餐费等发生的接待支出。

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

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门 2020 年机关运行经费支出 199.25 万元，与上年对比增加 24.96 万元，主要原因分析本年度会议费及培训费较去年支出增加。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4105.17	2764.16	1341.01	1204.32	59.44	77.25				

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

明： 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 43.04 万元，其中：政府采购货物支出 43.04 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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

无。

六、相关口径说明

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

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

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

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2021年9月17日

监督索引号 53042700756401111

收入支出决算总表

公开01表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

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	4,158.59	一、一般公共服务支出	31	1,126.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.50	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	1.30
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	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.15
八、其他收入	8	63.76	八、社会保障和就业支出	38	175.00
	9		九、卫生健康支出	39	78.30
	10		十、节能环保支出	40	4.56
	11		十一、城乡社区支出	41	197.66
	12		十二、农林水支出	42	1,807.13
	13		十三、交通运输支出	43	42.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7.36
	19		十九、住房保障支出	49	238.66
	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	43.00
	23		二十三、其他支出	53	29.30
	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	4,312.85	本年支出合计	57	3,759.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	532.62	年末结转和结余	59	1,086.38
总计	30	4,845.46	总计	60	4,845.46

注：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
金额单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,312.85	4,249.09						63.76
201		一般公共服务支出	1,085.56	1,085.56						
20101		人大事务	20.22	20.22						
2010102		一般行政管理事务	4.30	4.30						
2010108		代表工作	13.37	13.37						
2010199		其他人大事务支出	2.55	2.55						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.80	1,011.80						
2010301		行政运行	543.44	543.44						
2010350		事业运行	465.36	465.36						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00						
20104		发展与改革事务	16.00	16.00						
2010404		战略规划与实施	16.00	16.00						
20105		统计信息事务	1.74	1.74						
2010507		专项普查活动	1.74	1.74						
20123		民族事务	9.96	9.96						
2012304		民族工作专项	4.96	4.96						
2012399		其他民族事务支出	5.00	5.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.52	0.52						
2013102		一般行政管理事务	0.52	0.52						
20132		组织事务	23.33	23.33						
2013202		一般行政管理事务	20.82	20.82						
2013299		其他组织事务支出	2.51	2.51						
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013699		其他共产党事务支出	2.00	2.00						
204		公共安全支出	2.50	2.50						
20499		其他公共安全支出	2.50	2.50						
2049901		其他公共安全支出	2.50	2.50						
206		科学技术支出	3.00	3.00						
20607		科学技术普及	3.00	3.00						
2060702		科普活动	3.00	3.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00						

20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	215.68	215.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56					
2080109	社会保险经办机构	1.56	1.56					
20802	民政管理事务	0.07	0.07					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.07	0.07					
20805	行政事业单位养老支出	114.40	114.40					
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92					
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
20807	就业补助	13.44	13.44					
2080799	其他就业补助支出	13.44	13.44					
20810	社会福利	62.56	62.56					
2081004	殡葬	7.80	7.80					
2081006	养老服务	54.76	54.76					
20811	残疾人事业	7.79	7.79					
2081104	残疾人康复	0.60	0.60					
2081105	残疾人就业和扶贫	3.40	3.40					
2081199	其他残疾人事业支出	3.79	3.79					
20820	临时救助	12.00	12.00					
2082001	临时救助支出	12.00	12.00					
20828	退役军人管理事务	0.74	0.74					
2082802	一般行政管理事务	0.74	0.74					
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	84.04	84.04					
21004	公共卫生	0.54	0.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.54					
21007	计划生育事务	3.42	3.42					
2100717	计划生育服务	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34					
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46					
21013	医疗救助	4.96	4.96					

2101399	其他医疗救助支出	4.96	4.96					
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79					
2109901	其他卫生健康支出	0.79	0.79					
211	节能环保支出	30.96	30.96					
21106	退耕还林还草	30.96	30.96					
2110602	退耕现金	30.96	30.96					
212	城乡社区支出	61.52	61.52					
21203	城乡社区公共设施	61.52	61.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.52	61.52					
213	农林水支出	2,307.34	2,243.59					63.76
21301	农业农村	362.79	362.79					
2130106	科技转化与推广服务	2.64	2.64					
2130108	病虫害控制	8.03	8.03					
2130126	农村社会事业	137.13	137.13					
2130135	农业资源保护修复与利用	130.43	130.43					
2130199	其他农业农村支出	84.57	84.57					
21302	林业和草原	452.72	452.72					
2130205	森林资源培育	99.34	99.34					
2130209	森林生态效益补偿	353.38	353.38					
21303	水利	271.14	271.14					
2130304	水利行业业务管理	22.64	22.64					
2130315	抗旱	195.00	195.00					
2130316	农村水利	32.50	32.50					
2130335	农村人畜饮水	21.00	21.00					
21305	扶贫	694.29	694.29					
2130504	农村基础设施建设	456.03	456.03					
2130505	生产发展	102.00	102.00					
2130506	社会发展	56.77	56.77					
2130599	其他扶贫支出	79.49	79.49					
21307	农村综合改革	462.65	462.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.65	462.65					
21399	其他农林水支出	63.76						63.76
2139999	其他农林水支出	63.76						63.76
214	交通运输支出	61.62	61.62					
21401	公路水路运输	61.62	61.62					
2140106	公路养护	61.62	61.62					
220	自然资源海洋气象等支出	7.36	7.36					
22001	自然资源事务	7.36	7.36					
2200104	自然资源规划及管理	7.36	7.36					

221	住房保障支出	306.76	306.76					
22101	保障性安居工程支出	213.07	213.07					
2210105	农村危房改造	213.07	213.07					
22102	住房改革支出	93.69	93.69					
2210201	住房公积金	93.69	93.69					
224	灾害防治及应急管理支出	43.00	43.00					
22406	自然灾害防治	2.00	2.00					
2240602	森林草原防灾减灾	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00	41.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	36.00	36.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00					
229	其他支出	90.50	90.50					
22960	彩票公益金安排的支出	90.50	90.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.50	60.50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开03表
金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏	次	合计	1	2	3	4
			合计	3,759.08	1,876.66	1,882.42			
201			一般公共服务支出	1,126.93	1,037.99	88.94			
20101			人大事务	16.94	8.37	8.58			
2010102			一般行政管理事务	9.03	3.00	6.03			
2010108			代表工作	5.37	5.37				
2010199			其他人大事务支出	2.55		2.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.03	1,009.03	4.00			
2010301			行政运行	543.67	543.67				
2010350			事业运行	465.36	465.36				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
20104			发展与改革事务	16.00		16.00			
2010404			战略规划与实施	16.00		16.00			
20105			统计信息事务	1.74		1.74			
2010507			专项普查活动	1.74		1.74			
20123			民族事务	37.22	3.05	34.16			
2012304			民族工作专项	37.22	3.05	34.16			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.05	3.53	0.52			
2013101			行政运行	3.53	3.53				
2013102			一般行政管理事务	0.52		0.52			
20132			组织事务	21.15	14.00	7.15			
2013202			一般行政管理事务	14.67	13.69	0.98			
2013299			其他组织事务支出	6.48	0.31	6.17			
20136			其他共产党事务支出	11.31		11.31			
2013699			其他共产党事务支出	11.31		11.31			

20138	市场监督管理事务	1.37		1.37		
2013805	市场秩序执法	1.37		1.37		
20199	其他一般公共服务支出	4.11		4.11		
2019999	其他一般公共服务支出	4.11		4.11		
204	公共安全支出	1.30		1.30		
20499	其他公共安全支出	1.30		1.30		
2049901	其他公共安全支出	1.30		1.30		
206	科学技术支出	2.00		2.00		
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00		
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.15		5.15		
20701	文化和旅游	1.73		1.73		
2070199	其他文化和旅游支出	1.73		1.73		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.42		3.42		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.42		3.42		
208	社会保障和就业支出	175.00	147.40	27.60		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56			
2080109	社会保险经办机构	1.56	1.56			
20802	民政管理事务	4.80		4.80		
2080208	基层政权建设和社区治理	4.80		4.80		
20805	行政事业单位养老支出	124.06	124.06			
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92			
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74			
20807	就业补助	14.85	10.85	4.00		
2080799	其他就业补助支出	14.85	10.85	4.00		
20810	社会福利	7.80	7.80			
2081004	殡葬	7.80	7.80			
20811	残疾人事业	6.07		6.07		
2081105	残疾人就业和扶贫	2.28		2.28		
2081199	其他残疾人事业支出	3.79		3.79		

20820	临时救助	12.00		12.00		
2082001	临时救助支出	12.00		12.00		
20828	退役军人管理事务	0.74		0.74		
2082802	一般行政管理事务	0.74		0.74		
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13			
210	卫生健康支出	78.30	77.76	0.54		
21004	公共卫生	0.54		0.54		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54		0.54		
21007	计划生育事务	3.42	3.42			
2100717	计划生育服务	3.42	3.42			
21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34			
2101101	行政单位医疗	43.56	43.56			
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32			
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46			
211	节能环保支出	4.56		4.56		
21106	退耕还林还草	4.56		4.56		
2110602	退耕现金	4.56		4.56		
212	城乡社区支出	197.66		197.66		
21203	城乡社区公共设施	42.52		42.52		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.52		42.52		
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00		
21299	其他城乡社区支出	72.14		72.14		
2129901	其他城乡社区支出	72.14		72.14		
213	农林水支出	1,807.13	483.82	1,323.31		
21301	农业农村	374.03		374.03		
2130106	科技转化与推广服务	2.64		2.64		
2130119	防灾减灾	0.18		0.18		
2130126	农村社会事业	214.78		214.78		

2130135	农业资源保护修复与利用	130.43		130.43		
2130199	其他农业农村支出	26.00		26.00		
21302	林业和草原	165.34	0.59	164.75		
2130204	事业单位	0.59	0.59			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00		
2130209	森林生态效益补偿	133.76		133.76		
2130299	其他林业和草原支出	10.99		10.99		
21303	水利	165.96	4.08	161.88		
2130304	水利行业业务管理	4.08	4.08			
2130314	防汛	13.54		13.54		
2130315	抗旱	134.26		134.26		
2130316	农村水利	7.86		7.86		
2130335	农村人畜饮水	6.22		6.22		
21305	扶贫	565.91		565.91		
2130504	农村基础设施建设	385.00		385.00		
2130505	生产发展	96.02		96.02		
2130599	其他扶贫支出	84.89		84.89		
21307	农村综合改革	480.99	479.15	1.84		
2130701	对村级一事一议的补助	1.84		1.84		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.15	479.15			
21399	其他农林水支出	54.90		54.90		
2139999	其他农林水支出	54.90		54.90		
214	交通运输支出	42.73		42.73		
21401	公路水路运输	42.73		42.73		
2140106	公路养护	41.41		41.41		
2140199	其他公路水路运输支出	1.32		1.32		
220	自然资源海洋气象等支出	7.36		7.36		
22001	自然资源事务	7.36		7.36		
2200104	自然资源规划及管理	7.36		7.36		
221	住房保障支出	238.66	93.69	144.97		
22101	保障性安居工程支出	144.97		144.97		
2210105	农村危房改造	144.97		144.97		

22102	住房改革支出	93.69	93.69			
2210201	住房公积金	93.69	93.69			
224	灾害防治及应急管理支出	43.00	36.00	7.00		
22406	自然灾害防治	2.00		2.00		
2240602	森林草原防灾减灾	2.00		2.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.00	36.00	5.00		
2240701	中央自然灾害生活补助	36.00	36.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00		5.00		
229	其他支出	29.30		29.30		
22960	彩票公益金安排的支出	29.30		29.30		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.30		29.30		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,158.59	一、一般公共服务支出	33	1,126.93	1,126.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.50	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	1.30	1.30		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.15	5.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.00	175.00		
	9		九、卫生健康支出	41	78.30	78.30		
	10		十、节能环保支出	42	4.56	4.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	197.66	117.66	80.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,752.83	1,752.83		
	13		十三、交通运输支出	45	42.73	42.73		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.36	7.36		
	19		十九、住房保障支出	51	238.66	238.66		
	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	43.00	43.00		
	23		二十三、其他支出	55	29.30		29.30	
	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	4,249.09	本年支出合计	59	3,704.78	3,595.48	109.30	
年初财政拨款结转和结余	28	514.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,059.01	969.01	90.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	405.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	108.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,763.79	总计	64	4,763.79	4,564.48	199.30	

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

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		405.89	41.78	364.11	4,158.59	1,842.90	2,315.69	3,595.48	1,876.66	1,718.82	969.01	8.03	960.98	
			一般公共服务支出		76.17	13.54	62.64	1,085.56	1,024.45	61.11	1,126.93	1,037.99	88.94	34.81		34.81	
			人大事务		9.03	3.00	6.03	20.22	5.37	14.85	16.94	8.37	8.58	12.30		12.30	
			一般行政管理事务		9.03	3.00	6.03	4.30		4.30	9.03	3.00	6.03	4.30		4.30	
			代表工作					13.37	5.37	8.00	5.37	5.37		8.00		8.00	
			其他人大事务支出					2.55		2.55	2.55		2.55				
			政府办公厅（室）及相关机构事务		4.24	0.24	4.00	1,011.80	1,008.80	3.00	1,013.03	1,009.03	4.00	3.00		3.00	
			行政运行		0.24	0.24		543.44	543.44		543.67	543.67					
			事业运行					465.36	465.36		465.36	465.36					
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4.00		4.00	3.00		3.00	4.00		4.00	3.00		3.00	
			发展与改革事务					16.00		16.00	16.00		16.00				
			战略规划与实施					16.00		16.00	16.00		16.00				
			统计信息事务					1.74		1.74	1.74		1.74				
			专项普查活动					1.74		1.74	1.74		1.74				
			民族事务		37.22	3.05	34.16	9.96		9.96	37.22	3.05	34.16	9.96		9.96	
			民族工作专项		37.22	3.05	34.16	4.96		4.96	37.22	3.05	34.16	4.96		4.96	
			其他民族事务支出					5.00		5.00			5.00		5.00		
			党委办公厅（室）及相关机构事务		3.53	3.53		0.52		0.52	4.05	3.53	0.52				
			行政运行		3.53	3.53					3.53	3.53					
			一般行政管理事务					0.52		0.52			0.52				
			组织事务		7.38	3.72	3.66	23.33	10.29	13.04	21.15	14.00	7.15	9.55		9.55	
			一般行政管理事务		3.40	3.40		20.82	10.29	10.53	14.67	13.69	0.98	9.55		9.55	
			其他组织事务支出		3.97	0.31	3.66	2.51		2.51	6.48	0.31	6.17				
			其他共产党事务支出		9.31		9.31	2.00		2.00	11.31		11.31				
			其他共产党事务支出		9.31		9.31	2.00		2.00	11.31		11.31				
			市场监督管理事务		1.37		1.37				1.37		1.37				
			市场秩序执法		1.37		1.37				1.37		1.37				
			其他一般公共服务支出		4.11		4.11				4.11		4.11				
			其他一般公共服务支出		4.11		4.11				4.11		4.11				
			公共安全支出					2.50		2.50	1.30		1.30	1.20		1.20	
			其他公共安全支出					2.50		2.50	1.30		1.30	1.20		1.20	
			其他公共安全支出					2.50		2.50	1.30		1.30	1.20		1.20	
			科学技术支出		2.00		2.00	3.00		3.00	2.00		2.00	3.00		3.00	
			科学技术普及					3.00		3.00			3.00			3.00	
			科普活动					3.00		3.00			3.00			3.00	
			其他科学技术支出		2.00		2.00				2.00		2.00				
			其他科学技术支出		2.00		2.00				2.00		2.00				

207	文化旅游体育与传媒支出				13.00			13.00	5.15		5.15	7.85		7.85
20701	文化和旅游				4.00			4.00	1.73		1.73	2.27		2.27
2070199	其他文化和旅游支出				4.00			4.00	1.73		1.73	2.27		2.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				9.00			9.00	3.42		3.42	5.58		5.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				9.00			9.00	3.42		3.42	5.58		5.58
208	社会保障和就业支出	18.88	9.71	9.17	215.68	137.69	77.99	175.00	147.40	27.60	59.56			59.56
20801	人力资源和社会保障管理事务				1.56	1.56		1.56	1.56					
2080109	社会保险经办机构				1.56	1.56		1.56	1.56					
20802	民政管理事务	4.80		4.80	0.07		0.07	4.80		4.80	0.07			0.07
2080208	基层政权建设和社区治理	4.80		4.80	0.07		0.07	4.80		4.80	0.07			0.07
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66		114.40	114.40		124.06	124.06					
2080501	行政单位离退休				10.92	10.92		10.92	10.92					
2080502	事业单位离退休				13.66	13.66		13.66	13.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.74	81.74		81.74	81.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66		8.08	8.08		17.74	17.74					
20807	就业补助	3.94	0.05	3.89	13.44	10.80	2.64	14.85	10.85	4.00	2.54			2.54
2080799	其他就业补助支出	3.94	0.05	3.89	13.44	10.80	2.64	14.85	10.85	4.00	2.54			2.54
20810	社会福利				62.56	7.80	54.76	7.80	7.80		54.76			54.76
2081004	殡葬				7.80	7.80		7.80	7.80					
2081006	养老服务				54.76		54.76				54.76			54.76
20811	残疾人事业	0.48		0.48	7.79		7.79	6.07		6.07	2.20			2.20
2081104	残疾人康复				0.60		0.60				0.60			0.60
2081105	残疾人就业和扶贫	0.48		0.48	3.40		3.40	2.28		2.28	1.60			1.60
2081199	其他残疾人事业支出				3.79		3.79	3.79		3.79				
20820	临时救助				12.00		12.00	12.00		12.00				
2082001	临时救助支出				12.00		12.00	12.00		12.00				
20828	退役军人管理事务				0.74		0.74	0.74		0.74				
2082802	一般行政管理事务				0.74		0.74	0.74		0.74				
20899	其他社会保障和就业支出				3.13	3.13		3.13	3.13					
2089901	其他社会保障和就业支出				3.13	3.13		3.13	3.13					
210	卫生健康支出				84.04	77.76	6.29	78.30	77.76	0.54	5.75			5.75
21004	公共卫生				0.54		0.54	0.54		0.54				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				0.54		0.54	0.54		0.54				
21007	计划生育事务				3.42	3.42		3.42		3.42				
2100717	计划生育服务				3.42	3.42		3.42		3.42				
21011	行政事业单位医疗				74.34	74.34		74.34	74.34					
2101101	行政单位医疗				43.56	43.56		43.56	43.56					
2101102	事业单位医疗				1.32	1.32		1.32	1.32					
2101103	公务员医疗补助				29.46	29.46		29.46	29.46					
21013	医疗救助				4.96		4.96				4.96			4.96
2101399	其他医疗救助支出				4.96		4.96				4.96			4.96
21099	其他卫生健康支出				0.79		0.79				0.79			0.79
2109901	其他卫生健康支出				0.79		0.79				0.79			0.79
211	节能环保支出				30.96		30.96	4.56		4.56	26.40			26.40
21106	退耕还林还草				30.96		30.96	4.56		4.56	26.40			26.40

2110602	退耕现金				30.96		30.96	4.56		4.56	26.40		26.40
212	城乡社区支出	75.14		75.14	61.52		61.52	117.66		117.66	19.00		19.00
21203	城乡社区公共设施				61.52		61.52	42.52		42.52	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				61.52		61.52	42.52		42.52	19.00		19.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00				3.00		3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00				3.00		3.00			
21299	其他城乡社区支出	72.14		72.14				72.14		72.14			
2129901	其他城乡社区支出	72.14		72.14				72.14		72.14			
213	农林水支出	232.38	18.53	213.85	2,243.59	473.32	1,770.27	1,752.83	483.82	1,269.01	723.14	8.03	715.11
21301	农业农村	99.83		99.83	362.79	8.03	354.76	374.03		374.03	88.60	8.03	80.57
2130106	科技转化与推广服务				2.64		2.64	2.64		2.64			
2130108	病虫害控制				8.03	8.03					8.03	8.03	
2130119	防灾减灾	0.18		0.18				0.18		0.18			
2130126	农村社会事业	99.66		99.66	137.13		137.13	214.78		214.78	22.00		22.00
2130135	农业资源保护修复与利用				130.43		130.43	130.43		130.43			
2130199	其他农业农村支出				84.57		84.57	26.00		26.00	58.57		58.57
21302	林业和草原	75.90	0.59	75.31	452.72		452.72	165.34	0.59	164.75	363.28		363.28
2130204	事业机构	0.59	0.59					0.59	0.59				
2130205	森林资源培育	20.00		20.00	99.34		99.34	20.00		20.00	99.34		99.34
2130209	森林生态效益补偿	44.32		44.32	353.38		353.38	133.76		133.76	263.94		263.94
2130299	其他林业和草原支出	10.99		10.99				10.99		10.99			
21303	水利	25.26	1.44	23.82	271.14	2.64	268.50	165.96	4.08	161.88	130.44		130.44
2130304	水利行业业务管理	1.44	1.44		22.64	2.64	20.00	4.08	4.08		20.00		20.00
2130314	防汛	13.54		13.54				13.54		13.54			
2130315	抗旱	10.28		10.28	195.00		195.00	134.26		134.26	71.02		71.02
2130316	农村水利				32.50		32.50	7.86		7.86	24.64		24.64
2130335	农村人畜饮水				21.00		21.00	6.22		6.22	14.78		14.78
21305	扶贫	12.44		12.44	694.29		694.29	565.91		565.91	140.81		140.81
2130504	农村基础设施建设	4.40		4.40	456.03		456.03	385.00		385.00	75.42		75.42
2130505	生产发展	2.64		2.64	102.00		102.00	96.02		96.02	8.62		8.62
2130506	社会发展				56.77		56.77				56.77		56.77
2130599	其他扶贫支出	5.40		5.40	79.49		79.49	84.89		84.89			
21307	农村综合改革	18.34	16.50	1.84	462.65	462.65		480.99	479.15	1.84			
2130701	对村级一事一议的补助	1.84		1.84				1.84		1.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.50	16.50		462.65	462.65		479.15	479.15				
21399	其他农林水支出	0.60		0.60				0.60		0.60			
2139999	其他农林水支出	0.60		0.60				0.60		0.60			
214	交通运输支出	1.32		1.32	61.62		61.62	42.73		42.73	20.21		20.21
21401	公路水路运输	1.32		1.32	61.62		61.62	42.73		42.73	20.21		20.21
2140106	公路养护				61.62		61.62	41.41		41.41	20.21		20.21
2140199	其他公路水路运输支出	1.32		1.32				1.32		1.32			
220	自然资源海洋气象等支出				7.36		7.36	7.36		7.36			
22001	自然资源事务				7.36		7.36	7.36		7.36			
2200104	自然资源规划及管理				7.36		7.36	7.36		7.36			
221	住房保障支出				306.76	93.69	213.07	238.66	93.69	144.97	68.10		68.10

22101	保障性安居工程支出				213.07		213.07	144.97		144.97	68.10		68.10
2210105	农村危房改造				213.07		213.07	144.97		144.97	68.10		68.10
22102	住房改革支出				93.69	93.69		93.69	93.69				
2210201	住房公积金				93.69	93.69		93.69	93.69				
224	灾害防治及应急管理支出				43.00	36.00	7.00	43.00	36.00	7.00			
22406	自然灾害防治				2.00		2.00	2.00		2.00			
2240602	森林草原防灭火				2.00		2.00	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				41.00	36.00	5.00	41.00	36.00	5.00			
2240701	中央自然灾害生活补助				36.00	36.00		36.00	36.00				
2240702	地方自然灾害生活补助				5.00		5.00	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老乡

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.01	302	商品和服务支出	295.14	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	241.71	30201	办公费	19.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	254.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	62.10	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	181.20	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.46	30209	物业管理费	6.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	7.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	567.02	30215	会议费	23.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	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	565.68	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	85.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.38	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.98	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.34	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	73.51	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		1,581.03	公用经费合计					295.63

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
金额单位：万元

部门：玉溪市新平彝族自治州老厂乡

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	108.80		108.80	90.50		90.50	109.30		109.30	90.00			90.00
212			城乡社区支出	80.00		80.00				80.00		80.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00				80.00		80.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00				80.00		80.00				
229			其他支出	28.80		28.80	90.50		90.50	29.30		29.30	90.00			90.00
22960			彩票公益金安排的支出	28.80		28.80	90.50		90.50	29.30		29.30	90.00			90.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	28.80		28.80	60.50		60.50	29.30		29.30	60.00			60.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				30.00		30.00				30.00			30.00

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
金额单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

金额单位：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	66.64	36.97
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40.00	36.38
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		36.38
3. 公务接待费	7	26.64	0.59
(1) 国内接待费	8	—	0.59
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	100
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	—	199.25
(一) 行政单位	23	—	197.59
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	1.66

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日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2020年是全面建成小康社会决胜之年，是“十三五”收官之年，面对艰巨繁重的改革发展任务和突发的新冠肺炎疫情，在县委、县人民政府及乡党委的坚强领导下，我们高位统筹疫情防控与经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧扣“精烟、强畜、兴林、稳粮、扩蔬、加快发展工业和集镇建设”的发展思路，全面打赢脱贫攻坚战，社会经济稳步发展。预计（下同）完成农业总产值5.8亿元，增长16.9%；完成规模以上固定资产投资2060万元；完成招商引资1.1亿元；完成地方财政收入1543.9万元，增长17%；完成地方财政支出4034万元，下降29.1%；农村居民人均可支配收入17333元，增长16.6%。金融机构存款余额2.9亿元，贷款余额1.2亿元。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立了产出指标、效益指标、满意度指标。用于规划项目成效，全面反映项目的预期产出和预期效果。
	(三) 部门整体收支情况		2020年收入4312.85万元，上年结余532.62万元，共计4845.46万元；2020年全年支出3759.08万元，结余，1086.39万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公开透明原则。预算绩效管理及支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.64万元，支出决算为36.97万元，完成预算的55.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36.38万元，完成预算的90.95%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的2.21%。
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2020年老厂乡各类财政资金是否与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，分析问题的原因并找出解决的办法，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，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2020年老厂乡各类财政资金资金兑付凭证及发放补助花名册；组织部分中心、站所、村（社区）开展问卷调查。
		2. 组织实施	1、成立老厂乡预算项目绩效评价工作领导小组；2、组织老厂乡预算项目绩效评价工作领导小组对自评指标进行评估打分。
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2020年老厂乡各类财政资金作出评价，结论为：良。
四、存在的问题和整改情况			一是产业结构调整推进缓慢，龙头企业示范带动作用发挥不充分，蔬菜、热果等新兴产业发展规模小、步伐不快，经济增长、群众增收支撑明显不足。二是固定资产投资后劲不足，缺乏大项目支撑，拉动经济发展贡献率低。三是乡村基础条件薄弱，实施乡村振兴战略短板明显，教育、医疗、养老等民生保障与群众期盼仍有不小距离。
五、绩效自评结果应用			通过本次2020年老厂乡各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水。
六、主要经验及做法			建立健全监督制度，纪检监察机关将2019年老厂乡各类财政资金纳入监管范围，对资金的使用与管理和干部履职作为等情况加强监管，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

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开11表

部门名称		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府	
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	认真贯彻执行党和国家的各项方针政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，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；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；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；发展经济，管理全乡资产，组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区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，指导和帮助村（社区）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。承办县委、县政府交办的其他事项。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	2020年至2022年，老厂乡主要经济指标每年递增目标：农业总产值增长8%以上；工业总产值增长5%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长15%以上。	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	2020年，老厂乡主要完成以下重点工作： 提升种植水平，加速发展蔬菜产业，强化蔬菜农残检测体系建设，力争实现蔬菜产值2800万元以上。稳定烟农和巩固诚信烟区创建，强化科技兴烟战略，完善配套设施建设，力争完成220万公斤烟叶收购计划。着力培育新型农业经营主体，发展农民专业合作社44个，认定家庭农场21家。全力推进老太三级公路建设，力争2020年底建成通车。争取90.95km农村公路一箱一路通畅项目尽快开工建设，投资12000万元建设新平县老厂乡平田水库，投资454万建设病险小二型水库（维白拉水库、石灰窑水库）；投资3375万建设老厂乡45座小坝塘除险加固工程（含平掌地坝、水井坝、老熊坝）；投资1400万建设老厂乡人饮安全巩固提升项目；投资750万元完成500亩农业高效节水减排项目；老厂乡小湾子水库出水沟沟改管线；美丽乡村建设；人居环境示范村建设；老厂乡教育提升；村委会脱贫攻坚巩固提升工作经费。	2020年重点工作完成情况：持续巩固烤烟生产，完成烟叶交售220万公斤，实现烟叶交售收入6149万元。蔬菜产业扩面增效，种植蔬菜1.2万亩，实现产值6600万元，连续两年超烤烟产值。粮食生产保持稳定，种植粮食作物6.4万亩，实现粮食总产1865.5万公斤。水果产业不断壮大，种植水果5240亩，实现总产值678万元。甘蔗种植面积稳定，示范推广甘蔗全膜覆盖技术5710亩，实现总产值778.8万元。畜牧业加速升级，非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控，年产量达1.1亿元。100头生猪养殖生态循环产业化项目快速推进，累计签约8个单元，正在实施3个单元。以乡村振兴为抓手，有序推进重点基础设施项目建设，水利设施不断完善，人畜饮水应急有效保障，投资598.9万元完成太桥、哈科底农村饮水安全巩固提升工程，投资240万元完成马家坝、勐炳、罗柴冲农业灌溉项目；投资208万元完成抗旱应急工程8件。交通路网建设有序推进，老厂至太和三级公路主体完工，老厂至大火山三级公路前期工作完成，投资38万元完成19公里林区道路建设。竹海彝乡乡村振兴示范项目顺利重启，启动集镇新区1.5公里主干道改扩建，完成苟直社区居家养老服务中心、敬老院整体搬迁前期工作，启动卫生院整体搬迁前期工作，集镇新区合作开发建设顺利签约，全面落实产业、教育、医疗、住房、饮水等各项扶贫政策，稳步提升建档立卡贫困户生活水平，完成农村危房改造18户，全面消除26户81人边缘易致贫户的致贫风险，31户99人脱贫监测户的返贫风险，产业就业扶贫有力，投入产业发展扶持资金205.7万元，通过买一补一等差异化帮扶措施对症下药，激励效果明显；充分发挥新型经营主体带动作用，投资973万元完成太和柳坝塘、黑查莫云盘等4个人居环境整治项目及则敢莫小组民族团结示范项目建设，全力推进厕所革命，完成公厕提质改造5座，户厕改造1183座。圆满完成“美丽庭院”“清洁家庭”创建，拆临拆违建新拆旧率、垃圾池覆盖率、散乱污治理率、垃圾乱堆乱放清理率均达100%，农村人居环境整治一档八条标准达标率90%，爱国卫生“7个专项行动”成效显著，新建洗手台6座，集镇37家餐饮单位达“7个达标”要求，提升改造集镇农贸市场个，“八类”重点场所清洁消毒全覆盖，全面落实河长制工作，建立乡、村、组三级河长体系，层层落实乡域内56条河流16个库坝的管护责任，全面落实山林长制，层层压实乡域内153个村（居）民小组54.6万亩林地的管护责任。抓好林业有害生物监测预警，及时防治核桃夜蛾虫害2000亩，加快营林造林工作，完成半条籽种植160亩。个新型经营主体带动有产业发展条件、有劳动能力的建档立卡贫困户508户，带动率100%。
2021	2021年是“十四五”规划的开局之年，按照乡党委的部署，今年经济社会发展的主要目标建议为：农业总产值增长9%左右；规模以上固定资产投资增长20%以上；地方财政收入增长3%左右；农村居民人均可支配收入增长8%以上。计划种植烤烟面积7.7万亩以上，计划交售烟叶195万公斤，实现烟农收入6500万元以上；种植工业大麻1000亩，探索种植花椒800亩、百香果280亩；打造林下魔芋种植、林下养殖、黄牛专业养殖示范小组21个；有序推进竹海彝乡乡村振兴示范项目，完成《老厂乡竹海彝乡乡村振兴示范项目建设详细规划》；启动农特产品交易市场、敬老院、加油站建设，建成苟直居家养老服务中心、竹海彝乡综合培训基地，夯实综合交通基础，启动老厂至大火山三级公路建设，推进实施乡村振兴道路建设项目，继续实施河口至丫勒公路改造工程，启动实施928.8万元以工代赈示范工程项目，持续完善水利基础设施，投资1900万元实施太转大沟沟管项目，开展黑查莫平田水库项目前期工作，巩固提升人居环境整治成果，完成哈科底小组民族团结示范和产业配套设施，黑查莫、云盘等4个人居环境整治提升项目，争取实施太和柳坝塘、马家坝小组乡村振兴示范点建设，深入推进爱国卫生“七个专项行动”，启动实施人居环境PPP项目，实施4座公厕、2座垃圾转运站及3座垃圾热解站建设，探索推广“户分类、组定点、村收集”垃圾处理模式，争取启动实施5座污水处理厂项目建设。	—
2022	1.投资200万元，打造肉牛养殖示范基地（合作社基地）一个，基地常年存栏牛1000头，新建牛舍面积8000平米，青贮氨化池2000立方，周边种植玉米500亩以上。 2.开展老厂乡花卉种植基地建设，建设规模：花卉种植1000亩，投资2万元/亩，总投资2000万元。建设内容包括水路管网配套、喷灌滴灌设施铺设、大棚建设、种苗补助等。 3.投资7000万元，建设老厂乡绿汁河流域农产品冷链物流集散中心，项目占地约30亩，建设内容有物流仓库、冷藏配送车间、农产品加工车间、冷冻冷藏库、办公楼、信息化中心及其他配套设施。 4.投资2000万元，老厂乡农产品交易物流集散中心，新建农产品交易物流集散中心2个，集蔬菜、水果、肉类、禽类、蛋类、水产品等农产品的生产、初加工等为一体的功能型交易市场，物流集散中心，辐射全乡及周边乡镇。建设内容包括基础设施、冷库、小宗地商铺、钢结构大棚、管理用房等。 5.新平县冕酒大火山至老厂二级公路建设项目，总投资3.5亿元，全长24公里，宽12米，沥青路面、涵洞及挡墙等。	—

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	力争完成220万公斤烟叶收购计划	=	220	万公斤	已完成烟叶收购220万公斤	持续巩固烤烟生产，完成烟叶交售220万公斤，实现烟叶交售收入6149万元。
		力争实现蔬菜产值	>=	2800	万元	已完成蔬菜产值2800万元	蔬菜产业扩面增效，种植蔬菜1.2万亩，实现产值6600万元，连续两年超烤烟产值。
		水库坝塘建设修缮	=	3	个	已完成水库坝塘建设修缮3个	水利设施不断完善，人畜饮水应急有效保障，投资598.9万元完成太桥、哈科底农村饮水安全巩固提升工程，投资240万元完成马家坝、勐炳、罗柴冲农业灌溉项目；投资208万元完成抗旱应急工程8件。
		美丽乡村建设	=	1	个	已完成1个美丽乡村建设	投资973万元完成太和柳坝塘、黑查莫云盘等4个人居环境整治项目及则敢莫小组民族团结示范项目建设
		环境整治示范村	=	3	个	实施3个人居环境整治示范村	投资973万元完成太和柳坝塘、黑查莫云盘等4个人居环境整治项目及则敢莫小组民族团结示范项目建设
		在职养人数	=	63	人	老厂乡人民政府在职人员	老厂乡人民政府在编63人
		三公经费预算数	=	66.64	万元	三公经费预算66.64万元	2020年三公经费预算66.64万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，接待费预算22.64万元
		三公经费实际执行数	=	63.9	万元	三公经费实际支出63.9万元	实际支出公务用车购置费5.46万元，公务用车运行维护费28万元，接待费0.44万元
质量指标	项目验收合格率		=	100	%	项目验收通过	水利设施不断完善，人畜饮水应急有效保障，投资598.9万元完成太桥、哈科底农村饮水安全巩固提升工程，投资240万元完成马家坝、勐炳、罗柴冲农业灌溉项目，投资208万元完成抗旱应急工程8件。
效益指标	经济效益指标	农业总产值增长8%以上	>=	0.08		已完成农业总产值增长6.9%	完成农业总产值5.8亿元，增长16.9%
满意度指标	服务对象满意度指标	老厂乡人民群众满意度	>=	0.98	%	满意度达98%	2020年是全面建成小康社会决胜之年，是“十三五”收官之年，面对艰巨繁重的改革发展任务和突发的新冠肺炎疫情，在县委、县人民政府及乡党委的坚强领导下，我们高位统筹推进疫情防控与经济社会发展扎实做好“六稳”
其他需说明事项无							

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年扫黑除恶专项斗争业务补助经费							
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10.00	100.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00			—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分调动全乡广大人民群众参与到扫黑除恶专项斗争中来，持续开展扫黑除专项斗争宣传；发挥人民群众在专项斗争中的作用，广泛动员群众检举揭发黑恶势力犯罪。召开扫黑除恶专项斗争工作会议部署安排专项行动，培训相关人员专项斗争知识，培养一批知识过硬、办法有效的专项斗争队伍，确保做到专项行动精准有效、依法行政、程序合法，专项斗争取得最终胜利。 1. 通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，边境更加和谐稳定。 2. 重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。 3. 黑恶势力“保护伞”得以全面铲除，基层组织建设得到明显加强，平安建设、法治建设根基不断夯实。 4. 基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。				充分调动全乡广大人民群众参与到扫黑除恶专项斗争中来，持续开展扫黑除专项斗争宣传；发挥人民群众在专项斗争中的作用，广泛动员群众检举揭发黑恶势力犯罪。召开扫黑除恶专项斗争工作会议部署安排专项行动，培训相关人员专项斗争知识，培养一批知识过硬、办法有效的专项斗争队伍，确保做到专项行动精准有效、依法行政、程序合法，专项斗争取得最终胜利。已完成并支付培训会、工作推进会、制作宣传标语、办公费费用。				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每次会议、培训人数	>=	50	人	已完成培训50人	5	5	
		培训、会议场次	>=	4	次	已完成场次4次	5	5	
		实际参会人员到位率	>=	95	%	已完成培训会议参会率95%	5	5	
	时效指标	资金下达及时率	=	100	%	已及时下达	5	5	
	成本指标	线索排查、办理及回访工作经费	<=	3000	元	已按标准完成	10	10	
培训会议费用每人每餐标准		=	35	元/人	已按标准完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	加大宣传力度，提高群众对开展扫黑除恶专项斗争	>=	90	%	已完成知晓率达90%	15	15	
		扫黑办工作人员扫黑除恶专项斗争业务水平和能力	>=	提高	%	业务水平和能力得到提高	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	满意度达90%	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年乡村振兴工作队工作经费							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.00	3.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00				—	
	上年结转资金							—	
其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面做好全县乡村振兴工作队选派管理，充分发挥好乡村振兴工作队作用。市级财政每年分别安排县（市、区）乡村振兴工作队管理办公室5万元办公经费，为每支乡村振兴工作队安排不少于3万元工作经费，乡村振兴工作队在县（市、区）党委、政府的领导下，依靠乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），协助重点做好“十抓十好”工作，到2022年实现每个乡镇（街道）至少培育2个示范点，形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。 老厂乡1支乡村振兴工作队，按照“1+2+N”的模式，我乡现有乡村振兴工作队队员7名，共驻点联系9个村，其中工作队队长驻点联系3个村，其他工作队队员各分别联系1个村；项目资金由市级每年按乡村振兴工作队个数、乡村振兴工作队队员人数核拨，下达3万元工作经费。				老厂乡1支乡村振兴工作队，按照“1+2+N”的模式，我乡现有乡村振兴工作队队员7名，共驻点联系9个村，其中工作队队长驻点联系3个村，其他工作队队员各分别联系1个村；项目资金由市级每年按乡村振兴工作队个数、乡村振兴工作队队员人数核拨，下达3万元工作经费。				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老厂乡乡村振兴工作队数量	=	1	个	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	4	4	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		乡村振兴工作队队员	=	7	人	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	4	4	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		共驻点联系村委会	=	9	个	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	4	4	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		购买brother牌彩色打印机	=	1	台	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	4	3	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		打印墨盒	=	10	个	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	4	3	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		打印纸	=	55	件	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		文件盒	=	20	件	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
	成本指标	会议培训	>=	300	人次	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		打印机	<=	2800	元/个	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		SHPP打印墨盒	<=	430	元/个	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		brother打印墨盒	<=	160	元/个	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		打印纸	<=	170	元/台	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		乡村振兴工作笔记本定制	<=	10	元/个	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
		文件盒	<=	192	元/户（套）	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
会务餐标准	<=	35	元/人·次	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	3	2	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回		
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队的作用	=	得到发挥	%	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	15	15	2021年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
满意度指标	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	%	2020年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回	10	10	2022年资金年底下达后项目还未能实施资金就被收回
其他需要说明事项									
总分							63	中	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.32	3.32		10.00			
	其中：当年财政拨款		3.32	3.32					—
	上年结转资金								—
其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过“云宅调”宗地信息采集准确掌握辖区内宗地总数，利用中心点建立全覆盖的属性数据库，找出辖区内已发土地证宗数，并建立已发土地证数据库，对已调查宗地权利人缺失，变更及家庭成员等信息进行补充完善，掌握为调查宗地的空间位置、地类等情况。力争2020年底前完善农村宅基地和集体建设用地调查成果，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90%以上，补充完成农村宅基地和集体建设用地上农房调查，实现“应登尽登”，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。				已完成通过“云宅调”宗地信息采集准确掌握辖区内宗地总数，利用中心点建立全覆盖的属性数据库，找出辖区内已发土地证宗数，并建立已发土地证数据库，对已调查宗地权利人缺失，变更及家庭成员等信息进行补充完善，掌握为调查宗地的空间位置、地类等情况，2020年底前完善农村宅基地和集体建设用地调查成果，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90%以上。但工作经费未支付				
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				
产出指标	数量指标	使用“云宅调”小程序完成全乡宅基地信息采集宗	>=	4018	条	已完成4018宗全乡宅基地信息采集	10	10	
		受益村委会	=	11	个	已完成全乡11个村委会信息采集	10	10	
	质量指标	保证所采集的信息准确完整	>=	4018	户	全乡4018宗全乡宅基地信息采集完整	10	10	
		保证采集信息全覆盖，不漏宗	>=	4018	户	全乡4018宗全乡宅基地信息采集全覆盖	10	10	
成本指标	信息采集标准	=	10	元/户	按标准补助	10	10		
效益指标	社会效益指标	充分保障广大农民的财产权益，促进社会经济平稳	>=	4018	户	已完成4018户信息采集	15	15	
		全乡农村不动产档案规范化建设和数据化管理	=	逐步实现	%	逐步实现规范化建设和数据化管理	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度指标	>=	95	%	满意度已达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年城镇公共厕所（改造提升公厕）省级补助资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		12.00	12.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00					—
	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				
	沟槽式水冲厕改造老厂乡3座（老厂乡老长街电子商务服务站（原规划中心）负一层、老厂乡苟直社区文化事务中心北侧、老厂乡苟直社区原供销社一层（农贸市场旁））。 目标：完成镇区公厕改造提升工作，改善人民群众生产生活水平，助推人居环境发展。				完成沟槽式水冲厕改造老厂乡3座（老厂乡老长街电子商务服务站（原规划中心）负一层、老厂乡苟直社区文化事务中心北侧、老厂乡苟直社区原供销社一层（农贸市场旁））。完成镇区公厕改造提升目标，2020年报账资料已准备好，但因额度不开未能在2020年支付。2021年额度返回后在春节前已支付完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成提升改造乡镇镇区公厕数量	=	3	座	已完成3座镇区公厕提升改造	15	15	
	质量指标	乡镇镇区公厕改造提升达标率	=	100	%	已完成100%达标	15	15	
	时效指标	公厕提升改造任务目标完成时间	<=	12	月	已按时完成	10	10	
	成本指标	每个乡镇镇区公共厕所改扩建财政资金补助标准	=	4	万元	已完成改扩建，资金按标准补助	10	10	
效益指标	社会效益指标	城镇旱厕消除率	=	100	%	已完成城镇旱厕全消除	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年度农村公路养护专项资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		61.62	61.62	41.41	10.00			6.72
	其中：当年财政拨款		61.62	61.62					—
	上年结转资金								—
其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	老厂乡农村公路截至2020年以来纳入养护管理共有546.014公里。其中：县道56.762公里、乡道292.874公里、村道196.378公里。县道、乡道、村道中硬化，426.553公里，村道未硬化119.461公里。县、乡、道路全部由老厂乡规划建设和环境保护中心养护管理，养路工人共有28个，主要负责公路的日常养护塌方处理、杂草的清理、边沟畅通不能堵塞、路面损坏修复、公路两侧垃圾处理等工作。 建设内容：1、2020年日常养护；县、乡、道养护考核经费，农村公路养护经费抢修补助，预留2021年一季度考核经费；2、应急保通经费；老厂集镇利民路水毁修复工程缺口资金，保勘路水毁抢修工程，大保路水毁抢修工程，预留2021年抢险保通；3、其它费用；马房村水毁隐患处理经费，苛直社区道路应急保通修复。 已完成2020年农村公路养护工作，发放养路人员道路养护考核工资；待拨付农村公路养护经费抢修补助，应急保通经费，马房村水毁隐患处理经费，苛直社区道路应急保通修复经费。下达资金616216元，已支付414127.88元，年底被收回202088.12元待支付资金。								
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	全乡列养里程	=	546.014	公里	已完成全乡列养里程546.014公里	10	10	
		养路人员	=	28	人	养路人员28人	10	10	
	质量指标	小修及中修工程验收合格率	=	100	%	验收通过	10	10	
		优、良、中等路率（PQ1）	>=	77	%	优、良、中等路率77%	5	5	
		经常性养护率	>=	87	%	经常性养护率87%	5	5	
	绿化率	>=	75	%	绿化率75%	10	10		
效益指标	社会效益指标	公路畅通率	>=	95	%	公路畅通率95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							96.72	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年省级（非贫困县）水利专项资金							
主管部门		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.00	7.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00					—	
	上年结转资金							—	
其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	老厂乡人饮供水工程建设内容为完善老厂乡内水厂部分闸阀箱、浮球阀、过滤器、水池总表、水池盖板改造、水池盖板上锁等。项目实施后将改善老厂乡人民群众生活用水水质，有利于改善农村环境和卫生条件，促进新农村建设，改老厂乡人民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。			已完善老厂乡内水厂部分闸阀箱50座、浮球阀67套、过滤器67套、水池总表67套、水池盖板改造67个、水池盖板上锁67个等，因项目资金通过财政授权支付额度下达，县财政国库资金调度困难，暂未支付。					
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
产出指标	数量指标	闸阀箱	=	50	座	已完成安装闸阀箱50座	5	5	
		AFG浮球阀DN50	=	37	套	已完成安装37套AFG浮球阀DN50	5	5	
		AFG浮球阀DN25	=	30	套	已完成安装30套AFG浮球阀DN25	5	5	
		过滤器	=	67	套	已完成安装67套过滤器	5	5	
		DN50水表	=	37	套	已完成安装37套DN50水表	5	5	
		DN25水表	=	30	套	已完成安装30套DN25水表	5	5	
		水池盖板改造	=	67	个	已完成67个水池盖板改造	5	5	
	锁	=	67	个	已完成安装67把锁	4	4		
	质量指标	质量验收合格率	>=	90	%	验收通过	5	5	
	时效指标	项目实施时间	<	3	月	已按时完成	2	2	
资金下达及时率		=	100	%	已及时下达	2	2		
成本指标	老厂乡人饮供水工程专项资金	=	7	万元	已下达专项资金7万元	2	2		
效益指标	社会效益指标	农村集中供水率	>=	85	%	农村集中供水率达85%	15	15	
		自来水普及率	>=	80	%	自来水普及率达80%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	满意度已达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分						90	优	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年第一批省级抗旱补助资金							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.00	60.00	56.09	10.00			9.35	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00					—	
	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					
	老厂乡太桥村山尖山人畜饮水抽水站应急工程——新建抽水站1座；老厂乡保和村抗旱应急工程——DN65管提水1.1km，扬程100m，200千付变压器1台，架电300米，20平米泵房。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。			老厂乡太桥村山尖山人畜饮水抽水站应急工程——新建抽水站1座；老厂乡保和村抗旱应急工程——DN65管提水1.1km，扬程100m，200千付变压器1台，架电300米，20平米泵房。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。太桥山尖山人畜饮水抽水站应急工程15万；保和村抗旱应急工程45万。工程已完成，已支付5560867.26元，待支付39132.74元。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	抗旱工程	=	2	处	太桥、保和两处应急抗旱	10	10	
		新建抽水站	=	1	座	新建2座抽水站	15	15	
		泵房	=	20	平方米	泵房20平方米	10	10	
		DN65管	=	1.1	千米	DN65管1.1千米	10	10	
		200千付变压器	=	1	台	1台200千付变压器	10	10	
	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	验收通过	10	10	
成本指标	下达专项资金	=	60	万元	已下达	5	5		
效益指标	社会效益指标	帮助群众克服用水困难	=	效果显著	次	应急抗旱效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	满意达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							99.35	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年农村小型水利工程管理员市级补助经费							
主管部门		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		2.64	2.64	2.64	10.00			10.00	
		其中：当年财政拨款	2.64	2.64				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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、老厂乡11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26400元。			老厂乡11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26400元。已完成补助，促进了水利协管员的积极性，提高水利工作的业务能力。					
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				
产出指标	数量指标	水利协管员人数	=	11	人	已完成11人水利协管员补助	15	15	
		补助标准	=	200	元/人*月	已按标准发放	15	15	
	时效指标	发放时间	=	12	月	已完成发放	15	15	
	成本指标	下达老厂乡2020年农村小型水利工程管理员补助经	=	62400	元	已下达并发放	15	15	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100	%	全覆盖全乡11个水利协管员	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	水利协管员满意度	>=	90	%	100%满意	15	15	
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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年第二批中央财政专项扶贫补助资金							
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	285.00	285.00	270.18	10.00		9.48		
	其中：当年财政拨款	285.00	285.00				—		
	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					
	老厂乡哈科底村产业扶贫配套设施—哈科底核桃加工厂变压器，哈科底村委会16个小组，新建核桃加工厂变压器配套，总投资12万元；老厂乡保和村产业扶贫配套设施—保和冷库建设及配套变压器，全村10个小组，新建冷库、变压器配套，下达资金23万元；老厂乡罗柴冲村农业灌溉项目—麻木树、公种田等小组，扩改建0.1万亩土地管池配套，总投资125万元；老厂乡罗柴冲村农业灌溉项目—老王寨、新村等小组，扩改建0.05万亩土地管池配套，下达资金25万元；黑查村则敢莫小组民族团结进步示范村建设项目下达100万元—村庄道路硬化、人居环境整治、村民素质提升、人饮安全、公厕建设等，整体提升村民生活环境、生活质量。			老厂乡哈科底村产业扶贫配套设施—哈科底核桃加工厂变压器，哈科底村委会16个小组，新建核桃加工厂变压器配套，总投资12万元；老厂乡保和村产业扶贫配套设施—保和冷库建设及配套变压器，全村10个小组，新建冷库、变压器配套，下达资金23万元；老厂乡罗柴冲村农业灌溉项目—麻木树、公种田等小组，扩改建0.1万亩土地管池配套，总投资125万元；老厂乡罗柴冲村农业灌溉项目—老王寨、新村等小组，扩改建0.05万亩土地管池配套，下达资金25万元；黑查村则敢莫小组民族团结进步示范村建设项目下达100万元—村庄道路硬化、人居环境整治、村民素质提升、人饮安全、公厕建设等，整体提升村民生活环境、生活质量。共下达285万元，已支付2701784.17元，因额度未开放剩余148215.83元未支付。					
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				
产出指标	数量指标	哈科底村产业扶贫配套设施资金	=	12	万元	已完成资金分配	7	7	
		保和村产业扶贫配套设施资金	=	23	万元	已完成资金分配	7	7	
		罗柴冲村农业灌溉项目资金	=	125	万元	已完成资金分配	8	8	
		罗柴冲村农业灌溉项目资金	=	25	万元	已完成资金分配	7	7	
		黑查村则敢莫小组民族团结进步示范村建设资金	=	100	万元	已完成资金分配	8	8	
	土地管池灌溉面积	=	1500	亩	已完成土地管池灌溉面积1500亩	8	8		
质量指标	验收合格率	>=	95	%	验收通过	5	5		
效益指标	社会效益指标	项目受益总户数	>=	1049	户	已完成项目受益总户数1049户	15	15	
		项目受益建档立卡贫困户	>=	119	户	已完成项目受益建档立卡贫困户119户	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	已达满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							99.48	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年困难群众中央救助补助资金							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		12.00	12.00	12.00	10.00			10.00
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00					—
	上年结转资金								—
其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据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>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。通过对各村（社区）困难群众的排查，对因病、因学、因残等造成家庭生活困难的困难群众给与应急性、过渡性救助。12万元救助资金为27户为困难群众送去了温暖，彰显了民政在脱贫攻坚中的民政力量。</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	救助覆盖面	=	应保尽保，应救尽救	人	救助做到应保尽保，应救尽救	20	20	
		临时救助标准	<=	5000	元	已完成每户5000元以内的救助	20	20	
	时效指标	临时救助及时发放率	>=	90	%	已及时发放救助金	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	=	稳步提升	元	生活水平得到提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	满意度达90%	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(政协2020年提案办理经费)老厂乡人黑查莫村大脖子箐小组人饮用水池渗漏修复建设补助资金								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00					—	
	上年结转资金								—	
其他资金								—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	老厂乡黑查莫村大脖子箐小组人饮用水池渗漏修复建设，水池工程总概算57443.16元。目标：解决贫困村建档立卡户的生产用水，提高当地村民的人饮供水保证率。				大脖子箐小组人饮用水池渗漏修复建设项目已完工，报账资料已交乡财政所，待额度开即可支付。					
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	土方开挖	=	130.9	立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
		石方开挖	=	51.8	立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
		土石方回填夯实	=	53.2	立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
		C15砼垫层	=	7.6	立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
		C25钢筋砼	=	43.3	立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
		模板	=	120	平方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
		钢筋制安	=	1.92	吨	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收	5	5		
	时效指标	工期	<=	2	月	已按时完成	3	3		
	成本指标	土方开挖	<=	15.95	元/立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
		石方开挖	<=	30.92	元/立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
		土石方回填夯实	<=	20.7	元/立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
		C15砼垫层	<=	486.31	元/立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3		
C25钢筋砼		<=	544.15	元/立方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3			
模板		<=	60.36	元/平方米	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3			
钢筋制安(元/吨)	<=	6734.09	元	已完成人饮用水池渗漏修复建设	3	3				
效益指标	社会效益指标	生产生活用水	=	保障	%	已完成人饮用水池渗漏修复建设	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	小组群众满意度达95%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年省级森林防火经费								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10.00			10.00	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00					—	
	上年结转资金								—	
其他资金								—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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。1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，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%以内，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、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。1、制作完成森林防火宣传五彩旗及宣传布标等宣传材料，并及时到粘贴到各村（社区）重要路段，在全乡形成浓厚的森林防火宣传氛围；2、制作并印发森林防火宣传单、森林防火安全责任书、森林防火告知书，发放到户，把森林防火责任落实到每家每户，进一步预防森林草原火情火灾的发生，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。无森林火灾发生					
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	森林火灾次数	<=	14	次	已完成	15	15		
		年度森林火灾受害面积	<=	140	公顷	已完成	15	15		
		年森林火灾当日扑灭率	>=	98	%	已完成	15	15		
	时效指标	资金支出进度	>=	80	%	已完成	10	10		
	成本指标	2020年省级森林防火经费	=	2	万元	已完成	15	10		
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	1	%	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	>=	80	%	已完成	10	10		
其他需要说明事项										
总分							95	优	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡村级动物防疫员（协检员）工资动物防疫员人身意外伤害保险补助资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.03	8.03	8.03	10.00	100%	10	10	
	其中：当年财政拨款	8.03	8.03					—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为了稳定村级兽医队伍，保障村级动物防疫员（协检员）人身安全，搞好畜牧兽医服务工作，促进畜牧业的健康发展；增强村级动物防疫员（协检员）工作积极性及凝聚力。安排老厂乡2020年市级补助村级动物防疫员（协检员）工资及动物防疫员人身意外伤害保险补助经费合计80250元，其中动物防疫员工资50400元，动物防疫员人身意外伤害保险1050元，动物协检员工资28800元。通过项目的实施，能够稳定村级兽医队伍，保障村级动物防疫员（协检员）人身安全，全面提升兽医卫生公共服务能力和水平，全社会对兽医服务的需求得到较好满足，建成高效、专业、稳定的兽医公共服务供给体系。进而促进养殖业健康发展，确保动物源性食品安全和公共卫生安全。</p>				<p>村级动物防疫员（协检员）工资动物防疫员人身意外伤害保险补助资金80250元其中动物防疫员工资50400元，动物防疫员人身意外伤害保险1050元，动物协检员工资28800元。稳定村级兽医队伍，保障村级动物防疫员（协检员）人身安全，搞好畜牧兽医服务工作，促进畜牧业的健康发展；增强村级动物防疫员（协检员）工作积极性及凝聚力。2020年报账资料已交财政所，但未能支付，年底被收回，2021年返回后已支付。</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	动物防疫员	=	21	人	工资发放动物防疫员21人	10	10	
		动物协检员	=	12	人	工资发放动物协检员12人	10	10	
	时效指标	资金兑付及时率	<=	1	年	2020年未支付	7	6	
	成本指标	物防疫人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	按标准补助	8	8	
		人身意外伤害保险市级补助标准	=	50	元/人年	按标准补助	8	8	
动物协检人员工资市级补助标准		=	200	元/人*月	按标准补助	7	7		
效益指标	社会效益指标	村级动物防疫员（协检员）工作积极性及凝聚力	=	增强	%	工作积极性及凝聚力增强	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员、协检员满意度	>=	90	%	2020年未支付	10	7	
其他需要说明事项									
总分							76	良	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡勐炳党群服务、老年活动中心建设项目2020年第二批省级专项彩票公益金资助社会公益事业专项资金							
主管部门		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在村委会食堂旁90平方米的一层业务用房基础上增加第二层为老厂乡勐炳村党群服务、老年人活动中心。1、党群服务、老年人活动中心建设；90平方米的二层业务用房；2、党群服务、老年人活动中心建设服务窗口装修等项目。 目标：改善勐炳村老年人的业余文化生活，丰富群众文化内容，提高勐炳村办公环境，提高勐炳村群众的凝聚力和向心力。为加强基层党组织建设提供保障。			在村委会食堂旁90平方米的一层业务用房基础上增加第二层为老厂乡勐炳村党群服务、老年人活动中心。1、党群服务、老年人活动中心建设；90平方米的二层业务用房；2、党群服务、老年人活动中心建设服务窗口装修等项目。改善勐炳村老年人的业余文化生活，丰富群众文化内容，提高勐炳村办公环境，提高勐炳村群众的凝聚力和向心力。2020年工程已完工，等待验收。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	业务用房	=	90	平方米	已按合同价完成	5	5	
		党群服务、老年人活动中心建设申请上级补助资金	=	30	万元	资金已下达	5	5	
		实心砖墙	=	34.28	立方米	已按合同价完成	5	5	
		C25混凝土	=	62.22	立方米	已按合同价完成	3	3	
		C20混凝土	=	6.81	立方米	已按合同价完成	3	3	
		墙面一般抹灰	=	275.64	平方米	已按合同价完成	3	3	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	验收通过	5	5	
	时效指标	资金下达及时率	=	100	%	资金已及时下达	3	3	
	成本指标	实心砖墙	<=	600	元/平方米	已按合同价完成	3	3	
		60*240小青砖	<=	111	元/平方米	已按合同价完成	3	3	
		服务窗口装修等项目	<=	15	万元	已按合同价完成	3	3	
		C25混凝土	<=	2200	元/立方米	已按合同价完成	3	3	
C20混凝土		<=	1400	元/立方米	已按合同价完成	3	3		
墙面一般抹灰	<=	50	元/平方米	已按合同价完成	3	3			
效益指标	社会效益指标	老年人的业余文化生活	>=	得到改善、丰富	%	得到改善、丰富	15	15	
		村内基层工作开展	>=	有利于	%	利于村内基层工作开展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分						90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(2020年市人大代表建议办理专项资金)老厂乡马房村委会三家村上寨七组实施村庄道路硬化专项补助资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00					—
	上年结转资金								—
其他资金									—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	老厂乡马房村委会三家村上寨七组实施村庄道路硬化项目，三家村上寨小组村庄道路全长525.5米、宽2.5米，项目总工程量：混凝土路面（2.5m）280立方米，排水沟50立方米，挡土墙80立方米，13盏路灯40W太阳能路灯安装，人行道30平方米；市人大代表建议办理经费下达80000元能解决293米的组内道路硬化。完成马房村三家村上寨组内道路硬化，便利村民的出行和日常生活，改善村庄的整体风貌和提高人居环境，促进小组经济发展。				已完工验收马房村委会三家村上寨七组实施村庄道路硬化项目，三家村上寨小组村庄道路全长525.5米、宽2.5米。报账资料已交乡财政所，待额度开即可支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	三家村上寨小组村庄道路硬化全长	=	525.5	米	已完成道路硬化525.5米	10	10	
		道路硬化宽度标准	=	2.5	米	已完成宽度标准2.5米	3	3	
		太阳能路灯	=	13	盏	已完成安装太阳能路灯13盏	3	3	
		混凝土路面（2.5m）	=	280	立方米	已完成混凝土路面280立方米	3	3	
		排水沟	=	50	立方米	已完成排水沟50立方米	3	3	
		挡土墙	=	80	立方米	已完成挡土墙80立方米	3	3	
		人行道	=	30	平方米	已完成人行道30平方米	3	3	
	质量指标	道路硬化验收合格率	=	100	%	验收合格	4	4	
	时效指标	项目实施时间	<=	1	月	已按时完成	3	3	
	成本指标	混凝土路面（2.5m）	<=	612	元/立方米	已按合同价完成	3	3	
		排水沟	<=	442	元/立方米	已按合同价完成	3	3	
		挡土墙	<=	375	元/立方米	已按合同价完成	3	3	
太阳能路灯		<=	4975	元/个	已按合同价完成	3	3		
效益指标	社会效益指标	道路硬化对人居环境整治的影响	>=	改善	%	人居环境得到改善	15	15	
	可持续影响指标	道路预计使用年限	>=	10	年	已完成道路硬化，预计使用10年以上	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	三家村上寨小组村民满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(2020年玉溪市第一批福利彩票公益金)老厂乡马家坝村委会白马山村民小组老年活动室建设补助资金								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00					—	
	上年结转资金								—	
	其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	争取2020年市级老年活动室项目建设，2020年下半年启动建设白马山小组老年活动室。2021年6月30日前建成白马山小组老年活动室。 项目实施内容：土方开挖1671m ³ ，建设活动室80m ² ，围墙砌筑138.7m ² ，浇筑场地126m ³ ，挡土墙支砌75m ³ ，排水沟39m ³ ，健身器材5套，音响设备1套				已完成老厂乡马家坝村委会白马山村民小组老年活动室建设——项目实施内容：土方开挖1671m ³ ，建设活动室80m ² ，围墙砌筑138.7m ² ，浇筑场地126m ³ ，挡土墙支砌75m ³ ，排水沟39m ³ ，健身器材5套，音响设备1套；10万元报账资料已交，2020年未能支付年底资金被收回，2021年额度开即可支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	白马山小组全组老年人	=	12	人	已完成	4	4		
		活动室面积	<=	80	平方米	已完成	5	5		
		围墙砌筑	<=	138.7	平方米	已完成	5	5		
		浇筑场地	<=	126	立方米	已完成	5	5		
		挡土墙支砌	<=	75	立方米	已完成	5	5		
		排水沟	<=	39	立方米	已完成	5	5		
		健身器材	<=	5	套	已完成	4	4		
		音响设备	=	1	套	已完成	4	4		
	时效指标	项目建设时间	<=	1	年	已完成	5	5		
		土方开挖	<=	15	元/立方米	已完成	5	5		
	成本指标	活动室面积	<=	860	元/平方米	已完成	5	5		
		围墙砌筑	<=	125	元/平方米	已完成	5	5		
		浇筑场地	<=	400	元/立方米	已完成	5	5		
		挡土墙支砌	<=	300	元/立方米	已完成	5	5		
		排水沟	<=	300	元/立方米	已完成	5	5		
健身器材		<=	2000	元/户(套)	已完成	4	4			
音响设备	<=	1200	元/户(套)	已完成	4	4				
效益指标	社会效益指标	养老服务质量	=	得到提高	%	已完成	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	白马山小组村民满意度	>=	90	%	已完成	3	3		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年草原生态保护补助奖励专项资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		130.43	130.43	130.43	10.00	100.00%	130.43	
	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				
	争取2020年市级老年活动室项目建设，2020年下半年启动建设白马山小组老年活动室。2021年6月30日前建成白马山小组老年活动室。 项目实施内容：土方开挖1671m ³ ，建设活动室80m ² ，围墙砌筑138.7m ² ，浇筑场地126m ³ ，挡土墙支砌75m ³ ，排水沟39m ³ ，健身器材5套，音响设备1套				已完成老厂乡马家坝村委会白马山村小组老年活动室建设——项目实施内容：土方开挖1671m ³ ，建设活动室80m ² ，围墙砌筑138.7m ² ，浇筑场地126m ³ ，挡土墙支砌75m ³ ，排水沟39m ³ ，健身器材5套，音响设备1套；10万元报账资料已交，2020年未能支付年底资金被收回，2021年额度开即可支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	521700	亩	落实草畜平衡奖励52.17万亩	15	15	
		草畜平衡补助	=	130.425	万元	补奖资金130.425万元	15	15	
	质量指标	补贴资金到位率	>=	90	%	已完成支付	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	已完成支付	10	10	
	成本指标	2020年草原生态保护补助奖励专项资金	=	130.425	万元	已完成支付	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	补助农牧民4028户	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	90	%	完成90%	15	15	
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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡马房村委会三家村上寨七组村庄道路硬化项目中排污管及化粪池建设市级补助资金								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00					—	
	上年结转资金								—	
	其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	老厂乡马房村委会三家村上寨七组实施村庄道路硬化项目，三家村上寨小组村庄道路全长525.5米、宽2.5米，项目总工程量：混凝土路面（2.5m）280立方米，排水沟50立方米，挡土墙80立方米，13盏路灯40盏太阳能路灯安装，人行道30平方米。市级补助资金2万元解决排污管及化粪池建设缺口资金，其余缺口资金通过其他渠道争取解决。完成马房村三家村上寨组内道路硬化，便利村民的出行和日常生活，改善村庄的整体风貌和提高人居环境，促进小组经济发展。				项目三家村上寨七组实施村庄道路硬化（道路全长525.5米、宽2.5米）已竣工验收，市级补助资金2万元解决排污管及化粪池建设缺口资金，其余缺口资金通过其他渠道争取解决。报账资料已交乡财政所，待额度开即可支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	三家村上寨小组村庄道路硬化全长	=	525.5	米	已完成525.5米道路硬化	4	4		
		道路硬化宽度标准	=	2.5	米	已按2.5米宽度标准完成道路硬化	4	4		
		太阳能路灯	=	13	盏	已完成安装太阳能路灯13盏	4	4		
		混凝土路面（2.5m）	=	280	立方米	已完成混凝土路面280立方米	4	4		
		排水沟	=	50	立方米	已完成排水沟50立方米	4	4		
		挡土墙	=	80	立方米	已完成挡土墙80立方米	4	4		
		人行道	=	30	平方米	已完成人行道30平方米硬化	4	4		
	质量指标	道路硬化验收合格率	=	100	%	验收合格	4	4		
	时效指标	项目实施时间	<=	1	月	已按时完成	3	3		
	成本指标	混凝土路面（2.5m）	<=	612	元/立方米	已按合同标准价内完成	3	3		
		排水沟	<=	442	元/立方米	已按合同标准价内完成	3	3		
挡土墙		<=	375	元/立方米	已按合同标准价内完成	3	3			
太阳能路灯		<=	4975	元/个	已按合同标准价内完成	3	3			
人行道		<=	278	元/平方米	已按合同标准价内完成	3	3			
效益指标	社会效益指标	道路硬化对人居环境整治的影响	=	得到改善	%	人居环境得到改善	15	15		
	可持续影响指标	道路预计使用年限	>=	10	年	道路硬化完成后预计可使用10年以上	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	三家村上寨小组村民满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90	优	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年科普专项省对下转移支付新型职业农民培训补助资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00					—
	上年结转资金								—
	其他资金								—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以“新型职业农民”培训为主题，围绕烤烟种植、蔬菜种植、畜牧养殖等生产技术进行培训。 培训班分三期进行，每期培训100人；第一期培训班于2020年7月举行；第二期培训班于2020年9月举行；第三期培训班于2020年12月举行。 积极开展农函大培训，提高群众科技意识和应用科技的水平。				项目未能实施。乡科协未能及时组织开展培训				
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	培训班	<=	3	期	项目未实施	15	10	乡科协未能及时组织开展培训
		每期培训人次	<=	100	人次	项目未实施	15	10	乡科协未能及时组织开展培训
	时效指标	项目目标完成及时率	>=	90	%	项目未实施	10	7	乡科协未能及时组织开展培训
	成本指标	食堂会议培训餐费标准	=	35	元/人·次	项目未实施	10	8	乡科协未能及时组织开展培训
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	项目未实施	30	25	乡科协未能及时组织开展培训
满意度指标	服务对象满意度指标	老厂域内种植养殖群众满意度	>=	80	%	项目未实施	10	5	乡科协未能及时组织开展培训
其他需要说明事项									
总分							65	中	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡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		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.76	2.76		10.00			
	其中：当年财政拨款		2.76	2.76					—
	上年结转资金								—
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，确保了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。				老厂乡敬老院运营补助2.5万元和新冠肺炎防控一次性补助专项资金2550元，合计27550元；资金用于养老服务体系建设，敬老院维持运营和疫情防控物资采购。通过这两笔资金的使用，确保了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。项目已完成，报账资料已准备好但未能支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一次性口罩	=	550	个	已完成购买一次性口罩550个	5	5	
		消毒灵	=	40	个	已完成购买消毒灵40个	5	5	
		洗手液	=	25	个	已完成购买洗手液25个	5	5	
		洗衣粉、洗衣液	=	35	个	已完成购买洗衣粉、洗衣液35个	5	5	
	成本指标	资金下达及时率	>=	90	%	已及时下达支付	10	10	
		一次性口罩	<=	1	元/个	已在标准控制价内完成	5	5	
		消毒灵	<=	20	元/个	已在标准控制价内完成	5	5	
		洗手液	<=	20	元/个	已在标准控制价内完成	5	5	
社会效益指标	养老服务质量	=	提高	%	养老服务质量得到提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	老厂敬老院老人及工作人员满意度	>=	90	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		冬春临时生活困难救助省级补助资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00					—
	上年结转资金								—
其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本次下达的冬春临时生活困难救助省级补助资金专项用于救助我乡因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。有效解决因灾生活困难群众的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。确保受灾群众安全度荒，温暖过冬。本次下达的5万元冬春临时生活困难救助省级补助与中央自然灾害救灾资金15万元整合使用，分配到老厂乡11个村社区，用于救助我乡因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。受益对象为全乡11个村（社区），受灾群众523户1748人。</p> <p>目标：预期内使我乡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乡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。</p>				<p>本次下达的冬春临时生活困难救助省级补助资金专项用于救助我乡因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。有效解决因灾生活困难群众的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。确保受灾群众安全度荒，温暖过冬。本次下达的5万元冬春临时生活困难救助省级补助与中央自然灾害救灾资金15万元整合使用，分配到老厂乡11个村社区，用于救助我乡因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。受益对象为全乡11个村（社区），受灾群众523户1748人。</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	因旱生活困难群众救助	>=	1748	人	已完成	15	15	
	质量指标	资金拨付率	=	100	%	已完成	15	15	
	时效指标	冬春救助资金落实到对象手中	<=	15	天	已完成	15	15	
	成本指标	救助标准	>=	100	元/人	已完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	已完成	10	10	
		灾区社会秩序稳定情况	=	100	%	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	已完成	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡村（社区）“百名好支书”绩效奖励市级补助专项资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.80	0.80	0.80	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80				—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、根据《关于做好选树村（社区）“好支书”工作的通知》，对选树为全省“百名好支书”的村（社区）党组织书记，且不是机关、事业单位在编人员的，自被选树为“百名好支书”之日起至本届任期届满，每人每月分别由省、市、县财政给予3000元、1000元、1000元绩效补贴。 2、根据玉组发〔2020〕2号中共玉溪市委组织部关于选树周希等18名同志为玉溪市村（社区）“好支书”的决定，老厂乡有1名“好支书”，沐信甫 新平县老厂乡勐炳村党总支书记，2020年5月开始执行，共计发8个月奖励，市级绩效补贴8000元，县级绩效补贴8000元。县级绩效补贴已发放完成，本次项目为市级补贴8000元。				老厂乡有1名“好支书”，沐信甫 新平县老厂乡勐炳村党总支书记，2020年5月开始执行，共计发8个月奖励，市级绩效补贴8000元，县级绩效补贴8000元。县级绩效补贴已发放完成，本次项目为市级补贴8000元。已完成发放				
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	老厂乡好支书人选	=	1	人	已完成好支书绩效补贴发放	15	15	
	时效指标	发放及时性	=	100	%	已完成好支书绩效补贴发放	15	15	
	成本指标	市级绩效补贴标准	=	1000	元/人*月	已完成好支书绩效补贴发放	20	20	
效益指标	社会效益指标	绩效补贴对工作积极性影响	=	提高	%	工作积极性得到提高	15	15	
		村（社区）“好支书”榜样作用	=	积极学习	%	榜样作用得到发挥	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	补助对象满意	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）专项资金							
主管部门		老厂乡			实施单位 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00				—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本次下达的15万元中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）专项资金分配到老厂乡11个村社区，用于救助我乡因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。受益对象为全乡11个村（社区），受灾群众523户1748人。 目标：预期内使我乡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乡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。。				本次下达的15万元中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）专项资金分配到老厂乡11个村社区，用于救助我乡因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。受益对象为全乡11个村（社区），受灾群众523户1748人。使我乡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乡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	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	因旱生活困难群众救助	>=	1748	人	已1748人困难群众救助	15	15	
	质量指标	救灾资金使用率	=	100	%	已及时发放补助	10	10	
	时效指标	县级应急管理部门收到中央救灾资金后发放到救助	<=	15	天	已及时发放补助	10	10	
	成本指标	救助标准	>=	100	元/人	已按标准补助	15	15	
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序稳定	=	100	%	秩序稳定	15	15	
		受灾群众基本生活保障	=	100	%	基本生活得到保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=	90	%	满意度达90%	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(2020年中央财政林业改革发展资金)老厂乡造林补贴低效林改造项目和政策到期退耕还林地抚育补助资金							
主管部门		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	106.60	106.60	4.56	10.00	4.28%	0.43		
	其中：当年财政拨款	106.60	106.60				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2020年中央财政造林补贴资金96万元，用于完成8000亩核桃低效林改造。改造方式：复壮改造。改造内容：松土、围塘树盘覆盖、施肥、密度调整、整形修剪、树干涂白。补助标准120元/亩，共补助960000元，待12月项目检查验收后兑付给施工单位。 2、老厂乡政策到期退耕还林地抚育补助计划任务为2002-2003年度退耕还林地生态林面积1665.9亩，其中：马房663.6亩，马家坝868.3亩，大桥14，苛直120亩。完成退耕地土肥水管理、病虫害防治、密度调整、整形修剪等抚育管理措施。并完成退耕地块除草、施肥等抚育管护措施。下达政策到期退耕还林地抚育补助资金33400元，补助标准20元/亩，共补助33318元，待12月检查验收后按户进行兑付。			1、2018年新一轮退耕还林第三年补助贫困户补助及贫困户自行种植补助4.555元已兑付；2、2020年中央财政造林补贴资金96万元，用于完成8000亩核桃低效林改造。改造方式：复壮改造。改造内容：松土、围塘树盘覆盖、施肥、密度调整、整形修剪、树干涂白。补助标准120元/亩，共补助960000元，待12月项目检查验收后兑付给施工单位。核桃低效林改造8000亩已完成实施并验收，但是项目资金96万元被年底被收回，所以工程款未兑付；3、政策到期退耕还林抚育补助3.34万元，项目正在实施，尚未兑付。					
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施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	核桃低效林改造	=	8000	亩	已完成	10	10	
		2002-2003年度退耕还林地生态林	=	1665.9	亩	正在实施，还未验收	10	8	项目正在实施，尚未兑付。
	质量指标	核桃低效林改造合格率	=	100	%	已完成	10	10	
		退耕地株数保存率	>=	80	%	已完成	10	10	
	时效指标	核桃低效林改造完成时间	<=	3	月	已完成	10	10	
政策到期退耕还林地抚育完成时间		<=	8	月	正在实施	10	8	项目正在实施，尚未兑付。	
效益指标	经济效益指标	林地生产力	=	提高	年	已完成	10	10	
	生态效益指标	林分结构及生长	=	优化促进	年	已完成	10	10	
	可持续影响指标	探索森林经营技术和管理机制	=	进一步	年	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	已完成	5	5	
其他需要说明事项									
总分							86.43	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年中央财政（国家级公益林）森林生态效益补偿专项资金							
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	94.89	94.89	62.62	10.00	65.99%	6.60	
		其中：当年财政拨款	94.89	94.89				—	
		上年结转资金						—	
	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 72990.7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 948879.1元。			完成2020年集体和个人所有国家级公益林管护任务 72990.7亩；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948879.1元。补偿费个人部分437041.8元已支付，劳务费已支付189150元，合计已支付626191.8元，补偿费集体部分由于财政额度原因292865.2元尚未支付，合计322687.3元未支付。					
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				
产出指标	数量指标	集体部分补偿费	=	291102	元	未完成兑付	12	10	补偿费集体部分由于财政额度原因292865.2元尚未支付
		个人部分补偿费	=	438805	元	补偿费个人部分437041.8元已支付	12	12	按实际人员及面积兑付
		管护劳务费	=	218972.1	元	劳务费已支付189150元	12	12	还有未考核部分
	质量指标	集体和个人所有国家级公益林管护率	>=	100	%	完成管护率100%	12	12	
	时效指标	资金兑付及时率	>=	100	%	已兑付62.62万元	12	11	
	成本指标	下达2020年中央财政森林生态效益补偿专项资金	=	948879.1	元	已下达	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	85	%	项目全乡覆盖达85%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度	>=	95	%	完成95%满意	10	10	
其他需要说明事项									
总分							93.6	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年人大代表活动阵地建设宣传经费							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.00	3.00		10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00				—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据新平县人大代表活动阵地建设宣传经费分配表，该资金用于老厂乡人大代表活动阵地建设宣传，具体建设内容：用于老厂乡马房村、老厂乡黑查莫村人大代表活动阵地建设宣传，马房村分配建设宣传经费1万元，马房村人大代表活动阵地建设展板二块7000元；马房村人大代表活动阵地建设人大代表宣传字帖标语5条1500元、制作照片50张500元、制作制度25块1000元，小计3000元。 黑查莫村分配建设宣传经费2万元，用于黑查莫支部党员活动室、发莫起支部党员活动室、则敢莫支部党员活动室、大岔路支部党员活动室、坎头起支部党员活动室旗台浇筑安装。				项目已完成，2020年未能支付，报账资料已准备好，额度开即可支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	黑查莫村小组党组织阵地旗台旗杆浇筑安装	=	5	座	已完成	10	10	
		宣传展板	=	2	个	已完成	10	10	
		宣传字帖标语	=	5	条	已完成	10	10	
		制作照片	=	50	张	已完成	10	10	
		制作制度	=	25	张	已完成	5	5	
	质量指标	旗台旗杆建设验收合格率	=	100	%	验收合格	5	5	
	时效指标	黑查莫村、马房村人大活动阵地宣传建设时间	<=	1	月	已完成	5	5	
	成本指标	黑查莫村旗台旗杆浇筑安装	<=	4300	元/个	已完成	5	5	
		马房村人大代表活动阵地展板	<=	3500	元/块	已完成	5	5	
		马房村人大代表活动阵地宣传字帖标语	<=	300	元/个	已完成	5	5	
		马房村人大代表活动阵地制作照片	<=	10	元/个	已完成	5	5	
		马房村人大代表活动阵地制作制度	<=	40	元/个	已完成	5	5	
效益指标	社会效益指标	人大代表活动阵地建设完善对代表作用发挥的促进	=	促进	%	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	马房村、黑查莫村群众满意度	>=	90	%	已完成	5	5	
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(市场监管执法办案补助)老厂乡太和村市场监管补助资金							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00		10.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00				—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改变老厂乡太和村市场监管现状，切实保障人民群众饮食、用药、工业用品、化妆品、医疗器械安全，保障群众不受传销侵害，县市场监管局安排专项资金2万元对老厂乡太和村重点帮扶，旨在做好执法人员、监管人员、党员干部、群众代表等宣传、培训工作。计划每年安排专项资金用于村级培训，强化脱贫攻坚成果，提高群众生活满意度。 预期效果：（一）安全效益。通过培训、检查达到太和村集市、各小组经营户、自办宴席等安全运行，进一步提高群众安全守法经营、自我防范意识，确保不出现群体性事件。（二）经济效益。通过培训，进一步规范市场经营行为，为群众提供保障的同时，增强消费信心，拉动太和村消费市场经济。（三）社会效益。通过对项目实施建立公平有序安全的市场环境，维护农村和消费者合法权益，保障社会安全，规避社会不稳定因素。				已完成对老厂乡太和村重点帮扶，旨在做好执法人员、监管人员、党员干部、群众代表等宣传、培训工作，报账资料已交乡财政所待额度开即可支付，但因额度问题2020年资金未能支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训	<=	2	个	已完成宣传培训2次	10	10	
		参会人次	<=	250	人次	已完成参会250人次	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	未完成支付	10	9	项目已完成，报账资料已交乡财政所待额度开即可支付，但因额度问题2020年资金未能支付。
		项目开展时间	<=	3	月	已按时完成	10	10	
	成本指标	培训费	<=	80	元/人	已完成宣传培训	10	10	
效益指标	社会效益指标	市场监管工作执法业务水平	=	提高	%	业务水平得到提高90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管服务对象满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							89	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(乡镇(街道)、社区和村关工委常务副主任补贴) 县区关工委2020年项目经费							
主管部门		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.52	0.52	0.52	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.52	0.52				—		
	上年结转资金						—		
其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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 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： 一、乡镇(街道)关工委常务副主任补贴标准为每人每月100元，由在职人员兼任乡镇(街道)关工委常务副主任的，不得享受该补贴。二、社区关工委常务副主任补贴标准为每人每月35元。三、村关工委常务副主任补贴标准为每人每月30元。四、网吧监督员补贴标准为每人每月40元。对于关工委常务副主任的补贴促进了关工委相关工作的进一步顺利开展。			已完成乡镇(街道)关工委常务副主任补贴标准为每人每月100元、社区关工委常务副主任补贴标准为每人每月35元、村关工委常务副主任补贴标准为每人每月30元发放，合计5220元。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	乡镇(街道)、社区、村关工委常务副主任	=	12	人	已完成发放	10	10	
		乡镇(街道)关工委常务副主任补贴	=	1200	元	已完成发放	10	10	
		社区关工委常务副主任补贴	=	420	元	已完成发放	10	10	
		村关工委常务副主任补贴	=	3600	元	已完成发放	10	10	
	时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	已及时发放补贴	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	覆盖全乡关工委副主任	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委常务副主任满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年综合治理专项资金								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1.50	1.50	0.30	10.00	20.00%	2.00		
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	不断加强全乡命案防控宣传能力、防控能力、处置能力建设，不断补齐乡域命案防控和综合治理能力短板，极大调动乡、村、组力量，有效防止命案发生，提升全乡综合治理能力。命案防控项目有助于辖区内社会和谐稳定，命案防控能力提升，有效保障人民生命和财产安全。 综治工作会议、培训2场次，每次约50人次，会议或培训费35×50×2=3500元（培训、会议费用按每人每餐35元向政府食堂支付），村级命案排查、邪教排查等综合治理工作经费补助11000元（每个村（社区）1000元，共11个村（社区）），宣传动员标语、宣传单500元。				已完成综治工作会议、培训2场次，每次约50人次；村级命案排查、邪教排查等综合治理工作经费补助，制作宣传动员标语、宣传单。已支付3045元，剩余11955元报账资料已交乡财政所，额度原因未能支付，年底被收回。					
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	基层调解员人数	=	11	人	已完成	10	10		
		综治工作会议、培训场次	>=	2	次	已完成	10	10		
		综治工作会议、培训人次	>=	100	人次	已完成	10	10		
	时效指标	项目开展时间	<=	1	年	已完成	10	10		
	成本指标	培训、会议费	<=	3500	元	已完成	10	10		
		综合治理工作经费补助	<=	11000	元	已完成	10	10		
宣传动员标语、宣传单		<=	500	元	已完成	10	10			
效益指标	社会效益指标	违反法律事件出现概率	<	1	%	已完成	5	5		
		矛盾纠纷排查化解率	>=	70	%	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感综合满意率	>=	90	%	已完成	5	5		
其他需要说明事项										
总分							92	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年中央补助地方公共服务体系建设（文化分馆智慧化设备配置经费）项目专项资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.00	7.00	2.00	10.00	28.57%	2.86		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00				—		
	上年结转资金						—		
其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，推进老厂乡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。				项目已完成，文化服务一体机智慧设备、文化墙建设经费已支付，小组文化活动室建设经费5万元2020年未能支付，资金返还后春节前已支付完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文化服务一体机智慧设备	=	1	台/套	已完成购买1台文化服务一体机智慧设备	5	5	
		小组文化活动室	=	1	个	已完成小组文化活动室建设1个	5	5	
		文化墙建设	=	2	个	已完成文化墙建设2个	5	5	
		涉及村委会	=	2	个	项目涉及2个村委会	3	3	
	质量指标	公共数字文化服务参与率	>=	逐年提升	年	参与率逐年提升	4	4	
		公共数字文化资源建设完成率	>=	95	%	文化资源建设完成率95%	4	4	
		村组文化活动室基本文化服务设备使用率	>=	95	%	设备使用率达95%	4	4	
		改善基层公共文化设施条件	=	得到改善	%	已改善设施条件	4	4	
		项目质量验收合格率	>=	95	%	验收合格	4	4	
	时效指标	项目实施时间	<=	1	年	已完成	3	3	
	成本指标	文化分馆智慧化设备配置经费	=	1	万元	资金已分配下达	3	3	
		老厂乡太和村小水田小组文化活动室建设经费	=	5	万元	资金已分配下达	3	3	
		黑查莫村文化墙建设经费	=	1	万元	资金已分配下达	3	3	
效益指标	社会效益指标	文化服务人口覆盖率	>=	95	%	文化服务覆盖率达95%	10	10	
		基本公共文化服务水平	=	稳步提升	%	基本公共文化服务水平提升	10	10	
		文化志愿者参与活动的比例	>=	80	%	志愿者参与活动达80%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							92.86	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年第二批中央、市级抗旱救灾补助资金							
主管部门		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	28.00	28.00	9.65	10.00	34.46%	3.45	
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展旱情严重城镇抗旱应急调水工程建设、人畜饮水应急工程建设、人工增雨作业及早情监测、农业及烤烟备耕、抗旱救灾等，确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、受灾群众基本生活有保障。2020年第二批省、市级抗旱补助资金专项用于集中供水抗旱应急工程、农村人饮抗旱应急工程、抗旱井、河渠疏通工程、抽水、运水等支出。 按照精准扶贫、精准脱贫的要求，通过实施老厂乡农业灌溉项目，综合采取新建泵站及管网等工程措施，以及建立健全工程良性运行的长效机制，进一步提高新平县老厂乡水源保证率，提高运行管理水平和监管能力，全面提高农业生产水源保障程度，促进农业生产水源向“安全型”、“稳定型”转变。			资金专项用于集中供水抗旱应急工程、农村人饮抗旱应急工程、抗旱井、河渠疏通工程、抽水、运水等支出；老厂乡太桥村委会底夏寨村民小组抗旱应急工程，新建管道架设550m；老厂乡太桥村沙洞寨人饮抗旱应急工程，架设管道2000m，安装净水设备一套；老厂乡抗旱拉水补助，抗旱拉水，用于支付各村提水站电费；老厂乡河渠疏通应急工程，元江干流新平段河渠疏通工程。资金已支付96495.33元，剩余183504.67元报账资料已准备好，但因额度不开未能支付。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	夏莫村抗旱应急新建管道架设	=	550	米	已完成	10	10	
		沙洞寨人饮抗旱应急架设管道	=	2000	米	已完成	10	10	
		安装净水设备	=	1	套	已完成	10	10	
		河渠疏通应急工程	=	5	千米	已完成	10	10	
		DN25热镀锌钢管（壁厚3.2mm）	=	1.5	千米	已完成	10	10	
	质量指标	工程竣工验收	=	通过验收	%	已完成	5	5	
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	已完成	5	5	
	成本指标	抗旱应急工程资金	=	14	万元	已完成	5	5	
		抗旱拉水补助	=	4	万元	已完成	5	5	
河渠疏通应急工程补助		=	10	万元	已完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	保障生产生活用水，提高饮水安全	=	效果显著	次	已完成	5	5	
		用水安全	=	16759	人	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	已完成	5	5	
其他需要说明事项									
总分						93.45	优	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年美术馆公共图书馆文化（馆）站免费开放补助资金								
主管部门		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	5.00	5.00	1.73	10.00	34.60%	3.46		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	举办老厂乡文艺骨干培训班4期，敬老节专场演出1场，非遗座谈会1期，文化站的日常开放。提高公共文化设施的利用率，使免费开放落到实处，让广大人民群众就近方便地参与文化活动，切实保障人民群众基本文化权益。			已完成老厂乡文艺骨干培训班4期，敬老节专场演出1场，非遗座谈会1期，文化站的日常开放。提高公共文化设施的利用率，使免费开放落到实处，让广大人民群众就近方便地参与文化活动，切实保障人民群众基本文化权益。已支付17330元，年底收回32670元。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	文艺骨干培训班	<=	4	期	已完成	15	15		
		敬老节专场演出	=	1	场	已完成	15	15		
		非遗座谈会	=	1	期	已完成	15	15		
	质量指标	提高公共文化服务水平	=	100	%	已完成	10	10		
	成本指标	下达专项资金	=	5	万元	已完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	文化宣传力度	=	提高	%	已完成	10	10		
	可持续影响指标	乡镇文化站环境及服务质量	=	文化站环境及提高服	%	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	已完成	10	10		
其他需要说明事项										
总分							93.46	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		新型冠状病毒感染肺炎防控经费							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.54	0.54	0.54	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54				—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发现和报告新型冠状病毒感染的肺炎病例，了解疾病特征与可能的感染来源，规范密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延，为确保全县人民的生命安全和身体健康，坚决遏制疫情蔓延，积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作。完成防控应急物资采购。			已完成防控应急物资采购及积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作。资金已支付完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	患者医疗救助率	=	100	%	已完成	10	10	
		现场医疗卫生人员保护率	=	100	%	已完成	10	10	
		完成政府指定疑似和确诊病例人诊治率	=	100	%	已完成	5	5	
		完成政府指定疑似和确诊病例人转运率	=	100	%	已完成	10	10	
		疫情标本运输完成率	=	100	%	已完成	5	5	
	质量指标	救助信息做到日报告、零报告率	=	100	%	已完成	5	5	
时效指标	突发疫情及时处置率	=	100	%	已完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	从疫区回来人员控制率	=	100	%	从疫区回来人员得到控制	15	15	
		突发疫情有效处置率	=	100	%	已完成疫情有效处置，辖区内未发生	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管控防治率	=	100	%	100%管控防治	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年中央和省农村危房改造补助资金							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	213.07	213.07	144.97	10.00	68.04%	6.80	
		其中：当年财政拨款	213.07	213.07				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、根据新政办通〔2020〕11号《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县脱贫攻坚新增4类重点对象住房安全保障实施方案的通知》的要求，全县核查鉴定（认定）共排查出新增4类重点对象C、D级危房334户，其中，C级危房235户，D级危房86户，无房户13户。2020年4月30日前，完成4类重点对象危房改造“一户一方案”制作（聘请中介设计公司完成），并全面开工建设。2020年5月30日前，完成大排查新增4类重点对象危房改造任务“清零”。</p> <p>2、根据新财社〔2020〕40号关于下达2020年农村危房改造中央及省级补助资金的通知及其附件：2020年度农村危房改造中央及省级补助资金144.97万元，其中中央补助121.97万元，省级补助23万元。（1）老厂乡2017-2019省级下达任务数399，其中2017年下达任务数50，2018年下达任务数231，2019年下达任务数118；（2）应下达中央、省级补助资金842.9万元，2017-2019年已下达中央省级资金720.93万元，本次应补齐2017-2019年4类重点对象补助资金下达中央省级资金121.97万元；（3）本次下达的补齐2017-2019年4类重点对象农村危房改造中央、省级补助资金，其中2017年任务按照2.2万元每户下达，2018-2019年任务按照2.1万元每户下达，打破年度任务指标和资金限制，各乡镇（街道）4类重点对象2017至2019年度中央省级资金全部统筹使用。（4）2019年非四类对象无力建房户危房省级补助资金（0.5万元/户），本次下达户数14户，补助资金7万元；（5）预下达2020年农房抗震改造资金（1万元/户）16户，补助资金16万元。</p> <p>3、该项目旨在解决4类重点对象农村危房改造工程任务补助资金，有助于推进政府工作下一步工作，避免工程款拖欠，造成不良影响，加大民生保障力度，扎实推进人民福祉；落实好脱贫攻坚巩固提升三年行动方案，坚持扶贫与扶志、扶智、扶德、扶勤相结合，激发群众内生动力，有利于加强政府自身建设，打造人民满意政府，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把党对一切工作的领导。</p>			<p>已完成2020年度农村危房改造中央及省级补助资金144.97万元，其中中央补助121.97万元，省级补助23万元兑付工作；到账资料已准备好，因额度不开放支付，剩余68.1万元资金兑付工作未完成。</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	2017年四类重点对象农村危房改造户数	=	50	户	已完成改造50户	4	4	
		2018年四类重点对象农村危房改造户数	=	231	户	已完成改造231户	4	4	
		2019年四类重点对象农村危房改造户数	=	118	户	改造118户已完成	4	4	
		2019年非四类重点对象农村危房改造户数	=	14	户	已完成改造14户	4	4	
		2020年农房抗震改造户数	=	16	户	已完成改造16户	4	4	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	5	5	
		资金补助兑付及时率	=	100	%	剩余68.1万元资金兑付工作未完成	5	4	
	成本指标	2017年四类重点对象危房改造补助标准	=	2.2	万元	按标准补助	5	5	
		2018-2019年四类重点对象危房改造补助标准	=	2.1	万元	按标准补助	5	5	
		2019年非四类重点对象农村危房改造补助标准	=	0.5	万元	按标准补助	5	5	
2020年农房抗震改造补助标准		=	1	万元	按标准补助	5	5		
效益指标	社会效益指标	四类重点对象危房改造人 居生活、生产环境、生活 质量	=	改善提高	次	得到改善	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	改造后房屋保证安 全期70年以上	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指 标	农房改造户满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							95.8	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡马房村慢蚌河、比里河水池建设项目专项资金								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.50	3.50		10.00				
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在慢蚌河、比里河修建一个容量为50立方米的水池，以解决慢蚌河、比里河饮水困难的问题，确保慢蚌河、比里河人饮。				在慢蚌河、比里河修建一个容量为50立方米的水池已完工验收，报账资料已交乡财政所，待额度开即可支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新建水池	=	1	个	已完成水池建设	5	5		
		水池容量	=	50	立方米	已完成水池建设	5	5		
		钢筋	<=	1.83	吨	已完成水池建设	5	5		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	验收通过	5	5		
	时效指标	工程时间	<=	1	月	已按时完成	5	5		
	成本指标	土方开挖	<=	21.43	元/立方米	已按合同价完成水池建设	3	3		
		石方开挖	<=	54.87	元/立方米	已按合同价完成水池建设	3	3		
		土方回填	<=	15.85	元/立方米	已按合同价完成水池建设	3	3		
		C15混凝土垫层	<=	411.31	元/立方米	已按合同价完成水池建设	4	4		
		C25钢筋混凝土	<=	498.84	元/立方米	已按合同价完成水池建设	4	4		
	模板	<=	47.84	元/立方米	已按合同价完成水池建设	4	4			
	钢筋	<=	6761.5	元	已按合同价完成水池建设	4	4			
效益指标	社会效益指标	水池的综合利用率	>=	90	%	水池利用率达90%	15	15		
	可持续影响指标	对人畜饮水问题的持续影响	>=	5	年	水池建设后对人畜饮水持续影响达5年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	老方寨小组群众满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年绿色生态烟叶发展补助资金								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	80.19	80.19		10.00				
		其中：当年财政拨款	80.19	80.19				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	切实做好2020年烟叶生产工作，进一步推动我乡烤烟绿色生态、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，进一步提升全乡烤烟生产水平，确保烤烟生产各项任务圆满完成，力促烤烟产业持续稳定健康高质量发展。			2020年绿色生态烟叶发展补助资金12700元，用于购买生物质燃料颗粒补助及2020年烤烟生产扶持资金789226.45元。切实做好2020年烟叶生产工作，进一步推动我乡烤烟绿色生态、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，进一步提升全乡烤烟生产水平，确保烤烟生产各项任务圆满完成，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			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	购买合作社生产的生物质燃料颗粒	=	47	吨	已购买	4	4		
		外购生物质燃料颗粒	=	33	吨	已购买	4	4		
		烘烤面积	<=	388	亩	烘烤面积388亩	4	4		
		涉及烟农	=	19	户	涉及烟农19户	4	4		
		烤烟生产扶持资金	=	789226.45	元	已下达	4	4		
		绿色生态烟叶发展补助	=	12700	元	已下达	5	5		
	质量指标	烤烟生产质量	=	优	%	优	5	5		
		时效指标	资金发放时间	<=	3	月	未发放	5	2	
	资金支付及时率		=	100	%	未支付	5	2		
	成本指标	购买合作社生产的生物质燃料颗粒补助标准	=	200	元	按合同价	5	5		
外购生物质燃料颗粒补助标准（元/吨）		=	100	元	按合同价	5	5			
效益指标	社会效益指标	烤烟生产扶持对烤烟生产的作用	=	促进	%	扶持促进烤烟生产	15	15		
		烤烟绿色生态发展对烤烟生产的促进作用	=	提高质量	%	得到提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	6		
其他需要说明事项										
总分							80	良	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		计划生育工作经费（非税收入返还）专项资金								
主管部门		老厂乡			实施单位 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.70	0.70		10.00				
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	为认真贯彻落实计划生育法律法规政策及相关文件精神，落实上级安排部署的各项计划生育相关工作，积极做好对育龄群众的宣传教育及培训工作。项目主要用于认真贯彻落实计划生育法律法规政策及相关文件精神，落实上级安排部署的各项计划生育相关工作，积极做好对育龄群众的宣传教育及培训工作，保证各项计划生育工作正常运转。			2020年12月底下达资金还未来得及实施项目使用资金已被收回						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	制作宣传册	=	2000	份	项目未实施	7	5		
		计生政策宣传培训会议	=	60	人次	项目未实施	7	5		
		黑碳素笔	=	120	个	项目未实施	7	5		
		小型打印机碳粉	=	20	个	项目未实施	7	5		
		A4打印纸	=	6	件	项目未实施	7	5		
	时效指标	项目完成时间	<=	1	月	项目未实施	5	2		
		成本指标	宣传册	<=	0.6	元/个	项目未实施	7	5	
	培训会议餐费		<=	50	元/人/天	项目未实施	7	5		
	黑碳素笔		<=	2	元/个	项目未实施	7	5		
	小型打印机碳粉		<=	80	元/个	项目未实施	7	5		
A4打印纸	<=		160	元/个	项目未实施	7	5			
效益指标	社会效益指标	保证各项计划生育工作	=	正常运转	%	项目未实施	5	3		
	可持续影响指标	基层计划生育管理工作	=	指导、监督	%	项目未实施	5	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	老厂乡域内村民满意度	>=	90	%	项目未实施	5	3		
其他需要说明事项										
总分							61	中	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡马房村委会三家村上寨七组村庄道路硬化项目市级补助资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00					—
	上年结转资金								—
		其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	老厂乡马房村委会三家村上寨七组实施村庄道路硬化项目，三家村上寨小组村庄道路全长525.5米、宽2.5米，项目总工程量：混凝土路面（2.5m）280立方米，排水沟50立方米，挡土墙80立方米，13盏路灯40W太阳能路灯安装，人行道30平方米。市级补助资金下达2万元能解决组内道路硬化部分资金，其余缺口资金通过其他渠道争取解决。完成马房村三家村上寨组内道路硬化，便利村民的出行和日常生活，改善村庄的整体风貌和提高人居环境，促进小组经济发展。				项目已完工验收，报账资料已交乡财政所，待额度开即可支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	三家村上寨小组村庄道路硬化全长	=	525.5	米	已完成	10	10	
		道路硬化宽度标准	=	2.5	米	已完成	5	5	
		太阳能路灯	=	13	盏	已完成	5	5	
		混凝土路面（2.5m）	=	280	立方米	已完成	5	5	
		排水沟	=	50	立方米	已完成	5	5	
		挡土墙	=	80	立方米	已完成	5	5	
	质量指标	道路硬化验收合格率	=	100	%	已完成	5	5	
		时效指标	项目实施时间	<=	1	月	已完成	5	5
	成本指标	混凝土路面（2.5m）	<=	612	元/立方米	已完成	5	5	
		排水沟	<=	442	元/立方米	已完成	5	5	
挡土墙		<=	375	元/立方米	已完成	5	5		
太阳能路灯		<=	4975	元/个	已完成	5	5		
满意度指标	人行道	<=	278	元/平方米	已完成	5	5		
	社会效益指标	道路硬化对人居环境整治的影响	>=	90	%	已完成	5	5	
	可持续影响指标	道路预计使用年限	>=	10	年	已完成	5	5	
	服务对象满意度指标	三家村上寨小组村民满意度	>=	95	%	已完成	5	5	
其他需要说明事项									
总分							90	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(2017年市级美丽宜居乡村建设结余资金)老厂乡勐炳村美丽宜居、黑查莫村则敢莫小组人畜分离补助资金									
主管部门		老厂乡			实施单位 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分	
	年度资金总额		20.06		20.06		10.00				
	其中：当年财政拨款		20.06		20.06					—	
	上年结转资金									—	
其他资金										—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>老厂乡黑查莫村则敢莫小组人畜分离建设项目：建设面积2亩，新建猪圈50座，每座20平方米。按照人畜分离项目建设的的要求，通过人畜分离项目的实施，有效解决则敢莫小组58户人居环境问题，使村民的生产生活条件明显改善。</p> <p>老厂乡勐炳村美丽宜居乡村建设项目工程地点：老厂乡勐炳村勐炳二、九组。建设内容：开挖土方、回填土方、挡墙砌筑、砖混结构管理用房建设、新建公厕、新建道路及场地、砖砌台阶、混凝土水沟、钢筋混凝土沟盖板、垃圾房、8m高太阳能路灯、6m高太阳能路灯等工程。</p> <p>美丽宜居型村庄一对高等级公路、铁路、重要交通沿线、集镇周边及交通便利、人口集中、发展条件较好的村庄，实现生活垃圾处置体系全覆盖，实现人畜分离，全面完成无害化卫生户厕改造，公厕布局合理、干净整洁，生活污水得到全面治理，村容村貌特色明显，长效管护机制健全。</p>				<p>老厂乡黑查莫村则敢莫小组人畜分离建设项目：建设面积2亩，新建猪圈50座，每座20平方米。按照人畜分离项目建设的的要求，通过人畜分离项目的实施，有效解决则敢莫小组58户人居环境问题。使村民的生产生活条件明显改善。</p> <p>老厂乡勐炳村美丽宜居乡村建设项目工程地点：老厂乡勐炳村勐炳二、九组。建设内容：开挖土方、回填土方、挡墙砌筑、砖混结构管理用房建设、新建公厕、新建道路及场地、砖砌台阶、混凝土水沟、钢筋混凝土沟盖板、垃圾房、8m高太阳能路灯、6m高太阳能路灯等工程。下达(2017年市级美丽宜居乡村建设结余资金)老厂乡勐炳村美丽宜居、黑查莫村则敢莫小组人畜分离补助资金200571.95元；老厂乡勐炳村美丽宜居乡村建设项目缺口资金100490.8元，老厂乡黑查莫村则敢莫小组人畜分离建设项目缺口资金100081.15元。工程已完成，报账资料已交财政所，但2020年因额度不开未能支付，资金被收回，资金返还后春节前已支付完成。</p>						
一级指标		二级指标		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	
产出指标	数量指标	则敢莫人畜分离新建集中养殖点		=	1	处	已完成则敢莫人畜分离新建集中养殖	4	4		
		畜圈		<=	50	间	已完成50个畜圈建设	4	4		
		垃圾房		=	1	座	已完成1座垃圾房建设	4	4		
		新建公厕		=	60	平方米	已完成公厕新建	4	4		
		太阳能路灯		<=	16	盏	已完成16盏太阳能路灯	4	4		
	质量指标		工程验收合格率		>=	100	%	验收通过	5	5	
	时效指标		工期		<=	1	年	已按时完成	5	5	
	成本指标		畜圈		<=	13400	元/个	已不超标准完成	4	4	
			垃圾房		<=	9100	元/个	已不超标准完成	4	4	
			新建公厕		<=	1750	元/平方米	已不超标准完成	4	4	
8m高太阳能路灯			<=	6400	元/个	已不超标准完成	4	4			
6m高太阳能路灯		<=	4700	元/个	已不超标准完成	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	%	人居环境得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		则敢莫小组、勐炳二九组小组满意度		>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项											
总分								90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年贫困村第一书记工作队（工作队队长）省级工作经费							
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7.00	7.00	6.99	10.00	99.86%	9.99	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为贫困村的第一书记（工作队队长）每人每年安排1万元工作经费，主要用于当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。老厂乡7个贫困村，共计7万元工作经费用于村委会办公费开支，利于更好地开展脱贫攻坚各项工作，更好地作用于当地发展。贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。			老厂乡7个贫困村，共计7万元工作经费用于村委会办公费开支，利于更好地开展脱贫攻坚各项工作，更好地作用于当地发展。项目已完成，资金已支付完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作经费发放村数	=	7	个	工作经费已发放7个村	10	10	
		办公费	=	1	万元/个	每个村分配办公费1万元	10	10	
		贫困村驻村扶贫工作队队员覆盖率	=	100	%	7个贫困村全覆盖	10	10	
	时效指标	驻村工作队队员在岗时间	>=	200	天	已完成在岗天数	10	10	
	成本指标	安排工作经费	=	7	万元	已完成工作经费下达	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	覆盖率达90%	30	30	
满意度指标	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%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							99.99	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		农村“厕所革命”2020年中央及第一批省级补助专项资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		104.51	104.51	104.51	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		104.51	104.51				—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年老厂乡中央农村无害化卫生户厕补助24.8万元，要求完成620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32.52万元，其中：行政村村委会所在地公厕补助10万元，目标任务完成1座，每座补助10万元，农村无害化卫生户厕补助22.52万元，目标任务完成563座，每座补助400元。落实习近平总书记关于“坚持不懈推进厕所革命，努力补齐影响群众生活品质的短板”的重要指示精神，为加快推进新平县农村“厕所革命”，切实解决农村厕所无害化卫生户厕普及率低、农村人居环境状况很不平衡、脏乱差问题比较突出等问题。这些问题仍然是经济社会发展的突出短板。为加强生态文明建设，打造老厂美丽宜居乡镇，强化干部群众对“垃圾污水要反感、臭气怪味要敏感、私搭乱建要敢管”的意识，提升人居环境整治的自觉性和主动性，确保全乡人居环境整治工作取得实效。在全镇范围内集中开展以集镇、农村治乱、治脏、治污、提升绿化品质、厕所革命、农村住房建新拆旧工作等为重点的人居环境整治。				农村厕所革命2020年中央及第一批省级补助专项资金57.32万元（新财农〔2020〕19号，24.8万元+22.52万元+10万元）+厕所革命超额完成公厕户厕补助38342元（存量〔2020〕16号），及2020年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43.36万元（新财农〔2020〕51号）。2020年老厂乡中央农村无害化卫生户厕补助24.8万元，要求完成620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32.52万元，其中：行政村村委会所在地公厕补助10万元，目标任务完成1座，每座补助10万元，农村无害化卫生户厕补助22.52万元，目标任务完成563座，每座补助400元。厕所建设已完成资金已支付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改建公厕数量	=	1	座	完成1座公厕改建	15	15	
		改建户厕数量	=	1183	座	完成改建户厕1183座	15	15	
	质量指标	改厕设施合格率	>=	90	%	验收通过	15	15	
效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生	>=	85	%	完成85%	15	15	
		完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%	基本实现	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	改建户厕对象满意度	>=	85	%	完成85%	15	15	
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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡第一批基层人大履职能力提升专项资金								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1.30	1.30		10.00				
		其中：当年财政拨款	1.30	1.30					—	
		上年结转资金							—	
	其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、提高代表履职能力，进一步践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨；不断完善“一站九室”人大代表活动阵地建设，更加规范化管理用好代表活动阵地，服务好代表履职，提升老厂乡人大工作品质，为老厂乡的社会经济发展贡献人大力量。 2、进一步建立健全综治维稳工作长效机制，强化和落实综治维稳工作责任，做到“小事不出村、大事不出乡”，营造安全、和谐、稳定的社会环境，保障我村经济和社会各项事业快速发展，不断推进脱贫攻坚工作。				2020年项目已完成完善人大代表工作站规范化建设、马房村综治维稳法律知识培训，但未能支付，现正在重新准备报账资料。					
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	老厂乡县乡人大代表	=	54	人	已完成人大代表工作站规范化建设	10	10		
		马房村综治维稳法律知识培训人次	>=	200	人次	已完成培训200人次	10	10		
	质量指标	质量达标率	=	100	%	达标	10	10		
		成本指标	完善人大代表工作站规范化建设	=	3000	元	已完善人大代表工作站规范化建设	10	10	
综治维稳法律知识培训	<=		50	元/人·次	已按标准完成培训	10	10			
效益指标	社会效益指标	建立健全综治维稳工作长效机制	=	进一步	%	进一步建立健全综治维稳工作长效机制	15	15		
		代表履职能力提升	=	促进	%	促进代表履职能力提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	老厂乡县乡人大代表、马房村委会村民满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		黑查莫村黑查莫小组人居环境整治示范村建设经费							
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	12.31	12.31	12.31	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.31	12.31				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	人居环境整治以实现贫困地区农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境卫生与健康意识普遍增强为目标。该项目资金主要用于挡土墙建设、雨水沟浇筑			黑查莫村黑查莫小组人居环境整治示范村建设经费 123064.23元，主要用于挡土墙建设、雨水沟浇筑。目标已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数量	=	4	个	已完成共四个分项目，人畜分离、雨	30	30	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收通过	20	20	
效益指标	社会效益指标	污染物排放减少数量	>=	80	%	已完成减少污染物排放	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	已完成98%	10	9	
其他需要说明事项									
总分							97	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡太桥村沙洞村中寨村民小组党员活动室场地硬化经费									
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
				年度资金总额	3.00	3.00		10.00			
				其中：当年财政拨款	3.00	3.00				—	
				上年结转资金						—	
		其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	寨党员活动室场地硬化施工合同，沙洞中寨党员活动室场地硬化直接包工包料发包施工，场地硬化位置靠主体房子，硬化材料用碎石混凝土，场地面积330平方米，硬化厚度15公分。措施内容：1. 场地平整，2. 碎石混凝土硬化，平板震动夯实，厚度15公分。				2020年项目太桥村沙洞中寨党员活动室场地硬化（措施内容：1. 场地平整，2. 碎石混凝土硬化，平板震动夯实，厚度15公分）已完工验收，报账资料已交到财政所，但因额度不开未能支付，资金年底被收回。						
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	活动室场地硬化面积	=	330	平方米	已完成场地硬化330平方米	10	10			
	质量指标	施工验收合格率	=	100	%	验收通过	10	10			
	时效指标	施工完成时间	<=	1	月	已按时完工	10	10			
	成本指标	下达资金	=	3	万元	已完成资金下达	10	10			
		施工单价	=	91	元/平方米	已按合同价完成	10	10			
效益指标	社会效益指标	完工后场地使用年限	>=	10	年	场地硬化完工后可持续使用10年以上	30	29			
满意度指标	服务对象满意度指标	小组群众满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	9			
其他需要说明事项											
总分							88	良	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡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		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.42	3.42	3.42	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	3.42	3.42				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步巩固基层计生队伍建设，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、组级信息员进行一定生活补贴发放，更好的解决生产生活上遇到的困难和问题。补助资金由市、县级财政分别承担，村级计划生育宣传员市级补助为每人每月120元，老厂乡共11人（10个村委会各1名，苜苴社区1名），共需资金15840元；组级信息员市级补助为每人每年120元，老厂乡共153（每个小组1名，老厂乡共153个小组），共需资金18360元。资金拨付到位6个月内完成支付。				已完成村级计划生育宣传员市级补助为每人每月120元，老厂乡共11人（10个村委会各1名，苜苴社区1名），共支出15840元；组级信息员市级补助为每人每年120元，老厂乡共153（每个小组1名，老厂乡共153个小组），共支出18360元，合计支出34200元。充分调动广大村（社区）和组干部的工作积极性，更好的解决生产生活上遇到的困难和问题。					
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	村级计生宣传员人数	=	11	人	已完成	10	10		
		小组计生服务员人数	=	153	人	已完成	10	10		
	时效指标	资金兑付及时率	<=	6	月	已完成	10	10		
	成本指标	村级计生宣传员发放标准	=	120	元/人*月	已完成	10	10		
		小组计生服务员发放标准	=	10	元/人*月	已完成	10	10		
		村级计生宣传员下达补助资金	=	15840	元	已完成	10	10		
	小组计生服务员下达补助资金	=	18360	元	已完成	10	10			
效益指标	社会效益指标	对积极开展计划生育工作的影响	>=	85	%	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	组级信息员和村级宣传员满意度	>=	90	%	已完成	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年县级民族专项资金							
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强村干部的民族团结教育，提高村干部运用党的民族理论分析和处理民族问题的能力。把民族团结教育贯穿到党建工作中去，充分发挥基层党、团组织和党、团员的作用，组织广大干部群众参与宣传教育活动。要以党支部、团支部为单位组织广大党员、团员学习民族理论和民族政策法规。开展形式多样的民族团结进步宣传教育活动。营造爱国、爱集体、爱家乡和讲文明、讲团结、讲奉献的浓厚氛围。 具体措施为：举办民族团结知识培训班1期，3850元；制作宣传广告图1幅，5500元；制作公告栏2版，6800元；购买音响1套1500元；制作民族团结标语3条，500元；制作民族特色宣传画1幅，1850元；合计20000元。			项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	民族团结知识培训班	=	1	期	项目未实施	5	4	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		制作宣传广告图	=	1	份	项目未实施	5	4	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		公告栏	=	2	个	项目未实施	5	3	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		音响	=	1	套	项目未实施	5	4	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		民族团结标语	=	3	条	项目未实施	5	3	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		民族特色宣传画	=	1	份	项目未实施	5	3	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
	时效指标	实施时间	=	3	月	项目未实施	5	2	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		下达民族团结宣传工作经费	=	2	万元	项目未实施	5	5	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
	成本指标	培训费	=	3850	元	项目未实施	5	3	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		宣传广告图	=	5500	元	项目未实施	5	3	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		公告栏	=	6800	元	项目未实施	5	4	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		音响	=	1500	元	项目未实施	5	4	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		民族团结标语	=	500	元	项目未实施	5	3	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
效益指标	社会效益指标	宣传作用	=	团结、稳定的良好社会	%	项目未实施	5	3	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		群众宣传普及率	>=	80	%	项目未实施	5	3	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
		标杆作用	=	民族团结宣传工作，2	%	项目未实施	5	3	项目未实施，资金年底被收回。哈科底村委会未能及时实施民族团结相关知识、内容宣传培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	哈科底村委会群众	>=	90	%	项目未实施	5	3
其他需要说明事项									
总分							60	中	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年残疾人事业综合工作（农村实用技术培训）专项经费								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.60	1.60		10.00					
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60				—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	为鼓励引导残疾人自强自立，积极参与生产劳动，进一步激发残疾人创业就业热情，起到以点带面示范辐射作用。结合老厂乡实际，2020年残疾人实用技术培训内容主要确定为：（一）家畜、家禽养殖技术及管理。（二）烟叶、核桃、竹子、甘蔗等经济作物栽培及病虫害防治技术培训。（三）蔬菜、瓜果等农作物的栽培及管理。（四）其他。结合各村（居）民委员特点和残疾人需求确定培训项目。			已完成结合各村（居）民委员特点和残疾人需求确定的2020年残疾人实用技术培训，报账资料已交财政所，因额度问题培训费未能支付。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	培训人数	>=	100	人次	已完成培训100人次	10	10		
		残疾人实用技术培训涉及村委会	=	11	个	残疾人实用技术培训涉及全乡11个村	10	10		
	质量指标	残疾人实用技术培训合格率	>=	95	%	合格率达95%	10	10		
		培训完成时间	<=	1	年	已按时完成	10	10		
时效指标	资金下达及时率	<=	95	%	已及时下达完成	10	10			
	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	85	%	已完成覆盖率85%	15	15		
关心、理解、支持残疾人的社会氛围		=	提高	%	得到提高	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2016年农村危房改造补助资金							
主管部门		老厂乡			实施单位			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	274.00	274.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	274.00	274.00				—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	1、完成补助建档立卡户15户每户2.05万，随迁户60户每户2.5万，哈科底随迁户9户每户2.5万，转马都随迁户3户每户2.5万。苛直一般户2户每户1.3735万元，太和一般户7户每户1.7795万元，转马都一般户2户每户1.7795万元，保和一般户1户每户1.7795万元，太桥一般户10户每户1.7795万元，马家坝一般户1户每户1.7795万元，勤炳一般户5户每户1.7795万元，马房一般户1户每户1.7795万元，黑查莫一般户4户每户1.7795万元，哈科底一般户3户每户1.7795万元。合计274万元整。			完成补助建档立卡户15户每户2.05万，随迁户60户每户2.5万，哈科底随迁户9户每户2.5万，转马都随迁户3户每户2.5万。苛直一般户2户每户1.3735万元，太和一般户7户每户1.7795万元，转马都一般户2户每户1.7795万元，保和一般户1户每户1.7795万元，太桥一般户10户每户1.7795万元，马家坝一般户1户每户1.7795万元，勤炳一般户5户每户1.7795万元，马房一般户1户每户1.7795万元，黑查莫一般户4户每户1.7795万元，哈科底一般户3户每户1.7795万元。合计274万元整。解决4类重点对象农村危房改造工程任务补助资金，有助于推进政府工作下一步工作，避免工程款拖欠，造成不良影响。加大民生保障力度，扎实增进人民福祉；落实好脱贫攻坚提升三年行动方案，坚持扶贫与扶志、扶智、扶德、扶勤相结合，激发群众内生动力。有利于加强政府自身建设，打造人民满意政府，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把党对一切工作的领导。					
	2、该项目旨在解决4类重点对象农村危房改造工程任务补助资金，有助于推进政府工作下一步工作，避免工程款拖欠，造成不良影响。因额度不开放支付，274万元资金兑付工作未完成年底被收回，春节前作为欠拨专款重新下达资金，报账资料已准备好，额度开即可支付。								
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2016年危房改造建档立卡户	=	15	户	危房改造已完成15户	6	6	
		2016年危房改造勤炳村、哈科底村、转马都随迁户	=	72	户	危房改造已完成72户	6	6	
		2016年危房改造一般户	=	36	户	危房改造已完成36户	6	6	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	6	6	
	时效指标	资金补助兑付及时率	=	100	%	未兑付	6	6	
	成本指标	2016年度建档立卡户危房改造中央省级补助资金标准	=	10500	元/户	按兑补标准花名册已准备好	5	5	
		2016年度一般户危房改造中央省级补助资金标准	=	7795	元/户	按兑补标准花名册已准备好	5	5	
2016年度随迁户危房改造中央省级补助资金标准		=	15000	元/户	按兑补标准花名册已准备好	5	5		
2016年度建档立卡户、随迁户和一般户市县补助标准		=	10000	元/户	按兑补标准花名册已准备好	5	5		
效益指标	社会效益指标	危房改造人生活、生产环境	=	改善，提高人们生活	次	生活、生产环境得到改善	15	15	
	可持续影响指标	危房改造拆除重建改造后房屋保证安全期限	>	70	年	危房改造后实际应用70年以上	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农危房改造户满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡儿童之家项目专项资金									
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
				年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10.00	100.00%	10.00	
				其中：当年财政拨款	0.50	0.50				—	
				上年结转资金						—	
		其他资金						—			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		5000元经费用于：更换制作管理制度；把原来的瓷砖中国地图、世界地图拆除；洗手设施改进提升；小篮球架安装架；乒乓球桌搬运安装（从撤并学校搬运、加固焊接、安装12张乒乓球桌） 目标：1. 解决家庭教育负担，儿童之家可以给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，儿童之家可以给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。			已完成更换制作管理制度；把原来的瓷砖中国地图、世界地图拆除；洗手设施改进提升；小篮球架安装架；乒乓球桌搬运安装（从撤并学校搬运、加固焊接、安装12张乒乓球桌）						
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	乒乓球桌	=	12	张	已完成12张乒乓球桌搬运安装	10	10			
		小篮球架	>=	1	个	已完成1个小篮球架安装	10	10			
	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	已支付	10	10			
	成本指标	更换管理制度	<=	580	元	已完成制度上墙更换	5	5			
		拆除原来瓷砖中国地图、世界地图	<=	400	元	已拆除	5	5			
		洗手设施改进	<=	1800	元	以改进洗手台	5	5			
小篮球架、乒乓球桌搬运安装	<=	2220	元	已完成搬运安装	5	5					
效益指标	社会效益指标	儿童之家规范化程度	=	提高	%	提高规范度	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	90	%	满意度达90%	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(烟草公司捐赠款) 哈科底“撒古阿呆坝”清淤扩容项目专项资金									
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额			5.00	5.00		10.00			
		其中：当年财政拨款			5.00	5.00				—	
		上年结转资金								—	
其他资金								—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	哈科底村委会“撒古阿呆坝”清淤扩容，坝底清淤2205平方米，DN800水泥管安装8米，解决人饮库坝清淤扩容。通过项目实施解决哈科底村“撒古阿呆坝”淤堵问题，恢复坝塘正常水量，解决部分村民生产生活用水问题。				项目已完工验收，正在准备报账资料，待额度开可支付。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	坝底清淤	=	2205	平方米	已完成	15	15			
		DN800水泥管	=	8	米	已完成	15	15			
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	验收合格	10	10			
	时效指标	项目实施时间	<=	1	月	已完成	10	10			
	成本指标	坝底清淤	<=	15	元/立方米	已完成	5	5			
		DN800水泥管	<=	800	元/米	已完成	5	5			
太和村油榨房小组人饮库坝清淤扩容		<=	10525	元	已完成	5	5				
效益指标	社会效益指标	满足部分生产生活用水	=	基本满足	%	已完成	10	10			
	可持续影响指标	项目完工坝塘出水储水功能恢复	=	长期有效	%	已完成	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	%	已完成	10	10	10			
其他需要说明事项											
总分							90	优	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡马房村人饮水管焊接及搬运工时费缺口资金补助资金								
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.50	3.50		10.00				
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	马房村水管焊接及搬运。水管焊接4740米：按标准每米7.5元，共35550元。将水管延伸到水底深水井，确保马房村人饮，保障村民正常生活的水量，解决群众生活饮水问题				2020年项目已完工验收，报账资料已交到乡财政所，待额度开即可支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	水管焊接	=	4740	米	已完成	20	20		
	质量指标	验收合格率	>=	100	%	验收合格	15	15		
	时效指标	资金支付率	=	100	%	2020年未支付	10	5		
	成本指标	水管焊接费用	=	35550	元	已完成	15	15		
效益指标	社会效益指标	项目完工对村民生产生活的 影响率	>=	90	%	已完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指 标	马房村民满意度	>=	95	%	已完成	15	15		
其他需要说明事项										
总分							85	良	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡村组烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	52.80	52.80		10.00			
		其中：当年财政拨款	52.80	52.80				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目目标以2020年下达数测算。老厂乡2020年完成烤烟种植面积17020亩，完成烟叶收购量220万公斤（44000担），12元/担，奖励经费52.8万元。老厂乡根据县级考核结果及下达奖励经费，按比例把村组奖励经费分配到各种烟村（社区），由各种烟村（社区）组织实施奖励的发放。确保基层干部投身烤烟生产的积极性，确保烟区农村基层组织正常运转。			老厂乡2020年完成烤烟种植面积17020亩，完成烟叶收购量220万公斤（44000担），12元/担，奖励经费52.8万元。老厂乡根据县级考核结果及下达奖励经费，按比例把村组奖励经费分配到各种烟村（社区），由各种烟村（社区）组织实施奖励的发放。确保基层干部投身烤烟生产的积极性，确保烟区农村基层组织正常运转。资金2020年12月底才下达，年底资金被收回，还未来得及兑付，现正在准备兑付资料					
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	资金下拨村委会	=	8	个	资金未兑付	5	3	资金2020年12月底才下达，年底资金被收回，还未来得及兑付，现正在准备兑付资料
		太桥村完成烟叶收购量	=	14588	台	完成收购量	5	5	
		苟苴社区完成烟叶收购量	=	8770	台	完成收购量	5	5	
		保和村完成烟叶收购量	=	8800	台	完成收购量	5	5	
		马家坝村完成烟叶收购量	=	3800	台	完成收购量	5	5	
		哈科底村完成烟叶收购量	=	2800	台	完成收购量	5	5	
		黑查莫村完成烟叶收购量	=	2200	台	完成收购量	5	5	
		太和村完成烟叶收购量	=	1982	台	完成收购量	5	5	
	质量指标	村组受奖励对象准确率	=	100	%	对象精准	5	5	
		奖励资金兑现准确率	=	100	%	兑现准确	5	5	
时效指标	奖励资金发放及时率	=	90	%	资金未发放	5	3		
成本指标	奖励补助标准	=	12	元/台	按标准兑付	10	10		
效益指标	经济效益指标	带动村组干部经济收入	=	增加	%	兑付后增加收入	10	7	
	社会效益指标	烤烟从业村组基层干部生活状况	=	得到提高	%	提高	5	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	完成98%	5	3	
其他需要说明事项									
总分							79	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年第一批中央水利发展（农村水利）专项资金							
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	25.50	25.50	22.79	10.00	89.37%	8.94	
		其中：当年财政拨款	25.50	25.50				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	老厂乡老厂水库——更换损坏闸门水封、对闸门各部件检查维修及更换损坏部件，安排资金1.5万元；老厂乡中节坝水库——坝顶道路硬化、新建防浪墙，安排资金24万元。进一步改善马家坝片区、太和片区群众的用水问题，提高群众的生活水平，改善老厂乡群众饮水困难状况。			老厂乡老厂水库——更换损坏闸门水封、对闸门各部件检查维修及更换损坏部件，安排资金1.5万元；老厂乡中节坝水库——坝顶道路硬化、新建防浪墙，安排资金24万元。进一步改善马家坝片区、太和片区群众的用水问题，提高群众的生活水平，改善老厂乡群众饮水困难状况。该项目于2020年4月已完工，已支付227858.57元，剩余27141.43元国库资金调度困难因未支付。					
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				
产出指标	数量指标	农村水利水库维修养护	=	2	处	已完成老厂水库、中节坝水库维修养护	10	10	
		老厂水库维修养护资金	=	1.5	万元	已完成维护，资金已支付部分	10	10	
		中节坝水库维修养护资金	=	24	万元	已完成维护，资金已支付部分	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	验收通过	5	5	
	成本指标	下达专项资金	=	25.5	万元	已完成资金下达	15	15	
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服生产生活用水困难	=	效果显著	次	已完成帮助克服生产生活用水困难	15	15	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	是	座	已完成老厂水库、中节坝水库维修养护，运行良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							98.94	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(卫生健康事业发展省对下专项转移支付) 计划生育村级宣传员生活补助资金								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0.79	0.79		10.00					
	其中：当年财政拨款	0.79	0.79				—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日 为进一步巩固基层计生队伍建设，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、组级信息员进行一定生活补贴发放，更好的解决生产生活上遇到的困难和问题。完成老厂乡11个村级计生宣传员(10个村委会各1名，苜苣社区1名)生活补助，共下拨7920元补助。			老厂乡11名村级计划生育宣传员，每人每月60元生活补助，合计7920元。报账材料已经准备好，因2020年年底额度未开，现计划在2021年额度开后支付该笔资金。						
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	村级计生宣传员	=	11	人	11个村委会每个村1个计生宣传员	15	15		
		下达计划生育村级宣传员生活补助	=	7920	元	已完成资金下达	15	15		
	时效指标	资金兑付及时率	=	12月底前	月	未支付	10	8	报账材料已经准备好，因2020年年底额度未开，现计划在2021年额度开后支付该笔资金。	
	成本指标	资金发放标准	=	60	元/人*月	按标准发放	10	10		
效益指标	社会效益指标	对开展计划生育工作的影响	=	提高积极性	%	积极性得到提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	计生宣传员满意率	>=	0.95	%	满意度95%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							88	良	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年第一批县级配套扶贫专项资金							
主管部门		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	193.40	193.40	183.78	10.00	95.03%	9.50	
		其中：当年财政拨款	193.40	193.40				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、根据新政发〔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。老厂乡2020年第一批县级配套财政专项扶贫资金为91.4万元 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，全乡694户2505人建档立卡户，共计69.4万元的2020年第一批产业发展资金；驻村工作队队长（第一书记）县级工作经费11个村委会各1万元。自强、感恩主题教育实践活动创新载体经费11万元；2019年新建的3个村委会3个爱心超市，每个1万元；2020年新建的4个村委会4个爱心超市，每个2万元。 老厂乡2020年第一批县级配套扶贫专项资金91.4万元——全乡694户2505人建档立卡户，共计69.4万元的2020年第一批产业发展资金；驻村工作队队长（第一书记）县级工作经费11个村委会各1万元。自强、感恩主题教育实践活动创新载体经费11万元；2019年新建的3个村委会3个爱心超市，每个1万元；2020年新建的4个村委会4个爱心超市，每个2万元。2020年第一批县级配套扶贫专项资金91.4万元已支付90.4万元，年底被收回1万元；2020年省级专项扶贫资金奖励资金已支付933803.5元，剩余86196.5元待支付。								
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户	=	694	户	已完成扶持补助694户	4	4	
		爱心超市	=	7	个	已建成7个爱心超市	4	4	
		驻村工作队（第一书记）工作经费发放村数	=	11	个	已完成工作经费分配	4	4	
		第一批帮扶建档立卡收入不稳定风险户	=	100	户	已完成扶持补助100户	5	5	
		第二批帮扶建档立卡贫困户产业发展	=	441	户	已完成扶持补助441户	5	5	
		非建档立卡收入不稳定风险户	=	9	户	已完成扶持补助9户	5	5	
	质量指标	贫困村驻村扶贫工作队队员覆盖率	=	100	%	已实现全覆盖派驻	4	4	
		脱贫率	>=	95	%	已成功脱贫	4	4	
	成本指标	驻村工作队队长（第一书记）工作经费	=	11	万元	已完成分配下达	3	3	
		2020年第一批产业发展资金	=	69.4	万元	已完成分配下达	3	3	
自强、诚信、感恩主题教育实践活动创新载体经费		=	3	万元	已完成分配下达	3	3		
自强、诚信、感恩主题教育实践活动创新载体经费		=	8	万元	已完成分配下达	3	3		
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	覆盖率90%	10	10	
		扶贫资金使用规范	=	精准度、绩效	%	扶贫资金使用规范精准度、绩效提高	10	10	
	可持续影响指标	贫困人口素质	=	提升	%	贫困人口素质提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分						99.5	优	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(人力资源和社会保障专项) 2020年度农村劳动力资源统计调查费及“贷免扶补”、创业担保贷款工作经费							
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.10	2.10		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10				—		
	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					
	下达的省级人力资源和社会保障专项资金2.1万元，其中老厂乡农村劳动力资源统计调查费1万元，“贷免扶补”、创业担保贷款工作经费1.1万元。主要用于贷免扶补吸纳就业补贴、2020年创业担保贷款扶持创业补助、农村劳动力资源统计调查。 通过努力用足用活政策，充分发挥了“贷免扶补”创业担保贷款促进经济发展和创业带动就业的倍增效应，大力推动老厂乡就业人员、就业困难人员、高校毕业生、复员转业退役军人和返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口及自主创业农民工的就业和创业工作。			省级人力资源和社会保障专项资金2.1万元，其中老厂乡农村劳动力资源统计调查费1万元，“贷免扶补”、创业担保贷款工作经费1.1万元。主要用于贷免扶补吸纳就业补贴、2020年创业担保贷款扶持创业补助、农村劳动力资源统计调查。已完成农村劳动力资源统计调查和贷款发放任务，报账资料已准备好待支付					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社保政策宣传培训	>=	143	人	已完成宣传培训143人	10	10	
		农村劳动力转移、就业、创业技能培训	>=	350	人	已完成培训350人	10	10	
	质量指标	按标准补助率	=	100	%	已按文件标准补助	5	5	
	时效指标	具体开展时间	<=	1	年	按规定时限完成	5	5	
	成本指标	培训餐费	=	35	元/人	已按标准完成	5	5	
		打印A4纸	<=	170	元/个	已按标准完成购买	5	5	
		打印机碳粉	<=	430	元/个	已按标准完成购买	5	5	
	黑碳素笔	<=	2.5	元/个	已按标准完成购买	5	5		
效益指标	社会效益指标	农村劳动力培训和转移就业精准率	>=	90	%	已完成精准率90%	15	15	
创业担保贷款户均带动就业人数		>=	2	人	已完成户均带动就业人数2人	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(第二批县级配套专项扶贫资金)老厂乡2020年黑查莫村则敢莫小组人居环境治理建设专项资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		36.55	36.55	36.50	10.00	9.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款		36.55	36.55				—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成黑查莫村则敢莫小组农村人居环境治理建设，计划2020年7月启动项目前期工作，2020年8月15日至10月31日施工，工期3个月；项目概算总投资98.42万元。建设内容：1、污水治理工程：沿新建道路敷设混凝土排污管及PVC排污管；2、雨水治理工程：雨水排放设施采用混凝土明沟及混凝土管道相结合进行排放；3、村内道路建设：本次项目对村内的主要道路进行硬化，新建道路两条，硬化总面积1688平方米；4、挡土墙建设：新建长69.37米，出土高3米长重力式挡土墙。				已完成验收黑查莫村则敢莫小组农村人居环境治理建设及资金支付，结余500元已收回。建设内容：1、污水治理工程：沿新建道路敷设混凝土排污管及PVC排污管；2、雨水治理工程：雨水排放设施采用混凝土明沟及混凝土管道相结合进行排放；3、村内道路建设：本次项目对村内的主要道路进行硬化，新建道路两条，硬化总面积1688平方米；4、挡土墙建设：新建长69.37米。				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	雨水沟	<=	1040.02	立方米	已按合同完成	3	3	
		雨水管DN300	<=	14.8	米	已按合同完成	3	3	
		混凝土管铺设DN300	<=	538.71	米	已按合同完成	3	3	
		混凝土管铺设DN400	<=	276.19	米	已按合同完成	3	3	
		UPVC塑料管DN200	<=	273.28	米	已按合同完成	3	3	
		道路硬化面积	<=	1688	平方米	已按合同完成	3	3	
		挡土墙	<=	415.37	立方米	已按合同完成	3	3	
	质量指标	污水检查井	<=	37	座	已按合同完成	3	3	
		验收合格率	=	100	%	验收合格通过	6	6	
	时效指标	完成时限	<=	1	年	已按时完成	5	5	
		成本指标	雨水沟	<=	270.76	元/立方米	已在合同单价内完成	3	3
	DN300		<=	241.75	元/米	已在合同单价内完成	3	3	
	DN400		<=	290.28	元/米	已在合同单价内完成	3	3	
DN200	<=		62.58	元/米	已在合同单价内完成	3	3		
检查井	<=		2101.16	元/米	已在合同单价内完成	3	3		
效益指标	社会效益指标	疾病发生	>=	减少	%	疾病发生减少	15	15	
	生态效益指标	环境卫生	>=	改善	%	环境卫生得到改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	则敢莫小组村民满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							99.99	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		保和石头堆易地扶贫搬迁安置点老年活动室建设专项资金								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		24.56	24.56		10.00				
	其中：当年财政拨款		24.56	24.56					—	
	上年结转资金								—	
	其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、建设保和石头堆易地扶贫搬迁安置点老年活动室，增强安置点基础设施建设，使安置点内群众有公共活动场所开展活动，丰富老年人晚年生活，满足老年人精神文化需求，让老年人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”。 2、本项目的建设内容，是按照新平县老厂乡保和村委会石头堆新村小组老年活动场所建设项目要求，结合村庄实际情况，按照资金等制约因素进行综合考虑，建设内容主要为活动室、场地硬化、排水沟、花台、挡土墙等。 3、主要建设内容及工程量：建设活动室350平方米，建设内容为彩钢瓦、钢柱、钢柱基础、钢屋架、钢檩条、金属面刷油漆、钢结构防火涂料等；场地硬化190平方米，20cm厚C25混凝土面层；砖砌排水沟100米，300x300mm砖砌排水沟；绿化建设300米，50cm砖砌花台；毛石挡土墙95m ³ ，砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆。				项目2020年已完工验收，报账资料已收到，但一直未能支付，年底额度被收回。资金返回后春节前已支付10.8万元，剩余137630元待额度开即可支付。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	钢制大棚	=	350	平方米	已完成	5	5		
		场地混凝土	=	190	平方米	已完成	5	5		
		花台	=	300	米	已完成	5	5		
		石挡土墙	=	95	立方米	已完成	5	5		
		红砖面层铺装	=	60	平方米	已完成	5	5		
		砖砌排水沟	=	100	米	已完成	5	5		
		红砖面层铺装	=	60	平方米	已完成	5	5		
		鹅卵石面层铺装	=	22.98	平方米	已完成	5	5		
		实心砖墙	=	9.1	立方米	已完成	5	5		
		M1521 钢制双开防盗门	=	1	套	已完成	5	5		
		墙面一般抹灰	=	101.1	平方米	已完成	5	5		
		外墙漆	=	50.55	平方米	已完成	5	5		
		石膏板墙面	=	21.8	平方米	已完成	5	5		
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	98	%	已完成	5	5		
时效指标	项目工期	<=	2	月	已完成	5	5			
	资金支付及时率	>=	95	%	2020年未完成支付	2	2			
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	90	%	已完成	5	5		
	可持续影响指标	活动室可持续使用年限	>=	15	年	已完成	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	安置点村民满意度	>=	95	%	已完成	5	5		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡苜蓿社区老方寨小组示范村建设专项资金							
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、坚持政府主导、群众主体、规划引领、注重特色、量力而行的原则，以“七改三清”（改水、改电、改路、改房、改厕、改圈、改灶、清洁水源、清洁田园、清洁家园）为目标，以两污治理、改造或新建厕所、绿色村庄、民房改造、多功能活动场所建设和村庄道路硬化为重点（其中两污治理、改造或新建厕所、绿色村庄为必建项目），整合资金、加大投入，彰显特色、打造亮点，切实改善人居环境，提升农民群众生活质量，为加快推进全市美丽宜居乡村建设提供示范。 2、本工程为新平县老厂乡苜蓿社区老方寨小组示范村建设项目，在以改善村庄人居环境为主要目的，以保障村民基本生活条件、治理村庄环境、提升村庄风貌为主要任务的前提下，根据村庄实际情况近期工程建设内容包括：两污治理、新建公厕、村内道路建设、村庄绿化、人畜饮水工程建设。				本工程为新平县老厂乡苜蓿社区老方寨小组示范村建设项目，在以改善村庄人居环境为主要目的，本次资金下达为玉溪仙福钢铁（集团）有限公司捐赠资金10万元用作绿化村庄，已支付完成。				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数量	=	5	个	工程2017年已完工	5	5	
		新建垃圾房	=	2	座	工程2017年已完工	6	6	
		新建公厕	=	2	座	工程2017年已完工	6	6	
		村内道路硬化	=	4040.02	平方米	工程2017年已完工	6	6	
		绿色村庄栽种绿化树	>=	216	棵	工程2017年已完工，本次资金用于绿化村庄	6	6	
		新建蓄水池	=	100	立方米	工程2017年已完工	6	6	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	通过验收	5	5	
	成本指标	“百村示范、千村整治”补助	=	200	万元	本次资金下达为玉溪仙福钢铁（集团）有限公司捐赠	5	5	
自筹资金		=	32.11	万元	本次资金下达为玉溪仙福钢铁（集团）有限公司捐赠	5	5		
效益指标	社会效益指标	示范村建设对老方寨小组生活环境影响	>=	90	%	工程2017年已完工，建设后生活环境得到改善	15	15	
	可持续影响指标	示范村建设对老方寨小组可持续影响	>=	90	%	工程2017年已完工，建成后影响可持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	老方寨小组群众满意度	>=	90	%	满意度达90%	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(福彩公益金儿童之家建设补助资金) 老厂乡马家坝村委会儿童之家建设补助资金								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00				—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	受老厂乡妇联、民政和马家坝村的委托，马家坝村儿童之家建在马家坝幼儿园，由老厂乡小学组织建设实施。 项目施工招标方式：由学校 and 村委会协商本着节约、适用的原则，通过询价后直接采购安装。 实施内容：搬运原来实验室杂工6个各种制度喷绘及镀锌门牌设计安装图书资料，雨伞20把，室内装饰含补漆安装，儿童成长记录簿，活动场地（原单双杠拆除）人工草坪铺设大门侧墙喷绘，购买文件柜、玩具柜、书架各一，补充玩具一批，购买热水器1个。 目标：此项目竣工投入使用后，马家坝村的硬件设施得到进一步提升，学校儿童活动场地得以规范，师生的体育锻炼得到有效保障，让儿童进得来，留得住，学得好，同时使马家坝村儿童得以弥补家庭教育的不足。				搬运原来实验室杂工6个各种制度喷绘及镀锌门牌设计安装图书资料，雨伞20把，室内装饰含补漆安装，儿童成长记录簿，活动场地（原单双杠拆除）人工草坪铺设大门侧墙喷绘，购买文件柜、玩具柜、书架各一，补充玩具一批，购买热水器1个。此项目竣工投入使用后，马家坝村的硬件设施得到进一步提升，学校儿童活动场地得以规范。工程已完成资金还未能支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	搬运原来实验室杂工	=	6	个	搬运工6人	5	5		
		雨伞	=	20	个	购买雨伞20把	5	5		
		儿童成长记录簿	=	50	册	儿童成长记录簿50册	5	5		
		活动场地（原单双杠拆除）人工草坪铺设	=	60	平方米	人工草坪铺设60平方米	5	5		
		大门侧墙喷绘	=	5	平方米	大门侧墙喷绘5平方米	5	5		
		购买文件柜、玩具柜、书架	=	3	个	购买文件柜、玩具柜、书架各一个	5	5		
		购买热水器	=	1	个	购买热水器1个	5	5		
	质量指标	资金支付及时率	>=	90	%	未支付	5	2		
		项目实施总工期	<=	70	天	按时完工	10	10		
	成本指标	搬运原来实验室杂工	<=	120	元/人	按合同价	5	5		
		雨伞	<=	15	元/个	按市场价采购	5	5		
		儿童成长记录簿	<=	18	元/个	按市场价采购	5	5		
		草坪铺设	<=	65	元/平方米	按合同价	5	5		
		大门侧墙喷绘	<=	240	元/平方米	按合同价	5	5		
效益指标	社会效益指标	硬件设施	=	得到提升	%	提升	5	5		
		儿童活动场地	=	得以规范	%	规范	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	90	%	满意90%	5	5		
其他需要说明事项										
总分							87	良	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年农村人居环境整治补助资金							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	21.00	21.00	11.00	10.00	52.38%	5.24	
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 完成2020年农村户厕1183座、公厕1座的建设和验收任务。 (二) 完成市级美丽乡村建设1个。 (三) 完成农村人居环境整治“1档八条”自然村153个。 (四) 村庄绿化10个自然村。项目具体实施内容：厕所建档立卡1183座；制作农村人居环境整治宣传栏153个；氧化塘开挖60个；拆除残垣断壁2806.5平方米；公厕制度牌108套。村庄道路、沟渠、房前屋后卫生死角得到清理，厕所、污水、垃圾治理和房前屋后干净整洁，广大群众积极参与人居环境整治，建设美丽老厂。			厕所建档立卡工本费：共有1185座厕所（户厕1183座，公厕2座。），每座10元，预算支出11850元；制作农村人居环境整治宣传栏153个，大宣传栏32个(1670元/个)，小宣传栏121个(100元/个)，预算支出65540元；村小组开挖氧化塘60个，每个1000元，预算支出60000元；拆除残垣断壁2806.5平方米，每平方米20元，预算支出56130元。公厕制度牌108套，每套60元，预算支出6480元。已完成2020年农村户厕1183座、公厕1座的建设和验收；完成1个市级美丽乡村申报，但未通过；完成农村人居环境整治“1档八条”自然村153个；村庄绿化10个自然村。支付11万元，报账资料等已完备，但额度未开，无法兑付，年底收回10万元。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设无害化卫生户厕	>=	1183	座	完成2020年农村户厕1183座、公厕1座的建设和验收任务	10	10	
		建设行政村公厕	>=	1	座	已完成1座建设行政村公厕	10	10	
		建设“1档八条”标准自然村	=	153	个	完成农村人居环境整治“1档八条”自然村153个	10	10	
	质量指标	户厕、公厕验收合格率	=	100	%	验收通过	5	5	
	时效指标	完成时限	<=	1	年	已按时完成	5	5	
	成本指标	户厕成本	<=	1200	元	按标准补助	5	5	
		公厕成本	<=	200000	元	按标准补助	5	5	
效益指标	社会效益指标	疾病发生	>=	减少	%	疾病发生减少	15	15	
	生态效益指标	环境卫生	>=	改善	%	得到改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕户满意度	>=	95	%	完成满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							95.24	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2019年中央自然灾害救灾经费								
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	36.00	36.00	36.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>做好受灾群众安置工作，加强周边隐患巡查工作，通过实施环境恢复治理项目及消除隐患，进一步改善和提升受灾群众生产生活条件，抓好民政领域救灾物资储备库、救助管理站、五桂、青龙等社区老年人公寓等避难场所隐患排查，本着适用可用原则，穷尽一切手段，做好防火灾意识、防恶劣灾害准备，准备物资要充分有力，报灾系统是否熟悉、畅通，灾害信息员业务指导等要充分掌握，切实解决好灾情报送“最后一公里”的问题。明确救灾人员岗位职责、值班值守纪律、查灾救灾纪律和群众纪律等，充分发挥救灾资金使用效益，通过自然灾害损失、冬春需救助评估等情况，使受灾群众的口粮、衣被、取暖等实际需求能得到及时补充，切实保障受灾群众基本生活。</p>				<p>2019年中央自然灾害救灾经费36万元，社保中心根据各村委会上报的受灾及困难情况，评估后审核通过人员兑付花名册进行补助。通过自然灾害损失、冬春需救助评估等情况，使受灾群众的口粮、衣被、取暖等实际需求能得到及时补充，切实保障受灾群众基本生活。</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	冬春临时生活困难补助资金	=	36	万元	已完成拨付	15	15		
		冬春期间受灾困难群众救助数量	>=	按实际群众受灾统计归档人数计算	人次	已完成拨付	10	10		
	质量指标	冬春受灾资金使用率	=	100	%	已完成100%	15	15		
		救助标准	=	按国家制定标准执行	%	按国家标准	10	10		
	时效指标	补助物资到位时间	<=	2020年4月以前	天	已按时完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	>=	90	%	完成90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.1	%	无投诉	10	10		
		服务对象满意度	>=	95	%	满意度95%	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

项目名称		老		
主管部门		老厂乡		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数
		年度资金总额	4.50	4.50
		其中：当年财政拨款	4.50	4.50
		上年结转资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
	<p>切实做好2020年烟叶生产工作，进一步推动我乡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，进一步提升全乡烤烟生产水平，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。</p> <p>1、根据玉烟司〔2020〕37号《云南省烟草公司玉溪市公司关于印发玉溪市2020年推进土地流转稳定核心烟区实施方案的通知》要求，为深入贯彻落实省委省政府关于支持烟草产业高质量发展若干政策措施和全省、全市烟叶工作会议精神，加快推进土地流转，稳定核心烟区，推动玉溪烟叶高质量发展。</p> <p>2、根据新分烟司〔2020〕15号-玉溪市烟草公司新平县分公司关于印发新平县2020年推进土地流转稳定核心烟区实施方案的通知，2020年全县计划实施核心烟区土地流转种烟面积20000亩，老厂乡土地流转面积5100亩。</p> <p>任务目标：2020年全市计划实施核心烟区土地流转种烟面积13.8万亩，新平县为2万亩，我乡为5100亩。</p> <p>工作原则：坚持依法自愿、立足主体原则，坚持立足长远、优化政策原则，坚持以烟为主、综合利用原则，坚持科技兴烟、效益稳烟原则。</p> <p>切实抓好我县2019年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。</p>			
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	核心烟区流转面积	=	5100
		补助标准	=	10
	成本指标	下达2020年核心烟区土地流转补助资金	=	45000
		规划测绘费	=	5000
		破埂整地费	=	35000
		误工补贴	=	5000
效益指标	社会效益指标	核心烟区土地流转烟叶种植亩产量	>=	135
		核心烟区土地流转烟叶种植比例	>=	60
满意度指标	服务对象满意度指标	核心烟区土地流转村烟农满意度	>=	90

其他需要说明事项

总分

目评表

老厂乡2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费

实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民		
全年执行数	分值	执行率	
	10.00		
实际完成情况			

老厂乡核心烟区土地流转种烟面积5100亩，实抓好烤烟生产工作，提高烟叶质量
质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产

度量单位	实际完成值	分值	得分
亩	完成任务数5100亩	15	15
元/亩	已完成土地流转， 待支付	10	8
元	已下达	5	5
元	已完成土地流转， 待支付	15	12
元	已完成土地流转， 待支付	15	12
元	已完成土地流转， 待支付	15	12
公斤	2020年产量完成	5	5
%	完成60%	5	5
%	完成90%	5	5

	79	良
--	----	---

(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年敬老院运行维护经费								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.00	8.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00					—	
	上年结转资金								—	
其他资金								—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据新政办法【2015】79号《关于印发进一步规范农村敬老院管理工作实施意见的通知》，敬老院管理运行经费由县财政不低于在院供养对象年供养金总额 10%的比例预算，预计2020年末集中供养五保资金257.65万元计算，2020年县财政需预算管理运行经费26万元。实现全县10所敬老院正常运行维护的目标。</p> <p>补助辖区内公办养老服务机构（设施），助推全面建成小康社会社会统计监测指标养老服务床位建设目标，确保公办养老服务机构（设施）正常运行，不断改善软硬环境和服务质量的提升。</p>				<p>“2020年敬老院运行维护经费”是补助辖区内公办养老服务机构（设施），助推全面建成小康社会社会统计监测指标养老服务床位建设目标，确保公办养老服务机构（设施）正常运行，不断改善软硬环境和服务质量的提升的运行经费。老厂乡敬老院运营维护经费4万元，老厂乡敬老院运营维护市级补助经费4万元，合计8万元。2020年资金未能支付，被收回，2021年待支付。</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	敬老院正常运行个数	=	1	个	老厂乡1个敬老院	10	10		
		敬老院运行补助数	=	1	个	老厂乡1个敬老院	10	10		
		特困集中供养人员人数	=	18	人	敬老院集中供养18人	10	10		
		提升养老服务质量	>=	60	%	完成提升	10	10		
	时效指标	资金及时支付率	>=	95	%	未支付	10	5		
成本指标	老厂乡敬老院运营维护经费	=	4	万元	已下达	5	5			
	老厂乡敬老院运营维护市级补助经费	=	4	万元	已下达	5	5			
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25%	10	10		
		服务更多的老年人	=	持续运行，运行服务效益优良	%	敬老院运行良好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	满意90%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							85	良	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡苛直社区老方寨小组抗旱（人饮水池修复）工作经费								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	5.00	5.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为解决群众人畜饮水困难，下达苛直社区老方寨小组抗旱工作经费5万元，用于人饮水池修复。苛直社区老方寨小组人饮水池修复工程一以水池防护墙空心砖支砌、池顶树脂瓦搭建为主，共进行4个人饮水池的修复。				为解决群众人畜饮水困难，下达苛直社区老方寨小组抗旱工作经费5万元，用于人饮水池修复。苛直社区老方寨小组人饮水池修复工程一以水池防护墙空心砖支砌、池顶树脂瓦搭建为主，共进行4个人饮水池的修复。报账资料已准备好，但2020年未能支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	人饮水池修复	=	4	个	已完成4个人饮水池修复	15	15		
	质量指标	人饮水池修复工程验收合格率	=	100	%	验收通过	15	15		
	时效指标	工程时间	<=	2	月	按时完成	10	10		
	成本指标	水池防护墙空心砖支砌合同计价标准	=	70	元/平方米	按合同计价标准	10	10		
		树脂瓦搭建合同计价标准	=	135	元/平方米	按合同计价标准	10	10		
	水池门合同计价标准	=	135	元/个	按合同计价标准	10	10			
效益指标	社会效益指标	水池的综合利用率	>=	90	%	完成90%	10	10		
	可持续影响指标	对人畜饮水问题的持续影响	>=	5	年	5年以上	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	老方寨小组群众满意度	>=	90	%	完成90%	5	5		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年村级农科员市级补助资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.64	2.64	2.64	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		2.64	2.64				—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据玉溪市农业农村局《关于进一步加强村农科员绩效管理的通知》和玉财农〔2020〕11号《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年市级财政补助村级农业科技推广人员工资的通知》、新财农〔2020〕34号《2020年市级补助村级农业技术推广人员工资补助经费》要求，为加强全市基层农业科技推广体系建设，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。为办好农业科技推广服务工作，促进我乡农业的发展，老厂乡农科员人数为11人（每个村（社区）各1人），每人每月给予300元的工作补贴，其中，市级承担200元，县级承担100元。本次完成老厂乡农科员26400元市级补助，保障村农科员的合法权益，充分调动其工作积极性。				老厂乡农科员人数为11人（每个村（社区）各1人），每人每月给予300元的工作补贴，其中，市级承担200元，县级承担100元。本次完成老厂乡农科员26400元市级补助。				
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	老厂乡农科员	=	11	人	发放11人农科员	15	15	
	时效指标	农科员市级补助发放及时率	>=	90	%	已完成发放	15	15	
	成本指标	村级农业科技推广人员市级补助标准	=	200	元/人*月	按标准发放市级补助	15	15	
		老厂乡农科员市级补助资金	=	26400	元	按标准发放市级补助	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高农科员工作积极性、办事效率	>=	90	%	提高	10	10	
		农业科技推广率	>=	95	%	完成95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>	95	%	满意	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡村振兴规划建设及新敬老院建设（搬迁）前期工作经费专项资金							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		45.00	45.00	16.00	10.00	35.56%	3.56	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00				—	
	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				
编制老厂乡村振兴规划建设方案及新敬老院建设（搬迁）前期工作经费专项资金45万元，用于完成前期工作任务：（1）敬老院新建可行性研究报告编制、用地预审、规划选址意见、环境影响评价审批，完成建设项目的立项、设计、报建、招标及施工建设的手续办理等有关事项。（2）编制完成老厂乡乡村振兴规划建设方案及支持保障《老厂乡“十四五”规划》					（1）2020年前期工作经费25万元用于老厂乡乡村振兴规划建设前期工作，编制规划方案经费20万元，《老厂乡“十四五”规划》支持保障经费需要5万元。（2）2020年前期工作经费中20万元用于敬老院新建可行性研究报告编制、用地预审、规划选址意见、环境影响评价审批，完成建设项目的立项、设计、报建、招标及施工建设的手续办理等有关事项。已支付乡村振兴项目规划经费16万元，其余29万元待支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	敬老院搬迁可行性研究报告编制	=	1	项	完成敬老院可研报告	10	8	
		敬老院搬迁用地预审	=	1	项	正在进行用地预审	10	8	
		敬老院搬迁规划选址意见	=	1	项	正在进行选址意见	10	8	
		敬老院搬迁环境影响评价审批	=	1	项	正在进行环境影响评价审批	10	8	
		老厂乡乡村振兴规划建设方案编制	=	1	项	完成乡村振兴建设方案编制	10	10	
		敬老院规划占地面积	=	30	亩	已完成规划	10	8	
	时效指标	项目时间	<	1	年	乡村振兴方案已完成编制，敬老院搬	10	10	
成本指标	敬老院搬迁前期工作经费	=	20	万元	已下达	5	5		
	乡村振兴规划建设前期工作经费	=	25	万元	已下达	5	5		
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100	%	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	完成90%	5	5	
其他需要说明事项									
总分							83.56	良	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡退耕还林项目第二次（造林后第三年兑付）补助资金								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		26.40	26.40		10.00				
	其中：当年财政拨款		26.40	26.40					—	
	上年结转资金								—	
	其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据新平县人民政府关于印发《新平县2018-2019年新一轮退耕还林工程项目实施方案的通知》新政通【2018】3号，新一轮退耕还林项目每亩补助资金1600元，其中：每亩400元造林补助（含种苗补助）造林当年兑现；每亩1200元生活补助费分三次兑现，退耕还林第一年、第三年、第五年，县财政部门根据林业部门提供的检查验收合格农户名册，每亩分别兑现退耕农户生活补助费500元、300元、400元。老厂乡2018年计划任务为880亩。老厂乡2018-2019年新一轮退耕还林项目计划实施1980亩，其中2018年实施880亩，2019年计划实施1100亩（先建后补）。本次项目完成2018年新一轮退耕还林880亩第三年补助，190户，每亩300元，合计26.4万元。</p>				<p>老厂乡2018-2019年新一轮退耕还林项目计划实施1980亩，其中2018年实施880亩，2019年计划实施1100亩（先建后补）。本次项目完成2018年新一轮退耕还林880亩第三年补助，190户，每亩300元，合计26.4万元。未完成兑付，报账材料已整理并交至财政，待额度开放即可兑付</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	2018年新一轮退耕农户户数	=	190	户	已完成	15	15		
		新一轮退耕还林第三年补助面积	=	880	亩	已完成	15	15		
		2018年退耕建档立卡贫困户数	=	24	户	已完成	15	15		
	质量指标	补助资金兑现率	>=	100	%	2020年未兑付	10	5		
		时效指标	补助资金兑现时间	<=	2020年12月前	年	2020年未兑付	10	5	
	成本指标	新一轮退耕还林第三年补助标准	=	300	元/亩	已完成	10	10		
社会效益指标		有效遏制生态进一步恶化，增加林地面积、增加	=	长期	年	已完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2020年未兑付	10	5		
其他需要说明事项										
总分							75	良	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年第一批市级抗旱救灾专项资金							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		55.00	55.00	43.24	10.00	78.62%	7.86	
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00				—	
	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				
	老厂乡太桥山尖山片区人饮供水（山尖山中寨坝）——山尖山上寨取水点山管水；山尖山中寨取水点山尖山下寨坝；山尖山下寨取水点山管水。 老厂乡黑查莫抗旱应急工程——架设DN80管3500m，购买DN80闸阀3个，DN80排气阀4个，闸阀箱3个，DN200闸阀1个；更换闸阀，维修焊接；25PE管9000米、25PE直接50个、32PE管900米、32PE直接10个、PE球阀2个、PE三通5个、PE弯头3个。 老厂乡集镇应急供水项目——架设DN65管引水3.2千米，扬程100米，口径DN100，功率22千瓦的离心泵，架电100米，20平方米泵房。 抗旱应急补助资金——抗旱应急。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。				太桥山尖山片区人饮供水（山尖山中寨坝）15万元；黑查莫抗旱应急工程19万；老厂乡集镇应急供水项目16万；抗旱应急补助资金5万工程项目都有已完成，55万元资金已支付432422.73万元，剩余117577.27元，由于电力工程复杂性，剩余部分待质保期结束再给予支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应急抗旱项目	=	4	处	完成4个应急抗旱项目	15	15	
		架设DN80管	=	3500	米	完成架设	15	15	
		架设25PE管	=	9000	米	完成架设	15	15	
		架设DN65管	=	3200	米	完成架设	15	15	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	验收合格	10	10	
成本指标	下达专项资金	=	55	万元	及时下达	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	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	完成95%	5	5	
其他需要说明事项									
总分							97.86	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(贷免扶补、创业担保贷款工作经费) 2020年人力资源和社会保障专项资金								
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.54	0.54	0.10	10.00	18.52%	1.85		
		其中：当年财政拨款	0.54	0.54				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据县工商联2020年“贷免扶补”担保贷款相关文件精神，2020年，新平县工商联分配给老厂乡工商联鼓励创业“贷免扶补”目标任务8户。根据县妇联任务分配表老厂乡妇联贷免扶补2人，小额担保3人。老厂乡分配到2020年人力资源和社会保障专项资金5426元，用于贷免扶补、创业担保贷款工作经费，分别是工商联4500元，妇联926元。本次下达的创业担保贷款贴息奖励资金用于购买创业担保相关的政策宣传资料及办公用品，为创业担保贷款工作创造条件，提供保障。</p>				<p>工商联——采购“brother”品牌彩打机1台，预计费用2400元；根据县工商联会要求各乡镇工商联分会需拥有一间独立的办公室，结余资金2100元将用于老厂乡商会办公室装修装饰费用支出。 妇联——1、购买笔记本35个，预算资金700元；2、购买黑色碳素笔75支，预算资金226元；两项合计金额926元。本次下达的创业担保贷款贴息奖励资金用于购买创业担保相关的政策宣传资料及办公用品，为创业担保贷款工作创造条件，提供保障。项目已完成，且已支付工商联费用1044元，其余资金未能支付，资金被收回。</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	彩打机	=	1	台	已完成	5	5		
		购买笔记本	>=	35	本	已完成	5	5		
		购买黑色碳素笔	>=	75	个	已完成	5	5		
	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	90	%	已完成	10	10		
		创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	已完成	10	10		
		贷免扶补办条件得到改善	>=	80	%	已完成	10	10		
	时效指标	完成时间	<=	2	月	已完成	5	5		
	成本指标	彩打机	<=	2400	元/台	已完成	5	5		
		工商联办公室装修装饰	<=	2100	元	已完成	5	5		
		笔记本	<=	20	元/个	已完成	5	5		
黑色碳素笔		<=	3	元/个	已完成	5	5			
效益指标	社会效益指标	政策扶持和社会帮助	=	带动就业	%	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	>=	90	%	已完成	10	10		
其他需要说明事项										
总分							91.85	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2019年中央农村“厕所革命”整村推进项目市级财政补助资金								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	20.00	20.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00					—	
		上年结转资金							—	
	其他资金							—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于调整2019年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金任务的补充通知》、《新平县农村“厕所革命”任务分解表（2018-2020年）》，新平县2019年中央农村“厕所革命”整村推进项目的任务是老厂乡改建农村无害化卫生户厕500座，每座市级补助补助400元，老厂乡2019年农村无害化卫生户厕改建市级配套补助资金20万元。			老厂乡改建农村无害化卫生户厕500座，每座市级补助补助400元。已完成报账资料的收集和整理，额度未开无法兑付。					
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					
产出指标	数量指标	改建农村无害化卫生户厕	>=	500	座	已完成500座户厕改建	15	15		
	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收通过	10	10		
	时效指标	竣工时限	<=	1	年	已按时完成	10	10		
	成本指标	每座户厕成本	<=	400	元	按标准补助	15	15		
效益指标	社会效益指标	疾病的发生	>=	控制	%	疾病发生得到控制	15	15		
	生态效益指标	卫生状况	>=	改善	%	卫生状况得到改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕对象满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12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		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.33	3.33		10.00				
	其中：当年财政拨款		3.33	3.33					—	
	上年结转资金								—	
其他资金								—		
预期目标		实际完成情况								
年度 总体 目标	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，关心救助老厂乡困难党员215人，切实帮助他们解决实际困难，增强党组织的创造力。 2、老厂乡下达资金3.33万元，老厂乡农村困难老党员月215，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3.33万元拟用于1-3月份困难老党员补助，不足部分由县级补助资金补足。				市级补助资金3.33万元拟用于1-3月份215人困难老党员补助，不足部分由县级补助资金补足。关心救助老厂乡困难党员，切实帮助他们解决实际困难，增强党组织的创造力。该资金2020年补助资金未能兑付，准备2021年进行兑付。					
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					
产出指标	数量指标	补助困难老党员人数	<=	225	人	补助资金未能兑付	15	10	党建办未能及时提供补助花名册，资金被收回	
		补助标准	=	40	元/人	补助资金未能兑付	15	10	党建办未能及时提供补助花名册，资金被收回	
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	补助资金未能兑付	15	10	党建办未能及时提供补助花名册，资金被收回	
	成本指标	2020年农村困难党员关爱行动补助经费	=	3.33	万元	补助资金未能兑付	15	10	党建办未能及时提供补助花名册，资金被收回	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100	%	补助资金未能兑付	15	10	党建办未能及时提供补助花名册，资金被收回	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老党员满意度	>=	90	%	补助资金未能兑付	15	10	党建办未能及时提供补助花名册，资金被收回	
其他需要说明事项										
总分							60	中	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(2019年财政扶贫资金结余资金)老厂乡太和村太和街、官房小组人畜建设项目(挡土墙附属工程)补助资金								
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	16.00	16.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00				—			
	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						
	总体目标：按照人畜分离项目建设的要求，通过人畜分离项目的实施，有效解决太和街、官房两小组40户建档立卡人居环境问题。使村民的生产生活条件明显改善，返贫率控制在2%以下，将太和街、官房小组打造成为“生产发展、生活富足、民风文明、村容整洁、生态良好”的文明示范村。 项目建设布局及内容：M10水泥砂浆石挡土墙684.16m ³ ，概算投资192201.07元。			已完成太和村太和街、官房小组人畜建设项目(挡土墙附属工程)M10水泥砂浆石挡土墙684.16m ³ 建设。通过人畜分离项目的实施，有效解决太和街、官房两小组40户建档立卡人居环境问题。报账资料已交乡财政所，因额度不开未能支付						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	M10水泥砂浆石挡土墙	<=	684.16	立方米	已完成M10水泥砂浆石挡土墙	15	15		
	质量指标	挡土墙附属工程验收合格率	=	100	%	验收通过	10	10		
	时效指标	完成时限	<=	4	月	已按时完成	10	10		
	成本指标	M10水泥砂浆石挡土墙	<=	280.93	元/立方米	按单价标准结算	15	15		
效益指标	社会效益指标	疾病发生	>=	减少	%	疾病发生减少	15	15		
	生态效益指标	环境卫生	>=	改善	%	环境卫生得到改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	太和街、官房小组村民满意度	>=	95	%	已达满意度95%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年省级公益林生态效益补偿补助资金								
主管部门		老厂乡			实施单位 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	258.50	258.50	26.82	10.00	10.38%	1.04		
		其中：当年财政拨款	258.50	258.50				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成老厂乡2020年省级公益林生态效益补偿面积198842.87亩。2020年省级公益林生态效益补偿补助资金2584957.31元（其中1988428.7元为补偿资金，596528.61元为护林员劳务费）。			完成老厂乡2020年省级公益林生态效益补偿面积198842.87亩。2020年省级公益林生态效益补偿补助资金2584957.31元（其中1988428.7元为补偿资金，596528.61元为护林员劳务费）。2020年省级公益林生态效益补偿资金共计198.84287万元，兑付名册已制作完成并进行公示，由于财政额度原因尚未兑付；劳务费已支付268200元。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	生态效益补偿覆盖村、社区数	=	11	个	覆盖全乡	5	5		
		管护公益林面积	=	198842.87	亩	完成省级公益林198842.87亩	10	10		
		省级公益林森林生态效益补偿面积	=	198842.87	亩	完成省级公益林198842.87亩	10	10		
		林业员、公益林管护员、生态护林员、森林防火工	=	141	人	发放完成	10	10		
	质量指标	管护人员考核合格率	>=	95	%	已考核，合格	5	5		
		管护人员每月巡山次数	>=	22	次	每月巡山22次	5	5		
		省级公益林有效管护率	=	100	%	完成100%	5	5		
时效指标	完成时限	<=	4	月	已按时完成	10	10			
成本指标	M10水泥砂浆石挡土墙	<=	280.93	元/立方米	按单价标准结算	15	15			
效益指标	社会效益指标	疾病发生	>=	减少	%	疾病发生减少	15	15		
	生态效益指标	环境卫生	>=	改善	%	环境卫生得到改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	太和街、官房小组村民满意度	>=	95	%	已达满意度95%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							91.04	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年县人大代表活动经费								
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.55	2.55		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.55	2.55					—	
	上年结转资金								—	
	其他资金								—	
预期目标		实际完成情况								
年度 总体 目标	<p>计划2020年12月31日前，正常开展县乡人大代表培训工作，完成全乡15名县人大代表的教育培训工作。项目预算资金25500元，经费构成：全乡15名县人大代表×1700元/人=25500元。 预计用于代表会议、培训费16740元；开展代表活动8800元，合计25540元，经费超出部分由老厂乡人大主席团自行协商解决。 1、2020年度老厂乡人大主席团组织的代表活动预计在组织履职学习培训 2次、集中视察 2次、专题调研1次、代表工作2次，评议2次，预计共计9次活动，每次活动预计组织县、乡人大代表15人，其他参会人员11人，其中发生的费用预计：餐费26×70×9=16380元（餐费）；住宿费6×60=360元。 2、11个村（社区）县乡人大代表小组开展活动，每年开展代表活动每年每村至少2次，每次活动预计组织县、乡人大代表5人，费用预计：11×2×5×80=8800元（餐费） 预期效果：收集群众意见建议，很多群众关心的热点、难点问题得到有效解决，群众满意度不断提升，代表履职能力得到进一步提高，人大代表履职能力不断提升，充分发挥代表在各项工作推进中建言献策的作用。</p>				<p>项目未完成，乡人大未能及时组织开展活动组织培训并完成支付。</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	老厂乡县人大代表	=	15	人	项目未完成	10	10		
		组织履职学习培训、集中视察、专题调研、执法检查等人大代表活动次数	>=	9	次	项目未完成	10	7		
		11个村（社区）县乡人大代表小组开展活动次数	>=	22	次	项目未完成	10	7		
	时效指标	工作完成时间	=	2020年12月31日前	%	项目未完成	10	7		
	成本指标	老厂乡县人大代表经费补助标准	<=	1700	元/人	项目未完成	10	7		
		餐费补助标准	<=	35	元/人·次	项目未完成	10	7		
住宿费补助标准		<=	60	元	项目未完成	10	7			
效益指标	社会效益指标	会议培训涉及人员覆盖率	>=	95	%	项目未完成	5	3		
	生态效益指标	预期通过会议培训达到的效果	=	代表履职能力得到进一步提高	%	项目未完成	5	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	老厂乡15名县人大代表满意度	>=	95	%	项目未完成	10	3		
其他需要说明事项										
总分							61	中	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2021年城乡居民基本医疗保险（人口较少民族）补助经费								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	9.92	9.92		10.00				
		其中：当年财政拨款	9.92	9.92				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	老厂乡2021年人口较少民族参加城乡居民医疗保险人员及缴费情况登记工作于2021年9月24日全面完成，并上报县民宗局，共涉及2个村委会4个村民小组（苜苴社区维白拉小组，哈科底村委会山苏寨小组、麻木树小组、白泥克小组、阿白代小组），民宗资助总户数109户，总人口354人，每人补助280元，补助资金市级承担49560元，县级承担49560元，合计99120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。				老厂乡2021年人口较少民族参加城乡居民医疗保险人员及缴费情况登记工作于2021年9月24日全面完成，并上报县民宗局，共涉及2个村委会4个村民小组（苜苴社区维白拉小组，哈科底村委会山苏寨小组、麻木树小组、白泥克小组、阿白代小组），民宗资助总户数109户，总人口354人，每人补助280元，补助资金市级承担49560元，县级承担49560元，合计99120元。该项目资金切实解决了少数民族群众看病难的问题，缓解我乡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。报账资料已准备好，但资金未能兑付，年底被收回，2021年资金返回后已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	补助人数	=	354	人	本次补助342人	20	20		
	质量指标	目标完成率	=	100	%	完成100%	20	20		
	成本指标	补助标准	=	280	元/人	按标准补助	20	20		
效益指标	社会效益指标	解决少数民族群众看病难，缓解我市人口较少民族因病致贫	=	有效提高	%	得到提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	>=	95	%	满意度95%	15	15		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年老龄事业发展补助资金									
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.50		0.50			10.00		
		其中：当年财政拨款		0.50		0.50					—
		上年结转资金									—
其他资金									—		
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		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、人才培训、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”。				2020年老龄事业发展补助资金5000元用于老年事业发展宣传培训，做好老年福利设施建设以及老年教育、人才培训、科学研究等，健全养老服务体系，实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。项目未实施，资金未支付					
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						
产出指标	数量指标	补助资金	=	5000	元	项目未实施，资金未支付	15	10	乡老龄委未组织宣传		
		发放宣传资料	>=	1250	册	项目未实施，资金未支付	15	10	乡老龄委未组织宣传		
	时效指标	资金及时拨付率	>=	90	%	项目未实施，资金未支付	15	10	乡老龄委未组织宣传		
	成本指标	宣传册单价	<=	4	元/个	项目未实施，资金未支付	15	10	乡老龄委未组织宣传		
效益指标	社会效益指标	老年福利设施覆盖率	>=	80	%	项目未实施，资金未支付	15	10	乡老龄委未组织宣传		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	项目未实施，资金未支付	15	10	乡老龄委未组织宣传		
其他需要说明事项											
总分							60	中	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年残疾人事业综合工作（贫困残疾人家庭无障碍改造经费）专项经费							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.60	0.60		10.00			
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次改造着力改善贫困残疾人的居家生活环境，全面提升贫困重度残疾人生活质量，逐步实现和谐家庭、和谐城市、和谐社会，进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果。2020年对10户（其中：县级5户，市级5户）符合改造条件的残疾人家庭进行无障碍改造项目改造，通过该项目的实施不仅让残疾人兄弟姐妹感受到了“有温度的助残服务”，更让他们感受到自己生活在一座“有温度的城市”里。项目资金由市、县残联承担，户均安排6000元。资金统筹使用，科学安排，既不许搞平均到户，也不能悬殊过大可根据实施情况上下浮动，最低资助标准不得低于2000元/户，最高不得超过项目总投资。 2、本次安排老厂乡贫困残疾人家庭无障碍改造6000元经费。农村贫困残疾人家庭无障碍改造主要包括以下内容：1.地面平整及坡化；2.低位灶台（盲人家庭安装煤气泄漏报警装置）3.房门改造；4.卫生间改造；5.安装扶手、抓手；6.闪光门铃安装；7.改善残疾人居家卫生条件的其他设施改造；根据项目实施对象的家庭实际，重点围绕改厕、改厨和地面硬化、坡化等内容。			已完成3户残疾人无障碍改造，报账资料已交财政所，因额度不开未支付。最低资助标准不得低于2000元/户，最高不得超过项目总投资。农村贫困残疾人家庭无障碍改造主要包括以下内容：1.地面平整及坡化；2.低位灶台（盲人家庭安装煤气泄漏报警装置）3.房门改造；4.卫生间改造；5.安装扶手、抓手；6.闪光门铃安装；7.改善残疾人居家卫生条件的其他设施改造；根据项目实施对象的家庭实际，重点围绕改厕、改厨和地面硬化、坡化等内容。					
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	残疾人无障碍改造户数	>=	1	户	已完成3户改造	15	15	
		此次下达改造资金	=	6000	元	已完成	10	10	
	质量指标	改造验收合格率	=	100	%	验收通过	15	15	
	时效指标	改造完成时间	<	1	年	已完成	10	10	
	成本指标	残疾人无障碍改造最低补助标准	>=	2000	元	已完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高	>=	80	%	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾户满意度	>=	95	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							90	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老乡

公开12表

项目名称		2020年民政事业（苜苴社区工作人员教育培训费）专项资金							
主管部门		老乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.07	0.07		10.00			
		其中：当年财政拨款	0.07	0.07				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据玉发〔2011〕4号中共玉溪市委玉溪市人民政府关于大力推进和谐社区建设的实施意见和玉财社〔2018〕343关于提前下达2019年民政事业专项转移支付资金的通知——社区工作人员教育培训费，按照每个社区每年不低于5000元标准安排，由省、州(市)、县(市、区)财政分别按20%、30%、50%的比例承担；社区工作人员生活补助，按照不低于2000元/人·月的标准执行，由各级财政共同承担，省级财政按每个社区5人，800元/人·月补助，2020年我县共27个社区，应匹配教育培训费13.5万元，其中省级资金2.7万元，市级资金4.05万元，县级资金6.75万元；应匹配生活补助经费27×5×2000×12=324万元，其中省级资金800×12×5×27=129.6万元，市级资金97.2万元，县级资金97.2万元。目标：保障社区工作人员稳定性。</p>				<p>本社区工作人员教育培训费，通过开展培训使苜苴社区工作人员服务能力得到了进一步提升，对各项民生政策有了进一步把握，提升了苜苴社区为民服务水平，进一步推进了和谐社区建设。培训已完成，报账材料已做好，待额度开。</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	社区工作人员教育培训补助经费社区数	=	1	个	苜苴社区已完成培训	15	15	培训已完成，报账材料已做好，待额度开。
		安排补助金额	=	700	元	已完成培训，未兑付	15	12	培训已完成，报账材料已做好，待额度开。
	时效指标	社区工作人员补助按时发放率	>=	95	%	已完成培训，未兑付	15	12	培训已完成，报账材料已做好，待额度开。
效益指标	社会效益指标	社区管理工作质量	=	有效提升	年	社区管理工作质量有效提高	15	15	培训已完成，报账材料已做好，待额度开。
		社区工作人员稳定性	=	稳定	人	社区工作人员稳定	15	15	培训已完成，报账材料已做好，待额度开。
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	>=	95	%	完成95%	15	15	培训已完成，报账材料已做好，待额度开。
其他需要说明事项									
总分							84	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年文化人才专项经费								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	2.00	2.00	1.42	10.00	71.00%	7.10		
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>为进一步提升我乡文艺队的编排水平，调动广大群众参与农村文艺活动的积极性和创造性，需要对我乡各支文艺队及村组进行文艺编排和辅导，提升文艺创作能力。充分发挥政府主导作用，整合社会优势资源，向各乡镇（街道）选派和培养文化领域紧缺人才。根据玉溪市文化局安排部署，从2013年起至2020年，每年选派一批文化工作者到我县乡镇（街道）援助1年；每年为我县重点培养一批急需的文化工作者。通过开展选派和培养工作，加快我县文化人才队伍建设，提高基层文化工作者素质，为推动我县文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。</p>			<p>文化人才专项经费用于组织开展文化宣传培训，为进一步提升我乡文艺队的编排水平，调动广大群众参与农村文艺活动的积极性和创造性，需要对我乡各支文艺队及村组进行文艺编排和辅导，提升文艺创作能力。已完成宣传培训并已支付</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	下达专项经费	=	2	万元	下达	15	15		
		培训人数	<=	260	人	已组织宣传、培训活动	15	15		
	质量指标	出勤率	>=	95	%	达到95%	15	14		
		时效指标	完成时间	<=	1	年	按时完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	文化宣传力度	=	加大宣传力度	%	达到宣传文化只作用	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%	完成满意95%	15	15		
其他需要说明事项										
总分							96.1	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年省对下民族宗教专项资金							
主管部门		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.00	5.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照《中共云南省委云南省人民政府关于加快建设民族团结进步示范区的实施意见》，为保障示范区建设任务如期完成，加大对相关州市县的支持力度，设置民族团结进步示范创建保障经费。</p> <p>民族团结保障实施内容或措施：（1）动员部署—召开民族团结进步示范推进大会；在乡域范围内开展创建全国民族团结进步示范县宣传工作；（2）全面推进—成立相应的组织协调机构，根据县级创建实施方案目标任务和责任分工要求，结合老厂实际按照细化目标，细化任务、硬化措施、强化责任的要求，进行深入调研，制定具体实施方案；安排相应资金、人力、物力，落实示范县建设的各项目标任务，努力解决方案实施中的困难和问题，确保示范县建设各项工作任务和职责落实到位；边抓创建、边示范、边总结、边推广，积极探索示范县建设的长效机制。（3）检查评估；（4）总结验收和巩固提升。全面实施乡村振兴战略，深入持久推进老厂乡民族团结进步工程，打牢民族团结进步的思想基础、物质基础、法治基础、社会基础，促进全乡民族团结、经济发展、社会和谐，实现全乡民族团结进步的目标。老厂乡民族团结保障经费总计5万元。其中，除哈科底村外（哈科底村还结余民族团结宣传经费2万元未使用，且村委会其他结余资金较多）的10个村（社区）每个村0.5万元用于民族团结保障专项工作经费。</p>			<p>老厂乡民族团结保障经费总计5万元。其中，除哈科底村外（哈科底村还结余民族团结宣传经费2万元未使用，且村委会其他结余资金较多）的10个村（社区）每个村0.5万元用于民族团结保障专项工作经费。项目未实施</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	老厂乡民族团结保障经费下拨村委会，确保民族团结宗教和睦	>=	10	个	项目未实施	15	10	各村委会未能及时组织开展民族团结活动
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	项目未实施	15	10	各村委会未能及时组织开展民族团结活动
	成本指标	上级下达老厂乡民族团结保障经费	=	5	万元	已完成	15	10	各村委会未能及时组织开展民族团结活动
		下拨村委会民族团结保障经费标准	=	0.5	万元/个	项目未实施	15	10	各村委会未能及时组织开展民族团结活动
效益指标	社会效益指标	民族团结进步创建覆盖面和辐射面	=	1	%	项目未实施	15	10	各村委会未能及时组织开展民族团结活动
满意度指标	服务对象满意度指标	老厂乡群众满意	>=	0.9	%	项目未实施	15	10	各村委会未能及时组织开展民族团结活动
其他需要说明事项									
总分							60	中	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年综治维稳工作（县级配套）专项资金							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.00	2.00	1.99	10.00	99.50%	9.95	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“三无一全”（农村道路交叉口无死角，主要道路关键节点无盲区，人员密集区域无遗漏，以及要害部位、重要涉外场所、案件高发区域、治安复杂场所主要出入口等全覆盖）的要求，使用中国电信智慧“看家”技术，实现有重点、有步骤地推进村（社区）、公共区域、主要道口、楼幢的视频监控系统建设。主要措施：（一）对全乡范围内的行政村路口和重要的进出乡路口进行公共安全视频监控建设联网，实现全覆盖。（二）在全乡范围内选取治安状况差、案件高发频发、矛盾纠纷凸出等社会问题较多，同时又具备建设条件的村民小组进行公共安全视频监控建设联网试点覆盖，评估对社会维稳产生的效果。（三）积极宣传动员群众自筹自建安装视频监控摄像头，有效维护人身和财产安全。（四）对建设的公共安全视频监控探头进行全程监控，实时监控当地治安状况，对犯罪分子和其他违法犯罪行为形成有力震慑。			2020年综治维稳工作（县级配套）专项资金2万元，已完成支付19996元，结余4元被收回。（一）对全乡范围内的行政村路口和重要的进出乡路口进行公共安全视频监控建设联网，实现全覆盖。（二）在全乡范围内选取治安状况差、案件高发频发、矛盾纠纷凸出等社会问题较多，同时又具备建设条件的村民小组进行公共安全视频监控建设联网试点覆盖，评估对社会维稳产生的效果。（三）积极宣传动员群众自筹自建安装视频监控摄像头，有效维护人身和财产安全。（四）对建设的公共安全视频监控探头进行全程监控，实时监控当地治安状况，对犯罪分子和其他违法犯罪行为形成有力震慑。					
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	电话卡	=	1	张	完成购买一张电话卡	10	10	
		视频监控线路	>=	22	条	完成安装监控系统线路22条	10	10	
		摄像头	>=	44	个	完成安装摄像头44个	10	10	
	成本指标	施工时间	<=	2	月	按时完工	10	10	
		下达县级配套资金	=	2	万元	已下达	10	10	
		电话卡收费标准	=	8	元/月	电信收费标准8元/月	10	10	
效益指标	社会效益指标	视频监控线路对综治维稳的作用	=	提高	%	得到提高	10	10	
		视频监控线路对综治维稳的作用	=	提高	%	得到提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老厂乡群众满意度	>=	90	%	完成90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							99.95	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡奇直社区居家养老服务中心建设（2020年民政事业专项转移支付资金）专项资金								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		48.00	48.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00				—		
	上年结转资金							—		
	其他资金							—		
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标					因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。工程未完成，资金未支付					
建设内容及规模：总用地面积约：650m ² （0.97亩），总建筑面积：769.78m ² 。建筑为3层，为钢筋混凝土结构，滇中民居风格，设置床位20-30张。一层主要设置：值班室、厨房、餐厅、医疗保健室、健康指导室（心理疏导室）、图书阅览室、多功能活动室、休息间、卫生间、休息等候区等。二、三层主要设置：休息间、卫生间、活动露台及多功能活动室等。 半围合的内院主要进行绿化及设置一些健身器材，可做为社区老年人健身活动的空间。 目标：老厂乡奇直社区居家养老服务中心项目的实施，将极大改善老年人的生活环境，从根本上解决老年人居家养老、精神生活的满足等敬老的实际问题，从而为构建和谐社会奠定坚实的硬件基础。										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	业务用房及宿舍等辅助用房	<=	769.78	平方米	未完成	10	7	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
		土方	<=	200	平方米	未完成	10	7	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
		道路、场地等附属工程	<=	50	平方米	未完成	10	7	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
		场地绿化	<=	80	平方米	未完成	5	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
		围墙	<=	25	米	未完成	10	6	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
	时效指标	资金及时支付率	>=	95	%	未完成	5	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
		成本指标	土方	<=	26	元/平方米	未完成	5	4	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要
	业务用房及宿舍等辅助用房		<=	1200	元/平方米	未完成	5	4	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
	装修		<=	200	元/平方米	未完成	5	4	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
	道路、场地等附属工程		<=	200	元/平方米	未完成	5	4	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
	场地绿化		<=	150	元/平方米	未完成	5	4	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
	围墙		<=	380	元/米	未完成	5	4	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要	
	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	%	未完成	5	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	未完成	5	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要
其他需要说明事项										
总分							63	中	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡平掌田坝除险加固工程专项经费							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		90.00	90.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00					—
	上年结转资金								—
其他资金									—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>平掌田坝主承担赶莫村民小组 222 人的饮用水供给和 350 亩耕地灌溉，同时对当地人民致富起到积极作用，加固后所产生的经济效益和社会效益非常明显。以保护环境质量为中心，以减免和防范工程不利影响为重点，保证地区经济持续发展，生态环境良性循环，使工程建设与环境保护，生态平衡相协调，取得较好的环境、经济和社会综合效益。</p>				<p>平掌田坝主承担黑查菜村则敢莫村民小组 222 人的饮用水供给和 350 亩耕地灌溉，其中田 77 亩、地 273 亩。灌区主要种植物为烤烟、水稻、玉米、核桃等农作物。同时对当地人民致富起到积极作用，加固后所产生的经济效益和社会效益非常明显。根据工程设计，工程项目划分为三个分项目，即：拦河坝除险和新建输水涵管及改扩建溢洪道。坝塘加固的主要任务有：（1）处理坝体滑坡，增设钢筋砼抗滑挡墙，增排水棱体，对坝体进行整形；（2）封堵原断裂输水涵管，异线新建输水涵管替代；（3）改扩建溢洪道。本工程总投资为 145.20 万元，其中：工程部分投资 138.61 万元（建筑工程费 106.22 万元、机电设备安装工程费 0 万元、金属结构安装工程费 1.59 万元、临时工程费 1.07 万元，独立费用 23.14 万元，预备费 6.60 万元）；移民和环境投资 6.59 万元（征地移民安置补偿费 4.44 万元、水土保持工程费 1.61 万元、环境保护工程 0.54 万元）。项目已完成 120 万投资，资金 2020 年预算调整后下达，年底资金被收回，无法支付。</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	项目划分分项目	=	3	个	项目还未完工验收	15	10	项目 2020 年 11 月正式施工，截止目前已完成 120 万投资，期间因资金问题项目进度缓慢
		工程总投资	=	145.2	万元	项目还未完工验收	15	10	项目 2020 年 11 月正式施工，截止目前已完成 120 万投资，期间因资金问题项目进度缓慢
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	97	%	项目还未完工验收	15	10	项目 2020 年 11 月正式施工，截止目前已完成 120 万投资，期间因资金问题项目进度缓慢
		建设完成时间	=	6	月	项目还未完工验收	15	10	项目 2020 年 11 月正式施工，截止目前已完成 120 万投资，期间因资金问题项目进度缓慢
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	0.98	%	项目还未完工验收	15	10	项目 2020 年 11 月正式施工，截止目前已完成 120 万投资，期间因资金问题项目进度缓慢
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	0.98	%	项目还未完工验收	15	10	项目 2020 年 11 月正式施工，截止目前已完成 120 万投资，期间因资金问题项目进度缓慢
其他需要说明事项									
总分							60	中	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡残疾人就业和扶贫专项补助经费							
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.80	3.80	1.80	10.00	47.37%	4.74		
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80				—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	下达老厂乡2020年残疾人扶持发展资金1.8万元；扶持3户残疾人，每户6000元，共计：18000元；残疾人实用技术培训经费2万元；支付培训相关的培训费—请培训老师的课时费、培训餐费等。一、逐步建立残疾人农村实用技术培训的长效机制，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。老厂乡计划培训：家畜、家禽养殖技术及管理；烟叶、核桃、竹子、甘蔗等经济作物栽培及病虫害防治技术培训；蔬菜、瓜果等农作物的栽培及管理；其他。结合各村（居）民委员特点和残疾人需求确定培训项目。二、为鼓励引导残疾人自强自立，积极参与生产劳动，进一步激发残疾人创业就业热情，起到以点带面示范辐射作用。帮助残疾人扶持发展3户。			下达老厂乡2020年残疾人扶持发展资金1.8万元；扶持3户残疾人，每户6000元，共计：18000元；鼓励引导残疾人自强自立，积极参与生产劳动，进一步激发残疾人创业就业热情，起到以点带面示范辐射作用。残疾人实用技术培训经费2万元；支付培训相关的培训费—请培训老师的课时费、培训餐费等；逐步建立残疾人农村实用技术培训的长效机制，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。已支付1.8万元，培训已完成，培训费2万元年底被收回。					
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	残疾人扶持发展生产	=	3	户	已完成补助3户残疾人	10	10	
		残疾人实用技术培训涉及村委会	=	11	个	已完成11个村残疾人培训	10	10	
	质量指标	残疾人实用技术培训合格率	>=	95	%	培训100%合格	5	5	
	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	已按时完成	5	5	
	成本指标	残疾人扶持发展生产经费	=	1.8	万元	资金已下达完成支付	10	10	
残疾人技能培训经费		=	2	万元	已完成培训待支付，资金被收回	10	10		
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高	>	5	%	得到提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老厂乡残疾人满意度	>=	90	%	已完成满意度90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							94.74	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		罗柴冲村白达莫小组人饮水池建设扶贫专项资金								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	7.78	7.78	7.72	10.00	99.23%	9.92		
		其中：当年财政拨款	7.78	7.78				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	新建罗柴冲村白达莫小组人饮水池，1个80立方米的大水池，1个3立方米的过滤池，饮水管子，2020年上半年内建设完成，进一步改善白达莫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。				完成新建罗柴冲村白达莫小组人饮水池，1个80立方米的大水池，1个3立方米的过滤池，饮水管子，2020年上半年内建设完成，进一步改善白达莫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。罗柴冲村白达莫小组人饮水池建设扶贫专项资金77855.5元，已支付77194.39元，结余661.11元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	大水池面积	<=	80	立方米	完成建设80立方米的大水池	15	15		
		过滤池面积	<=	3	立方米	完成建设3立方米的过滤池	15	15		
	质量指标	人饮水池验收合格率	=	100	%	验收通过	15	15		
	时效指标	建设完成时间	<=	6	月	按时完成	15	15		
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	5	年	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	白达莫群众满意度	>=	95	%	完成95%	15	15		
其他需要说明事项										
总分							99.92	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年第一批中央水利发展（农村人畜饮水）专项资金								
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	9.00	9.00	6.62	10.00	69.11%	6.91		
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	老厂乡饮水安全工程维修维护：老厂乡马家坝片区人饮供水工程——调节水池渗漏修复，部分老化管网和连接易损件更换，高水用户增压提升处理；老厂乡太和片区人饮供水工程——调节水池渗漏修复，部分老化管网和连接易损件更换，高水用户增压提升处理。老厂乡马家坝片区人饮供水工程安排下达资金5万元；老厂乡太和片区人饮供水工程安排下达资金4万元。进一步改善马家坝片区、太和片区群众的用水问题，提高群众的生活水平，改善人畜饮水困难状况。				老厂乡饮水安全工程维修维护：老厂乡马家坝片区人饮供水工程——调节水池渗漏修复，部分老化管网和连接易损件更换，高水用户增压提升处理；老厂乡太和片区人饮供水工程——调节水池渗漏修复，部分老化管网和连接易损件更换，高水用户增压提升处理。已支付62192.77元，剩余27807.23元待支付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护	>=	2	处	完成维修维护2个片区	15	15		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	验收通过	15	15		
	成本指标	下达专项资金	=	9	万元	已下达	15	15		
效益指标	社会效益指标	工程覆盖服务人口	>=	2913	人	工程覆盖2913人	15	15		
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	是	座	已完成维修维护并正常使用	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	完成95%	15	15		
其他需要说明事项										
总分							96.91	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金							
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		27.00		27.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		27.00		27.00		—		
	上年结转资金						—		
其他资金						—			
预期目标		实际完成情况							
年度 总体 目标	转马都村委会、马家坝村委会8个小组抗旱应急；群众抗旱自救，解决城乡居民用水困难问题。具体为14个小项目：老厂乡转马都村柴锅坝人饮抗旱应急提水工程，柴锅坝小组600mDN40管、300m低压线、扬程100m泵机1台；转马都村下里得小组抽水点建设工程，下里得小组500mDN40管、150m低压线、扬程80m泵机1台、DN65镀锌管3100m；老厂乡勐炳村夏立莫抗旱应急人饮工程，DN65管镀锌钢管续接800米，群众投工投劳；马家坝大湾子1组人饮供水工程（软尖山山饮坝），架设378米DN40管，1074米DN25管，156米DN15管，增设泵房及水泵；老厂乡苴直社区山苏寨小组提水工程，600mDN40管、300m低压线、扬程80m泵机1台；老厂乡苴直社区石老虎抗旱应急人饮工程，架设1000米DB40热镀锌管，安装提水设备；老厂乡苴直社区九登可抗旱应急人饮工程，管网架设3200米；老厂乡保和村塘边抗旱应急人饮工程，300mDN40管、100m低压线、扬程80m泵机1台；老厂乡集镇人饮抗旱应急人饮工程，新建泵房、提水站、新建人饮管道；老厂乡苴直社区上果且莫人饮抗旱应急人饮工程，新建提水管线；老厂乡苴直社区新房子、中寨人饮抗旱应急人饮工程，240米dn15管、330米dn15管；老厂乡哈科底山苏大寨人饮抗旱应急人饮工程，新建人饮应急管道；老厂乡马家坝软尖山山饮抗旱应急人饮工程，新建50方水池及新建管线。工程已完成，大部分工程2020年报账资料已准备好但未能支付，年底被收回。								
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	泵机	>=	5	台	完成泵机5台	10	10	
		新建水池	>=	50	平方米	新建水池50平方米	10	10	
		架设DN40管	>=	2378	米	架设DN40管2378米	10	10	
		新建提水站	>=	5	个	新建提水站5个	10	10	
		管网架设	>=	3200	米	管网架设3200米	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	验收通过	5	5	
	时效指标	项目实施工期	<=	3	月	资金下达时已完工	5	5	
效益指标	社会效益指标	解决供水人口	>=	906	人	该项目实施后，可解决906人人饮困难	5	5	
		人饮抗旱供水工程实施后对生产劳动条件改善率	>=	90	%	得到改善，完成90%	5	5	
	可持续影响指标	持续改善项目区农村居民的生产生活和卫生条件	>=	95	%	完成95%，改善生产生活条件	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区人民群众满意度	>=	90	%	满意度90%	5	5	
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		(马房村人饮抗旱)老厂乡2020年第二批中央农业生产和水利救灾补助资金								
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00					—	
	上年结转资金								—	
其他资金								—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	老厂乡马房村抗旱人饮工程，购买水管800根，水管焊接4740米，三通4个，法兰阀9个，排气阀10个，将水管延伸到水底水库，确保马房村人饮，保障村民正常生活的水量。				已完成老厂乡马房村抗旱人饮工程，购买水管800根，水管焊接4740米，三通4个，法兰阀9个，排气阀10个，将水管延伸到水底水库，确保马房村人饮，保障村民正常生活的水量。2020年报账资料已准备好待支付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	热镀锌钢管	=	800	个	已完成800个热镀锌钢管	5	5		
		水管焊接	=	4740	米	完成水管焊接4740米	5	5		
		排气阀	=	10	个	完成排气阀10个	5	5		
		法兰阀	=	9	个	完成法兰阀9个	5	5		
		三通	=	4	个	完成三通4个	5	5		
	质量指标	验收合格率	>=	100	%	验收通过	10	10		
		项目工期	<=	2	月	按时完成	10	10		
	成本指标	资金支付率	资金支付率	=	100	%	2020年报账资料已准备好待支付	5	5	
			热镀锌钢管费用	=	9600	元	完成合同价	5	5	
			排气阀费用	=	1000	元	完成合同价	5	5	
法兰阀费用			=	1350	元	完成合同价	5	5		
三通费用			=	52	元	完成合同价	5	5		
水管焊接费用	=	35550	元	完成合同价	5	5				
效益指标	社会效益指标	解决城乡用水安全	>=	0.082	万人次	马房村人口数	5	5		
		项目完工对村民生产生活的 影响率	>=	90	%	完成90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	马房村民满意度	>=	95	%	完成95%	5	5		
其他需要说明事项										
总分							90	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡第七次全国人口普查经费							
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.00	3.00	1.74	10.00	58.00%	5.80	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	安排部署各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、PDA设备及数据平台上报等，确保工作质量。结合新平县实际情况衔接人口总量、出生死亡率、城镇化率、人均预期寿命、受教育年限等主要数据；摸清我县2010年以来人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题研究提供数据资源。老厂乡为七普工作开展至少1次培训，参与培训人数至少97人，发放宣传资料至少500份。			已完成人口普查业务培训会，发放宣传资料。已支付17410元，年底被收回12590元。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普查户数	>=	4803	户	已完成全乡人口普查	10	10	
		培训、会议	>=	1	次	已组织1次全体工作人员培训会	10	10	
		培训人次	>=	194	人次	已培训完成人次	10	0	
	质量指标	调查误差漏登率	<=	0.3	%	完成0.3%一下	5	5	
		事后质量抽查数据指标误差率	<=	0.3	%	完成0.3%一下	5	5	
		调查数据报送率	=	100	%	完成100%	5	5	
	时效指标	数据上报完成时间	<=	44317	年	每个阶段按时完成	5	0	
	成本指标	宣传费用	<=	1650	元	已完成	10	10	
		会议就餐费	<=	13580	元	已完成	10	10	
会议住宿费		<=	5880	元	已完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	普查人口覆盖率	>=	100	%	100%覆盖	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查结果使用者满意度	>=	90	%	满意度90%	5	5	
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		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		老厂乡		实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.61	10.61	10.61	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.61	10.61				—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>安排部署各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、PDA设备及数据平台上报等，确保工作质量。结合新平县实际情况衔接人口总量、出生死亡率、城镇化率、人均预期寿命、受教育年限等主要数据；摸清我县2010年以来人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题研究提供数据资源。老厂乡为七普工作开展至少1次培训，参与培训人数至少97人，发放宣传资料至少500份。</p>			<p>已完成人口普查业务培训会，发放宣传资料。已支付17410元，年底被收回12590元。</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	管护厕所数量	=	563	座（处）	已完成	15	15	
	质量指标	农村改厕数据库录入量	>=	563	座（处）	已完成	15	15	
	时效指标	年度资金兑付率	=	100	%	已完成兑付	15	15	
效益指标	社会效益指标	卫生状况	>=	改善	%	有一定改善	15	15	
	生态效益指标	疾病的发生	>=	控制和改善	%	有效控制	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村户厕长效管护农民满意度	>=	85	%	完成85%	15	15	
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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		《驻村工作队（工作队长）（工作）经费》2020年市级财政扶贫专项资金								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	26.00	26.00	26.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>为更好发挥驻村工作队生力军作用，进一步提升脱贫攻坚质量，全力打好脱贫攻坚战。根据玉组通（2018）33号文件关于印发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知，第二十一条规定，在省财政每年安排1万元第一书记（工作队长）工作经费的基础上，市、县级财政每年为每个贫困村安排2万元、1万元作为第一书记（工作队长）工作经费。</p> <p>安排老厂乡26万元工作经费，具体一为困难群众办实事好事安排22万元，培训费安排2万元，办公费2万元。解决当地群众的实际困难，解决办实事好事的补助费、办公费、培训费等，利于更好地开展脱贫攻坚各项工作，更好地作用于当地的发展。</p>				<p>26万元工作经费解决当地群众的实际困难，解决办实事好事的补助费、办公费、培训费等，利于更好地开展脱贫攻坚各项工作。为村委会（社区）办实事好事18件，解决村委会实际困难。</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	培训期数	>=	1	期	完成1期培训	10	10		
		为村（社区）办实事好事	>=	1	件	办实事好事18件	15	15		
		乡镇（街道）驻村工作协调小组每月召开会议	>=	1	次	完成每月1次	10	10		
	时效指标	驻村工作队员在岗时间	>=	200	天	队员在岗200天	10	10		
	成本指标	市级安排老厂乡11个村安排下达驻村工作队经费	=	22	万元	已下达支付	10	10		
		补贫困乡2020年省级未安排的4个非贫困村驻村工作队（工作队长）工作经费	=	4	万元	已下达支付	10	10		
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	完成90%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	>=	90	%	满意度90%	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

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年政协活动专项经费								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.32	0.32		10.00				
	其中：当年财政拨款		0.32	0.32					—	
	上年结转资金								—	
	其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据《老厂乡政协活动组关于调研学习建设优质生物医药原料基地的实施方案》，老厂乡政协活动组计划2020年8月6日至8月7日，共计2天，到易门县万保滇中药材种植专业合作社开展滇黄精、重楼的种植调研活动。（一）了解掌握滇黄精、重楼的种植经济收益情况。通过现场实地考察，咨询当地种植户滇黄精、重楼的基本收益情况，通过多户走访了解种植生物医药的收入状况，做到心中有数，种植有兴趣。（二）了解掌握滇黄精、重楼的种植要领。黄精、重楼的种植首先讲究气候条件，但是最关键的还是种植技术，着重了解其生长的适宜温度、湿度、土壤条件、光照等技术因素，再加之精心的管理和细心的投入才会真正得到满意的回报。（三）种苗预定。要有丰厚果实回报就要选用优质种苗。在特邀成员中有意向种植的，直接现场预定种苗并商讨种苗预售价格等，将种苗带回老厂乡进行再宣传。（四）学习合作社生产经营流程。借鉴学习成立专业合作社的流程、要领；掌握成立合作社的基本操作流程、发展思路。</p>				项目未实施。乡政协调研活动未能开展					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展调研活动	=	1	次	项目未实施	15	10	乡政协调研活动未能开展	
		老厂乡政协成员	=	4	人	项目未实施	15	10	乡政协调研活动未能开展	
	质量指标	调研对老厂乡药材种植的作用率	>=	90	%	项目未实施	10	5	乡政协调研活动未能开展	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	项目未实施	10	5	乡政协调研活动未能开展
	成本指标	补助标准	=	1000	元/人	项目未实施	10	10	乡政协调研活动未能开展	
下达资金		=	3200	元	项目未实施	10	10	乡政协调研活动未能开展		
效益指标	社会效益指标	政协委员作用的发挥	=		%	项目未实施	10	5	乡政协调研活动未能开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	>=	90	%	项目未实施	10	5	乡政协调研活动未能开展	
其他需要说明事项										
总分							60	中	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡2020年度第二批中央水利发展（农业水价改革）专项资金								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20.00	20.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00				—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	老厂乡2020年第二批中央水利发展专项资金专项用于农业水价综合改革资金 20万元，主要建设内容是对苜蓿中梁子片区、太桥山尖山上寨片区、马家坝山背后片区已建高效节水减排灌溉管网工程安装智能水表161套，各水表均以相应尺寸旁通管安装。机械水表前设置相应口径闸阀控制，且带排泥阀，对灌溉水源杂质淤泥进行排放处理。经规划所有水表前均需安置过滤器对水质进一步净化，防治水流经过水表后发生堵塞等，规划该片区共需安装过滤器161个。项目区局部区域管道进行增设布置，以便水表安装后能够控制灌溉水流；经设计布置，该片区共需新建DN40接水表管700m、DN25热镀锌钢管1400m；DN65接水表管500m。			对苜蓿中梁子片区、太桥山尖山上寨片区、马家坝山背后片区已建高效节水减排灌溉管网工程安装智能水表161套，各水表均以相应尺寸旁通管安装。该项目2020年12月份已完工，资金被收回，待支付。						
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	DN40热镀锌钢管	=	700	米	完成700米	5	5		
		DN25热镀锌钢管	=	1400	米	完成1400米	5	5		
		DN40智能水表	=	161	套	完成安装161套水表	5	5		
		DN25闸阀	=	161	个	完成安装161套闸阀	5	5		
		DN65热镀锌钢管	=	500	米	完成500米	5	5		
		采购纸张	=	20	件	采购20件	5	5		
		培训人数	>=	208	人次	完成宣传动员培训会	5	5		
	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收通过	4	4		
	时效指标	项目完成时间	<=	2020年12月以前	年	按时完成	4	4		
	成本指标	DN40热镀锌钢管	<=	32.36	元/米	完成价格内	5	5		
		DN25热镀锌钢管	<=	20	元/米	完成价格内	5	5		
		DN65热镀锌钢管	<=	56	元/米	完成价格内	5	5		
		DN40智能水表	<=	600	元/户（套）	完成价格内	5	5		
DN25闸阀		<=	31	元/个	完成价格内	5	5			
培训会议餐费		<=	80	元/人/天	完成价格内	5	5			
	复印纸	<=	170	元/个	完成价格内	5	5			
效益指标	社会效益指标	提高水资源利用率	=	进一步提高	%	得到提高	4	4		
	可持续影响指标	实现以水养水	=	进一步促进	%	促进	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	95	%	完成95%	4	4		
其他需要说明事项										
总分							90	优	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年老厂乡农村党员教育培训经费								
主管部门		老厂乡			实施单位		新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.40	3.40	0.20	10.00	5.88%	0.59		
		其中：当年财政拨款	3.40	3.40				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				已完成组织开展万名党员进党校培训会议，已支付1776元，余32224元待支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	老厂乡农村党员人数	>=	902	人	组织开展万名党员进党校培训会议	15	15		
	时效指标	工作完成时间	<=	1	年	按时已完成	15	15		
	成本指标	农村党员教育培训经费	农村党员教育培训经费	<=	4.51	万元	本次下达3.4万元经费	15	15	
农村党员教育培训经费补助标准		农村党员教育培训经费补助标准	<=	50	元/人	按会议餐费35元每人每餐支付	15	15		
效益指标	社会效益指标	农村党员带头致富能力得到增强，先锋模范作用不断发挥	>=	90	%	完成90%	10	10		
		使广大农村党员成为懂政策、用科技、会技术、善经营、能管理的农村实用技术人才队伍，全面提高农村党员综合素质，促进新平乡村振兴顺利开展	>=	90	%	完成90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	老厂乡农村党员满意度	>=	90	%	完成90%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90.59	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		2020年老厂乡农村党员教育培训经费							
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	56.77	56.77		10.00			
		其中：当年财政拨款	56.77	56.77				—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	原扶贫捐赠款9个项目在实施过程中，因受益群众提出不同的建设意见，个别项目受地理环境等因素制约，导致建设内容需做变更，结算支付时未能及时支付完成，结余了56.77万元。现根据实际情况和工程完成情况，扶贫捐赠返还款56.77万元，计划主要用于水利、产业、建房等分项目中，具体：1、按照上报的使用计划40万元，用于大桥、太和村委会等11个村（社区）建档立卡户零星拆除重建、安置点房屋漏雨。2、全乡9户非建档立卡户（边缘户）发展产业（8户生猪养殖补助16580元，1户蔬菜种植400元），补助资金16980元。3、15.072万元用于全乡水利建设、房屋建设尾款支付。资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付。				扶贫捐赠返还款56.77万元，计划主要用于水利、产业、建房等分项目中。按照上报的使用计划40万元，用于大桥、太和村委会等11个村（社区）建档立卡户零星拆除重建、安置点房屋漏雨。2、全乡9户非建档立卡户（边缘户）发展产业（8户生猪养殖补助16580元，1户蔬菜种植400元），补助资金16980元。3、15.072万元用于全乡水利建设、房屋建设尾款支付。资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付。				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目涉及产业扶贫非建档立卡户（边缘户）	=	9	户	未能兑付	10	9	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
		涉及产业扶贫生猪养殖户	=	8	户	未能兑付	10	9	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
		涉及产业扶贫蔬菜种植户	=	1	户	未能兑付	10	9	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
		项目涉及村社区	=	11	个	未能兑付	5	5	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	未能兑付	5	5	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
	时效指标	资金到位后及时安排支付	<=	2	月	未能兑付	5	1	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
	成本指标	用于零星拆除重建、安置点房屋漏雨处理	=	40	万元	未能兑付	10	6	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
用于产业扶贫补助		=	1.698	万元	未能兑付	10	6	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付	
用于水利、房屋建设		=	15.072	万元	未能兑付	10	6	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	80	%	未能兑付	5	4	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
		着力提高扶贫项目资金使用精准度和资金绩效，确保贫困对象稳定脱贫	=	规范使用	%	未能兑付	5	4	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	>=	90	%	未能兑付	5	3	资金2020年12月调整预算下达，年底就被收回，还来不及做报账资料，未能支付
其他需要说明事项									
总分							67	中	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡农村公益性公墓建设项目补助经费							
主管部门		老厂乡			实施单位 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.17	20.17		10.00			
	其中：当年财政拨款		20.17	20.17				—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据新政办发〔2013〕241号加快推进农村公益性公墓建设意见的通知要求，实现农村公益性公墓全覆盖。老厂乡2014年初开始建成，2015年度开始投入使用。全乡共有农村公益性公墓12个，由于县财政吃紧，有部份公墓工程款未付清，导致工程老板时时到老厂乡社会保障服务中心讨要工程款，到目前为止，未拨付工程款的村有：老厂乡保和村公墓、老厂乡马房村公墓、老厂乡动炳村公墓、老厂乡转马都村等共4个公墓，共计未拨工程款20.17万元。目标：此次项目资金用于补齐公墓建设工程缺口资金，解决乡镇拖欠公墓建设工程款的问题，保障公墓建设施工单位的合法权益，切实确保社会稳定；健全完善公墓管理用房及公墓防火安全设施设备，提高公益性公墓标准化水平。</p>				<p>20.17万元的老厂乡农村公益性公墓建设项目补助经费，结清了我乡12个农村公益性公墓中，建设资金尾款为拨付到位的老厂乡保和村公墓、老厂乡马房村公墓、老厂乡动炳村公墓、老厂乡转马都村公墓的尾款资金，切实保障了公墓建设施工单位的合法权益，确保社会稳定，提高公益性公墓标准化水平。2020年12月资金下达，报账资料已准备好但年底被收回，2021年初预算重新做项目再次下达春节前急需支付资金20.17万元项目资金，春节前完成已支付。</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	公益性公墓建设缺口资金补助数量	=	4	个	完成4个	15	15	2020年12月资金下达，报账资料已准备好但年底被收回，2021年初预算重新做项目再次下达春节前急需支付资金20.17万元项目资金，春节前完成已支付。
		村级农村公益性公墓覆盖率	=	90	%	完成90%	15	15	2020年12月资金下达，报账资料已准备好但年底被收回，2021年初预算重新做项目再次下达春节前急需支付资金20.17万元项目资金，春节前完成已支付。
		资金缺口公墓总建设占地面积	=	45.54	亩	占地15.54亩	15	15	2020年12月资金下达，报账资料已准备好但年底被收回，2021年初预算重新做项目再次下达春节前急需支付资金20.17万元项目资金，春节前完成已支付。
		资金缺口公墓总墓穴	=	1770	个	涉及总墓穴1770个	15	15	2020年12月资金下达，报账资料已准备好但年底被收回，2021年初预算重新做项目再次下达春节前急需支付资金20.17万元项目资金，春节前完成已支付。
	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	2020年未支付	10	3	2020年12月资金下达，报账资料已准备好但年底被收回，2021年初预算重新做项目再次下达春节前急需支付资金20.17万元项目资金，春节前完成已支付。
效益指标	生态效益指标	当地节地生态率	>=	60	%	节地生态率60%	10	10	2020年12月资金下达，报账资料已准备好但年底被收回，2021年初预算重新做项目再次下达春节前急需支付资金20.17万元项目资金，春节前完成已支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	完成85%	10	7	2020年12月资金下达，报账资料已准备好但年底被收回，2021年初预算重新做项目再次下达春节前急需支付资金20.17万元项目资金，春节前完成已支付。
其他需要说明事项									
总分							80	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡苜蓿社区居家养老服务中心建设（福彩公益金养老服务体系建设补助资金）专项资金								
主管部门		老厂乡		实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		48.00	48.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00				—		
	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						
	建设内容及规模：总用地面积约：650㎡（0.97亩），总建筑面积：769.78㎡。建筑为3层，为钢筋混凝土结构，滇中民居风格，设置床位20-30张。一层主要设置：值班室、厨房、餐厅、医疗保健室、健康指导室（心理疏导室）、图书阅览室、多功能活动室、休息间、卫生间、休息等候区等。二、三层主要设置：休息间、卫生间、活动露台及多功能活动室等。 半围合的内院主要进行绿化及设置一些健身器材，可做为社区老年人健身活动的空间。 目标：老厂乡苜蓿社区居家养老服务中心项目的实施，将极大改善老年人的生活环境，从根本上解决老年人居家养老、精神生活的满足等敬老的实际问题，从而为构建和谐和谐社会奠定坚实的硬件基础。			因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。						
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	业务用房及宿舍等辅助用房	<=	769.78	平方米	项目未完成	10	7	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。	
		土方	<=	200	平方米	项目未完成	10	7	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。	
		道路、场地等附属工程	<=	50	平方米	项目未完成	10	7	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。	
		场地绿化	<=	80	平方米	项目未完成	10	7	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。	
		围墙	<=	25	米	项目未完成	10	7	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。	
	成本指标	时效指标	资金及时支付率	>=	95	%	项目未完成	3	2	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。
			土方	<=	26	元/平方米	项目未完成	4	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。
			业务用房及宿舍等辅助用房	<=	1200	元/平方米	项目未完成	4	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。
			装修	<=	200	元/平方米	项目未完成	4	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。
			道路、场地等附属工程	<=	200	元/平方米	项目未完成	4	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。
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	%	项目未完成	4	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。	
		养老服务对象受益率	>=	80	%	项目未完成	4	0	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	>=	90	%	项目未完成	5	3	因项目在2016年就已经立项，资金在2020年11月底才下达12月资金收回，加之前期设计方案已不能满足现行建设标准及使用需要，建设工作开展受阻。	
其他需要说明事项										
总分						61	中	（自评等级）		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡国有土地流转收益乡级分成款（非税收入返还）专项资金								
主管部门		老厂乡			新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	7.70	7.70	7.36	10.00	95.58%	9.56		
		其中：当年财政拨款	7.70	7.70				—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目前老厂乡处于脱贫攻坚巩固提升关键时期，各项工作开支较大，且乡财政无其他收入来源，为更好的完成各项工作任务，计划将国有土地流转收益乡级分成款77000用于补助业务工作经费。一是根据《中华人民共和国律师法》的有关规定，中共老厂乡委员会、老厂乡人民政府与云南新宇律师事务所签订了《聘任法律顾问协议书》，支付法律顾问费。二是老厂乡2020年调出人员较多，且脱贫攻坚及其它重点工作任务繁重，乡人民政府招聘一名编外工作人员，以缓解人员紧缺的局面，招聘人员于2020年4月至今一直在岗，支付工资。三是为庆祝2020年教师节，老厂乡制定了《老厂乡2020年教育工作会议实施方案》，开展表彰先进教师及开展观摩活动，支付活动费用。四是维持机关正常运转。				用于补助业务工作经费。一是根据《中华人民共和国律师法》的有关规定，中共老厂乡委员会、老厂乡人民政府与云南新宇律师事务所签订了《聘任法律顾问协议书》，支付法律顾问费。二是老厂乡2020年调出人员较多，且脱贫攻坚及其它重点工作任务繁重，乡人民政府招聘一名编外工作人员，以缓解人员紧缺的局面，招聘人员于2020年4月至今一直在岗，支付工资。三是为2020年教师节费用。四是维持机关正常运转。2020年支付以上四项费用73588.56元，年底收回3411.44元。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	补充业务工作经费保障编外人数	=	1	人	已完成1名编外工资发放	15	15		
		补充业务工作经费保障法律顾问	=	1	人	已保障法律顾问费	15	15		
		补充业务工作经费保障公用水电	>=	3	月	已完成政府水电支付	15	15		
	时效指标	经费下达后支付时间	<=	1	月	已支付	5	4		
效益指标	社会效益指标	机关部门运转	=	维持正常运转	%	维持部门正常运转	15	15		
		党委政府对教育事业的支持对教师工作积极性的影响	>=	充分调动	%	调动积极性	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	95	%	满意度达95%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							98.56	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡

公开12表

项目名称		老厂乡科普工作经费								
主管部门		老厂乡			实施单位	新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1.00	1.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00					—	
		上年结转资金							—	
	其他资金							—		
预期目标		实际完成情况								
年度 总体 目标	<p>项目实施围绕“2020年实现玉溪市民具备基本科学素质比例达到 9.58%”这一目标开展，着力于完善基层科普组织网络建设，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设。</p> <p>实施内容：老厂乡公民科学素质提升，资金概算1万元，主要用于在老厂乡范围内十一个村（社区）科普宣传栏更新，更新宣传栏10块。</p> <p>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，搭建科普资源共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协科技工作者的社会地位和形象。</p>			<p>项目已完成老厂乡公民科学素质提升，资金概算1万元，主要用于在老厂乡范围内十一个村（社区）科普宣传栏更新，更新宣传栏10块。2020年未能报账，正在准备报账资料。</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	科普宣传栏更新	>=	10	个	已完成更新科普宣传栏10个	20	20		
	时效指标	项目开展时间	<=	1	月	已按时完成	10	10		
	成本指标	宣传栏更新标准	<=	1000	元/块	每块宣传栏1000元	20	20		
效益指标	社会效益指标	科普知识宣传覆盖率	>=	90	%	已完成科普知识宣传覆盖率90%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	已达成80%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							90	优	（自评等级）	