

监督索引号 53042700756501000

# 新平县平掌乡 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 新平县平掌乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 新平县平掌乡概况

一、主要职能

## （一）主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2020年我乡部门决算工作在在乡党委、政府的领导和乡人大的监督下、县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进总基调和新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，积极做好“六稳”工作，落实“六保”任务，贯彻落实中央、省、市、县财政政策，切实增强财政工作的责任感和使命感，坚持依法理财，优化支出结构，强化监督管理，不断提高财政资金使用效益，财政运行总体平稳。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是决战决胜脱贫攻坚的关键一年，也是“十三五”规划全面收官之年，在这特殊时期、关键时刻、重要节点，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，以经济建设为中心，紧紧围绕脱贫攻坚、产业优化、乡村振兴、民生福祉、社会治理五个方面，积极做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚决打好疫情防控阻击战和脱贫攻坚巩固提升战，乡域经济社会发

展实现新跨越，全面建成小康社会取得决定性成就。2020 年全乡实现生产总值 38994 万元，比上年完成数 36787 万元增加 2207 万元，增幅达 6%；全年完成农业总产值 22465 万元，比上年完成数 19696 万元增加 2769 万元，增幅达 14.05%；地方财政收入完成 491.96 万元，比上年完成数 1385.5 万元减少 893.54 万元，减幅达 64.49%；完成规模以上固定资产投资 2446 万元，完成目标任务数的 122.3%；地方财政支出完成 2956 万元，比 2019 年支出数 4464.74 万元减少 1508.74 万元，减幅为 33.79%；一般公共预算财政拨款收入 3971.56 万元，比上年 5944.34 万元减少 1972.78 万元，减幅 33.19%。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平县平掌乡 2020 年度部门决算编报的单位共 10 个。其中：行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1. 行政单位：平掌乡人大、平掌乡党委、平掌乡政府。
2. 参照公务员法管理事业单位：平掌乡财政所。
3. 其他事业单位：平掌乡宣传文化服务中心、平掌乡平掌乡农业中心、平掌乡规划建设与环境保护中心、平掌乡综

治中心、平掌乡党群服务中心、平掌乡社会保障服务中心。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县平掌乡 2020 年末实有人员编制 65 人。其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 41 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 38 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 19 人。其中：离休 19 人，退休 0 人。

实有车辆编制 12 辆，在编实有车辆 7 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平县平掌乡 2020 年度收入合计 4116.89 万元。其中：财政拨款收入 3971.56 万元，占总收入的 96.47%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 145.33 万元，占总收

入的 3.53%。与上年对比平掌乡 2020 年度收入较 2019 年的 6083.57 万元减少 2033.32 万元，减少 66.58%，其中 2020 年财政拨款收入较 2019 年的 5944.34 万元减少 1972.78 万元，减少 66.81%；2020 年其他收入较 2019 年 139.23 万元增加 4.38%。2020 年财政拨款收入较 2019 年减少的原因是：2020 年中央财政第二、三批林业生态保护恢复资金财政拨款收入减少 1095 万元、退耕还林还草工程中央基建投资预算财政拨款收入减少 876 万元、脱贫攻坚四类重点对象市级补助资金财政拨款收入减少 28 万元、省级福利彩票公益金财政拨款收入减少 22 万元。2020 年其他收入较上年增长原因是：2020 年新平县住房城乡建设局汇入平掌乡村专规划方案编制费 30 万元、新平县土地储备中心汇入新平县 2020 年乡村振兴示范点规划编制费用 24 万元。

## 二、支出决算情况说明

新平县平掌乡 2020 年度支出合计 3122.90 万元。其中：基本支出 1934.38 万元，占总支出的 61.94%；项目支出 1188.52 万元，占总支出的 38.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。平掌乡 2020 年支出 3122.9 万元，比上年支出数 4481.56 万元减少 30.32%。其中：基本支出 1934.38 万元，比上年基本支出数 2147.17 万元减少 10.47%。（人员经费 1491.49 万元，比上年 1819.9 万元减少 18%，公用经费 442.9 万元，比上年 327.27 万元减少 35.33%；项

目支出 1188.52 万元，比上年项目支出数 2317.57 万元，减少 48.7%。）

2020 年平掌乡基本支出减少原因：1.人员经费减少：平掌乡政府退休 3 人、调出乡外 4 人、平掌乡社保中心调出乡外 1 人，共减少 8 人。2.公用经费减少：（1）2020 年根据新办发〔2020〕1 号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，因此接待费支出减少 12.59 万元。（2）2020 年受财政资金紧张影响，年末公用经费未能全部支出。

2020 年项目支出减少原因：2020 年国库资金紧张退耕还林工程款未支付 1300 万、较少数民族医疗保险未支付 44 万元、村干部绩效工资及生活补助未支付 34 万元。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平县平掌乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1934.38 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1491.49 万元，占基本支出的 77.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 442.90 万元，占基本支出的 22.90%。2020 年度用于保障新平县平掌乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1934.38 万元与上年的 1819.9 万元相比减少 328.41 万元，减少 18.05%。主要原因分析：2020 年在编干部职工调出乡外、退休共 8 人，工资支出减少，2020 年

未兑付 2019 年行政事业单位综合目标考核部分奖金及及绩效工资，人员经费减少 402 万元。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平县平掌乡机构、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 1188.52 万元。与上年相 2317.57 万元相比，减少 48.7%。减少原因：2020 年国库资金紧张退耕还林工程款未支付 1300 万、较少数民族医疗保险未支付 44 万元、平掌乡壮大集体经济扶持项目工程款未支付 400 万元、森林生态效益补偿资金未兑付 120 万元、中央自然灾害救灾资金未兑付 30 万元。具体项目开支及开展工作情况：平掌乡库独木村大寨小组易地扶贫搬迁安置专项资金 200 万元、平掌乡 2019 年中央财政林业改革发展资金（森林资源培育）59.38 万元、平掌乡联合村农场品交易市场建设项目 68.57 万元、平掌乡产业发展项目 69.17 万元、平掌乡第四批中央财政专项资金 96.39 万元、平掌乡 2020 年中央及省级农村危房改造补助资金 61.83 万元等。

## 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

新平县平掌乡 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2923.03 万元，占本年支出合计的 93.60%。与上年 4438.42 万元对比减少 1515.39 万元，减少 34.14%。主要原因分析：2020 年国库资金紧张退耕还林工程款未支付 1300 万、较少数民族医疗保险未支付 44 万元、平掌乡壮大集体经济扶持项目工程款未支付 400 万元、



森林生态效益补偿资金未兑付 120 万元、中央自然灾害救灾资金未兑付 30 万元。

## （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 1027.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 35.14%。主要用于工资福利支出、机关运行经费支出。其中：人员经费支出 729 万元用于发放全乡干部职工工资、奖金、津贴、补贴；日常公用经费支出 258.96 万元用于办公费、差旅费、水电费、政府购买人员经费支出；项目支出 39 万元用于困难党员补助、综治维稳、公务用车修理、固定资产采购、支付采集人保证金；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 1.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于平掌乡司法所案定补及综治中心扫黑除恶会议费支出；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 232.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.97%。主要用于 2020 年脱贫摘帽甘蔗产业发展补助及易地搬迁项目安置点农户建房补助；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 11.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.40%。主要用于宣传文化中心办公费、差旅费、水电费及文化活动室建设、设备购置；

8.社会保障和就业（类）支出 173.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.95%。主要用于支付干部职工社会保险、离退休人员生活补助、敬老院运行维护费、职业年金、残疾人康复补助、乡村就业公共服务岗位工资；

9.卫生健康（类）支出 74.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.56%。主要用于全乡干部职工社会保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出 13.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.47%。主要用于退耕还林购买苗木及支付苗木种植劳务费；

11.城乡社区（类）支出 25.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.86%。主要用于脱贫攻坚四类重点对象房屋修缮加固及集镇维护；

12.农林水（类）支出 1,184.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.53%。主要用于支付一定搬迁拆旧奖励、护林员

管护费、脱贫攻产业路建设、联合坝塘街农贸市场建设、库独木茶厂建设、驻村工作队经费支出、复垦复绿工程款、富库各折小组特色民族建设、村干部工资支付；

13. 交通运输（类）支出 1.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于农村公路协管员工资发放；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 160.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.48%。主要用于干部职工住房公积支出及农村危房改造修缮加固补助；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 16.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.55%。主要用于发放中央自然灾害补助资金；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

新平县平掌乡 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 67 万元，支出决算为 44.12 万元，完成预算的 65.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.88 万元，完成预算 44.6 万元的 89.42%；公务接待费支出决算为 4.24 万元，完成

预算 22.4 万元的 18.93%。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：平掌乡认证贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，根据新办发〔2020〕1 号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，减少公务接待费用开支。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 44.12 万元比 2019 年 57.02 万元减少 12.90 万元，下降 22.62%。其中：无因公出国（境）费支出决算增加；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.0034 万元，下降 0.01%；公务接待费支出决算减少 12.89 万元，下降 75.27%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020 年平掌乡认证贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，根据新办发〔2020〕1 号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，减少公务接待费用开支。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 39.88 万元，占 90.40%；公务接待费支出 4.24 万元，占 9.60%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出 39.88 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 39.88 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3. 公务接待费** 4.24 万元。其中：

国内接待费支出 4.24 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 105 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 530 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于脱贫攻坚项目检查、验收、墨临高速建设指导发生的接待支出。

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

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

新平县平掌乡 2020 年机关运行经费支出 201.25 万元，与上年 165.59 万元对比增长 35.66 万元，主要原因分析 2020 年机关运行经费中 2010301 功能科目含村委会运转经费 49.1 万元，因此机



合												
计	1	1613.54	1437.17	176.37	81.48	15.44	0	79.45	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

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，平掌乡政府采购支出总额 30.29 万元，其中：政府采购货物支出 30.21 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0.08 万元。授予中小企业合同金额 30.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 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

平掌乡 2020 年部门决算公开说明中无其他重要事项情况说明。



## 六、相关口径说明

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

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

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

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

## 第五部分 名词解释

平掌乡 2020 年度决算公开说明中不涉及专用名词。

**监督索引号 53042700756501111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,960.06	一、一般公共服务支出	31	1,160.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.50	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	1.52
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	232.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	11.60
八、其他收入	8	145.33	八、社会保障和就业支出	38	175.49
	9		九、卫生健康支出	39	75.28
	10		十、节能环保支出	40	13.65
	11		十一、城乡社区支出	41	53.10
	12		十二、农林水支出	42	1,197.19
	13		十三、交通运输支出	43	18.10
	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	160.29
	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	18.07
	23		二十三、其他支出	53	4.98
	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	4,116.89	本年支出合计	57	3,122.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	386.41	年末结转和结余	59	1,380.40
总计	30	4,503.30	总计	60	4,503.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门： 玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			4,116.89	3,971.56						145.33	
201 一般公共服务支出			1,195.84	1,068.01						127.83	
20101 人大事务			7.05	7.05							
2010102 一般行政管理事务			0.30	0.30							
2010108 代表工作			6.24	6.24							
2010199 其他人大事务支出			0.51	0.51							
20102 政协事务			0.12	0.12							
2010299 其他政协事务支出			0.12	0.12							
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,124.30	997.99						126.31	
2010301 行政运行			605.48	539.46						66.02	
2010302 一般行政管理事务			24.93	24.93							
2010350 事业运行			493.89	433.60						60.29	
20104 发展与改革事务			0.45	0.45							
2010404 战略规划与实施			0.45	0.45							
20105 统计信息事务			2.00	2.00							
2010507 专项普查活动			2.00	2.00							
20123 民族事务			33.52	33.52							
2012304 民族工作专项			26.52	26.52							
2012399 其他民族事务支出			7.00	7.00							
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			0.49	0.49							
2013102 一般行政管理事务			0.49	0.49							
20132 组织事务			21.09	19.57						1.52	
2013202 一般行政管理事务			18.95	17.43						1.52	
2013299 其他组织事务支出			2.14	2.14							
20136 其他共产党事务支出			6.83	6.83							
2013699 其他共产党事务支出			6.83	6.83							
204 公共安全支出			2.45	2.45							
20499 其他公共安全支出			2.45	2.45							
2049901 其他公共安全支出			2.45	2.45							
206 科学技术支出			261.26	261.26							
20604 技术与开发			210.20	210.20							
2060404 科技成果转化与扩散			210.20	210.20							
20607 科学技术普及			1.60	1.60							
2060702 科普活动			1.00	1.00							
2060799 其他科学技术普及支出			0.60	0.60							
20699 其他科学技术支出			49.46	49.46							
2069999 其他科学技术支出			49.46	49.46							
207 文化旅游体育与传媒支出			12.00	12.00							
20701 文化和旅游			4.00	4.00							
2070199 其他文化和旅游支出			4.00	4.00							
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			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			176.71	176.71							
20801 人力资源和社会保障管理事务			1.09	1.09							
2080109 社会保险经办机构			1.09	1.09							
20802 民政管理事务			0.40	0.40							
2080208 基层政权建设和社区治理			0.07	0.07							
2080299 其他民政管理事务支出			0.33	0.33							
20805 行政事业单位养老支出			115.59	115.59							
2080501 行政单位离退休			11.64	11.64							
2080502 事业单位离退休			12.72	12.72							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			77.43	77.43							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			13.81	13.81							
20807 就业补助			19.51	19.51							
2080799 其他就业补助支出			19.51	19.51							
20808 抚恤			6.05	6.05							
2080801 死亡抚恤			6.05	6.05							



# 支出决算表

公开03表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,122.90	1,934.38	1,188.52			
201	一般公共服务支出		1,160.67	1,121.49	39.18			
20101	人大事务		7.43	6.70	0.73			
2010108	代表工作		6.92	6.70	0.22			
2010199	其他人大事务支出		0.51		0.51			
20102	政协事务		1.12		1.12			
2010299	其他政协事务支出		1.12		1.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,130.47	1,105.04	25.43			
2010301	行政运行		640.89	640.89				
2010302	一般行政管理事务		24.93		24.93			
2010308	信访事务		0.50		0.50			
2010350	事业运行		464.15	464.15				
20104	发展与改革事务		0.45		0.45			
2010404	战略规划与实施		0.45		0.45			
20105	统计信息事务		2.00		2.00			
2010507	专项普查活动		2.00		2.00			
20123	民族事务		3.31		3.31			
2012304	民族工作专项		1.00		1.00			
2012399	其他民族事务支出		2.31		2.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.49		0.49			
2013102	一般行政管理事务		0.49		0.49			
20132	组织事务		13.52	9.75	3.76			
2013202	一般行政管理事务		11.38	8.91	2.46			
2013299	其他组织事务支出		2.14	0.84	1.30			
20136	其他共产党事务支出		1.83		1.83			
2013699	其他共产党事务支出		1.83		1.83			
20199	其他一般公共服务支出		0.06		0.06			
2019999	其他一般公共服务支出		0.06		0.06			
204	公共安全支出		1.52		1.52			
20499	其他公共安全支出		1.52		1.52			
2049901	其他公共安全支出		1.52		1.52			
206	科学技术支出		232.96		232.96			
20604	技术与开发		200.00		200.00			
2060404	科技成果转化与扩散		200.00		200.00			
20699	其他科学技术支出		32.96		32.96			
2069999	其他科学技术支出		32.96		32.96			
207	文化旅游体育与传媒支出		11.60		11.60			
20701	文化和旅游		5.76		5.76			
2070199	其他文化和旅游支出		5.76		5.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5.84		5.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		5.84		5.84			
208	社会保障和就业支出		175.49	160.89	14.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.09	1.09				
2080109	社会保险经办机构		1.09	1.09				
20802	民政管理事务		0.33		0.33			
2080299	其他民政管理事务支出		0.33		0.33			

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

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	3,960.06	一、一般公共服务支出	33	1,027.17	1,027.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.50	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	1.52	1.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	232.96	232.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.60	11.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.92	173.92		
	9		九、卫生健康支出	41	74.77	74.77		
	10		十、节能环保支出	42	13.65	13.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	53.10	25.10	28.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,184.85	1,184.85		
	13		十三、交通运输支出	45	1.20	1.20		
	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	160.29	160.29		
	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	16.00	16.00		
	23		二十三、其他支出	55	4.98		4.98	
	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	3,971.56	本年支出合计	59	2,956.01	2,923.03	32.98	
年初财政拨款结转和结余	28	250.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,265.83	1,254.33	11.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	217.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	32.98		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,221.84	总计	64	4,221.84	4,177.36	44.48	

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

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门： 玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

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			
			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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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												
			合计											12	13
201	一般公共服务支出		2.24	0.46	1.78	1,068.01	987.53	80.48	1,027.17	987.99	39.18	43.08		43.08	
20101	人大事务		0.68	0.46	0.22	7.05	6.24	0.81	7.43	6.70	0.73	0.30		0.30	
2010102	一般行政管理事务					0.30		0.30				0.30		0.30	
2010108	代表工作		0.68	0.46	0.22	6.24	6.24		6.92	6.70	0.22				
2010199	其他人大事务支出					0.51		0.51	0.51		0.51				
20102	政协事务		1.00		1.00	0.12		0.12	1.12		1.12				
2010299	其他政协事务支出		1.00		1.00	0.12		0.12	1.12		1.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.50		0.50	997.99	973.06	24.93	998.49	973.06	25.43				
2010301	行政运行					539.46	539.46		539.46	539.46					
2010302	一般行政管理事务					24.93		24.93	24.93		24.93				
2010308	信访事务		0.50		0.50				0.50		0.50				
2010350	事业运行					433.60	433.60		433.60	433.60					
20104	发展与改革事务					0.45		0.45	0.45		0.45				
2010404	战略规划与实施					0.45		0.45	0.45		0.45				
20105	统计信息事务					2.00		2.00	2.00		2.00				
2010507	专项普查活动					2.00		2.00	2.00		2.00				
20123	民族事务					33.52		33.52	3.31		3.31	30.21		30.21	
2012304	民族工作专项					26.52		26.52	1.00		1.00	25.52		25.52	
2012399	其他民族事务支出					7.00		7.00	2.31		2.31	4.69		4.69	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					0.49		0.49	0.49		0.49				
2013102	一般行政管理事务					0.49		0.49	0.49		0.49				
20132	组织事务					19.57	8.23	11.34	12.00	8.23	3.76	7.58		7.58	
2013202	一般行政管理事务					17.43	7.39	10.04	9.86	7.39	2.46	7.58		7.58	
2013299	其他组织事务支出					2.14	0.84	1.30	2.14	0.84	1.30				
20136	其他共产党事务支出					6.83		6.83	1.83		1.83	5.00		5.00	
2013699	其他共产党事务支出					6.83		6.83	1.83		1.83	5.00		5.00	
20199	其他一般公共服务支出		0.06		0.06				0.06		0.06				
2019999	其他一般公共服务支出		0.06		0.06				0.06		0.06				
204	公共安全支出					2.45		2.45	1.52		1.52	0.93		0.93	
20499	其他公共安全支出					2.45		2.45	1.52		1.52	0.93		0.93	
2049901	其他公共安全支出					2.45		2.45	1.52		1.52	0.93		0.93	
206	科学技术支出					261.26		261.26	232.96		232.96	28.30		28.30	
20604	技术与开发					210.20		210.20	200.00		200.00	10.20		10.20	
2060404	科技成果转化与扩散					210.20		210.20	200.00		200.00	10.20		10.20	
20607	科学技术普及					1.60		1.60				1.60		1.60	
2060702	科普活动					1.00		1.00				1.00		1.00	
2060799	其他科学技术普及支出					0.60		0.60				0.60		0.60	
20699	其他科学技术支出					49.46		49.46	32.96		32.96	16.50		16.50	



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门： 玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	217.30	34.19	183.12	3,960.06	1,733.31	2,226.75	2,923.03	1,767.50	1,155.54	1,254.33		1,254.33	
206	9999		其他科学技术支出				49.46		49.46	32.96		32.96	16.50		16.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.76		1.76	12.00		12.00	11.60		11.60	2.16		2.16	
20701			文化和旅游	1.76		1.76	4.00		4.00	5.76		5.76				
2070199			其他文化和旅游支出	1.76		1.76	4.00		4.00	5.76		5.76				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				8.00		8.00	5.84		5.84	2.16		2.16	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				8.00		8.00	5.84		5.84	2.16		2.16	
208			社会保障和就业支出	8.02		8.02	176.71	159.33	17.38	173.92	159.33	14.59	10.81		10.81	
20801			人力资源和社会保障管理事务				1.09	1.09		1.09	1.09					
2080109			社会保险经办机构				1.09	1.09		1.09	1.09					
20802			民政管理事务				0.40		0.40	0.33		0.33	0.07		0.07	
2080208			基层政权建设和社区治理				0.07		0.07				0.07		0.07	
2080299			其他民政管理事务支出				0.33		0.33	0.33		0.33				
20805			行政事业单位养老支出				115.59	115.59		115.59	115.59					
2080501			行政单位离退休				11.64	11.64		11.64	11.64					
2080502			事业单位离退休				12.72	12.72		12.72	12.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				77.43	77.43		77.43	77.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				13.81	13.81		13.81	13.81					
20807			就业补助				19.51	17.40	2.11	17.40	17.40		2.11		2.11	
2080799			其他就业补助支出				19.51	17.40	2.11	17.40	17.40		2.11		2.11	
20808			抚恤				6.05	6.05		6.05	6.05					
2080801			死亡抚恤				6.05	6.05		6.05	6.05					
20810			社会福利	8.02		8.02	14.53	7.20	7.33	15.22	7.20	8.02	7.33		7.33	
2081004			殡葬				7.20	7.20		7.20	7.20					
2081005			社会福利事业单位	8.02		8.02				8.02		8.02				
2081006			养老服务				7.33		7.33				7.33		7.33	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门： 玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	955.44	302	商品和服务支出	279.80	310	资本性支出	10.95
30101	基本工资	205.49	30201	办公费	59.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.05	30202	印刷费	2.45	31002	办公设备购置	10.95
30103	奖金	71.83	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	215.56	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.43	30206	电费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	4.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	13.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	521.30	30215	会议费	9.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	477.90	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	46.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.36	30227	委托业务费	48.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.36	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	27.99	30240	税金及附加费用	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	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		1,476.75	公用经费合计					290.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			32.98		32.98	11.50		11.50	32.98		32.98	11.50		11.50	
212		城乡社区支出	28.00		28.00				28.00		28.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00				28.00		28.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00				28.00		28.00				
229		其他支出	4.98		4.98	11.50		11.50	4.98		4.98	11.50		11.50	
22960		彩票公益金安排的支出	4.98		4.98	11.50		11.50	4.98		4.98	11.50		11.50	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	4.98		4.98	11.50		11.50	4.98		4.98	11.50		11.50	

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。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	67.00	44.12
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	44.60	39.88
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	44.60	39.88
3. 公务接待费	7	22.40	4.24
（1）国内接待费	8	—	4.24
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	105
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	530
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	201.25
（一）行政单位	23	—	199.58
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1.67

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

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

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 齐心协力兴产业，全力以赴抓特色。加强协调平掌乡曼干村发展牛油果种植项目，多方争取项目和资金支持，巩固提升“三棵树”发展成果。积极推广应用核桃管理新技术，加大核桃抚育管护，提高核桃挂果率，计划投资450万元实施30000亩核桃抚育工作，计划每年进行茶园抚育2000亩，确保亩产干茶不低于55公斤；切实加强杉木管护，认真开展好我乡森林生态效益补偿工作，切实落实森林生态效益补偿工作责任制。到“十三五”末，实现茶园面积30000亩、核桃面积70000亩。2. 抓好项目建设，加快乡村振兴基础设施建设。完善马龙河梭山大沟修复项目，加大人居环境整治力度，实施以人居环境整治为重点的美化、绿化、亮化、净化工程，健全农村文化、体育、卫生、通讯、信息等公共服务。3. 切实保障民生，落实退耕还林补助，扎实推进脱贫攻坚巩固提升。4. 营造和谐稳定生活环境。5. 创建优质招商引资环境。6. 强基筑底，推动党建工作落实，提高党员活动室建设。7. 抓实财政等相关制度改革力度。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		项目绩效指标与部门整体支出绩效指标相符，与任务数相对应，与资金量相匹配。绩效目标指标从数量、质量、时效、成本、效益、群众满意度等几个方面进行细化；指标构成基本全面，可量化指标占比例的80%。
	(三) 部门整体收支情况		项目资金安排有明确的标准或依据，资金兑付使用有标准或依据；资金安排充分细化，并在预算明细表中反映。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		平掌乡人民政府牵头，乡财政所负责资金收支管理，乡纪委进行项目进度及资金支付监督，使每一个环节都都有相关部门负责，实现项目管理安全有效，项目组织机构健全；实施主体责任明确；有节支或增效的改进措施；有规范的内控机制。财务管理规范，有健全的财务管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格实施预算控制，严格控制经费支出，切实根据实际工作需要使用三公经费，做好支出监管。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提升项目实施效率，确保完成目标任务。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据项目的实施情况，对应成立由本乡专家组成的项目预算绩效评价工作小组，召开了项目自评会议，初步确定了评价成员和评价方式。
		2. 组织实施	评价工作小组根据实际情况对项目实施内容、实施时间、资金兑付完成情况等进行综合打分，总结项目开展取得成就、存在问题建议，形成评价结果。

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡

公开10表

三、评价情况及综合评价结论	本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对项目支出绩效作出评价，结论为：优。
四、存在的问题和整改情况	存在问题：资金兑付时效低。加强管护，加强监督，提高补偿实效，提高补偿标准。
五、绩效自评结果应用	绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和 workflow，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。
六、主要经验及做法	加强制度保障，及时建立《平掌乡预算绩效管理制度》，通过自评加强监督，对资金使用与管理、资金使用效益、绩效评价工作和干部履职作为等情况加强监督管理，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理；通过开展项目自评工作使项目管理部门深刻认识项目自评的重要性，积极推进项目达成项目预算绩效。
七、其他需说明的情况	建议上级相关部门对乡镇级进行项目绩效工作业务指导和培训，提高业务人员项目绩效工作业务水平，进一步推进项目绩效工作。

## 部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡	
	内容	说明
	部门职责	<p>平掌乡人民政府是县人民政府的派出机关，受人民政府的领导，依据法律法规行使人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委，政府的决定，命令和指标，按照职责权限依法行使行政职能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责机关正常运转工作，法制建设、社会综合治理，突发性和群体性事件的预防处置。</li> <li>2. 负责党的建设、意识形态、纪律教育，民族宗教、外事统战，基层政权建设。</li> <li>3. 负责经济法计划、生态环境建设、招商引资、农村土地承包、食品安全、安全生产等。</li> <li>4. 负责农业、林业、水利、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等。</li> <li>5. 负责人力资源开发、劳动技能培训、养老保险、医疗保障等，</li> <li>6. 负责来信来访、矛盾纠纷排查、基层平安建设、维护社会稳定等</li> <li>7. 执行各项财税制度和财务会计制度，承担组织财政收入，编制财政预决算草案等。</li> </ol>
部门总体目标	总体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 齐心协力兴产业，全力以赴抓特色。加强协调平掌乡曼干村发展牛油果种植项目，多方争取项目和资金支持，巩固提升“三棵树”发展成果。积极推广应用核桃管理新技术，加大核桃抚育管护，提高核桃挂果率，计划投资450万元实施30000亩核桃抚育工作，计划每年进行茶园抚育2000亩，确保亩产干茶不低于55公斤；切实加强杉木管护，认真开展好我乡森林生态效益补偿工作，切实落实森林生态效益补偿工作责任制。到“十三五”末，实现茶园面积30000亩、核桃面积70000亩。</li> <li>2. 抓好项目建设，加快乡村振兴基础设施建设。完善马龙河梭山大沟修复项目，加大人居环境整治力度，实施以人居环境整治为重点的美化、绿化、亮化、净化工程，健全农村文化、体育、卫生、通讯、信息等公共服务。</li> <li>3. 切实保障民生，落实退耕还林补助，扎实推进脱贫攻坚巩固提升。</li> <li>4. 营造和谐稳定生活环境。</li> <li>5. 创建优质招商引资环境。</li> <li>6. 强基筑底，推动党建工作落实，提高党员活动室建设。</li> <li>7. 抓实财政等相关制度改革力度。</li> </ol>
<b>一、部门年度目标</b>		
财年	目标	实际完成情况
2020	<p>齐心协力兴产业，全力以赴抓特色。落实退耕还林政策，落实第一年3000亩退耕还林补助，加强建设木本油料基地。加强协调平掌乡曼干村发展牛油果种植项目。做好茶叶、核桃抚育管护和改造提升在提升质量上下功夫，增强市场竞争力。提质增效短效产业，打好“绿色生态牌”，稳步扶持生态猪牛羊和土鸡养殖。积极培育新兴后续产业，培育新型农业经营主体，结合我乡高山资源优势探索高原中药材种植，扩大露水草和工业大麻种植面积，增添产业发展活力。</p>	<p>落实退耕还林政策，落实第一年3000亩退耕还林补助，加强建设木本油料基地。曼干村牛油果种植4000亩，预计投资6000万元左右，项目达成后年产牛油果约1600吨，年产值近4400万元，吸引就业人数1100人左右。项目规划用地1000亩，总建筑面积620平方米。建设内容包括：土地平整、仓库、蓄水池、灌溉管网、引水渠、排水渠、钢架大棚及苗圃、50公里机耕路，配套水电等设施。</p>
2021	<p>多方争取项目和资金支持，巩固提升“三棵树”发展成果。积极推广应用核桃管理新技术，加大核桃抚育管护，提高核桃挂果率，计划投资450万元实施30000亩核桃抚育工作，计划每年进行茶园抚育2000亩，确保亩产干茶不低于55公斤；切实加强杉木管护，认真开展好我乡森林生态效益补偿工作，切实落实森林生态效益补偿工作责任制。到“十三五”末，实现茶园面积30000亩、核桃面积70000亩。</p>	---



## 部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡							
2022	坚定发展旅游产业的信心，不断提高第三产业对经济社会的贡献率，提升乡域特色经济发展质量。以墨临高速和中麻公路建设为契机，借助哀牢山、红河谷旅游环线开发的不断推进和新平县被列为“全域旅游示范县”的机遇，依托我乡茶园、核桃等林果优势、生态优势、接边优势和民族资源优势，主动融入哀牢山、红河谷旅游开发大格局，抓紧做好旅游产品的规划和宣传推介，完善旅游接待设施，精心策划培育一批以生态游、体验游、民族文化游为主题的旅游项目，为群众增收脱贫培植新的增长点。			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
平掌乡2020年度中央防汛救灾专项资金	中央	新平县曼干大沟及曼干大沟瓦寺河补水沟修复工程项目的实施，对渠道断面节水改造扩建和全面防渗衬砌，渠道渗漏和输水损失将大大降低，灌溉水利用系数将明显提高。节水效益十分显著。曼干大沟及曼干大沟瓦寺河补水沟灌区总受益人口4355人，可控制灌溉面积0.8万亩。修复工程实施后，将恢复灌溉面积0.21万亩。	30.00	30.00		30	100%	
平掌乡库独木村大寨小组易地扶贫搬迁安置专项资金	县级	用于平掌乡库独木大寨小组房屋建设补助	200.00	200.00		200	100%	
2020年第四批中央财政扶贫专项资金	中央	一是保护各折小组傣族文化，传统建筑以及非物质遗产得到传承。二是对基础设施改造、建设，有效改善居民的生产生活条件，改善村庄人居环境。三是把项目点建设成经济发展、社会稳定、民族团结、村美人和的美丽特色村寨，实现村容村貌明显改善和群众增收致富。	100.00	100.00		90	90%	在项目开展前，做好前次调研工作，制定切合实际的实施方案，设立明确的绩效目标，严格按照方案执行，发现问题及时上报并整改，全程接受监督，在项目完成后总结经验进行自评。
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
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	涉及基本支出人员数量	>=	900	人	877		
产出指标	数量指标	涉及项目支出的项目数量	>=	4	个	81		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100		
产出指标	质量指标	基本支出支付率	>=	100	%	100		
产出指标	成本指标	基本支出	<=	19926608.2	元	1934.38万元		

## 部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡						
产出指标	成本指标	项目支出	<=	476.256	万元	1188.52万元	指标性质设置错误，在项目开展前，做好前次调研工作，制定切合实际的实施方案，设立明确的绩效目标，严格按照方案执行，发现问题及时上报并整改，全程接受监督，在项目完成后总结经验进行自评。
效益指标	经济效益指标	预计年产值	<=	4400	万元	4400	
效益指标	社会效益指标	项目受益人员	>=	15000	人	16076	
效益指标	生态效益指标	发挥改善生态效益的项目	>=	8000	亩	800	
效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	>=	5	年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	平掌乡受益群众满意度	>=	90	%	100	
其他需说明事项							

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡敬老院运营维护专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据新政办法【2015】79号《关于印发进一步规范农村敬老院管理工作实施意见的通知》，敬老院管理运行经费由县财政不低于在院供养对象年供养金总额 10% 的比例预算，实现平掌乡敬老院正常运行维护。</p>				<p>充分发挥政府的主导引领作用，深化体制改革，注重统筹发展，突出保障基本，实现保障制度进一步健全养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展。2020年院内共生活着25名老人，保障好了老人的衣、食、住、行和其他需求，丰富了老人的生活娱乐，使院内老人的生活质量得到了更好的提升，让老人感受到了党和政府的温暖，对敬老院工作给予了高度肯定。每月将资金支出交到财政所报账。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标							50.00	50.00	
	数量指标						40.00	40.00	
		敬老院正常运行个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
		特困集中供养人员人数	>=	25	人	25	20.00	20.00	
	时效指标						10.00	10.00	
		资金及时支付率	>=	100	%	1	10.00	10.00	其它资金尚有结余，故运营维护费用已用其它资金支付
效益指标							30.00	30.00	
	社会效益指标						30.00	30.00	
		生活不能自理的特困人员集中供养率	>=	25	%	≥25%	30.00	30.00	
满意度指标							10.00	10.00	
	服务对象满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度	>=	80	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年城镇公共厕所补助资							
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建造集镇公厕早改水一座，沟槽式水冲厕改造一座，预计12月底完工。目标是完成镇区公厕改造提升工作，改善人民群众生产生活水平，助推人居环境发展。			已完成平掌乡集镇农贸市场入口公厕提升改造、平掌乡集镇供销社旱厕拆除新建水冲厕建设。目前资金尚未支付，计划2021年内支付完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	沟槽式水冲厕改造数量	=	1	座	1	10.00	10.00	
		集镇公厕早改水数量	=	1	座	1	10.00	10.00	
		受益人员	>=	2558	人	2558	10.00	10.00	
	质量指标	新改建城市公厕二类厕所及乡镇镇区公厕改造提升达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		乡镇镇区公厕改造提升达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		城镇旱厕消除率	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
		群众满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年草原生态保护补助奖励专项资金								
主管部门	平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	35.80	35.80	35.80	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	35.80	35.80		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施草畜平衡奖励面积14.32万亩，补奖资金35.8万元； 2、7月底前完成牧户信息录入审核；10月前完成补奖资金100%兑付； 3、畜牧业生产方式转变，农牧民收入持续增长，人均收入7330元以上，其中补奖政策性增收77元。			实施草畜平衡奖励面积14.32万亩，补奖资金35.8万元，已完成补奖资金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				
							90.00	90.00	
产出指标							50.00	50.00	
	数量指标						20.00	20.00	
		草畜平衡面积	=	143200	亩	≥143200	10.00	10.00	
		涉及村（社区）个数	>=	2558	个	10.00	10.00	10.00	
	质量指标						10.00	10.00	
		补贴资金到位率	=	90	%	1.00	10.00	10.00	
	时效指标						10.00	10.00	
		资金发放及时率	=	100	%	1.00	10.00	10.00	
	成本指标						10.00	10.00	
		补助资金		35.8	万元	35.80	10.00	10.00	
效益指标			=	100	%				
	社会效益指标								
		受益人数	>=	10907	人	≥10907	30.00	30.00	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		项目受益人员满意度	>=	100	%	0.95	0.95	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡乡村振兴建设规划项目前期工作专项经费								
主管部门		平掌乡			实施单位		新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		25.00	25.00		10		10.00	
		其中：当年财政拨款		25.00	25.00				—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>编制平掌乡辖境内作为乡村振兴示范点的6个村庄的规划设计，为后续乡村振兴示范点建设工作提供方案依据。通过编制规划图集和文本，能有效指导开展乡村振兴示范点建设工作。</p> <p>到2020年8月，结合国土空间规划编制，完成共6个自然村乡村振兴村庄规划编制及完善工作，到2020年底，对编制完成的村庄规划成果进行验收，编制成果经村民会议或村民代表会议讨论同意后，由乡人民政府审议后报县自然资源局组织专家评审，报请县人民政府批准执行后补充完善国土空间规划。</p> <p>2020年5月签订合同，6月底提交评审稿，8月中旬提交最终成果，2020年12月完成验收并进行资金支付。资金投入如下：仓房村仓房小组2万元、曼干村大青树小组2万元、富库村各折小组（乡村振兴示范点规划编制5万元、民族特色示范村规划编制1万元）6万元、柏枝村老白寨小组5万元、瓦寺村大瓦寺小组5万元、平掌社区小平掌小组5万元，合计25万元。</p> <p>本次项目受益人数如下：仓房村仓房小组207人，曼干村大青树小组96人，富库村各折小组163人，柏枝村老白寨小组167人，瓦寺村大瓦寺小组172人，合计805人。</p>				<p>已完成共6个自然村乡村振兴村庄规划编制及完善工作，费用明细如下：仓房村仓房小组2万元、曼干村大青树小组2万元、富库村各折小组（乡村振兴示范点规划编制5万元、民族特色示范村规划编制1万元）6万元、柏枝村老白寨小组5万元、瓦寺村大瓦寺小组5万元、平掌社区小平掌小组5万元，合计25万元；受益群众共计805人。但未进行资金拨付，执行率为0%，原因是第三方规划设计公司玉溪建筑设计院开具发票时间过晚，来不及办理资金拨付手续。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
	产出指标						50.00	50.00		
		数量指标	规划编制数量	=	6	个	6	10.00	10.00	
		数量指标	项目收益人数	>=	805	人	805	10.00	10.00	
		质量指标						20	20.00	
			评审合格率	>=	80	%	100	20	20.00	
		时效指标						10.00	5.00	
			规划完成时间	<=	94	天	>100	10	5.00	
	效益指标							30	30.00	
		社会效益指标						30	30.00	
			受益对象覆盖率	>=	80	%	100	30	30.00	
	满意度指标							10	10.00	
		服务对象满意度指标						10	10.00	
			受益对象满意度	>=	90	%	100	10	10.00	
其他需要说明事项										
总分							100	85	良	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		残疾人技能培训经费								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	3.30	3.30		10				
		其中：当年财政拨款	3.30	3.30					—	
		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					
	<p>残疾人就业培训是开发残疾人职业潜能促进残疾人就业的有效措施和方法，做好残疾人实用技术培训是改善残疾人就业和生活状况的重要手段，是真正实现残疾人“平等、参与、共享”理想的重要举措，也是构建和谐社会的必然要求。为鼓励引导残疾人自强自立，积极参与生产劳动，促进残疾人居家灵活就业，起到以点带面示范辐射作用。</p> <p>2020年11月30日前在平掌乡各村（社区）党员活动室进行1、芒果种植管理。2、茶叶、核桃、甘蔗等经济作物栽培及病虫害防治技术培训。3、蔬菜、瓜果等园艺作物的栽培及管理培训。培训范围覆盖平掌乡在就业年龄段（男16-59周岁，女16-54周岁），有劳动意愿且具备接受培训条件和能力的残疾人（须持有第二代中华人民共和国残疾人证）。培训人次在100人次以上。</p>				<p>1. 2020年12月完成培训1次，培训73人，在柏枝村召开残疾人生活技能培训和残疾人《民法典》学习培训班，通过培训使残疾人其家属掌握了更多的生活技巧，了解《民法典》的内容，能更好的用法律的武器保护自身的合法权益。让残疾人感受到了政府的关怀积极融入社会这个大家庭，体现了尊残爱残的良好社会风气。2. 资金下达晚，项目起步晚，部分报账材料已收集完成交付乡财政所。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标							50.00	45.00		
	数量指标	培训人次	>=	100	人次	73人次	20.00	15.00	因上疫情原因未开展培训，但有一对一的技能培训	
	数量指标	受益残疾人人数	>=	50	人	73人次	20.00	20.00		
	时效指标						10.00	10.00		
		2020年	<=	1	年	≤1年	10.00	10.00		
效益指标							30	30.00		
	经济效益指标						30	30.00		
		残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>	10	%	>10%	20.00	20.00		
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高	>=	80	%	≥80%	10	10.00		
满意度指标			>=	0.95	%	0.95	10	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	85	良	

### 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年第一批县级财政扶贫专项资金								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	27.99	10	99.96	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					
	2020年内在平掌乡各村（社区）分别建设一个爱心超市，共十个。使用县级第一书记（工作队队长）工作经费10万元和“自强、诚信、感恩主题教育实践活动创新载体经费”18万元，购置爱心超市中积分兑换所需物品，维持爱心超市正常运转，提高群众环境整治意识，整治人居环境。				完成建设“爱心超市”10个，有效提高群众环境整治意识，对整治人居环境起到促进作用。					
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					
							90.00	90.00		
	产出指标						50.00	50.00		
		数量指标	平掌乡驻村工作队数量	=	10	个	10	5.00	5.00	
		数量指标	平掌乡爱心超市数量	=	10	个	10	5.00	5.00	
		数量指标	物品购买数量	>=	13026	件	≥13026	10.00	10.00	
	质量指标						10.00	10.00		
		资金支付率		>=	90	%	100	10.00	10.00	
		成本指标					20.00	20.00		
			第一书记（工作队队长）工作经费	=	10	%	9.99	10.00	10.00	
			自强、诚信、感恩主题教育实践活动创新载体经费	=	80	%	18	10.00	10.00	
	效益指标						30.00	30.00		
		社会效益指标					20.00	20.00		
			受益群众人数	>=	15279	人	≥15279	10.00	10.00	
			受益建档立卡户人数	>=	2290	人	2290	10.00	10.00	
		生态效益指标					10.00	10.00		
			环境卫生改善率	>=	30	%	80	10.00	10.00	
	满意度指标						10.00	10.00		
		服务对象满意度指标					10.00	10.00		
			受益群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	



## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年贷免扶补、创业担保贷款工作经费								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	0.51	0.51		10				
		其中：当年财政拨款	0.51	0.51					—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	帮助平掌乡创业人员成功创业并享受“贷免扶补”相关政策，认真有序发放“贷免扶补”小额创业担保贷款。				进一步规范“贷免扶补”专项工作经费管理，确保工作经费使用依法依规，最大化发挥专项工作经费对“贷免扶补”工作的保障作用，提高经费使用效益，促进“贷免扶补”工作深入开展，帮助平掌乡创业人员成功创业并享受“贷免扶补”相关政策，高效有序发放“贷免扶补”小额创业担保贷款。资金使用明细：2021年3月12日，465元用于平掌乡商会2021年“贷免扶补”业务培训会伙食费，会议共18人参加。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标							50.00	50.00		
	数量指标						35.00	35.00		
		召开业务培训会	=	1	场	3	15.00	15.00		
		受益人员	>=	30	个	100	20.00	20.00		
	质量指标						15.00	15.00		
		创业担保贷款还款率	>=	90	%	100	5.00	5.00		
		创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	95	5.00	5.00		
		贷免扶补办公条件得到改善	>=	80	%	85	5.00	5.00		
效益指标							30.00	30.00		
	社会效益指标						30.00	30.00		
		带动就业	=	有效	达标	有效	30.00	30.00		
满意度指标							10.00	10.00		
	服务对象满意度指标						10.00	10.00		
		贷款对象满意度	>=	%	100	100	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	90	优	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年第一批市级抗旱救灾专项资金								
主管部门		平掌乡		实施单位		新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	8.50	8.50	4.47	10	52.59	5.26		
		其中：当年财政拨款	8.50	8.50					—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在平掌乡联合村老李寨小组修建20立方米水池一个；在平掌乡曼干村下苗吞见小组修建5立方米水池一个、架设DN20钢管长2000米。在平掌乡曼干村进行饮水管网修复，构建dn40管子300米，dn25管子2472米，dn20管子2628米，dn15管子2648米；曼干村抗旱拉水运水200立方米。富库村抗旱拉水运水800立方米				在平掌乡联合村老李寨小组修建20立方米水池一个；在平掌乡曼干村下苗吞见小组修建5立方米水池一个、架设DN20钢管长1766米。在平掌乡曼干村进行饮水管网修复，架设管网8177.6米；曼干村抗旱拉水运水252立方米。富库村抗旱拉水运水865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					
							90.00	86.00		
产出指标							50.00	46.00		
	数量指标						30.00	30.00		
		苗吞见架设管网长度	>=	2000	米	≥2000米	5.00	5.00		
		修建水池水量	>=	2	个	≥2个	5.00	5.00		
		曼干村抗旱拉水运水量	=	200	立方米	200立方米	5.00	5.00		
		曼干村架设管网长度	>=	8048	米	≥8048米	5.00	5.00		
		富库村抗旱拉水运水量	<=	800	立方米	≤800立方米	10.00	10.00		
	质量指标						5.00	5.00		
		项目验收合格率	>=	100	%	1	5.00	5.00		
	时效指标						5.00	5.00		
		项目完成时间	<=	90	天	≤90天	5.00	5.00		
	成本指标						10.00	6.00		
		第一批市级抗旱救灾成本	<=	45000	元	9998元	5.00	3.00	报账材料已备齐，但尚未报账	
		第二批省市抗旱救灾补助资金	=	40000	元	34702元	5.00	3.00	报账材料已备齐，但尚未报账	
效益指标							10.00	10.00		
	社会效益指标						10.00	10.00		
		曼干村受益群众人数	>=	1367	人	≥1367人	5.00	10.00		
		富库村受益群众人数	>=	1221	人	≥1221人	5.00	5.00		
	可持续影响指标						20.00	20.00		
		项目持续影响时间	>=	5	年	≥5年	20.00	20.00		
满意度指标							10.00	10.00		
	服务对象满意度指标						10.00	10.00		
		受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	91.26	优	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年中央财政森林生态效益补助资金							
主管部门		平掌乡		实施单位		新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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		7.69	7.69	1.77	10	23.02	2.30
		其中：当年财政拨款		7.69	7.69				—
		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				
		项目建设目标：1、完成2020年集体有国家级公益林管护任务5915.7亩；2、完成2020年集体国家级公益林森林生态效益补偿资金兑现59157元及管护费17747.1元。			1、2020年9月份完成公益林管护人员管护费发放1.77万元。2、完成2020年集体国家级公益林管护任务5915.7亩，兑现材料的整理，已签字并交付乡财政所，因财政调度困难，59157元集体补偿金暂未支付。由于项目起步晚，工作量大，导致项目资金未全额拨付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
	产出指标						50.00	50.00	
		数量指标					10.00	10.00	
		集体和个人所有国家级公益林管护任务	>=	5915.7	亩	完成梭山片区5915.7亩	10.00	10.00	
		质量指标					10.00	10.00	
		集体和个人所有国家级公益林管护率	=	100	%	完成梭山片区5915.7亩	10.00	10.00	
		时效指标					20.00	20.00	
		森林生态效益当期任务完成率	>=	90	%	已完成5915.7亩并公示	10.00	10.00	
		资金兑付及时率	=	100	%	完成管护费兑付1.77万元	10.00	10.00	
		成本指标					10.00	10.00	
		集体公益林补偿资金标准	=	15	元	每亩15元	5.00	5.00	
		下达2020年中央财政森林生态效益补偿专项资金	=	59157	元	59157	5.00	5.00	
	效益指标						10.00	10.00	
		社会效益指标					10.00	10.00	
		项目涉及人员覆盖率	>=	80	%	覆盖梭山村人员和管护人员	5.00	5.00	
		为社会提供优良的生态公共产品（是否明显）	=	是	%	按标准完成5915.7亩公益林核定	5.00	5.00	
		生态效益指标							
		国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	=	是	%	改善梭山村林区生态环境	10.00	10.00	
		可持续影响指标							
		国家级公益林保护保障经济可持续发展（是否明显）	=	是	%	持续促进梭山村经济发展	10.00	10.00	
	满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度指标					10.00	10.00	
		国家级公益林管护员满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92.3	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年中央财政扶贫专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	291.95	291.95	265.08	10	90.80	9.08	
		其中：当年财政拨款	291.95	291.95				—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目目标于2020年内完成： 1、在平掌乡联合村坝塘街完善一个农贸市场建设，预计分配资金85万元； 2、在平掌乡库独木村建设一个茶叶加工厂，预计分配资金33.95万元； 3、对建档立卡户进行产业发展补助，预计分配资金173万元（其中中央资金75万元，省级资金98万元）。				1. 建设完成单层钢桁架结构，檐口标高为3.6M的农贸市场1间，场地硬化635m <sup>2</sup> 。2、新建茶厂，道路硬化720m <sup>2</sup> ，挡土墙100m <sup>3</sup> ，水沟120m，新建50m <sup>3</sup> 蓄水池一座及管网，新建公厕一座，新建办公场所一间；3、产业项目共投入资金162.65万元，受益农户达到601户，补助小米辣91亩，露水草185.1亩，榆木88881亩，鱼苗18000条。商品猪61头等。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标							50.00	49.00	
	数量指标						24.00	23.00	
		联合村坝塘街农贸市场受益人数	>=	2126	人	2128	8.00	8.00	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年中央财政扶贫专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
		产业发展受益人数	>=	2269	人	2102	8.00	7.00	部分外出户因不具备种养条件未获得补助,农户已知晓政策
		平掌乡库独木村茶厂建设项目受益人数	>=	967	人	967	8.00	8.00	
	质量指标						10.00	10.00	
		项目验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标						20.00	20.00	
		项目完成时间	<	1	年	<1	5.00	5.00	
	成本指标						11.00	11.00	
		工业大麻、小米辣、露水草、甘蔗、蔬菜、生姜种植补助标准	<=	400	元/亩	400元/亩	1.00	1.00	
		重楼、黄精、雷丸、魔芋种植补助标准	<=	500	元/亩	500元/亩	1.00	1.00	
		茶叶、桃子、芒果种植补助标准	<=	300	元/亩	300元/亩	1.00	1.00	
		玉米种植补助标准	<=	200	元/亩	200元/亩	1.00	1.00	
		鱼苗养殖补助标准	<=	1	元/头只	1元/头	1.00	1.00	
		蜜蜂蜂箱补助标准	<=	50	元/个	50元/个	1.00	1.00	
		牛养殖补助标准	<=	1000	元/头只	1000元/头	1.00	1.00	
		猪养殖补助标准	<=	800	元/头只	800元/头	1.00	1.00	
		羊养殖补助标准	<=	500	元/头只	500元/只	1.00	1.00	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年中央财政扶贫专项资金							
主管部门	平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
	毛驴养殖补助标准	<=	1000	元/头只	1000元/只	1.00	1.00	
	鸡养殖补助标准	<=	15	元/头只	15元/只	1.00	1.00	
效益指标						30.00	30.00	
	经济效益指标					10.00	10.00	
	农户产业发展产值提升	>=	1000	万元	1475万元	10.00	10.00	
	社会效益指标					10.00	10.00	
	受益建档立卡户人数	>=	2269	人	2102人	10.00	10.00	
	可持续影响指标					10.00	10.00	
	平掌乡坝塘街农贸市场持续影响时间	>=	25	年	项目设计使用年限：25年	10.00	10.00	
满意度指标						10.00	10.00	
	服务对象满意度指标					10.00	10.00	
	受益群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项								
总分						100	98.48	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	90.80	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				
	该项目资金用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，解决抗旱应急水源建设和购置抗旱物资进行补助。开展旱情严重城镇抗旱应急调水工程建设，人畜饮水应急工程建设、开展人工增雨作业及早情监测、农业及烤烟备耕。组织人员保障城乡居民生活用水等支出。预计2020年年底前使我县大规模干旱灾情得到缓解，有效解决严重干旱地区人畜吃水困难和抗旱保苗用水。完善各类应急调水工程、应急储水、供水设备及水源建设。确保我县人民生活用水和农业用水，保障人民生活不受影响，农业生产有条不紊。 本次下达平掌乡曼干村15万元资金，用于在2020年内曼干村饮用水管网修复、抗旱人饮拉水运费，安装dn40管子300米，单价30.57元/米；安装dn25管子2484米，单价19.65元/米；安装dn20管子2628米，单价16.67元/米；安装dn15管子2648米，单价14.43元/米；抗旱拉水运费1万元。项目完成后保障曼干村395户1367人正常用水。				工程共计架设管网米其中8177米：架设管子DN15镀锌钢管2150m、DN20镀锌钢管2884m、DN25镀锌钢管2687m、DN40镀锌钢管456m，有效解决缺水群众的生活用水问题。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							90.00	90.00	
		数量指标					20.00	20.00	
		项目受益村（社区）数量	>=	1	个	1个	10.00	10.00	
		项目受益人数	>=	1367	人	≥1367人	10.00	10.00	
	质量指标						10.00	10.00	
		确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100	%	1.00	20.00	20.00	
	时效指标						20.00	20.00	
		项目完成时间	<	1	年	<1	5.00	5.00	
	成本指标						11.00	11.00	
		抗旱补助经费	=	15	万元	15万元	10.00	10.00	
效益指标							30.00	30.00	
	经济效益指标						10.00	10.00	
		减少干旱灾害损失	<=	90	%	≤90%	20	20	
	社会效益指标						10.00	10.00	
		提高抗旱救灾能力	>=	10	%	≥10%	10	10	
满意度指标							10.00	10.00	
	服务对象满意度指标						10.00	10.00	
		受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡牛油果试种补助资金								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	80.00	80.00		10				
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00						
		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					
	本次项目主要为2019年11月10日至2020年3月10日内建设曼干村80亩牛油果试种基地				因牛油果试种由企业完成，补助资金为企业以租地形式支付，故未支付资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标							50.00	42.00		
	数量指标						20.00	20.00		
		种植牛油果数量	>=	80	亩	80.00	20.00	20.00		
	质量指标						10.00	2.00		
		及时补助率	>=	100	%	未补助	10.00	2.00		
	时效指标						10.00	10.00		
		项目完成时间	<	120	天	≤120天	10.00	10.00		
	成本指标						10.00	10.00		
		种植成本	<=	10,000.00	元/亩		10.00	10.00		
效益指标							30.00	30.00		
	社会效益指标						30.00	30.00		
		整体项目受益人员数量	>=	1,000.00	人	≥1000人	20.00	20.00		
	可持续影响指标									
		项目影响时间	>=	1.00	年	≥1年	10.00	10.00		
满意度指标							10.00	10.00		
	服务对象满意度指标						10.00	10.00		
		受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	82	良	



## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		木本油料基地建设项目专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	12.26	12.26	12.23	10	99.76	9.98	
		其中：当年财政拨款	12.26	12.26					
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据平政请〔2019〕5号平掌乡人民政府关于给予返还2017年木本油料基地建设项目资金的请示。2018年冬季补植结束支付总投资的40%，劳务补助费7.296万元，核桃苗木款4.96万元。				根据平政请〔2019〕5号平掌乡人民政府关于给予返还2017年木本油料基地建设项目资金的请示。2018年冬季补植结束支付总投资的40%，劳务补助费7.296万元，核桃苗木款4.96万元。目前已支付122240元，剩余320元已被财政收回。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标							50.00	50.00	
	数量指标						20.00	20.00	
		项目投资数量	>=	1200	亩	1200	20.00	20.00	
	质量指标						10.00	10.00	
		项目及时补助率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
	时效指标						10.00	10.00	
		项目完成时间	<=	1	年	1	10.00	10.00	
	成本指标						10.00	10.00	
		劳务补助金额	>=	7.296	万元	7.296	5.00	5.00	
		核桃苗木费成本	>=	4.96	万元	4.93	5.00	5.00	
效益指标							30.00	30.00	
	社会效益指标	项目涉及村委会数量	>=	2	个	2	10.00	10.00	
	可持续影响指标						20.00	20.00	
		项目影响时间	>=	4	年	5	20.00	20.00	
满意度指标							10.00	10.00	
	服务对象满意度指标						10.00	10.00	
		受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99.98	优

### 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		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		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	7.05	7.05	7.05	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.05	7.05						
	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					
	根据《平掌乡关于发放2020年市级村级动物防疫员（协检员）工资及购买动物防疫员人身意外伤害保险工作实施方案》，为了稳定村级兽医队伍，保障村级动物防疫员（协检员）人身安全，搞好畜牧兽医服务工作，促进我乡畜牧业的健康发展；积极做好村级动物防疫员（协检员）工资及动物防疫员人身意外伤害保险补助工作，增强村级动物防疫员（协检员）工作积极性及凝聚力。安排平掌乡2020年市级补助村级动物防疫员（协检员）工资及动物防疫员人身意外伤害保险补助经费合计70500元，其中动物防疫员工资43200元，动物防疫员人身意外伤害保险900元，动物协检员工资26400元。			平掌乡共有村兽医18人，其中协检员11人。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共7.05万元，其中69600元发放人员工资，900元购买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				
							90.00	90.00	
	产出指标						50.00	50.00	
		数量指标					10.00	10.00	
		动物防疫员	=	18	人	18	10.00	10.00	
		动物协检员	=	11	人	11	10.00	10.00	
		质量指标					10.00	10.00	
		资金兑付及时率	<=	1	年	≤1年	10.00	10.00	
		时效指标					10.00	10.00	
		项目完成时间	<=	1	年	1	10.00	10.00	
		成本指标					20.00	20.00	
		防疫人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	已完成	10.00	10.00	
		人身意外伤害保险市级补助标准	=	50	元/人年	已完成	5.00	5.00	
		动物协检人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	已完成	5.00	5.00	
	效益指标						30.00	30.00	
		社会效益指标					30.00	30.00	
		增强村级动物防疫员（协检员）工作积极性及凝聚力	>=	85	%	≥90%	30.00	30.00	
	满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度指标					10.00	10.00	
		村级动物防疫员、协检员满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99.98	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡基层科普行动计划补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.60	0.60		10			
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60					
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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10月至12月 资金安排：0.6万元 实施内容：为了公民科学素质提升，主要用于科技培训、科普宣传等，着力于公民科学素质提升工作，通过培训加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平 项目预期效果：通过项目实施，推动科普工作建设步伐，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，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协和社会工作者的社会地位和形象。			通过项目实施，推动科普工作建设步伐，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，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协和社会工作者的社会地位和形象。					
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				
							90.00	78.00	
	产出指标						50.00	38.00	
		数量指标					35.00	23.00	
		科技培训次数	>=	2	次	0	15.00	8.00	
		参与科技培训人数	>=	400	人次	0	10.00	5.00	
		科普宣传次数	>=	5	次	12	10.00	10.00	
	时效指标						15.00	15.00	
		项目任务目标完成及时率	>=	90	%	≥90%	15.00	15.00	
	效益指标						30.00	30.00	
		社会效益指标					30.00	30.00	
		科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	0.9	30.00	30.00	
	满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度指标					10.00	10.00	
		科普公共服务受众满意度	>=	0.8	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	78	良

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		残疾人就业和扶贫专项补助经费									
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府					
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	1.80	1.80		10	100.00	10.00	
				其中：当年财政拨款	1.80	1.80					
				上年结转资金				—		—	
				其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>根据《关于云南省扶持残疾人自主就业创业的实施意见（云残发〔2019〕52号）》和《2020年残疾人扶持发展方案》、《2020年残疾人使用技术培训实施方案》要求，残疾人就业培训是开发残疾人职业潜能促进残疾人就业的有效措施和方法，做好残疾人实用技术培训是改善残疾人就业和生活状况的重要手段，是真正实现残疾人“平等、参与、共享”理想的重要举措，也是构建和谐社会的必然要求。为鼓励引导残疾人自强不息，积极参与生产劳动，促进残疾人居家灵活就业，起到以点带面示范辐射作用。积极改善残疾人就业环境，提高残疾人的实用技术培训和就业竞争能力，多渠道、多层次、多形式促进残疾人就业，坚持以服务为宗旨，以残疾人需求为导向，按照“政府主导、部门参与、讲求实效、因地制宜”的原则，加强组织领导，有计划、有步骤地推进农村残疾人实用技术培训工作。</p> <p>平掌乡共扶持残疾人发展生产3户，经费1.8万元，每户补助6000元。逐步建立残疾人农村实用技术培训的长效机制，使残疾人学到致富的本领，增强改善生活的能力，提高生活质量，力求将农村实用技术培训工作提高到一个新的水平。</p>				<p>平掌乡共扶持残疾人发展生产3户，经费1.8万元，每户补助6000元。逐步建立残疾人农村实用技术培训的长效机制，使残疾人学到致富的本领，增强改善生活的能力，提高生活质量，力求将农村实用技术培训工作提高到一个新的水平。目前已支付完成。</p>						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标							50.00	50.00			
	数量指标						20.00	20.00			
		残疾人产业扶持发展	>=	3	人(户)	3	10.00	10.00			
		受益残疾人数量	>=	3	人	≥3	10.00	10.00			
	质量指标						20.00	20.00			
		残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>	3	%	增速>3%	20.00	20.00			
	时效指标						10.00	10.00			
		项目完成时间	<=	1	年	≤1	10.00	10.00			
效益指标							30.00	30.00			
	社会效益指标						30.00	30.00			
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高	>	5	%	>5%	30.00	30.00			
满意度指标							10.00	10.00			
	服务对象满意度指标						10.00	10.00			
		满意度指标	>=	0.95	%	0.95	10.00	10.00			
其他需要说明事项											
总分							100	100	优		

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡社区工作人员教育培训补助资金								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.07	0.07		10				
		其中：当年财政拨款	0.07	0.07						
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过教育培训，保障平掌乡平掌社区工作人员稳定性。				通过教育培训，提升社区工作人员工作效率，保障平掌乡平掌社区工作人员稳定性，推动稳固脱贫成效、促进乡村振兴工作有序铺开。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	75.00		
产出指标							50.00	35.00		
	数量指标						20.00	10.00		
		教育培训费发放社区个数	=	1	个	0	20.00	10.00		
	质量指标						10.00	5.00		
		及时支付率	>=	100	%	0	10.00	5.00		
	时效指标						20.00	20.00		
		项目完成时间	<=	1	年	≤1	20.00	20.00		
效益指标							30.00	30.00		
	社会效益指标						30.00	30.00		
		社区工作人员人数	=	5	人	5	30.00	30.00		
满意度指标							10.00	10.00		
	服务对象满意度指标						10.00	10.00		
		平掌社区工作人员满意度	>=	80	%	1	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡儿童之家福彩公益专项资金								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.50	0.50		10				
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50						
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《柏枝村儿童之家实施方案》为“留守儿童”营造健康、快乐、平等、和谐的成长环境，不断提高关爱留守儿童工作的水平和成效。从学习、生活和心理等方面帮助留守儿童，促进留守儿童的生理和心理健康成长，使他们养成良好的行为习惯和学习态度，综合素质得到不断提高。				项目已完成，儿童之家仍有效发挥其职能，已用其它资金支付，用2018年福利彩票公益金补助项目“儿童之家”建设资金支付19999.04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					
							90.00	90.00		
产出指标							50.00	50.00		
	数量指标						25.00	25.00		
		购买儿童书刊	<=	180	册	150	5.00	5.00		
		购买篮球	<=	15	个	5	5.00	5.00		
		购买儿童益智拼图	<=	20	个	15	5.00	5.00		
		购买跳跳球数量	<=	50	个	36	5.00	5.00		
		购买小皮球数量	<=	36	个	30	5.00	5.00		
	成本指标									
		儿童书刊单价	<=	10	元	已购买，用其它资金支付	5.00	5.00		
		篮球单价	<=	80	元	已购买，用其它资金支付	5.00	5.00		
		益智拼图单价	<=	30	元	已购买，用其它资金支付	5.00	5.00		
		跳跳球单价	<=	10	元	已购买，用其它资金支付	5.00	5.00		
		小皮球单价	<=	25	元	已购买，用其它资金支付	5.00	5.00		
效益指标							30.00	30.00		
	社会效益指标						30.00	30.00		
		丰富儿童文化生活	=	有效	%	有效	15.00	15.00		
		“儿童之家”内儿童的学习积极性	=	提高	%	提高	15.00	15.00		
满意度指标							10.00	10.00		
	服务对象满意度指标						10.00	10.00		
		受益人员满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100.00	90.00	优	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年省对下民族宗教专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7.00	7.00	4.81	10	68.71	6.87	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00					
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>内容：平掌乡开展民族团结宣传教育活动4万元，平掌乡柏枝教堂、曼干教堂社会主义核心价值观价值观提档升级及五进活动其他内容充实完善3万元。</p> <p>目标：支持民族团结进步示范区建设保障、文化抢救与精品工程项目建设、“五进”宗教活动场所，确保民族团结宗教和顺，促进民族事业发展。</p> <p>1.文化抢救与精品工程：通过采取必要收存防腐防虫设施、组织传承弟子培养、拍摄音响档案，使这些重要古籍得到有效保护传承，为下一步申报国家重点古籍保护目录、国家非物质文化遗产保护名录打好基础，创造条件；结合实际，关注关心拉祜族地区政治、经济、文化、社会和生态文明建设，为振奋民族精神，促进民族团结，繁荣拉祜族文化，服务拉祜族地区经济社会发展和实施“乡村振兴”战略作出应有的贡献。</p> <p>2.民族团结保障：民族经济跨越发展；民生保障更加有力；民族文化更加繁荣；民族团结进步事业再上新台阶。</p> <p>3.“五进”宗教活动场所：爱国爱教，知法守法；团结稳定，教风端正；管理规范，服务社会。</p>				<p>1.“五进”宗教活动场所活动项目正在实施；2.民族团结教育活动正在实施。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
	产出指标						50.00	50.00	
		数量指标					30.00	30.00	
		“社会主义核心价值观”展板数量	<=	3	个	≥3	10.00	10.00	
		实施“五进”宗教场所活动项目	<=	1	个	≥1	10.00	10.00	
		召开培训会议	<=	2	次	≥2	10.00	10.00	
	成本指标						20.00	20.00	
		“社会主义核心价值观”展板单价	1	万元	1万元		20.00	20.00	
	效益指标						30.00	30.00	
		社会效益指标					30.00	30.00	
		进行“社会主义核心价值观”的升级改造的意义	=		%	有效保障局面	20.00	20.00	
		受益人数	>=	50	人	476	10.00	10.00	
	满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度指标					10.00	10.00	
		受益人员满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		丫口村党建工程及人居环境整治专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.00	5.00	10.00	10			
		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				
	项目资金用于党建服务工程项目建设，结余资金用于丫口村脱贫攻坚及人居环境整治项目建设。 项目受益对象为平掌乡丫口村5个村民小组258户807人，其中，党员78名。 通过党建工程建设，有利于切实转变干部作风，方便群众办事，密切党群、干群关系。通过人居环境整治项目，进一步改善了各小组居住环境，提升了人民群众的获得感和幸福感。				通过党建工程建设，有利于切实转变干部作风，方便群众办事，密切党群、干群关系。通过人居环境整治项目，进一步改善了各小组居住环境，提升了人民群众的获得感和幸福感。项目已有序开展，但由于报账材料不完善，报账工作未开展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
	产出指标						50.00	46.00	
		数量指标					30.00	30.00	
		受益村组个数	=	5	个	5	10.00	10.00	
		受益人员数量	=	807	人	807	10.00	10.00	
		受益党员	=	78	人	78	10.00	10.00	
		质量指标					10.00	10.00	
		项目验收合格率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
		成本指标					10.00	6.00	
		党建建设资金	>=	36737.8	元	0	5.00	3.00	
		人居环境整治资金	>=	13262.2	元	0	5.00	3.00	
	效益指标						30.00	30.00	
		社会效益指标					30.00	30.00	
		落实党建工作	=	促进	%	促进	15.00	15.00	
		生态效益指标					15.00	15.00	
		人居环境整治资金	=	有效	%	有效	15.00	15.00	
	满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度指标					10.00	10.00	
		受益人员满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	86.00	良



## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡农村党员教育培训补助经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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		4.24	4.24		10			
	其中：当年财政拨款		4.24	4.24					
	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				
	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。项目于2020年1月开展实施，结合实际工作情况，2020年12月31前，全乡正常开展农村党员教育培训工作，完成全乡945名农村党员的教育培训工作。				在乡党委、政府的坚强领导下，针对农村党员教育培训情况，乡党建办、乡农业农村中心、乡社会保障服务中心等多个部门联合，结合本乡实际情况，正常开展农村党员教育培训工作，完成全乡847名农村党员的教育培训工作，按标准对农村党员进行培训补助。运用资金解决培训教育产生的食宿费用，增强农村党员带头致富能力，不断发挥先锋模范作用，使广大农村党员成为懂政策、用科技、会技术、善经营、能管理的农村实用技术人才队伍，全面提高农村党员综合素质。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	88	
	产出指标						50	48	
		数量指标					20	18	
		每年参加教育培训农村党员人数	>=	945.00	个	参加培训农村党员大于945人	10.00	8.00	
		平掌乡党总支数量	=	10.00	个	10.00	10.00	10.00	
	时效指标								
		工作完成时间	<=	44196	天	2020年12月前已完成	10.00	10.00	
	成本指标						20.00	20.00	
		补助标准	=	40	元/人	40元每人	20.00	20.00	
	效益指标						30.00	30.00	
		社会效益指标					30.00	30.00	
		受益人员覆盖率	>=	90	%	≥90%	30.00	30.00	
	满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度指标					10.00	10.00	
		服务对象满意度	>=	90.00	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	88.00	良

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年“贷免扶补”创业担保贷款工作经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.60	0.60		10			
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60					
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《平掌乡贷免扶补实施方案》，资金将用于购置40件A4纸，用于解决贷免扶补工作运行中的纸张耗材问题。				进一步规范“贷免扶补”专项工作经费管理，确保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，提高经费使用效益，促进“贷免扶补”工作深入开展，帮助平掌乡创业人员成功创业并享受“贷免扶补”相关政策，高效有序发放“贷免扶补”小额创业担保贷款。资金使用明细：2021年3月12日，465元用于平掌乡商会2021年“贷免扶补”业务培训会伙食费，会议共18人参加。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标							50.00	42.00	
	数量指标						20.00	12.00	
		购置A4纸数量	>=	40.00	件		10.00	2.00	
		受益人员覆盖率	>=	31.00	人(户)	已完成31户贷免扶补工作发放	10.00	10.00	
	质量指标						30.00	30.00	
		创业担保贷款还款率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
		创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
		贷免扶补办公条件得到改善	>=	8	%	85	10.00	10.00	
	成本指标						20.00	20.00	
		补助标准	=	40	元/人	40元每人	20.00	20.00	
效益指标							30.00	30.00	
	社会效益指标						30.00	30.00	
		带动就业	=	有效	项	有效	30.00	30.00	
满意度指标							10.00	10.00	
	服务对象满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	82.00	良

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡平掌社区“儿童之家”项目建设（福彩公益）补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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			
		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				
	为“留守儿童”营造健康、快乐、平等、和谐的成长环境，不断提高关爱留守儿童工作的水平和成效。从学习、生活和心理等方面帮助留守儿童，促进留守儿童的生理和心理健康成长，使他们养成良好的行为习惯和学习态度，综合素质得到不断提高。				从学习、生活和心理等方面帮助留守儿童，促进留守儿童的生理和心理健康成长，使他们养成良好的行为习惯和学习态度，综合素质得到不断提高。工作已开展，但未来得及在年内进行报账。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	83	
产出指标							50	43	
	数量指标						40	40	
		受益人员覆盖率	>=	307	人	≥307	10	10	
		购置音箱	>=	1	套	1	15	15	
		购置台式电脑	=	1	套	1	15	15	
	时效指标						10.00	3.00	
		资金兑付及时率	>=	85	%	0	10.00	3.00	
效益指标							30.00	30.00	
	社会效益指标						30.00	30.00	
		留守儿童的校园文化生活	=	增加	项	增加	30.00	30.00	
满意度指标							10.00	10.00	
	服务对象满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度	>=	90.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	83.00	良

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡市场监管非税收入补助资金								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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				
		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					
	资金用于执法巡查、业务开展，举办培训会议，加强政策宣传和业务推进，维持工作运转，采购办公用品。				执法巡查、业务开展，加强政策宣传和业务推进，等工作皆有序开展，办公用品还有剩余，且资金已被收回，故未进行支付使用。					
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					
							90	85		
产出指标							50	45		
	数量指标						40	40		
		受益人员	>=	1005	人	≥1005人	20	20		
		召开培训会议次数	>=	2	次	2次	20	20		
	时效指标						10.00	5.00		
		资金拨付率	>=	95	%	未拨付	10.00	5.00		
效益指标							30.00	30.00		
	社会效益指标						30.00	30.00		
		市场监管工作执法业务水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00		
满意度指标							10.00	10.00		
	服务对象满意度指标						10.00	10.00		
		服务对象满意度	>=	95.00	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100.00	85.00	良	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		梭山村人居环境整治专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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			
		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				
	在2020年购置荷兰网186张，规格2mX18m，单价107元，合计19902元。预计发放给梭山村93户农户，用于家禽圈养，改善家禽对人居环境的影响，打造整洁梭山村。				通过宣传展板、公示公告栏及红黑榜制作很好的宣传了进行农村人居环境的政策要求，营造了群众人人参与整治的氛围，激发了群众积极进行人居环境整治的工作积极性。目前工作已开展，但由于报账材料未准备完善，故2020年未报账。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标							50.00	50.00	
	数量指标						30.00	30.00	
		受益农户	>=	93	人(户)	≥93	20.00	20.00	
		购置荷兰网	>=	186	张	≥186	10.00	10.00	
	质量指标						10.00	10.00	
		项目验收合格率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
	成本指标						10.00	10.00	
		每张荷兰网单价	=	107	元	107元	10.00	10.00	
效益指标							30.00	30.00	
	社会效益指标						30.00	30.00	
		群众环保意识	=	提高	%	提高	20.00	20.00	
	生态效益指标						10.00	10.00	
		人居环境整治	=	有效	%	有效	10.00	10.00	
满意度指标							10.00	10.00	
	服务对象满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡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		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	2.83	2.83	2.83	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.83	2.83					
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为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，平掌乡共10人（每个村社区各一人），共需资金14400元；组级信息员市级补助为每人每年120元，平掌乡共116人（每个小组1名，平掌乡共116个小组），共需13920元。资金拨付到位6个月内完成支付。</p>				<p>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，平掌乡共10人（每个村社区各一人），共需资金14400元；组级信息员市级补助为每人每年120元，平掌乡共116人（每个小组1名，平掌乡共116个小组），共需13920元。目前已全部完成。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		村级计生宣传员数量	=	10	人	10	10.00	10.00	
		组级信息员	=	116	人	116	10.00	10.00	
	成本指标						30.00	30.00	
		村级计生宣传员发放标准	=	120	元/人*月	完成	15.00	15.00	
		组级信息员发放标准	=	10	元/人*月	完成	15.00	15.00	
效益指标							30.00	30.00	
	经济效益指标						30.00	30.00	
		资金发放准确率	=	1	%	100	30.00	30.00	
满意度指标							10.00	10.00	
	服务对象满意度指标						10.00	10.00	
		服务对象满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	3.07	3.07	10					
		其中：当年财政拨款	3.07	3.07						
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>在乡人民政府的组织领导下，由自然资源局平掌分所牵头负责，财政、农业农村、环保、派出所、司法、民政等部门密切合作，充分发动村民自治组织、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用地登记颁证率达90%以上；补充完成农村宅基地和集体建设用地上农房调查，实现“应登尽登”，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。因工作经费用其它经费列支，且资金已被收回，故未支付资金。</p>				<p>农村宅基地和集体建设用地调查成果，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90%以上；补充完成农村宅基地和集体建设用地上农房调查，实现“应登尽登”，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。因工作经费用其它经费列支，且资金已被收回，故未支付资金。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标							50.00	50.00		
	数量指标						20.00	20.00		
		使用“云宅调”小程序完成全乡宅基地的信息采集	=	3715	户	3715	10.00	10.00		
		受益村（社区）	=	116	个	116	10.00	10.00		
	质量指标						30.00	30.00		
		保证所采集的信息准确完整	>=	3715	户	≥3715	20.00	20.00		
		保证采集信息全覆盖，不漏宗	>=	3715	户	≥3715	10.00	10.00		
效益指标							30.00	30.00		
	社会效益指标						30.00	30.00		
		广大农民的财产权益	=	得到保障	户	得到保障	30.00	30.00		
满意度指标							10.00	10.00		
	服务对象满意度指标						10.00	10.00		
		服务对象满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100.00	90.00	优	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡计划生育宣传员生活省级补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	0.72	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	0.72	0.72	0.72	—	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				
	支持村级计划生育宣传员发挥职能作用，搞好计划生育服务工作促进卫生计生事业发展。省级计划生育宣传员生活补助金7200.00元用于发放10个村(社区)计划生育宣传员，共10人。				支持村级计划生育宣传员发挥职能作用，搞好计划生育服务工作促进卫生计生事业发展。省级计划生育宣传员生活补助金7200.00元用于发放10个村(社区)计划生育宣传员，共10人。目前计划生育宣传员生活补助已全部发放完成。				
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	补助资金涉及村(社区)	=	10	个	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=	10	人	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助资金总额	=	7200	元	7200	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金按标准发放	=	720	元/人	720元每人	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	=	1	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	>=	0.95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优



# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡老龄事业发展补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.50	0.50		10			
		其中：当年财政 拨款	0.50	0.50		—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据云政发〔2018〕42号云南省人民政府关于进一步加快老龄事业发展的实施意见、玉发〔2002〕4号中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见、玉政发〔2015〕229号 玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见要求，加大对老龄事业的的资金投入，用于老年福利设施建设以及老年教育、人才培养、科学研究等，健全养老服务体系，实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。</p>				<p>加大对老龄事业的的资金投入，用于老年福利设施建设以及老年教育、人才培养、科学研究等，健全养老服务体系，实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。但由于疫情原因未开展培训。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老龄事业培训次数	>=	2	个	0	30.00	25.00	疫情原因未开展集中培训，但有一对一个人培训。
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	0	20.00	15.00	疫情原因未开展培训。
效益指标	社会效益指标	老年福利设施覆盖率	>=	80	%	0.95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	80	良

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年“三区”文化人才专项经费							
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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			
		其中：当年财政 拨款	2.00	2.00		—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	选派和培养1名文化人才			因为疫情没有举办培训。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	>=	4	次	0	20.00	16.00	疫情原因2020年未开展文化活动
产出指标	质量指标	及时支付率	>=	100	%	未支付	10.00	8.00	疫情原因2020年未开展集中文化活动故未支付
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	未开展项目	20.00	16.00	疫情原因未开展
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	100	人	0	10.00	9.00	疫情原因未开展
效益指标	可持续影响指标	项目影响时间	>=	1	年	0	20.00	15.00	疫情原因未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	未开展	10.00	10.00	疫情原因未开展
其他需要说明事项									
总分							100	74	中

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡计划生育工作经费专项资金								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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				
		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				
		依托非税收入还款，保障计生工作正常运转，促进计生政策宣传，充分发挥捐赠款的作用，提升工作效率，加强业务推进，促进社会和谐。资金用于办公费2500元，会议费3500元，采购碳粉1000元。				项目已完成，计生工作正常运转，计生政策宣传到位，但由于财政原因资金被收回。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受益人员	>=	10	人	≥500人	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	2	次	2	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	采购项目合格率	>=	95	%	0	10.00	5.00	资金收回，未采购。	
效益指标	社会效益指标	计生政策宣传	=	有效	%	有效	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	85	良	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	15.00	15.00	15.00	—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《云南省财政厅关于下达中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）的通知》（云财建〔2020〕162号）和市政府对《玉溪市应急管理局 玉溪市财政局关于分配中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）的请示》（玉应急请〔2020〕7号）的批示意见和《新平彝族傣族自治县应急管理局关于给予拨付 2020年中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）的请示》（新应急字〔2020〕21号）的批示意见的有关要求，根据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，做好受灾群众生活救助工作，有效解决我乡境内因受干旱灾害影响基本生活的群众的基本生活问题。本次下达的中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）专项用于救助我乡因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。预期内使我乡受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助，有效解决受灾后基本生活问题。最大限度降低干旱对我乡受自然灾害的人民生活带来的影响，保障其基本生活问题。</p>				<p>有效开展自然灾害救助，拟救助名单经村（居）民申报、村（社区）民主评议审核、乡党政班子讨论、对外公示等步骤后才最终敲定，确保救灾资金规范有序高效透明发放，切实保障灾区困难群众的基本生活和合法权益。该项目已于2020年12月18日完成，救助金额根据受灾情况调节，共计拨付资金150000.00元，救助群众达485户1834人，达到预期目标。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	因旱生活困难群众救助	>=	100	人	1834	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救灾资金下拨率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助标准	>=	100	元/人	≥100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放到救助对象所需时间	<=	15	天	94	10.00	3.00	
产出指标	成本指标	平掌乡补助资金	=	15	万元	15	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序稳定情况	=	稳定	%	稳定	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活保障	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.5	%	0	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	93	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年第四批中央财政扶贫专项资金							
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	90.00	10	90.00	9.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	90.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>对平掌乡富库村各折小组投入资金100万元，在2020年6月20日以前，根据民族特色村建设工程的相关要求，完成建设项目实施前的宣传动员、规划编制。2020年6月30日以前，根据民族团结示范工程建设的有关要求申报评审。2020年9月以前，按照评审通过的规划，组织实施在平掌乡富库村各折小组修建、新建养殖房：新建18间养殖房以满足村民生产养殖的生活需求。2、新建化粪池：新建1个12立方米的化粪池，更好的处理养殖房的污水排放问题。3、排污系统：村庄排水系统不完善，此次村庄中新建排水明沟55.0m，新建0.3m排水暗沟137.0m，新建0.8m排水暗沟79.0m，并分别接入新建氧化塘和养殖化粪池处理。完善排水系统建设，实现雨污分流，对村内生活雨水进行汇集并用于灌溉。4、新建氧化塘：新建1个氧化塘收集处理村中污水。5、新建踏步台阶：新建通往养殖房的0.8m宽青石板路50米。6、新建混凝土道路：新建4.0m宽混凝土道路79米。7、新建人行道：公园中新建卵石人行道60米。8、新建挡墙：新建公园2米高挡墙116米，新建路边挡墙24米，新建混凝土道路挡墙80米。9、新增果树种植：沿路边挡墙及民宅房前屋后新栽种6颗芒果树，6颗杨梅树，3颗石榴树。10、勘察费。11、环境整治费。12、设计费、施工图设计文件审查费、监理费、拦标价编制费、招投标代理费、建设项目管理费、基本预备费。项目总投资113.18万元，其中不足部分13.18万元由村组筹资筹劳或向所属乡镇部门申请补助。2020年12月31日以前，完成民族特色村项目建设，做好项目验收。</p> <p>项目完成后一是保护各折小组傣族文化，传统建筑以及非物质文化遗产得到传承。二是对基础设施改造、建设，有效改善居民的生产生活条件，改善村庄人居环境。三是把项目点建设成经济发展、社会稳定、民族团结、村美人和的美丽特色村寨，实现村容村貌明显改善和群众增收致富。</p>			<p>组织实施在平掌乡富库村各折小组修建、新建养殖房：新建18间养殖房以满足村民生产养殖的生活需求。2、新建化粪池：新建1个12立方米的化粪池，更好的处理养殖房的污水排放问题。3、排污系统：村庄排水系统不完善，此次村庄中新建排水明沟55.0m，新建0.3m排水暗沟137.0m，新建0.8m排水暗沟79.0m，并分别接入新建氧化塘和养殖化粪池处理。完善排水系统建设，实现雨污分流，对村内生活雨水进行汇集并用于灌溉。4、新建氧化塘：新建1个氧化塘收集处理村中污水。5、新建踏步台阶：新建通往养殖房的0.8m宽青石板路50米。6、新建混凝土道路：新建4.0m宽混凝土道路79米。7、新建人行道：公园中新建卵石人行道60米。8、新建挡墙：新建公园2米高挡墙116米，新建路边挡墙24米，新建混凝土道路挡墙80米。9、新增果树种植：沿路边挡墙及民宅房前屋后新栽种6颗芒果树，6颗杨梅树，3颗石榴树。10、勘察费。11、环境整治费。12、设计费、施工图设计文件审查费、监理费、拦标价编制费、招投标代理费、建设项目管理费、基本预备费。目前总共支付90万元。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建人行道面积	=	48	平方米	48	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	新建混凝土道路面积	=	277	平方米	277	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	新建踏步台阶面积	=	40	平方米	40	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建道路挡墙数量	=	1	座	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建0.3m宽排水沟暗沟长度	=	137	米	137	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建0.8m宽排水沟暗沟长度	=	79	米	79	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建800mm宽1000mm深排水沟明沟长度	=	55	米	55	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建挡土墙数量	=	1	座	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	新增果树种植数量	=	15	棵	15	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	新建养殖房数量	=	1	座	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	新建氧化塘数量	=	1	座	1	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金及时支付率	>=	80	%	0.9	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	村民增收渠道	=	拓宽	%	拓宽	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)	>=	12	人	≥12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	各折小组人居环境	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

# 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免费开放补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	4.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	4.00	4.00	4.00	—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常经费开支、购置排练厅所需器材、开展文艺培训				1、付配给12个文艺队便携音响1950元/台，合计23400元；配文化站便携音响4100元/台，合计8200元。共计31960元。2、付一体机8500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	看展文艺培训 次数	>=	2	次	0	10.00	5.00	疫情原因 2020年未组 织开展培训
产出指标	质量指标	资金及时兑付 率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2020年已完 成	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目预计成本	<=	40000	元	40000元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=	200	人	200人	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指 标	项目持续影响 时间	>=	1	年	可持续影响 1年以上	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

### 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年平掌敬老院运营维护市级补助资金									
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府					
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	7.33	7.33		10			
				其中：当年财政拨款	7.33	7.33		—		—	
				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						
	补助辖区内公办养老服务机构（设施），助推全面建成小康社会统计监测指标养老服务床位建设目标，确保公办养老服务机构（设施）正常运行，不断改善软硬件和服务质量的提升，维护敬老院正常营运。				2020年完成了对院内设施升级改造和对必要设施设备进行配置，开支水、电、差旅费、办公用品等必要支出，疫情防控物资采购支出，使得敬老院平稳健康运行，进一步提高了敬老院服务水平。但由于经费还有结余，未开展报账。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	特困集中供养人员人数	=	25	人	25	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	2020年平掌敬老院运营维护市级补助资金	=	3	万元	3	5.00	3.00			
产出指标	数量指标	2020年平掌乡敬老院运营补助资金	=	4	万元	4	5.00	3.00			
产出指标	数量指标	新冠肺炎防控一次性补助资金	=	0.33	万元	0.33	5.00	3.00			
产出指标	时效指标	资金及时支付率	>=	95	%	0	5.00	3.00	由于其它经费还有结余，养老院的运营维护已用其它资金支付，故资金未兑付。		
产出指标	成本指标	全年电费	>=	9900	元	0	5.00	3.00			
产出指标	成本指标	全年维修维护费	>=	13100	元	0	5.00	3.00			
产出指标	成本指标	全年差旅费	>=	3000	元	0	5.00	3.00			
产出指标	成本指标	全年水费	>=	4000	元	0	5.00	3.00			
产出指标	成本指标	全年其他办公费	>=	2000	元	0	5.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	养老服务质量	=	提升	%	提升	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	有效防控新冠肺炎	=	有效	%	有效	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人员服务对象满意度	>=	85	%	0.9	10.00	10.00			
其他需要说明事项											
总分							100	72	中		

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		库独木晒青茶阳光房建设专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	10.20	10.20	10.20	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	10.20	10.20	10.20	—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依托非税收入返还款，保障库独木茶厂正常运转，壮大村集体经济，充分发挥捐赠款的作用，大力发展乡镇建设，促进社会和谐。				通过建设该项目，保障库独木茶厂正常运转，壮大村集体经济，充分发挥捐赠款的作用，大力发展乡镇建设，促进社会和谐。项目于2020年11月计划实施，项目资金于2021年1月28日支付完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及建设项目个数	=	2	个	2	10	10	
产出指标	数量指标	捐赠款资金	=	10.2	万元	已完成	10	10	
产出指标	数量指标	受益群众	>=	983	人	983	10	10	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	产业发展	=	促进	%	促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优



# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年乡村振兴工作队工作经费								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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				
		其中：当年财政 拨款	3.00	3.00		—			—	
		转 上年结 资金				—			—	
		其他资 金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	乡村振兴工作队在县（市、区）党委、政府的领导下，依靠乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），协助重点做好“十抓十好”工作，到2022年形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。项目资金用于办公费和培训费开支。				落实市、县、乡三级做好乡村振兴工作队工作经费，加强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，推动乡村振兴走在全省前列。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	乡村振兴工作队员	=	7	人	7	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	受益群众	>=	15268	人	15268	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	培训会议次数	>=	2	次	2	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	乡镇（街道）乡村振兴工作队工作经费补助标准	=	3	万元/个	3	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队的作用	=	得到发挥	%	得到发挥	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队下驻的村（社区）群众满意度	>=	90	%	99	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	90	优	

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年市级下达村级农业科技推广人员工资经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	2.40	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.40	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				
		在2020年按月发放平掌乡十名农科员工资，每人每月200元，全年合计24000元。 每月按时拨付资金，专款专用，充分发挥资金使用效益。通过村级农科员工资发放，更好的保障村级农科员工资权益，形成更有效的管理机制。从而更好地贯彻落实党和政府在农业农村中的有关方针政策，推动本辖区农业生产工作，积极配合上级完成粮作及经作新技术、新品种的引进、试验、示范和实用技术的推广，认真做好植物病虫害的监测、预报及防治工作，宣传普及农业新技术，开展农民培训教育工作。同时，完成上级主管部门及村（社区）安排的其他工作。			2020年完成10个村村级农业科技推广人员工资经费2.4万元发放，正常发放后加强全市基层农技推广体系建设，以基推项目为契机，延伸体系构架，加强村级农科员队伍建设，规范管理，保障村农科员的合法权益，充分调动其工作积极性，努力建成一支政治思想坚定、业务素质强、作风扎实的基层农业科技队伍，有效加快农业科技成果转化，促进农业现代化发展，促进农业科技推广工作的有序开展，更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	平掌乡村（社区）数量	=	10	个	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	每个村（社区）农科员人数	=	1	人	每个村1人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放补助时间	=	12	月	12个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	200	元/人*月	200元每人每月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	平掌乡农科员全年补助金额	=	24000	元	24000元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	平掌乡农业科技推广工作覆盖率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡科普工作经费							
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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			
		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					
	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。通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协 and 科技工作者的社会地位和形象。			围绕服务社会主义新农村建设和农民素质培育工程 以农函大为平台，坚持“实际、实用、实效”的办学原则，面向全县广大农村群众，开展针对性强、务实有效、通俗易懂的农村实用技术培训，以提高综合素质和推广实用技术有机结合，着力培养有文化、懂技术、善经营的新型农民。计划完成至少 100人的培训任务。但由于疫情原因未开展集中培训。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益村（社区）个数	=	3	个	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	科技培训	>=	3	次	0	20.00	10.00	由于疫情原因未开展集中培训，但有针对科协工作人员开展一对一培训
产出指标	质量指标	资金及时使用率	>=	95	%	0	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	≥80%	30.00	30.00	
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	>=	80	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	75	良

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年中央财政造林补贴低效林改造项目补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	63.42	63.42		10			
		其中：当年财政拨款	63.42	63.42		—		—	
		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				
	政策到期退耕还林地抚育补助计划目标任务为2003年度退耕还林地生态林面积4704.86亩，确保完成目标任务。增加农民收入，促进生态平衡发展，增加全镇森林覆盖率。				政策到期退耕还林地抚育补助计划目标任务为2003年度退耕还林地生态林面积3704.86亩，2002年政策到期退耕还林1000亩。惠及退耕农户529户，人数1322人。低效林改造4500亩，覆盖梭山村、柏枝村、平掌社区，确保完成目标任务。资金于2020年12月17日下达，工作量大，覆盖范围广，工作人员少，未能完成支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2002年政策到期退耕还林面积	=	1000	亩	1000亩	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	2003年退耕还林生态林面积	=	3704.86	亩	3704.86亩	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	低效林改造面积	=	4500	亩	4500亩	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政策到期退耕还林地抚育补助人数	=	1322	人	1322人	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	政策到期退耕还林地抚育补助标准	=	20	元/亩	按每亩20元补助	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	退耕还林地抚育管护能力	=	提高	%	低效林改造4500亩	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	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县平掌乡2019年中央农村“厕所革命”整村推进项目市级财政补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	8.00	8.00	8.00	—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于调整2019年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金任务的补充通知》、《新平县农村“厕所革命”任务分解表（2018-2020年）》，新平县平掌乡2019年中央农村“厕所革命”整村推进项目的任务是改建农村无害化卫生户厕200座。农村无害化卫生户厕市级财政每座补助400元。				2019年建设完成中央农村“厕所革命”整村推进200座，户厕建设验收后已按照每户400元的市级补助标准完成补助8万元。户厕正常使用之后培养了群众养成良好的卫生习惯，有利于农村人居环境整治，改善村容村貌。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改建农村无害化卫生户厕	>=	200	座	200座	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益人员	>=	200	人(户)	200户	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每座户厕市级补助标准	<=	400	元	400	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	疾病的发生	>=	控制	%	疾病发生得到有效减少	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	卫生状况	>=	改善	%	得到改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年政协活动专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	0.40	0.12	10	30.00	3.00	
		其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.12	—	30.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	<p>根据《新平县平掌乡政协活动组活动经费使用实施方案》要求，2020年政协平掌活动组将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实中央和省、市委、县委政协工作会议精神和县委十二届七次全会精神，把服务全县打赢“三大攻坚战”作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动新平政协事业和平掌经济社会新发展，向自治县成立40周年献礼。把准方向，在政治站位上有新提升。紧贴中心，在服务大局上有新担当。履职为民，在服务群众上有新作为。锤炼能力，在自身建设上有新气象。</p> <p>1、开支政协活动室建设经费2000元。制作2m×1.6m展板一块，共计3000元；</p> <p>2、组织政协委员集中学习2次开支1000元。学习党的路线、方针、政策和国家法律法规，购买《民法典》5本共140元，购买《习近平谈治国理政第三卷》5本共400元；会议1天，用餐5人共230元；学习学习政协章程和统战理论及相关业务知识，传达、贯彻县政协及上级政协有关会议和文件精神，会议时间一天，5人用餐共230元。</p>			<p>1.与人大等部门一起开展活动，会议、学习费用未支出；2.《民法典》、《习近平谈治国理政第三卷》因上级部门赠阅，未购买</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制作展板	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	集中学习	>=	2	次	≥2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	召开会议	>=	1	次	≥1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买书刊	>=	10	本	≥10	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	政协活动经费补助	=	4000	元	1200	10.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	群众宣传效果	=	有效	%	有效	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	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	86	良

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		平掌乡			实施单位		新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府		
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	3.26	3.26	3.26	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.26	3.26	3.26	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据资金下达文件和实施方案，本项目目标发放平掌乡农村困难老党员220人补助。平掌乡下达资金3.26万元，平掌乡农村困难老党员约220人，每人每月40元，一年480元。满60岁的党员从出生月份起开始补助，逝世党员去世当月补助也要发放。本次市级补助资金3.26万元按标准进行补助发放，不足部分由县级补助资金补足。				平掌乡党委、政府高度重视农村困难党员关爱补助，已按照实际要求完成补助，切实让困难党员感受到了组织的温暖。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	=	220	人	220	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	2020年农村困难党员关爱行动补助经费	=	3.26	万元	3.26	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平掌乡困难老党员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年市级综合治理专项资金							
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.50	1.50	1.45	10	96.67	9.67	
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.45	—	96.67	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展社会治安综合治理工作，加强治安案件、命案防控、社会矛盾纠纷、信访案件、重点稳控人员、非法传销、反邪教、反恐怖、禁毒等方面工作的力度，不断增强社会治安防控能力体系建设，全力维护了辖区社会政治稳定。			积极开展社会治安综合治理工作，加强治安案件、命案防控、社会矛盾纠纷、信访案件、重点稳控人员、非法传销、反邪教、反恐怖、禁毒等方面工作的力度，不断增强社会治安防控能力体系建设，全力维护了辖区社会政治稳定。					
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	培训人数	>=	30	人	≥30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训场次	>=	2	次	0	10.00	5.00	
产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争长效机制制度牌数量	>=	30	个	≥30	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训会议费用每人每餐标准	=	30	元/人	0	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	扫黑除恶专项斗争长效机制制度牌单价	=	50	元/个	50元每个	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	违反法律事件出现概率	<	1	%	<1%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>	85	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	89.67	优



## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡第七次全国人口普查经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	1.99	10	99.50	9.95	
		其中：当年财政 拨款	2.00	2.00	1.99	—	99.50	—	
		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			
		<p>开展第七次全国人口普查工作，成立领导小组、选优配强普查指导员和普查员，安排部署工作；预计在2020年12月底之前完成5次以上培训，培训人次250人次以上，完成2500份宣传材料的发放。2020年10月进行摸底工作，摸清2010年以来我乡人口数量、结构、分布、城镇住房等方面变化趋势性特征，全面把握我乡人口增长、劳动力供给、流动人口变化、老年人口规模、人口受教育程度与卫生健康状况等情况。2020年11月1日正式开始登记工作，预计2020年12月底完成数据上报。为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题研究提供数据资源。</p>				<p>开展第七次全国人口普查工作，成立领导小组、选优配强普查指导员和普查员，安排部署工作；预计在2020年12月底之前完成5次以上培训，培训人次250人次以上，完成2500份宣传材料的发放。目前已全部完成。其中办公培训经费支出5350元，采购数码复印机支付14600元。</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	5	次	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	52	人	60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	普查户数	>=	4519	户	4519	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	发放宣传材料数量	>=	2500	份	3000	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	调查误差漏登率	<=	0.3	%	≤0.3%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	事后质量抽查数据指标误差率	<=	0.3	%	≤0.3%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	数据上报完成时间	<=	44196	天	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	普查人口覆盖率	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查结果使用者满意度	>=	98	%	0.99	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99.95	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年县级民族专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	1.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照新农村建设“生产发展、生活宽裕”的目标，在项目规划建设中抓好新农村建设，改善农村物质条件，改善农民生产生活条件。 解决人居环境、提升村民素质、发展蔬菜产业，最终建成产业强、群众富、村美人和的民族团结进步示范村，并为山区民族地方民族团结进步创建作出示范、提供经验，发挥标杆引领作用。 平掌乡库独木村大寨小组现有79户260人，项目资金用于库独木大寨民族团结示范村申报国家级民族特色村《携手共进促发展 建造新巢合家欢》视频拍摄经费。				项目资金用于库独木大寨民族团结示范村申报国家级民族特色村《携手共进促发展 建造新巢合家欢》视频拍摄经费。为山区民族地方民族团结进步创建作出示范、提供经验，发挥标杆引领作用。				
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	专题视频拍摄	=	1	部	部1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益人员	>=	260	人	≥260人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施时间	<=	1	年	≤1年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	下达民族团结宣传经费	=	1	万元	1万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传作用	=	有效	%	有效	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	>=	80	%	0.95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年省级森林防火工作经费							
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据平掌乡2020年度森林草原火灾应急处置预案 努力做到科学有序地组织森林草原防火工作，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，力争达到平掌乡全年无森林草原火警、火灾发生的奋斗目标。用于森林草原防火宣传材料2000.00元，森林防火用车加油费用合计金额5000.00元；车辆维修13000.00元</p> <p>(一) 加强森林草原防火的宣传教育。平掌乡防火办、各村(社区)和护林员应当经常开展森林草原防火法律法规和有关知识的宣传教育，要利用各种宣传手段，到各自然村挨家挨户反复宣传，不留死角，做到人人皆知，家喻户晓，提高全民防火意识。同时，完善社区规民约，强化法制建设，形成“护林防火、人人有责”的社会风尚。</p> <p>(二) 强化野外火源管理，消除火灾隐患。要进一步建立健全野外用火制度，平掌乡辖区内野外用火实行“零”审批制度。平掌乡防火办、各村(社区)要组织干部、护林员进行巡山，对野外非法用火依法给予严肃处理，严格执行森林草原防火戒严区和森林草原防火戒严期的相关规定。各村(社区)要对林区划分防火区、修建防火路，对林区进行巡查，有森林草原防火火灾隐患的要登记造册，并及时整治。在森林草原防火危险等级较高时期，要增加巡山次数，在森林草原防火的危险地段、林区路上要派人严看严守，同时认真做好儿童和聋、哑、痴、呆、傻等病残人员的监护工作，切实控制野外火源，杜绝森林草原防火的隐患。</p> <p>(三) 严格执行森林草原防火报告制度。各村(社区)、各部门要及时反馈群众野外用火情况。对火警、火灾要及时准确上报火情动态。</p> <p>(四) 森林草原防火实行责任制，平掌乡森林草原防火指挥所与各村(社区)签订责任书，并检查责任书的落实情况。各村(社区)要把责任层层分解落实，做到勤检查、真落实，查缺补漏。做好各项预防措施和森林草原防火责任状的落实。</p> <p>(五) 完善森林草原防火组织机构，加强防火队伍和设施建设。平掌乡森林草原防火指挥所在火险期对各村(社区)野外用火进行查禁，督促各村(社区)做好森林草原防火各项预防工作，林业部门要加强对林火扑灭的培训，确保扑火人员的人身安全。</p>			<p>在2020年12月完成森林防火工作，购置布标200条、彩旗560面等宣传用品，收集报账材料完成资金支付，将布标和彩旗进行安置，发挥宣传作用。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	布标制作数量	>=	200	条	200	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	彩旗制作数量	>=	560	份	560	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	2020年12月完成	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	森林防火经费	=	20000	元	20000	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	森林防火宣传效果	=	有效	%	安置彩旗和布标覆盖宣传森林防火工作	30.00	30.00	
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	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

## 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		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	6.00	5.20	10	86.67	8.67	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.20	—	86.67	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		此项专项经费主要用于平掌乡公共文化服务体系建设，2020年在平掌乡文化活动室一是购置会议桌30张，单价499元，合计14970元。二是购置四脚弓形网椅60把，单价458元，合计27480元。三是购置邮箱1个，单价50元。四是购置文化分馆宣传牌（80*50）10块，单价250元，合计2500元。五是购置分馆智慧化设备一台，单价15000元。以上采购在2020年9月前完成购置，资金合计60000元。文化场所对全乡群众开放使用，项目受益对象为平掌乡4519户15268人。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。				1、付配置文化站一体机18500元/台，其中：免费开放资金支付8500元。中央补助地方公共文化服务体系建设资金支付1万元。2、付配置文化站多功能室、图书室桌椅60套，合计41970元。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置会议桌	>=	30	张	60	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置四脚弓形网椅	=	60	个	60	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置文化分馆宣传牌	=	10	个	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置分馆智慧化设备	=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	完善管理制度，明确服务目录，完成挂牌	=	100	%	已完成	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	基本文化服务设备使用率	>=	95	%	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	平掌乡文化分馆智慧化设备配置经费	=	1	万元	10000元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	平掌乡基层公共文化服务建设补助经费	=	5	万元	41970元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	%	得到稳步提升	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	文化志愿者参与活动的比例	>=	80	%	≥80%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	98.67	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡扶持壮大村级集体经济发展项目补助资金							
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	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					
	2020年度扶持平掌乡8个村（社区）的8个项目，每个村（社区）投资50万元，累计投资400万元，由实施项目的8个村（社区）共同与县国有资本投资有限公司、新平德康农牧有限公司（以下简称德康公司）签订《新平县15000头生猪育肥舍项目合作协议》，三方按协议约定实施扶持壮大村级集体经济项目。切实壮大村级集体经济，增收创绩，使平掌乡涉及的8个村（社区）3390户12009人受益。			拓展经济开发渠道，一次性投入，由输血变成造血，村集体逐渐走向自力更生之路。同时，让村级集体经济收益，以看得见摸得着的方式惠及到村民。项目项目建成后可实现每年每个村集体经济收入5万元，有利于发展壮大村级集体经济、打赢精准扶贫攻坚战、推动新时代乡村全面振兴、巩固党在农村的执政基础。目前资金已全部兑付。					
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	15000头商品猪育肥场	=	5	次	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益人员	=	52	人	60	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	<=	44196	天	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	15000头商品猪育肥场投资额	=	50	万元/个	50万元每个	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	农村主导产业和村级合作组织	=	得到发展	%	得到发展	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	村级集体可支配收入	=	得到增加	%	得到增加	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	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	88.90	88.90	42.80	10	48.14	4.81	
		其中：当年财政拨款	88.90	88.90	42.80	—	48.14	—	
		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				
	根据玉财农〔2019〕286号关于提前下达2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知、玉财农〔2020〕17号关于下达2020年农村厕所革命第一批省级补助资金的通知，我乡在2020年以先建后补的方式建设1070座农村无害化卫生户厕，其中中央资金补助750座，省级资金补助320座。户厕改建完成验收后方可拨付资金，同时建立2102座户厕管护机制，正常使用之后将培养群众养成良好的习惯，有利于农村人居环境整治，改善村容村貌。				实际完成情况：我乡2020年建设完成1119座农村无害化卫生户厕（超任务完成49座），户厕建设验收后已根据玉财农〔2019〕286号关于提前下达2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知、玉财农〔2020〕17号关于下达2020年农村厕所革命第一批省级补助资金的通知要求，完成中央资金补助750座，省级资金补助320座。户厕正常使用培养了群众养成良好的卫生习惯，有利于农村人居环境整治，改善村容村貌。目前户厕管护资金尚未使用，因平掌地处偏远、人力资源不足，厕所管护困难较多。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改建户厕数量	>=	1070	座	1119	15.00	15.00	因平掌地处偏远、人力资源不足等原因户厕管护困难较多
产出指标	数量指标	管护户厕数量	>=	2102	座	0	5.00	2.00	
产出指标	质量指标	户厕改建验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2020年已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每座户厕改建补助标准	>=	400	元	400元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每座户厕管护补助标准	=	191.34	元	未支付	5.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=	1070	户	1070	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	人居环境改善率	>=	5	%	5	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	>=	1	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查结果使用者满意度	>=	98	%	0.99	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	88.81	良

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2019年平掌乡财政税收增收奖补专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	131.25	131.25	24.93	10	18.99	9.95	
		其中：当年财政 拨款	131.25	131.25	24.93	—	18.99	—	
		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				
	目标：依托财税奖补，保障乡镇“三保一促”支出，用于项目缺口资金、办公费、差旅费、公务用车运行维护费，充分发挥财税奖补资金的作用，大力发展乡镇建设，促进社会和谐。				用于支付报刊费、保险费、租车费、公务用车保养费、办公费、邮电费、文件柜采购费、办公电脑采购费、打印机采购费等费用。				
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	财政税收奖补资金	=	131.25	万元	24.93万元	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	受益中心办所数量	=	3	个	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	填补缺口资金	=	有效	%	有效	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	财税增收主动性和积极性	=	不降低	%	增加积极性	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	>=	80	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	89.9	良

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年第一批基层人大履职能力提升专项资金								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	0.30		10				
		其中：当年财政 拨款	0.30	0.30		—		—		
		转 上年结 资金				—		—		
		其他资 金				—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧扣全面建成小康社会目标任务。 2. 为实现平掌乡经济持续健康发展和社会大局稳定，提供更加坚实的民主法治保障全力做好人代会的筹备工作。 3. 对一个乡级人大代表工作站和7个人大代表联络室根据七有标准建设完善代表活动阵地，将活动阵地的建、管、用有效衔接，充分发挥代表活动阵地服务代表的作用，做优服务代表功能，促进代表履职能力提升。			1. 扎实开展代表视察调研、代表接待等人大活动，倾听民生民意，督促政府把推进我乡各项重点工作落到实处。2. 为实现平掌乡经济持续健康发展和社会大局稳定，提供更加坚实的民主法治保障，全力做好人代会的筹备工作。3. 建成一个乡级人大代表工作站和10个人大代表联络室，根据七有标准建设完善代表活动阵地，将活动阵地的建、管、用有效衔接，充分发挥代表活动阵地服务代表的作用，做优服务代表功能，促进代表履职能力提升。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	代表培训会	>=	1	次	2	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	受益人员	>=	66	人	≥66	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	印刷打印材料	>=	10	份	≥100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	>=	90	%	未完成	10.00	5.00	资金被收回，未来得及报账	
效益指标	社会效益指标	基层人大履职能力	=	提升	项	得到提升	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	85	良	



## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年人大代表建议办理专项资金							
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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			
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		为进一步推进平掌乡人居环境提升巩固，改善农村生活环境质量、方便群众生产生活活动开展，围绕“美丽宜居乡村”建设目标。项目于2020年8月组织开展实施，结合实际工作情况，2020年11月30日竣工，12月底前完成项目验收结算工作后尽快完成资金支付。1、梭山村村庄保洁设施村庄保洁硬件设施建设，购置安装荷兰网186张，每张107元，合计19902元。2、柏枝村村庄保洁设施村庄保洁硬件设施建设，购置垃圾桶15个，每个65元，合计975元。购置石棉瓦170片，每片18元，合计3060元。购置1立方米沙，合计150元。购置水泥7袋，每袋24元，合计168元。购置PVC排水管13米，每米50元，合计650元。购置弯头9个，每个4元，合计36元。预计产生工时费14天，每天150元，合计2100元。预计产生租车费1天，每天500元，合计500元。3、平掌社区村庄保洁设施村庄保洁硬件设施建设，购置PVC管50米，每米90元，合计4500元。购置PVC三通接头20个，每个18元，合计360元。购买PVC直接14个，每个10元，合计140元。4、设置人居环境整治宣传标语，购置安装60X90写真（光荣榜）在柏枝村白腊度小组1个，每个30元。建立白腊度村庄卫生整治制度，进行110X86PVC喷漆打底亚克力背喷1组，每组580元。购置梭山村20X40厘米8厘PVC写真覆膜240个，每个8元，合计1920元。购置瓦寺村20X40厘米8厘PVC写真覆膜250个，每个8元，合计2000元。购置曼干村20X40厘米8厘PVC写真覆膜270个，每个8元，合计2160元。购置平掌乡人居环境整治红黑榜15X60厘米PVC写真覆膜131个，每个15元，合计1965元。购置60X80厘米不锈钢水牌1个，每个180元。5、其他商品和服务支出费用8624元，用于根据项目实施过程中实际需求开支。			项目于2020年8月组织开展实施，结合实际工作情况，2020年11月30日竣工，12月底前完成项目验收结算工作后尽快完成资金支付。1、梭山村村庄保洁设施村庄保洁硬件设施建设，购置安装荷兰网186张，每张107元，合计19902元。2、柏枝村村庄保洁设施村庄保洁硬件设施建设，购置垃圾桶15个，每个65元，合计975元。购置石棉瓦170片，每片18元，合计3060元。购置1立方米沙，合计150元。购置水泥7袋，每袋24元，合计168元。购置PVC排水管13米，每米50元，合计650元。购置弯头9个，每个4元，合计36元。预计产生工时费14天，每天150元，合计2100元。预计产生租车费1天，每天500元，合计500元。3、平掌社区村庄保洁设施村庄保洁硬件设施建设，购置PVC管50米，每米90元，合计4500元。购置PVC三通接头20个，每个18元，合计360元。购买PVC直接14个，每个10元，合计140元。4、设置人居环境整治宣传标语，购置安装60X90写真（光荣榜）在柏枝村白腊度小组1个，每个30元。建立白腊度村庄卫生整治制度，进行110X86PVC喷漆打底亚克力背喷1组，每组580元。购置梭山村20X40厘米8厘PVC写真覆膜240个，每个8元，合计1920元。购置瓦寺村20X40厘米8厘PVC写真覆膜250个，每个8元，合计2000元。购置曼干村20X40厘米8厘PVC写真覆膜270个，每个8元，合计2160元。购置平掌乡人居环境整治红黑榜15X60厘米PVC写真覆膜131个，每个15元，合计1965元。购置60X80厘米不锈钢水牌1个，每个180元。5、其他商品和服务支出费用8624元，用于根据项目实施过程中实际需求开支。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置荷兰网	>=	186	张	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置垃圾桶	>=	15	个	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置石棉瓦	>=	170	套	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	下达资金总额	=	5	万元	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置沙子	>=	1	立方米	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置水泥	>=	7	套	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置PVC排水管	>=	13	米	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置弯头	>=	9	个	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	工时时间	>=	14	天	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	租车时间	>=	1	天	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置PVC管	>=	50	米	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置PVC三通接头	>=	20	个	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置PVC直接	>=	14	个	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置光荣榜写真	>=	1	个	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置PVC喷漆	>=	1	个/套	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置20X40写真覆膜	>=	760	个/套	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置15X60写真覆膜	>=	131	个/套	已完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置不锈钢水牌	>=	1	个/套	已完成	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程持续期间	<=	150	天	≤150	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境巩固提升	=	有效	%	有效	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人员	>=	152779	人	≥152779	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	污水、废水处理效果	=	有效	%	有效	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	85	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年困难群众救助补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	12.00	12.00	12.00	—	100.00	—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	救助平掌乡困难群众				救助平掌乡困难群众，使困难群众生活水平提高，稳固脱贫成效，助推乡村振兴工作有序开展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受救助的困难群众人数	>=	35	人	35人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	乡级公示天数	>=	7	天	7天	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	按时按标准救助率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	4	月	4个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助发放标准控制	<=	4200	元	补助发放均为三千多	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难群众基本生活经济压力	=	减轻	%	有效减轻	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	保障群众基本生活，确保社会和谐稳定	=	保障	%	有效保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助的困难群众满意度	>=	85	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡驻村工作队专项补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在2020年给平掌乡十个驻村工作队工作开展提供资金支持，用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费。				1. 培训农户种养技术，提高农户种养条件。2. 购买沙发、电视等家用品给建档立卡户，提高农户生活水平和幸福感。3. 购买遮阴网，用于人居环境整治，提高生活居住条件。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训会议次数	>=	20	次/年	25	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	为群众做实事件数	=	10	件	≥100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	驻村工作队员在岗时间	>=	200	天	≥200	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	驻村工作队经费	=	20	万元	20	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 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村推进农村无害化卫生户厕管护补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	6.03	6.03		10			
		其中：当年财政 拨款	6.03	6.03		—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本次项目为了对320座户厕进行日常维护和保养，采购吸粪车等配套设施。用于吸粪车的燃油消耗、运营维护、驾驶员的薪酬、驾驶员的人身保险等事项。逐步建立起有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督的“五有”后续管护长效机制。项目在2020年内完成，受益对象为参与户厕改造的320户农户。</p>				<p>项目已完成验收，但户厕开展管护资金尚未兑付。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管护厕所数量	>=	320	座（处）	320	10.00	5.00	因平掌人力资源不足，户厕管护资金尚未使用。
产出指标	数量指标	受益人员	>=	320	人(户)	0	10.00	5.00	因户厕管护资金尚未兑付，暂无收益人员。
产出指标	质量指标	农村改厕数据库录入量	>=	320	座（处）	320	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	年度资金兑付率	=	100	%	0	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	卫生状况	>=	改善	%	得到改善	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	疾病的发生	>=	控制和改善	%	疾病发生得到控制，卫生状况得到改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村户厕长效管护农民满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	75	良

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		扶贫项目专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	6.37	6.37	6.37	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	6.37	6.37	6.37	—	100.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为平掌乡丫口村坚果种植区域购置配套灌溉设备，为平掌乡20户脱贫不稳定户提供仔猪补助。				丫口村坚果种植区域架设管网3.42公里，为平掌乡20户脱贫不稳定户提供仔猪补助。				
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	发放生猪数量	>=	40	头/只	40	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	管网架设器材数量	>=	263	个	263	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	及时支付率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	180	天	项目完成时间小于180天	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每户脱贫不稳定户补助标准	>=	2000	元	≥2000	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	项目受益人员数量	>=	108	人	108人	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	>=	1	年	≥1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县平掌乡省级森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	142.56	142.56	16.04	10	11.25	1.13	
		其中：当年财政拨款	142.56	142.56	16.04	—	11.25	—	
		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				
	<p>实施我乡省级公益林10.966311万亩森林生态效益补偿工作，做好省级重点公益林的保护与管理，确保资金安全运转，促进管护水平提高，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，使国家级省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统，使国家级、省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益。</p>				<p>实施我乡省级公益林109663.11亩森林生态效益补偿工作，做好省级重点公益林的保护与管理，确保资金安全运转，促进管护水平提高，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，使国家级省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统，使国家级、省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益。兑付生态效益补偿资金个人部分补偿款417290元和集体部分补偿款679341.1元，所需的兑付材料已整理签字并交付乡财政所，因财政调度困难还没有兑付到农户个人和集体；管护费328989.33元待作为劳务费逐月发放给公益林管护人员。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生态效益补偿覆盖村、社区数	=	10	个	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	省级公益林森林生态效益补偿面积	=	109663.11	亩	109663.11	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	选聘护林员人数	=	39	人	39	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	管护人员考核合格率	>=	95	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	省级公益林有效管护率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	管护考核时限	=	12	月	每年年底发放考核部分	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	省级生态效益补偿标准	=	10	元/亩	每亩10元已公示	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护、管护持续可使用	=	长期	年	落实公益林面积109663.11亩	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态建设成果	=	巩固	年	增强森林覆盖面积	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	林业持续快速协调发展	=	保障	年	按年进行，保障林业发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	91.13	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2019年中央自然灾害救灾补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	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				
	对平掌乡受灾群众进行补助				在乡党委、政府的坚强领导下，针对近期冬春受灾情况，乡区域发展与乡村振兴办、社会事务办、农业中心等多个部门携手进行救助，统计受灾情况，按标准对受灾群众进行救助。运用资金解决受灾群众灾害应急期间衣、食、住、医等临时生活困难，维护群众的生命、财产安全，给受灾群众必要救助。该项目已于2020年1月23日完成，每人救助金额根据受灾情况调节，共计补助140000.00元，执行率100%，受益群众262人，达到预期效果。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	平掌乡冬春自然灾害救灾资金数量	=	14	万元	14	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	救助受灾群众人数	>=	200	人	262	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	3	月	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡库独木为民服务站福彩公益专项资金								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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				
		其中：当年财政 拨款	10.00	10.00		—			—	—
		转 上年结 资金				—			—	—
		其他资金				—			—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	积极创造条件，加强村委会公共基础设施建设，切实改善办公环境，提高为民服务质量。				建设工作已开展，但由于尚未建成、验收，故无法进行资金兑付。					
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	购买红砖	<=	8600	个	≤8600	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	购买水泥	<=	10	吨	≤10	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	购买细沙	<=	14	立方米	≤14	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	受益人员	>=	986	人	≥986	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	运费	<=	4000	元	0	5.00	3.00	建设工作已开展，但由于尚未建成、验收，故无法进行资金兑付。	
产出指标	成本指标	工时费	<=	10850	元	0	5.00	3.00		
产出指标	成本指标	彩钢瓦单价	<=	250	元	0	5.00	3.00		
产出指标	成本指标	推拉玻璃单价	<=	230	元	0	5.00	3.00		
产出指标	成本指标	红砖单价	<=	0.6	元	0	4.00	2.00		
产出指标	成本指标	水泥单价	<=	500	元	0	3.00	2.00		
产出指标	成本指标	细沙单价	<=	150	元	0	3.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	保障党员活动正常开展	=	有效	%	有效	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	为民服务质量	=	提高	%	提高	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员	>=	90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	78	良	



项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年省级驻村工作经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—		
	转 上年结 资金				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	平掌乡共十个贫困村，共下达10万元工作经费，一是要求在2020年9月完成所有技能培训，每次培训2000元，每个村（社区）完成一次畜牧业养殖培训，两次种植培训，全乡合计6万元。培训完成后有助于群众掌握新技术、新信息，更好的完成产业发展项目，增加群众经济收入和来源。二是在2020年，每村（社区）预计投入0.4万元用于为群众做实事、好事的工作中，预计用于人居环境整治（爱心超市）项目，全乡合计4万元。项目完成后有助于群众提高环保意识，养成爱护环境和讲究卫生的良好习惯，提高群众参与人居环境整治的积极性。			平掌乡共十个贫困村，共下达10万元工作经费，一是通过一次畜牧业养殖培训，两次种植培训，助于群众掌握新技术、新信息，更好的完成产业发展项目，增加群众经济收入和来源。二是用于为群众做实事、好事的工作中，通过人居环境整治（爱心超市）项目，提高群众环保意识，养成爱护环境和讲究卫生的良好习惯，提高群众参与人居环境整治的积极性。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开培训会议次数	>=	30	次	30	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	平掌乡驻村工作队个数	=	10	个	10	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	参与培训会人次	>=	300	人次	≥300	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	物品购买数量	>=	2926	件	≥2926	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	培训技能掌握率	>=	70	%	80	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	平掌乡工作经费	=	10	万元	10	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	15279	人	15279	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户人数	>=	2290	人	2296	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境卫生改善率	>=	30	%	60	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡养老机构运营维护管理专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	0.33	10	33.00	3.30	
		其中：当年财政 拨款	1.00	1.00	0.33	—	33.00	—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加大对养老机构财政投入力度，完善和提升我县养老机构服务能力，实现实现平掌乡老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的目标。				通过加大对养老机构财政投入力度，完善和提升我县养老机构服务能力，实现实现平掌乡老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的目标。目前支付养老机构运营维护管理费用3286.52元，剩余6713.48元被财政收回。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公办养老服务 机构运行补助 数	=	1	个	1	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金及时支付 率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	居家养老服务 机构正常运行 率	>=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	平掌乡老人对 养老机构工作 满意度	>=	80	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	93.3	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年度中央防汛救灾专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	新平县曼干大沟及曼干大沟瓦寺河补水沟修复工程项目的实施，对渠道断面节水改造扩建和全面防渗衬砌，渠道渗漏和输水损失将大大降低，灌溉水利用系数将明显提高。节水效益十分显著。曼干大沟及曼干大沟瓦寺河补水沟灌区总受益人口4355人，可控制灌溉面积0.8万亩。修复工程实施后，将恢复灌溉面积0.21万亩。				完成曼干大沟及曼干大沟瓦寺河补水沟水毁修复，灌区受益人口4355人，有效解决0.8万亩的灌溉用水，恢复灌溉面积0.21万亩。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	沟渠修复	=	1	条	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益人员	>=	4355	人	≥4355	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建造挡墙	>=	424.5	立方米	≥424.5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开挖土石方	>=	3129.38	立方米	≥3129.38	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	%	通过验收	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	减少财产损失	=	减少	%	减少	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	恢复生产生活用水	=	恢复	%	恢复	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称			平掌乡2020年市级水利协管员经费						
主管部门			平掌乡		实施单位		新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府		
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	2.40	10	100.00	10.00
			其中：当年财政 拨款	2.40	2.40	2.40	—		—
			转 上年结 资金				—		—
			其他资 金				—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>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撑和保障。在全县每个村（居）委会、社区选聘一名基层水利协管员，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。我乡10个村（社区）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。</p>				<p>聘请10位水利协管员，有效解决村、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撑和保障。</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	选聘水利协管员	=	10	人	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	每人每月工资标准	=	200	元	200	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放月份	=	12	月	12	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助经费	=	24000	元	24000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	农村水利工程安全得到保障	=	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	%	得到保障	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	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年度农村公路养护专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	51.59	51.59	42.99	10	83.33	8.33	
		其中：当年财政 拨款	51.59	51.59	42.99	—	83.33	—	
		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				
	对全乡辖区范围内的农村公路进行养护和应急保通修复工程。通过农村公路养护与缺陷整改，加强和规范农村公路养护管理，保障农村公路完好畅通，创造安全、舒适、明亮、畅通的出行环境。				对全乡辖区范围内的农村公路进行养护和应急保通修复工程。通过农村公路养护与缺陷整改，加强和规范农村公路养护管理，保障农村公路完好畅通，创造安全、舒适、明亮、畅通的出行环境。目前还有部分水毁项目需要落实。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全乡养护农村公路里程数	>=	10	公里	≥10	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护受益人数	>=	15268	人	≥15268	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	小修工程验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经常性养护率	>=	87	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公路畅通率	>=	95	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	98.33	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年中央及省级农村危房改造补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	118.71	118.71	61.83	10	52.08	5.21	
		其中：当年财政拨款	118.71	118.71	61.83	—	52.08	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>在2020年6月份之前完成2017年40户、2018-2019年9户四类对象危房改造任务，同时完成2019年非四类对象无力建房户2户、2020年农户抗震改造12户（后调减为10户）。2017年四类对象以每户2.2万元资金补助，2018-2019年四类对象以每户2.1万元资金补助（其中1户D级危房已由新财社（2019）8号资金支付0.91万元，本次补助1.19万元），2019年非四类对象以每户0.5万元资金补助，2020年农户抗震改造以每户1万元资金补助，以上补助合计118.71万元。</p> <p>追加2017-2019年4类重点对象补助2户，每户2.1万元；追加以前享受补助再次成为危房37户，每户1万元；以上追加合计41.2万元。</p> <p>经调整后，以上两次补助合计157.91万元。</p> <p>项目完成后有助于推进政府工作下一步工作，避免工程款拖欠，造成不良影响。加大民生保障力度，扎实增进人民福祉；落实好脱贫攻坚巩固提升三年行动方案，坚持扶贫与扶志、扶智、扶德、扶勤相结合，激发群众内生动力。有利于加强政府自身建设，打造人民满意政府，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把党对一切工作的领导。</p>				<p>已完成新财社（2020）40号省级资金支付8户（10000元/户）2020年新增指标8万元，支付2019年非四类对象无力建房2户共1万元；中央资金支付2户（21000元/户）2020年新增指标4.2万元。新财社（2020）91号资金支付以前享受过农危改后又成为危房的10户（10000元/户）10万元。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2017年四类对象修缮C级危房户数	>=	5	人(户)	已完成	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	2019年非四类对象无力建房新建户数	>=	2	人(户)	已完成	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	2020年农房抗震改造C级危房户数	>=	10	人(户)	已完成	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	2018-2019年四类对象重建D级危房户数	>=	11	人(户)	已完成	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	2017年四类对象重建D级危房户数	>=	35	人(户)	已完成	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	以前享受补助再次成为危房户数	>=	37	人(户)	已完成	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	房屋修缮、重建验收合格率	>=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金分配及时率	>=	90	%	≥90%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每户2017年四类对象修缮、重建补助标准	=	22000	元/户	已完成	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	每户2018-2019年四类对象修缮、重建补助标准	=	21000	元/户	已完成	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	非四类对象建房补助标准	=	5000	元/户	已完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	农房抗震改造补助标准	=	10000	元/户	已完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	2018-2019年四类对象修缮、重建缺口补助	=	11900	元/户	已完成	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	以前享受补助再次成为危房户补助标准	=	10000	元/户	已完成	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=	100	人(户)	≥100户	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	住房隐患排除率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	>=	4	年	≥4	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95.21	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡综治维稳工作经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	1.83	10	91.50	9.15	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.83	—	91.50	—	
		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			
		计划将2万元综治维稳经费用于支付“雪亮工程”建设的费用和2018年—2019年“以案定补”奖励经费。 1、商务宽带费240元/条工，17条，240*17=4080元，摄像台存储费用7天存储功能，前半年免费，后半年每个摄像头每月12元，12*6=72，全部27个摄像台，27*72=1944元，开一张卡，每个月套餐费8元一年12月就是8*12=96元。全部费用：和商务4080元+摄像台云存储功能费1944元+一张卡费96元=6120元。 2、“以案定补”：2018年合计6500元（其中简易纠纷20件，30元/件，计600元；一般纠纷59件，100元/件，计5900元）；2019年合计7950元（其中简易纠纷35件，30元/件，计1050元；一般纠纷65件，100元/件，计6500元；复杂纠纷1件，400元/件，计400元）；两年合计14450元。 以上两项共需投入经费：20570元。				在乡党委、政府的坚强领导下，全乡10各村（社区）重要交通要道和重点公共场所完成安装“雪亮工程”摄像头，已将2018—2019年全乡的“以案定补”奖励经费全部兑现完成。			
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	基层调解员人数	=	10	人	10	20	20	
		“以案定补”案件纠纷案件	=	180	件	180	10	10	
	成本指标	“以案定补”案件奖励费用	<=	14450	元	≤14450元	10	10	
		雪亮工程费用	<=	6120	元	≤6120元	10	10	
效益指标	社会效益指标	综治维稳宣传（平安建设）群众宣传普及率	>=	80	%	0.9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众安全感满意度	>=	90	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99.15	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年人大代表活动经费							
主管部门		平掌乡		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	0.51	0.51	0.51	10	23.08	2.31	
		其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.51	—	23.08	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、组织开展四次县乡人大代表履职学习培训、集中视察和专题调研等活动，包括活动直接发生的住宿费、租车费（含代表往返交通费）、场地费等； 2、县乡人大代表出席同级人民代表大会会议和列席人大常委会会议、乡人大主席团会议时，从代表住地到中转集结地往返的差旅费； 3、县乡人大代表小组开展活动，以及县乡人大代表参加“代表工作站”“代表联络室”等联系人民群众平台活动的费用，包括参加活动直接发生的住宿费、租车费、场地费等； 4、因列席人大常委会会议、乡人大主席团会议，参加统一组织的履职学习培训、集中视察、专题调研、执法检查、代表议案建议办理工作调研和座谈等团会期间活动，致使本人收入减少的临时补助； 5、探视、慰问患重大疾病住院的代表、慰问任期内去世的代表家属等特殊情况的必要费用。 6、其他费用。用于其他符合使用规定的费用。 收集群众意见建议的目的，使很多群众关心的热点、难点问题得到有效解决，群众满意度不断提升。用于代表因患重大疾病住院的探视、慰问费用，使代表能够更好的履行代表职责。			完成乡人大年初计划的四次调研视察任务经费使用，以及各代表活动小组自行开展的人大代表活动经费使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织履职学习培训、集中视察、专题调研、执法检查等人大代表活动次数	>=	4	次	4	5	5	
产出指标	数量指标	10个村（社区）县乡人大代表小组开展活动次数	>=	10	次	10	5	5	
产出指标	数量指标	用于代表因患重大疾病住院的探视、慰问费用	>=	1000	元	未完成	5	5	没有代表因患重大疾病住院
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	1	5	5	
产出指标	成本指标	每个村（社区）县乡人大代表小组开展活动费用	=	50	元/人	50元每人	10	10	
产出指标	成本指标	差旅补助标准	=	76	元/人	76元每人	5	5	
产出指标	成本指标	误工补助标准	=	100	元/人	100元每人	5	5	
产出指标	成本指标	组织开展的县乡人大代表履职学习培训、集中视察和专题调研等活动的费用	=	120	元/人	120元每人	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	>	80	%	0.9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	0.9	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	92.31	优



# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡脱贫攻坚市级工作经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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			
		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				
	解决平掌乡脱贫攻坚扶贫动态管理期间租车费和扶贫项目审计费，推动工作进行，巩固提升脱贫攻坚成果。				平掌乡扶贫动态管理工作已陆续完成，但由于租车、审计等费用已经用其它经费进行列支，故资金未兑付。同时我乡脱贫攻坚考核结果为优。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益建档立卡户	>=	2000	人	2296	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益村（社区）	=	10	个	10	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	审计项目合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果	=	巩固提升	%	得到巩固提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡甘蔗及畜牧产业发展项目补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	49.46	49.46	32.96	10	66.64	6.66	
		其中：当年财政 拨款	49.46	49.46	32.96	—	66.64	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据平掌乡甘蔗产业发展实施方案，针对我乡建档立卡贫困户，辐射连片种植区域内的建档立卡贫困户。计划投资49.46万元扶持资金，我乡主要围绕曼干、富库、联合发展面积445.4亩，用于甘蔗秧苞、理墒等的扶持。项目主要受益对象为甘蔗种植71户农户，其他产业发展90户农户。				根据平掌乡甘蔗产业发展实施方案，针对我乡建档立卡贫困户，辐射连片种植区域内的建档立卡贫困户。目前付平掌乡脱贫摘帽甘蔗产业发展补助329596元，畜牧产业因规模较小发展未开展补助。				
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	项目补助户数	>=	161	人(户)	161户	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	甘蔗种植亩数	>=	445.4	亩	445.4亩	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	畜牧补助头数	>=	90	头/只	0	10.00	2.00	
产出指标	时效指标	项目持续时间	<=	1	年	≤1年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	平掌乡甘蔗及畜牧产业发展项目补助	=	49.46	万元	49.46	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益农户满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	良	88.66

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		扶贫工作经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据平掌乡脱贫攻坚缺口资金捐赠款实施方案，在平掌乡仓房村（瓦桥头下寨、老刘寨、仓房小组）、梭山村（老施寨）、富库村（富库小组）、联合村（芦场、小曼斜、坝塘街、格界小组）、丫口村（丫口、汉田、下鱼塘小组）、瓦寺村、平掌社区（平掌小组）、库独木村（大寨小组）、曼干村（新村小组）进行地形测绘，委托测绘公司对百千工程、危房改造和易地扶贫搬迁点进行前期测绘。</p> <p>通过对目标地区的测绘，对后续工程建设做好前期准备。对地形测绘，全方面提供区域地形数据，有利于危房拆除重建、危房新建、安置房新建、公墓建设。一是让各村（社区）群众提高安全意识，避免险情发生。二是在后期建设中，排除安全隐患，建造安全可靠的住房，解决群众的住房问题，为人身财产安全提供支持。三是规避地质灾害，为道路硬化、水电架设等工作提供信息，完成公共基础设施建设，使群众享受更好的公共基础设施。</p>			<p>完成仓房村（瓦桥头下寨、老刘寨、仓房小组）、梭山村（老施寨）、富库村（富库小组）、联合村（芦场、小曼斜、坝塘街、格界小组）、丫口村（丫口、汉田、下鱼塘小组）、瓦寺村、平掌社区（平掌小组）、库独木村（大寨小组）、曼干村（新村小组）地形测绘。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	危房改造和易地扶贫搬迁点测绘数量	=	15	个	15	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	百千工程测绘点数量	=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	公墓测绘点数量	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	1:500区域点测绘数量	=	2	个	2	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	捐赠资金安排率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金及时支付时间	<=	15	天	资金已及时支付	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	接收捐赠资金总额	=	20	万元	接受捐赠资金总额为20万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益非建档立卡户人数	>=	803	人	803	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡户人数	>=	1952	人	1952	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	>=	3	年	可持续影响3年以上	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡丫口村丫口小组上鱼塘小组抗旱应急补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	6.50	6.50	6.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	6.50	6.50	6.50	—	100.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>项目建设内容：本次项目建设涉及上鱼塘和丫口2个小组，上鱼塘、丫口2个小组共架设管子2672.7m和新建5个水池，C20砂浆混凝土，10.94m<sup>3</sup>，开挖土石方10.62m<sup>3</sup>；其中：上鱼塘小组架设DN20新钢管673.5m，DN15钢管168m、维修架设旧钢管DN25：51.2m，旧钢管DN20：168m，安装DN25闸阀2个、DN20闸阀4个、DN15水龙头3个，浇灌水池4个共有C20砂浆混凝土9.68m<sup>3</sup>，M10毛石支砌挡墙0.8m<sup>3</sup>，开挖土石方9.12m<sup>3</sup>；丫口小组架设DN25新钢管1612m，安装DN25闸阀2个、浇灌水池1个，浇灌C20砂浆混凝土1.26m<sup>3</sup>，开挖土石方1.5m<sup>3</sup>；完成工程总投资66861.71元，解决了2个村组饮水安全困难的问题。</p> <p>预期效果：项目建成后将解决丫口村鱼塘小组59户197人、丫口小组76户241人的人畜饮水困难，同时有利于改善农村环境和卫生条件，促进新农村建设，改善群众长期饮水不卫生、不安全状况，降低因饮水问题引发的疾病发生率。</p>				<p>共架设管子2672.7m和新建5个水池，C20砂浆混凝土，10.94m<sup>3</sup>，开挖土石方10.62m<sup>3</sup>；其中：上鱼塘小组架设DN20新钢管673.5m，DN15钢管168m、维修架设旧钢管DN25：51.2m，旧钢管DN20：168m，安装DN25闸阀2个、DN20闸阀4个、DN15水龙头3个，浇灌水池4个共有C20砂浆混凝土9.68m<sup>3</sup>，M10毛石支砌挡墙0.8m<sup>3</sup>，开挖土石方9.12m<sup>3</sup>；丫口小组架设DN25新钢管1612m，安装DN25闸阀2个、浇灌水池1个，浇灌C20砂浆混凝土1.26m<sup>3</sup>，开挖土石方1.5m<sup>3</sup>；完成工程总投资65332.69元，解决了2个村组饮水安全困难的问题。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益人数	=	438	人	438人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	受益村小组	=	2	个	2个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	架设水管	=	2672.7	米	2672.7米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建水池	=	5	个	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制作C20砂浆混凝土	=	10.94	立方米	10.94立方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开挖土石方	=	10.62	立方米	10.62立方米	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	解决饮水用水困难	=	解决	%	解决	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	促进生产生活发展	=	促进	%	促进	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	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年农村人居环境整治补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	2.54	2.54	1.80	10	70.87	7.09	
		其中：当年财政拨款	2.54	2.54	1.80	—	70.87	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设主要用于一是人居环境宣传展板、红黑板、公示公告栏制作；二是村庄生活污水收集处理，购买排污管，建设垃圾池，购买石棉瓦对粪塘处理；三是村庄残垣断壁清理。项目在平掌乡全乡范围内开展，受益人员为平掌乡15279人。				项目建设主要用于一是人居环境宣传展板、红黑板、公示公告栏制作使用了1.8万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设“1档八条”标准自然村	=	10	个	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益人员	=	15279	人	15279	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时限	<=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	宣传材料制作费	<=	48000	元	18000	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	污水处理及拆除清理费	<=	152000	元	0	10.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	群众参与人居环境整治积极性	>=	提高	%	得到提高	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	环境卫生	>=	改善	%	得到改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	89.09	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡关工委2020年项目经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	0.49	0.49	0.49	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.49	0.49	0.49	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，决定对市关工委下拨的项目经费使用从2020年1月1日起执行，安排如下： 一、乡镇（街道）关工委常务副主任补贴标准为每人每月100元，由在职人员兼任乡镇（街道）关工委常务副主任的，不得享受该补贴。 二、社区关工委常务副主任补贴标准为每人每月35元。 三、村关工委常务副主任补贴标准为每人每月30元。 本项目主要为在2020年根据标准按时发放平掌乡1名乡镇关工委常务副主任、1名社区关工委常务副主任、9名村关工委常务副主任的补贴。				已全部完成补贴发放。				
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	项目补助人数	=	10	人	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	平掌乡关工委乡镇常务副主任补助标准	=	1200	元/年	完成发放	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	平掌乡关工委社区常务副主任补助标准	=	420	元/年	完成发放	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	平掌乡关工委村常务副主任补助标准	=	360	元/年	完成发放	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2020年城乡居民基本医疗保险（人口较少民族）经费							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	51.04	51.04	43.58	10	85.38	8.54	
		其中：当年财政 拨款	51.04	51.04	43.58	—	85.38	—	
		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				
		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。			1、因仓房村、库独木村、联合村、富库村、曼干村等小组中共有建档立卡户104户329人，按相关规定，建档立卡户参加城乡居民医疗保险参合费用标准为每人每年100元；2.死亡、户籍迁出7人；3.其他部门补助7人；4.因在外务工、升学等参加职工医保26人。5.在2021年3月份医保缴费排查工作中，3人缴费情况异常，通过派出所核实，发现3人户籍于2020年9月前已迁出平掌乡，不符合补助条件，现已追回补助金840元存入乡财政所账户。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	<=	1823	人	已完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	=	10	个	10个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	目标完成率	>=	98	%	≥98%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	140	元/人	140元每人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	缓解人口较少民族因病致贫	=	有效	%	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	98.54	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡2018年退耕还林项目第二次补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	300.00	300.00		10			
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		在2020年内对平掌乡2018年退耕还林项目的1300余户农户进行第二次生活补助，补助面积1万亩，每亩300元。按照项目涉及退耕还林地块及农户，督促做好抚育管护工作。			完成2018年新一轮退耕还林10000亩第三年第二次补助。认真组织实施，最终符合国家林业局制定的《新一轮退耕地还林检查验收办法》验收标准通过验收。增加农民收入，促进生态平衡发展，增加全乡森林覆盖率。有效提高贫困农户参与度和收益水平。所有兑付资金所需材料已整理签字并交付乡财政所，因财政调度困难没有兑付到农户个人。				
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	退耕农户户数	=	1265	户	1265	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退耕还林抚育面积	=	10000	亩	10000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退耕农户中建档立卡户数	=	320	人	320	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金补助兑现率	=	100	%	0	5.00	0.00	2020年底收齐报账材料待支付
产出指标	质量指标	退耕还林抚育管护保存率	>=	85	%	85	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	新一轮退耕还林第二次补助标准	=	300	元/亩	300	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	退耕还林农户收入	=	增加	%	增加	10.00	0.00	2020年底收齐报账材料待支付
效益指标	生态效益指标	生态环境保护	=	有效	%	种植各类树木10000亩	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	75	良



## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		冬春临时生活困难救助省级补助资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	3.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		依据《云南省财政厅关于下达冬春临时生活困难救助省级补助资金的通知》（云财建〔2020〕165号）和《玉溪市财政局关于下达冬春临时生活困难救助省级补助资金的通知》（玉财建〔2020〕122号）以及《新平彝族傣族自治县应急管理局关于给予拨付冬春临时生活困难救助省级补助资金的请示》（新应急字〔2020〕20号）的批示意见以及《新平彝族傣族自治县2020年政府工作报告》对2020年工作目标的有关要求，根据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，针对2019年以来我乡持续遭受干旱等灾害严重的地区，按照受灾地区上报和实际考察情况，收到资金后15个工作日内及时下拨省级困难救助补助资金，支持开展应急抗旱工作，做好受灾群众生活救助工作，有效解决因灾生活困难群众的口粮、衣被、取暖等基本生活困难，确保受灾群众安全度荒，温暖过冬。确保我乡因灾困难群众生活得到保障。			有效开展自然灾害救助，拟救助名单经村（居）民申报、村（社区）民主评议审核、乡党政班子讨论、对外公示等步骤后才最终敲定，确保救灾资金规范有序高效透明发放，切实保障灾区困难群众的基本生活和合法权益。该项目已于2020年12月18日完成，救助金额根据受灾情况调节，共计拨付资金30000.00元，救助群众达102户428人，达到预期目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助标准	>=	100	元/人	≥100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	冬春救助资金落实到对象手中	<=	15	天	94	10.00	1.00	
产出指标	成本指标	平掌乡补助资金	=	3	万元	3	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	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	=	稳定	%	稳定	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	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	91	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		平掌乡库独木村大寨小组易地扶贫搬迁安置专项资金							
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	申请下达200万元易地扶贫搬迁安置资金，并用于资金置换，偿还借款。				置换资金200万元。				
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	置换资金金额	=	200	万元	完成置换资金200万元。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	受益建房户数	=	55	户	55	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众住房安全	=	有效	%	有效保障群众住房安全	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	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		退耕还林补助及森林生态效益补助资金								
主管部门		平掌乡			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府				
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	111.11	111.11		10				
		其中：当年财政拨款	111.11	111.11		—			—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		兑付平掌乡2017年度新一轮退耕还林建档立卡户资金50户535.32亩，每亩1200元，合计642384元。兑付平掌乡2018年新一轮退耕还林建档立卡户第二批资金214户1563.52亩，每亩300元，合计468750元。				完成平掌乡2017年度新一轮退耕还林建档立卡户资金50户535.32亩、平掌乡2018年新一轮退耕还林建档立卡户第二批资金214户1563.52亩。公示264户建档立卡户的补助认定情况。由于资金下达晚，未能在2020年内进行支付。				
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	2017年新一轮退耕还林面积	=	535.32	亩	535.32	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	2018年新一轮退耕还林面积	=	1563.52	亩	1563.52	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	受益建档立卡户	>=	264	户	264	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	补助资金兑现率	>=	90	%	0	5.00	1.00	由于资金下达晚，未能在2020年内进行支付。	
效益指标	社会效益指标	项目区森林覆盖率	>=	64.6	%	64.6	15.00	15.00		
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	=	有效	%	有效	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	86	良	