监督索引号 **53042700756201000**

新平县平甸乡2020年度部门决算

目录

第一部分　平甸乡概况

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）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　平甸乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。平甸乡政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020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，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，新冠肺炎病例零输入、零确诊，经济运行稳中向好，重点工作成效明显，全面建成小康社会取得决定性成就。全年预计（下同）完成农业

总产值 3.55 亿元，增长 14.8%；地方财政收入 1380 万元，地方财政支出 3315 万元；农村居民人均可支配收入 13942 元，增长 8%；规模以上固定资产投资 2654 万元；招商引资 1.1 亿元。

1.立足乡情实际，坚持“三农”为首，产业发展欣欣向荣

烤烟产业示范带动。以产业增效、群众增收为核心，以向烟草企业提供高质量烟叶为己任，认真抓好高端烟叶项目区示范工作，抓牢商品有机肥、地膜烟及膜下小苗的推广，推进烤房建设，提高烟叶专业化、商品化烘烤水平，创新工作方式，全面实现烤烟生产高质量发展。投入抗旱资金 41 万元。新建卧式密集型烤房 23 群 277 座。投入 101 万元对大田期主要病害进行四次统防，统防面积 3.5 万亩次。种植烟叶 1.7 万亩，交售烟叶 196 万公斤，实现收入 5480 万元。

蔬菜产业效益显著。完善基础设施，强化“政企联动”，坚定市场主导和生态特色，积极推进与蔬菜龙头企业精诚合作，加快发展蔬菜产业。创建和发展蔬菜种植营销专业合作组织，主打“生态”和“反季节”两张牌，扩大大春蔬菜种植面积，突出抓实 1 月中下旬大春蔬菜种植面积和 8 月中上旬秋冬蔬菜烟地套种面积，避免集中在烟后种植造成“同质化难卖”现象，促进蔬菜产业快速、健康发展。全年完成蔬菜种植 2.1 万亩，预计实现产值 8635 万元。

畜牧产业显著提升。畜牧产业规模化发展加速，产业新亮点进一步凸显。非洲猪瘟和重大动物疫病防控扎实有效。强力推进新平县德康 70 万头生猪养殖生态循环产业化项目，2020 年开工

建设 3 户 18 个单元，超额完成县级下达任务 2 个单元。全年预计实现畜牧业产值 6422 万元。

甘蔗产业巩固发展。正确认识干旱造成灾害损失，进一步坚定发展信心，强化科技推广应用，加强技术培训指导，实施样板示范带动。继续压实磨皮、红星蔗区新植甘蔗全膜覆盖推进力度，做实小石缸、弥勒蔗区宿耕甘蔗全膜覆盖推广力度。全年完成甘蔗种植 4787 亩，实施全膜覆盖 809 亩。2019/2020 完成入榨量 1.2 万吨，实现产值 619 万元。

新兴产业蓬勃发展。加大产业培植力度，全面推动传统产业与新兴产业融合发展，构建上下游协作配套体系，形成协同产业发展网络，全力打造“一村一品”。积极探索西番莲多种营销模式，强化微商电商推广，加强与猫哆哩、元江大有为、玉溪济饶农业、新平福东农业等企业合作。打造以费贾为主的高海拔特色水果基地，培植休闲农事采摘体验示范园区。积极探索产业增长支撑，做好小石缸、宁河、弥勒罗汉果和者甸人参果示范种植。加快组建专业合作组织运营体系，强化品种、技术、营销等规范化管理。完成小石缸、弥勒 3300 亩晚芒种植及桃孔 35 亩姬松茸种植。全年预计实现水果、菌业、药材等新兴产业收入 8210 万元。

2.正视短板差距，狠抓项目建设，美丽乡村提档升级

投资 8913.6 万元完成小石缸土地整治、小流域坡耕地水土流失综合治理、2018 年度中央财政小型农田水利第八批重点县新平县建设和费贾桃孔磨皮 5800 亩高标准农田项目。完成全乡人畜饮水水表安装 3384 支，收取水费 14.3 万元。大戛高速公路

平甸段工程基本完工，临时用地复垦工作有序推进，乡村振兴道路建设 PPP 项目开工建设，完成宁河路 39 公里安防工程。小石缸大河边移民和红星迭社莫文化广场建设项目有序推进。完成四类对象 C、D 级危房改造 16 户。完成磨皮文旅融合、费贾农旅融合和 9 个乡村振兴示范村发展规划。厕所革命深入推进，新建行政村公厕 5 座，改造户厕 1548 座，97 个小组均达到农村人居环境 1 档 8 条标准要求，人居环境整治长效机制基本形成，污水横流、脏乱差现象得到根本改善，乡村面貌持续改善。

3. 坚持保护优先，加强环境治理，生态环境持续发展

坚决打好蓝天碧水净土三大保卫战，全面巩固污染防治攻坚战和“7 个标志性战役”战果，严格实施“三线一单”生态环境分区管理，加快形成节约资源和环境保护空间格局。完成旱冬瓜种植 11 万株，完成核桃抚育管理 1000 亩，实施天然林资源保护二期建设，完成森林管护面积 4.3 万亩，完成退耕还林项目 1900 亩。山林长制稳步推进，森林病虫害防治和防灭火工作有效开展，确实保护好绿水青山。河长制深入推进，开展河道巡察管护 591 次。强化生态系统保护修复，实施小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程，水污染防治及水土生态修复问题得到进一步改善。

4. 坚持人民立场，做好服务保障，民生福祉全面改善

社会事业全面进步。认真落实就业创业政策，实现农村劳动力转移 4004 人，开展劳动技能培训 9 期 453 人次，发放各类创业贷款 600 万元。社会保险提标扩面，城乡居民基本养老保险参保完成率达 100%，医疗保险参保率达 99.3%。低保积分制全面推

行，累计发放城乡低保等资金214.8万元。全面落实耕地地力保护补贴面积3.7万亩，兑补资金227.5万元。养老服务质量逐步提升，殡葬服务管理规范运行。拥军优抚政策全面落实，乡村两级退役军人服务保障实现全覆盖。文化事业繁荣发展，完成乡文化中心舞蹈排练室的建设，出版《磨皮花鼓舞文化》，创作平甸乡乡歌《平甸我美丽的家园》，组织传承人传授非遗知识、技艺，全年举办文艺晚会2次，组织开展“热眼读新平—平甸彝韵”读书活动。教育资源布局调整有序推进，全面开展“控辍保学”工作，小学入学率和巩固率均保持在100%。公共卫生服务能力明显提高，强化村卫生室及村医规范管理。抓实常态化疫情防控，织牢织密防控网。高度重视人民群众生命健康，爱国卫生“7个专项行动”取得阶段性成效。加强计划生育服务和管理，全面实施两孩政策，促进人口长期均衡发展。圆满完成第七次全国人口普查工作，武装、消防、气象、防震减灾等社会各项事业得到新发展。

脱贫攻坚巩固提升。把提高脱贫质量放在首位，坚持以目标任务为导向，实施精准扶贫，聚焦特殊贫困人口精准帮扶，紧扣“两不愁三保障”、人饮安全和贫困村脱贫出列目标，补短板、强弱项、抓提升，深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，投资398万元实施磨皮人饮巩固提升、白克人居环境整治和磨皮大寨民族特色村寨等扶贫项目，建档立卡户年人均可支配收入达万元以上，脱贫攻坚巩固提升成果不断拓展。

社会大局和谐稳定。“七五”普法圆满收官，《民法典》学习广泛深入，全民法治意识不断增强。认真落实信访工作首办责

任制，及时有效解决群众合理诉求，受理信访案件 6 件，办结 5 件。加大矛盾纠纷排查化解力度，成功化解 80 件，化解率 100%。深入开展扫黑除恶专项斗争行动，持续加强行业乱象排查整治，累计排查出 59 件，完成整治 37 件。反邪教警示教育活动持续加强，不断巩固“无邪教乡”创建成果。落实党政领导安全生产责任制，时刻绷紧安全稳定这根弦，把隐患当成事故来看待，把小事当成大事来对待，全年没有发生安全生产事故。加强食品药品安全监管，保障群众饮食、用药安全。

5.持续转变作风，提升执政效能，政府建设不断加强

落实意识形态工作责任，正确引导舆论，牢牢把握意识形态话语权。深化政府“放管服”改革，加强“一部手机办事通”推广应用。持续开展农村集体产权制度改革，全面完成农村集体资产清产核资及农村集体经济组织成员身份确认工作。自觉接受人大监督，办理人大代表建议 17 件，解决 6 件，解决率 35%，代表满意率 100%。严格落实党风廉政建设责任制，聚焦政策执行、项目推进、工作落实中的纪律作风问题，开展专项纪律检查，确保重大决策部署落实见效。不断推进政务公开，主动接受社会和舆论监督。发文、会议一目下降 5%，文风、会风、干部作风更加务实高效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入平甸乡 2020 年度部门决算编报的单位共 8 个，比上年减少 15 个，原因是政府机构改革，站所合并，编制机构数减少。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.新平彝族傣族自治县平甸乡政府

2.新平彝族傣族自治县平甸乡财政所

3.新平彝族傣族自治县平甸乡农业农村综合服务中心

4.新平彝族傣族自治县平甸乡党群服务中心

5.新平彝族傣族自治县平甸乡宣传文化服务中心

6.新平彝族傣族自治县平甸乡规划建设和环境保护中心

7.新平彝族傣族自治县平甸乡社会保障服务中心

8.新平彝族傣族自治县平甸乡综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

平甸乡2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人，事业人员51人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆（含向国资公司租赁车辆1辆）。

第二部分　2020年度部门决算表

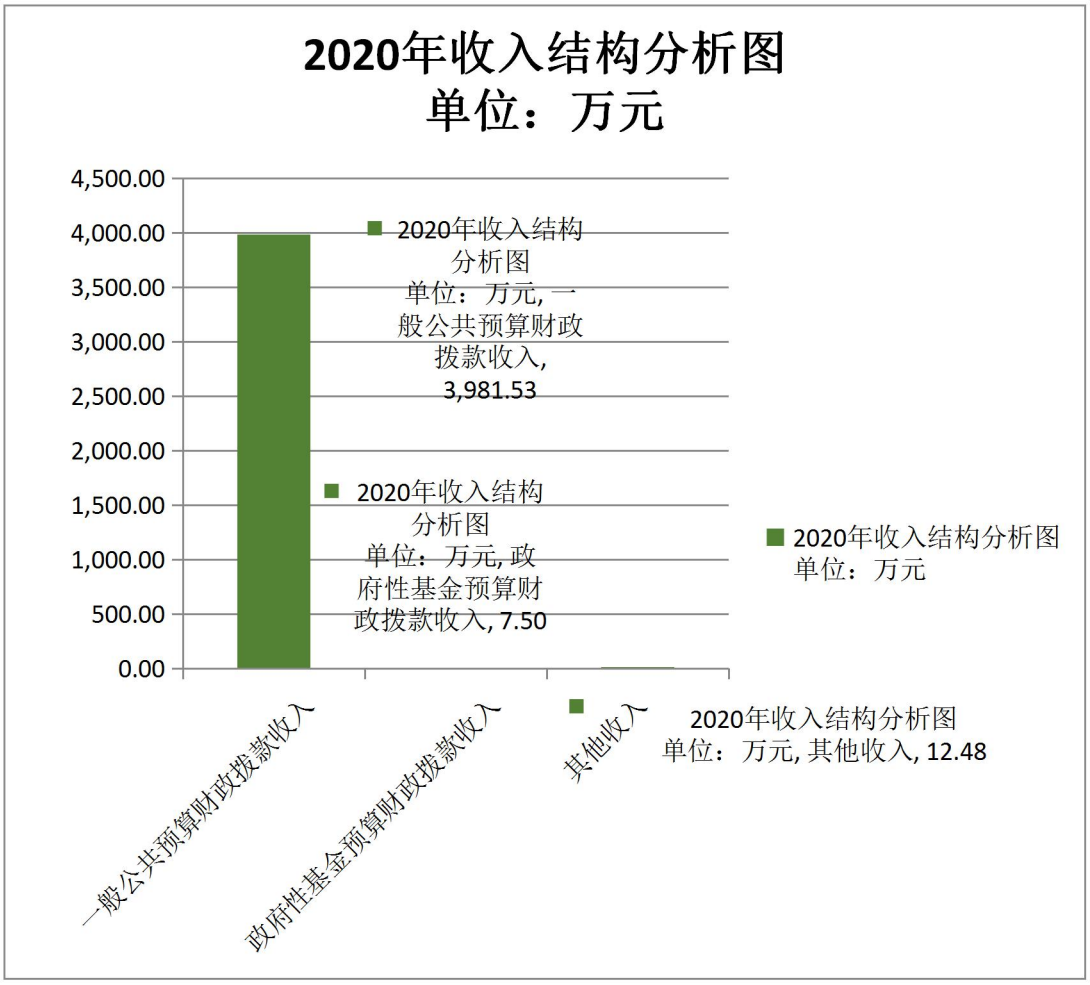
（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平甸乡2020年度收入合计4001.51万元。其中：财政拨款收入3989.03万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.48万元，占总收入的0.31%。

与上年对比，收入比上年收入数3645.12万元增加355.39万元，增长9.75%；财政拨款收入比上年3521.06万元增加467.97万元，主要是因为本年安排了“2260”优质烟叶补助项目资金420万元增加，基本支出的财政拨款收入2077.39万元较上年数2337.68万元减少260.29万元，下降11.13%。



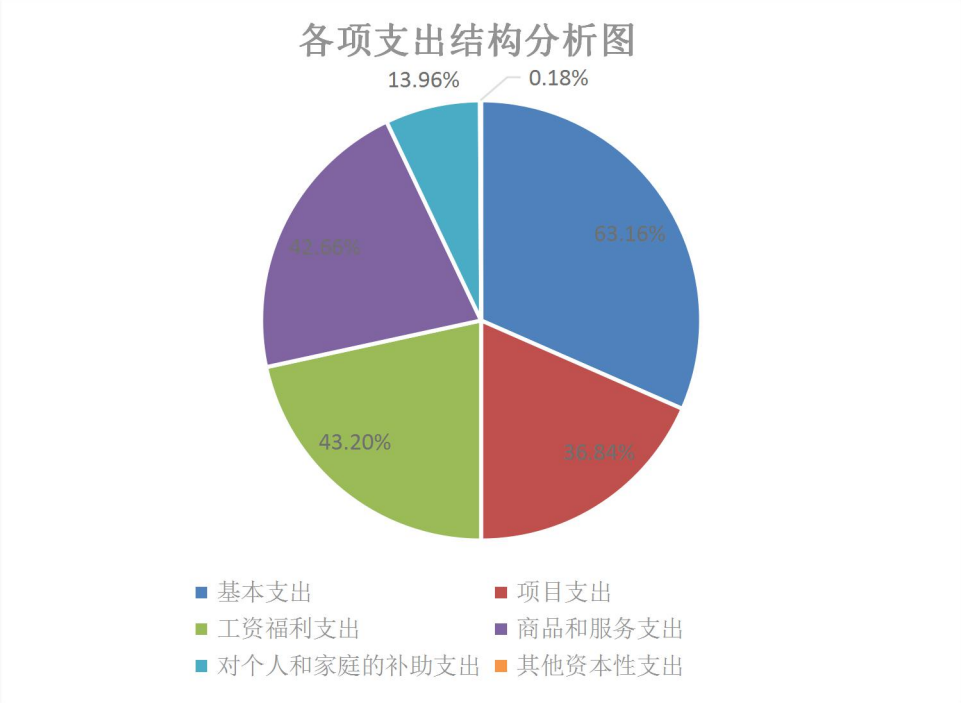
二、支出决算情况说明

平甸乡2020年度支出合计3327.71万元，比上年支出数3452万元减少124.29万元。其中：基本支出2101.90万元，占总支出的63.16%，比上年数2337.68万元减少235.78万元，下降10.09%；减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压减行政经费支出。

项目支出1225.81万元，占总支出的36.84%，比上年数

1114.32 万元增加 111.49 万元，增长 10.01%；增加的主要原因是 2019 年平甸乡部分项目处于验收待支付尾款阶段，例如：农危改项目、病险小坝塘除险加固项目、梭克村最后一公里项目均处于收尾阶段并在 2020 年支付尾款，故项目支出增加；

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0％。



（一）基本支出情况

2020 年度用于保障平甸乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,101.90 万元。与上年支出 2337.68 万元对比减少 235.78 万元，下降 10.09%，主要原因是除政府正常通过公务卡支付外，村委会及事业单位因受财政额度调度影响，没有形成支出导致减支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,902.06

万元，占基本支出的 90.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 199.83 万元，占基本支出的 9.51%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障平甸乡机构、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 1225.81 万元，与上年支出 1114.32 万元对比增加 111.49 万元，增长 10.01%。项目支出增加的主要原因是 2019 年平甸乡部分项目处于验收待支付尾款阶段，在 2020 年形成支出。例如：存量〔2019〕29 号病险小坝塘除险加固工程项目资金 114.16 万元，清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金支出 94.47 万元、梭克村最后一公里项目缺口资金支出 12 万元等等。

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

2020 年平甸乡一般公共财政拨款支出为 3265.30 万元，占本年支出合计的 98.12%；比上年数 3385.24 万元减少 119.94 万元，下降 3.54%，主要是因为 2020 年机构运转经费支出减少。其中：基本支出为 2077.39 万元，比上年数 2337.68 万元减少 260.29 万元，下降 11.13%，项目支出 1175.88 万元，占总支出的 35.34％，比上年数 1114.32 万元增加 61.56 万元，增长 5.52%。

（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 1331.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 3265.30 万元的 40.78%，主要用于人大事务支出 10.47 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1257.24 万元；发展与改革事务支出 23 万元；统计信息事务支出 1.54 万元；群众团体事务支出 0.42 万元；组织事务支出 13.08 万元；其它共产党事务支出 4.42 万元；其他一般公共服务支出 21.46 万元；

2.外交（类）无支出；

3.国防（类）无支出；

4.公共安全（类）支出 1.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%，主要用于扫黑除恶专项斗争业务补助经费；

5. 教育（类）无支出；

6. 科学技术（类）支出 6.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.19%，主要用于桃孔村姬松茸种植基地建设补助经费；

7. 文化体育与传媒（类）支出 21.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.67%，主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出及图书馆（屋）免费开放等经费；

8.社会保障和就业（类）支出 224.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.87%，主要用于行政事业单位离退休生活补助、职工的社会保险缴费、贫困残疾人家庭无障碍改造经费、临

时困难救济、残疾人专项扶持经费等支出及各种社会保险补助;

9.卫生健康（类）支出 114.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.51%，主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助、老龄卫生健康事务等支出;

10.节能环保（类）支出 0.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.001%，用于支付退耕还林补助资金支出;

11.城乡社区（类）支出 59.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.82%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区基础设施建设等支出;

12.农林水事务（类）支出 1265.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38.76%，主要用于农村社会事业、农业资源保护与利用、农村基础设施建设、农村综合改革、水利防汛及抗旱、森林生态效益补偿资金、中央草原生态保护补助奖励资金等支出;

13.交通运输（类）支出 26.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.80%; 主要用于路政办在职人员工资福利等支出;

14.资源勘探信息等（类）无支出;

15.商业服务业（类）等无支出;

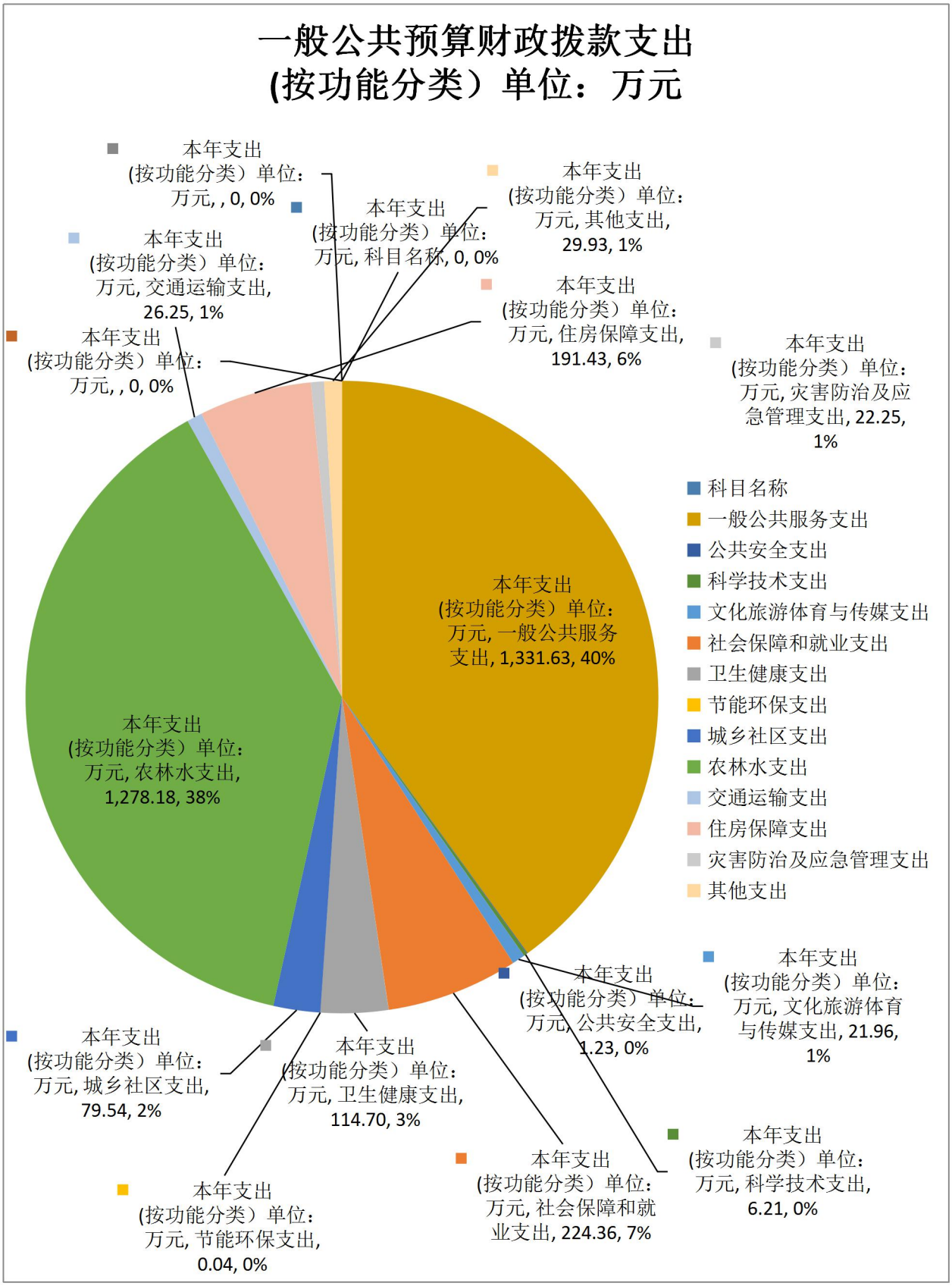
16.金融（类）无支出;

17.援助其他地区（类）无支出:

18.国土海洋气象等（类）无支出;

19.住房保障（类）支出 191.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.86%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房保障金支出;

20.灾害防治及应急管理支出 22.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.68%.主要用于自然灾害生活补助支出。



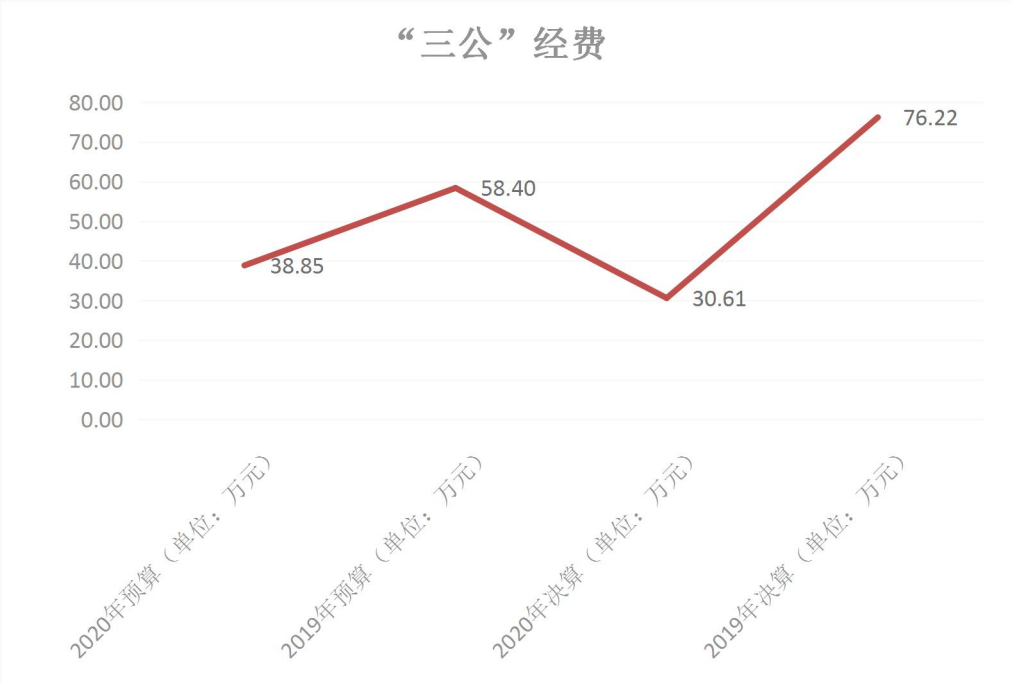
2020 年一般公共预算财政拨款支出决算结构分析图

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

平甸乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.66万元，支出决算为30.61万元，完成预算的81.28%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为29.52万元，完成预算的83.15%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的50.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是平甸乡按照相关要求压缩了支出。

平甸乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30.61万元比2019年决算数76.22万元减少45.61万元，下降59.84%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算数29.52万元与上年49.22万元减少19.7万元，下降40.02%，下降的原因是平甸乡2019年农业农村综合服务中心因工作开展需要，购置一辆公务用车；公务接待费支出决算数1.09万元比上年27万元减少25.91万元，下降95.96%，下降主要原因平甸乡认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的开支。



(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.52 万元，占 96.44%；公务接待费支出 1.09 万元，占 3.56%。具体情况如下：

1.**因公出国（境）费**支出 0 万元.

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.52 万元。其中：

公务用车运行维护支出 29.52 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。主要用于平甸乡保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 1.09 万元。其中：

国内接待费支出 1.09 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 141 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于平甸乡调研、视察、督查、促生产、创科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

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

平甸乡2020年机关运行经费支出164.76万元，与上年185.91万元对比减少 21.15 万元,下降 11.38%。机关运行经费支出，其中行政机关运行支出 154.17 万元，参公事业单位运行支出 10.59 万元。机关运行经费主要用于：办公费，水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、接待费、公务用车运行经费等方面的支出。与上年相比增加的主要原因是开展扶贫攻坚工作、大戛高速公路征地、扫黑除恶、人居环境整治、厕所革命等工作持续性的开展，机关改革后办公设备配置增加，加大政府采购范围，机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平甸乡资产总额 2790.17 万元，其中，流动资产 1034.84 万元，固定资产原值 2537.43 万元，固定资产累计折旧 782.10 万元，固定资产净值 1755.33 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其

他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 213 万元，本年资产总额增加原因是财政应返还额度增加，同时其他应付款比去年减少。2020 年固定资产新增 7.32 万元。无处置房屋建筑物、车辆；调拨划转资产 15 项，账面原值 7.39 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2790.17	1034.84	1755.33	1626.62	30.70	0	98.01	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

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

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 5.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.90 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

结转和结余规模较大：2020 年总收支结余结转为 973.08 万元，比上年增加 499.02 万元，增长 105.27%，财政拨款结转结余率为 23.96%。其中基本支出结余结转 17.34 万元，项目支出结余结转为 955.74 万元，主要是由于财政国库资金调度困难，已形成支出项目不能及时报账影响支出进度，故结余较多。

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规

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

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

第五部分　名词解释

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

农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

新平县平甸乡人民政府

2021 年 9 月 18 日

监督索引号 53042700756201111

收入支出决算表

公开01表

部门：新平县平甸乡人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,981.53	一、一般公共服务支出	31	1,331.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.50	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	1.23
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	6.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	21.96
八、其他收入	8	12.48	八、社会保障和就业支出	38	224.36
	9		九、卫生健康支出	39	114.70
	10		十、节能环保支出	40	0.04
	11		十一、城乡社区支出	41	79.54
	12		十二、农林水支出	42	1,278.18
	13		十三、交通运输支出	43	26.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	191.43
	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	22.25
	23		二十三、其他支出	53	29.93
	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	4,001.51	本年支出合计	57	3,327.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	299.28	年末结转和结余	59	973.08
总计	30	4,300.80	总计	60	4,300.80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平县平甸乡人民政府　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,001.51	3,989.03						12.48
201			一般公共服务支出	1,357.64	1,357.64						
20101			人大事务	18.05	18.05						
2010102			一般行政管理事务	0.30	0.30						
2010108			代表工作	16.22	16.22						
2010199			其他人大事务支出	1.53	1.53						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.64	1,256.64						
2010301			行政运行	664.54	664.54						
2010302			一般行政管理事务	1.55	1.55						
2010350			事业运行	588.41	588.41						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.14	2.14						
20104			发展与改革事务	23.00	23.00						
2010404			战略规划与实施	23.00	23.00						
20105			统计信息事务	1.54	1.54						
2010507			专项普查活动	1.54	1.54						
20123			民族事务	35.04	35.04						
2012304			民族工作专项	28.04	28.04						
2012399			其他民族事务支出	7.00	7.00						
20129			群众团体事务	0.83	0.83						
2012902			一般行政管理事务	0.42	0.42						
2012999			其他群众团体事务支出	0.42	0.42						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48						
2013102			一般行政管理事务	0.48	0.48						
20132			组织事务	20.05	20.05						
2013202			一般行政管理事务	15.39	15.39						
2013299			其他组织事务支出	4.66	4.66						
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	12.50	12.50						
20406			司法	10.00	10.00						
2040605			普法宣传	10.00	10.00						
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	34.26	34.26						
20604	技术研究与开发	0.76	0.76						
2060404	科技成果转化与扩散	0.70	0.70						
2060499	其他技术研究与开发支出	0.06	0.06						
20607	科学技术普及	33.50	33.50						
2060702	科普活动	13.00	13.00						
2060799	其他科学技术普及支出	20.50	20.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	17.87	17.87						
20701	文化和旅游	4.00	4.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
20702	文物	5.87	5.87						
2070299	其他文物支出	5.87	5.87						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
208	社会保障和就业支出	225.26	225.26						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.43	0.43						
2080109	社会保险经办机构	0.43	0.43						
20805	行政事业单位养老支出	168.16	168.16						
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04						
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44						
20807	就业补助	2.95	2.95						
2080799	其他就业补助支出	2.95	2.95						
20808	抚恤	19.80	19.80						
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80						
20810	社会福利	7.20	7.20						
2081004	殡葬	7.20	7.20						
20811	残疾人事业	15.72	15.72						
2081104	残疾人康复	2.40	2.40						
2081105	残疾人就业和扶贫	4.30	4.30						
2081199	其他残疾人事业支出	9.02	9.02						
20820	临时救助	10.00	10.00						
2082001	临时救助支出	10.00	10.00						
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00						
2082802	一般行政管理事务	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	142.75	142.75						
21004	公共卫生	1.36	1.36						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.36	1.36						
21007	计划生育事务	2.60	2.60						
2100717	计划生育服务	2.60	2.60						

21011	行政事业单位医疗	100.02	100.02						
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60						
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19						
2101103	公务员医疗补助	42.24	42.24						
21013	医疗救助	28.04	28.04						
2101399	其他医疗救助支出	28.04	28.04						
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00						
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00						
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72						
2109901	其他卫生健康支出	0.72	0.72						
211	节能环保支出	30.00	30.00						
21106	退耕还林还草	30.00	30.00						
2110602	退耕现金	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	42.04	42.04						
21203	城乡社区公共设施	42.04	42.04						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.04	42.04						
213	农林水支出	1,864.96	1,852.48						12.48
21301	农业农村	876.25	863.77						12.48
2130106	科技转化与推广服务	8.40	8.40						
2130108	病虫害控制	6.80	6.80						
2130120	稳定农民收入补贴	242.69	242.69						
2130122	农业生产发展	169.54	169.54						
2130126	农村社会事业	193.54	193.54						
2130135	农业资源保护修复与利用	122.03	122.03						
2130199	其他农业农村支出	133.26	120.78						12.48
21302	林业和草原	161.12	161.12						
2130205	森林资源培育	14.57	14.57						
2130209	森林生态效益补偿	146.55	146.55						
21303	水利	195.38	195.38						
2130304	水利行业业务管理	2.38	2.38						
2130315	抗旱	133.00	133.00						
2130316	农村水利	46.00	46.00						
2130335	农村人畜饮水	14.00	14.00						
21305	扶贫	240.05	240.05						
2130504	农村基础设施建设	212.05	212.05						
2130505	生产发展	22.00	22.00						
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	392.16	392.16						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.16	392.16						
214	交通运输支出	36.59	36.59						
21401	公路水路运输	36.59	36.59						

2140106	公路养护	36.59	36.59						
221	住房保障支出	206.14	206.14						
22101	保障性安居工程支出	83.60	83.60						
2210105	农村危房改造	83.60	83.60						
22102	住房改革支出	122.54	122.54						
2210201	住房公积金	122.54	122.54						
224	灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00						
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	22.00	22.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	17.00	17.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00						
229	其他支出	7.50	7.50						
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50	7.50						

支出决算表

部门：新平县平甸乡人民政府

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	3,327.71	2,101.90	1,225.81		
201			一般公共服务支出	1,331.63	1,266.81	64.82		
20101			人大事务	10.47	8.54	1.93		
2010108			代表工作	8.94	8.54	0.40		
2010199			其他人大事务支出	1.53		1.53		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.24	1,252.95	4.29		
2010301			行政运行	664.54	664.54			
2010302			一般行政管理事务	1.55		1.55		
2010308			信访事务	0.60		0.60		
2010350			事业运行	588.41	588.41			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.14		2.14		
20104			发展与改革事务	23.00		23.00		
2010404			战略规划与实施	23.00		23.00		
20105			统计信息事务	1.54		1.54		
2010507			专项普查活动	1.54		1.54		
20129			群众团体事务	0.42		0.42		
2012902			一般行政管理事务	0.42		0.42		
20132			组织事务	13.08	5.32	7.76		
2013202			一般行政管理事务	7.82	5.32	2.50		
2013299			其他组织事务支出	5.26		5.26		
20136			其他共产党事务支出	4.42		4.42		
2013699			其他共产党事务支出	4.42		4.42		
20199			其他一般公共服务支出	21.46		21.46		
2019999			其他一般公共服务支出	21.46		21.46		
204			公共安全支出	1.23		1.23		

20499	其他公共安全支出	1.23		1.23		
2049901	其他公共安全支出	1.23		1.23		
206	科学技术支出	6.21		6.21		
20604	技术研究与开发	0.76		0.76		
2060404	科技成果转化与扩散	0.70		0.70		
2060499	其他技术研究与开发支出	0.06		0.06		
20607	科学技术普及	5.45		5.45		
2060702	科普活动	5.45		5.45		
207	文化旅游体育与传媒支出	21.96		21.96		
20701	文化和旅游	13.38		13.38		
2070199	其他文化和旅游支出	13.38		13.38		
20702	文物	3.66		3.66		
2070299	其他文物支出	3.66		3.66		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91		
208	社会保障和就业支出	224.36	196.19	28.17		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.43	0.43			
2080109	社会保险经办机构	0.43	0.43			
20805	行政事业单位养老支出	168.16	168.16			
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04			
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44			
20807	就业补助	1.55	0.60	0.95		
2080799	其他就业补助支出	1.55	0.60	0.95		
20808	抚恤	19.80	19.80			
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80			
20810	社会福利	7.20	7.20			
2081004	殡葬	7.20	7.20			
20811	残疾人事业	16.22		16.22		
2081104	残疾人康复	2.40		2.40		
2081105	残疾人就业和扶贫	4.80		4.80		
2081199	其他残疾人事业支出	9.02		9.02		

20820	临时救助	10.00		10.00		
2082001	临时救助支出	10.00		10.00		
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00		
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00		
210	卫生健康支出	114.70	100.02	14.68		
21004	公共卫生	1.36		1.36		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.36		1.36		
21007	计划生育事务	2.60		2.60		
2100717	计划生育服务	2.60		2.60		
21011	行政事业单位医疗	100.02	100.02			
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60			
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19			
2101103	公务员医疗补助	42.24	42.24			
21016	老龄卫生健康事务	10.00		10.00		
2101601	老龄卫生健康事务	10.00		10.00		
21099	其他卫生健康支出	0.72		0.72		
2109901	其他卫生健康支出	0.72		0.72		
211	节能环保支出	0.04		0.04		
21106	退耕还林还草	0.04		0.04		
2110699	其他退耕还林还草支出	0.04		0.04		
212	城乡社区支出	79.54		79.54		
21202	城乡社区规划与管理	2.50		2.50		
2120201	城乡社区规划与管理	2.50		2.50		
21203	城乡社区公共设施	54.04		54.04		
2120303	小城镇基础设施建设	12.00		12.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.04		42.04		
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	20.00		20.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		
213	农林水支出	1,278.18	416.34	861.84		
21301	农业农村	490.64	12.48	478.16		
2130106	科技转化与推广服务	2.40		2.40		

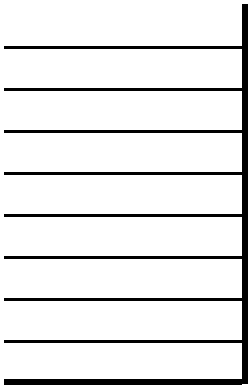
2130108	病虫害控制	6.68		6.68		
2130109	农产品质量安全	0.69		0.69		
2130119	防灾救灾	13.71		13.71		
2130122	农业生产发展	7.35		7.35		
2130124	农村合作经济	1.40		1.40		
2130126	农村社会事业	262.82		262.82		
2130135	农业资源保护修复与利用	122.03		122.03		
2130199	其他农业农村支出	73.57	12.48	61.09		
21302	林业和草原	37.45		37.45		
2130209	森林生态效益补偿	33.45		33.45		
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00		
21303	水利	85.57		85.57		
2130304	水利行业业务管理	2.38		2.38		
2130314	防汛	10.00		10.00		
2130315	抗旱	39.69		39.69		
2130316	农村水利	24.50		24.50		
2130335	农村人畜饮水	9.00		9.00		
21305	扶贫	245.66		245.66		
2130504	农村基础设施建设	212.65		212.65		
2130505	生产发展	22.00		22.00		
2130599	其他扶贫支出	11.01		11.01		
21307	农村综合改革	418.86	403.86	15.00		
2130701	对村级一事一议的补助	15.00		15.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.86	403.86			
214	交通运输支出	26.25		26.25		
21401	公路水路运输	26.25		26.25		
2140106	公路养护	25.05		25.05		
2140199	其他公路水路运输支出	1.20		1.20		
221	住房保障支出	191.43	122.54	68.89		
22101	保障性安居工程支出	68.89		68.89		
2210105	农村危房改造	68.89		68.89		
22102	住房改革支出	122.54	122.54			
2210201	住房公积金	122.54	122.54			

224	灾害防治及应急管理支出	22.25		22.25		
22406	自然灾害防治	0.25		0.25		
2240602	森林草原防灾减灾	0.25		0.25		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00		
2240701	中央自然灾害生活补助	17.00		17.00		
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00		5.00		
229	其他支出	29.93		29.93		
22960	彩票公益金安排的支出	29.93		29.93		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.93		29.93		

公开03表

金额单位：万元

对附属单位补助支出
6



财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平县平甸乡人民政府　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,981.53	一、一般公共服务支出	33	1,331.63	1,331.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	1.23	1.23		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.21	6.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.96	21.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.36	224.36		
	9		九、卫生健康支出	41	114.70	114.70		
	10		十、节能环保支出	42	0.04	0.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	79.54	59.54	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,265.70	1,265.70		
	13		十三、交通运输支出	45	26.25	26.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.43	191.43		
	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	22.25	22.25		
	23		二十三、其他支出	55	29.93		29.93	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,989.03	本年支出合计	59	3,315.23	3,265.30	49.93	
年初财政拨款结转和结余	28	281.94	年末财政拨款结转和结余	60	955.74	948.24	7.5	
一、一般公共预算财政拨款	29	232.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	49.93		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,270.97	总计	64	4,270.97	4,213.54	57.43	

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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平县平甸乡人民政府　　单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	232.01	12.02	219.98	3,981.53	2,077.39	1,904.14	3,265.30	2,089.42	1,175.88	948.24		948.24	
201			一般公共服务支出	25.80	0.32	25.48	1,357.64	1,266.49	91.15	1,331.63	1,266.81	64.82	51.81		51.81	
20101			人大事务	0.72	0.32	0.40	18.05	8.22	9.83	10.47	8.54	1.93	8.30		8.30	
2010102			一般行政管理事务				0.30		0.30				0.30		0.30	
2010108			代表工作	0.72	0.32	0.40	16.22	8.22	8.00	8.94	8.54	0.40	8.00		8.00	
2010199			其他人大事务支出				1.53		1.53	1.53		1.53				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60	1,256.64	1,252.95	3.69	1,257.24	1,252.95	4.29				
2010301			行政运行				664.54	664.54		664.54	664.54					
2010302			一般行政管理事务				1.55		1.55	1.55		1.55				
2010308			信访事务	0.60		0.60				0.60		0.60				
2010350			事业运行				588.41	588.41		588.41	588.41					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				2.14		2.14	2.14		2.14				
20104			发展与改革事务				23.00		23.00	23.00		23.00				
2010404			战略规划与实施				23.00		23.00	23.00		23.00				
20105			统计信息事务				1.54		1.54	1.54		1.54				
2010507			专项普查活动				1.54		1.54	1.54		1.54				
20123			民族事务				35.04		35.04				35.04		35.04	

2012304	民族工作专项				28.04		28.04				28.04		28.04	
2012399	其他民族事务支出				7.00		7.00				7.00		7.00	
20129	群众团体事务				0.83		0.83	0.42		0.42	0.42		0.42	
2012902	一般行政管理事务				0.42		0.42	0.42		0.42				
2012999	其他群众团体事务支出				0.42		0.42				0.42		0.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				0.48		0.48				0.48		0.48	
2013102	一般行政管理事务				0.48		0.48				0.48		0.48	
20132	组织事务	0.60		0.60	20.05	5.32	14.73	13.08	5.32	7.76	7.57		7.57	
2013202	一般行政管理事务				15.39	5.32	10.07	7.82	5.32	2.50	7.57		7.57	
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60	4.66		4.66	5.26		5.26				
20136	其他共产党事务支出	2.42		2.42	2.00		2.00	4.42		4.42				
2013699	其他共产党事务支出	2.42		2.42	2.00		2.00	4.42		4.42				
20199	其他一般公共服务支出	21.46		21.46				21.46		21.46				
2019999	其他一般公共服务支出	21.46		21.46				21.46		21.46				
204	公共安全支出				12.50		12.50	1.23		1.23	11.27		11.27	
20406	司法				10.00		10.00				10.00		10.00	
2040605	普法宣传				10.00		10.00				10.00		10.00	
20499	其他公共安全支出				2.50		2.50	1.23		1.23	1.27		1.27	
2049901	其他公共安全支出				2.50		2.50	1.23		1.23	1.27		1.27	
206	科学技术支出	5.45		5.45	34.26		34.26	6.21		6.21	33.50		33.50	
20604	技术研究与开发				0.76		0.76	0.76		0.76				
2060404	科技成果转化与扩散				0.70		0.70	0.70		0.70				
2060499	其他技术研究与开发支出				0.06		0.06	0.06		0.06				
20607	科学技术普及	5.45		5.45	33.50		33.50	5.45		5.45	33.50		33.50	
2060702	科普活动	5.45		5.45	13.00		13.00	5.45		5.45	13.00		13.00	
2060799	其他科学技术普及支出				20.50		20.50				20.50		20.50	

207	文化旅游体育与传媒支出	10.47		10.47	17.87		17.87	21.96		21.96	6.38		6.38	
20701	文化和旅游	10.47		10.47	4.00		4.00	13.38		13.38	1.08		1.08	
2070199	其他文化和旅游支出	10.47		10.47	4.00		4.00	13.38		13.38	1.08		1.08	
20702	文物				5.87		5.87	3.66		3.66	2.21		2.21	
2070299	其他文物支出				5.87		5.87	3.66		3.66	2.21		2.21	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				8.00		8.00	4.91		4.91	3.09		3.09	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				8.00		8.00	4.91		4.91	3.09		3.09	
208	社会保障和就业支出	1.45		1.45	225.26	196.19	29.07	224.36	196.19	28.17	2.35		2.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务				0.43	0.43		0.43	0.43					
2080109	社会保险经办机构				0.43	0.43		0.43	0.43					
20805	行政事业单位养老支出				168.16	168.16		168.16	168.16					
2080501	行政单位离退休				20.04	20.04		20.04	20.04					
2080502	事业单位离退休				22.20	22.20		22.20	22.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				111.48	111.48		111.48	111.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.44	14.44		14.44	14.44					
20807	就业补助	0.95		0.95	2.95	0.60	2.35	1.55	0.60	0.95	2.35		2.35	
2080799	其他就业补助支出	0.95		0.95	2.95	0.60	2.35	1.55	0.60	0.95	2.35		2.35	
20808	抚恤				19.80	19.80		19.80	19.80					
2080801	死亡抚恤				19.80	19.80		19.80	19.80					
20810	社会福利				7.20	7.20		7.20	7.20					
2081004	殡葬				7.20	7.20		7.20	7.20					
20811	残疾人事业	0.50		0.50	15.72		15.72	16.22		16.22				
2081104	残疾人康复				2.40		2.40	2.40		2.40				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50		0.50	4.30		4.30	4.80		4.80				
2081199	其他残疾人事业支出				9.02		9.02	9.02		9.02				
20820	临时救助				10.00		10.00	10.00		10.00				

2082001	临时救助支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
20828	退役军人管理事务				1.00		1.00	1.00		1.00				
2082802	一般行政管理事务				1.00		1.00	1.00		1.00				
210	卫生健康支出				142.75	100.02	42.72	114.70	100.02	14.68	28.04		28.04	
21004	公共卫生				1.36		1.36	1.36		1.36				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				1.36		1.36	1.36		1.36				
21007	计划生育事务				2.60		2.60	2.60		2.60				
2100717	计划生育服务				2.60		2.60	2.60		2.60				
21011	行政事业单位医疗				100.02	100.02		100.02	100.02					
2101101	行政单位医疗				24.60	24.60		24.60	24.60					
2101102	事业单位医疗				33.19	33.19		33.19	33.19					
2101103	公务员医疗补助				42.24	42.24		42.24	42.24					
21013	医疗救助				28.04		28.04				28.04		28.04	
2101399	其他医疗救助支出				28.04		28.04				28.04		28.04	
21016	老龄卫生健康事务				10.00		10.00	10.00		10.00				
2101601	老龄卫生健康事务				10.00		10.00	10.00		10.00				
21099	其他卫生健康支出				0.72		0.72	0.72		0.72				
2109901	其他卫生健康支出				0.72		0.72	0.72		0.72				
211	节能环保支出	0.04		0.04	30.00		30.00	0.04		0.04	30.00		30.00	
21106	退耕还林还草	0.04		0.04	30.00		30.00	0.04		0.04	30.00		30.00	
2110602	退耕现金				30.00		30.00				30.00		30.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	0.04		0.04				0.04		0.04				
212	城乡社区支出	17.50		17.50	42.04		42.04	59.54		59.54				
21202	城乡社区规划与管理	2.50		2.50				2.50		2.50				
2120201	城乡社区规划与管理	2.50		2.50				2.50		2.50				
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00	42.04		42.04	54.04		54.04				

2120303	小城镇基础设施建设	12.00		12.00				12.00		12.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				42.04		42.04	42.04		42.04				
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				
213	农林水支出	170.10	11.70	158.40	1,852.48	392.16	1,460.33	1,265.70	403.86	861.84	756.88		756.88	
21301	农业农村	110.08		110.08	863.77		863.77	478.16		478.16	495.69		495.69	
2130106	科技转化与推广服务				8.40		8.40	2.40		2.40	6.00		6.00	
2130108	病虫害控制				6.80		6.80	6.68		6.68	0.12		0.12	
2130109	农产品质量安全	0.69		0.69				0.69		0.69				
2130119	防灾救灾	13.71		13.71				13.71		13.71				
2130120	稳定农民收入补贴				242.69		242.69				242.69		242.69	
2130122	农业生产发展				169.54		169.54	7.35		7.35	162.19		162.19	
2130124	农村合作经济	1.40		1.40				1.40		1.40				
2130126	农村社会事业	94.28		94.28	193.54		193.54	262.82		262.82	25.00		25.00	
2130135	农业资源保护修复与利用				122.03		122.03	122.03		122.03				
2130199	其他农业农村支出				120.78		120.78	61.09		61.09	59.69		59.69	
21302	林业和草原	5.52		5.52	161.12		161.12	37.45		37.45	129.19		129.19	
2130205	森林资源培育				14.57		14.57				14.57		14.57	
2130209	森林生态效益补偿	1.52		1.52	146.55		146.55	33.45		33.45	114.62		114.62	
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00				4.00		4.00				
21303	水利	22.19		22.19	195.38		195.38	85.57		85.57	132.00		132.00	
2130304	水利行业业务管理				2.38		2.38	2.38		2.38				
2130314	防汛	10.00		10.00				10.00		10.00				
2130315	抗旱	0.69		0.69	133.00		133.00	39.69		39.69	94.00		94.00	
2130316	农村水利	11.50		11.50	46.00		46.00	24.50		24.50	33.00		33.00	
2130335	农村人畜饮水				14.00		14.00	9.00		9.00	5.00		5.00	

21305	扶贫	5.61		5.61	240.05		240.05	245.66		245.66				
2130504	农村基础设施建设	0.60		0.60	212.05		212.05	212.65		212.65				
2130505	生产发展				22.00		22.00	22.00		22.00				
2130599	其他扶贫支出	5.01		5.01	6.00		6.00	11.01		11.01				
21307	农村综合改革	26.70	11.70	15.00	392.16	392.16		418.86	403.86	15.00				
2130701	对村级一事一议的补助	15.00		15.00				15.00		15.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.70	11.70		392.16	392.16		403.86	403.86					
214	交通运输支出	1.20		1.20	36.59		36.59	26.25		26.25	11.54		11.54	
21401	公路水路运输	1.20		1.20	36.59		36.59	26.25		26.25	11.54		11.54	
2140106	公路养护				36.59		36.59	25.05		25.05	11.54		11.54	
2140199	其他公路水路运输支出	1.20		1.20				1.20		1.20				
221	住房保障支出				206.14	122.54	83.60	191.43	122.54	68.89	14.71		14.71	
22101	保障性安居工程支出				83.60		83.60	68.89		68.89	14.71		14.71	
2210105	农村危房改造				83.60		83.60	68.89		68.89	14.71		14.71	
22102	住房改革支出				122.54	122.54		122.54	122.54					
2210201	住房公积金				122.54	122.54		122.54	122.54					
224	灾害防治及应急管理支出				24.00		24.00	22.25		22.25	1.75		1.75	
22406	自然灾害防治				2.00		2.00	0.25		0.25	1.75		1.75	
2240602	森林草原防灾减灾				2.00		2.00	0.25		0.25	1.75		1.75	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				22.00		22.00	22.00		22.00				
2240701	中央自然灾害生活补助				17.00		17.00	17.00		17.00				
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

部门：新平县平甸乡人民政府　　单位：万元

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	1,437.46	302	商品和服务支出	195.07	310	资本性支出	4.76
30101	基本工资	319.81	30201	办公费	52.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	280.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.76
30103	奖金	104.19	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	245.26	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.81	30206	电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	4.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	20.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122.54	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	134.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	452.12	30215	会议费	18.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	425.96	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	25.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.70	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.33	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.36	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	3.18	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		1,889.58	公用经费合计					199.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平县平甸乡人民政府　　单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	49.93		49.93	7.50		7.50	49.93		49.93	7.50		7.50	
212			城乡社区支出	20.00		20.00				20.00		20.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00				20.00		20.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00				20.00		20.00				
229			其他支出	29.93		29.93	7.50		7.50	29.93		29.93	7.50		7.50	
22960			彩票公益金安排的支出	29.93		29.93	7.50		7.50	29.93		29.93	7.50		7.50	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	29.93		29.93	7.50		7.50	29.93		29.93	7.50		7.50	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平县平甸乡人民政府　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。平甸乡无国有资本经营活动及收支发生，本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平县平甸乡人民政府　　单位：万元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	37.66	30.61
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	35.5	29.52
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	35.5	29.52
3．公务接待费	7	2.16	1.09
（1）国内接待费	8	—	1.09
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	9
5．国内公务接待批次（个）	16	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	141
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	—	164.76
（一）行政单位	23	—	154.17
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	10.59

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平县平甸乡人民政府　　公开10表

<table>
<tr><td rowspan="5">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td>平甸乡机构设置为5大办、6个中心、1个所，分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室以及党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和财政所。部门主要职责是：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，负责村建设和管理等工作，和提开展村服务工作；负责乡内的维护稳定及社</td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td>乡人民政府在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结和带领全乡各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，锐意进取、奋力赶超，主动适应经济发展新常态，积极谋求经济社会发展新变化，全力以赴抗大旱保民生，实现经济社会平稳健康发展，圆满完成了上级民人大三次会议确定的主要目标任务，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。在2020年收支预</td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td>2020年平甸乡财政拨款收入4001.51万元，支出3327.71万元，其中基本支出2101.90万元，项目支出1225.81万元。2020年末结转财政拨款资金955.74万元，其中项目支出955.74万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td>平甸乡依据本部门职能、整体战略规划、一定时期事业发展计划和年度工作计划，结合预算资金安排情况，预计本部门在本年度内利用现有资源履职所要达到的总体产出和效果，确定部门整体支出绩效目标，设定具体可量化、可考核的绩效指标，并确定绩效指标类型、细化绩效指标内容、明确绩效标准，按要求在部门预算编审系统内填写《县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。</td></tr>
<tr><td colspan="2">（五）严控“三公经费”支出情况</td><td>通过绩效自评反映2020年平甸乡预算收支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，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td>1.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法及其他相关财务制度。②项目资金管理办法及其他相关财务制度是否符合相关财务会计制度的规定。2.项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。②资金的拨付是否有完整</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（二）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td>（1）制定年度工作计划。结合预算管理工作，制定当年度绩效评价工作计划。（2）确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划，研究确定年度绩效评价对象。（3）制定评价实施方案。根据年度绩效评价工作计划、评价对象及预算管理要求，评价组织机构制定年度绩效评价工作实施方案，明确绩效评价实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。（4）部署绩效评价工作。召开年度评价工作部署会，组织开展相关培训。（5）成立绩效评价工作组。</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td>（1）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作。（2）开展资金使用情况调查工作。（3）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通。（4）撰写调研的阶段情况综合报告。</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>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年平甸乡预算收支资金作出评价，结论为：优。</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td>存在问题：（1）乡级涉及部门对项目绩效自评的重要性和必要性认识不够。（2）缺乏绩效评价的专业人员。（3）项目资金效益发挥不明显。整改情况：（1）进一步提高认识加强组织领导。（2）加强绩效人员的绩效培训，提高个人的综合素质。（3）加强资金监管，积极运用绩效自评结果，使资金发挥最大效益。</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td>通过本次2020年平甸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平。</td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td>（1）成立项目评价工作小组；（2）确定相关部门绩效评价联络人员；（3）组织相关部门负责人和经办人参加本次绩效评价的培训。（4）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（5）撰写调研的阶段情况综合报告。（6）建立健全监督制度，加强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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	平甸乡人民政府是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构 。主要职责具体包括： 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作 ，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责村级建设和管理，积极开展村级服务工作，发动和组织村民开展各类公益活动 ；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村级文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动乡域经济发展；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。指导和帮助村民委员会	
	总体绩效目标	（一）弥补短板强支撑，产业培育全面提质 。一是烤烟产业质效齐升； 二是蔬菜产业稳步发展； 三是新兴产业势头强劲； 四是畜牧产业升级发展； 五是甘蔗产业优化发展； 六是乡村旅游基础夯实 。 （二）完善功能提品质 ，乡村振兴深入实施 。一是基础设施不断完善； 二是美丽乡村面貌日趋美好 。 （三）锐意进取抓改革 ，发展活力持续释放 。始终坚持重点领域改革和机制体制创新 ，改革创新促发展作用发挥明显。坚持以供给侧结构性改革为引领 ，“放管服”改革不断深化。 （四）持之以恒守红线 ，生态环境持续改善 。加大生态建设和环境保护力度 ，打造健康、美丽、宜居环境 。进一步巩固退耕还林成果 ，扎实推进生态建设 。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	2020年全年预计（下同）完成农业总产值3.55亿元，增长14.8%；地方财政收入1380万元,地方财政支出3315万元；农村居民人均可支配收入13942元，增长8%；规模以上固定资产投资2654万元；招商引资1.1亿元。投入抗旱资金41万元。新建卧式密集型烤房23群277座。投入101万元对大田期主要病害进行四次统防 ，统防面积3.5万亩次。种植烟叶1.7万亩，交	2020年全年完成农业总产值3.55亿元，增长14.8%；地方财政收入1380万元,地方财政支出3315万元；农村居民人均可支配收入13942元，增长8%；规模以上固定资产投资2654万元；招商引资1.1亿元。投入抗旱资金41万元。新建卧式密集型烤房23群277座。投入101万元对大田期主要病害进行四次统防 ，统防面积3.5万亩次。种植烟
2021	一）弥补短板强支撑，产业培育全面提质 。一是烤烟产业质效齐升；二是蔬菜产业稳步发展；三是新兴产业势头强劲；四是畜牧产业升级发展；五是甘蔗产业优化发展；六是乡村旅游基础夯实 。 （二）完善功能提品质，乡村振兴深入实施。一是基础设施不断完善；二是美丽乡村面貌日趋美好 。	---
2022	一）弥补短板强支撑，产业培育全面提质 。一是烤烟产业质效齐升；二是蔬菜产业稳步发展；三是新兴产业势头强劲；四是畜牧产业升级发展；五是甘蔗产业优化发展；六是乡村旅游基础夯实 。 （二）完善功能提品质，乡村振兴深入实施。一是基础设施不断完善；二是美丽乡村面貌日趋美好 。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2020年中央和省级厕所革命建设项目补助专项资金	本级	关于下达2020年中央和省级"厕所革命"财政奖补资金通知和2020年中央和省级“厕所革命”奖补资金下达表“2020年平	89.24	89.24		89.24	100	
2020年省级公益林森林生态效益补助资金	本级	按照林地权属实行不同的补偿标准，包括管护费和补偿费两部分，集体和个人的补偿标准	144.99	144.99		31.57	21.77	项目已完成，因国库资金调度困难，村组集体部分管护资金没
2020年草原生态补助项目资金	本级	推动草牧业发展方式转变，提升特色畜产品生产供给水平，促进牧区经济可持续发展，不	122.03	122.03		122.03	100	

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	烤烟烟农交售烤	>=	180	万公斤	2020年烤烟烟农交售烟叶196	2020年烤烟烟农交售烟叶196万公斤
产出指标	数量指标	蔬菜种植面积	>=	20000	亩	2020年完成蔬菜种植2.1万亩	2020年完成蔬菜种植2.1万亩
产出指标	数量指标	德康生猪养殖单元	>=	16	个	2020年开工建设3户18个单元	2020年开工建设3户18个单元
产出指标	数量指标	甘蔗种植面积	>=	4500	亩	2020年完成甘蔗种植4787亩	2020年完成甘蔗种植4787亩
效益指标	经济效益指标	烤烟交售金额	>=	5400	万元	2020年实现烤烟交售收入5480万元	2020年实现烤烟交售收入5480万元
效益指标	经济效益指标	蔬菜产值	>=	5000	万元	2020年预计实现蔬菜产值8635万元	2020年预计实现蔬菜产值8635万元
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡宁河村小马塘人饮管道延伸专项补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		8.90	3.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		5.90		—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《云南省财政厅 云南省水利厅关于下达2020年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知》（玉财农〔2020〕78号）文件精神及要求，经市政府同意，现将2020年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）中水利抗旱部分250万元下达给各县（市、区）财政局、水利局，用于各县（市、区）抗旱资金。其中3万元用于平甸乡宁河村小马塘人饮管道延伸项目，管道超出1000	平甸乡宁河村小马塘人饮管道延伸项目实施后,保证了小马塘小组生活用水，受益群众78户、人口323人，极大解决人畜饮水困难问题和改善改善受益群众的生产生活饮水条件，促进农村精神文明建设和社会稳定。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益人口数	>=	323	人	已覆盖小马塘全组323人	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	受益户数	=	78	户	已覆盖小马塘全组78户	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	DN40热镀锌管	=	762	米	严格按照项目标准安装762米	6.00	5.00	
产出指标	数量指标	DN40直接	=	700	个	严格按照项目标准安装700个	6.00	5.00	
产出指标	数量指标	项目施工期	>=	30	天	已在30天内按时完成	6.00	4.00	
产出指标	质量指标	确保人畜饮水安全	=	100	%	全面改善小马塘小组人畜饮水安全	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金下拨率	=	100	%	资金下拨率达100%，下达资金3万	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	宁河村小马塘环境保护率	>=	明显提升	%	小马塘小组群众生产生活用水条件	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平甸乡宁河村小马塘居民满意度	>=	95	%	群众满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	89	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年计划生育村级宣传员省级生活补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		0.72	0.72	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.72	0.72	—		—
	上年结转资金				—		—
	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，对村级计生宣传员进行一定生活补贴发放，提高村级计生宣传员的工作积极性。根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会关于下达2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金的通知》（玉财社（2020）217号）文件精神要求及工作安排，关心爱护工作在基层一线的干部，充	已按照每人每月人均60元生活补贴发放标准发放各村计生宣传员，共计发放10人，每人720元，共计7200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	资金到位率	=	1	%	已到位7200元	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金按标准发放	=	60	元/人*月	已60元/人的按标准发放	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	村级宣传人数	=	10	人	已发放村级宣传员10人	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	=	1	%	准确率达100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级卫生宣传员满意度	>=	0.95	%	满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年科普专项省对下转移支付补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	平甸乡桃孔村2020年姬松茸科普教学示范基地项目充分发挥桃孔村姬松茸科普示范基地科普辐射示范作用，巩固提升示范效果，引进创新科普示范项目，提升示范规模，打造桃孔村“姬松茸优质高产高效”示范基地，示范带动全乡姬松茸产业持续健康发展，通过科普示范实现示范基地每棚年产姬松茸鲜菌0.7万公斤（5茬），每棚年收入可达5.6万元，示范种植基地全年可实现总收入184.8万元，扣除建棚年度成本29.7万元后，年内可实现收入155.1万元，每棚收入可达4.7万元。	平甸乡桃孔村2020年姬松茸科普教学示范基地项目通过科普示范实现示范基地每棚年产姬松茸鲜菌0.7万公斤（5茬），每棚年收入可达5.6万元，示范种植基地全年可实现总收入184.8万元，扣除建棚年度成本29.7万元后，年内可实现收入155.1万元，每棚收入可达4.7万元。

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	科普e站硬件及系统资源	=	1	个	已按建设要求完成1个硬件及系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	平甸乡桃孔村2020年姬松茸科普教学示范	=	180	人	已按要求开展培训180人	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	建棚材料补助	=	4.95	万元	已兑付建棚材料补助资金4.95万元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	科普e站硬件及系统资源	=	2	万元/个	已配备价值2万元的硬件及系统资	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	科普示范牌	=	0.2	万元/个	已按要求配备价值0.2万元的科普	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	洗菇机	=	1.2	万元	已配备价值1.2万元的洗菇机	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众	=	2050	人	收益群众2050人，已达预期效果	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度	>=	90	%	受众满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	81	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡红星村委会儿童之家建设（福彩公益金儿童之家建设补助资金）专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，树立“以人为本”的教育理念，营造全社会关爱农村留守儿童的良好氛围，改善农村留守儿童课外活动条件，切实配合地方政府的惠农政策，更好地为当地老百姓服务，形成学校、家庭、社会相配合，校内教育与校外教育相结合，努力营造留守儿童健康成长的良好氛围，基本建立农村留守儿童健康成长关爱体系，	项目已完成，按照实施方案购置了相关儿童娱乐活动器材。

绩效指标			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	受益儿童	=	22	人	收益儿童22人，红星村	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	舞蹈服	=	20	套	已配备20套舞蹈服	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	水彩笔	=	28	套	已配备28套水彩笔	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	少儿动画	=	23	本	已配备23本少儿动画	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	积木	=	23	套	已配备23套积木	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	遥控小车	=	23	台/套	已配备23台遥控小车	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	美术本	=	45	本	已配备45本美术本	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	美术画板	=	30	元/个	已配备价值30元/个的	7.00	6.00	
产出指标	成本指标	水彩笔	=	20	元/个	已配备价值20元/个的	7.00	6.00	
产出指标	成本指标	遥控小车	=	100	元/户（套）	已配备价值100元/户的	7.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	红星村留守儿童社会关注度	>=	明显提升	%	队留守儿童的社会关注	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	红星村留守儿童满意度	>=	90	%	满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年绿色生态烟叶项目专项经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		7.35	7.35	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.35	7.35	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目的实施，传统燃煤将大幅减少，生态环境得到持续改善，同时，烤房稳温效果不断提高，杂色烟损失不断减少，烤烟产业发展后劲不断增强，烤烟生产持续健康发展。2020年全乡完成烤烟种植面积14047亩，其中，高端烟叶项目区6967亩，完成烟叶收购196万公斤。	2020年全乡完成烤烟种植面积14047亩，其中，高端烟叶项目区6967亩，完成烟叶收购196万公斤。通过项目的实施，传统燃煤大幅减少，生态环境得到持续改善，同时，烤房稳温效果不断提高，杂色烟损失不断减少，烤烟产业发展后劲不断增强，烤烟生产持续健康发展。

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	生物质颗粒合作社生产数量	=	323	吨	已达323吨	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	生物质颗粒外购数量	=	219	吨	已达219吨	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下拨率	=	100	%	已全部下拨，资金下拨率达100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	生物质颗粒合作社生产成本	=	200	元/个	已按品质要求购买价值200元/个的	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	生物质颗粒外购	=	100	元/个	已按品质要求购买价值100元/个的	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	绿色生态烟叶发展	=	明显提升	%	烤房稳温效果不断提高，杂色烟	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	烟农满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年省级森林防火专项工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	0.25	10	12.50	1.25
	其中：当年财政拨款		2.00	0.25	—	12.50	—
	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
	根据平政发〔2019〕56号　努力做到科学有序地组织森林草原防灭火工作，确定最佳森林草原火灾扑救方案，快速调动有效的扑火力量，力争在最短时间内，指挥最有力的扑火队伍到达火灾现场。在科学、高效的领导指挥决策程序指导下，实现最快的扑灭森林草原火灾的目的，全年火警、火灾数不突破县控制指标，力争达到平甸乡全年无森林草原火警、火灾发生的奋斗目标。	项目已完成，1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林火灾不超过14次；2、年森林火灾受害率控制在1‰，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷； 3.年森林火灾当日扑灭率不低于98%： 4、年森林火灾查处率不低于80%。

绩效指标			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	森林草原防灭火期间材料印刷	=	4000	份	已印制并发放4000份	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	印刷致全乡广大人民群众的一封森林草原	=	15000	份	已印制并发放15000份	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	制作5米森林草原防火宣传车标	=	300	份	已印制并发放300份	8.00	6.00	
产出指标	数量指标	印刷五色彩旗	=	180	套	已印制并发放180套	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	森林防火用车加油费用	=	6000	元	已产生并支付加油费用6000元	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	已按时完成支付，资金支付及时率	10.00	2.00	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	=	1	%	年内没有发生森林火灾	30.00	25.00	
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	>=	95	%	工作满意度达95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	76.25	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年磨皮村人大代表联络室补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		2.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为加强和规范磨皮村人大代表联络室资金使用，支持和保障县乡人大代表依法履职代表职务，做到有活动阵地、有设备，根据县级有关规定和要求，对依法列入县财政预算拨付到平甸乡磨皮村的资金，用于磨皮村人大代表联络室设施设备的配备，便于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。	项目已完成，通过磨皮村人大代表联络室资金使用，用于磨皮村人大代表联络室设施设备的配备，便于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 。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买电脑数量	=	1	台	已购买电脑1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	打印机数量	=	1	台	已购买打印机1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	展板数量	=	1	个	已制作展板1个	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	饮水机数量	=	1	个	已购买饮水机1个	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	文件柜数量	=	1	套	已购买文件柜1套	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	相机数量	=	1	台	已购买相机1台	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	电脑	<=	6000	元/台	已购买价值6000元的电脑1台	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	打印机	<=	5000	元/台	已购买价值5000元的打印机1台	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	展板	<=	1000	元/个	已制作价值1000元的展板1个	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	饮水机	<=	1000	元/个	已购买价值1000元的饮水机1台	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	文件柜	<=	2000	元/户（套）	已购买价值2000元的文件柜1套	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	相机	<=	5000	元/台	已购买价值5000元的相机1台	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	磨皮基层人大办公环境	>	改善	%	办公条件明明显改善，工作效率得	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	磨皮基层人大工作人员满意度	>=	90	%	磨皮基层人大工作人员满意度达	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年产业扶贫专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		49.90	49.90	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		49.90	49.90	—	100.00	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委、县政府的总体部署，以精准扶贫户、扶贫人口为工作对象，全面实施脱贫巩固产业发展行动，着力提升精准扶贫人口生产发展条件，提高扶贫人口自我发展能力，巩固提升脱贫成效。 围绕“稳定精准脱贫，全面建成小康”的目标，通过产业发展的	项目已完成，其中县级补助12.9万元根据新扶请字〔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109户376人建档立卡户，1000元/人，共计10.9万元的2020年第一批产业发展资金；磨皮村2020年驻村工作队队长（第一书记）县级工作经费1万元；自强、诚信、感恩主体教育实践活动创新载体经费2万元。上级补助37万元也用于产业扶贫。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	平甸乡建档立卡户	=	109	人(户)	已全覆盖平甸乡建档立	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	会议召开次数	=	4	次	已按要求开展培训4次	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	磨皮爱心超市物资采购数	=	30	种	已按要求采购爱心超市	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	产业发展资金补助涉及资金	=	109000	元	已完成补助资金109000	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	贫困村第一书记（工作队	=	10000	元	已完成支付贫困村第一	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	磨皮爱心超市物资采购合计	=	10000	元	已完成磨皮爱心超市物	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	>=	1634	人	受益人口达1634人	20.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	磨皮村民满意度	>=	98	%	磨皮村民满意度达98%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	88	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2019年中央自然灾害救灾专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		17.00	17.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		17.00	17.00	—	100.00	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本次下拨中央自然灾害救灾资金主要用于受灾群众生活救助支出。我乡安排17万元。 一是用于紧急转移安置人口和紧急抢救受灾群众，解决受灾群众灾害应急期间衣、食、住、医等临时生活困难； 二是用于解决灾害受灾群众灾后过渡期间基本生活困难；	平甸乡汛期应急工作将全面改善自然生态和人居环境，实现经济与环境良好互动，人与自然和谐发展。通过项目建设，争取早日实现“基础设施完善、人居环境优良、特色风貌鲜明”的新型城镇建设目标。平甸乡受益对象为10个村委会，115户，373人。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助	>=	按实际群众受灾统计归	人次	冬春期间受灾群众全受	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	冬春救灾资金下拨率	>=	100	%	资金下拨率达100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	涉及补助资金	=	17	万元	补助资金17万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	373	人	受益人数达373人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=	96	%	受益对象满意度达96%	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.1	%	受灾群众投诉率小于0.1%	5.00	4.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年省级公益林森林生态效益补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		144.99	31.57	10	21.77	2.18
	其中：当年财政拨款		144.99		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目建设目标：1、完成2020年省级公益林管护任务111530.72亩；2、完成2020年省级公益林森林生态效益补偿资金兑现1115307.2元。 项目建设内容：（1）资金的补偿范围为经省林业和财政主管部门核实认定的省级公益林面积111530.72亩；省级公益林生态效益补偿资金根据林地权属实行不同的补偿标准，包括管护费和补偿费两部分。（2）补偿标准为每年每亩16元，其中管护费6元，补偿费10元	已完成2020年省级公益林管护任务111530.72亩，因财政资金调度困难，2020年省级公益林森林生态效益补偿资金应兑现1115307.2元没有兑现。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	集体和个人所有省级公益林管护面积	=	111530.72	亩	已完成集体和个人所有省级公益林管护	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	集体和个人所有省级公益林管护率	=	100	%	已实现集体和个人所有省级公益林管护	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	=	100	%	森林生态效益当期任务完成率达	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	还未完成兑付	13.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护、管护房持续可使用	=	长期	年	森林资源得到长期保护管护房持	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	林业持续快速协调健康发展	=	保障	年	保障了林业持续快速协调健康发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	受益人员满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	79.18	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡残疾人技能培训和产业发展扶持补助经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		4.30	4.30	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.30	4.30	—	100.00	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、计划残疾人职业技能培训3期，盲人按摩技能提升和小儿推拿培训25人，残疾人农用车修理培训1期30人，残疾人电子商务培训1期40人20期，农村残疾人及家属实用技术培训12期1000人次，残疾人专职委员及康复员业务培训250人次。2、农村残疾人扶持发展生产100户，3、"助残就业同奔小康"10户，4、残疾人保健按摩规范化建设3户，星级评定及维持星级评定2个，5、完善制录入6500名，参用残疾人用残指助数	项目已完成，受益对象为平甸乡扶持发展生产3户，以及平甸乡100名参与培训的残疾人。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人职业技能及实用技术培训人数	>=	100	人次	已开展残疾人职业技能及实用技术	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	残疾人扶持发展生产	>=	3	户	完成残疾人扶持3户	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	残疾人职业技能及实用技术培训合格率	>=	95	%	残疾人职业技能及实用技术培训合	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>	3	%	残疾人家庭人均可支配收入年均增	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	年内按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	洗菇机	=	1.2	万元	已配备价值1.2万元的洗菇机	10.00	10.00	
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	>	5	%	社会效益指标达5%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	残疾人满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	89	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

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	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	100.00	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
	为认真贯彻各项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各项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。	项目已按照实施方案完成

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	资金到位率	=	1	%	资金到位率达100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	计划生育相关政策及法律法规的会议宣传	=	50	元/人	开展会议宣传50元/人	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	计划生育相关政策及法律法规的会议人数	=	60	人	参加计划生育相关政策及法律法规	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	办公用品A4纸	=	5	份	已购买5件A4办公用纸	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	=	1	%	资金发放准确率达100%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	>=	90	%	村民满意率达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	87	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	磨皮村沙迷达小组人居环境整治项目专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			
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		38.90	38.90	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		38.90	38.90	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实现乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。随着经济社会的发展，农村基础设施得到一定完善、公共服务不断提高，农村面貌日新月异，但与城市相比，人居环境建设整体还显落后，为推进新农村与新型城镇化良性互动，围绕“规划科学布局美、村容整	项目已完成，购置移动垃圾箱4个，太阳能灯10盏，硬化小组道路及人行道路800平方米，新建公厕2座，完成项目总投资38.98万元。

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	★★★贫困村人居环境整治	=	1	个	完成贫困村人居环境整	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	移动垃圾箱	=	4	个	购买移动垃圾箱4个	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	太阳能灯	=	10	盏	购买太阳能灯10盏	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	小组道路硬化及人行道路硬化	=	800	平方米	完成小组道路硬化及人行道路硬化	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	厕所	=	2	个	完成新建厕所2个	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=	100	%	项目（工程）验收合格率达100%	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	设施正常使用率（≥**%）	>=	98	%	设施正常使用率达98%	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	人居环境整治示范村项目总投资	=	389800	元	完成人居环境整治示范村项目总投	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	村庄饮水卫生合格率（≥**%）	>=	100	%	村庄饮水卫生合格率达100%	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	114人以上	人	受益人口达114人以上	6.00	6.00	
效益指标	生态效益指标	生活污水处理率（≥**%）	>=	100	%	生活污水处理率达100%	6.00	3.00	
效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率（≥**%）	>=	100	%	生活垃圾定点存放清运率达100%	6.00	3.00	
效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率（≥**%）	>=	100	%	生活垃圾无害化处理率达100%	6.00	3.00	
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%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	89	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年市级水利协管员经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.38	2.38	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.38	2.38	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为切实加强我县基层水利服务体系建设，从机制体制上解决村、社区涉水事务管理缺位的问题，进一步加强和规范农村小型水利工作建设管理，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机制，为社会主义新农村建设提供有力的水利基础支	平甸乡涉及10个村委会共选聘10名水利协管员，每名基层水利协管员市级财政补助200元/月，共计24000元，已全部兑付。

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	选聘水利协管员	=	10	人	已选聘水利协管员10人	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	发放月份	=	12	月	已发放2020年全年	17.00	17.00	
产出指标	成本指标	年人均工资	=	2400	元	已按照年人均工资2400元发放	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	受益人员覆盖率	=	100	%	受益人员覆盖率达100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年县级民族专项经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		5.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目实施后，将推动桃孔村姬松茸、桃孔村及者甸村烤烟及冬季蔬菜种植产业发展，促进两村农民增收，群众脱贫致富，白鹤村委会汉科甲小组人畜饮水工程的建设，将改善汉科甲小组现有9户38人的饮水问题，促进农村精神文明建设和社会稳定。	1、桃孔村产业发展科技培训3万元年内举办培训共三期;2、者甸村发展产业科技培训1万元年内举办培训共二期;3、白鹤村委会汉科甲小组人畜饮水工程1万元。坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，围绕中心，服务大局，依法履职，积极融入，主动作为，为推动平甸高质量发展谱写新篇章。

绩效指标			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	桃孔村姬松茸种植现场技术指导培训	=	180	人	开展桃孔村姬松茸种植现场技术指	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	桃孔村烤烟移栽现场技术指导培训	=	170	人	开展桃孔村烤烟移栽现场技术指	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	桃孔村冬季蔬菜种植技术现场指导培训	=	150	人	开展桃孔村冬季蔬菜种植技术现场	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	者甸村烤烟移栽现场技术指导培训	=	90	人	开展者甸村烤烟移栽现场技术指	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	者甸村冬季蔬菜种植技术现场指导培训	=	92	人	开展者甸村冬季蔬菜种植技术现场	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	白鹤村委会汉科甲小组人畜饮水工程	=	213	米	建设白鹤村委会汉科甲小组人畜饮	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	培训成本	=	60	元/人	培训成本60元每人	7.00	5.00	
产出指标	成本指标	白鹤村委会汉科甲小组人畜饮水工程	=	47.51	元/米	完成白鹤村委会汉科甲小组人畜饮	7.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	推动产业持续健康发展	>	明显提升	%	推动产业持续健康发展	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	>=	95	%	满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	79	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡村级动物防疫员（协检员）工资动物防疫员人身意外伤害保险补助专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		6.80	6.68	10	98.24	9.82
	其中：当年财政拨款		6.80	6.68	—	98.24	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（一）16名村级动物防疫人员补助38400元（每个动物防疫人员市级补助200元/月），与村级人员工资一起按月发放，兽医员人均500元/月（其中：兽医员工资300元/月，村级动物防疫员200元/月），由平甸乡农业农村综合服务中心提供花名册和报账单据，并由乡财政所统一发放。实施时间为2020年1月-至12月。（二）16名人身意外伤害保险补助700元（每个动物防疫人员市级补助50元/月），每年5月至9月乡组织部组	1、村级动物防疫员（协检员）工资补助。由乡农业农村综合服务中心及时造册向乡财政所提供补助花名册及补助资金，财政所通过“一卡通”直接打入村级动物防疫员（检验员）个人账户。2、村级动物防疫员（协检员）人身意外伤害保险补助。由乡农业农村综合服务中心向中国人寿新平县支公司提供参保人员名单，中国人寿新平县支公司统一购买保险，乡财政所通过正规发票对中国人寿新平县支公司进行兑付。积极做好村级动物防疫员（协检员）工资及动物防疫员人身意外伤害保险

绩效指标			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	=	16	人	已完成发放16人	8.00	7.00	
产出指标	数量指标	动物协检员	=	12	人	已完成发放12人	8.00	7.00	
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	<=	1	年	已在年内及时完成兑付	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	物防疫人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	已按200元/人/月标准完成补助	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	人身意外伤害保险市级补助标准	=	50	元/人*月	已按50元/人/月标准完成补助	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	动物协检人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	已按200元/人/月标准完成补助	8.00	8.00	
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	=	增强	%	工作积极性及凝聚力得到极大增强	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	平甸乡牧业的健康发展	=	促进	%	促进了平甸乡牧业的健康发展	15.00	15.00	
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	>=	95	%	村级动物防疫员、协检员满意度达	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.82	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年省级磨皮村第一书记（工作队长）工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贫困村的第一书记（工作队长）每年安排工作经费1万元，确保贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。	对驻村工作队加强培训指导、对贫困户加强技能培训，有助于脱贫攻坚工作的顺利开展完成。坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任，抓好已脱贫户、已退出村后续扶持工作。进一步加大贫困人口素质培育力度，扶贫与扶“智、志”相结合，让贫困群众的思想认识从“要我脱贫”向“我要脱贫”转变，激发贫困户的内生动力。

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	会议次数	=	14	次	已召开会议14次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队	=	1	个	共有驻村工作队1个	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	=	100	%	资金支付到位率达100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	贫困村的第一书记（工作队长）每人每年	=	100	%	控制率达100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚工作顺利开展	=	有效	%	有效保证了磨皮村脱贫攻坚工作顺	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	扶贫工作队员满意率达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020交通转移支付用于农村公路养护补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			
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		36.59	25.05	10	68.46	6.85
	其中：当年财政拨款		36.59	25.05	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、继续抓好公路养护质量。重点抓好对养护人员的业务培训和养护质量工作，使其业务精，养护质量好。做到路面平整，无坑洞，坑槽，整洁无污染、无杂物、无积水；路基两边的杂草及时清理，缺口及时修复加固，塌方及时清理，有涵洞的地方经常维护，边沟路肩排水畅通；在安全设施方面，护栏、标牌及时修护扶正，无缺损、无污染、护栏油漆醒目。同时继续发挥好村级义务巡查员的作用，监督养护人员的养护	平甸乡2020年农村公路养护经费及保通经费共计365940元。其中人员经费249200元，每公里养护资金(县道525元/季、乡道262.5元/季、村道175元/季)其余用做10村委会水毁保通经费，合计116740元。资金未支付11.54万元系财政资金调度困难未支付。

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	养护人员可兴仁养护人乡道	=	11.6	公里	已完成11.6公里养护	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	养护人员可兴仁养护人县道	=	5	公里	已完成5公里养护	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	养护人员可兴仁养护人村道	=	3.6	公里	已完成3.6公里养护	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	养护人普开贵县道	=	20.4	公里	已完成20.4公里养护	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	养护人普开云乡道	=	5.9	公里	已完成5.9公里养护	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	养护人员杨正发乡道	=	29.3	公里	已完成29.3公里养护	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	小修及中修工程验收合格率	=	100	%	验收合格率达100%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每公里养护资金县道	=	525	元/月	已兑付县道每公里养护资金525元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每公里养护资金乡道	=	262.2	元/月	已兑付乡道每公里养护资金262.2	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每公里养护资金村道	=	175	元/月	已兑付村道每公里养护资金175元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	公路畅通率	=	95	%	公路畅通率达95%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	89.85	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	县乡村组烤烟生产组织奖励专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		47.04		10		
	其中：当年财政拨款		47.04		—		—
	上年结转资金				—		—
	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。计划种植面积7万亩，计划烟叶收购量20万担。新平县烟草产业服务中心按20万担，2.215元/担，奖励经费44.3万元；平甸3.92万担，12元/担，奖励经费47.04万元；古城1.24万担，12元/担，奖励经费14.88万元；桂山0.24万担，12元/担，奖励经费2.88万元；新化7.6万担，12元/担，奖励经费91.2万元；老厂4.4万担，12元/担，奖	2020年平甸乡烤烟收购任务已完成，但资金因财政国库调度原因尚未支付。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金下拨小组	=	9	个	已下拨9个小组	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	村组受奖励对象准确率	=	95	%	村组受奖励对象准确率达95%	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	奖励资金兑现准确率	=	100	%	奖励资金兑现准确率达100%	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	奖励资金发放及时率	=	90	%	奖励资金发放及时率达90%	11.00		
效益指标	生态效益指标	烤烟从业村组基层干部生活状况	>=	提高	%	烤烟从业村组基层干部生活状况得	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	72	中（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	县人大代表建议办理专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		5.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据（新人办发【2020】11号）《新平县彝族傣族自治县人大常委办公室关于安排2020年县人大建议办理专项资金的通知》和（新财字【2020】1号）《新平彝族傣族自治县财政局关于2020年部门预算的批复》的相关要求，办理专项资金由县财政直接下拨到涉及的乡镇（街道），由相关乡镇（街道）人大负责专项资金的审核把关，推进和督促项目实施，乡镇（街道）项目前期或财源建设工作经费，必须全额用于项目前期	项目已完成，但项目资金因财政国库调度尚未支付

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益人口数	>=	295	人	受益人口295人	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	M7.5浆砌毛块石	=	35.13	立方米	共使用M7.5浆砌毛块石35.13平方	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	DG25国标管	=	1000	米	共使用DG25国标管1000米	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	工程天数	=	15	天	15天建设完工	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	新建抽水房	=	6.25	平方米	完成6.25平方米的抽水房建设	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100	%	人饮困难问题得到100%解决	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	资金下拨率	=	100	%	资金下拨率达100%	6.00		
产出指标	质量指标	平甸乡者甸村抗旱打井工程质量验收合格	=	90	%	者甸村抗旱打井工程质量验收合格	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	平甸乡者甸村供水率	>=	85	%	者甸村供水率达85%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	平甸乡者甸村居民饮水安全、农业生产逐	>=	95	%	者甸村居民饮水安全达95%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平甸乡者甸村居民满意度	>=	95	%	者甸村居民满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	82	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡第七次全国人口普查经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	1.54	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	1.54	—		—
	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
	根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统字［2003］74号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的通知》，开展新平县第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议、办公室主任会议，安排部署工作；制定调查方案和工作计划，安排部署各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核	项目已完成，项目预算资金因国库调度原因未能及时使用，部分指标被收回，建议在2021年能予以解决。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及调查户数	=	3767	户	完成调查3767户	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=	72	人	开展培训72人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	业务培训期数	=	2	期	开展培训2期	10.00	10.00	
效益指标	调查结果可持续影响	调查结果可持续影响	=	10	年	调查结果可持续影响10年	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查结果使用者满意度指标	>=	95	%	使用者满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年第一批基层人大履职能力提升专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		0.30		10		
	其中：当年财政拨款		0.30		—		—
	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
	改善基层人大工作条件。紧紧围绕2015年度省委人大工作会议“进一步改善人大机关工作条件，切实替身人大工作人员履职能力、解决办公条件、健全代表活动阵地等方面存在的困难和问题，依法将人大履职能力提升经费列入财政预算，确保资金落到实处。省级财政应安排专项资金，用于改善贫困地区基层人大的办公设施”的精神面进行。项目实施后，代表履职能力将得到进一步提高，人大代表履职能力不断提升。	项目已完成，资金因未及时报账未支付。

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	基层人大工作培训人员数	=	50	人	已开展培训50人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	会议餐数	=	3	次	已开展会议3次	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	培训餐饮成本	=	20	元/人	已开展会议3次，餐标20元/人	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	基层人大工作人员履职能力	=	提升	%	基层人大工作人员履职能力得到提升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层人大工作人员满意度	>=	90	%	基层人大工作人员满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	81	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	玉溪市2020年省级水利专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	为切实保障好水利部门在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控防治期间开展业务需要，根据《云南省财政厅 云南省水利厅关于下达2020年省级水利专项资金（非贫困县）的通知》（玉财农【2020】78号）及（云财农【2020】39号）文件精神文明要求，现将省级下达我市的2020年省级水利专项资金562万元下达各县，其中平甸乡3万元资金将从宁河村调整到小石缸村小石缸、老法窖三小组，工程涉及小石缸、老法窖两个小组	项目已完成,改善了小石缸村两个村民小组，共69户、人口270人，生活饮水条件，促进农村精神文明建设和社会稳定。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益人口数	=	270	人	受益270人	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	N110PE管	=	630	米	建设使用N110PE管630米	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	工期总天数	=	10	天	在工期内10天完成	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	DN110PE管直接	=	110	个	建设使用DN110PE管直接110个	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	确保人畜饮水安全	=	100	%	100%确保了人蓄饮水安全	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	资金下拨率	=	100	%	资金下拨率达100%	6.00	3.00	
产出指标	成本指标	N110PE管购买成本	=	45	元/米	购买价值45元/米的N110PE管	7.00	5.00	
产出指标	成本指标	N110PE管直接	=	15	元/个	购买价值15元/个的N110PE管	7.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	宁河村小马塘居民饮水安全、农业生产逐	=	95	%	小马塘居民饮水安全达95%	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	95	%	村民满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	79	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	好支书绩效补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	10	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
	全省广大基层党员干部,特别是基层党组织书记要以“百名好支书”为榜样,深入学习他们对党忠诚、立场坚定的政治品质,立足实际、敢闯敢干的创新意识,带头致富、勇挑重担的责任担当,不怕困难、艰苦奋斗的实干精神,公正无私、服务群众的为民情怀,学习他们在工作实践中创造的好做法好经验,不忘初心、牢记使命,为云南决战决胜脱贫攻坚、与全国同步全面建成小	已按月发放平甸乡好支书补贴给平甸乡桃孔村委会支书马光会，项目资金全部支出完成。

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	涉及支书	=	1	人	涉及支书1人	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	每人每月补贴	=	3000	元/人	已发放每人每月补贴3000元	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	基层工作效益	>=	稳步提升	人	支书基层工作效益稳步提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益支书满意度	>=	90	%	支书满意度90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡红旗村创建奖励补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		
	其中：当年财政拨款		10.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	平甸乡被评选审定为“红旗村”的，每个村给予5万元工作经费补助，磨皮村、桃孔村评选为“党的建设红旗村”。所得经费将用于更好的建设乡村，改善全村人居环境，教育引导群众破除陋习、移风易俗，养成讲文明、爱卫生、护环境的良好习惯，不断增强广大群众的卫生意识和生态环境观念。力争把磨皮村民间“花鼓舞”习俗打造成为当地发展旅游业亮牌，挖掘磨皮彝族花鼓舞文化渊源，利用磨皮村土地流转出区	项目已完成，资金因财政国库调度困难未能支付。

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	绿化树	=	150	株	已种植绿化树150株	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	广场毛石铺装	=	52.1	平方米	已完成广场毛石铺砖52.1平方米	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	看台—木条层面	=	53.78	平方米	已完成看台—木条层面铺设53.78	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	安全护栏	=	70	米	已安装安全护栏70米	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	砂浆支砌排水沟及水泥涵管埋设	=	46.87	米	已完成砂浆支砌排水沟及水泥涵管	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	使用挖机进行施工作业	=	14	天	已使用挖机进行施工作业14天	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	工程返工率	<=	1	%	工程返工率小于1%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	1	年	在年内按时完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	红旗村创建奖励补助资金控制率	<=	100	%	红旗村创建奖励补助资金控制率达	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	项目涉及人员覆盖率达90%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成时间	>=	90	%	受益对象满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	77	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年临时救助专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	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
	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。	项目已完成，共分四批救助27人，救助资金全部通过银行账户直达被救助对象。

绩效指标			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	救助覆盖面应保尽保，	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	临时救助标准	<=	6000	元	临时救助按照标准6000	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	救助人次	>=	20	人次	完成救助20人次	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	临时救助及时发放率	=	90	%	临时救助及时发放率达	11.00	11.00	
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	%	困难群众生活水平稳步	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	95	%	救助对象满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	者甸村蚂蚱斗片区人饮工程救灾补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		6.00		10		
	其中：当年财政拨款		6.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为切实保障好水利部门在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控防治期间开展业务需要，根据《云南省财政厅 云南省水利厅关于下达2020年省级水利专项资金（非贫困县）的通知》（玉财农【2020】78号）及（云财农【2020】39号）文件精神文明要求，现将省级下达我市的2020年省级水利专项资金562万元下达各县，请各县（市、区）接到通知后，严格按照《云南省财政厅	项目已完成，项目资金因财政国库调度困难未支付，待2021年协调支付。

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	受益人口数	>=	295	人	受益人口295人	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	项目施工期	>=	30	天	项目施工30天完工	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	井坑土方开挖	=	108	立方米	井坑土方开挖108立方米	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	M7.5浆砌毛块石井壁上部份	=	35.13	立方米	已完成M7.5浆砌毛块石井壁上部份	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	DG25国标管架设	=	1000	米	已完成DG25国标管架设1000米	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	确保因旱人畜饮水安全	=	100	%	100%确保因旱人畜饮水安全	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资金下拨率	=	100	%	资金下拨率达100%	5.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	者甸村蚂蚱斗片区居民饮水安全、改善生	>=	95	%	者甸村蚂蚱斗片区居民饮水安全	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	者甸村蚂蚱斗片区居民满意度	>=	90	%	居民满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2019年平甸乡财政税收增收奖补专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		1.55	1.55	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.55	1.55	—		—
	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
	依托财税奖补，保障乡镇“三保一促”支出，用于乡各中心（站所）办公费运转及产业扶持，充分发挥财税奖补资金的作用，促进社会发展。确保平甸乡人民政府工作能够正常开展，各项工作能够有条不紊的进行，为财政增收奠定坚实的基础。群众满意度达90％以上。	项目已完成，税收奖补资金下达指标1.77万元，支付办公耗材、印刷品、宣传标语等1.55万元，其余指标被依调减。

绩效指标			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	2019年平甸乡财政税收奖补资金	=	1.55	万元	已支付1.55万元	25.00	22.00	
产出指标	质量指标	编外人员服务验收合格率	>=	90	%	编外人员服务验收合格率达90%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	乡镇经济发展	=	提升	%	极大提升乡镇经济发展	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡农村党员教育培训经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	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。	已培训农村党员910人，项目资金待2021年协调支付

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	每年参加教育培训农村党员人数	>=	910	人	参加教育培训党员910	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	<=	1	年	教育培训已按计划完成	16.00	16.00	
产出指标	成本指标	农村党员教育培训补助标准	=	40	元/人	培训补助按40元/人	17.00	17.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数覆盖率	>=	98	%	受益党员覆盖率超过98%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	党员满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年基层科普行动计划补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		20.50		10		
	其中：当年财政拨款		20.50		—		—
	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
	科普惠农兴村计划（新平县平甸乡姬松茸科普示范教学基地）项目实施和科普惠农兴村（新平县桃孔村人工菌专业技术协会）项目实施，充分发挥桃孔村姬松茸科普示范基地科普辐射示范作用，巩固提升示范效果，引进创新科普示范项目，提升示范规模，打造桃孔村“姬松茸优质高产高效”示范基地，示范带动全乡姬松茸产业持续健康发展，通过科普示范实现示范	项目已完成，项目资金因财政因库调度困难尚未支付，待2021年协调支付。

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	科普惠农兴村（新平县桃孔	=	11	个	已完成建棚11个	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	配置削茹脚、洗菇机	=	10	台	已配置削茹脚、洗菇机10台	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	项目实施培训覆盖人数	=	260	人	已开展培训覆盖260人	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	科普示范牌	=	1	个	已完成科普示范牌制作1个	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	菌种补助	=	2.75	万元	已完成补助2.75万元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训费	=	1.3	万元	已产生并支付培训费1.3万元	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	科普宣传活动覆盖率达80%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度	>=	80	%	科普受众满意度达80%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年第一期2260优质烟叶工程专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		162.19		10		
	其中：当年财政拨款		162.19		—		—
	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
	2020年完成在平甸乡桃孔、梭克2个村委会种植“2260”优质烤烟3467亩，收购调拨红塔集团高端特色烟叶52万公斤。	项目已完成，项目资金因财政国库调度困难尚未支付，待2021年协调解决。

绩效指标			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	农药补助、病害保险、商品	=	3500	亩	已完成农药补助、病害	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	单批次品种纯度	=	100	%	单批次品种纯度达100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	等级纯度	>=	95	%	等级纯度达95%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	等级合格率	>=	80	%	等级合格率达80%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	2259项目补助标准	=	900	元/亩	已按项目补助标准900	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	烟农增收	>=	4534.5	万元	烟农增收4534.5元	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	烟农满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	新平县平甸乡小石缸村委会尼底冲小组人畜饮水经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		5.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《玉溪市财政局关于下达新平县平甸乡小石缸村委会尼底冲小组人畜饮水工作经费的通知》（玉财农【2020】45号）和《新平县平甸乡小石缸村尼底冲小组人畜饮水工程实施方案》指示，由于气候反常，降雨量偏少，山箐水减少，导致尼底冲小组出现了困难，为了不影响当地群众的生产生活用水，经实地查看需延长原引水管道引水，为解决群众人畜饮水问	项目已完成，项目资金因财政国库调度困难尚未支付，希望县财政局在2021年能给予额度支付。

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	收益人口数	=	52	人	受益52人	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	工期天数	=	20	天	在工期20天内完成	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	DN65钢管	=	4.14	万元	投入4.14万元，安装	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	DN65直接	=	0.36	万元	投入0.36万元，安装	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	确保因旱人畜饮困难人口饮	=	100	%	100%确保因旱人畜饮困	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	资金下拨率	=	100	%	资金下拨率达100%	9.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响	=	保障村民的住宅环境	%	保障了村民的住宅环境	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小石缸村民满意度	>=	95	%	小石缸村民满意度达	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	79	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡小石缸村尼底冲小组人畜分离建设工程资金经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	100.00	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
	平甸乡小石缸村委会尼底冲小组人畜分离建设工程项目围绕人畜分离、畜牧养殖规范化，着力实施人居环境整治提升工程等项目建设，全面落实科学发展观，加强和巩固党的执政地位，全面落实党、人民政府在建制村庄建设的方针政策，密切党群干群关系的基础性工作，引导群众致富奔小康的民心工程项目。 项目规划实施后，改善公共服务设施，改善生活环境，增加收入具有十分重要的意义，项目的实施不断	项目已完成，本项目新建猪圈11座，铺设了DN50镀锌管80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	新建猪圈	=	11	座	已新建猪圈11座	13.00	12.00	
产出指标	数量指标	DN50镀锌管敷设	=	80	米	已铺设DN50镀锌管80米	13.00	12.00	
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	项目工程验收合格率达100%	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	设施正常使用率	>=	98	%	设施正常使用率达98%	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	54	人	受益人口54人	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	新建猪圈使用年限	>=	30	年	新建猪圈使用年限达30年	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	尼底冲小组村民满意度	>=	95	%	尼底冲小组村民满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年中央和省级厕所革命建设项目补助专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		89.24	89.24	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		89.24	89.24	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	关于下达2020年中央和省级"厕所革命"财政奖补资金通知和2020年中央和省级“厕所革命”奖补资金下达表“2020年平甸乡中央农村无害化卫生户厕补助37.2万元，要求完成930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52.04万元，其中：行政村村委会所在地公厕补助30万元，目标任务完成3座，每座补助10万元，农村无害化卫生户厕补助22.04万元，目标任务完成551	项目已完成，改建3座村委会所在地公厕，新建或改造农村无害化卫生户厕1481座。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改建公厕数量	=	3	座	已改建公厕3座	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	新建或改造户厕	=	1481	座	已新建或改造户厕1481座	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	90	%	改厕设施合格率达90%	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=	89.24	万元	完成项目总投资89.24万元	12.00	12.00	
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	>=	85	%	当年完成农村“厕所革命”整村推	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	次	基本实现改建的农村厕所粪污无害	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改建户厕对象满意度	>=	85	%	改建户厕对象满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年农村危房改造中央补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		57.20	42.49	10	74.28	7.43
	其中：当年财政拨款		57.20	42.49	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，完成由排查新增4	项目已完成，部分项目资金因财政国库调度未支付，待2021年协调支付。

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	修缮加固户数	=	17	户	已完成修缮加固17户	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	拆除重建户数	=	4	户	已完成拆除重建4户	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	追加2019年动态新增建档立卡户	=	4	户	已完成追加2019年动态新增建档立	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率达100%	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	补助资金分配及时率	>=	95	%	补助资金分配及时率达95%	7.00	4.00	
产出指标	成本指标	追加2019年4类重点对象资金补助标准	=	21000	元	已完成追加2019年4类重点对象资	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	2020年4类重点对象中央资金补助标准	=	10000	元	已完成2020年4类重点对象中央资	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	四类重点对象危房改造人居生活、生态环	=	得到改善	%	四类重点对象危房改造人居生活	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	提高四类重点对象生活幸福指数	=	增强幸福感	%	四类重点对象生活幸福指数大幅提	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	四类重点对象危房改造拆除重建改造后户	>=	70	年	在四类重点对象危房改造拆除重建	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	88.43	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年文化文物事业发展项目专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		5.87	3.66	10	62.35	6.24
	其中：当年财政拨款		5.87	3.66	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	平甸乡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，推进平甸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	已完成，部分项目资金因国库调度未能支付，待2021年协调支付。

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	拆除原门窗及隔墙	=	1	批次	已拆除原门窗及隔墙1批次	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	木地板铺设	>=	85	平方米	已铺设木地板85平方米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	40×32多层实木地柜	=	12.5	米	已安装多层实木地板12.5米	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	公共数字文化服务参与率	>=	逐年提升	年	公共数字文化服务参与率逐年提升	7.00	5.00	
产出指标	质量指标	公共数字文化资源建设完成率	>=	95	%	公共数字文化资源建设完成率大于	7.00	5.00	
产出指标	质量指标	改善基层公共文化设施条件	>=	95	%	改善基层公共文化设施条件大于	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	丰富公共文化服务内容	>=	稳步提升	篇	丰富公共文化服务内容稳步提升	8.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	次	基本公共文化服务水平稳步提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	文化服务人口覆盖率	>=	98	%	文化服务人口覆盖率大于98%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度指标大于90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	88.24	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年核桃抚育管理专项补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	新平县平甸乡核桃低效能改造补助计划任务为2020年度核桃抚育管理面积1000亩。在费贾村多者小组实施1000亩	项目已完成，项目资金因财政国库调度困难未支付，待2021年协调支付。

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	政策到期退耕还林地抚育面积	=	1000	亩	完成政策到期退耕还林地抚育面积	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目实施受益人数	=	50	户	项目实施受益50户	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	退耕还林地抚育合格率	=	100	%	退耕还林地抚育合格率达100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	抚育完成时间	=	44136	月	已在年内完成兑付	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	抚育补助标准	=	120	元/亩	已按抚育补助标准120元/亩补助	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	退耕农户年增加收入	=	120	元/亩	退耕农户年增加收入120元/亩	10.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	生态建设成果	=	巩固	年	生态建设成果得到巩固	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护、管护房持续可使用	=	长期	年	森林资源得到保护、管护房持续可使用	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	收益人员满意度大于90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	79	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	业务支出及办公运转经费（非税收入返还）补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.14	2.14	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.14	2.14	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，积极回应人民群众对美好生活的新期待，不断提高民生保障水平。始终坚持党的领导，不断加强政府自身建设，依法全面履行政府职能。非税收入的返回能够一定程度上解决政府自身建设问题，逐步满足人民群众的期望。完成党委、政府安排的各项任务目标。依托非税收入返还款，保障乡域发展支出，用于乡域发展建设，充分发挥捐赠款的作用，大力发展乡镇建设，促进社会和谐。	项目已完成，依托非税收入返还款，保障乡域发展支出，用于乡域发展建设，充分发挥捐赠款的作用，大力发展乡镇建设，促进社会和谐。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	碳粉	=	13	个	已购买并支付碳粉13个	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	资料复印费	=	5000	份	已产生并支付资料复印费5000份	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	打印宣传册	=	100	份	已打印宣传册100份	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	黑色碳素笔	=	150	个	已购买并支付黑色碳素笔150个	11.00	11.00	
效益指标	社会效益指标	乡域业务运转	=	有效提升	年	乡域业务运转能力有效提升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各站所工作人员满意度	>=	90	%	各站所工作人员满意度达90%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	百名好支书绩效补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.40	2.40	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.40	2.40	—		—
	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
	全省广大基层党员干部,特别是基层党组织书记要以“百名好支书”为榜样,深入学习他们对党忠诚、立场坚定的政治品质,立足实际、敢闯敢干的创新意识,带头致富、勇挑重担的责任担当,不怕困难、艰苦奋斗的实干精神,公正无私、服务群众的为民情怀,学习他们在工作实践中创造的好做法好经验,不忘初心、牢记使命,为云南决战决胜脱贫攻坚、与全国同步全面建成小	已按月发放平甸乡好支书补贴给平甸乡桃孔村委会支书马光会，项目资金全部支出完成。好支书对党忠诚、立场坚定的政治品质,立足实际、敢闯敢干的创新意识,带头致富、勇挑重担的责任担当,不怕困难、艰苦奋斗的实干精神,公正无私、服务群众的为民情怀得到更大程度的激励。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及支书	=	1	人	涉及支书1人	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	每人每月补贴	=	3000	元/人	已完成补贴每人每月3000元	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	基层工作效益	>=	稳步提升	人	基层工作效益稳步提升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益支书满意度	>=	90	%	受益支书满意度达90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年中央财政森林生态效益补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		1.56	0.36	10	23.08	10.00
	其中：当年财政拨款		1.56		—		—
	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、完成2020年集体和个人所有国家级公益林管护任务1202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12020元。	项目已完成，项目应兑现部分资金因财政国库调度困难未支付，待2021年支付。

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	集体和个人所有国家级公益林管护任务	>=	1202	亩	完成集体和个人所有国家级公益林	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	集体和个人所有国家级公益林管护率	=	100	%	完成集体和个人所有国家级公益林	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	>=	90	%	森林生态效益当期任务完成率达	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	资金兑付及时率达100%	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	国家级公益林补偿资金标准	=	15	元/亩	已按照国家级公益林补偿资金标准	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	中央财政森林生态效益补偿资金控制率	<=	100	%	中央财政森林生态效益补偿资金控	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100	%	项目涉及人员覆盖率达100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况（是否	=	是	%	国家级公益林区生态环境改善明显	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	国家级公益林保护保障经济可持续发展	=	是	%	国家级公益林保护保障经济可持续	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	>=	95	%	国家级公益林管护员满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	86.31	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年综合治理（无命案（市、区）及三年无命案乡镇（街道））专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	0.23	10	15.33	1.53
	其中：当年财政拨款		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
	平甸乡综治维稳（平安建设）工作在县委、政府的正确领导和上级业务部门的指导帮助下，认真贯彻落实中央、省、市、县委决策部署，紧紧围绕县委政府中心工作，以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线，着力打好维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，努力服务于新平经济社会高质量跨越式发展。	项目已完成，部分应兑现资金待2021年协调支付。

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	会议培训人数	=	30	人	已开展培训30人	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	已在年内完成	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	会议培训费	=	25	元/人*月	已按照标准25元/人/月开展会议培	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	简易纠纷劳务补助	=	30	元/个	已按30元/个发放补助	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	一般纠纷劳务补助	=	100	元/个	已按100元/个发放补助	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	重大复杂矛盾纠纷劳务补助	=	400	元/个	已按400元/个发放补助	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	三无奖励	=	1000	元/个	已按1000元/个发放奖励	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数覆盖率	=	98	%	受益人数覆盖率达98%以上	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	98	%	培训对象满意度达98%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	84.53	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	老龄事业发展补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	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
	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、老有所住、老有所乐、老	项目已完成，用于者甸村委会山苏斗戛小组活动室建设工程，主要新建公益房铝瓦屋299.04平方米，造价208.11，计6.22万元；公益房水电安装299.04平方米，造价24.78元，计0.74万元，其余用于拆除旧房、抹面粉面等费用。

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	老年活动室建设数量个数	=	1	个	完成老年活动室建设1个	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	资及时拨付率达100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	老年活动室建设补助标准	=	10	万元	已完成老年活动室建设补助10万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	老年福利设施覆盖率	=	80	%	老年福利设施覆盖率达80%以上	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达90%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡贫困残疾人家庭无障碍改造经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.40	2.40	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.40	2.40	—		—
	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
	根据玉残通[2020]4号《玉溪市残联关于做好2020年市政府十件惠民实事残疾人关爱行动的通知》要求，2020年市政府十件惠民实事工作实施残疾人关爱行动涉及残联三项工作任务之一：为100户贫困残疾人家庭实施无障碍改造。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	项目已完成，受益对象为平甸乡持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的重度肢体残疾人4户，按户均6000元标准补助改造经费，共计2.4万元。

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	残疾人无障碍改造	=	4	户	完成残疾人无障碍改造	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	此次下达改造资金	=	2.4	万元	此次下达改造资金2.4	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	2020年	=	1	年	年内完成	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	残疾人无障碍改造最低补助	>=	2000	元/人	按照残疾人无障碍改造	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的	>=	80	%	关心、理解、支持残疾	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	满意度指标达95%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年中央财政林业生态保护恢复专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		30.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目实施是2018年度新一轮退耕还林，补助时间是2020年度。新一轮退耕还林项目每亩补助资金300元。共合计面积1000亩，涉及农户21户；补助合计金额300000元。	项目已完成，项目应兑付资金因财政国库调度困难未支出待2021年协调支付

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	新一轮退耕还林涉及小组数	=	1	个	新一轮退耕还林涉及小	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	计划造林沃柑面积	=	1000	亩	计划造林沃柑面积1000	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑现时间	=	2020年12月31日之前	年	已在年内按时兑现	10.00		
产出指标	成本指标	新一轮退耕还林补助标准	=	300	元/亩	已按300元/亩标准补助	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目实施受益人数	>=	21	户	项目收益人数21户	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 其中：受	>=	90	%	群众满意度大于90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	78	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年磨皮村委会驻村工作队（工作队长）专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		4.00	4.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目的开展有助于驻村工作队长更好的履行职责，帮助加强基层组织建设，推动落实管党治政治责任，整顿村级软弱涣散党组织，对整治群众身边的腐败问题提出建议；培养贫困村创业致富带头人，吸引各类人才到村创新创业，打造“不走的工作队”。 1、根据新组通〔2018〕33号关于转发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知，选派管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全	项目已完成，有助于驻村工作队长更好的履行职责，帮助加强基层组织建设，推动落实管党治政治责任，整顿村级软弱涣散党组织，对整治群众身边的腐败问题提出建议；培养贫困村创业致富带头人，吸引各类人才到村创新创业，打造“不走的工作队”。

绩效指标			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	会议次数	=	6	期	已召开会议6期	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=	2	期	已开展培训2期	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	实际参会人员到位率	>=	98	%	实际参会人员到位率在98%以上	8.00	6.00	
产出指标	数量指标	会议频率达标率	>=	98	%	会议频率达标率达98以上	8.00	6.00	
产出指标	质量指标	出勤率	>=	100	%	出勤率达100%	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	驻村工作队员在岗时间	>=	200	天	驻村工作队员在岗时间在十天	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	98	%	资金支付及时率达98%以上	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	95	%	培训涉及人员覆盖率达95%以上	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	>=	95	%	参会对象满意度达95%以上	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%	培训对象满意度达95%以上	5.00	4.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	91	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	4.91	10	61.38	6.14
	其中：当年财政拨款		8.00	4.91	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，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。根据中央、省、市要求，2020年要全力推进“全面建成小康社会	项目已完成，项目资金部分未支付，待2021年协调支付。

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	文化服务一体机智慧设备	=	1	台	已购买文化服务一体机	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	文艺演出活动	=	2	次	已开展文艺演出活动2	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	购买音响	=	7	台	已购买音响7台	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	公共数字文化服务参与率	>=	逐年提升	年	公共数字文化服务参与	7.00	5.00	
产出指标	质量指标	公共数字文化资源建设完成率	>=	95	%	公共数字文化资源建设	7.00	5.00	
产出指标	质量指标	基本文化服务设备使用率	>=	95	%	基本文化服务设备使用	7.00	6.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格率达100%	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	次	基本公共文化服务水平	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	文化服务人口覆盖率	>=	98	%	文化服务人口覆盖率达	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	96	%	服务对象满意度指标达	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.14	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年平甸乡新型冠状病毒感染肺炎防控项目经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		1.36	1.36	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.36	1.36	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，坚决遏抑疫情蔓延，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。	项目已完成，坚决遏抑疫情蔓延，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。

绩效指标			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	购买口罩	=	1000	个	已购买口罩1000个	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	购买消毒液	=	100	件	已购买消毒液100件	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	救助信息做到日报告、零报告率	=	100	%	救助信息日报告、零报告率达100%	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	突发疫情及时处置率	=	100	%	突发疫情及时处置率达100%	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	口罩成本	<=	10000	元	购买成本小于1万元	11.00	11.00	
产出指标	成本指标	消毒液成本	<=	3000	元	购买成本小于3000元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	从疫区回来人员控制率	=	100	%	从疫区回来人员控制率达100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	突发疫情有效处置率	=	100	%	突发疫情有效处置率达100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	效益指标	>=	95	%	管控对象满意率达95%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	（2020年第一批水利发展资金）费贾村多者抽水站及水池建设专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	24.00	10	80.00	8.00
	其中：当年财政拨款		30.00	24.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	受持续高温影响，平甸乡地表水大幅度减少，抗旱救灾形势异常严峻。农村饮水安全关系到人民群众的生存环境、生活条件和身心健康，关系到农村经济可持续发展和社会稳定，意义重大。为确保农村饮水安全工作顺利进行，应把农村饮水安全工程的实施作为一项主要工作来抓，列入县、乡、村各级政府的任务。进一步改善群众的用水问题，提高群众的生活水平，改善人畜饮水困难状况。	项目已完成，部分项目资金待2021年协调支付。

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	DG50国标管	=	1759	米	已安装DG50国标管1759米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	DG25国标管	=	1252	米	已安装DG25国标管1252米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建100m3蓄水池	=	1	座	新建100m3蓄水池1座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建50m3集水池	=	1	座	新建50m3集水池1座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	抽水站	=	1	座	新建抽水站1座	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率达100%	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成率达100%	6.00	5.00	
产出指标	成本指标	平甸乡费贾多者抽水站抗旱应急工程	=	25	万元	已完成建设和支付费贾多者抽水站	6.00	5.00	
产出指标	成本指标	抗旱应急补助资金	=	5	万元	已完成抗旱应急资金补助5万元	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众客服生活困难	=	效果显著	次	帮助受灾群众克服生活困难效果显著	30.00	24.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	96	%	满意度达96%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	88	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡“贷免扶持”创业担保贷款工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	扶持54人通过“贷免扶补”政策成功创业；组织开展农村劳动力技能提升培训。	项目已完成，项目资金待2021年协调解决支付。

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	贷免扶补、小额创业低保贷款工作发动会	=	80	人	工作发动会议参与人员80人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买工作中黑碳素笔	=	160	头/只	购买工作中黑碳素笔160只	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	其他小型打印机兄弟碳粉	=	20	套	打印机兄弟碳粉20套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	家禽养殖培训班建档立卡	=	76	人	家禽养殖培训班建档立卡户76人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	蔬菜种植与田间操作班参与人	=	57	人	蔬菜种植与田间操作班参与人57人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	计算机技术培训班	=	41	人	计算机技术培训班41人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	电焊工培训班	=	65	人	电焊工培训班65人	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	贷免扶补、小额创业低保贷款工作发动会	=	50	元/人	工作发动会议用餐标准50元/人	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工作中黑碳素笔	=	2.5	元/个	黑碳素笔2.5元/只	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	其他小型打印机兄弟碳粉	=	80	元/户（套）	打印机兄弟碳粉80元/套	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	扶持通过“贷免扶补”政策成功创业	=	54	人	扶持通过“贷免扶补”政策成功创业54人	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业个体户满意度	>=	90	%	创业个体户满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		4.00		10		
	其中：当年财政拨款		4.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实抓好我县2020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。 通过项目的实施，优质核心烟区烟叶占全乡总量的80%以上，全乡完成烤烟种植面积14047亩，其中，K326品种3467亩（梭克1800亩，桃孔1667亩）；KRK26品种	项目已完成，项目资金未支付，待2021年协调支付

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	全乡完成烤烟种植面积	=	14047	亩	全乡完成烤烟种植面积	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	烤烟种植规模	>=	17000	亩	完成烤烟种植17000亩	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	核心烟区土地流转种烟任务	>=	3400	亩	完成核心烟区土地流转种烟任务	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	完成烟叶收购	=	196	万公斤	完成烟叶收购196万公斤	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	工作宣传材料册数	=	2000	册	制作工作宣传材料册数2000册	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=	600	人	开展培训600人	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金下拨率	=	100	%	资金下拨率达100%	5.00		
产出指标	成本指标	工作宣传材料	=	2	元	制作工作宣传材料资金2万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训费	=	60	元/人	按照培训费标准60元/人开展	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	烟农收入	=	提升	%	烟农收入得到增加	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	78	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年农村人居环境整治专项经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	该项目建成后，将有全乡97个小组1.4万群众受益。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，路旁、水旁、村旁、宅旁、闲置地等全面得到绿化，广大群众积极参与人居环境整治，建设美丽新平。	项目已完成，但项目资金未支付且资金指标被县财政局收回，建议县财政局在2021年予以安排。

绩效指标			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	农村人居环境整治宣传栏	=	97	个	制作农村人居环境整治宣传栏97个	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	涉及户厕、公厕座数	=	1486	座	涉及户厕、公厕座数1486座	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	村庄道路硬化	=	5000	千米	实施村庄道路硬化5000米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	排污沟渠整治	=	84.6	米	整治排污沟渠84.6米	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	强化已建成使用的农村公厕及户厕管护	=	100	%	强化已建成使用的农村公厕及户厕	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	完成时限	<=	1	年	年内已按时完成	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	厕所建档立卡工本费	<=	14860	元	产生厕所建档立卡工本费14860元	7.00	7.00	
效益指标	生态效益指标	环境卫生	>=	改善	%	环境卫生得到改善	30.00	24.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	95	%	居民满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	82	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年省对下民族宗教专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		7.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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》，大力实施“五进”宗教活动场所活动，确保民族团结宗教和顺。通过实施上述项目年度建设，项目区各族群众满意度到达90%以上。玉财农[2020]148号下达平甸乡7万元，其中桃孔村2万元，梭克村2万元；剩余3万用于平甸乡开展民族团结创建宣传活动（展板需要经费10000.00元，2块共计20000.00元，其它宣传材料费10000.00元，开预	项目已完成，项目资金因财政国库调度困难未支出，待2021年协调解决。

绩效指标			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	团结保障经费涉及的乡村实施项目	=	2	个	开展2个村团结乡村实施项目	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	宣传展板	=	2	个	制作2个宣传展板	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	资金到位率达100%	12.00	6.00	
产出指标	成本指标	宣传展板单价	=	10000	元/块	购买并支付制作宣传展板费用	12.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施地常住居民人均可支配收入达到	>=	0.95	%	项目实施地常住居民人均可支配收	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	民族团结进步创建覆盖面和知晓率	=	1	%	民族团结进步创建覆盖面和知晓率	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区各族群众满意	>=	90	%	项目区各族群众满意达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	79	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡综治维稳工作专项经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	100.00	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
	为深入推进社会矛盾化解，做好新形势下的人民调解工作，充分调动全乡广大基层调解人员的工作积极性，发挥人民调解工作在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。采取“以案定补”方式，基层调解员每化解一件纠纷，并按照调解程序，形成卷宗的给予适当化解纠纷劳务补助。	项目已完成，平甸乡10名基层调解员。每化解一件纠纷，且形成卷宗的，采取“以案定补”方式对基层调解员给予适当化解纠纷劳务补助。

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	会议培训人数	=	30	人	培训超过30人次	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	宣传发放料份数	=	1100	份	发放宣传材料超过1100份	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	<=	1	年	工作完成时间为11月30日前	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数覆盖率	>=	98	%	受益人数覆盖全乡总人口	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	98	%	受培训人员对培训结果满意达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡费贾村大费贾小组梁子坝出险加固项目补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		13.00	13.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00	—		—
	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
	将极大地改善受益区烟田的基础设施条件，提高项目区的烤烟生产水平，提升土地产出效率和农业综合生产能力，为项目区烤烟生产的可持续发展提供保障。同时，项目实施后将大大地降低群众的劳动强度，进一步解放农业生产力，改善当地的生态环境和社会环境，促进农村精神文明建设和社会稳定，为平甸乡经济社会的持续稳定发展奠定基础。	项目已完成，①、内坝土工膜防渗处理；②坝顶及大坝内外坝坡进行护坡处理；③、溢洪道，长12m。清基土石方挖运：349.6m3，土方翻压：5533，大坝土方挖运回填夯实：75533，C15砼预制件：43.2m3，上游坝坡砂石料铺筑：108m3，C15砼锁边：0.96m3，沟槽土方挖运：79.84m3，M7.5浆砌石边墙：33.6m3，库内土石方挖运：450m3，C15砼防浪墙：9.6m3，C15砼路沿：4.8m3，坝顶碎石：12.8m3，C15砼底板：1.92m3。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清基土石方挖运	=	349.6	立方米	完成清基土石方挖运	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	土方翻压	=	553	立方米	完成土方翻压553立方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	大坝土方挖运回填夯实	=	755	立方米	完成大坝土方挖运回填夯实超755	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	C15砼锁边	=	0.96	立方米	完成C15砼锁边0.96立方米	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	C15砼预制件	=	739.45	立方米	完成C15砼预制件740立方米	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	上游坝坡砂石料铺筑	=	155.27	立方米	完成上游坝坡砂石料铺筑超156立	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	清基土石方挖运	=	23.22	元/立方米	决算单价小于等于23.22元	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	土方翻压	=	17.11	元/立方米	决算单价小于等于17.11元	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	大坝土方挖运回填夯实	=	35.28	元/立方米	决算单价小于等于35.28元	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	C15砼锁边	=	545.39	元/立方米	决算单价小于等于545.39元	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	C15砼预制件	=	43.2	元/立方米	决算单价小于等于43.2元	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	上游坝坡砂石料铺筑		108	元/立方米	决算单价小于等于108元	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	费贾村民综合生产力	>=	提升	%	费贾村综合生产力有提升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大坝土方挖运回填夯实	>=	90	%	改厕户满意度达90%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年大学生志愿服务西部计划补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		0.83	0.42	10	50.60	5.06
	其中：当年财政拨款		0.83	0.42	—		—
	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
	为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记新时代赋予的新使命，不忘初心跟党走，为全面建成小康社会，推动云南跨越发展奉献青春力量。	项目已完成，部分补助资金因额度待2021年支付。

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	=	1	人	定项补助大学生志愿服务西部志	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	大学生志愿服务考核合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下拨率	=	100	%	12月30日前资金指标已全部下达	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为云南跨越发展奉献青春力量	=	长期	期	大学生志愿服务以年为单位	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	畅通西部计划志愿者在创业就业、入学	=	长期	期	大学生志愿服务以年为单位，其发	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者工作能力、服务单位满意度	>=	95	%	乡政府所属站所对其满意度为95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.06	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年贷免扶持创业担保贷款（县妇联3040元、工商联4500元）工作专项经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		0.75	0.75	10		
	其中：当年财政拨款		0.75	0.75	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以市、县工商联关天“贷免扶补”工作的相关要求和《玉溪市工商联“贷免扶补”专项工作经费管理使用办法（试行）》的规定，确保专项工作经费使用依规合法，最大化发挥专项工作经费对“贷免扶补”工作的保障作用，提高资金使用效益，促进“贷免扶补”工作的深入开展。确保专项工作经费使用依规合法，最大化发挥专项工作经费对“贷免扶补”工作的	项目已完成，项目资金尚未支付待2021年协调支出。

绩效指标			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	贷免扶补宣传单	>=	600	份	已发放宣传单600份	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	创业担保贷款政策已宣传到村组	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	贷免扶补办公条件得到改善	>=	80	%	相关工作人员办公条件有了改善	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	就业带动力度	>=	明显提升	%	就业率有所提升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	>=	90	%	贷款对象满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	79	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡基层关工委副主任专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		0.48	0.48	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.48	0.48	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。 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	一、乡镇（街道）关工委常务副主任补贴标准为每人每月100元，计1200元。二、村关工委常务副主任补贴标准为每人每月30元。计3600元。共计4800元已发放

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	村关工委常务副主任	=	10	人	已发放村级关工委常务副主任10人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	平甸乡关工委常务副主任	=	1	人	已发放乡级关工委常务副主任1人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	=	100	%	补助资金4800元已到位	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	平甸乡关工委常务副主任	=	100	元/人*月	乡级按每月每人100元补贴	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	村关工委常务副主任	=	30	元/人*月	村级按每月每人30元补贴	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	项目涉及全乡10个村委会	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委服务对象满意度	>=	90	%	关工委服务对象满意率在90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡磨皮村阿者大寨小组人畜饮水管池修复专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		5.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	磨皮村阿者大寨小组离县城26公里，现有农户45户164人，其中党员11人。现有耕地450亩（其中：水田212亩），主导产业是烤烟、甘蔗、蔬菜和畜牧业，是一个典型的彝族聚居村。近年以来，由于持续干旱，地表水源减少，小组现有蓄水池蓄水规模不适应村民生产生活需要，用水矛盾日趋紧张。特别是每年的秋冬、冬春季节，小组因干旱缺水造成农作物不同程度的	项目已完成，项目资金待2021年协调支付

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	钢筋制安	=	3.08	吨	钢筋制作安装3.08吨	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	C25砼盖板	=	7.08	立方米	C25砼盖板7.08立方米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	C25钢筋砼边墙	=	19.5	立方米	C25钢筋砼边19.5立方米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	水池石方开挖	=	121.87	立方米	水池石方开挖121.87立方米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	C25钢筋砼底板	=	9.45	立方米	C25钢筋砼底板9.45立方米	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	%	工程通过验收	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	磨皮村用水安全	=	100	%	磨皮村用水安全	15.00	14.00	
效益指标	社会效益指标	阿者大寨受益人数	=	164	人	阿者大寨受益人数164人	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	磨皮村阿者大寨村民满意度	>=	90	%	村民满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	86	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年市级村级农业科技推广人员工资经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.40		10		
	其中：当年财政拨款		2.40		—		—
	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
	根据玉溪市农业农村局《关于进一步加强村农科员绩效管理的通知》和玉财农〔2020〕11号《玉溪市财政局　玉溪市农业农村局关于下达2020年市级财政补助村级农业科技推广人员工资的通知》、新财农〔2020〕34号要求，为加强全市基层农技推广体系建设，以基推项目为契机，延伸体系构架，加强村级农科员队伍建设，规范管理，保障村农科员的合法权	本项目资金为市级补助资金，10人每月2000元年24000元，已按时发放。

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	选聘农科员	=	10	人	选聘10人	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	时效指标	=	12	月	全年12月发放	13.00	13.00	
产出指标	成本指标	发放标准	=	200	元/人*月	每人每月按200元发放	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	市级补助资金	=	24000	元	市级补助24000元	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	受益人员覆盖率	=	100	%	受益人员为10个农科员	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年中央自然灾害救灾专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	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
	2020年因自然灾害（干旱、风雹、山洪和霜冻等）受到损失的群众，对因灾造成住房倒塌损坏、农作物减产绝收、致伤致残、致贫返贫等情况实行分类排队。按照对于倒房重建户、建档立卡贫困户、因灾致贫返贫户和受灾低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童及残疾人等特殊群体的救助，视情况确定救助标准，重点帮助其解决实际困难的原则	项目已完成，发放超过1500人，人均不超过100元困难救助金。

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	救助小组	=	10	个	救助10个小组	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	补助时限	=	3	月	补助时限为3个月内	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金在规定期限内支付	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	救助资金	<=	100	元/人	每人标准不超过100元	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	受灾群众社会保障力度	>	明显提升	%	社会保障力度提升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	90	%	农户满意度达90%	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中央自然灾害救灾资金补助公开率	>=	90	%	救助资金公开率达100%	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡福彩公益金儿童之家建设补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，树立“以人为本”的教育理念，营造全社会关爱农村留守儿童的良好氛围，改善农村留守儿童课外活动条件，切实配合地方政府的惠农政策，更好地为当地老百姓服务，形成学校、家庭、社会相配合，校内教育与校外教育相结合，努力营造留守儿童健康成长的良好氛围，基本建立农村留守儿童健康成长关爱体系，为构建和谐校园、和谐家庭、和谐社会服务。	项目已完成，项目资金未支付待2021年协调解决支出。

绩效指标			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	受益儿童	=	22	人	受益儿童22人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	美术画板	=	25	本	购置美术画板25本	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	水彩笔	=	28	套	购置水彩笔28套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	少儿动画	=	23	本	购置少儿动画23本	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	积木	=	23	套	购置积木23套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	遥控小车	=	23	台/套	购置遥控小车23台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	美术本	=	45	本	购置美术本45本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	美术画板	=	30	元/个	美术画板每个30元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	水彩笔	=	20	元/个	水彩笔每个20元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	遥控小车	=	100	元/户（套）	遥控小车每台100元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	桃孔村留守儿童社会关注度	>=	明显提升	%	留守儿童社会关注度提高	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	桃孔村留守儿童满意度	>=	90	%	留守儿童满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	新平县人口较少民族参加2021年城乡居民基本医疗保险缴费补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		56.08	52.33	10	93.31	9.33
	其中：当年财政拨款		56.08	52.33	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，缓解我市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。	部分群众对先交后补政策理解不透彻，补助人数未达统计人数，项目资金形成结余。2020年平甸乡实际补助1968人，各补助市县资金261630元，共523260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	补助人数	=	2003	人	实际补助人数为1968人	20.00	19.00	
产出指标	质量指标	目标完成率	=	100	%	目标完成率为93.31%	20.00	19.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	140	元/人	补助标准为较少数民族140元/人	10.00	10.00	
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	=	有效提高	%	解决少数民族群众看病难问题，因	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	受益群众满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.33	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年中央及省级农村危房改造补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	100.00	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
	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，完成由排查新增4	平甸乡2017年任务为17户，2018年为5户，2019年为57户，共累计已兑付167.94万元。35.7万元为补齐2017-2019年4类重点对象中央补助资金，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。省级补助21.5万元，其中14万元为预下达2020年农房抗震改造资金(1万元/户），7.5万元共15户为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）。共计57.2万元。

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	修缮加固户数	=	21	户	修缮加固户数21户	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	拆除重建户数	=	2	户	拆除重建户数2户	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	验收合格标准	>=	拆除重建的房屋应符合当地抗震设	%	拆除重建的房屋已符合抗震设防标	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	补助资金分配及时率	>=	95	%	补助资金已全部及时分配	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	4类重点对象资金补助标准	=	21000	元	4类重点对象资金补助标准为	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	2020年新开工农村危房改造补助标准	=	10000	元	2020年新开工农村危房改造补助标	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	2019年非四类对象无力建房户危房省级补	=	5000	元	2019年非四类对象无力建房户危房	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	四类重点对象危房改造受益对象人口数量	>=	84	人	四类重点对象危房改造受益对象人	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	四类重点对象危房改造人居生活、生产环	>=	得到改善，提高人们生活幸福指数	%	四类重点对象危房改造人居生活	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	四类重点对象危房改造拆除重建改造后房	>=	70	年	四类重点对象危房改造拆除重建改	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年第二批省级抗旱补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		57.00		10		
	其中：当年财政拨款		57.00		—		—
	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
	开展旱情严重城乡抗旱应急调水工程建设 、人畜饮水应急工程建设、人工增雨作业及旱情监测、农业及烤烟备耕、县（区）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 。一、省级抗旱补助项目工程实施后,将改善共有5个村民小组及红星村完小，共350户，1351人，生活饮水条件，促进农村精神文明建设和社会稳定 。二、市级抗	项目已完成，项目资金因财政国库调度困难未支付，待2021年协调支付。

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	多者、蚂蟥箐、阿古黑三小	=	4607	米	多者、蚂蟥箐、阿古黑	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	红星小学管道假设米数	=	1100	米	红星小学管道假设1100米	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	桃孔鲁机孔人饮新建管道架设	=	2557	米	桃孔鲁机孔人饮新建管道架设2557	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	桃孔村河坎、村委会人饮管道架设	=	3373	米	桃孔村河坎、村委会人饮管道架设	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	桃孔上新村人饮管道架设	=	2074	米	桃孔上新村人饮管道架设2074米	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	桃孔下新村人饮管道架设	=	726	米	桃孔下新村人饮管道架设726米	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	桃孔村人饮新建	=	100	立方米	桃孔村人饮新建水池100立方米	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	桃孔村人饮新建管道架设	=	1359	米	桃孔村人饮新建管道架设1359米	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	%	工程已竣工通过验收	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	工程施工设计标准	=	符合规范	%	工程施工设计标准符合规范	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	工程施工监理	=	符合规范	%	工程施工监理符合规范	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	项目支出概算控制率	<=	100	%	项目支出控制在57万元以内	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	平甸乡用水安全	>=	100	%	平甸乡用水安全得到保障	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度达到90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡磨皮村委会贫困户技能培训站建设专项经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	为更好做好下一步磨皮村的脱贫攻坚巩固提升及乡村振兴工作，提高劳动者素质，特别是贫困人口的技能短板提升工作，经村两委研究，决定在村委会办公楼的基础上，改造建设“贫困户技能培训站”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升贫困户技能为推手，推动村民科技素质不断提高，致富能力持续增强，最终让贫困户生产生活条件明显改善。	项目已完成，项目资金待2021年协调县财政局予以支付。

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	装饰窗框	=	43.6	平方米	装饰窗框43.6平方米	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	楼梯及走道、阳台护栏	=	56	米	安装楼梯及走道、阳台护栏	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	更换防盗窗	=	36	平方米	更换防盗窗36平方米	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	装饰窗框	<=	45	元	单价小于等于45元	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	楼梯及走道、阳台护栏	<=	385	元	单价小于等于385元	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	更换防盗窗	<=	180	元	单价小于等于180元	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	提升贫困户技能为推手，贫困户生产生活	=	明显提升	%	贫困户技能得到提升，生活改善	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达到90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡农村劳动力资源统计调查补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	农村劳动力转移情况： （1）全乡农村劳动力转移工作：2020年全乡完成农村劳动力转移4004人，其中本乡镇转移732人，县内转移1515人，县外省内转移1158人，省外转移598人，国外转移1人。 （2）建档立卡户劳动力转移工作：2020年全乡建档立卡户劳动力转移120人，其中本乡镇转移65人（含公益性岗位安置48人），县内转移31人，县外省内转移20	（1）全乡农村劳动力转移工作：2020年全乡完成农村劳动力转移4004人，其中本乡镇转移732人，县内转移1515人，县外省内转移1158人，省外转移598人，国外转移1人。（2）建档立卡户劳动力转移工作：2020年全乡建档立卡户劳动力转移120人，其中本乡镇转移65人（含公益性岗位安置48人），县内转移31人，县外省内转移20人，省外转移4人。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	各村副主任、劳动力调查员培训人数	=	140	人	各村副主任、劳动力调查员培训人	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	调查统计办公用品A4纸	=	8	套	购买Ａ4纸8件	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	社会保障服务中心SHARP打印机碳粉	=	4	个	购买碳粉4个	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	各村副主任、劳动力调查员培训人数培训	=	50	元/人	各村副主任、劳动力调查员培训人	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	调查统计办公用品A4纸	=	160	元/户（套）	Ａ4纸每件160元	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	社会保障服务中心SHARP打印机碳粉	=	430	元/个	碳粉每个430元	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	每年每季度农村劳动力转移就业、失业	=	完成	%	每年每季度农村劳动力转移、就业	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达到90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年磨皮村村庄道路硬化工程项目专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		5.25	5.25	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.25	5.25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照精准扶贫、精准脱贫的要求，在磨皮大寨开展村庄道路硬化脱贫攻坚项目的实施，围绕乡村振兴战略把磨皮大寨民间“花鼓舞”习俗打造成为当地发展旅游业亮牌，挖掘磨皮彝族花鼓舞文化渊源，利用磨皮村土地流转片区的褚橙效应吸引更多游客的青睐，通过旅游业的发展带动贫困户增加经济收入，拓宽增收渠道，有效解决磨大9户31人建档立卡贫困户脱贫致富	村庄道路硬化300米，排水浇筑300米，人行道浇筑78米，人行道台梯支砌22米，挡墙支砌60立方米。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村庄道路硬化	=	300	米	村庄道路硬化300米	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	排水浇筑	=	300	米	排水浇筑300米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	人行道浇筑	=	78	米	人行道浇筑78米	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	人行道台梯支砌	=	22	米	人行道台梯支砌22米	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	工程全部验收合格	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目全部按时完成	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	项目涉及资金	=	52500	元	项目资金52500元	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口	>=	223	人	受益人口223人	30.00	24.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	7.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	91	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.88		10		
	其中：当年财政拨款		2.88		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在县人民政府的组织领导下，由县自然资源局牵头负责，财政、农业农村、住房城乡建设、林草、税务、公安、司法、民政等部门密切合作，充分发动乡镇政府、自然资源所、村民自治组织、农村集体经济组织等基层组织，参与协调、资料收集、实地指界、权属调查、公告公示等工作，形成政府组织、部门协作、群众参与的工作局面，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	项目已完成，资金指标被县财政收回未能支付。

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	使用“云宅调”小程序完成全县3590户	>=	3590	户	完成信息采集3590户	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益小组	>=	10	个	受益小组大于10个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证所采集的信息准确完整	>=	3590	户	信息采集完整3590户	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证采集信息全覆盖，不漏户	>=	3590	户	信息采集全部3590户	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	信息采集标准	>=	10	户	信息采集标准大于10户	10.00	10.00	
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	>=	3590	户	充分保障3590户的权利	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	形成完整的数据库，为后续的登记使用提	>=	3590	户	3590户形成数据库	15.00	15.00	
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	>=	90	%	服务对象满意度达到90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	88	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡退耕还林项目补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.57		10		
	其中：当年财政拨款		2.57		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新平县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1284.6亩。2002年度退耕还林地生态林面积769.8亩，其中：宁河360.7亩，涉及91户农户、梭克26.5亩，涉及5户农户；红星164.8亩，涉及74户农户；磨皮97.7亩，涉及37户农户；白鹤118.0亩，涉及9户农户。2003年度514.8亩，其中：磨皮200亩，涉及23户农户；宁河264	项目已完成，资金未支付待协调在2021年支付。

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	退耕还林地生态林面积	=	1285	亩	完成抚育面积1285亩	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金下拨率	=	100	%	资金未支出	10.00		
产出指标	成本指标	退耕还林森林抚育补助标准	=	20	元/亩	补助标准20元/亩	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效扼制生态进一步恶化，	=	长期	年	长期绿化生态，扼制生	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益对象满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	76	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡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	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.60	2.60	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.60	2.60	—		—
	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
	项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日为关心爱护工作在基层一线的干部，充分调动广大村（社区）和组干部的工作积极性，对村级计生宣传员、组级信息员进行一定生活补贴发放。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，平甸乡共10人（10个村委会各1名），共需资金14400元；组级信息员市级补助为每	项目已完成支付2.6040万元。

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	村级计生宣传员	=	10	人	村级计生宣传员10人	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	组级信息员	=	97	人	组级信息员97人	13.00	13.00	
产出指标	成本指标	村级计生宣传员发放标准	=	120	元/人*月	每人每月补助120元	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	组级信息员发放标准	=	10	元/人*月	每人每月补助10元	12.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	=	1	%	全部发放到应补贴对象	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息员、宣传员满意度	>=	95	%	信息员、宣传员满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年乡村振兴工作队工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		3.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《中共玉溪市委办公室关于做好乡村振兴工作队选派工作的通知》（玉办通〔2020〕1号）、《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市乡村振兴工作队选派管理办法（试行）>的通知》（玉室字〔2020〕1号），全面做好全县乡村振兴工作队员选派管理，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	项目已完成，项目资金待2021年协调支付

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	乡村振兴办公室办公用品购买笔记本	=	40	本	已购买40本	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴办公室办公用品购买碳素笔	=	15	个	已购买15个	13.00	13.00	
产出指标	成本指标	乡村振兴办公室办公用品购买笔记本	=	20	元/个	每个单价20元	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	乡村振兴办公室办公用品购买碳素笔	=	35	元/个	每盒单价35元	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队的作用	=	得到发挥	%	工作队作用发挥明显	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队员下驻的村（社区）群众	>=	90	%	村群众满意度达90%	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	87	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2260高端特色烟叶开发补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		242.69		10		
	其中：当年财政拨款		242.69		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1．产量目标：面积3467亩，产量52万公斤，其中，梭克村K326品种1800亩，交售量27万公斤，上等烟比例71%；桃孔村K326品种1667亩，交售量25万公斤，上等烟比例70%。 2．质量目标：品种纯度100%，烟叶等级纯度和工商交接综合等级合格率高于同区域同品种平均水平，等级内混部位比例不高于8%、混色组比例不高于 7%，在主组内混列组比例不高于5%，在质定质量方面，品种特	项目已完成，但项目资金因财政国库调度困难未能及时支付，希望县财政能在2021年予以解决

绩效指标			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	高端特色烟叶栽种面积梭克村	=	1800	亩	梭克村烟叶栽种面积已达1800亩	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	高端特色烟叶收购量梭克村	=	27	万公斤	梭克村特色烟叶收购量达27万公斤	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	高端特色烟叶收购量桃孔村	=	25	万公斤	桃孔村特色烟叶收购量达25万公斤	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	高端特色烟叶栽种面积桃孔村	=	1667	亩	桃孔村烟叶栽种面积已达1667亩	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	单批次品种纯度	=	100	%	单批次品种纯度100%	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	等级纯度	=	95	%	等级纯度90%	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	等级合格率	=	80	%	等级合格率80%	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	2260项目补助标准	=	1000	元/亩	按每亩补助1000元测算	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	烟农增收	>=	1500	万元	烟农增收1500万元以上	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	烟农满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	86	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡草原补助专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		122.03	122.03	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		122.03	122.03	—		—
	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
	1、实施禁牧补助4.08万亩，草畜平衡奖励面积36.68万亩，上级补奖资金合计122.03万元，部门自筹0.27万元（其中禁牧30.60万元、草畜平衡91.7万元）；2、7月底前完成牧户信息录入审核；10月前完成补奖资金100%兑付；	项目已完成，完成补奖资金100%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	禁牧面积	=	40800	亩	实施禁牧面积4.08万亩	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	366800	亩	草畜平衡奖励面积36.68万亩	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	禁牧补助金额	=	30.6	万元	禁牧补助30.6万元	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	草畜平衡补助金额	=	91.7	万元	草畜平衡补助91.7万元	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	资金发放及时率	=	100	%	资金已全部发放	8.00	5.00	
产出指标	成本指标	草原补助成本控制率	<=	100	%	资金全部按标准发放	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	96	%	项目涉及人员全部发放	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满务意度	>=	95	%	群众满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	磨皮大寨彝族特色村建设项目专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		100.00	100.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、村内亮化、美化工程：对入村道路和村庄道路进行亮化。在道路两旁计划安装太阳能路灯10盏，以方便群众夜晚出行，保障生命财产安全。寨子四周和村道进行栽种绿化树。计划投入资金10万元，申请项目补助资金10万元。 2、改善人居环境垃圾污水处理设施： 排水沟（污水）650米，计划投入资金15万元，4m3移动式垃圾箱4	1、村内亮化、美化工程：对入村道路和村庄道路进行亮化。在道路两旁计划安装太阳能路灯10盏，寨子四周和村道进行栽种绿化树。投入资金10万元。2、改善人居环境垃圾污水处理设施： 排水沟（污水）650米，投入资金15万元，4m3移动式垃圾箱4个，投入资金3.2万元，共计18.2万元。3、公益房修善：活动室修善及活动场地硬化，面积450平方米，投入资金 22.5万元。4、古寨门、寨墙保护修缮。实施2处，投资5万

绩效指标			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	进村道路宽度	=	6	米	进村道路宽6米	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	硬化面积	=	9468	平方米	硬化面积9468平方米	17.00	17.00	
产出指标	成本指标	项目涉及资金	=	100	万元	项目资金下达100万元	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	232	人	受益人口大于232人	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	对磨皮村大寨小组容村貌整	=	长期深远性	个	大寨小组村容村貌整治	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达到90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡桃孔村姬松茸示范种植建设专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		19.00		10		
	其中：当年财政拨款		19.00		—		—
	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
	桃孔村姬松茸科技示范种植基地采取“村‘两委’+公司（新平老厂宽华菌业开发有限公司）+合作社+协会+农户”的运作模式，由村“两委”争取项目资金建设15个姬松茸大棚，以固定资产的形式入股合作社，合作社再出租给科普示范带头人、种植大户和党员干部进行种植和管理，以打造核心种植示范区，同时带动周边群众发展。	项目已完成，已下达项目资金因财政调度困难未支付，且县政协下达8万元指标被调减，待2021年协调支付。

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	彩钢瓦房建设面积	=	400	平方米	彩钢瓦面积等于400平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	姬松茸大棚	=	15	个	姬松茸大棚15个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	姬松茸种植基地水池及浇灌饮水设施建设	=	70	个	姬松茸种植基地水池及浇灌饮水设	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	建设项目完成时间	<=	44032	月	项目已建设完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	姬松茸示范种植基地建设成本控制率	<=	100	%	姬松茸示范种植基地建设成本控制	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	姬松茸示范建设基地大棚产生的经济效益	>=	2.6	万元/个	产生大于2.6万元的经济效益	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	姬松茸受益农户	>=	26	户	受益农户26户	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用期限	>=	50	年	大棚可长期反复使用	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平甸乡桃孔村村民受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	86	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年农村困难党员关爱行动补助经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.63	1.70	10	64.64	6.46
	其中：当年财政拨款		2.63	1.70	—		—
	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
	项目建设目标：开展“农村困难党员关爱行动”，切实帮助农村困难党员解决生产、生活中的实际困难。为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动“。 项目建设内容：平甸乡农村困难老党员178人补助。平甸乡下达市级资金2.63万元，每人每月40元，一年480元。满60岁的党员从出生月份起开始补助，逝世党员本此当月补助此要发放，本次市级补助资金2.63万元	因困难老党员补助按季度发放，第四季度补助因年末指标收回未支付，待2021年支付

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	补助困难老党员人数	=	178	人	困难党员人数178人	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	农村困难党员关爱行动市级补助标准	=	10	元/人	每人每月补助10元	16.00	16.00	
产出指标	成本指标	2020年农村困难党员关爱行动成本控制率	=	100	%	每人每月补助10元	17.00	17.00	
效益指标	社会效益指标	农村困难党员关爱行动人员覆盖率	=	95	%	已覆盖全部困难老党员	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老党员满意度	>=	96	%	困难党员满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.46	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年政协委员活动专项经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		0.40				10.00
	其中：当年财政拨款		0.40		—		—
	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、组织政协委员前往白鹤村石头村平甸乡人居环境整治工作，及桃孔村姬松茸种植情况，让政协委员全面了解平甸乡人居环境整治工作及产业优化工作，并提出合理化意见和建议，对这两项工作出谋划策，更好促进平甸乡经济健康发展。 2、组织政协委员对费贾村视察冷凉区水果及红星村迭社莫小组美丽乡村建设情况，切实提提升平甸乡政协	已完成相关视察，项目资金未支付指标被收回待2021年协调解决

绩效指标			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	白鹤村石头村小组视察人数	=	20	人	视察人数等于20人	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	费贾村视察冷凉区水果及红	=	20	人	视察人数等于20人	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金未支付	10.00		
产出指标	成本指标	政协委员视察成本	=	100	元/人	成本按每人100元测算	14.00	14.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境整治工作及产业优	>	明显提升	%	各块工作均有明显促进	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	>=	90	%	政协委员满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	76	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年第一批水利发展专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		24.00	20.50	10	85.42	8.54
	其中：当年财政拨款		24.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	红旗水库护栏加固后对阿古黑小组学生上学往返解除安隐患。费贾村阿古黑小组人畜饮水配水管网老化局部更换、易损连接件维护及部分更换，能给本小组节约用水起到很大的作用。白鹤村哈科甲水库右坝肩作灌浆处理后能保证白鹤村1597亩耕地灌溉用水。锅底塘水库：原放水竖井进行土石方开挖回填，外坝砂管支砌后能保证水库管理人员的巡查安全及大坝安全	项目已完成，部分项目资金未支付待2021年协调解决

绩效指标			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	锅底塘水库DN300球墨铁管	=	6	米	拆除DN300涵洞内废弃	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	锅底塘水库C20混泥土	=	11.59	立方米	C20混凝土修复涵洞口	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	锅底塘水库土方开挖	=	200	立方米	老涵洞土方开挖回填	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	红旗水库C20混泥土加固护栏	=	29.26	立方米	C20混泥土加固护栏	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	阿古黑小组人饮管道DG50国标管改造	=	862	米	更换DG50国标管862米	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	哈科甲水库坝土钻孔	=	249.3	米	坝土钻孔249.3米	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	哈科甲水库基岩钻孔	=	144.4	米	基岩钻孔144.4米	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	哈科甲水库坝土灌浆	=	209.8	米	坝土灌浆209.8米	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	哈科甲水库基岩帷幕灌浆	=	144.4	米	基岩灌浆144.4米	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	哈科甲水库封灌浆	=	41.4	米	封孔灌浆41.4米	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	锅底塘水库外坝坡埋设沙管	=	226.72	立方米	水库外坝坡埋设沙管	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	红旗水库（模板）	=	45	平方米	模板45平方米	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	<=	44105	年	工程已全部完工	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	项目成本24万元	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（含脱贫）	>=	378	人	受益人口378人	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益对象满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.54	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年第二批中央农村厕所革命整财政补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10.39	10.39	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.39	10.39	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2629座农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题。	厕所管护长效管护覆盖户厕数量多于551座，农村改厕数据库基本建成，年度资金执行率100%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	管护厕厕所数量	=	2629	座（处）	管护厕所数量等于2629座	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	农村改厕数据库录入量	>=	1911	座（处）	农村改厕数据库录入量等于1911座	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	年度资金兑付率	=	100	%	资金已全部兑付	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	卫生状况	>=	改善	%	人居环境卫生明显改善	15.00	12.00	
效益指标	生态效益指标	疾病的发生	>=	控制和改善	%	疾病发生减少	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平甸乡农村户厕长效管护农民满意度	>=	85	%	群众满意度达80%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	科普工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	项目实施围绕“2020年实现玉溪市公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，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设。 时间：2020年12月 资金安排：20万元 实施内容：（一）公民科学素质提升，资金概算10万	项目已完成，项目资金未支付待2021年协调解决支付

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	农技协提档升级	=	1	个	农技协提档升级1个	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	科技培训	=	800	人	科技培训超800人	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	95	%	培训人员合格率95%	12.00	8.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	=	50	人	人均培训标准费用60元	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	科普宣传活动已覆盖全乡村级	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众体满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	79	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	磨皮村老虎箐生态休闲体验区基础设施建设项目中央专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		40.00	40.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	场地平整：包括土方开挖（挖掘机挖土自卸汽车运土运距2km以内）； 场地硬化：主要对表演舞台、观演台、烧烤广场等用地，进行场地硬化，采用25cm厚风化料，20cm厚C30混凝土面层。 挡墙支砌：石挡墙支砌510m3。 入口标识：主入口景观打造，建设入口标识景观石。 停车场：停车场用地平整，采用25cm厚风化料，20	项目主要建设烧烤摊10间、停车场2000平方米，公厕2个

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	贫困地区旅游基础设施建设工程数量（≥**个）	=	1	个	工程数量为1个综合工程	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	贫困地区旅游景点开发数量（≥**个）	=	1	个	旅游景点开发地为老虎箐	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	★贫困地区旅游基础设施建设质量达标率（≥**%）	>=	100	%	质量已通过验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	贫困地区基础设施建设按期完成率（≥**%）	>=	100	%	项目在规定期限完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目涉及中央补助资金	=	400000	元	项目使用中央资金40万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数≥**人	>=	199	人	磨皮村贫困人口199人	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率(≥**%)	>=	100	%	旅游区垃圾全部清理打扫	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限(≥**年)	>=	30	年	基础设施设计年限超过30年	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与旅游扶贫项目贫困群众满意度(≥**%)	>=	95	%	贫困群众满意度达95%	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度(≥**%)	>=	95	%	贫困群众满意度达95%	5.00	4.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	新平县平甸乡宁河村上、下新田小组公共太阳能洗澡间建设项目专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		2.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为深入实施乡村振兴战略，统筹城乡融合发展，扎实推进宁河村人居环境综合整治工作，结合“美丽乡村”建设要求，宁河村把改善较少数民族落后习俗，提高较少数民族生活水平和生活质量摆在人居环境整治工作的重要位置，充分发挥党员领导干部示范带头作用，坚持村民主体、建管并重，教育引导群众转变生活方式，改善生活环境，提升文明素质，在宁河村上下新田小组实施平甸乡宁河村上、下新田洗澡间建	项目已完成，项目资金未支付待2021年协调解决

绩效指标			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	建盖洗澡室	=	6	间	建盖洗澡室6间	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	配备洗澡设施	=	6	套	配备洗澡设施6套	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	1.5立方水塔	=	3	个	1.5立方水塔3个	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	钢化玻璃门	=	6	个	钢化玻璃门6个	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	配套设施达标率	=	100	%	配套设施全部达标	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	项目建成完成时限	<=	1	年	项目已建设完成	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	少数民族生活方式和生活质量	=	改善和提高	%	少数民族生活得到改善	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	村民用水安全率	=	100	%	村民用水安全	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上下新田村民满意度	>=	90	%	受益村民满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	86	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡国民经济和社会发展十四五规划编制经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	21.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	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
	完成不少于50个重点建设项目的前期工作，完成重点建设项目开工建设20项以上。抽样调查项目前期经费实施群众满意度达95%以上。	项目已完成，原下达资金指标30万元，后年末调减9万元，原定支出未能支付，待2021年协调支付。

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	课题研究成果	=	60	份	课题研究成果大于60份	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	规划编制数量	=	1	个	规划编制总规1份	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	规划完成时间	<=	1	年	规划已经完成	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	<=	100	%	费用控制在30万元内	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	规划成果实施率	>=	96	%	规划已经乡人代会批准	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被规划对象满意度	>=	95	%	规划对象满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年县人大代表活动经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		2.21	1.53	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.21	1.53	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结合实际工作情况，计划2020年12月31前，正常开展镇人大代表培训工作，完成全乡13名县人大代表的教育培训工作。项目预算资金22100元，经费构成：全乡13名县人大代表×1700元/人=22100元，培训内容：1.《民法典》相关知识学习；2.《新平彝族傣族自治县自治条例》、《玉溪市森林防火条例》、《玉溪市新平县哀牢山县级自然资源保护区条例》、《云南省新平彝族傣族自治县城乡规划建设管理条例》等地方性	项目已完成，原定2.21万元培训人大代表经费有0.68万元被县财政调减，待2021年协调解决

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	平甸乡县人大代表	=	13	人	平甸乡有县人大代表13人	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=	3	次/年	开展培训3次	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2020年12月31日前	%	培训工作按期结束	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	平甸乡县人大代表经费补助标准	1700	元/人	每名人大代表活动经费补助1700元	12	8.00		
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	95	%	涉及全乡县人大代表	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	预期通过培训达到的效果	>=	强化理想信念，充分认识和理解《	%	通过培训提升了县人大代表素质	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平甸乡13名县人大代表满意度	>=	95	%	县人大代表满意度达95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡冬春临时生活困难救助省级补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	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
	依据《云南省财政厅关于下达春冬临时生活困难救助省级补助资金的通知》（云财建〔2020〕165号）和《玉溪市财政局关于下达春冬临时生活困难救助省级补助资金的通知》（玉财建〔2020〕122号）以及《新平彝族傣族自治县应急管理局关于给予拨付冬春临时生活困难救助省级补助资金的请示》（新应急字〔2020〕20号）的批示意见以及《新平彝族傣族自治县2020	已按照人均不高于100元标准补助500人次受灾害影响群众

绩效指标			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	=	500	人	资金补助对象大于等于	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	救助标准	=	100	元/人	每人补助标准不高于	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	冬春救助资金落实到对象手中	=	15	天	15天内全部兑付到群众	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	平甸乡补助资金	=	5	万元	共涉及资金5万元	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	救助覆盖面100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序稳定情况	=	100	%	社会稳定无影响社会稳	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平甸乡受困居民满意度	>=	95	%	受灾群众满意度达95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

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	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		4.00	2.92	10	73.00	7.30
	其中：当年财政拨款		4.00	2.92	—		—
	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
	文化馆免费开放的基本内容： 1、开放对象 全县范围内的机关、学校、企事业单位、社会团体、乡（镇）村、业余文艺队队员、在校中小学生等广大艺术爱好者。 2、开放场所 展览厅、花腰傣画苑、综合培训教室、舞蹈排练厅、	项目已完成，部分项目资金待2021年支付

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	全年图书馆开放天数不低于	=	300	天	全年图书馆开放天数	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	文化馆、图书馆全部面向公众免费开	=	8	小时	每天开放8小时	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	最大程度满足全乡群众读书看报的需求	=	逐年提升	年	最大程度满足了全乡群众读书看报	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	对提升全民阅读、提高全乡群众文化素质	=	逐年提升	年	提高全乡群众文化素质	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	项目的实施进一步确保了我乡图书馆、文	=	逐步扩大	年	确保了我乡图书馆、文化馆及各乡	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民及公众满意度	>=	90	%	公众满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	89.3	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡桃孔村为民服务站建设补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			
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		6.00		10		
	其中：当年财政拨款		6.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面提升桃孔村治理信息化平台建设的运作机制和保障，促进智慧社区建设，提升服务水平，对老办公场所进行提升改造，真正实现“一门受理、协调服务”一站式办公方式，让群众得到最快捷的服务。	项目已完成，项目资金尚未支付待2021年协调支付

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	项目涉及小组	=	16	个	项目涉及小组16个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	大厅柜台制作	=	13.6	米	大厅柜台制作13.6米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	大厅地板砖	=	81	平方米	大厅地板砖81平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	大门左边文化墙制作瓦屋面	=	9	平方米	大门左边文化墙制作瓦屋面	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	台式电脑	=	2	台	购置台式电脑2台	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	大厅柜台制作	=	1720	元/米	结算单价1720元/米	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	大厅地板砖	=	145	元/平方米	结算单价145元/平方米	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	白灰	=	12.5	元/平方米	结算单价12.5元/平方米	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	大门左边文化墙制作瓦屋面	=	1100	元/平方米	结算单价1100元/平方米	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	台式电脑	=	5000	元/台	结算单价5000元/台	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	社区服务水平	>=	明显提升	%	社区服务水平提高	30.00	26.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	桃孔村民满意度	>=	90	%	村民满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	84	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《玉溪市财政局关于下达中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金的通知》（玉财建[2020]71号）和《新平县应急管理局关于上报2020年中央自然灾害救灾（抗旱）资金拟分配方案的请示》（新应急字[2020]18号）的有关要求，根据平甸乡干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，解决农村生活饮水困难和用水困难，保障农	项目已完成，项目资金28万元按实施方案支付完毕。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安排平甸乡补助资金的数量	=	28	万元	项目资金28万元	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	受益人口数	=	14719	人	受益人口14719人	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	资金下拨率	=	100	%	资金全部下拨支付完毕	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	按文件要求时限内下达	<=	7	天	在规定时限内下达	12.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	减少干旱灾害损失	<=	90	%	减少干旱灾害损失	10.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	提高抗旱救灾能力	>=	10	%	提高抗旱救灾能力	10.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民饮水安全、农业生产逐步恢复	>=	95	%	城乡居民饮水安全、农业生产逐步	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	群众满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年省级第二批农村“厕所革命”补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		28.04	28.04	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		28.04	28.04	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成行政村村委会所在地公厕改建2座。	项目已完成，资金全部支付完毕。

绩效指标			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	=	2	座	改建公厕2座	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量指标	=	100	%	已通过验收	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金兑付率	=	100	%	项目资金28.04万元已支付	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完工时限	<=	1	年	项目已完工	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每座公厕成本	<=	10	万元	每座公厕改建资金小于10万元	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	改善卫生状况	>=	95	%	卫生状况得到改善	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响指标	建立公厕管护制度	>=	85	%	公厕管护制度已建立	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	>=	85	%	农民满意度达到85%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	平甸乡村级动物防疫员（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	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		6.80	6.68	10	98.24	9.82
	其中：当年财政拨款		6.80	6.68	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（一）16名村级动物防疫人员补助38400元（每个动物防疫人员市级补助200元/月），与村级人员工资一起按月发放，兽医员人均500元/月（其中：兽医员工资300元/月，村级动物防疫员200元/月），由平甸乡农业农村综合服务中心提供花名册和报账单据，并由乡财政所统一发放。实施时间为2020年1月-至12月。 （二）16名人身意外伤害保险补助700元（每个动物防	项目已完成，部分项目资金未支付待2021年支付

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	动物防疫员	=	16	人	动物防疫员补助16人	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	动物协检员	=	12	人	动物协检员12人	9.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	1	年	资金已支付	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	物防疫人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	物防疫人员工资市级补助标准200	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	人身意外伤害保险市级补助标准	=	50	元/人年	人身意外伤害保险市级补助标准50	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	动物协检人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	动物协检人员工资市级补助标准	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数覆盖率	>=	100	%	受益人数覆盖全乡	30.00	25.00	
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	>=	95	%	防疫员协检员满意度95%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	87	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年文化人才专项经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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	0.36	10	18.00	1.80
	其中：当年财政拨款		2.00	0.36	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2020年1名文化指导员的下派工作，做好调研基层文化建设与发展状况；培训基层“两馆一队一站”人员；帮助开展乡村文化建设规划；辅导农村、社区业余演出队、文化爱好者；推广基层文化建设经验；创作、编导文艺作品以及其它形式的文化服务工作。选派人员根据受援地实际文化需要，设立必要的服务项目，提出明确的目标任务。	项目已完成，项目资金未支付部分待2021年协调解决

绩效指标			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	群文活动开展场次	=	10	场	群众文化活动开展10场	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	服务期内	=	1	年	服务期限1年	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>=	稳步提基本公共文化服务水平	年	基本公共文化服务水平稳步提升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对群文活动服务满意度	>=	96	%	群众满意度达96%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	84.8	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	新平县平甸乡人居环境整治补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		
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		10		
	其中：当年财政拨款		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
	平甸乡平甸乡农村人居环境整治行动围绕人居环境1档标准8项指标要求（8项指标即：1.有指定的垃圾堆放设施，禁止垃圾乱扔乱放；2.人畜实现分离，禁止人畜混居；3.有户厕或公厕，满足如厕需求；4.畜禽粪污入坑，禁止随意排放；5.房前屋后沟渠水塘全面清理，村庄无黑臭污水；6.物件柴草码放整齐，无残垣断壁；7.有清扫保洁制度，村庄干净整洁；8.有维护村庄卫生环境的村规民约） 美丽家园人居环境整治	项目已完成，项目资金尚未支付待2021年协调支付

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	平甸乡人居环境整治小组	=	3	个	人居环境整治小组3个	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	人居环境整治开展时间	=	5	月	时间为5个月	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	尼黑达小组绿化美化	=	430	棵	栽种绿植430棵	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	费贾村DN600预制混凝土管	=	3	个	DN600预制混凝土管3个	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	费贾村DN400预制混凝土管	=	15	个	DN400预制混凝土管15个	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	弥勒村拆除村组内“两违”建筑一栋	=	1440	元/台	拆除村组内“两违”建筑一栋	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	磨皮村清掏小组内化粪池	=	1200	元/个	清掏小组内化粪池1200元/个	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	着力提升村容村貌	>	明显提升	户	村容村貌明显提升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各小组居民满意度	>=	90	%	群众满意度达到90%	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）