

监督索引号 53042700756001000

新平县者竜乡 2020 年度部门决算

目录

第一部分 者竜乡概况

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 耒耜乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

耒耜乡政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。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。2020年全乡各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全乡社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。推进财政支出

管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制，落实重点项目税收征管保障工作，建立新型税收征管格局，涉农补贴工作，认真落实惠农政策，执行财务管理办法，规范各项资金管理，加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年是“十三五”收官之年，面对艰巨繁重的改革发展任务和突发的新冠肺炎疫情，我们高位统筹疫情防控与经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，新冠肺炎病例零输入、零确诊，经济运行稳中向好，重点工作成效明显，全面建成小康社会取得决定性成就。2020 年，全乡预计（下同）实现农业总产值 2.4 亿元，同比增长 14.01%；规模以上固定资产投资 1800 万元，同比增长 11.05%；财政总收入 270 万元，同比减少 20.12%；农村居民人均可支配收入 12134 元，同比增长 10.1%；城镇居民人均可支配收入 41071 元，同比增长 8.5%；社会消费品零售总额 1.21 亿元，同比增长 12.3%。

（一）以“三农”为抓手，产业发展稳步提升

种植业快速发展。以产业提质增效为核心，稳步推进种植业发展。完成大小春播种总面积 48374 亩，同比增长 2.94%，其中：粮食播种面积 26966 亩，实现粮食产量 1058.7 万公斤，产值 2327 万元；

完成甘蔗种植面积 3943 亩，预计实现产量 1803.6 万公斤，产值 1497 万元；完成中药材种植面积 2437 亩；完成烤烟商品化育苗供苗 230 余万株，交售烟叶 22 万公斤，完成上等烟比例 78.13%，实现产值 660 万元。预计实现种植业总产值 9469 万元，同比增长 32.27%。

畜牧业稳中向好。以 70 万头生猪养殖生态循环产业化项目为契机，推进畜牧产业规模化、标准化建设，2020 年竣工并完成关猪 1 个单元，新签约 1 户 2 个单元；扎实做好重大动物疫病春秋两季集中统防和非洲猪瘟等动物疫病防控工作；完成出栏生猪 11682 头、大牲畜 1109 头、山羊 4527 只、家禽 162086 只、肉蛋奶总产 173.49 万公斤。预计实现畜牧业总产值 7075 万元，同比增长 6.84%。

林果产业难中有进。围绕发展高原特色农业，加强核桃抚育管理，强化核桃管护，科技示范基地建设 500 亩，抚育管理 4500 亩，病虫害防治 3 万亩；以生态创建活动为抓手，完成退耕还林 9500 亩，种植旱冬瓜 2 万株；全乡茶叶总面积 1.16 万亩，产量 893.6 吨，产值 1766 万元；水果面积 1.72 万亩，产量 1550 万公斤，产值 3000 万余元；完成中药材及魔芋等林下作物种植 3000 余亩；完成花椒种植 310 亩。预计实现林果业总产值 5517 万元，同比增长 8.5%。

二三产业融合发展。不断改善和优化投资环境，转变招商引资观念，创新方式，优化营商环境，完成招商引资 9256 万元。协调服务好龙橙、佳硒、峨毛茶厂和福涛农产品开发公司等中小微企业创

新发展；举办“新平 2020 年甘丑核桃者竜分会场电商直播展销会”活动，拓宽者竜农产品外销渠道。积极做好者竜长虫山现代产业园区规划编制，助推培育康养、文化旅游两大新型支柱产业，推进城乡融合、产业融合和产城融合。

（二）正视短板差距，基础设施不断改善

水利设施不断夯实。以水养水工作全面推进，逐步完善水价制度和水费收缴机制，完成农村饮水工程“三个责任”“三项制度”及人饮供水工程管理办法公示牌安装；全乡完成水表安装 3485 只，完成率 98.17%；投资 86.77 万元，完成三个石头、大峨毛等 17 件农村人畜饮水、沟渠水毁修复等工程；积极做好抗旱调水工作，将邱家坝水库水源引入向阳、峨毛、竹箐片区，保障抗旱工作有序推进。

交通建设稳步推进。落实农村公路小修保养经费 14.74 万元，确保 2020 年农村公路养护工作正常推进；积极推进长虫山公路和者竜至水塘公路提升改造项目前期工作，完成路线走向图绘制工作；协助做好 114.52 公里者竜乡乡村振兴道路 PPP 项目建设前期工作。

城乡建设持续改善。集镇建设稳步推进，预计投资 646.37 万元，启动实施者竜乡市政设施建设工程；投资 59.09 万元，完成者竜乡集镇人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目；抓实两污治理，完成农村人居环境治理 PPP 项目前期工作；建设公厕 5 座，达到行政村各 1 座公厕建设目标；完成 C、D 级危房改造 40 户；开展人居

环境整治行动 8 次，累计发动 8000 余人次，清理农村残垣断壁 5000 平方米、垃圾裸露点 14 个，清理水塘 13 个、沟渠 36 千米，清除粪污 9 吨、农业生产废弃物 5 吨；开展公路沿线路域环境整治 6 次，广告牌清理 24 处；建立农村保洁、垃圾收集处理机制，推进家禽圈养工作落实；强化村庄日常保洁，全乡配备垃圾车 7 辆、垃圾箱 126 个，发放垃圾桶 225 只。污水横流、脏乱差现象得到改善，乡村面貌焕然一新。

（三）坚持人民立场，民生福祉不断改善

脱贫攻坚成效显著。把提高脱贫质量放在首位，落实补短板、强弱项、抓提升工作措施，坚持以问题为导向，以目标为引领，紧扣“两不愁三保障”、人饮安全和贫困村脱贫出列目标，整改清零问题 45 个；投资 52.36 万元，完成峨毛村爱心超市、人居环境综合治理垃圾箱配置等项目；因户施策，精准帮扶，发放产业发展到户扶贫资金 23.3 万元；深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动，通过产业扶持、公益岗位覆盖、引导就业务工和低保兜底保障，全乡 93 户 289 人建档立卡贫困户年人均纯收入达 5000 元以上，贫困村和建档立卡贫困户脱贫出列目标全面实现，防止返贫长效机制不断完善，脱贫攻坚收官之战取得决定性成效。

民生保障服务有序开展。积极落实创业就业政策，完成农村劳动力转移就业 2850 人，组织劳动力技能培训 4 期 455 人次；发放“贷免扶补”、小额担保扶持贷款 64 人 960 万元；完成城乡居民基本养

老保险参保 8806 人,参保率 100%;完成城乡居民医疗保险缴费 11637 人,参保率 99.68%;发放城乡居民基础养老金 1968 人 201.56 万元,累计补助城乡居民医疗保险 50522 人次,受益率 434.15%,发放医疗救助资金 2.1 万元;殡葬服务管理有序推进,发放惠民殡葬补助资金 24 万元,民生兜底保障能力显著增强,发放低保、救灾救济、优抚、残疾人等各项民生资金 391 万元。老龄、妇女儿童、关工委等事业协调推进。

科教文卫事业全面进步。优化教育资源配置,投资 180 余万元改造中心校区运动场;投资 65 万元,更新完善渔科幼儿园和竹箐幼儿园设施设备;继续加强“两基”工作,落实控辍保学责任制,努力做好“三免一补”和“营养改善计划”工作;教育教学质量稳步提升,小学五、六年级成绩全县排名第一,中学部毕业班全科及格率全县第二名,获省级表彰云南省乡村从教 20 年以上优秀教师 2 人。加强文化阵地建设,实现 8 个村(社区)综合性文化服务中心建设全覆盖,投资 20 万元,完成渔科下组、者竜平掌田 2 个小组基层公共文化服务建设项目;开展非物质文化遗产传承活动,结合民族民间传统文化宣传法律法规,录制“阿乖乐助力抗击疫情”和闪闪笙唱谈“家风家训”宣传音频;开展文化与旅游市场专项检查 52 次,实现“扫黄打非”进基层工作全覆盖,保障文化娱乐场所复工复产。深化医疗卫生改革,全面落实紧密型医共体建设,投资 65 万元,完成卫生院发热门诊建设;投资 35 万元,完成医疗污水处理设施建

设；投资 50 万元，采购救护车 1 辆（含急救设施设备）；扎实做好基本医疗服务和基本公共卫生服务工作，基本诊疗服务 4.14 万人次，基本公共卫生服务 9775 人次，完成家庭医生签约服务 5271 人；严格落实疫情防控各项工作，推进防控措施精准化、常态化，压实网格责任，全乡共设基层网格 223 个，排查省外返乡人员 728 人，及时开展跟踪随访检测，确保新冠肺炎病例零输入、零确诊。深入推进爱国卫生运动，扎实开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”7 个专项行动，广泛动员人民群众参与，倡导健康文明生活“六条新风尚”；全面改善卫生环境，新建、改造集镇洗手台 18 座，改造卫生公厕 3 座，开展卫生大扫除 7 次，参与人员 4000 余人次、出动车辆 18 次，清理生活垃圾 150 余吨。顺利完成第七次全国人口普查工作，武装、民宗、保密、档案、应急、供销、气象、防震减灾等工作取得新进展。

乡村振兴有序推进。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚力推动党的建设与实施乡村振兴战略深度融合，完成走访调研全覆盖，《者竜乡乡村振兴战略规划（2020—2030）（评审稿）》进入乡级审核。根据“一村一品”要求，制定产业发展规划，明确发展措施，培育打造乡村振兴示范点 5 个，马场小组完成前期概念性规划，正进行项目建设的具体规划设计；大村子、山边田、三钱田、刘家村完成初步规划设计及概算测算，为项目后期建设做好铺垫。多方征求意见，完成者竜乡国民经济和

社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）编制和“十四五”规划项目库建设。

（四）常抓不怠，社会治理成效显著

“七五”普法圆满收官，民法典宣传广泛深入，学法、守法、用法意识全面增强，法治政府建设有序推进，依法行政、依法管理水平逐步提升。保持“扫黑除恶”专项斗争高压态势，摸排线索，深挖彻查；建立健全矛盾调处机制，全乡排查出各类矛盾纠纷 399 起，调处 399 起，成功率 100%。严格落实安全生产责任制，监管体系建设进一步加强，组织各类安全生产大检查 12 次，安全生产形势稳中向好。立体化社会治安防控新机制不断健全，社会管理服务能力全面提升，禁毒防艾工作持续加强，食品药品安全、网络安全不断提升，反邪教、反恐怖等工作进一步加强，社会和谐稳定局面持续巩固。

（五）提升执政能力，政府建设不断加强

坚持把党的领导贯穿政府工作始终，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实“执行力提升年”各项要求，深化政府“放管服”改革，不断推进政务公开，加强“一部手机办事通”推广应用。自觉接受人大监督，办理人大代表建议 34 件，解决 5 件，纳入规划待解决 14 件，向上争取项目资金 15 件，面商率、答复率 100%。严格落实党风廉政建设责任制，聚焦政策执行、项目推进、

工作落实中的纪律作风问题，开展专项纪律检查，确保重大决策部署落实见效。严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，文风、会风、干部作风更加务实高效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入者竜乡 2020 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县者竜乡政府
2. 新平彝族傣族自治县者竜乡财政所
3. 新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村综合服务中心
4. 新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心
5. 新平彝族傣族自治县者竜乡宣传文化服务中心
6. 新平彝族傣族自治县者竜乡规划建设和环境保护中心
7. 新平彝族傣族自治县者竜乡社会保障服务中心
8. 新平彝族傣族自治县者竜乡综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

者竜乡 2020 年末实有人员编制 68 人。其中：行政编制 26 人(含行政工勤编制 2 人)，事业编制 42 人(含参公管理事业编制 5 人)；在职在编实有行政人员 21 人(含行政工勤人员 1 人)，事业人员 37 人(含参公管理事业人员 3 人)。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 6 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

者竜乡 2020 年度收入合计 4201.02 万元。其中：财政拨款收入 3761.94 万元，占总收入的 89.55%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元(含教育收费 0 万元)，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 439.07 万元，占总收入的 10.45%。

与上年对比，收入比上年收入数 3810.57 万元增加 390.45 万元，

增长 10.25%；财政拨款收入比上年 3549.38 万元增加 212.56 万元，年初结转和结余资金 558.45 万。主要是因为本年安排了新财字〔2020〕138 号拖欠民营企业中小企业账款专项资金 197.84 万元增加。

二、支出决算情况说明

者竜乡 2020 年度支出合计 3613.73 万元，比上年支出数 2950.72 万元增加 663.01 万元。其中：基本支出 1943.57 万元，占总支出的 53.78%；比上年 1800.71 万元减少 142.86 万元，降幅 7.93%；项目支出 1670.16 万元，占总支出的 46.22%，比上年 1150 万元增加 520.15 万元，增幅 45.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障者竜乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1943.57 万元，占总支出的 53.78%，比上年 1800.71 万元减少 142.86 万元，降幅 7.93%；主要原因是除政府正常通过公务卡支付外，村委会及事业单位因受财政额度调度影响，没有形成支出导致减支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1380.02 万元，占基本支出的 71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 274.64 万元，占基本支出的 14.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障者童乡机构、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1670.16万元，占总支出的46.22%，比上年1150万元增加520.15万元，增幅45.23%；项目支出增加的主要原因是是2019年者童乡部分项目处于验收待支付尾款阶段，在2020年形成支出。例如：新财农〔2019〕114号厕所革命所在地公厕改建市级补助资金20万元，新财农〔2019〕89号厕所革命所在地公厕改建省级补助资金20万元，新财农〔2019〕69号腰村一事一议财政奖补项目资金23万元；新财农〔2019〕69号向阳茶叶加工厂项目款22.61万元等。新财字〔2020〕138号拖欠民营企业中小企业账款专项资金197.84万元增加。

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

一般公共预算财政拨款支出完成3003.6万元，比2019年完成数2688.93万元增支330.83万元，增幅为12%。主要增支原因是2020年人员经费合并至一般公共服务支出进行核算；

（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1066.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出3003.6万元的35.52%。主要用于人大事务支出13.11万元；政协事务支出0.48万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出1014.64万元；发展与改革事务支出13万元；统计信息事务支出3万元；财政事务支出0.05万元；民宗事务支出5.1万元；党委

办公厅（室）及相关机构事务支出 0.29 万元；组织事务支出 10.68 万元；其它共产党事务支出 2 万元；其他一般公共服务支出 3.8 万元；

2. 外交（类）无支出；

3. 国防（类）无支出；

4. 公共安全（类）支出 2.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%，主要用于扫黑除恶专项斗争业务补助经费；

5. 教育（类）无支出。

6. 科学技术支出 418.11 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 13.92%。主要用于者竜乡集镇新区开发补助。

7. 文化体育与传媒支出 10.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于农村文化建设项目专项资金支出及图书馆（屋）免费开放等经费；

8. 社会保障和就业支出 134.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.48%。主要用于行政事业单位离退休生活补助、职工的社会保险缴费、贫困残疾人家庭无障碍改造经费、临时困难救济、残疾人专项扶持经费等支出及各种社会保险补助；

9. 卫生健康（类）支出 71.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.39%，主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助、老龄卫生健康事务等支出；

10.节能环保（类）支出 1.1 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.004%，用于支付退耕还林补助资金支出；

11.城乡社区（类）支出 80.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.67%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区基础设施建设等支出；

12.农林水事务（类）支出 802.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 26.72%，主要用于农村社会事业、农业资源保护与利用、农村基础设施建设、农村综合改革、水利防汛及抗旱、森林生态效益补偿资金、中央草原生态保护补助奖励资金等支出；

13.交通运输（类）支出 0.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%；主要用于路政协管人员工资福利等支出；

14.资源勘探信息等（类）支出 197.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.59%；主要用于“美丽乡镇”二期项目建设资金 112.61 万元；集镇新区路面建设资金 85.23 万元；

15.商业服务业（类）等无支出；

16.金融（类）无支出；

17.援助其他地区（类）无支出；

18.国土海洋气象等（类）无支出；

19.住房保障（类）支出 185.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.19%。主要用于农村危房改造补助资金、2019 年四类及非四类人员危房改造修缮资金 64.2 万元支出。

20. 灾害防治及应急管理支出 30.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%。主要用于自然灾害生活补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

者竜乡 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 43.7 万元，支出决算为 38 万元，完成预算 43.7 万元的 86.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.9 万元，完成预算的 120.88%；公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成预算 14 万元的 15%。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 2020 年疫情防控宣传增加，下村次数增加，故公务用车运行维护比上年增加。严格执行新办发〔2020〕1 号关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法》的通知。执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 38 万元，比 2019 年支出决算数 58.98 万元减少 20.98 万元，下降 35.57%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 35.9 万，比上年 29.1 万元增加 6.8 万元，增长 23.37%；公务接待费支出 2.1 万元比上年 29.88 万元减少 27.78 万元，下降 92.97%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减

少的主要原因是者竜乡认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.9万元，占94.47%；公务接待费支出2.1万元，占5.53%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疫情防控、地质灾害治理、搬迁治理、扶贫动态管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市组对本乡经济发展等发生的接待支出。

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

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

者童乡 2020 年机关运行经费支出 274.64 万元，与上年 226.51 万元对比增加 48.13 万元，增幅 21.25%，部门机关运行经费主要用于办公费，水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、接待费、公务用车运行经费等方面的支出。与上年相比增加的主要原因是开展扶贫攻坚工作、扫黑除恶、人居环境整治、厕所革命等工作持续性的开展，机关改革后办公设备配置增加，加大政府采购范围，机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，者童乡资产总额 1755.72 万元，其中，流动资产 1246.74 万元，固定资产原值 1127.7 万元，固定资产累计折旧 618.72 万元，固定资产净值 508.98 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年资产总额 1981.53 万元相比，本年资产总额减少 225.81 万元，其中固定资产减少 50.98 万元。无处置房屋建筑物、车辆；报废报损资产 21 项，账面原值 9.95 万元，实现资产处置收入 9.85 万元；出租房屋 120 平方米，账面原值 29 万元，实现资产使用收入 1.4 万

元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1755.72	1246.74	508.98	471.63	37.35	0	0	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，部门政府采购支出总额 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

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

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

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

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过

本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

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

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

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

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理

性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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

新平县者竜乡人民政府

2021年9月17日

监督索引号 53042700756001111

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者竜乡

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	3,711.44	一、一般公共服务支出	31	1,138.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.50	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	2.50
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	418.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.02
八、其他收入	8	439.07	八、社会保障和就业支出	38	160.02
	9		九、卫生健康支出	39	79.40
	10		十、节能环保支出	40	1.82
	11		十一、城乡社区支出	41	304.72
	12		十二、农林水支出	42	997.55
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	197.84
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.00
	19		十九、住房保障支出	49	191.09
	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	90.84
	23		二十三、其他支出	53	6.41
	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	4,201.02	本年支出合计	57	3,613.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	558.45	年末结转和结余	59	1,145.74
总计	30	4,759.47	总计	60	4,759.47

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者竜乡

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						
类	款	项				栏次	合计				1	2	3
			合计	4,201.02	3,761.94								439.07
201			一般公共服务支出	1,216.12	1,066.83								149.29
20101			人大事务	11.98	11.98								
2010102			一般行政管理事务	0.30	0.30								
2010108			代表工作	11.68	11.68								
20102			政协事务	0.48	0.48								
2010299			其他政协事务支出	0.48	0.48								
20103			<small>政府办公厅（室）及相关机构事务</small>	1,161.92	1,014.63								147.29
2010301			行政运行	553.83	553.83								
2010302			一般行政管理事务	175.87	28.58								147.29
2010350			事业运行	432.23	432.23								
20104			发展与改革事务	13.00	13.00								
2010404			战略规划与实施	13.00	13.00								
20105			统计信息事务	3.00	3.00								
2010507			专项普查活动	3.00	3.00								
20106			财政事务	2.05	0.05								2.00
2010601			行政运行	2.05	0.05								2.00

20123	民族事务	4.00	4.00						
2012399	其他民族事务支出	4.00	4.00						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.41	0.41						
2013102	一般行政管理事务	0.41	0.41						
20132	组织事务	17.27	17.27						
2013202	一般行政管理事务	13.86	13.86						
2013299	其他组织事务支出	3.41	3.41						
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00						
204	公共安全支出	2.50	2.50						
20499	其他公共安全支出	2.50	2.50						
2049901	其他公共安全支出	2.50	2.50						
206	科学技术支出	424.61	424.61						
20604	技术与开发	418.11	418.11						
2060404	科技成果转化与扩散	400.70	400.70						
2060499	其他技术与开发支出	17.41	17.41						
20607	科学技术普及	6.50	6.50						
2060702	科普活动	6.00	6.00						
2060799	其他科学技术普及支出	0.50	0.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.07	6.00						2.07
20701	文化和旅游	6.07	4.00						2.07
2070102	一般行政管理事务	2.07							2.07
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	2.00	2.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	173.66	139.32						34.34

20801	人力资源和社会保障管理事务	11.26	2.88						8.38
2080102	一般行政管理事务	8.38							8.38
2080109	社会保险经办机构	2.88	2.88						
20802	民政管理事务	11.39	0.07						11.32
2080202	一般行政管理事务	7.66							7.66
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	3.66							3.66
20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92						
2080501	行政单位离退休	15.96	15.96						
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68						
20807	就业补助	4.01	4.01						
2080799	其他就业补助支出	4.01	4.01						
20808	抚恤	0.10							0.10
2080899	其他优抚支出	0.10							0.10
20810	社会福利	8.85	8.85						
2081004	殡葬	5.76	5.76						
2081006	养老服务	3.09	3.09						
20811	残疾人事业	9.10	7.60						1.50
2081102	一般行政管理事务	1.00							1.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00						
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	2.60						0.50
20820	临时救助	14.30	10.00						4.30
2082001	临时救助支出	14.30	10.00						4.30
20821	特困人员救助供养	7.74							7.74

2082102	农村特困人员救助供养支出	7.74							7.74
20828	退役军人管理事务	2.00	1.00						1.00
2082802	一般行政管理事务	2.00	1.00						1.00
210	卫生健康支出	82.86	72.51						10.35
21001	卫生健康管理事务	10.35							10.35
2100102	一般行政管理事务	10.35							10.35
21007	计划生育事务	1.88	1.88						
2100717	计划生育服务	1.88	1.88						
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05						
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36						
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28						
2101103	公务员医疗补助	28.41	28.41						
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58						
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58						
211	节能环保支出	163.60	162.88						0.72
21105	天然林保护	0.72							0.72
2110599	其他天然林保护支出	0.72							0.72
21106	退耕还林还草	162.88	162.88						
2110602	退耕现金	162.88	162.88						
212	城乡社区支出	116.52	86.52						30.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00							20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00							20.00
21203	城乡社区公共设施	49.52	39.52						10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00							10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.52	39.52						
21205	城乡社区环境卫生	47.00	47.00						

2120501	城乡社区环境卫生	47.00	47.00						
213	农林水支出	1,102.72	902.25						200.48
21301	农业农村	381.09	213.85						167.24
2130104	事业运行	5.20							5.20
2130106	科技转化与推广服务	1.92	1.92						
2130108	病虫害控制	6.00	6.00						
2130122	农业生产发展	3.50	3.50						
2130126	农村社会事业	105.45	105.45						
2130135	农业资源保护修复与利用	223.37	61.33						162.05
2130142	农村道路建设	17.93	17.93						
2130199	其他农业农村支出	17.73	17.73						
21302	林业和草原	210.15	186.99						23.15
2130205	森林资源培育	68.49	64.34						4.15
2130209	森林生态效益补偿	136.65	122.65						14.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00							5.00
21303	水利	94.50	84.42						10.08
2130304	水利行业业务管理	1.92	1.92						
2130314	防汛	15.00	15.00						
2130315	抗旱	41.50	41.50						
2130316	农村水利	8.00	8.00						
2130335	农村人畜饮水	18.00	18.00						
2130399	其他水利支出	10.08							10.08
21305	扶贫	81.92	81.92						
2130504	农村基础设施建设	54.92	54.92						
2130505	生产发展	14.00	14.00						
2130599	其他扶贫支出	13.00	13.00						

21307	农村综合改革	335.07	335.07						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.07	285.07						
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00						
214	交通运输支出	25.32	18.75						6.57
21401	公路水路运输	25.32	18.75						6.57
2140106	公路养护	18.75	18.75						
2140112	公路运输管理	6.57							6.57
215	资源勘探工业信息等支出	197.84	197.84						
21508	支持中小企业发展和管理支出	197.84	197.84						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	197.84	197.84						
221	住房保障支出	234.69	229.43						5.25
22101	保障性安居工程支出	145.05	139.80						5.25
2210105	农村危房改造	139.80	139.80						
2210199	其他保障性安居工程支出	5.25							5.25
22102	住房改革支出	89.63	89.63						
2210201	住房公积金	89.63	89.63						
224	灾害防治及应急管理支出	402.00	402.00						
22406	自然灾害防治	387.00	387.00						
2240601	地质灾害防治	385.00	385.00						
2240602	森林草原防灭火	2.00	2.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00	15.00						
229	其他支出	50.50	50.50						
22960	彩票公益金安排的支出	50.50	50.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.50	20.50						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县者竜乡

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,613.73	1,943.57	1,670.16			
201			一般公共服务支出	1,138.41	1,043.85	94.56			
20101			人大事务	13.10	11.93	1.17			
2010108			代表工作	13.10	11.93	1.17			
20102			政协事务	0.48		0.48			
2010299			其他政协事务支出	0.48		0.48			
20103			<small>政府办公厅（室）及相关机构事务</small>	1,086.89	1,026.48	60.42			
2010301			行政运行	562.06	553.83	8.23			
2010302			一般行政管理事务	74.58	40.42	34.16			
2010350			事业运行	432.23	432.23				
2010399			<small>其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出</small>	18.03		18.03			
20104			发展与改革事务	13.00		13.00			
2010404			战略规划与实施	13.00		13.00			
20105			统计信息事务	3.00		3.00			
2010507			专项普查活动	3.00		3.00			
20106			财政事务	0.05		0.05			

2010601	行政运行	0.05		0.05		
20123	民族事务	5.10		5.10		
2012304	民族工作专项	5.10		5.10		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29		0.29		
2013102	一般行政管理事务	0.29		0.29		
20132	组织事务	10.68	5.44	5.24		
2013202	一般行政管理事务	7.27	5.44	1.83		
2013299	其他组织事务支出	3.41		3.41		
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00		
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00		
20199	其他一般公共服务支出	3.80		3.80		
2019999	其他一般公共服务支出	3.80		3.80		
204	公共安全支出	2.50		2.50		
20499	其他公共安全支出	2.50		2.50		
2049901	其他公共安全支出	2.50		2.50		
206	科学技术支出	418.11		418.11		
20604	技术与开发	418.11		418.11		
2060404	科技成果转化与扩散	400.70		400.70		
2060499	其他技术与开发支出	17.41		17.41		
207	文化旅游体育与传媒支出	13.02	2.07	10.96		
20701	文化和旅游	3.30	2.07	1.23		
2070102	一般行政管理事务	2.07	2.07			
2070199	其他文化和旅游支出	1.23		1.23		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.73		9.73		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.73		9.73		

208	社会保障和就业支出	160.02	140.94	19.08		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.89	3.89			
2080102	一般行政管理事务	1.01	1.01			
2080109	社会保险经办机构	2.88	2.88			
20802	民政管理事务	11.32	11.32			
2080202	一般行政管理事务	7.66	7.66			
2080299	其他民政管理事务支出	3.66	3.66			
20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92			
2080501	行政单位离退休	15.96	15.96			
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68			
20807	就业补助	2.46	1.98	0.48		
2080799	其他就业补助支出	2.46	1.98	0.48		
20808	抚恤	0.10	0.10			
2080899	其他优抚支出	0.10	0.10			
20810	社会福利	5.76	5.76			
2081004	殡葬	5.76	5.76			
20811	残疾人事业	8.10	0.50	7.60		
2081102	一般行政管理事务	0.16	0.16			
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00		5.00		
2081199	其他残疾人事业支出	2.94	0.35	2.60		
20820	临时救助	14.30	4.30	10.00		
2082001	临时救助支出	14.30	4.30	10.00		
20821	特困人员救助供养	7.18	7.18			

2082102	农村特困人员救助供养支出	7.18	7.18			
20828	退役军人管理事务	2.00	1.00	1.00		
2082802	一般行政管理事务	2.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	79.40	71.93	7.47		
21001	卫生健康管理事务	7.47		7.47		
2100102	一般行政管理事务	7.47		7.47		
21007	计划生育事务	1.88	1.88			
2100717	计划生育服务	1.88	1.88			
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05			
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36			
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28			
2101103	公务员医疗补助	28.41	28.41			
211	节能环保支出	1.82	0.72	1.10		
21105	天然林保护	0.72	0.72			
2110599	其他天然林保护支出	0.72	0.72			
21106	退耕还林还草	1.10		1.10		
2110699	其他退耕还林还草支出	1.10		1.10		
212	城乡社区支出	304.72	177.49	127.24		
21201	城乡社区管理事务	177.49	177.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.49	177.49			
21203	城乡社区公共设施	31.52		31.52		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.52		31.52		
21205	城乡社区环境卫生	47.53		47.53		
2120501	城乡社区环境卫生	47.53		47.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00		47.00		

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00		47.00		
21299	其他城乡社区支出	1.19		1.19		
2129901	其他城乡社区支出	1.19		1.19		
213	农林水支出	997.55	405.62	591.93		
21301	农业农村	429.77	71.25	358.53		
2130104	事业运行	2.99	2.00	0.99		
2130106	科技转化与推广服务	1.92	1.92			
2130108	病虫害控制	6.00	6.00			
2130119	防灾救灾	6.89		6.89		
2130122	农业生产发展	3.50		3.50		
2130126	农村社会事业	154.73		154.73		
2130135	农业资源保护修复与利用	223.37	61.33	162.05		
2130142	农村道路建设	17.93		17.93		
2130199	其他农业农村支出	12.45		12.45		
21302	林业和草原	63.75	19.94	43.81		
2130205	森林资源培育	3.86	3.86			
2130209	森林生态效益补偿	39.29	11.41	27.89		
2130234	林业草原防灾减灾	6.67	4.67	2.00		
2130299	其他林业和草原支出	13.92		13.92		
21303	水利	70.13	11.47	58.66		
2130304	水利行业业务管理	1.92	1.92			
2130314	防汛	0.92		0.92		
2130315	抗旱	31.84		31.84		
2130316	农村水利	8.00		8.00		
2130335	农村人畜饮水	17.40		17.40		

2130399	其他水利支出	10.05	9.55	0.50		
21305	扶贫	85.32		85.32		
2130504	农村基础设施建设	54.92		54.92		
2130505	生产发展	14.00		14.00		
2130599	其他扶贫支出	16.40		16.40		
21307	农村综合改革	348.58	302.96	45.61		
2130701	对村级一事一议的补助	23.00		23.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.96	302.96			
2130706	对村集体经济组织的补助	22.61		22.61		
214	交通运输支出	10.00	4.07	5.93		
21401	公路水路运输	10.00	4.07	5.93		
2140106	公路养护	3.00		3.00		
2140112	公路运输管理	6.04	4.07	1.97		
2140199	其他公路水路运输支出	0.96		0.96		
215	资源勘探工业信息等支出	197.84		197.84		
21508	支持中小企业发展和管理支出	197.84		197.84		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	197.84		197.84		
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00			
22001	自然资源事务	2.00	2.00			
2200102	一般行政管理事务	2.00	2.00			
221	住房保障支出	191.09	94.89	96.20		
22101	保障性安居工程支出	101.45	5.25	96.20		
2210105	农村危房改造	96.20		96.20		
2210199	其他保障性安居工程支出	5.25	5.25			
22102	住房改革支出	89.63	89.63			

2210201	住房公积金	89.63	89.63			
224	灾害防治及应急管理支出	90.84		90.84		
22406	自然灾害防治	62.00		62.00		
2240601	地质灾害防治	60.00		60.00		
2240602	森林草原防灾减灾	2.00		2.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00		
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00		15.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.84		13.84		
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	13.84		13.84		
229	其他支出	6.41		6.41		
22960	彩票公益金安排的支出	6.41		6.41		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.41		6.41		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县者竜乡

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	3,711.44	一、一般公共服务支出	33	1,066.15	1,066.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.50	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	2.50	2.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	418.11	418.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.96	10.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.61	134.61		
	9		九、卫生健康支出	41	71.93	71.93		
	10		十、节能环保支出	42	1.10	1.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	127.24	80.24	47.00	
	12		十二、农林水支出	44	802.53	802.53		
	13		十三、交通运输支出	45	0.96	0.96		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	197.84	197.84		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	185.83	185.83		
	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	30.84	30.84		
	23		二十三、其他支出	55	6.41		6.41	
	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	3,761.94	本年支出合计	59	3057.01	3003.6	53.41	
年初财政拨款结转和结余	28	251.47	年末财政拨款结转和结余	60	956.41	905.91	50.5	
一、一般公共预算财政拨款	29	198.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	53.41		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,013.42	总计	64	4,013.42	3,909.51	103.91	

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者竜乡

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
			198.07	18.33	179.74	3711.44	1636.33	2075.11	3003.60	1654.66	1348.94	905.91		905.91	
201	一般公共 服务支出		10.33	0.25	10.08	1066.83	1003.18	63.66	1066.15	1003.43	62.72	11.01		11.01	
20101	人大事务		1.42	0.25	1.17	11.98	11.68	0.30	13.10	11.93	1.17	0.3		0.3	
2010102	一般行 政管理事					0.30		0.30				0.3		0.3	
2010108	代表工 作		1.42	0.25	1.17	11.68	11.68		13.10	11.93	1.17				
20102	政协事务					0.48		0.48	0.48		0.48				
2010299	其他政 协事务支					0.48		0.48	0.48		0.48				
20103	政府办 公厅(室)					1014.63	986.06	28.58	1014.63	986.06	28.58				
2010301	行政运 行					553.83	553.83		553.83	553.83					
2010302	一般行 政管理事					28.58		28.58	28.58		28.58				
2010350	事业运 行					432.23	432.23		432.23	432.23					
20104	发展与改 革事务					13.00		13.00	13.00		13.00				
2010404	战略规 划与实施					13.00		13.00	13.00		13.00				
20105	统计信息 事务					3.00		3.00	3.00		3.00				

2010507	专项普查活动				3.00		3.00	3.00		3.00			
20106	财政事务				0.05		0.05	0.05		0.05			
2010601	行政运行				0.05		0.05	0.05		0.05			
20123	民族事务	5.1		5.1	4.00		4.00	5.10		5.10	4		4
2012304	民族工作专项	5.1		5.1				5.10		5.10			
2012399	其他民族事务支出				4.00		4.00				4		4
20131	党委办公厅(室)				0.41		0.41	0.29		0.29	0.12		0.12
2013102	一般行政管理事务				0.41		0.41	0.29		0.29	0.12		0.12
20132	组织事务				17.27	5.44	11.83	10.68	5.44	5.24	6.59		6.59
2013202	一般行政管理事务				13.86	5.44	8.42	7.27	5.44	1.83	6.59		6.59
2013299	其他组织事务支出				3.41		3.41	3.41		3.41			
20136	其他共产党事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务	3.8		3.8				3.80		3.80			
2019999	其他一般公共服务支出	3.8		3.8				3.80		3.80			
204	公共安全支出				2.50		2.50	2.50		2.50			
20499	其他公共安全支出				2.50		2.50	2.50		2.50			
2049901	其他公共安全支出				2.50		2.50	2.50		2.50			
206	科学技术支出				424.61		424.61	418.11		418.11	6.5		6.5
20604	研究与开发				418.11		418.11	418.11		418.11			
2060404	科技成果转化与				400.70		400.70	400.70		400.70			
2060499	其他技术研究与				17.41		17.41	17.41		17.41			
20607	科学技术普及				6.50		6.50				6.5		6.5

2060702	科普活动				6.00		6.00				6		6	
2060799	其他科学技术普及				0.50		0.50				0.5		0.5	
207	文化旅游体育与传媒	8.73		8.73	6.00		6.00	10.96		10.96	3.77		3.77	
20701	文化和旅游				4.00		4.00	1.23		1.23	2.77		2.77	
2070199	其他文化和旅游				4.00		4.00	1.23		1.23	2.77		2.77	
20799	其他文化旅游体育	8.73		8.73	2.00		2.00	9.73		9.73	1		1	
2079999	其他文化旅游体育	8.73		8.73	2.00		2.00	9.73		9.73	1		1	
208	社会保障和就业	0.66	0.18	0.48	139.32	115.36	23.96	134.61	115.54	19.08	5.37		5.37	
20801	人力资源和社会保险				2.88	2.88		2.88	2.88					
2080109	社会保险经办机构				2.88	2.88		2.88	2.88					
20802	民政管理事务				0.07		0.07				0.07		0.07	
2080208	基层政权建设和行政事务				0.07		0.07				0.07		0.07	
20805	行政事业单位养老支出				104.92	104.92		104.92	104.92					
2080501	行政单位离退休				15.96	15.96		15.96	15.96					
2080502	事业单位离退休				6.24	6.24		6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				79.04	79.04		79.04	79.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				3.68	3.68		3.68	3.68					
20807	就业补助	0.66	0.18	0.48	4.01	1.80	2.21	2.46	1.98	0.48	2.21		2.21	
2080799	其他就业补助支出	0.66	0.18	0.48	4.01	1.80	2.21	2.46	1.98	0.48	2.21		2.21	
20810	社会福利				8.85	5.76	3.09	5.76	5.76		3.09		3.09	
2081004	殡葬				5.76	5.76		5.76	5.76					
2081006	养老服务				3.09		3.09				3.09		3.09	
20811	残疾人事业				7.60		7.60	7.60		7.60				

2081105	残疾人 就业和扶 其他残 疾人事业				5.00		5.00	5.00		5.00			
2081199					2.60		2.60	2.60		2.60			
20820	临时救助				10.00		10.00	10.00		10.00			
2082001	临时救 助支出				10.00		10.00	10.00		10.00			
20828	退役军人 管理事务				1.00		1.00	1.00		1.00			
2082802	一般行 政管理事				1.00		1.00	1.00		1.00			
210	卫生健康 支出				72.51	71.93	0.58	71.93	71.93		0.58		0.58
21007	计划生育 事务				1.88	1.88		1.88	1.88				
2100717	计划生 育服务				1.88	1.88		1.88	1.88				
21011	行政事业 单位医疗				70.05	70.05		70.05	70.05				
2101101	行政单 位医疗				19.36	19.36		19.36	19.36				
2101102	事业单 位医疗				22.28	22.28		22.28	22.28				
2101103	公务员 医疗补助				28.41	28.41		28.41	28.41				
21099	其他卫生 健康支出				0.58		0.58				0.58		0.58
2109901	其他卫 生健康支				0.58		0.58				0.58		0.58
211	节能环保 支出	1.1		1.1	162.88		162.88	1.10		1.10	162.88		162.88
21106	退耕还林 还草	1.1		1.1	162.88		162.88	1.10		1.10	162.88		162.88
2110602	退耕现 金				162.88		162.88				162.88		162.88
2110699	其他退 耕还林还	1.1		1.1				1.10		1.10			
212	城乡社区 支出	2.64		2.64	86.52		86.52	80.24		80.24	8.92		8.92
21203	城乡社区 公共设施				39.52		39.52	31.52		31.52	8		8
2120399	其他城 乡社区公				39.52		39.52	31.52		31.52	8		8
21205	城乡社区 环境卫生	1.45		1.45	47.00		47.00	47.53		47.53	0.92		0.92

2120501	城乡社区环境卫生	1.45		1.45	47.00		47.00	47.53		47.53	0.92		0.92	
21299	其他城乡社区支出	1.19		1.19				1.19		1.19				
2129901	其他城乡社区支出	1.19		1.19				1.19		1.19				
213	农林水支出	159.82	17.9	141.92	902.25	356.23	546.02	802.53	374.13	428.40	259.54		259.54	
21301	农业农村	67.29		67.29	213.85	69.25	144.60	264.74	69.25	195.49	16.4		16.4	
2130106	科技转化与推广				1.92	1.92		1.92	1.92					
2130108	病虫害控制				6.00	6.00		6.00	6.00					
2130119	防灾救灾	6.89		6.89				6.89		6.89				
2130122	农业生产发展				3.50		3.50	3.50		3.50				
2130126	农村社会事业	60.4		60.4	105.45		105.45	154.73		154.73	11.12		11.12	
2130135	农业资源保护修复				61.33	61.33		61.33	61.33					
2130142	农村道路建设				17.93		17.93	17.93		17.93				
2130199	其他农业农村支出				17.73		17.73	12.45		12.45	5.28		5.28	
21302	林业和草原	25.61		25.61	186.99		186.99	43.81		43.81	168.8		168.8	
2130205	森林资源培育				64.34		64.34				64.34		64.34	
2130209	森林生态效益补偿	9.69		9.69	122.65		122.65	27.89		27.89	104.46		104.46	
2130234	林业草原防灾减	2		2				2.00		2.00				
2130299	其他林业和草原	13.92		13.92				13.92		13.92				
21303	水利				84.42	1.92	82.50	60.08	1.92	58.16	24.34		24.34	
2130304	水利行业业务管				1.92	1.92		1.92	1.92					
2130314	防汛				15.00		15.00	0.92		0.92	14.08		14.08	
2130315	抗旱				41.50		41.50	31.84		31.84	9.66		9.66	
2130316	农村水利				8.00		8.00	8.00		8.00				

2130335	农村人畜饮水				18.00		18.00	17.40		17.40	0.6		0.6	
21305	扶贫	3.4		3.4	81.92		81.92	85.32		85.32				
2130504	农村基础设施建				54.92		54.92	54.92		54.92				
2130505	生产发展				14.00		14.00	14.00		14.00				
2130599	其他扶贫支出	3.4		3.4	13.00		13.00	16.40		16.40				
21307	农村综合改革	63.51	17.9	45.61	335.07	285.07	50.00	348.58	302.96	45.61	50		50	
2130701	对村级一事一议	23		23				23.00		23.00				
2130705	对村民委员会和	17.9	17.9		285.07	285.07		302.96	302.96					
2130706	对村集体经济组	22.61		22.61	50.00		50.00	22.61		22.61	50		50	
214	交通运输支出	0.96		0.96	18.75		18.75	0.96		0.96	18.75		18.75	
21401	公路水路运输	0.96		0.96	18.75		18.75	0.96		0.96	18.75		18.75	
2140106	公路养护				18.75		18.75				18.75		18.75	
2140199	其他公路水路运	0.96		0.96				0.96		0.96				
215	资源勘探工业信息				197.84		197.84	197.84		197.84				
21508	支持中小企业发展				197.84		197.84	197.84		197.84				
2150899	其他支持中小企				197.84		197.84	197.84		197.84				
221	住房保障支出				229.43	89.63	139.80	185.83	89.63	96.20	43.6		43.6	
22101	保障性安居工程支				139.80		139.80	96.20		96.20	43.6		43.6	
2210105	农村危房改造				139.80		139.80	96.20		96.20	43.6		43.6	
22102	住房改革支出				89.63	89.63		89.63	89.63					
2210201	住房公积金				89.63	89.63		89.63	89.63					
224	灾害防治及应急管	13.84		13.84	402.00		402.00	30.84		30.84	385		385	
22406	自然灾害防治				387.00		387.00	2.00		2.00	385		385	

2240601	地质灾害防治				385.00		385.00				385		385	
2240602	森林草原防灭火				2.00		2.00	2.00		2.00				
22407	自然灾害救助及恢复				15.00		15.00	15.00		15.00				
2240701	中央自然灾害生				15.00		15.00	15.00		15.00				
22499	其他灾害防治及应	13.84		13.84				13.84		13.84				
2249900	其他灾害防治及	13.84		13.84				13.84		13.84				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县者竜乡

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	935.44	302	商品和服务支出	274.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	201.30	30201	办公费	50.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	275.77	30202	印刷费	3.14	31002	办公设备购置		
30103	奖金	39.93	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	164.80	30205	水费	0.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.04	30206	电费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	8.73	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	30.60	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16.08	30211	差旅费	5.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	89.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.14	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	444.58	30215	会议费	22.77	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	410.16	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	65.33	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.99	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	33.40	30229	福利费	3.65	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.40	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.99	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.97	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.32	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		1,380.02	公用经费合计						274.64

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者竜乡

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	53.41		53.41	50.50		50.50	53.41		53.41	50.50		50.50	
212		城乡社区支出		47.00		47.00				47.00		47.00				
21208		<small>国有土地有偿使用收入预算支出</small>		47.00		47.00				47.00		47.00				
2120899		<small>其他国有土地有偿使用收入预算支出</small>		47.00		47.00				47.00		47.00				
229		其他支出		6.41		6.41	50.50		50.50	6.41		6.41	50.50		50.50	
22960		<small>彩票公益金安排的支出</small>		6.41		6.41	50.50		50.50	6.41		6.41	50.50		50.50	
2296002		<small>用于社会福利事业的支出</small>		6.41		6.41	20.50		20.50	6.41		6.41	20.50		20.50	
2296099		<small>用于其他社会福利事业的支出</small>					30.00		30.00				30.00		30.00	

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

“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者竜乡

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	43.7	38
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29.7	35.9
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	29.7	35.9
3. 公务接待费	7	14	2.1
（1）国内接待费	8	—	2.1
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	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	27
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	258
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	274.64
（一）行政单位	23	—	272.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	2.14

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者竜乡

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		者竜乡位于新平县城西北部，地处哀牢山脉中段山坡，石洋江右岸，东至石洋江与楚雄州双柏县隔江相望，南连水塘镇，西邻镇远县，北与双柏鄂嘉镇接壤，全乡国土总面积306平方公里，乡政府驻地大荒地，海拔高程1460米，距县城132公里，现有人口共12719人。2020年，全乡预计（下同）实现农业总产值2.4亿元，同比增长14.01%；规模以上固定资产投资1800万元，同比增长11.05%；财政总收入270万元，同比减少20.12%；农村居民人均可支配收入12134元，同比增长10.1%；城镇居民人均可支配收入41071元，同比增长8.5%；社会消费品零售总额1.21亿元，同比增长12.3%。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照县委十二届九次全会部署，“十四五”期间者竜乡人民政府工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，加强党对全乡经济社会发展的领导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，主动服务和融入新发展格局，按照“一镇四区”发展布局，努力在产业转型升级、基础设施补短板、城乡融合发展、生态文明建设方面取得重大突破，坚定不移地实施“生态立乡、农业强乡、开放活乡、科教文化兴乡”的发展战略，开启中国特色社会主义现代化建设者竜新篇章新征程。根据县委《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的建议》，全乡“十四五”经济社会发展的主要预期目标建议为：农业总产值达3.21亿元以上，年均增长6%以上；规模以上固定资产投资达2899万元，年均增长10%；财政总收入达313万元，年均增长3%；农村居民人均可支配收入达17829元，年均增长8%；城镇居民人均可支配收入达
	(三) 部门整体收支情况		2020年者竜乡部门决算含全乡各行政事业单位，本年收入4581.98万元（含上年结转），其中：财政拨款3761.94万元，占本年收入90.8%，比上年4230.27万元增加351.71万元，涨幅8%，年初结转和结余资金380.97万元，比上年4230.27万元增加351.71万元，增幅8%；本年支出3436.24万元，占本年收入74.99%，比上年2950.71万元增加485.52万元，增幅16.45%。2020年者竜乡一般公共预算财政拨款支出为3003.6万元，其中：基本支出为1654.66万元，项目支出为1348.94万元。其中重点项目完成情况如下：2020年，我乡支付新财字（2020）138号拖欠民营企业中小企业账款专项资金197.84万元；新财字（2020）6号自然灾害生活补助15万元；新财农（2020）1号向阳、竹箐人居环境综合整治项目30.72万元；新财建（2020）21号中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）专项补助20万元；新财字（2020）2号集镇新区开发建设款（土地储备中心借款）400万元等。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		者竜乡依据本部门职能、整体战略规划、一定时期事业发展规划和年度工作计划，结合预算资金安排情况，预计本部门在本年度内利用现有资源履职所要达到的总体产出和效果，确定部门整体支出绩效目标，设定具体可量化、可考核的绩效指标，并确定绩效指标类型、细化绩效指标内容、明确绩效标准，按要求在部门预算编审系统内填写《县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年“三公”经费支出37.99万元，比上年减35.58%，其中：公务用车运行维护费35.9元，比上年增23.36%，公务接待费的国内接待费2.1元，比上年减92.97%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评反映2020年者竜乡预算收支资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	检查核对2020年者竜乡预算收支资金兑付凭证及发放补助花名册；组织部份中心、站所、村（社区）开展问卷调查。
		2. 组织实施	1、成立者竜乡预期项目绩效评价工作领导小组；2、组织者竜乡预期项目绩效评价工作领导小组对自评指标进行评估打分。
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2020年者竜乡预算收支资金作出评价，结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过本次2020年者竜乡各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水。
六、主要经验及做法			建立健全监督制度，纪检监察机关将2020年者竜乡各类财政资金纳入监管范围，对资金的使用与管理与干部履职作为等情况加强监管，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府								
		内容					说明			
部门总体目标	部门职责	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构 主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作 依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作 负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展乡镇经济，管理乡镇资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和 要求，办理人民群众来信来访事项 承办县委、县政府交办的其他事项。								
	总体绩效目标	2020年总体绩效目标为：全乡生产总值增长8%以上，税收收入增长5%以上；规模以上固定资产投资增长8%以上；城镇居民人均可支配收入增长8%以上，农村居民人均可支配收入增长9%以上；社会消费品零售总额增长2%以上。围绕上述思路和目标任务，具体年度重点工作任务如下：1.人居环境整治工作：各村、社区集镇共计需要新建公厕座，购买垃圾运输车3辆，垃圾箱47个，垃圾中转站4个，集镇污水管改造44.2米；2.村级公共活动场地建设（修缮）：13个；3.村级防洪沟及蓄水池建设：8条防洪沟总长7.84公里，1个蓄水池；4.者竜乡茶叶产业发展项目：1个；5.者竜乡加油站资产处置项目：1个。								
一、部门年度目标										
财年	目标					实际完成情况				
2020	2020年，全乡预计（下同）实现农业总产值2.4亿元，同比增长14.01%；规模以上固定资产投资1800万元，同比增长11.05%；财政总收入270万元，同比减少20.12%；农村居民人均可支配收入12134元，同比增长10.1%；城镇居民人均可支配收入41071元，同比增长8.5%；社会消费品零售总额2.21亿元，同比增长12.3%。具体年度重点工作任务如下：1.人居环境整治工作：各村、社区集镇共计需要新建公厕座，购买垃圾运输车3辆，垃圾箱47个，垃圾中转站4个，集镇污水管改造44.2米；2.村级公共活动场地建设（修缮）：13个；3.村级防洪沟及蓄水池建设：8条防洪沟总长7.84公里，1个蓄水池；4.者竜乡茶叶产业发展项目：1个；5.者竜乡加油站资产处置项目：1个。					2020年，全乡预计（下同）实现农业总产值2.4亿元，同比增长14.01%；规模以上固定资产投资1800万元，同比增长11.05%；财政总收入270万元，同比减少20.12%；农村居民人均可支配收入12134元，同比增长10.1%；城镇居民人均可支配收入41071元，同比增长8.5%；社会消费品零售总额2.21亿元，同比增长12.3%。具体年度重点工作任务如下：1.人居环境整治工作：各村、社区集镇共计需要新建公厕座，购买垃圾运输车3辆，垃圾箱47个，垃圾中转站4个，集镇污水管改造44.2米；2.村级公共活动场地建设（修缮）：13个；3.村级防洪沟及蓄水池建设：8条防洪沟总长7.84公里，1个蓄水池；4.者竜乡茶叶产业发展项目：1个；5.者竜乡加油站资产处置项目：1个。				
2021	（一）弥补短板强支撑，产业培育全面提升。一是烤烟产业质效齐升；二是核桃产业稳步发展；三是畜牧产业升级发展；五是茶叶产业优化发展。（二）完善功能提品质，乡村振兴深入实施。一是基础设施不断完善；二是美丽乡村面貌日趋美好。（三）锐意进取抓改革，发展活力持续释放。始终坚持重点领域改革和机制体制创新 改革创新促发展 作用发挥明显。坚持以供给侧结构性改革为引领 “放管服”改革不断深化。（四）持之以恒守红线，生态环境持续改善。加大生态建设和环境保护力度 打造健康、美丽、宜居环境。进一步巩固退耕还林成果 扎实推进生态建设。（五）不忘初心惠民生，社会事业全面进步。一是脱贫成果持续巩固；二是社会发展呈现新局面。（六）精准发力强保障，和谐局面更加巩固。深入推进“七五”普法及依法治乡工作，全面学法、守法、用法意识增强。（七）旗帜鲜明转作风，政府建设不断加强。坚持把党的领导贯穿政府工作始终，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导					---				
2022	（一）弥补短板强支撑，产业培育全面提升。一是烤烟产业质效齐升；二是核桃产业稳步发展；三是畜牧产业升级发展；五是茶叶产业优化发展。（二）完善功能提品质，乡村振兴深入实施。一是基础设施不断完善；二是美丽乡村面貌日趋美好。（三）锐意进取抓改革，发展活力持续释放。始终坚持重点领域改革和机制体制创新 改革创新促发展 作用发挥明显。坚持以供给侧结构性改革为引领 “放管服”改革不断深化。（四）持之以恒守红线，生态环境持续改善。加大生态建设和环境保护力度 打造健康、美丽、宜居环境。进一步巩固退耕还林成果 扎实推进生态建设。（五）不忘初心惠民生，社会事业全面进步。一是脱贫成果持续巩固；二是社会发展呈现新局面。（六）精准发力强保障，和谐局面更加巩固。深入推进“七五”普法及依法治乡工作，全面学法、守法、用法意识增强。（七）旗帜鲜明转作风，政府建设不断加强。坚持把党的领导贯穿政府工作始终，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导					---				
二、部门年度重点工作任务										
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施		
			总额	财政拨款	其他资金					
者竜乡2020年草原生态保护补助奖励专项资金	本级	推动畜牧业发展方式转变 提升特色畜产品生产供给水平，促进牧区经济可持续发展 不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民收入水平，为加快建设生态文明。者竜乡实施草畜平衡奖励面积24.52万亩，上级补奖资金合计61.32万元；已全部完成牧户信息录入审核并于完成奖补资金100%兑付	61.32	61.32		61.32	100			
向阳村农村人居环境综合治理项目经费	本级	向阳村发廊、大象场小组，竹箐村小竹箐小组分别新建28.7m ² 6个坑位（男三女三）公厕1座，在丫口小组完善公厕座（完善给排水管120.0m、闸阀1个、冲水箱1个、水表1个），在向阳村发廊小组修建排污沟271.0m及氧化塘建设1座，在竹箐村小竹箐小组购置垃圾箱2个（体积不少于2m ³ ，壁厚不少于3mm）。	30.72	30.72		30.72	100			
（2020）138号拖欠民营企业中小企业账款专项资金	本级	清偿5户民营企业中小企业欠款 通过清偿，支持5户民营企业中小企业复工复产，保证企业正常生产经营，促进社会稳定	197.84	197.84		197.84	100			
三、部门整体支出绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	购买垃圾箱数量	>=	18	个	18	无			
产出指标	数量指标	厕所建档立卡数	>=	901	间	901	无			
产出指标	数量指标	完善村内污水收集排污管网	>=	271	米	271	无			
产出指标	数量指标	改建农村无害化卫生户厕	>=	278	座	278	无			
效益指标	经济效益指标	蔬菜产值	>=	2535	万元	预计实现蔬菜产量1152.47万公斤	无			
效益指标	经济效益指标	粮食播种	>=	1213	万元	预计实现粮食产量1030.3万公斤	无			
其他需说明事项				无						

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		农村党员教育培训经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡党建办				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.02	3.02			10			
		其中：当年财政拨款	3.02	3.02			—		—	
		上年结转资金					—		—	
		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。			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。2020年农村党员教育培训，共参加750人次。培训内容：党的十九届五中全会精神解读、纪律教育、党务十五问、党史教育、发展壮大村级集体经济、抓党建促乡村振兴、基层党组织书记讲坛等各类专题辅导。培训后的好处：增强了班子凝聚力创新战斗力，不断提高村干部理论及业务方面的素质，不断丰富现代科技知识和市场经济理论，提高思维层次，拓宽知识面，提高专业技能和致富能力。对于落实党在农村的各项方针政策，保持农村工作的连续性，加快农村改革发展，维护社会稳定，夯实基层组织具有重要的现实意义。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	各村（社区）正常开展农村党员教育培训工作	=	8	个	完成8个村（社区）农村党员教育培训工作	13.00	13.00	无	
		每年参加教育培训农村党员人数	>=	755	个	每年参加教育培训农村党员人数达到755人	13.00	13.00	无	
	时效指标	工作完成时间	<=	1	年	一年内完成农村党员教育培训工	13.00	13.00	无	
	成本指标	农村党员教育培训经费	=	30200	元	农村党员教育培训经费30200元	13.00	12.00	无	
效益指标	社会效益指标	农村党员带头致富能力得到增强，先锋模范作用不断发挥	>=	90	%	农村党员带头致富、先锋模范作用提高	13.00	13.00	无	
		使广大农村党员成为懂政策、用科技、会技术、善经营、能管理的农村实用技术人才队伍，全面提高农村党员综合素质，促进新平乡村振兴顺利开	>=	90	年	完成	13.00	13.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	受益群众满意度达到90%	12.00	12.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	89	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡计划生育服务项目补助资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会保障服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	0.57	0.57		10					
		其中：当年财政拨款	0.57	0.57		—			—		
		上年结转资金				—			—		
		其他资金				—			—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日 为关心爱护工作在基层一线的干部，充分调动广大村（社区）干部的工作积极性，对村级计生宣传员进行一定生活补贴发放。补助资金由省、市、县级财政分别承担，村级计划生育宣传员省级补助为每人每月60元，者竜乡共8人（8个村委会各1名），共需资金5760元。 项目目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的先进性和社会主义和谐建设，按照“思想上扶志，工作上扶技，生活上扶困”的目标要求，积极组织动员广大计生宣传员、计生服务员，充分利用卫计资源，做好基层各项工作的宣传落实政策，增强基层工作人员的创造力。			者竜乡村级计划生育宣传员8人（8个村委会各1名）。村级计划生育宣传员省级生活补助为每人每月60元（共12个月），共需资金5760元。通过支持村级计划生育宣传员生活补贴，促进其发挥职能作用，搞好计划生育服务工作。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	村级计生宣传员数量	=	8	人	完成村级计生宣传员数量8人	15.00	15.00	无		
	时效指标	发放月份	=	12	月	完成	15.00	15.00	无		
	成本指标	村级计生宣传员发放标准	>=	60	元/人*月	未完成	15.00	15.00	无		
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	=	1	%	资金发放准确率达100%	15.00	15.00	无		
	社会效益指标	计划生育宣传普及率	>=	80	%	宣传率达80%以上	15.00	15.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%以上	15.00	14.00	无		
其他需要说明事项			无								
总分							100	89	良（自评等级）		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡公民素质提升补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡科协				
项目资金 (万元)		年初预算数	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，着力提升科普综合服务能力，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设。时间：2020年12月资金安排：10000元实施内容：者竜乡公民科学素质提升经费，主要用于公民科学素质提升，资金概算10000元。项目预期效果：通过培训实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，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，从培训支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协和科技工作者的社会地位和形象。			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，搭建科普资源共享共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设。项目开展时间：2020年12月资金安排：10000元 项目实施内容：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，主要用于公民科学素质提升工作，资金概算10000元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	科技培训会	=	2	次	完成科技培训会两次	15.00	15.00	无	
		参会人数	>=	200	人	完成培训参会人数200人	15.00	15.00	无	
	时效指标	项目目标完成及时率	>=	90	%	项目目标完成率达90%	10.00	10.00	无	
	成本指标	科技培训	<=	50	元/人·次	未完成	10.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	科技培训覆盖率	>=	80	%	完成科技覆盖率达80%以上	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技培训受众满意度	>=	80	%	完成群众满意度达80%以上	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	85	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县扶持壮大村级集体经济发展项目补助资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡党建办					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	50.00	50.00		10					
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00		—			—		
		上年结转资金				—			—		
		其他资金				—			—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		<p>根据云组发〔2019〕3号省委组织部、省财政厅、省农业农村厅《关于坚持和加强农村基层党组织领导深化村级集体经济强村工程的通知》、《关于做好2020年度扶持壮大村级集体经济及边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目工作的通知》和玉组通〔2020〕7号《中共玉溪市委组织部 玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于对2020年度中央、省级扶持壮大村级集体经济项目立项的通知》要求，按照优先发展“村党组织凝聚力、战斗力强，村具备发展集体经济的资产、资源、区位等基础条件，有符合实际的产业规划等”思路，依托新平龙橙、潘橙两家公司签订《柑橘选果厂合作协议》集体固定资产租赁等优势要素，从2019年至2022年，每年拟扶持发展壮大10个村集体经济项目。</p>			<p>新平县2020年扶持壮大村级集体经济项目主要用于漠沙片区29村（社区）生猪育肥舍固定资产投资建设及水塘片区15个村（社区）柑橘选果厂土地征收、设施建设及运营管理等。按照优先发展“村党组织凝聚力、战斗力强，村具备发展集体经济的资产、资源、区位等基础条件，有符合实际的产业规划等”思路，依托新平龙橙、潘橙两家公司签订《柑橘选果厂合作协议》集体固定资产租赁等优势要素，从2019年至2022年，每年拟扶持发展壮大10个村集体经济项目。2020年度扶持壮大村级集体经济项目涉及村组多，项目覆盖区域广，投资金额较大，44个项目分漠沙和水塘两个片区集中实施，进一步促进村级集体增收，实现党的建设、经济发展、民生改善全面提升。新平县2020年扶持壮大村级集体经济项目预计投资总计2200万元，主要用于项目漠沙片区29村（社区）生猪育肥舍固定资产投资建设及水塘片区15个村（社区）柑橘选果厂土地征收、设施建设及运营管理等。具体为：（一）水塘片区：水塘镇、者竜乡、戛洒镇15个村的15个项目，每个村（社区）投资50万元，累计投资750万元。按项目实施村（社区）与水塘社区、各村（社区）自行选择的三方签订的“柑橘选果厂合作协议”建设及运营管理水塘镇龙橙果业柑橘选果厂、水塘镇潘橙果业柑橘选果</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	选果厂建设	=	1	个	完成1个选果厂建设	15.00	15.00	无		
	时效指标	工作完成时间	<=	1	年	1年内完成投资	15.00	15.00	无		
	成本指标	选果厂建设投资额	=	50	万元/个	完成50万元投资	15.00	15.00	无		
效益指标	社会效益指标	农村主导产业和村级合作组织	=	得到发展	%	农村主导产业和村级合作组织得到发展	15.00	14.00	无		
		村级集体可支配收入	=	得到增加	%	村级集体可支配收入得到增加	15.00	14.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成满意度90%	15.00	15.00	无		
其他需要说明事项			无								
总分							100	88	良（自评等级）		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡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		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	54.00	54.00		10			
		其中：当年财政拨款	54.00	54.00		—		—	
		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				
	者竜乡境内庆丰社区低效林改造4500亩。				新平县者竜乡2020年中央财政补贴（核桃低效林改造）项目（低效林改造部分）项目涉及者竜乡境内庆丰社区低效林改造4500亩。根据低效林改造项目区核桃的生物学特性和生长状况，综合各地块立地条件，结合工作目标，确定作业方法为施肥、松土、围塘、树干涂白。（1）松土、围塘、树盘覆盖。以核桃树干为圆心，松土半径不低于150cm，深度不低于30cm；清除林冠下的杂草，归堆，结合施肥进行；对个别露根核桃树进行筑埂保土，做好围塘树盘覆盖。（2）施肥。沿树冠外缘挖环状、穴状或条状沟进行施肥，条状沟必须挖长150cm、深30cm、宽30cm；穴状施肥不得少于6穴；环状沟根据树体大小可用采全环形或半环形，施入肥料后覆土。施肥位置不得与上次重复。（3）树干涂白 树干涂白使用新型树干涂白剂，涂白高度不低于1.3m。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	亩积	=	4500	亩	完成4500亩低效林改造	20.00	20.00	无
	质量指标	每亩低效林改造施肥量	>=	1.5	公斤	完成每亩低效林改造施肥量1.5公斤	10.00	10.00	无
		每亩低效林改造涂白剂使用量	>=	1	公斤	完成每亩低效林改造涂白剂使用量1公斤	10.00	10.00	无
	时效指标	补助资金兑现时间	>=	2020年12月前	月	未完成	5.00		无
		新一轮退耕地还林抚育年限	>=	2022年12月前	月	完成新一轮退耕地还林抚育年限	5.00	5.00	无
		完善政策补助资金兑现时间	>=	2020年12月前	月	未完成	5.00		无
	成本指标	每亩低效林改造劳务费	>=	63.4	元/亩	完成每亩低效林改造劳务费标准	5.00	5.00	无
		核桃肥料（复合肥）单价	>=	48.6	元/亩	完成核桃肥料（复合肥）单价	5.00	5.00	无
		涂白剂单价	>=	8	元/亩	完成涂白剂单价8元/亩	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	林地生产力	=	提高	%	完成林地生产力得到提高	5.00	5.00	无
	生态效益指标	林分结构及生长	=	优化促进	%	完成林分结构及生长得到优化促进	5	5	无
	可持续影响指标	探索森林经营技术和管理机制	=	进一步	%	进一步探索森林经营技术和管理机制	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成满意度90%	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		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，根据各乡镇（街道）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，有效解决我县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）专项用于救助我县因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。预期内使我县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县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>结合自然灾害统计制度，严格落实《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，及时下拨中央自然灾害救灾资金。具体资金安排如下：1、桂山街道补助资金10.00万元。2、古城街道补助资金10.00万元。3、扬武镇补助资金20.00万元。4、新化乡补助资金30.00万元。5、戛洒镇补助资金30.00万元。6、者竜乡补助资金20.00万元。7、水塘镇补助资金15.00万元。8、漠沙镇补助资金40.00万元。9、平掌乡补助资金15.00万元。该项资金专项用于救助我县因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。有效解决受灾后基本生活问题。最大限度降低干旱对我县受自然灾害的人民生活带来的影响，保障其基本生活问题。妥善解决城乡因受旱灾困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、受灾群众基本生活保障。2020年7月27日各项文件下达后，各个项目正在积极有序组织开展实施，预计15日内将资金发放到因旱灾生活困难需救助对象手中。该资金专项用于救助我县因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。预期内使我县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县受自然灾害的人民生活带来的影响，保障其基本生活问题。妥善解决城乡因受旱灾困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、受灾群众基本生活保障。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	因旱生活困难群众人数	>=	9121	人	完成因旱生活困难群众人数9121人	8.00	8.00	无
		因旱生活困难群众户数	>=	2720	户	完成因旱生活困难群众户数2720户	8.00	8.00	无
	质量指标	救灾资金下拨率	=	100	%	完成救灾资金下拨率100%	8.00	8.00	无
		救灾资金使用率	=	100	%	完成救灾资金使用率100%	8.00	8.00	无
		救助标准	>=	100	元/人	完成救助标准每人100元	8.00	8.00	无
	时效指标	县级应急管理部门收到中央救灾资金后发放到救助对象所需时间	<=	15	天	15天内完成发放	8.00	8.00	无
	成本指标	者竜乡补助资金	=	20	万元	资金拨付完成	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序稳定	=	100.00	%	完成灾区社会秩序稳定100%	8.00	8.00	无
		政府舆情引导重大负面舆情和时间次数	<=	5	次	完成政府舆情引导重大负面舆情和时间次数5次	8.00	8.00	无
		受灾群众基本生活保障	=	100	%	完成受灾群众基本生活保障100%	9.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.5	%	受灾群众投诉率0.5%	9.00	9.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年中央农业生产和水利救灾专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	7.50	7.50		10				
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50		—				
		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>工程计划：1、峨毛村小峨毛小组人畜饮水抗旱应急项目，项目新建50m3圆形水池1座、管道架设1554米，工程估算投资5.98万元，该项工程完工后，解决小峨毛小组23户83人和115头大牲畜的饮水困难。2、腰村村大春河小组人畜饮水抗旱应急项目，项目新建Dg25毫米供水管道长960米，项目预算1.5万元，该项工程完工后，解决大春河小组48户193人和192头大牲畜的饮水困难。使项目区受益群众的饮水安全困难问题得到根本解决；同时，减少了项目区受益群众的负担，并将节省下来的劳动力投入到其他生产当中，从而增加受益群众的经济收入。</p>				<p>工程完成情况：1、峨毛村小峨毛小组人畜饮水抗旱应急项目：完成新建50m3圆形水池1座。水池土方开挖277.12m3、水池石方开挖69.29m3、M10砂浆支砌挡墙10.13m3、M10砂浆抹面74.36m2、C15砼水池底板垫层及出水口底板3.17m3、C20钢筋砼池壁12.75m3、C20钢筋砼水池底板7.07m3、C20钢筋砼水池顶板3.60m3、土石方回填土方23.31m3、钢筋1.64 T、模板87.57m2、Dg50钢管6m、Dg40钢管3m、钢门（1.8m×1.5m）1道；Dg25—Dg20热镀锌管采购拉运安装，管长1584m（其中Dg25管600 m、Dg20管984 m）及配件、公路切割浇筑5.6 m，管材运杂2.9吨等。工程完成投资：60102.54元。2、腰村村大春河小组人畜饮水抗旱应急项目：完成安装Dg20钢管1170米，Dg20闸阀18只，Dg20直接131个，Dg20弯头53个，45度弯头20个，Dg20活接10个，Dg20三通40个，生胶带32盒等，工程完成投资15053.00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50m3圆形水池	=	1	个	完成新建50m3圆形水池1个	6.00	6.00	无	
		新建人饮供水管道长度	>=	960	米	完成新建人饮供水管道长度960米	6.00	6.00	无	
		25管管道架设长度	>=	594	米	完成25管管道架设长度594米	6.00	6.00	无	
		20管管道架设长度	>=	960	米	完成20管管道架设长度960米	6.00	6.00	无	
	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	%	100%验收合格	6.00	6.00	无	
		工程施工设计标准	=	符合规范	%	完成设计标准符合规范	6.00	6.00	无	
		工程施工监理	=	符合规范	%	完成施工监理符合规范	6.00	6.00	无	
	时效指标	完成时限	<=	30	天	30天完成该项目实施	6.00	6.00	无	
		成本指标	50m3圆形水池建设成本	<=	3.60	万元	资金已完成支付	6.00	5.00	无
			人饮供水管道建设成本	<=	1.50	万元	资金已完成支付	6.00	5.00	无
25管管道架设成本			<=	1.10	万元	资金已完成支付	6.00	5.00	无	
20管管道架设成本	<=		1.30	万元	资金已完成支付	6.00	5.00	无		
	工作经费	<=	0.02	万元	资金已完成支付	6.00	5.00	无		
效益指标	可持续影响指标	使用时长	>=	15.00	年	完成	6.00	6.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	群众满意度达90%	6.00	6.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	85	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年度县人大代表活动经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡人大办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.04	2.04		10			
		其中：当年财政拨款	2.04	2.04		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>者竜乡人大主席团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和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕增强监督实效这一中心，综合运用人大视察、调研、审议、评议等监督手段，开展有力度、有深度、有成效的监督，凝心聚力，务实创新，把人大制度优势转化为治理效能，为促进民生持续改善、经济持续健康发展和社会大局稳定，助力乡党委的决策部署稳步推进，提供更加坚实有力的民主法治保障。根据者竜乡人大主席团2020年工作要点安排，2020年，者竜乡人大主席团将组织县、乡代表对烤烟生产情况进行视察、对全乡重点项目建设情况进行视察、对柑橘产业进行视察、对人畜饮水计量收费全覆盖工作开展情况进行调研、对脱贫攻坚工作情况开展情况进行调研、对农村人居环境整治、“厕所革命”工作进行专题调研、对“七五”普法实施情况进行专题调研、“一组一路”项目建设和村组道路管护工作进行调研、河长制落实情况开展情况进行检查。除本地视察调研，将组织到临县开展林下魔芋种植、茶叶产业考察</p>			<p>一、项目开展时间2020年1月—12月 二、资金安排根据《关于2020年度县人大代表活动经费安排使用的通知》（新人办电〔2020〕24号），共计补助20400元活动经费，人均1700元。根据者竜乡人大主席团2020年工作要点安排，这笔经费将用于县、乡代表开展调研、视察活动经费，组织外出考察1次4000元，本地视察调研共计10次16400元。 三、具体实施内容根据者竜乡人大主席团2020年工作要点安排，2020年，者竜乡人大主席团将组织县、乡代表对烤烟生产情况进行视察、对全乡重点项目建设情况进行视察、对柑橘产业进行视察、对人畜饮水计量收费全覆盖工作开展情况进行调研、对脱贫攻坚工作情况开展情况进行调研、对农村人居环境整治、“厕所革命”工作进行专题调研、对“七五”普法实施情况进行专题调研、“一组一路”项目建设和村组道路管护工作进行调研、河长制落实情况开展情况进行检查。除本地视察调研，将组织到临县开展林下魔芋种植、茶叶产业考察 四、预期效果紧紧围绕增强监督实效这一中心，综合运用人大视察、调研、审议、评议等监督手段，开展有力度、有深度、有成效的监督，凝心聚力，务实创新，把人大制度优势转化为治理效能，为促进民生持续改善、经济持续健康发展和社会大局稳定，助力乡党委的决策部署稳步推进，提供更加坚实有力的民主法治保障。直接受益人12000余人。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	乡内视察调研活动	>=	10	次	完成乡内视察调研活动10次	8.00	8.00	无
		外出视察	=	2	天	完成外出视察2天	8.00	8.00	无
		县人大代表	=	12	人	完成县人大代表12人	8.00	8.00	无
	质量指标	出勤率	>=	90.00	%	完成出勤率达90%	8.00	8.00	无
	时效指标	工作完成时间	>=	2020年12月31日前	年	完成	8.00	8.00	无
	成本指标	乡内视察调研活动	>=	1,150.00	元/人·次	未完成	8.00	6.00	无
		外出视察	>=	475.00	元/天	未完成	8.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	本地视察调研村级覆盖率	>=	12,000.00	人	完成本地视察调研村级覆盖率达12000人	24.00	24.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95.00	%	完成群众满意度达95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	86	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡庆丰社区魔芋种植示范项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡庆丰社区				
项目资金 (万元)		年初预算数	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					
	2021年，全社区计划种植魔芋面积60亩，其中：魔芋育种样板20亩采用每亩补种25公斤两年还本25公斤，示范40亩采用每亩补种20公斤还本20公斤自费购种80公斤。力争2022年自繁殖种推广面积达300亩以上，力争2022年自繁殖种推广面积达400亩以上。建立健全魔芋协会组织，在政府领导下，以协会为管理主体，形成协会自我发展、自我管理、自我约束、自我监督的机制，发挥协会在会员和政府部门间的桥梁和纽带作用，贯彻国家法律、法规，协助落实农业产业政策，提高无公害魔芋生产的经济和社会效益，维护会员合法权益，为会员调处矛盾，排忧解难，处理生产、贮藏、加工、销售的关系，使生产者、销售者互得利益，确保魔芋产业的健康发展。加强技术指导发展魔芋生产，促进农民增收。			引进一代魔芋种子，积极开展魔芋种植科技培训，提高群众科技意识和应用科技的水平，购买魔芋加工设备。创建庆丰社区魔芋示范种植项目基地培养种植示范户，打好特色品牌，在2020年的基础上，逐步扩大示范面积和逐年增加示范户，资金概算1.5万元。（具体用于引进一代魔芋种子500公斤左右、单价30元/每公斤）。积极开展魔芋种植科技培训，提高群众科技意识和应用科技的水平，资金概算1.5万元。（用于魔芋种植技术、魔芋加工等培训、培训三次、每次培训166人）。购买魔芋加工设备2万元。（用于购买魔芋清洗机一台、8000元左右、魔芋切片机一台、3000元左右、魔芋烘干机一台、9000元左右）。通过项目的实施，一是在2020年的基础上，逐步扩大示范面积和逐年增加示范户，力争2021年，全社区完成种植魔芋面积60亩，其中：魔芋育种样板20亩，示范40亩；二是进一步加强公民科学素质建设，提高群众科技意识和应用科技的水平；三是从项目支撑、设备改善提升等方面促进脱贫攻坚、促进农民增收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	魔芋种子	>=	0.50	吨	完成购买魔芋种子500公斤	8.00	8.00	无
		魔芋种植培训	>=	166.00	人	完成培训三次，每次166人	8.00	8.00	无
		魔芋清洗机	=	1.00	台	完成购买魔芋机一台	8.00	8.00	无
		魔芋切片机	=	1.00	台	完成购买魔芋切片机一台	8.00	8.00	无
		魔芋烘干机	=	1.00	台	完成购买魔芋烘干机一台	8.00	8.00	无
	成本指标	魔芋种子	>=	30,000.00	元	未完成	8.00	7.00	无
		魔芋种植培训	>=	30.12	元/人·次	培训费已支付完成	7.00	6.00	无
		魔芋清洗机	>=	8,000.00	元/台	未完成	7.00	6.00	无
		魔芋切片机	>=	3,000.00	元/台	未完成	7.00	6.00	无
		魔芋烘干机	>=	9,000.00	元/台	未完成	7.00	6.00	无
效益指标	可持续影响指标	收益人数	<=	416.00	人	完成416人受益	7.00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	<=	80.00	%	完成80%群众满意度	7.00	7.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	85	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	者竜乡者竜村垃圾箱购买项目补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡者竜村				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11.70	11.70	10.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设内容：购买18个垃圾箱； 建设目标：切实解决突出环境问题，全面提升农村生产生活条件和生态环境质量。			1.项目名称：者竜乡者竜村农村垃圾处理项目 2、项目建设地点：者竜村各小组 3、建设周期：2019年5月18日-2019年10月20日 4、建设内容：购买18个垃圾箱；					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买垃圾箱数量	=	18.00	个	完成购买垃圾箱数量18个	13.00	13.00	无
	质量指标	修建项目验收合格率	=	100.00	%	100%验收合格	13.00	13.00	无
	时效指标	项目时长	=	5.00	月	规定时限完成	13.00	13.00	无
	成本指标	项目总成本	=	11.70	万元	资金拨付完成	12.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益群众占全村人口比例	=	100.00	%	受益群众占全村人口比例100%	13.00	13.00	无
	可持续影响指标	垃圾箱使用年限	>=	5.00	年	完成	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	受益群众满意度100%	13.00	13.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年农村人居环境整治补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡规划与环境保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.00	18.00	4.17	10	23.00	2.32	
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	4.17	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(一) 完成2020年农村户厕900座、公厕1座的建设和验收任务。 (二) 完成县级美丽乡村建设申报2个。 (三) 完成农村人居环境整治“一档八条”自然村84个。 (四) 村庄绿化52个自然村。				一、完成2020年农村户厕900座、公厕1座的建设和验收任务。二、完成县级美丽乡村建设申报2个。三完成农村人居环境整治“一档八条”自然村84个。四村庄绿化52个自然村。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	厕所建档立卡数	>=	901.00	间	完成厕所建档立卡901间	5.00	5.00	无
		建设“一档八条”标准自然村	=	84.00	个	完成建设“一档八条”标准自然村84个	5.00	5.00	无
		村庄道路硬化	>=	371.10	米	完成村庄道路硬化371.1米	5.00	5.00	无
		村庄绿化	>=	200.00	平方米	完成村庄绿化200平方米	5.00	5.00	无
		拆除残垣断壁	>=	500.00	米	完成拆除残垣断壁500米	5.00	5.00	无
	质量指标	户厕、公厕验收合格率	=	100.00	%	完成	10.00	10.00	无
	时效指标	完成时限	<=	1.00	年	完成	10.00	10.00	无
	成本指标	厕所建档立卡工本费	<=	10.00	元	完成	5.00	4.00	无
		建设“一档八条”标准自然村	=	200.00	元/个	完成	5.00	4.00	无
		村庄道路硬化	<=	280.02	元/米	完成	5.00	4.00	无
		村庄绿化	<=	201.39	万元/平方米	完成	5.00	4.00	无
		拆除残垣断壁	<=	20.00	元/米	完成	5.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	疾病发生	>=	减少	%	疾病发生相对减少	5.00	5.00	无
	生态效益指标	环境卫生	>=	改善	%	环境卫生得到改善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕户满意度	>=	95.00	%	完成满意度95%	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	87.32	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年妇联“贷免扶补”、创业担保贷款项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.16	0.16		10			
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16		—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，完成者竜乡8个村委会61个村民小组大学生创业补贴资金、贷免扶补创业服务补贴、创业担保贷款扶持创业补助等政策宣传，进一步推动就业创业工作顺利实施，确保“贷免扶补”、创业担保贷款发放任务圆满完成。				完成者竜乡8个村委会61个村民小组大学生创业补贴资金、贷免扶补创业服务补贴、创业担保贷款扶持创业补助等政策宣传，及时的为申请“贷免扶补”、创业担保贷款的贷款人办理贷款，完成贷免扶补”创业小额贷款5户，个人创业担保贷款3户，累计申请贷款金额120万元。该项目实施完成后收益了全乡8个村（社区）3821户12740人村民。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	垃圾桶	=	44.00	个	完成44个垃圾桶购买	13.00	13.00	无
		宣传袋	=	10.00	个	完成10个宣传袋购买	13.00	13.00	无
	时效指标	完成时间	<=	1.00	年	1年内完成项目	13.00	13.00	无
	成本指标	垃圾桶单价	<=	35.00	元/个	完成垃圾桶购买单价35元/个	13.00	13.00	无
		宣传袋单价	<=	2.80	元/个	完成宣传袋购买单价2.8元/个	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人户数	>=	3,821.00	户	完成3821户群众受益	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	12.00	11.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	89	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年村级计划生育宣传员、组级信息员市级生活补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.88	1.88	1.88	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.88	1.88		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日 为关心爱护工作在基层一线的干部，充分调动广大村（社区）和组干部的工作积极性，对村级计生宣传员、组级信息员进行一定生活补贴发放。补助资金由市、县级财政分别承担，村级计划生育宣传员市级补助为每人每月120元，者竜乡共8人（8个村委会各1名），共需资金11520元；组级信息员市级补助为每人每年120元，者竜乡共61人（每个小组1名，者竜乡共61个小组），共需7320元。</p>				<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，者竜乡共8人（8个村委会各1名），共需资金11520元；组级信息员市级补助为每人每年120元，者竜乡共61人（每个小组1名，者竜乡共61个小组），共需7320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	村级计生宣传员数量	=	8.00	人	完成村级计生宣传员数量8人	15.00	15.00	无
		组级信息员	=	61.00	人	完成组级信息员61人	15.00	15.00	无
	成本指标	村级计生宣传员发放标准	=	120.00	元/人*月	完成120元每人每月发放标准	15.00	15.00	无
		组级信息员发放标准	=	10.00	元/人*月	完成10月每人每月发放标准	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	=	1.00	%	完成资金发放准确率100%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄夫妻满意率	>=	95.00	%	完成育龄夫妻满意率达95%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡腰村村农村垃圾处理项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.00	8.00		10			
		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				
	购买1辆垃圾车，50000元，5个垃圾箱，每个6000元，共计80000元。				购买1辆垃圾车，50000元，5个垃圾箱，每个6000元，共计80000元。项目规划实施后，改善了人民群众的生活环境。将及大的促进者将腰村村的政治、经济建设以及和谐社会发展推上一个新的高度。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	垃圾箱购买数	=	5.00	个	完成购买垃圾箱5个	15.00	15.00	无
	质量指标	垃圾箱购买验收合格率	=	100.00	%	验收合格率100%	15.00	15.00	无
	时效指标	项目完成时限	<=	5.00	月	5个月内完成购买	13.00	13.00	无
	成本指标	项目资金	=	8.00	万元	完成资金已完成支	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益指标	受益群众占全村人口比例	=	100.00	%	腰村村委会全村人民受益	12.00	12.00	无
	可持续影响指标	垃圾箱使用年限	>=	5.00	年	完成	12.00	12.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	受益群众满意度达90%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡人居环境提升改造项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	47.00	47.00	46.07	10	98.02	9.80	
		其中：当年财政拨款	47.00	47.00	46.07	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、新建500×800混凝土排水沟344.2米； 2、新建公厕26.4平方米； 3、新建混凝土挡墙185.1立方米。				1、新建500×800混凝土排水沟344.2米；2、新建公厕26.4平方米；3、新建混凝土挡墙185.1立方米。改善村民入厕问题，解决农村污水排放问题，进一步改善农村人居环境，促进生态文明建设。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建混凝土排水沟	=	新建500×800混凝土排水沟	米	完成新建混凝土排水沟	9.00	9.00	无
		新建公厕	=	26.4平方米	平方米	完成新建公厕26.4平方米	9.00	9.00	
		新建混凝土挡墙	=	新建混凝土挡墙185.1立方米	立方米	完成新建混凝土挡墙185.1立方米	8.00	8.00	
	质量指标	新建项目验收合格率	=	1.00	%	完成验收合格率100%	8.00	8.00	无
	时效指标	项目完成时限	<=	2018年3月10日—2018年4月15日；	月	规定时限内完成	8.00	8.00	无
	成本指标	项目资金	=	总投资60万元，已支付21万元，现	万元	资金已完成支付	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	受益群众占全乡人口比例	>=	1.00	%	受益群众占全乡人口比例100%	10.00	10.00	无
	生态效益指标	生活污水处理率	>=	50%以上	%	完成生活污水处理率50%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	排水沟使用年限	>=	15年	年	完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90%以上	%	完成受益群众满意度达90%以上	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.8	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡加油站资产处置项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27.88	27.88	27.88	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	27.88	27.88	27.88	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加油站整改资金120000元；2、违约金30000元；3、加油站标准化建设评估费43000元；4、加油机28600元；5、各类固定资产27291元；6、系统维护费及咨询费等小计29900元。				启动时间：2019年7月17日 完成时间：2020年4月30日 分阶段应完成的工程进度规划：2019年7月17日—2019年8月1日：资产移交清查准备工作；2019年8月1日—2019年10月31日：完成资产移交、清理工作；2019年11月1日—2019年12月1日：完成招标、洽谈、合同签订等工作。 1、加油站整改资金120000元；2、违约金30000元；3、加油站标准化建设评估费43000元；4、加油机28600元；5、各类固定资产27291元；6、系统维护费及咨询费等小计29900元。者竜乡加油站资产处置项目有助于促进乡集体经济发展，改善广大人民群众的生活环境条件，提高镇区人民群众的幸福感和，促进社会和谐发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	处置项目	=	6.00	项	完成6项资产处置	13.00	13.00	无
	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	完成项目验收合格100%	13.00	13.00	无
	时效指标	项目完成时限	<=	9.00	月	完成	13.00	13.00	无
	成本指标	项目资金	=	27.90	万元	完成	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益指标	受益群众占全乡人口比例	>=	100.00	%	完成全乡受益群众100%	13.00	13.00	无
	可持续影响指标	使用年限	>=	15.00	年	完成	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	12.00	12.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	耆童乡养老机构运营维护管理费								
主管部门	新平彝族傣族自治县耆童乡人民政府			实施单位	耆童乡民政办				
项目资金 (万元)		年初预算数	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					
	2020年新平县共有21个居家养老服务中心（含建成和在建）等级为（A级），应配套市、县级资金各42万元。根据《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）规定，我县已建成便投入使用的民营养老机构所（新平县康茂养护院），设置床位50张，省级给予一次性建设补助25万元，市级给予一次性建设补助5万元，县级应当给予一次性建设补助10万元，2020年床位运营补贴3.75万元。通过加大对养老机构财政投入力度，完善和提升我县养老机构服务能力，实现实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的目标。			通过项目的实施，补助资金用于本机构设施建设、办公开支、业务培训、服务人员薪酬、设备的购买和维修、水电气费用、无障碍设施改造等与本机构建设、运营相关的事务。					
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	公办养老服务机构运行补助数	=	1.00	个	完成公办养老服务机构1个	15.00	15.00	无
		受益老人数量	=	5.00	人	受益老人共5人	15.00	15.00	无
	时效指标	资金及时支付率	>=	95.00	%	资金及时支付	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	居家养老服务机构正常运行率	>=	80.00	%	居家养老服务机构正常运行	15.00	15.00	无
		管理水平	=	逐步提升	年	管理水平逐步提升	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	老人对养老机构工作满意度	>=	80.00	%	老人对养老机构满意度达到80%以上	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开22表

项目名称		香屯乡峨毛村驻村第一书记工作经费							
主管部门		新平彝族撒奇徐自治县香屯乡人民政府		实施单位		香屯乡扶贫办			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	项目内容：修建厕所1间，修理峨毛村人饮水管。 目标：通过完成峨毛村基础设施改造，提高驻村工作队及峨毛村群众生活水平，促进社会和谐，为贫困村脱贫步伐奠定基础。		1、项目开展时间：2020年5月-10月。 2、资金安排：资金来源于新平县2020年第一批县属帮扶专项财政资金1万元及省财政厅专项财政资金1万元，总投资2万元。 3、实施内容：修建厕所1间，修理峨毛村人饮水管。 4、项目目标：通过完成峨毛村基础设施改造，提高驻村工作队及峨毛村群众生活水平，促进社会和谐，为贫困村脱贫步伐奠定基础。						
绩效指标		年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	化粪池土方开挖	>-	2.00	天	2天完成化粪池土方开挖	1.00	1.00	无
		化粪池建设	>-	3.00	平方米	完成化粪池建设3平方米	1.00	1.00	无
		门	>-	4.00	个	完成门4个	1.00	1.00	无
		卫生间地板开挖	>-	6.00	平方米	完成卫生间地板开挖6平方米	1.00	1.00	无
		卫生间地板硬化	>-	6.00	平方米	完成卫生间地板硬化6平方米	1.00	1.00	无
		蹲坑	>-	1.00	个	完成蹲坑1个	1.00	1.00	无
		冲水箱	>-	1.00	套	完成冲水箱1套	1.00	1.00	无
		卫生间地板砖铺贴	>-	6.00	平方米	完成卫生间地板砖铺贴6平方米	1.00	1.00	无
		排水沟开挖	>-	31.00	米	完成排水沟开挖31米	1.00	1.00	无
		排水管	>-	31.00	米	完成排水管建设31米	1.00	1.00	无
		排水管硬化	>-	2.00	平方米	完成排水管硬化2平方米	1.00	1.00	无
		洗脸台	>-	1.00	套	完成洗脸台1套	1.00	1.00	无
		内墙翻新	>-	16.00	平方米	完成内墙翻新16平方米	1.00	1.00	无
		DN20镀锌管(含配件)	>-	35.00	米	完成DN20镀锌管(含配件)35米	1.00	1.00	无
		沐浴花洒	>-	1.00	套	完成沐浴花洒1套	1.00	1.00	无
		27L36管太阳能(带电加热)	>-	1.00	套	完成27L36管太阳能(带电加热)1套	1.00	1.00	无
		直接	>-	20.00	个	完成直接接头20个	1.00	1.00	无
		弯头	>-	15.00	个	完成弯头15个	1.00	1.00	无
		三通	>-	10.00	个	完成三通10个	1.00	1.00	无
		皮管	>-	180.00	米	完成皮管180米	1.00	1.00	无
		网兜	>-	3.00	个	完成网兜3个	1.00	1.00	无
		工时	>-	3.00	个	完成工时3个	1.00	1.00	无
时效指标	项目完成时间	<-	5.00	月	3个月完成该项目	1.00	1.00	无	
成本指标	化粪池土方开挖	<-	120.00	元/天	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	化粪池建设	<-	700.00	元/平方米	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	门	<-	600.00	元/个	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	卫生间地板开挖	<-	35.00	元/平方米	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	卫生间地板硬化	<-	75.00	元/平方米	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	蹲坑	<-	180.00	元/个	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	冲水箱	<-	180.00	元/个(套)	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	卫生间地板砖铺贴	<-	105.00	元/平方米	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	排水沟开挖	<-	25.00	元/米	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	排水管	<-	20.00	元/米	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	排水管硬化	<-	520.00	元/平方米	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	洗脸台	<-	1,160.00	元/个(套)	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	内墙翻新	<-	25.00	元/平方米	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	DN20镀锌管(含配件)	<-	25.00	元/米	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	沐浴花洒	<-	560.00	元/个(套)	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	27L36管太阳能(带电加热)	<-	4,800.00	元/个(套)	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	直接	<-	10.00	元/个	资金已完成拨付	1.00	1.00	无	
	弯头	<-	10.00	元/个	资金已完成拨付	2.00	2.00	无	
	三通	<-	15.00	元/个	资金已完成拨付	2.00	2.00	无	
	皮管	<-	10.00	元/米	资金已完成拨付	2.00	2.00	无	
	网兜	<-	60.00	元/个	资金已完成拨付	2.00	2.00	无	
	工时	<-	300.00	元/个	资金已完成拨付	2.00	2.00	无	
效益指标	社会效益指标	项目受益农户数量	>-	276.00	户	项目受益农户276户	10.00	10.00	无
		项目受益人数	>-	1,031.00	人	完成项目受益人数1031人	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	厕所及人饮水管使用年限	>-	2.00	年	完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>-	90.00	%	完成群众满意度达90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						100	100	优(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者童乡峨毛村农产品交易市场设备采购项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者童乡人民政府			实施单位	者童乡扶贫办			
项目资金 (万元)			年初预算数	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	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目内容：购买风机12台、烤炉6座、电线10米。 项目建设目标：通过农产品交易市场的建设，有效的解决农产品难以运输到集镇交易的困境，同时也大量的节约了村民的劳动力和运输成本，使村民的农产品达到利益最大化。村集体通过对农产品交易市场进行商业化管理，对摊位、铺面等出租实现盈利，使村集体经济收入得到增加，峨毛村群众和建档立卡贫困户人均可支配收入明显增加。				项目开展时间：2020年5月-9月。 项目内容：购买风机12台、烤炉6座、电线10米完善峨毛村农产品交易市场设备配置，提高了交易市场使用效率，健全农产品交易市场功能，为下一步提高租金，稳定增加村集体经济收入和脱贫户收入奠定坚实基础				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买风机	=	12.00	台	完成12台风机购买	8.00	8.00	无
		购买烤炉	>=	6.00	个	完成6个烤炉购买	8.00	8.00	无
		购买电线	>=	10.00	米	完成10米电线购买	7.50	7.50	无
	质量指标	购买设备通过验收	=	100.00	%	完成100%验收	7.50	7.50	无
		项目完成时限	<=	4.00	月	4个月内完成项目建设	7.50	7.50	无
		购买风机标准	<=	1,100.00	元/台	完成12台风机购买，标准为1100元/台	7.00	7.00	无
		购买烤炉标准	<=	4,460.00	元/个	完成6个烤炉购买，标准为4460元/个	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及贫困户	=	10.00	户	项目涉及10户贫困户	7.50	7.50	无
		项目涉及贫困人口数	=	35.00	人	项目涉及贫困人口数35人	7.50	7.50	无
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5.00	年	完成	7.50	7.50	无
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	7.50	7.50	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡庆丰社区大海赖小组老年活动室建设项目补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡庆丰社区					
项目资金 (万元)		年初预算数	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		10				
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步加强工作的预见性和主动性，及早谋划做好“十三五”经济社会发展的措施和方法，坚定不移地加快富裕、文明、生态、和谐建设步伐，贯彻落实2013年中央1号文件关于推进农村生态文明、建设美丽家园的要求，将者竜乡庆丰社区大海赖小组建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村。			该项目总投资149000.72元，者竜乡庆丰社区大海赖小组建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村。项目建设明细如下：1. 老年活动室建设165平方米；2. 活动场地硬化450平方米；3. 花坛砌筑80.95立方；4. 新建厨房40平方米。通过该项目的实施，改善老年人活动场所，促进社会主义新农村建设，按照建设社会主义新农村的要求，充分尊重群众及村干部意愿，从解决最关心的具体问题入手，得到了广大人民群众的支持和响应，群众积极性高涨。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	老年活动室建设	>=	165.00	平方米	完成老年活动室建设165平方米	7.00	7.00	无	
		活动场地硬化、花坛挡墙砌筑建设	>=	150.00	平方米	完成场地硬化、花坛挡墙建设150平方米	7.00	7.00	无	
		新建厨房	>=	40.00	平方米	完成新建厨房40平方米	7.00	7.00	无	
		质量指标	竣工验收合格率	>=	95.00	%	验收合格率达95%	7.00	7.00	无
		时效指标	计划完工率	>=	95.00	%	完成100%	7.00	7.00	无
		成本指标	老年活动室建设单价	<=	573.92	元/平方米	未完成	7.00	5.00	无
			活动场地硬化、花坛挡墙砌筑建设单价	<=	760.64	元/平方米	未完成	7.00	5.00	无
		新建厨房单价	<=	647.60	元/平方米	未完成	6.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	受益人员覆盖率	>=	95.00	%	受益人员覆盖率100%	25.00	25.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95.00	%	群众满意度达95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	85	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年工商联“贷免扶补”专项资金							
主管部门		新平彝族自治州者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡工商联			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.45	0.45		10			
		其中：当年财政拨款	0.45	0.45		—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>“根据《新平县工商联关于做好2020年度创业担保贷款扶持工作》的通知要求，为了扶持好市工商联下达我乡创业担保贷款任务8户，其中：贷免扶补“创业小额贷款8户，于2019年12月31日前全面完成放贷工作，进一步规范和加强创业担保贷款贴息及奖补资金的管理，提高资金使用效益。并做了详细的者竜乡工商联2020年创业担保贷款工作实施方案。本次下达的创业担保贷款贴息奖补资金项目开展时间为2020年9月，资金用于购买创业担保相关的政策宣传，预算资金4500元。为提高创业担保贷款工作创造有利条件。”</p>			<p>项目开展时间：：2021年2月-2021年9月 项目资金安排：召开创业担保贷款业务培训会1次，费用4500元 项目目标：为创业担保贷款工作创造条件，提供保障。为深入推进我乡鼓励创业“贷免扶补”、创业担保贷款工作，进一步促进全县民营经济健康快速发展，根据市工商联2020年“贷免扶补”担保贷款相关文件精神，2020年，新平县工商联分配给新平县者竜乡工商联鼓励创业“贷免扶补”目标任务8人。新平县工商联制定出台《新平县工商联关于下达2020年创业担保贷款扶持创业目标任务的通知》（新联发【2020】2号）的对2020年鼓励创业“贷免扶补”工作进行安排部署，于2020年12月31日前全面完成放贷工作，并进一步规范和加强创业担保贷款贴息及奖补资金的管理。提高资金使用效益。并做了详细的《者竜乡工商联“贷免扶补”工作培训实施方案》本次下达的新平县工商联2020年人力资源和社会保障工作资金</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				
产出指标	数量指标	召开业务培训会	=	1.00	次	完成业务培训会1次	15.00	15.00	无
		参会人数	>=	57.00	人	完成参会人数57人	15.00	15.00	无
	时效指标	完成时间	<=	44,469.00	月	9月30日前完成	15.00	15.00	无
	成本指标	培训费	<=	80.00	元/人·次	未完成	15.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	>=	80.00	人	培训覆盖率达80人以上	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90.00	%	培训对象满意度达90%以上	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年社会综合治理补助资金							
主管部门		新平彝族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡综治中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	1.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 政治安定。基层组织坚强有力，执政能力不断提高，在思想建设、组织建设和作风建设上明显加强，充分发挥堡垒作用，有效防止发生各种严重危害国家安全和政治稳定的事件。</p> <p>2. 社会稳定。深入开展“严打”整治斗争，社会管理综合治理工作不断加强，严厉打击“三股势力”和各类严重刑事犯罪活动成效显著，有效控制刑事案件高发势头；治安防控网络健全，工作机制完善，对社会面、居民区、公共复杂场所、重点要害部位社会治安的打、防、管、控等措施严密到位，各种突出治安问题得到有效治理；认真做好“门徒会”等邪教参与者的教育转化工作，严防产生新的“门徒会”等邪教参与者。</p> <p>3. 治安良好。刑事案件发案率低于全市平均水平；“两抢一盗”案件低于同类乡镇平均水平；不发生重大刑事、治安案件；不发生重大治安灾害事故；辖区违法犯罪人员下降；突出治安问题得到有效治理，无治安乱点。</p> <p>4. 经济运行安全。经济持续稳步发展，经济运行安全，经济秩序良好，市场运行规范，有效预防、严厉打击假冒伪劣产品和坑蒙拐骗等严重破坏社会主义市场经济秩序的违法犯罪活动。</p> <p>5. 文化活动健康。加强群众性文化建设，各类文化娱乐活动健康有序。文化市场监管有力，基本杜绝政治性非法出版物、非法宗教书刊和音像制品、“法轮功”等邪教、伪科学出版物以及淫秽色情等出版物在社会上流通；加强网吧整顿管理，加强演出市场管理，有效预防政治性非法宣传和违背社会主义道德的演出行为。</p> <p>6. 法治环境优化。深化公共法律服务体系建设，加快整合律师、公证、法律援助、人民调解等法律服务资源，努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。</p> <p>7. 群众满意。全乡治安平稳、社会安定，人民群众正常的生产、生活和工作秩序得到充分保障，公共安全感知明显增强。群众参与平安建设率达到95%以上，社会治安防控体系覆盖面达到90%以上，公众对政法队伍的满意和基本满意率达到80%以上。对社会治安的满意和基本</p>			<p>者竜乡党委政府决定支付聘任法律顾问费用2万元整，其中使用扫黑除恶专项斗争业务补助经费支付1万元整，综合治理专项经费支付1万元整，共计支付2万元整。为使基层组织执政能力不断提高，在思想建设、组织建设和作风建设上明显加强，充分发挥堡垒作用，有效防止发生各种严重危害国家安全和政治稳定的事件，者竜乡党委政府决定将剩余资金用于法制类报刊征订费用的支出，依据《新平县委政法委员会关于做好2020年度〈长安〉等法制类报刊征订工作的通知》精神，者竜乡预订购《长安》杂志1份，年价格150元/份，《云南法制报》9份，年价格396元/份，《法制日报》2份，年价格480元/份，《民主与法制》杂志1份，年价格288元/份，《民主与法制时报》1份，年价格192元/份，共计5154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	聘请法律顾问人数	=	2.00	人	完成聘请法律顾问2人	5.00	5.00	无
		预订购《长安》杂志	=	1.00	份	完成订购《长安》杂志	5.00	5.00	无
		预订购《云南法制报》	=	9.00	份	完成订购《云南法制报》	5.00	5.00	无
		预订购《法制日报》	=	2.00	份	完成订购《法制日报》	5.00	5.00	无
		预订购《民主与法制》	=	1.00	份	完成订购《民主与法制》	5.00	5.00	无
		预订购《民主与法制时报》	=	1.00	份	完成订购《民主与法制时报》	5.00	5.00	无
	时效指标	项目完成时间	=	2020年7月至2020年12月31日	年	项目已完成	5.00	5.00	无
2020年聘任法律顾问时限		=	2020年4月1日至2021年3月31日	年	完成聘任法律顾问1年	5.00	5.00	无	
成本指标	支付聘任费	=	1.00	万元	资金已完成支付	5.00	5.00	无	
	预订购《长安》杂志费用	=	150.00	元	资金已完成支付	5.00	5.00	无	
	预订购《云南法制报》费用	=	3,564.00	元	资金已完成支付	5.00	5.00	无	
	预订购《法制日报》费用	=	960.00	元	资金已完成支付	5.00	5.00	无	
	预订购《民主与法制》费用	=	288.00	元	资金已完成支付	5.00	5.00	无	
	预订购《民主与法制时报》费用	=	192.00	元	资金已完成支付	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解率	>=	90.00	%	完成矛盾纠纷化解率90%	4.00	4.00	无
		群众参与平安建设率	>=	95.00	%	完成群众参与平安建设95%	4.00	4.00	无
		社会治安防控体系覆盖面	>=	90.00	%	完成防控体系覆盖面90%	4.00	4.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意率	>=	90.00	%	群众满意度达90%	4.00	4.00	无
		公众对政法队伍的满意和基本满意率	>=	80.00	%	基本满意率达80%	4.00	4.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						100	100	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年者竜乡4+2考核补助基层科普行动计划补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡科协				
项目资金 (万元)		年初预算数	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					
	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，着力提升科普综合服务能力，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：5000元 实施内容：4+2考核补助，主要用于4+2工作及科普培训，资金概算5000元。 项目预期效果：通过培训实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，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，从培训支撑、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。				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：5000元 实施内容：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，资金概算4+2考核补助，主要用于4+2工作，资金概算5000元。 项目预期效果：通过项目实施，推动科普工作建设步伐，完善基层科普建设，提升科普综合服务能力，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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	者竜乡4+2工作及科普培训	=	100.00	人次	完成100人次者竜乡4+2工作及科普培训	18.00	18.00	无	
	时效指标	项目目标完成及时率	=	100.00	%	完成	18.00	18.00	无	
	成本指标	者竜乡4+2工作及科普培训费	=	50.00	元/人	未完成	18.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80.00	%	完成科普宣传活动覆盖率80%	18.00	18.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度	>=	80.00	%	完成满意度80%	18.00	18.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	82	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡竹箐村建议办理经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡竹箐村				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.00	6.00		10				
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00		—			—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		者竜乡竹箐村委会界牌小组做了“百千”工程，由于项目资金不足，所以道路扩修、人畜饮水管网等后续工程建设仍待完善：一是村内一段300米的道路狭窄，无法会车，阻碍车辆正常通行，导致小组群众出行难；二是小组人畜饮水水管已安装20多年，陈旧老化，为解决人饮安全问题，急需更换水管，建6立方米的沉砂池1个。村尾巴公路建设，顺了民心、畅了民意，得到了村民积极响应和支持，项目建成后，不仅为广大农户提供了便捷的交通，也为农产品的运输提供交通保障；通过铺设新的水管，既保证了人畜饮水安全，也有利于推动人畜饮水计量收费工作顺利开展，保障群众正常供水，增强群众节约用水意识。			一、项目开展时间2019年1月，2020年10月—11月 二、资金安排：扩修村尾巴公路300米，该工程于2019年1月份已完并投入使用，共投入资金2.6万元；需要安装人畜饮水Dg50水管1000米，约1米/30元，预计需资金3万元，建6立方米的沉砂池1个，需投入资金0.5万元。两项共合计6.1万元。三、具体实施内容者竜乡竹箐村委会界牌小组做了“百千”工程，由于项目资金不足，所以道路扩修、人畜饮水管网等后续工程建设仍待完善：一是村内一段300米的道路狭窄，无法会车，阻碍车辆正常通行，导致小组群众出行难，经村民召开“一事一议”会议，扩修村尾巴公路，该工程于2019年1月份已完并投入使用，共投入资金2.6万元；二是小组人畜饮水水管已安装20多年，陈旧老化，急需更换水管，需要Dg50水管1000米，预计需资金3万元；建6立方米的沉砂池1个，预计需投入资金0.5万元。此项工程预计10月中旬开工，十一月中旬完工（受天气影响较大，具体时间可能有所变化）。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	村尾巴公路	=	300.00	米	完成修缮村尾巴公路300米	8.00	8.00	无	
		Dg50水管	=	1,000.00	米	完成Dg50水管安装1000米	9.00	9.00	无	
		沉砂池	=	6.00	立方米	完成沉砂池6立方米	9.00	9.00	无	
	成本指标	公路建设	>=	86.60	元/米	未完成	8.00	6.00	无	
		Dg50水管	>=	30.00	元/米	未完成	8.00	6.00	无	
		沉砂池	>=	0.16	元/立方米	未完成	8.00	6.00	无	
效益指标	社会效益指标	农村集中供水率	>=	85.00	%	完成农村集中供水率达85%以上	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90.00	%	受益群众满意度达90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	84	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡集镇维护垃圾清运补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡庆丰社区			
项目资金 (万元)			年初预算数	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	0.70	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过集镇维护，改变集镇脏、乱、差现象，树立良好的集镇窗口形象。为集镇居民提供一个舒适、整洁的工作、生活环境				者竜乡集镇维护垃圾清运费项目的实施从2020年11月1日至2020年12月31日，共两个月，对集镇内的垃圾箱进行清理。为切实加快集镇建设步伐，以适应社会主义新农村建设的需要，改变集镇脏、乱、差现象，树立良好的集镇窗口形象。为集镇居民提供一个舒适、整洁的工作、生活环境、聘请清扫员、设施维护员进行者竜乡集镇维护。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清理垃圾箱数量	>=	10.00	个	完成清理垃圾箱10个	15.00	15.00	无
	时效指标	完成时限	>=	2.00	月	2个月完成	15.00	15.00	无
	成本指标	垃圾清运费	=	3,500.00	元/月	资金完成支付	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	集镇维护垃圾处理受益人数	>=	1,000.00	人	完成受益人数1000人	15.00	15.00	无
	生态效益指标	集镇维护垃圾处理率	>=	70.00	%	完成垃圾处理率70%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95.00	%	群众满意度达95%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡村组烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡烟叶办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.28	5.28		10			
		其中：当年财政拨款	5.28	5.28		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	者竜乡2020年烤烟生产小组奖励资金合计为17600元（其中大竹箐担数为107.52担，补助为430.08元，忙空担数为30.72担，补助为122.88元，小竹箐担数为64.02担，补助为256.08元，二塘担数为871.86担，补助为3487.44元，丙朗山担数为34担，补助为136元，草子地担数为183.9担，补助为735.6元，大平掌担数为202.52担，补助为810.08元，三钱田担数为104.16担，补助为416.64元，瓦依郎担数为200.12担，补助为800.48元，白虎堂担数为126.12担，补助为504.48元，大峨毛担数为267.42担，补助为1069.68元，大丘田担数为499.9担，补助为1999.6元，旧营山担数为72.8担，补助为291.2元，小峨毛担数为133.76担，补助为535.04元，法郎担数为150.22担，补助为600.88元，核桃树担数为331担，补助为1324元，丫口担数为564.88担，补助为2259.52元，羊石保担数为455.08担，补助为1820.32元）。 者竜乡2020年烤烟生产村级奖励资金合计为35200元（其中竹箐担数为1074.12担，补助为8592.96元，腰村担数为724.7担，补助为5797.6元，峨毛担数为1100担，补助为8800元，向阳担数为1501.18担，补助为12009.44元）。			者竜乡2020年烤烟生产小组奖励资金合计为17600元（其中大竹箐担数为107.52担，补助为430.08元，忙空担数为30.72担，补助为122.88元，小竹箐担数为64.02担，补助为256.08元，二塘担数为871.86担，补助为3487.44元，丙朗山担数为34担，补助为136元，草子地担数为183.9担，补助为735.6元，大平掌担数为202.52担，补助为810.08元，三钱田担数为104.16担，补助为416.64元，瓦依郎担数为200.12担，补助为800.48元，白虎堂担数为126.12担，补助为504.48元，大峨毛担数为267.42担，补助为1069.68元，大丘田担数为499.9担，补助为1999.6元，旧营山担数为72.8担，补助为291.2元，小峨毛担数为133.76担，补助为535.04元，法郎担数为150.22担，补助为600.88元，核桃树担数为331担，补助为1324元，丫口担数为564.88担，补助为2259.52元，羊石保担数为455.08担，补助为1820.32元）。者竜乡2020年烤烟生产村级奖励资金合计为35200元（其中竹箐担数为1074.12担，补助为8592.96元，腰村担数为724.7担，补助为5797.6元，峨毛担数为1100担，补助为8800元，向阳担数为1501.18担，补助为12009.44元）。项目资金共计52800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	组收奖励对象	=	18.00	人次	完成奖励对象18人	10.00	10.00	无
		村收奖励对象	=	4.00	人次	完成奖励对象4人	10.00	10.00	无
	质量指标	村组受奖励对象准确率	>=	95.00	%	完成对象准确率100%	10.00	10.00	无
		奖励资金兑现准确率	=	100.00	%	完成资金兑现准确率100%	10.00	10.00	无
	时效指标	奖励资金发放及时率	>=	90.00	%	资金及时发放	10.00	10.00	无
	成本指标	组烤烟生产组织资金	<=	4.00	元	未完成	10.00	5.00	无
		村烤烟生产组织资金	<=	8.00	元	未完成	10.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	烤烟从业村组基层干部活状况	=	提高	%	明显提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98.00	%	受益群众满意度达98%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年度中央防汛救灾专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位		者竜乡农业综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	24.80	24.80	0.92	10	6.13	0.61		
		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					
	2019年7月21日者竜乡强降雨造成大春河腰村段右侧山体滑坡影响行洪，防洪基础设施损毁严重，多处河堤断面、过水路缺口河水漫顶，沿河两岸的农田、甘蔗、香蕉等农作物不同程度被淹或冲毁，为保障雨季河道防汛安全，保障人民群众生命财产安全，将水灾损失降到最低，根据上级部门勘察研究，决定对该水毁段进行修复。项目建设内容：（1）者竜乡大春河河道水毁应急抢险修复工程：修复沟渠2条，开挖排水渠411.92小时，C15埋石混凝土浇筑45m ³ ，拖拉机运砂石417吨，防汛用编织袋12000只（2）大春河者竜乡段山体滑坡抢险处理应急工程。塌方体土石方开挖及拉运4387.5m ³				该应急抢险修复工程完工后，保护沿河两岸农田390亩、修复沟渠2条，用防洪袋加高河堤120米、加高过水路缺口5道30米，开挖排水渠411.92小时，C15埋石混凝土浇筑45m ³ ，拖拉机运砂石417吨，防汛用编织袋12000只（2）大春河者竜乡段山体滑坡险情处理应急工程：塌方体土石方开挖及拉运4387.5m ³ ，保护保障大春河小组群众财产安全，解决了大春河河道腰村段汛期防洪安全。原因是当时资金未到位，乡人民政府用其他经费支付了部分人工工资，所以出现了工程资金结余；对结余的中央防汛救灾资金我乡将继续用于大春河及支渠水毁修复，计划5月9日前完成施工，确保汛期安全度汛。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	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	=	2.00	条	完成沟渠修复2条	3.00	3.00	无	
		开挖排水渠耗时	>=	411.92	小时	完成开挖排水渠耗时411.92	3.00	3.00	无	
		C15埋石混凝土浇筑	>=	45.00	立方米	完成C15埋石混凝土浇筑45平方米	3.00	3.00	无	
		拖拉机运砂石	>=	417.00	吨	完成拖拉机运砂石417吨	3.00	3.00	无	
		防汛用编织袋	>=	12,000.00	个	完成防汛用编织袋12000个	3.00	3.00	无	
		塌方体土石方开挖及拉运	>=	4,387.50	立方米	完成塌方体土石方开挖及拉运4387.5立方米	3.00	3.00	无	
	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	%	100%验收合格	2.00	2.00	无	
		工程施工设计标准	=	符合规范	%	设计标准符合规范	3.00	3.00	无	
		工程施工监理	=	符合规范	%	施工监理符合规范	3.00	3.00	无	
	时效指标	完成时限	<=	36.00	天	36天完成该项目实施	3.00	3.00	无	
完成时限		<=	15.00	天	15天完成该项目实施	3.00	3.00	无		
成本指标	沟渠修复	>=	1.50	万元	资金已完成支付	3.00	3.00	无		
	开挖排水渠工时费	>=	7.40	万元	资金已完成支付	3.00	3.00	无		
	C15埋石混凝土浇筑	>=	1.40	万元	资金已完成支付	3.00	3.00	无		
	拖拉机运砂石	>=	1.30	万元	资金已完成支付	3.00	3.00	无		
	防汛用编织袋	>=	3.00	万元	资金已完成支付	3.00	3.00	无		
	塌方体土石方开挖及拉运	>=	10.00	万元	资金已完成支付	3.00	3.00	无		
效益指标	社会效益指标	保护群众生产农田	>=	390.00	亩	保护群众生产农田达390亩	15.00	15.00	无	
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	=	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	%	完成	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分						100	90.61	优（自评等级）		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2019年财政税收增收奖补专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡财政所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.05	0.05	0.05	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.05	0.05		—		—	
		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				
	计划2020年12月31日前支付完成所有费用，确保者竜乡人民政府工作能够正常开展，各项工作能够有条不紊的进行，为财政增收奠定坚实的基础。群众满意度达90%以上。				一、项目实施时间2020年12月31日前 二、资金安排 财政所购买办公用纸（A4纸）3件，资金概算（170元/件）共计510.00元。 三、预期效果确保者竜乡人民政府工作能够正常开展，各项工作能够有条不紊的进行，为财政增收奠定坚实的基础。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公用纸	=	3.00	件	完成3件办公用纸购买	15.00	15.00	无
	时效指标	工作完成时间	=	2020年12月31日前	年	完成	15.00	15.00	无
	成本指标	办公用纸	=	170.00	元/个	完成办公用纸购买标准170元/件	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	乡镇经济发展	=	提升	%	完成	15.00	15.00	无
		财税增收主动性和积极性	=	加强	%	完成	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2019年中央自然灾害救灾专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会事务办			
项目资金 (万元)			年初预算数	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		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以人为本，切实为广大群众解决生产、生活和政治文化活动等诸多现存的问题，让人民群众增收，生活更方便，政治文化活动拥有一个良好的场地和环境。				通过项目的实施，解决了者竜乡228户受灾群众灾害应急期间衣、食、住、医等临时生活困难问题，切实保障受灾群众基本生活。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应急资金受益农户	=	228.00	户	完成应急资金受益农户228户	15.00	15.00	无
	质量指标	预收合格率	=	100.00	%	完成100%验收合格	15.00	15.00	无
	时效指标	完成时限	=	1.00	月	1个月完成该项目	15.00	15.00	无
	成本指标	2019年中央自然灾害救灾专项资金	=	15.00	万元	资金已支付完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用时长	>=	1.00	年	完成	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90.00	%	受益群众满意度达90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

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		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会事务办				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、计划残疾人职业技能培训3期，盲人按摩技能提升和小儿推拿培训25人，残疾人农用车修理培训1期30人，残疾人电子商务培训1期40人20期，农村残疾人及家属实用技术培训12期1000人次，残疾人专职委员及康复员业务培训250人次。2、农村残疾人扶持发展生产100户，3、“助残就业同奔小康”10户，4、残疾人保健按摩规范化建设3户，星级评定及维持星级评定9个；5、实名制录入6500条，贫困残疾人困难临时救济50户，6、就业和农村劳动力转移专场招聘会一场。7、开展春雨助学行动助学80名残疾儿童，”六一“儿童节残疾儿童慰问170名。8、贫困大中专贫困残疾人子女及残疾学生慰问，在校学生继续升造补助50人次。9、阳光家园计划项目200人；1、10、申报创建市级残疾人就业创业示范基地1个，残疾人创业就业示范点1个，辅助性就业基				通过项目的实施，2020年度我乡完成残疾人职业技能培训2期100人，农村残疾人扶持发展生产5户，确保我乡有就业需求的残疾人掌握一技之长，实现就业增收，改善残疾人家庭生活生产状况和生活水平。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	残疾人职业技能及实用技术培训人数	>=	1,095.00	人次	完成残疾人职业技能培训1095人	5.00	5.00	无	
		残疾人保健按摩规范化建设及星级评定	>=	12.00	人(户)	完成星级评定12人	5.00	5.00	无	
		“助残就业同奔小康	>=	10.00	户	完成助残就业奔小康10户	5.00	5.00	无	
		残疾人扶持发展生产	>=	100.00	户	完成残疾人扶持发展生产100户	5.00	5.00	无	
		残疾人就业实名制录入	>=	6,500.00	条	完成残疾人就业实名制录入6500条	5.00	5.00	无	
		贫困残疾人家庭临时困难救助及贫困学生救助	>=	350.00	人(户)	完成困难救助每人350元	4.00	4.00	无	
		阳光家园计划项目	>=	200.00	人次	完成阳光家园计划项目200人	4.00	4.00	无	
		残疾人就业创业示范基地建设及创业就业示范点建设、辅助性就业基	>=	3.00	个	完成就业基地三个	4.00	4.00	无	
		残疾人工作者、残疾人专职委员及康复员业务培训	>=	250.00	人次	完成残疾人康复员业务培训250人次	4.00	4.00	无	
		质量指标	残疾人职业技能及实用技术培训合格率	>=	95.00	%	完成实用技术培训合格率达95%	3.00	3.00	无
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>	3.00	%	完成残疾人家庭人均收入年均增速3%	3.00	3.00	无
		时效指标	项目完成时间	<=	1.00	年	完成	3.00	3.00	无
			社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高	>	5.00	%	残疾人得到关心、理解、支持	30.00	30.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=	0.95	%	群众满意度达95%	10.00	10.00
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡渔科村人居环境整治补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡渔科村			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.64	5.64	5.64	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.64	5.64		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设内容：实施垃圾箱购买12个，4700元/个。 项目建设目标：通过不断完善人居环境整治基础设施，努力将者竜乡渔科村建成人居环境优美、村强民富和谐、宜居宜业的美丽乡村，将者竜的经济、政治、文化建设以及和谐社会发展推上一个新的高度。				购买垃圾箱12个，4700元/个，合计：56400.00元，已投入使用。通过不断完善人居环境整治基础设施，努力将者竜乡渔科村建成人居环境优美、村强民富和谐、宜居宜业的美丽乡村，将者竜的经济、政治、文化建设以及和谐社会发展推上一个新的高度。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	垃圾箱购买数	=	12.00	个	完成垃圾箱购买数12个	13.00	13.00	无
	质量指标	人居环境综合整治项目垃圾箱验收合格率	=	100.00	%	100%验收合格	13.00	13.00	无
	时效指标	项目完成时限	<=	2.00	月	2个月完成该项目实施	13.00	13.00	无
	成本指标	项目资金	=	5.64	万元	资金已拨付完成	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人口数	>=	1,218.00	人	完成受益人口数达1218人	12.00	12.00	无
	可持续影响指标	使用年限	>=	15年	年	完成	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90%以上	%	群众满意度达90%	13.00	13.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年第一批产业发展项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡扶贫办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23.30	23.30	23.30	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	23.30	23.30		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设内容：实施补助玉米（饲料）21815公斤、山羊养殖2只、鸡养殖255只、化肥174包。 项目建设目标：通过产业发展扶持，使全乡建档立卡贫困户基础设施逐步加强，种植、养殖规模逐步扩大，种养技术提高，产业效益更加凸显，提高产业发展收入占比，农业生产水平逐步提高，收入逐年增长，为贫困户增收致富奔小康夯实基础。				1、项目开展时间：2020年4月-6月。 2、资金安排：资金来源于新平县2020年第一批县级配套专项扶贫资金，总投资9.3万元。 3、实施内容：补助玉米（饲料）21815公斤、山羊养殖2只、鸡养殖255只、化肥174包。4、项目目标：强化贫困户产业发展，逐步筑牢贫困户产业发展基础，并不断发展壮大，促进贫困户产业结构的调整及经济增长方式的转变，增加建档立卡贫困户收入，确保2020年实现稳步脱贫。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助玉米数量	=	21,815.00	公斤	完成玉米补助21815公斤	7.00	7.00	无
		补助山羊数量	=	2.00	头/只	完成山羊补助2头	7.00	7.00	无
		补助鸡数量	=	255.00	头/只	完成补助鸡255只	7.00	7.00	无
		补助化肥数量	=	174.00	份	完成化肥补助174份	7.00	7.00	无
	时效指标	项目完成时限	=	3.00	月	3个月完成该项目实施	8.00	8.00	无
	成本指标	玉米补助概算	=	55,410.00	元	资金已完成支付	8.00	8.00	无
		山羊补助概算	=	1,300.00	元	资金已完成支付	8.00	8.00	无
		鸡补助概算	=	5,100.00	元	资金已完成支付	8.00	8.00	无
		化肥补助概算	=	31,190.00	元	资金已完成支付	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及贫困户	=	84.00	户	项目涉及贫困户84户	7.00	7.00	无
		项目涉及贫困人口数	=	264.00	人	项目涉及贫困人口264人	7.00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90.00	%	群众满意度达90%	8.00	8.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡乡村振兴规划建设实施方案编制补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡乡村振兴办				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	13.00	10	52.00	5.20	
		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>1、根据新十四五规划办发〔2020〕1号《关于提供“十四五”规划资料的通知》要求，本乡地区国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要，是编制专项规划以及制定各项经济发展措施和年度计划的依据。规划纲要编制要符合上一级政府“十四五”规划纲要的总体要求，并与重点专项等规划相衔接。规划纲要编制要符合相关支柱产业、跨地区重大基础设施项目和布局、重要资源开发项目以及其它对地区经济社会发展有重要影响的规划内容。</p> <p>2、“十四五”规划编制是关系该地区国民经济和社会发展的重点领域、关键环节和重大问题开展规划编制前期重大课题研究，进一步理清思路，明确发展方向，理顺政府与市场关系，完善区域主体功能调控，推动经济、社会、资源、环境协调发展，科学提出“十四五”时期是本乡全面开启社会主义现代化建设的基本思路、战略重点、目标任务和实施保障等。</p> <p>3、本乡“十四五”规划编制涉及发展环境、思路和目标、结构调整优化、产业培育和布局、城乡统筹发展、基础设施建设、生态文明建设、社会事业发展、民生改善、重点领域改革等重大问题规划，对实施乡村振兴具有指导意义。</p>			<p>1.前期准备阶段（2020年1月中旬以前）。区域发展与乡村振兴办公室征集“十四五”规划前期重大课题选题和编制专项规划的建议，明确重大课题的选题方向和需编制专项规划的领域，并提乡党委政府研究审定。前期重大课题选题和编制专项规划审定通过后，召开全乡“十四五”规划编制工作会议，成立规划编制工作领导小组和工作机构，安排专项工作经费。各村（社区）、机关事业单位要落实相关工作要求，组织开展“十四五”规划前期重大课题研究前期准备工作。2.规划基本思路研究阶段（2020年1月至2020年5月）。县直各相关单位在2020年3月底前完成各项前期重大课题研究，并将研究成果送区域发展与乡村振兴办公室汇总。2020年4月底前形成“十四五”总体规划基本思路初稿，经征求各部门、社会各界意见和组织专家论证修改后，于2020年5月中旬前报乡党委、政府审定。3.规划纲要基本框架起草阶段（2020年6月至2020年7月）。区域发展与乡村振兴办公室根据乡党委、政府审定的“十四五”规划基本思路，深入开展调研，广泛征求意见，完成“十四五”规划纲要基本框架起草工作。4.规划纲要乡党委建议起草阶段（2020年7月至2020年8月）。认真学习关于编制全国、全省、全市“十四五”时期国民经济和社会发展规划纲要的建议精神，深入开展调研，广泛征求意见，起草乡党委关于编制全乡“十四五”国民经济和社会发展规划纲要的建议，提交乡党委、政府审议。5.规划纲要起草完善阶段（2020年9月至2020年10月）。按照乡党委关于编制全乡“十四五”国民经济和社会发展规划纲要的建议和“十四五”规划纲要基本框架，起草全乡“十四五”规划纲要（草案），并广泛征求各级各部门和社会各界的意见和建议，组织专家进行讨论，修改完善规划纲要（草案）。6.规划纲要报批阶段（2020年11月至2021年2月）。完成者竜乡国民经济</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	实施方案编制数	=	1.00	个	完成1个实施方案编制	13.00	13.00	无
		全乡受益人数	=	12,740.00	个	全乡12740人受益	13.00	13.00	无
	时效指标	编制方案完成时间	<=	11.00	月	11月内完成方案编制	12.00	12.00	无
	成本指标	预算安排建议资金	=	25.00	万元	未完成	13.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	对者竜乡社会发展产生影响	>=	60.00	%	完成	13.00	13.00	无
	可持续影响指标	乡村振兴规划编制年限	=	5.00	年	完成	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80.00	%	完成满意度80%	13.00	13.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.2	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡向阳村、竹箐村人居环境综合整治项目补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	30.72	30.72	30.72	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	30.72	30.72		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>建设内容：在向阳村发廊、大象场小组，竹箐村小竹箐小组分别新建28.7㎡6个坑位（男三女三）公厕1座，在丫口小组完善公厕1座（完善给水管120.0m、闸阀1个、冲水箱1个、水表1个），在向阳村发廊小组修建排污沟271.0m及氧化塘建设1座，在竹箐村小竹箐小组购置垃圾箱12个（体积不少于2m³，壁厚不少于3mm）。</p> <p>建设目标：项目完成实施后，一是将有效解决向阳村丫口小组、发廊小组、大象场小组、竹箐村小竹箐小组的公厕建设问题；二是改善了这几个小组的环境卫生，提高群众生活水平，为乡村振兴实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”打下坚实的基础</p>				<p>在向阳村发廊、大象场小组，竹箐村小竹箐小组分别新建28.7㎡6个坑位（男三女三）公厕1座，在丫口小组完善公厕1座（完善给水管120.0m、闸阀1个、冲水箱1个、水表1个），在向阳村发廊小组修建排污沟271.0m及氧化塘建设1座，在竹箐村小竹箐小组购置垃圾箱12个（体积不少于2m³，壁厚不少于3mm）。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	公厕修建个数	=	3.00	座	完成新建公厕3个	6.00	6.00	无	
		修缮公厕个数	=	1.00	座	完成修缮公厕1个	6.00	6.00	无	
		垃圾箱购买数	=	12.00	个	完成垃圾箱购买12个	6.00	6.00	无	
			完善村内污水收集排污管网	=	271.00	米	完成排污管网271米	6.00	6.00	无
			氧化塘建设	=	1.00	座	完成氧化塘建设1座	6.00	6.00	无
		质量指标	人居环境综合整治项目验收合格率	=	100.00	%	100%验收合格	6.00	6.00	无
		时效指标	项目完成时限	<=	9.00	月	9个月完成该项目	8.00	8.00	无
	成本指标	项目资金	=	30.72	万元	资金及时拨付	8.00	8.00	无	
效益指标	经济效益指标	社会影响	>=	40.00	%	完成社会影响率40%	6.00	6.00	无	
	社会效益指标	受益群众占全村人口比例	>=	100.00	%	完成受益人数100%	8.00	8.00	无	
	生态效益指标	社会影响	>=	50.00	%	完成社会影响率50%	8.00	8.00	无	
	可持续影响指标	使用年限	>=	15年	年	完成	8.00	8.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90%以上	%	受益群众满意度90%以上	8.00	8.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年中央公共文化服务体系建设项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡宣传文化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	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				
		购置文化服务一体机智慧设备，实现优质文化资源共享，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。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。根据中央、省、市要求，2020年要全力推进“全面建成小康社会补短板”及总分馆制建设，因地制宜建立起上下联通、服务优质、覆盖城乡的县域文化馆、图书馆总分馆服务体系。盘活整合图书馆、文化馆(站、分站)资源，推进基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。			项目开展时间。2020年8月，与北京世纪超星信息技术发展有限责任公司签订采购合同，并申报采购。2020年9月，完成采购程序，购置文化服务一体机智慧设备，完成资源内容更新。项目资金安排。计划使用2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金1万元和2020年免费开放资金1万元，用于购置文化服务一体机智慧设备，文化服务一体机价格为2万元。具体实施内容。购置文化服务一体机智慧设备，实现优质文化资源共享，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。预期效果。根据中央、省、市要求，2020年要全力推进“全面建成小康社会补短板”及总分馆制建设，因地制宜建立起上下联通、服务优质、覆盖城乡的县域文化馆、图书馆总分馆服务体系。盘活整合图书馆、文化馆(站、分站)资源，推进基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买文化服务一体机智慧设备数量	=	1.00	套	完成购买一体机智慧设备1套	13.00	12.00	无
		文化服务一体机智慧设备	=	2.00	万元	完成支付	13.00	12.00	无
	质量指标	购买文化服务一体机智慧设备验收合格率	=	100.00	%	验收合格率达到100%	12.00	12.00	无
	时效指标	项目完成时间	<=	1.00	年	完成	13.00	12.00	无
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=	12,103.00	人	者竜乡全乡人民受益	13.00	12.00	无
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	1.00	年	一体机使用年限长达一年以上	13.00	12.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	受益群众满意度达到90%	13.00	12.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	84	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年计划生育工作经费（非税收入返还）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	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	0.70	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，全面贯彻落实新形势下全面两孩的基本国策，形成政府依法履职、社会广泛关注、群众自觉参与的多元共治格局。进一步提高计划生育服务管理，促进者竜乡人口的均衡发展。				计划生育工作经费7000元用于购买碳粉每支160元，合计1600元；打印纸每件200元，合计2000元；笔每盒8元，合计400元；笔记本每本25元，合计2000元；档案盒每个10元，合计1000元。通过者竜乡计划生育工作经费的项目实施，全面贯彻落实新形势下全面两孩的基本国策，形成政府依法履职、社会广泛关注、群众自觉参与的多元共治格局。进一步提高计划生育服务管理，促进者竜乡人口的均衡发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	碳粉	>=	10.00	条	完成碳粉购买10条	8.00	8.00	无
		打印纸	>=	10.00	件	完成打印纸购买10件	8.00	7.00	无
		笔	>=	50.00	件	完成笔购买50件	7.00	7.00	无
		笔记本	>=	80.00	本	完成笔记本购买80本	7.00	7.00	无
		档案盒	>=	100.00	个	完成档案盒购买100个	7.00	7.00	无
	成本指标	碳粉	<=	160.00	元	完成	8.00	8.00	无
		打印纸	<=	200.00	元	完成	8.00	7.00	无
		笔	<=	8.00	元	完成	7.00	7.00	无
		笔记本	<=	25.00	元	完成	7.00	7.00	无
		档案盒	<=	10.00	元/个	完成	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	2,899.00	人	完成2899人受益	8.00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	8.00	7.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡茶叶产业发展项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00		10			
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00		—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设，打造者竜生态环保有机茶园建设，提高茶叶品质、提升茶叶品牌、增强者竜茶产业高质量发展能力。挖掘者竜古树茶资源，重点摸清者竜乡古树茶资源及全乡茶园分布情况，加大茶品牌打造意识宣传，提高茶农制作高质量茶叶产品技术培训，为打造者竜茶旅小镇奠定坚实基础。				（一）开展茶树资源普查。7月底前，成立者竜乡茶叶产业领导小组，制定2019年茶产业发展实施方案，全面安排部署全乡茶树资源普查工作，落实乡村古树茶资源普查工作人员，培训工作标准，制定普查表格，普查工作启动。9月底完成古茶园（树）普查，工作人员进村入户，配合村委会完成茶树普查宣传发动，到茶树分布地认真落实，摸清全乡古树茶分布情况，重点区域古树茶要GPS定位，完成古树茶普查工作落实。11月中旬，完成者竜乡台地茶园面积普查，编制图册。11月底，所有普查数字，上报乡茶叶产业发展工作领导小组办公室备案。（二）开展宣传培训。结合普查工作，开展茶叶产业高质量发展意识宣传培训，乡级全年培训骨干2期以上，培训人数200人次，村组培训20期次，培训人数1000人以上。（三）制定五年发展规划。2019年6月底，规划制定2021-2025年者竜乡茶叶产业发展规划。重点规划以下几项内容：1.理清、保护、规划、建设者竜生态茶园。根据我乡古树茶资源、台地茶资源分布情况，制定相应的开发保护措施，从打造古茶园典型区域线路开始，建设仿生态古茶园试点，培植自然茶园植被，逐步向全乡推广。2.争取项目资金支持一家重点企业或通过招商引资方式，开发者竜古树茶资源，在政府管理的框架下，保护开发相结合，加工生产者竜古树茶作为云南地方特色的茶叶精品。3.争取项目资金支持茶叶重点村组，每村扶持1—2户加工作坊（标准化初制所），专门收购农户采摘的鲜叶进行加工销售，做到全乡一个加工技术标准，即者竜茶技术标准，更有利于打造统一的、高端的者竜茶叶品牌。4.从重视挖掘者竜茶历史文化为题，重新撰写者竜乡茶叶发展历史文化，广泛收集流失民间、有价值的茶文化传说、历史典故，并邀请学者、专家深入挖掘、考证和整理，努力推介各种形式的者竜茶事活动5.争取实施者竜乡茶旅小镇建设项目，大力打造者竜古树茶产业园区旅游产业设施前期工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	者竜乡全乡茶叶种植面积	=	12298亩	亩	完成者竜乡全乡茶叶种植面积12298亩	18.00	18.00	无
	时效指标	短期和长期指标	=	短期指标：2019年11月底前完成者竜乡茶	年	完成	18.00	18.00	无
	成本指标	者竜乡茶叶产业发展工作经费	=	20万元	万元	未完成	18.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	生态效益	=	60.00	%	生态效益60%	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90.00	%	受益群众满意度达90%	18.00	18.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	82	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡关工委2020年项目经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡关工委				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.41	0.41	0.29	10	70.73	7.07		
		其中：当年财政拨款	0.41	0.41		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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，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、者竜乡关工委常务副主任补贴标准为100元/月，共1200元/年。（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、者竜乡庆丰社区关工委常务副主任1人，补贴标准为35元/月，共420元/年。三、者竜乡村委会关工委常务副主任7人，补贴标准为30元/月，共360元/年。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	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	=	9.00	人	完成补助人数9人	9.00	9.00	无	
		乡关工委常务副主任补助标准	=	1,200.00	元/年	完成乡关工委常务副主任补助标准1200元/年	9.00	9.00	无	
		社区关工委常务副主任补助标准	=	420.00	元/年	完成社区关工委常务副主任补助标准420元/年	9.00	9.00	无	
		村关工委常务副主任补助标准	=	360.00	元/年	完成村关工委常务副主任补助标准360元/年	9.00	9.00	无	
	时效指标	资金支付及时率	=	100.00	%	2020年12月前完成支付	7.00	7.00	无	
	成本指标	关工委2020年项目经费	=	4,140.00	元	完成	7.00	7.00	无	
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90.00	%	完成项目涉及人员覆盖率90%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	97.07	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年草原生态保护补助奖励专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	61.32	61.32	61.32	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	61.32	61.32		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施期限及进度：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；12月底前完成建档、总结等。 预期目标：畜牧业生产方式转变，农牧民收入持续增长人均收入在11021元以上，其中补奖政策性增收56元。				（一）实施范围全乡8村（社区）61村民小组、2603农牧户、10950人。草畜平衡奖励共24.53万亩，分布在8个村（社区）61村民小组2603户牧户。（二）补助奖励对象及方式1、资金来源。草原生态保护补助奖励资金全部来源于国家补助资金。2、补助奖励对象及方式。承包草原承担禁牧和草畜平衡任务，并履行草原禁牧、草畜平衡及相关管理制度的农牧民，给予禁牧补助和草畜平衡奖励，以资金形式，通过“一折（卡）通”直补到户。五、资金测算（一）补助奖励标准1、禁牧补助为每亩7.5元；2、草畜平衡奖励为每亩2.5元；（二）资金测算草畜平衡奖励：24.53万亩×2.5元/亩=61.325万元。2020年落实草原生态保护补助奖励24.53万亩，实施草畜平衡草原奖励24.53万亩。11月30日完成61.325万元补奖资金100%兑付；畜牧业生产方式加快转变，农牧民收入稳步增加，确保政策平稳有效运行。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	245,300.00	亩	完成245300亩草畜平衡面积补助	15.00	15.00	无
	质量指标	补贴资金到位率	>=	90.00	%	完成90%补贴资金到位率	15.00	15.00	无
	时效指标	资金发放及时率	=	100.00	%	完成资金发放及时率100%	13.00	13.00	无
	成本指标	2020年草原生态保护补助奖励专项资金	=	61.33	万元	完成61.325万元2020年草原生态保护补助奖励专	12.00	12.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90.00	%	完成	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年“厕所革命”财政奖补补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡规划与环境保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80.88	80.88	80.88	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	80.88	80.88		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、新建公厕1间； 2、新建或改造户厕900户。				1、新建公厕1间；2、新建或改造户厕900户。改造以户为单位，2014年以来享受过危房改造拆除重建、地质灾害搬迁等相关政策的及目前户厕已达到卫生户厕标准的农户不再纳入改造，其他农户均可进行改造。改造以村为单位统筹实施，结合危房改造推进方式，各村负责通过一事一议的方式，按照公平、公正、公开的原则通过谈判比选的方式确定各村工匠队伍，由工匠队伍逐户组织实施改造。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	245,300.00	亩	完成245300亩草畜平衡面积补助	15.00	15.00	无
	质量指标	补贴资金到位率	>=	90.00	%	完成90%补贴资金到位率	15.00	15.00	无
	时效指标	资金发放及时率	=	100.00	%	完成资金发放及时率100%	13.00	13.00	无
	成本指标	2020年草原生态保护补助奖励专项资金	=	61.33	万元	完成61.325万元2020年草原生态保护补助奖励专	12.00	12.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90.00	%	完成	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年烤烟产业发展扶持专项资金								
主管部门		新平彝族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡烟叶办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	11.50	11.50	3.50	10	30.43	3.04		
		其中：当年财政拨款	11.50	11.50		—		—		
		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					
		切实抓好我县2020年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。				通过实施者竜乡烤烟产业发展扶持专项资金项目，烟区基础设施不断得到改善，其中购买2台70立方烘干机，每台补助5000元，合计1万元。确保者竜乡烟叶收购总量22万公斤，上等烟叶比例达到68%以上，使全乡烟叶生产水平得到持续提升。				
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	烘干机	=	2.00	台	完成购买烘干机2台	4.00	4.00	无	
		培训费	>=	361.00	人	完成培训361人	4.00	4.00	无	
		沟槽土方开挖	>=	150.00	立方米	完成沟槽土方开挖150立方米	4.00	4.00	无	
		坍塌土方清理	>=	105.00	立方米	完成坍塌土方清理105立方米	4.00	4.00	无	
		管槽土石方回填务实	>=	95.00	立方米	完成土石方回填务实95立方米	4.00	4.00	无	
		DN125PE管	>=	180.00	米	完成购买DN125PE管180米	4.00	4.00	无	
		DN110PE管	>=	160.00	米	完成购买DN110PE管160米	4.00	4.00	无	
		育苗场地租赁费	=	1.00	场	完成育苗场地租赁费	4.00	4.00	无	
	时效指标	烟叶收购时长	=	45.00	天	45天完成烟叶收购	4.00	4.00	无	
	成本指标	烘干机	=	5,000.00	元/台	购买烘干机5000元一台	4.00	4.00	无	
		培训费	>=	70.00	元/人·次	未完成	3.00	2.00	无	
		沟槽土方开挖	>=	73.00	元/立方米	未完成	3.00	2.00	无	
		坍塌土方清理	>=	100.00	元/立方米	未完成	3.00	2.00	无	
		管槽土石方回填务实	>=	10.00	元/立方米	未完成	3.00	2.00	无	
		DN125PE管	>=	120.00	元/米	未完成	3.00	2.00	无	
		DN110PE管	>=	100.00	元/米	未完成	3.00	2.00	无	
		育苗场地租赁费	=	20,000.00	元/年	完成育苗场地租赁费支付	4.00	4.00	无	
效益指标	社会效益指标	受益人员覆盖率	>=	90.00	%	受益人员覆盖率达到90%	18.00	18.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	>=	98.00	%	群众满意度达到98%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	87.04	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡省级森林生态效益补偿补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	122.65	122.65	18.20	10	14.84	1.48		
		其中：当年财政拨款	122.65	122.65		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实抓好我县2020年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购目标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。				通过实施者竜乡烤烟产业发展扶持专项资金项目，烟区基础设施不断得到改善，其中购买2台70立方烘干机，每台补助5000元，合计1万元。确保者竜乡烟叶收购总量22万公斤，上等烟叶比例达到68%以上，使全乡烟叶生产水平得到持续提升。					
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	生态效益补偿涉及贫困户数	=	56.00	户	完成56户生态效益补偿涉及贫困户数	5.00	5.00	无	
		生态效益补偿覆盖村、社区数	=	8.00	个	完成8个生态效益补偿覆盖村、社区数	5.00	5.00	无	
		管护公益林面积	=	94,349.80	亩	完成94349.8亩管护公益林面积	5.00	5.00	无	
		管护房建筑面积	=	110.00	平方米	完成110平方米管护房建筑面积	5.00	5.00	无	
		生态效益补偿涉及户数	=	1,235.00	户	完成1235户生态效益补偿涉及户数	5.00	5.00	无	
		省级公益林森林生态效益补偿面积	=	94,349.80	亩	完成94349.8亩省级公益林森林生态效益补偿面积	5.00	5.00	无	
	质量指标	选聘护林员人数	=	23.00	人	完成23人选聘护林员人数	5.00	5.00	无	
		管护人员考核合格率	>=	95.00	%	完成95%管护人员考核合格率	5.00	5.00	无	
		管护人员每月巡山次数	>=	22.00	次	完成管护人员每月巡山次数22次	2.00	2.00	无	
		省级公益林有效管护率	=	100.00	%	完成100%省级公益林有效管护率	5.00	5.00	无	
		时效指标	管护考核时限	=	12.00	月	管护考核时限12个月	5.00	5.00	无
		成本指标	管护费平均标准	=	12,000.00	元/人年	管护费平均标准12000元/人年	5.00	5.00	无
管护房单位建筑成本	=		2,500.00	元/平方米	管护房单位建筑成本2500元/平方米	5.00	5.00	无		
省级生态效益补偿标准	=		10.00	元/亩	省级生态效益补偿标准10元/亩	5.00	5.00	无		
效益指标	经济效益指标	增加生态效益补偿户年均收入	>=	640.00	元/户	增加生态效益补偿户年均收入640元/户	5.00	5.00	无	
		增加管护人员年均收入	>=	12,000.00	元/人年	增加管护人员年均收入12000元/人年	5.00	5.00	无	
社会效益指标	森林资源得到保护、管护房持续可使用	=	长期	%	森林资源得到保护、管护房持续可长期使用	3.00	3.00	无		
生态效益指标	生态建设成果	=	巩固	%	生态建设成果得到巩固	3.00	3.00	无		
可持续影响指标	林业持续快速协调健康发展	=	保障	%	林业持续快速协调健康发展得到保障	2.00	2.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	91.48	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		峨毛村抗旱应急工程补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	4.20	4.20	4.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	4.20	4.20		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	工程计划在吃水管新建2m3的取水池1座，在小组村头新建25m3的蓄水池1座，架设Dg25—20供水管道长1018m（其中Dg25管858m、Dg20管160m）。解决好该小组饮水安全问题，有利于推进该小组农村社会经济的全面发展，提升农村广大人民群众生活水平。				者竜乡峨毛村大峨毛小组人饮抗旱应急工程4.2万元，其中：1.取水池（过滤池）2m30.38万元；2.蓄水池25m31.95万元；3.管材部分（国标）1.48万元；4.配件及安装费0.27万元；5.管材运费0.12万元。					
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	新建取水池	=	1.00	个	完成新建取水池1个	8.00	8.00	无	
		新建蓄水池	=	1.00	个	完成新建蓄水池1个	8.00	8.00	无	
		购买管材	=	1,018.00	米	完成购买管材1018米	8.00	8.00	无	
	质量指标	预收合格率	=	100.00	%	验收合格率100%	8.00	8.00	无	
	时效指标	完成时限	=	3.00	月	3个月完成	8.00	8.00	无	
	成本指标	抗旱应急经费	=	5.00	万元	资金完成支付	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响指标	使用时长	>=	1.00	年	使用年限达1年以上	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90.00	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年中央财政森林抚育专项补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.34	10.34		10			
		其中：当年财政拨款	10.34	10.34		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	者竜乡政策到期退耕还林地抚育补助计划任务为2003年度退耕还林地生态林面积者竜乡5166.2亩。				者竜乡补助政策到期退耕还林地抚育补助计划任务为2003年度退耕还林地生态林面积5166.2亩。者竜乡2003年退耕还林项目补助政策到期农户共计1366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	政策到期退耕还林地抚育补助面积	=	5,166.20	亩	完成退耕还林补助面积5166.2亩	10.00	10.00	无
	质量指标	退耕地株数保存率	>=	80.00	%	保存率达80%	9.00	9.00	无
		郁闭度	>=	20.00	%	完成20%	8.00	8.00	无
	时效指标	补助资金兑现率	>=	100.00	%	完成资金及时兑付	8.00	8.00	无
			退耕还林抚育管护保存率	>=	80.00	%	完成保存率80%	8.00	8.00
	成本指标	退耕还林补助标准	=	20.02	元/亩	未完成	7.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	退耕户收入增加	>=	20.02	元/亩	完成退耕户每亩20.02元补助	7.00	7.00	无
		项目实施受益人数	>=	1,366.00	户	完成退耕还林农户1366户	7.00	7.00	无
	社会效益指标	项目区森林覆盖率	>=	≥64.6%	%	完成森林覆盖率64.6%	8.00	8.00	无
	生态效益指标	有效扼制生态进一步恶化，增加林地面积、增加绿化覆盖率。退耕地还林抚育发挥作用年限	=	长期	年	完成	8.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90.00	%	受益群众满意度达90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	88	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年省对下民族宗教专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡党建办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	4.00	4.00		10				
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00		—				
		上年结转资金				—				
		其他资金				—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.按照《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》，继续实施民族文化保护传承工程。 2.按照《中共云南省委云南省人民政府关于加快建设民族团结进步示范区的实施意见》，继续实施世居少数民族文化精品工程。 3.按照《中共云南省委云南省人民政府关于加快建设民族团结进步示范区的实施意见》，为保障示范区建设任务如期完成，加大对相关州市县的支持力度，设置民族团结进步示范创建保障经费。 4.按照《中共云南省委云南省人民政府关于加快建设民族团结进步示范区的实施意见》，大力实施“五进”宗教活动场所活动，确保民族团结宗教和顺。通过实施上述项目年度建设，项目区各族群众满意度				者竜乡面向全乡少数民族群众开展民族团结宣传教育活动4万元，宣传人员向群众发放《民族宗教政策法规解读》共计100余份，同时围绕党的惠民政策、民族宗教理论政策法规知识等内容深入浅出的给居民讲解民族宗教政策，动员村民群众积极参与到民族宗教理论政策法规知识学习活动来。群众积极性高、配合度高，民族专项资金的投入，能极大地提高他们的生产生活水平，增强民族地区发展后劲，推动社会事业的进步，促进民族团结、社会和谐。此次活动旨在不断扩大民族宗教政策法规的知晓率，提升民族认同感，推动民族团结，巩固辖区宗教工作，有效提升村民法律意识，使反邪教宣传和宗教工作实现双赢，促进和谐者竜乡建设。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	团结保障经费4万元，实施项目≥1个，确保民族团结宗教和顺	>=	1.00	个	完成该项目实施	18.00	17.00	无	
效益指标	经济效益指标	项目实施地常住居民人均可支配收入达到所在县（市、区）平均水平	>=	0.95	%	完成95%	18.00	18.00	无	
	社会效益指标	民族团结进步创建覆盖面和辐射面	=	1.00	%	完成100%	18.00	18.00	无	
		少数民族文化精品的覆盖面和辐射面	>=	1.00	个	完成	18.00	18.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区各族群众满意	>=	0.90	%	群众满意度达90%	18.00	18.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	89	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年“雪亮工程”项目及综治维稳日常运行补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡综合治理办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	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>建设内容：根据《中共玉溪市委政法委员会关于加强乡镇（街道）、村（社区）“雪亮工程”建设的补充通知》文件精神，以实际需求为导向，加强科学设计，坚持“建设是基础、联网是重点、应用是关键”原则，提高重点公共区域视频监控覆盖率，按照“城镇道路交叉口无死角，主要道路关键节点无盲区，人员密集区域无遗漏，以及要害部位、案件高发区域、治安复杂场所主要出入口全覆盖”的要求，负责全乡主干道、背街小巷、农村道路重要出入口的视频监控系统新建任务，同时，针对涉麻制毒、电信诈骗、山头赌博、涉爆等违法犯罪活动地域特点，加大进山咽喉要道和其他重要出入口视频监控补点建设。</p> <p>建设目标：加强社会治理，预防和打击各类犯罪活动，提高驾驭社会治安局势能力，提升侦破案效能，有效打击、遏制涉麻贩毒、电信诈骗、多发性侵财犯罪等重点治安问题，维护新形势下国家安全和社会稳定，提升社会治安防控体系建设水平，为者竜乡创造安全稳定的</p>				<p>项目开展时间：2020年3月-12月。资金安排：0.22万元为综治中心日常会议、培训、宣传等运行费用；1.78万元为“雪亮工程”建设费，其中商务宽带费12480元，摄像头云存储费用4608元，电话卡一张8元/月，一年费用合计96元，预计增加两处商务宽带费480元，摄像头云存储费用144元，共计1.78万元。实施内容：2020年者竜乡预安装54个视频监控点，64个摄像头，建设方式为移动宽带覆盖范围内有固定电源。工作开展流程：农户同意→拟定视频监控点→签订合同→组织施工→验收。此项目针对主要道路关键节点无盲区，人员密集区域，以及要害部位、案件高发区域、治安复杂场所主要出入口，涉麻制毒、电信诈骗、山头赌博、涉爆等违法犯罪活动地域特点，加大进山咽喉要道和其他重要出入口视频监控补点建设，该项目全乡8个村（社区）3821户12740人受益。加强社会治理，预防和打击各类犯罪活动，提高驾驭社会治安局势能力，提升侦破案效能，有效打击、遏制涉麻贩毒、电信诈骗、多发性侵财犯罪等重点治安问题，维护新形势下国家安全和社会稳定，提升社会治安防控体系建设水平，为者竜乡创造安全稳定的社会治安环境，不断提升人民群众获得感、安全感、满意度。</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	综治维稳（平安建设）受益农户	=	3,821.00	户	完成综治维稳受益农户3821户	8.00	8.00	无	
		综治维稳（平安建设）受益人数	=	12,740.00	人	完成综治维稳受益人数达12740人	8.00	8.00	无	
	质量指标	政法综治维稳工作考核得分	>	90.00	%	完成工作考核得分达90%	8.00	8.00	无	
	成本指标	商务宽带费	=	12,480.00	元	完成资金支付12480元	8.00	7.00	无	
		综治中心日常会议、培训、宣传等运行费用	=	2,192.00	元	完成资金支付2192元	8.00	8.00	无	
		摄像头云存储费用	=	4,608.00	元	完成资金支付4608元	8.00	7.00	无	
		电话卡	=	96.00	元	完成资金支付96元	8.00	8.00	无	
		商务宽带费	=	480.00	元	完成资金支付480元	8.00	7.00	无	
		摄像头云存储费用	=	144.00	元	完成资金支付144元	8.00	8.00	无	
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	>=	80.00	%	完成群众宣传率达80%	9.00	9.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众安全感满意度	>=	90.00	%	群众满意度达90%以上	9.00	9.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	87	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年中央和省级农村危房改造补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡规划和环境保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	81.20	81.20	64.20	10	79.06	7.91	
		其中：当年财政拨款	81.20	81.20		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、根据新政办通〔2020〕11号《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县脱贫攻坚新增4类重点对象住房安全保障实施方案的通知》的要求，全县核查鉴定（认定）共排查出新增4类重点对象C、D级危房334户，其中，C级危房235户，D级危房86户，无房户13户。2020年4月30日前，完成4类重点对象危房改造“一户一方案”制作（聘请中介设计公司完成），并全面开工建设。2020年5月30日前，完成大排查新增4类重点对象危房改造任务“清零”。</p> <p>2、根据新农危改办〔2017〕31号《新平县4类重点对象农村危房改造工作方案》要求，者竜乡2017年任务为47户，2018年为19户，2019年为46户，已累计兑付182.7万元。2017年—2019年还需补助24户农户共计57.2万元资金。另外省级补助24万元，其中17万元为预下达2020年农房抗震改造资金（1万元/户），7万元为2019年非四类对象无力建房户危房省级补助资金（0.5万元/户）。共计81.2万元。</p> <p>3、该项目旨在解决4类重点对象农村危房改造工程任务补助资金，有助于推进政府工作下一步工作，避免工程款拖欠，造成不良影响。加大民生保障力度，扎实增进人民福祉；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</p>			<p>1、项目开展时间：2020年3月—6月2、资金安排：57.2万元为补齐2017—2019年4类重点对象中央补助资金，其中2017年任务按照2.2万元每户下达，2018—2019年任务按照2.1万元每户下达。省级补助24万元，其中17万元为预下达2020年农房抗震改造资金（1万元/户），7万元为2019年非四类对象无力建房户危房省级补助资金（0.5万元/户）。共计81.2万元。3、实施内容：2017—2019年4类重点对象30户。改造方式以修缮加固为主，拆除重建为辅，采取修缮加固的户数不得低于总改造户的50%。修缮加固工作流程：群众同意→制定改造清单→各方签字认可→签订改造三方协议（户主、施工队、村委会）→组织施工→验收。4、项目目标：全县核查鉴定（认定）共排查出新增4类重点对象C、D级危房334户，其中，C级危房235户，D级危房86户，无房户13户。2020年4月30日前，完成4类重点对象危房改造“一户一方案”制作，并全面开工建设。2020年5月30日前，完成大排查新增4类重点对象危房改造任务“清零”。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	修缮加固户数	=	55.00	户	完成55户修缮加固	9.00	9.00	无
		拆除重建户数	=	57.00	户	完成57户拆除重建	9.00	9.00	无
	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	完成100%验收合格	5.00	5.00	无
	成本指标	4类重点对象资金补助标准	=	21,000.00	元/户	完成2.1万元标准的4类重点对象资金补助	9.00	9.00	无
		2020年新开工农村危房改造补助标准	=	10,000.00	元/户	完成1万元标准的2020年新开工农村危房改造补	9.00	9.00	无
		2019年非四类对象无力建房户危房省级补助标准	=	5,000.00	元/户	完成0.5万元标准的2019年非四类对象无力建房	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	四类重点对象危房改造受益对象人口数量	>=	500.00	人	完成500多人的四类重点对象危房改造受益对象	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90.00	%	抽样调查完成满意度90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.91	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		敬老院运营维护经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会事务办				
项目资金 (万元)			年初预算数	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					
	根据新政办法【2015】79号《关于印发进一步规范农村敬老院管理工作实施意见的通知》，敬老院管理运行经费由县财政不低于在院供养对象年供养金总额10%的比例预算，预计2020年末集中供养五保资金257.65万元计算，2020年县财政需预算管理运行经费26万元。实现全县10所敬老院正常运行维护的目标。				通过项目的实施，0.5万元用于开支者竜敬老院管理运行费，确保者竜敬老院正常运行维护的目标。					
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	数量指标	敬老院正常运行个数	=	1.00	个	敬老院正常运行个数1个	15.00	15.00	无	
		敬老院运行补助数	=	1.00	个	完成敬老院补助数1个	15.00	15.00	无	
		特困集中供养人员人数	>=	6.00	人	完成特困集中供养人员6人	15.00	15.00	无	
	时效指标	资金及时支付率	>=	95.00	%	资金及时支付	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	生活不能自理的特困人员集中供养率	>=	25.00	%	特困人员集中供养率达25%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80.00	%	服务对象满意度高达80%	15.00	15.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年度农村公路养护专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡规划和环境保护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	18.74	18.74		10				
		其中：当年财政拨款	18.74	18.74		—				
		上年结转资金				—				
		其他资金				—				
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		做好2020年我乡农村公路管理养护工作，确保我乡农村公路的安全畅通，全乡养护农村公路里程198.5公里。2020年，计划实施农村公路管理养护198.5公里，其中：乡道35.8公里、村道162.7公里；完成农村公路管理养护及养护建设工程总投资18.748万元，其中：农村公路养护14.878万元、应急保通4万元。 1、乡道：优、良、中等路率76%；经常性养护率87%；绿化率71%。 2、村道：优、良、中等路率70%；经常性养护率75%；绿化率58%。			养护项目：2020年1月起，1. 抓好农村公路管理养护计划的编制与下达工作。完成时限：2020年3月底前。抓好农村公路管理养护目标责任书、小修保养协议书、安全责任书的签订工作，层层压实责任。完成时限：2020年3月底前。抓好农村公路养护质量巡查督查工作（每月一次）。完成时限：每月月底前。抓好农村公路养护检查考核工作（每季度一次）。完成时限：每季季末前完成。抓好农村公路预防性养护工作。完成时限：2020年11月底前。加强资金兑付工作，完成2020年农村公路养护资金兑付18.748万元，其中日常养护14.748万元，应急保通4万元。落实养护管理责任，推进工作常态化、规范化，按照相关技术规范 and 操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保障农村公路处于良好的技术状态，达到安全便捷、确保畅通的农村公路交通网络。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	全乡列养里程198.5公里	=	198.50	公里	完成全乡列养里程198.5公里	15.00	15.00	无	
	质量指标	乡道优、良、中等路率(PQI)	>=	76.00	%	完成76%乡道优、良、中等路率(PQI)	8.00	8.00	无	
		乡道经常性养护率	>=	87.00	%	完成87%乡道经常性养护率	8.00	8.00	无	
		乡道绿化率	>=	71.00	%	完成71%乡道绿化率	8.00	8.00	无	
		村道优、良、中等路率(PQI)	>=	70.00	%	完成70%村道优、良、中等路率(PQI)	8.00	8.00	无	
		村道经常性养护率	>=	75.00	%	完成75%村道经常性养护率	8.00	8.00	无	
		村道绿化率	>=	58.00	%	完成58%村道绿化率	8.00	8.00	无	
	成本指标	全乡列养里程198.5公里	>=	944.48	万元/公里	未完成	7.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	公路畅通率	>=	95.00	%	完成95%公路畅通率	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	88	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		拖欠民营企业中小企业账款专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡乡村振兴办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	197.84	197.84	197.84	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	197.84	197.84		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过清偿，支持5户民营企业中小企业复工复产，保证企业正常生产经营，促进社会稳定。				项目建设内容：清偿5户民营企业中小企业欠款。 目标：通过清偿，支持5户民营企业中小企业复工复产，保证企业正常生产经营，促进社会稳定。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清偿欠款	=	197.84	万元	完成197.84万元 清偿欠款	15.00	15.00	无
		清偿民营企业中小企业 账款数	=	5.00	户	完成5户清偿民 营企业中小企业 数	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	企业流动资金充盈 生产经营状况转好	>=	民营企业中小 企业经营冶状况 转好	年	完成民营企业中 小企业经营冶状 况转好	15.00	15.00	无
	社会效益指标	通过清偿，促进社会稳 定。	=	通过清偿，促 进社会稳定。	年	完成通过清偿， 促进社会稳定。	15.00	15.00	无
		经营状况转好的企业数	=	5.00	户	经营状况转好的 企业数5户	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=	85.00	%	完成满意度85%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年市级下达村级农业科技推广人员工资经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据玉溪市农业农村局《关于进一步加强村农科员绩效管理的通知》和玉财农〔2020〕11号《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年市级财政补助村级农业科技推广人员工资的通知》、新财农〔2020〕34号《2020年市级补助村级农业技术推广人员工资补助经费》要求，为加强全市基层农技推广体系建设，以基推项目为契机，延伸体系构架，加强村级农科员队伍建设，规范管理，保障村农科员的合法权益，充分调动其工作积极性，努力建设一支政治思想坚定、业务素质强、作风扎实的基层农业科技队伍，有效加快农业科技成果转化，促进农业现代化发展，促进农业科技推广工作的有序开展，更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。为办好农业科技推广服务工作，促进我乡农业的发展，者竜乡农科员人数为8人（每个村（社区）各1人），每人每月给予300元的工作补贴，其中，市级承</p>				<p>通过实施新平县者竜乡2021年市级财政补助村级农技推广人员工资补助经费项目，启动村级农技推广员认定工作，加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力，稳定村级农技推广员、落实并逐步提高其待遇。项目总投资19200元，受益总人数为8人。其中腰村村农科员李顺萍，补助标准为200元/人.月，合计金额为2400元。竹箐村农科员李天顺，补助标准为200元/人.月，合计金额为2400元。者竜村农科员杨德有，补助标准为200元/人.月，合计金额为2400元。渔科村农科员王海江，补助标准为200元/人.月，合计金额为2400元。向阳村农科员鲁朝荣，补助标准为200元/人.月，合计金额为2400元。峨毛村农科员郭荣秀，补助标准为200元/人.月，合计金额为2400元。春元村农科员王婧，补助标准为200元/人.月，合计金额为2400元。庆丰村农科员刘平，补助标准为200元/人.月，合计金额为2400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	选聘农科员	=	8.00	人	完成选聘农科员8人	15.00	15.00	无
	时效指标	发放月份	=	12.00	月	完成12月补助发放	15.00	15.00	无
	成本指标	发放标准	=	200.00	元/人*月	完成发放标准200元/人*月	15.00	15.00	无
		市级补助资金	=	19,200.00	元	完成市级补助资金19200元的发放	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	农业科技推广工作得到保障	=	有效加快农业科技成果转化，促进农业现代化	%	农业科技推广工作得到保障，有效加快农业科技	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=	95.00	%	完成满意度95%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县者竜乡峨毛村委会白虎塘小组公益房修缮项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.00	6.00		10			
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 公益房修缮70平方米；每平方米142.86元，共计10000.00元。 (2) 活动场地硬化100平方米；每平方米250.00元，共计25000.00元 (3) 墙体支砌40立方米；每立方米625.00元，共计25000.00			1、项目开展时间：2020年12月1日 2、项目建设内容：公益房修缮70平方米；2、活动场地硬化100平方米3、砌墙40立方米。 (1) 公益房修缮70平方米；每平方米142.86元，共计10000.00元。(2) 活动场地硬化100平方米；每平方米250.00元，共计25000.00元(3) 墙体支砌40立方米；每立方米625.00元，共计25000.00 3、项目目标：为进一步加强工作的预见性和主动性，及早谋划做好“十三五”经济社会发展的措施和方法，坚定不移地加快富裕、文明、生态、和谐建设步伐，贯彻落实2013年中央1号文件关于推进农村生态文明、建设美丽家园的要求，将者竜乡峨毛村白虎塘小组建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公益房修缮	>=	70.00	平方米	完成公益房修缮70平方米	9.00	9.00	无
		活动地面硬化	>=	100.00	平方米	完成活动地面硬化100平方米	9.00	9.00	无
		墙体支砌	>=	40.00	立方米	完成墙体支砌40立方米	9.00	9.00	无
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95.00	%	完成	9.00	9.00	无
	时效指标	计划完工率	>=	95.00	%	完成	9.00	9.00	无
	成本指标	公益房修缮单价	<=	142.86	元/平方米	未完成	9.00	7.00	无
		活动地面硬化单价	<=	250.00	元/平方米	未完成	9.00	7.00	无
		墙体支砌单价	<=	625.00	元/立方米	未完成	9.00	7.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人员覆盖率	>=	90.00	%	完成受益人员覆盖率90%	9.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95.00	%	完成满意度95%	9.00	9.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	84	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡竹箐校区和大竹箐小组饮水工程补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡竹箐村			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.63	18.63	17.39	10	96.61	9.66	
		其中：当年财政拨款	18.63	18.63		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		在忙空大箐海拔高程1827米，在原忙空、界牌小组取水池取水，水池蓄水量20m ³ ；原有调节水池为圆形水池，水池容量为100m ³ ；从取水池安装DN50供水主管管长4650米；村内配水管网使用原来的老管，本次不作更换。建成后将进一步改善竹箐校区和大竹箐小组群众的用水问题，提高师生及群众的生活水平，彻底解决人畜饮水困难状况。			1、建设年限：计划二〇二〇年四月底建设完工，工期为二个月。 2、实施内容：竹箐校区和大竹箐小组农村饮水工程维修养护项目，在忙空大箐海拔高程1827.00m，在原忙空、界牌小组的取水池取水，取水池蓄水量20m ³ ；原有调节水池为圆形水池，水池容量为100m ³ ；从取水池新建安装DN50供水主管管长4650米；村内配水管网使用原来的老管，本次不作更换。供水规模为165.15m ³ /d，年均用水量40187m ³ 。 3、预期效果：通过本项目的实施，将进一步改善受益区群众的生产生活条件，迅速提高他们的生活质量和健康水平，改善当地的生态环境和社会环境。饮水问题解决后，既可以让群众把花费在找水、担水、运水上的大量人力、物力解放出来，用在抓生产，搞建设上，从而在很大程度上解放了生产力，促进当地的精神文明建设和社会稳定。项目不论从建设方案、工程技术，还是从社会、经济、环境、生态效益等方面看，都是切实可行。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买管材	=	4,650.00	米	完成管材购买4650米	15.00	15.00	无
	质量指标	预收合格率	=	100.00	%	完成验收合格100%	15.00	15.00	无
	时效指标	完成时限	=	2.00	月	2个月内完成	15.00	15.00	无
	成本指标	项目总投资	=	18.64	万元	项目总投资18.64万元，剩余部分资金于2021	15.00	13.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用时长	>=	1.00	年	完成	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90.00	%	完成满意度90%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.66	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡公厕建设项目缺口补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡扶贫办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.26	2.26	2.26	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.26	2.26		—		—	
		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					
	主要做以下各方面的工作： 公厕共八座，每座27.98平方米，工程量为毛石条形基础129立方米、毛石挡土墙190立方米、C25钢筋砼圈梁21立方米、C20砼碎石垫层地坪30.5立方米、C25钢筋砼构造柱8.55立方米、240砖墙162.5立方米、内外墙抹灰908平方米、外墙漆195平方米、瓷砖655平方米、沟槽24立方米、砖砌小便槽12米、砖砌隔板81平方米、铝合金窗16扇、40L自动冲水箱8个、洗脸台16个、拖布池8个、水电224.05平方米、6立方砖砌有顶盖的化粪池8个、青瓦屋顶268平方米。 根据社会主义新农村建设“发展生产、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总要求，搞好农村基础设施建设和提升环境卫生是对建设社会主义新农村的示范，对于促进社会经济发展、改善生活质量，具有十分重大的意义，是惠及农民群众的一件实事。是新农村建设的内在需要，也是提升农村形象的现实需要，它关系到人民群众的生活质量、关系到人民群众的身体健康，完善基础设施建设和改善人居环境卫生是建设社会主义新农村必备硬件和软件。			主要做以下各方面的工作：公厕共八座，每座27.98平方米，工程量为毛石条形基础129立方米、毛石挡土墙190立方米、C25钢筋砼圈梁21立方米、C20砼碎石垫层地坪30.5立方米、C25钢筋砼构造柱8.55立方米、240砖墙162.5立方米、内外墙抹灰908平方米、外墙漆195平方米、瓷砖655平方米、沟槽24立方米、砖砌小便槽12米、砖砌隔板81平方米、铝合金窗16扇、40L自动冲水箱8个、洗脸台16个、拖布池8个、水电224.05平方米、6立方砖砌有顶盖的化粪池8个、青瓦屋顶268平方米。根据社会主义新农村建设“发展生产、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总要求，搞好农村基础设施建设和提升环境卫生是对建设社会主义新农村的示范，对于促进社会经济发展、改善生活质量，具有十分重大的意义，是惠及农民群众的一件实事。是新农村建设的内在需要，也是提升农村形象的现实需要，它关系到人民群众的生活质量、关系到人民群众的身体健康，完善基础设施建设和改善人居环境卫生是建设社会主义新农村必备硬件和软件。					
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	新建公厕个数	=	8.00	个	完成新建公厕8个	13.00	13.00	无
	质量指标	新建公厕验收合格率	=	100.00	%	100%验收合格	13.00	13.00	无
	时效指标	项目完成时限	<=	7.00	月	7个月完成该项目	13.00	13.00	无
	成本指标	项目资金	=	2.26	万元	项目资金2.26万元已完成支付	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益指标	受益群众占全乡人口比例	>=	100.00	%	受益群众占全乡人口比例100%	13.00	13.00	无
	可持续影响指标	公厕使用年限	>=	15.00	年	完成	12.00	12.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	群众满意度达90%	13.00	13.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县耆老乡第七次全国人口普查经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县耆老乡人民政府			实施单位	耆老乡统计站			
项目资金 (万元)			年初预算数	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		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发〈统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定〉的通知》（国统字〔2003〕74号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的通知》，开展新平县第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议、办公室主任会议，安排部署工作；制定调查方案和工作计划，安排部署各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、PDA设备及数据平台上报等，确保工作质量。结合新平县实际情况衔接人口总量、出生死亡率、城镇化率、人均预期寿命、受教育年限等主要数据；摸清我县2010年以来人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题研究提供数据资源。耆老乡计划制作24条横幅，每个村3条，共8个村社区，进行宣传人口普查工作。按照每80-100户为一个调查小区，耆老乡共12740人，共3821户，大概划分为64个普查小区，每个普查小区配备一名调查员，以及乡办6名工作人员，全乡共需要70名调查员，需要对这70名调查员进行培训。</p>			<p>“从七月九日开始，耆老乡政府高度重视下，抽调3名政府工作人员和统计站组成了人口普查工作办公室，开始卫星地图绘制，划分出共四十个普查小区。七月底在统计局领导下，在桂山镇开展普查试点工作，耆老乡普办人员们到县上学习人口普查工作如何开展。八月份开始人口普查宣传活动，通过悬挂横幅，使用宣传海报等方式，开展人普前期宣传。九月份在各村选聘两员队伍，每个村按照划分的普查小区数量选定相应的指导员和普查员，并参与市县里开展的人口普查工作培训。十月份，各普查员开始进行户主姓名底册填写和普查小区示意图绘画。十一月人口普查工作正式开始，上半月开展短表填写工作，下半月抽样调查长表填写。十二月进行数据审核对比复查纠错，并完成了行职业编码编制。同时根据普查的长表与短表人数计算发放普查补贴共计90012元。经过详细的调查，耆老乡户籍户数3614户，登记人口13862人次，户籍人口12700，现有常住人口9681，一年内出生124人，死亡101人。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训	>=	70.00	人次	完成培训70人次	10.00	10.00	无
		预计人口普查总数	>=	10,000.00	人	完成人口普查数共13682人	15.00	15.00	无
		制作宣传横幅	>=	24.00	条	完成宣传横幅制作24条	10.00	10.00	无
	质量指标	调查误差漏登率	<=	0.30	%	完成调查误差漏登率0.3%	10.00	10.00	无
		事后质量抽查数据指标误差率	<=	0.30	%	完成数据指标误差率0.3%	10.00	10.00	无
	时效指标	数据上报完成时间	<=	44,166.00	年	2020年12月完成该项目	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	全乡人口普查覆盖率	=	100.00	%	人口普查覆盖率达100%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	普查结果使用者满意度	>=	80.00	%	普查群众满意度达80%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		耆童敬老院运营补助和新冠肺炎防控一次性补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县耆童乡人民政府			实施单位	耆童乡社会事务办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.09	1.09		10			
		其中：当年财政拨款	1.09	1.09		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，积极开展好养老服务承诺，按照诚实守信、安全规范、以人为本、尊老爱老的原则，主动接受并配合民政部门和其他有关部门的指导、监督和管理，及时整改消除各类安全隐患。				1、敬老院运营补助经费1万元用于开支耆童敬老院日常办公经费、水电燃料费和设备设施维护费，确保敬老院正常运营，履行基本养老服务职能、承担集中供养特困人员养老任务。 2、敬老院新冠肺炎防控一次性补助0.09万元用于购买新型冠状病毒感染的肺炎防控工作所必需的红外线体温仪和消毒粉，确保敬老院疫情防控工作的顺利开展，消除集中供养人员安全隐患。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	电视费	>=	1.00	年	完成1年电视费购买	6.00	6.00	无
		网络费	>=	1.00	年	完成1年网络费购买	6.00	6.00	无
		设备设施维护费	>=	1.00	年	完成1年设备设施维护	6.00	6.00	无
		电费	>=	1.00	月	完成1个月电费	6.00	6.00	无
		二氯异氰尿酸钠粉	=	101.00	斤	完成购买101斤二氯异氰尿酸钠粉	6.00	6.00	无
		医疗仪器器械*红外体温计	=	1.00	台	完成1台医疗仪器器械*红外体温计的购买	6.00	6.00	无
	时效指标	资金支付及时率	>=	95.00	%	未完成	6.00		无
	成本指标	电视费	>=	250.00	元/年	完成	6.00	6.00	无
		网络费	>=	1,188.00	元/年	完成	6.00	6.00	无
		设备设施维护费	>=	164.00	元/年	完成	6.00	6.00	无
		电费	>=	250.00	元/月	完成	6.00	6.00	无
		二氯异氰尿酸钠粉	=	600.00	元	完成	6.00	6.00	无
		医疗仪器器械*红外体温计	=	295.00	元/台	完成	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	敬老院正常运行率	>=	80.00	%	完成敬老院正常运行率80%	6.00	6.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90.00	%	完成满意度90%	6.00	6.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	84	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>根据玉烟司〔2020〕37号《云南省烟草公司玉溪市公司关于印发玉溪市2020年推进土地流转稳定核心烟区实施方案的通知》要求，为深入贯彻落实省委省政府关于支持烟草产业高质量发展若干政策措施和全省、全市烟叶工作会议精神，加快推进土地流转，稳定核心烟区，推动玉溪烟叶高质量发展。</p> <p>任务目标：2020年全市计划实施核心烟区土地流转种烟面积13.8万亩，新平县为2万亩，我乡为600亩。</p> <p>工作原则：坚持依法自愿、立足主体原则，坚持立足长远、优化政策原则，坚持以烟为主、综合利用原则，坚持科技兴烟、效益稳烟原则。</p> <p>切实抓好我县2019年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标</p>			<p>者竜乡为稳定2020年核心烟区土地流转工作，确保完成上级下达的土地流转目标任务，将上级下达的核心烟区土地流转专项扶持经费5000元用于者竜乡烤烟样板区种烟大户土地流转坡埂整地补助。土地流转坡埂整地补助对象为向阳村委会丫口烤烟样板区种植大户黄进会、谢顺荣，腰村大平掌小组烤烟样板区种植大户阳祯伟。根据种植大户坡埂整地难易程度安排，种植大户黄进会补助1500元、谢顺荣补助2000元、阳贞伟补助1500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	核心烟区流转面积	=	600.00	亩	完成核心烟区流转面积600亩	25.00	25.00	无	
	成本指标	补助标准	=	10.00	元/亩	完成每亩补助10元	25.00	25.00	无	
效益指标	社会效益指标	核心烟区土地流转烟叶种植比例	>	60.00	%	烟叶种植比例达60%	15.00	15.00	无	
		核心烟区土地流转烟叶种植亩产量	>=	135.00	公斤	完成烟叶种植135公斤	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>	90.00	%	完成烟农满意度达到90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年乡村振兴工作队工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡乡村振兴办			
项目资金 (万元)		年初预算数	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		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《中共玉溪市委办公室关于做好乡村振兴工作队选派工作的通知》（玉办通〔2020〕1号）、《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市乡村振兴工作队选派管理办法（试行）〉的通知》（玉室字〔2020〕1号），全面做好全县乡村振兴工作队队员选派管理，充分发挥好乡村振兴工作队作用。市级财政每年分别安排县（市、区）乡村振兴工作队管理办公室5万元办公经费，为每支乡村振兴工作队安排不少于3万元工作经费，乡村振兴工作队在县（市、区）党委、政府的领导下，依靠乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），协助重点做好“十抓十好”工作，到2022年实现每个乡镇（街道）至少培育2个示范点，形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。</p>			<p>项目开展时间：2020年1月至2023年12月。项目资金来源及安排：项目资金由市级每年按乡村振兴工作队个数、乡村振兴工作队队员人数核拨。资金支出安排：新平县共有1个乡村振兴工作队管理办公室、12支乡村振兴工作队。按照要求，共需工作经费1×50000元/个+12×30000元/支=41万元。市级补助资金共计41万元。者竜乡1支乡村振兴工作队30000元。项目具体实施方式及内容：（一）推动产业振兴，实现农业高质量发展。（二）推动人才振兴，培养新型职业农民队伍。（三）推动文化振兴，加快建设现代乡村文明。（四）推动生态振兴，建设生态宜居美丽乡村。（五）推动组织振兴，巩固党的农村执政基础。项目预期效果：通过落实市、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。</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	乡镇（街道）乡村振兴工作队数量 =		1.00	个	我乡乡村振兴工作队数量1个	23.00	23.00	无
	成本指标	乡镇（街道）乡村振兴工作队工作经费补助标准 =		3.00	万元/个	未完成	22.00	16.00	无
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作队的作用 =		得到发挥	%	乡村振兴工作队的作用得到发挥	23.00	23.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队队员下驻的村（社区）群众满意度 >=		90.00	%	完成满意度90%	22.00	22.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	84	良（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡自然资源管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.66	2.66	2.66	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.66	2.66		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>在乡人民政府的组织领导下，由县自然资源局牵头负责，财政、农业农村、住房城乡建设、林草、税务、公安、司法、民政等部门密切合作，充分发动乡镇政府、自然资源所、村民自治组织、农村集体经济组织等基层组织，参与协调、资料收集、实地指界、权属调查、公告公示等工作，形成政府组织、部门协作、群众参与的工作局面，力争2020年底前完善农村宅基地和集体建设用地调查成果，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达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。</p>				<p>在者竜乡人民政府的领导下，我乡积极的开展农村不动产确权登记工作，者竜乡有8个村委会，全乡完成3226宗。其中集体建设用地103宗，宅基地3123宗，实际完成情况达到全乡全覆盖。建立全乡农村不动产登记数据库，充分保障广大农民的财产权益。</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	使用“云宅调”小程序完成全县60528户宅基地的信息采集	=	3,226.00	户	完成信息采集3226户	12.00	12.00	无
		受益乡村	>=	8.00	个	完成8个村（社区）受益	12.00	12.00	无
	质量指标	保证所采集的信息准确完整	>=	3,226.00	户	3226户所采集信息准确完整	9.00	9.00	无
保证采集信息全覆盖，不漏宗		>=	3,226.00	户	完成3226户采集信息全覆盖、不漏宗	9.00	9.00	无	
效益指标	社会效益指标	充分保障广大农民的财产权益，促进社会经济平稳发展。	>=	3,226.00	户	完成100%	12.00	12.00	无
		形成完整的数据库，为后续的登记使用提供保障	>=	3,226.00	户	完成100%	11.00	11.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95.00	%	群众满意度达95%	13.00	13.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡退耕还林项目补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	162.88	162.88		10					
	其中：当年财政拨款	162.88	162.88		—					
	上年结转资金				—					
	其他资金				—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年完成1.第一轮退耕还林2006年度补助面积550亩，补助资金6.88万元完善政策补助；2.2018年新一轮退耕还林补助面积5200亩，补助资金156万元。				2020年完成1.第一轮退耕还林2006年度补助面积550亩，补助资金6.88万元完善政策补助；2.2018年新一轮退耕还林补助面积5200亩，补助资金156万元。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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新一轮退耕农户户数	=	1,050.00	户	完成新一轮退耕农户户数1050户	5.00	5.00	无	
		退耕建档立卡贫困户数	=	41.00	户	完成退耕建档立卡贫困户数41户	5.00	5.00	无	
		2018年新一轮退耕还林工程项目第二批补助面积	>=	5,200.00	亩	完成2018年新一轮退耕还林工程项目第二批补助	10.00	10.00	无	
		2020年完善退耕还林工程项目政策补助2006年度完成面	>=	550.00	亩	完成2020年完善退耕还林工程项目政策补助2006	5.00	5.00	无	
	质量指标	补助资金兑现率	>=	100.00	%	未完成	2.00		无	
		退耕还林抚育管护保存率	>=	85.00	%	完成退耕还林抚育管护保存率85%	10.00	10.00	无	
						>=				
							2		无	
效益指标	成本指标	新一轮退耕地还林抚育年限	>=	1年		未完成	2		无	
		完善政策补助资金兑现时间	>=	1年		未完成	2		无	
		经济收益指标	2018年新一轮退耕还林工程项目第二批补助标准	=	300元/亩		完成2018年新一轮退耕还林工程项目第二批补助标准300	5	5	无
			2020年完善退耕还林工程项目政策补助	=	125.1元/亩		完成2020年完善退耕还林工程项目政策补助	5	5	无
		生态效益指标	2018年新一轮退耕还林工程项目第二批补助农户收入增加	=	300元/亩		2018年新一轮退耕还林工程项目第二批补助农户收入增加300元/亩	5	5	无
			2020年完善退耕还林工程项目政策补助2006年度完成面积农户收入增加	=	125.1元/亩		2020年完善退耕还林工程项目政策补助2006年度完成面积农户收入增加125.1元/亩	5	5	无
		社会效益指标	项目实施受益人数 其中：受益建档立卡贫困户	=	41户		项目实施受益人数 其中：受益建档立卡贫困户41户	10	10	无
			项目区森林覆盖率	<=	71.64%		完成项目区森林覆盖率71.64%	5	5	无
		满意度指标	有效扼制生态进一步恶化，增加林地面积、增加绿化覆盖率。退耕地还林抚育发挥	=	长期	%	有效扼制生态进一步恶化，增加林地面积、增加绿化覆盖率。退耕地还林抚育发挥	5	5	无
			受益群众满意度 其中：受益建档立卡贫困人口满意度	>=	90%		完成满意度90%	5	5	无
其他需要说明事项		无								
总分							100	80	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡党建办			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	1.82	10	75.83	7.58		
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据市委县委《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）及新组通〔2012〕20号文件要求，乡党委决定扩大农村困难老党员生活补助对象。</p> <p>一、补助对象从70周岁及以上农村困难老党员扩大到60周岁及以上农村困难老党员，补助执行时间从2012年1月开始。</p> <p>二、农村困难老党员的生活补助标准为每人每月40元不变，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月10元，县级财政补助每人每月30元。</p> <p>三、要按照相关管理规定，按时发放，每半年进行一次自查，每年对本乡的情况进行一次全面检查。为农村困难老党员解决一些实际困难，收到良好效果，促进社会和谐。</p>				<p>一、补助对象从70周岁及以上农村困难老党员扩大到60周岁及以上农村困难老党员，补助执行时间从2012年1月开始。二、农村困难老党员的生活补助标准为每人每月40元不变，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月10元，县级财政补助每人每月30元。三、要按照相关管理规定，按时发放，每半年进行一次自查，每年对本乡的情况进行一次全面检查。为农村困难老党员解决一些实际困难，收到良好效果，促进社会和谐。</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	补助困难老党员人数	=	156.00	人	完成全乡156名困难老党员补助	15.00	15.00	无
		补助标准	=	40.00	元/人	完成全乡156名困难老党员补助，补助标准为	15.00	15.00	无
	时效指标	资金支付及时率	=	100.00	%	在2020年12月内及时完成支付	15.00	14.00	无
	成本指标	2020年农村困难党员关爱行动补助经费	=	2.40	万元	完成1.82万元困难老党员补助，剩余部分为不再	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100.00	%	完成	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老党员满意度	>=	90.00	%	完成乡域内困难老党员的满意度	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.58	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年省级森林防火经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业综合管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	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		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林火灾不超过14次；2、年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；3、年森林火灾当日扑灭率不低于98%；4、年森林火灾查处率不低于80%。 预防森林草原火情火灾的发生，进一步确保森林草原资源安全，促进林业事业健康发展，维护自然生态平衡。				按年初计划完成。1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林火灾不超过14次；2、年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；3、年森林火灾当日扑灭率不低于98%；4、年森林火灾查处率不低于80%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	森林火灾次数	<=	14.00	次	完成森林火灾次数14次	20.00	20.00	无
		年森林火灾当日扑灭率	>=	98.00	%	完成年森林火灾当日扑灭率98%	10.00	10.00	无
		年度森林火灾受害面积	<=	140.00	公顷	完成年度森林火灾受害面积140	10.00	10.00	无
	时效指标	资金支出进度	=	100.00	%	资金及时拨付	10.00	10.00	无
	成本指标	2020年省级森林防火经费	=	2.00	万元	资金支付完成	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	1.00	%	森林火灾受害率1%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	>=	90.00	%	满意度达90%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年驻村工作队（工作队长）经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡扶贫办			
项目资金 (万元)			年初预算数	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		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工作队员要分组联系村民小组，定期 到组到户走访，每季度遍访所负责村民小组贫困户不少于 1次，每年遍访所负责村民小组非贫困户不少于 2 次，宣传脱贫攻坚政策，推动帮扶项目和帮扶措施落实。在贫困户建立 明白卡，记录入户走访、精准帮扶等情况。以实现全市贫困人口稳定脱贫为目标，坚持突出重点、全面覆盖，坚持市县统筹、精准派驻，坚持强化指导、严管厚爱，坚持聚焦攻坚、真帮实扶，确保贫困村驻村工作队选派精准、帮扶 扎实、成效明显、群众满意。				完成项目绩效目标：拆除署兰小组公厕，平整土地，解决土地纠纷。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	3.00	人	完成驻村工作队3人	18.00	18.00	无
	时效指标	驻村工作队员在岗时间	>=	200.00	天	驻村工作队员在岗时间200天	18.00	18.00	无
	成本指标	驻村工作经费	=	4.00	万元	资金已完成支付	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90.00	%	涉及人员覆盖率达90%	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90.00	%	服务群众满意度为90%	18.00	18.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年集镇公共厕所修缮项目补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡规划和环境保护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	8.00	8.00		10				
		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					
	修缮公厕2间，主要修缮内容为公厕墙体修复、更换水管、大便槽、冲水箱，新建洗手台等。				项目开展时间：2020年12月15日-2020年12月31日。 资金安排：项目全部竣工验收完成后拨付全部项目资金80000元。、实施内容：本项目主要完成者竜乡集镇2间公厕修缮。、项目目标：完善者竜乡集镇基础设施建设，实现集镇功能进一步完善，解决集镇公厕老旧问题，为创建卫生文明城市打下夯实的基础。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	修缮公厕个数	=	2.00	个	完成	10.00	10.00	无	
		庆丰社区公厕	>=	36.40	平方米	完成	10.00	10.00	无	
		客运站公厕	>=	19.80	平方米	完成	10.00	10.00	无	
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95.00	%	完成项目验收95%	10.00	10.00	无	
		时效指标	计划完工率间	>=	95.00	%	完成	10.00	10.00	无
		成本指标	庆丰社区公厕	<=	1,373.63	元/平方米	完成	10.00	9.00	无
			客运站公厕	<=	151.15	元/平方米	完成	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90.00	%	完成	10.00	9.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95.00	%	完成	10.00	9.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	86	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县者竜乡集镇新区开发补助项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目建设共投资400万元，涉及建设4条集镇道，者竜大道（原界牌路）、集贸市场、宾圆路、团结路，具体明细情况如下： 1、者竜大道长405米，宽24米，人行道6米*2，车道12米，建设资金217万元； 2、集贸市场长78米，宽10米，车道7米，人行道1.5米*2，建设资金40万元； 3、宾圆路长101.5米，宽12米，车道7米，人行道2.5米*2，建设资金66万元； 4、团结路建设全长100米，宽12米，车道7米，人行道2.5米*2，建设资金77万元。			本项目建设共投资400万元，涉及建设4条集镇道，者竜大道（原界牌路）、集贸市场、宾圆路、团结路，具体明细情况如下： 1、者竜大道长405米，宽24米，人行道6米*2，车道12米，建设资金217万元； 2、集贸市场长78米，宽10米，车道7米，人行道1.5米*2，建设资金40万元； 3、宾圆路长101.5米，宽12米，车道7米，人行道2.5米*2，建设资金66万元； 4、团结路建设全长100米，宽12米，车道7米，人行道2.5米*2，建设资金77万元。					
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	者竜大道	=	405.00	米	完成405米者竜大道建设	10.00	10.00	无
		集贸市场	=	78.00	米	完成78米集贸市场建设	10.00	10.00	无
		宾圆路	=	101.50	米	完成101.5米宾圆路建设	10.00	10.00	无
		团结路	=	100.00	米	完成100米团结路建设	10.00	10.00	无
成本指标	成本指标	者竜大道	<=	5,358.02	元/米	者竜大道建设标准5358.02元/米	10.00	10.00	无
		集贸市场	<=	5,128.21	元/米	集贸市场建设标准5128.21元/米	10.00	10.00	无
		宾圆路	<=	6,502.46	元/米	宾圆路建设标准6502.46元/米	10.00	10.00	无
		团结路	>=	7,700.00	元/米	团结路建设标准7700元/米	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95.00	%	项目涉及人员覆盖率95%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	完成90%满意度	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡向阳村委会羊石保小组省级彩票专项公益金项目补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	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		—			—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	向阳村羊石保小组公益房建设工程 总投资概算10.6万元，其中：申请国家彩票专项公益金10万元，其它资金0.6万元。具体明细概况如下： (1) 彩钢瓦大棚建设519.5平方米，单价190.00元，共计98705元； (2) 场地硬化92平方米，单价71.30元，共计6559.60元； (3) 道路硬化98平方米，单价16.00元，共计1568.00元。				1、项目名称：向阳村羊石保小组公益房建设工程 总投资概算10.6万元，其中：申请国家彩票专项公益金10万元，其它资金0.6万元。 2、项目开展时间：2020年月11日25日 3、项目建设内容：(1) 彩钢瓦大棚建设519.5平方米；(2) 场地硬化92平方米；(3) 道路硬化98平方米。 项目目标：最终能够建成一个群众满意，环境优美的公益房活动场地建设，使之为促进农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大的现实意义和深远的历史意义。通过彩票公益金项目实施，促进向阳村羊石保小组产业聚集发展，改善人居环境，为群众提供良好的活动环境，将向阳村					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	彩钢瓦大棚	>=	519.50	平方米	完成彩钢瓦大棚建设519.5平方米	9.00	9.00	无	
		地面硬化	>=	92.00	平方米	完成地面硬化92平方米	9.00	9.00	无	
		道路硬化	>=	98.00	平方米	完成道路硬化98平方米	9.00	9.00	无	
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95.00	%	验收合格率达95%	9.00	9.00	无	
		时效指标	计划完工率	>=	95.00	%	完成	9.00	9.00	无
		成本指标	彩钢瓦大棚单价	<=	190.00	元/平方米	未完成	9.00	6.00	无
地面硬化单价	<=		71.30	元/平方米	未完成	9.00	6.00	无		
道路硬化单价	<=		16.00	元/平方米	未完成	9.00	6.00	无		
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95.00	%	项目涉及人员覆盖率95%	9.00	9.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95.00	%	完成受益人数达95%	9.00	9.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	81	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		养老机构运营维护管理费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.07	1.07		10			
		其中：当年财政拨款	1.07	1.07		—		—	
		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					
	2020年新平县共有21个居家养老服务中心（含建成和在建）等级为（A级），应配套市、县级资金各42万元。根据《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）规定，我县已建成便投入使用的民营养老机构所（新平县康茂养护院），设置床位50张，省级给予一次性建设补助25万元，市级给予一次性建设补助15万元，县级应当给予一次性建设补助10万元。2020年床位运营补助2.75万元。通			通过项目的实施，1万元补助资金用于本机构设施建设、办公开支、业务培训、服务人员薪酬、设备的购买和维修、水电气费用、无障碍设施改造等与本机构建设、运营相关的事务。					
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	公办养老服务机构运行补助数	=	1.00	个	完成公办养老服务机构运行补助数1个	18.00	18.00	无
	时效指标	资金及时支付率	>=	95.00	%	资金及时拨付	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益指标	居家养老服务机构正常运行率	>=	80.00	%	完成居家养老服务机构正常运行率80%	18.00	18.00	无
		管理水平	=	逐步提升	年	管理水平逐步提升	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	老人对养老机构工作满意度	>=	80.00	%	老人对养老机构工作满意度达80%	18.00	18.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		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							
主管部门		新平彝族傣族自治县耆竜乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县耆竜乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.07	6.07	6.00	10	98.98	9.88	
		其中：当年财政拨款	6.07	6.07		—		—	
		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>(一) 14名村级动物防疫人员补助33600元（每个动物防疫人员市级补助200元/月），与村级人员工资一起按月发放，兽医人均500元/月（其中：兽医工资300元/月，村级动物防疫员200元/月），由耆竜乡农业农村综合服务中心农经站提供花名册和报账单据，并由乡财政所统一发放。实施时间为2020年1月-至12月。</p> <p>(二) 14名人身意外伤害保险补助700元（每个动物防疫人员市级补助50元/月）；每年7月至8月乡组织部组织购买村级十大员的人身意外险，人均100元/月其中包含市级补助50元/月。</p> <p>(三) 11名动物协检人员工资26400元（每个动物协检人员市级补助200元/月），由于14名动物防疫员同时兼任动物检疫工作，而县级业务主管部门才核予我乡11名协检员名额，经乡党委、政府研究决定，将11名协检员工资26400元作为全乡14名动物防疫员的年度绩效考核，预计2020年12月完成绩效考核工作并发放。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《重大动物疫情应急条例》等动物防疫法律法规。做好我乡非洲猪瘟等重大动物疫病防控及国家强制免疫疫苗的免疫工作，以及动物产地检疫申报工作和平时的诊疗工作，确保畜牧业健康稳定发展，保障公共卫生安全，促进农民增收。</p>				<p>(一) 14名村级动物防疫人员补助33600元（每个动物防疫人员市级补助200元/月），与村级人员工资一起按月发放，兽医人均500元/月（其中：兽医工资300元/月，村级动物防疫员200元/月），由耆竜乡农业农村综合服务中心农经站提供花名册和报账单据，并由乡财政所统一发放。实施时间为2020年1月-至12月。</p> <p>(二) 14名人身意外伤害保险补助700元（每个动物防疫人员市级补助50元/月）；每年7月至8月乡组织部组织购买村级十大员的人身意外险，人均100元/月其中包含市级补助50元/月。</p> <p>(三) 11名动物协检人员工资26400元（每个动物协检人员市级补助200元/月），由于14名动物防疫员同时兼任动物检疫工作，而县级业务主管部门才核予我乡11名协检员名额，经乡党委、政府研究决定，将11名协检员工资26400元作为全乡14名动物防疫员的年度绩效考核，预计2020年12月完成绩效考核工作并发放。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《重大动物疫情应急条例》等动物防疫法律法规。做好我乡非洲猪瘟等重大动物疫病防控及国家强制免疫疫苗的免疫工作，以及动物产地检疫申报工作和平时的诊疗工作，确保畜牧业健康稳定发展，保障公共卫生安全，促进农民增收。</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	动物防疫员	=	14.00	人	完成动物防疫员14人	10.00	10.00	无
		动物协检员	=	11.00	人	完成动物协检员11人	10.00	10.00	无
	时效指标	资金兑付及时率	<=	12.00	月	完成资金及时兑付	10.00	10.00	无
	成本指标	动物防疫人员工资市级补助标准	=	200.00	元/人*月	完成动物防疫员每人每月200元	10.00	10.00	无
		人身意外伤害保险市级补助标准	=	50.00	元/人*月	完成人身意外伤害保险每人每月50元	10.00	10.00	无
		动物协检人员工资市级补助标准	=	200.00	元/人*月	完成动物协检人员工资每人每月200元	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提高村级防疫员（协检员）工作积极性、凝聚力	>=	85.00	%	完成村级防疫员、协检员工作积极性提高85%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员、协检员满意度	>=	90.00	%	完成村级动物防疫员、协检员满意度	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.88	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡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		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11.12	11.12			10			
		其中：当年财政拨款	11.12	11.12			—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于调整2019年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金任务的补充通知》、《新平县农村“厕所革命”任务分解表（2018-2020年）》，新平县2019年中央农村“厕所革命”整村推进项目的任务是改建农村无害化卫生户厕278座。农村无害化卫生户厕市级财政每座补助400元。</p>				<p>根据《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于调整2019年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金任务的补充通知》、《新平县农村“厕所革命”任务分解表（2018-2020年）》，新平县2019年中央农村“厕所革命”整村推进项目的任务是改建农村无害化卫生户厕278座。农村无害化卫生户厕市级财政每座补助400元。使农民群众如厕更加干净、更加便捷、更加环保，进一步改善农村人居环境，促进生态文明建设。1、项目开展时间：2019年1月-2019年12月。2、资金安排：项目全部竣工验收完成后拨付全部项目资金111200元。3、实施内容：本项目主要完成者竜乡户厕新建或改建278户。4、项目目标：改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明。</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	改建农村无害化卫生户厕	>=	278.00	座	完成278户农村无害化卫生户厕改建	13.00	13.00	无	
	质量指标	验收合格率	=	100.00	%	完成100%验收合格率	13.00	13.00	无	
	时效指标	竣工时限	<=	1.00	年	1年内完成竣工	13.00	13.00	无	
	成本指标	每座户厕成本	<=	400.00	元	未完成	13.00	12.00	无	
效益指标	社会效益指标	疾病的发生	>=	控制	%	完成	13.00	13.00	无	
	生态效益指标	卫生状况	>=	改善	%	完成	13.00	11.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕对象满意度	>=	95.00	%	完成	12.00	11.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	86	良（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年第二批中央、市级抗旱救灾补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	7.80	10	78.00	7.80		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.80	—		—		
	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>项目主要建设内容：大春河河道疏通、河堤挡墙基础砂砾石开挖、挡墙支砌、河堤护坡砂砾石拉远回填、护坡浇筑等，河堤修复40米保护人行桥1座、修复沟渠取水坝1座长38米、沿河两岸农田250亩，保障了群众开展跨河生产劳动安全。以人为本，通过河道治理，大沟修复，机耕路修复，切实为广大群众解决了生产、生活和政治文化活动等诸多现存的问题，让人民群众增收，生活更方便，政治文化活动拥有一个良好的场地和环境。</p>				<p>者竜乡腰村大春河河道疏通水毁修复工程完成建设内容：一、人行桥段：河堤修复40米保护人行桥1座。完成工程量：挡墙基础砂砾石机械开挖70.51m³，河堤内护坡土石方回填夯实181.95m³，M10浆砌石挡墙138.4m³，C20毛石砼浇筑护坡52.76m³，完成投资51212.73元。二、过水路面及团山窝铺沟取水坝：沟渠取水坝修复1座长38米。完成工程量：挡墙基础砂砾石机械开挖28.64m³，M10浆砌石挡墙112.12m³，砂砾石回填夯实65.1m³，完成投资27152.71元。三、小果林平掌河道挡墙水毁修复工程：挡墙基础砂砾石机械开挖527.72m³，M10浆砌石挡墙64.48m³，内护坡土石方回填夯实26.33m³，完成投资21635.31元。以上工程完成投资合计100000.75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	挡墙基础砂砾石机械开挖	=	155.7	立方米	完成挡墙基础砂砾石机械开挖155.7立方米	8	8	无
		河堤内护坡土石方回填夯实	=	90.6	立方米	完成河堤内护坡土石方回填夯实90.6立方米	8	8	无
		M10浆砌石挡墙	=	219.28	立方米	完成M10浆砌石挡墙219.28立方米	8	8	无
		C20毛石砼浇筑护坡	=	55.6	立方米	C20毛石砼浇筑护坡55.6立方米	8	8	无
	质量指标	预收合格率	=	100	%	100%验收合格	10	10	无
	时效指标	完成时限	=	2	月	2个月完成该项目实施	10	10	无
	成本指标	河渠疏通水毁修复经费	=	10	万元	完成支付河渠疏通水毁修复经费10万元	8	8	无
效益指标	社会效益指标	乡域用水安全	=	12740	人	完成乡域用水安全人数达12740人	20	20	无
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	=	稳步提升	元	困难群众生活水平稳步提升	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	群众满意度达90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	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		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡规划和环境保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.44	13.44	13.44	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	13.44	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成900座农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题。				2020年，我乡改建农村无害化卫生户厕900座（其中：三年行动510座，中央农村“厕所革命”整村推进390座），完成行政村村委会所在地公厕改建1座，农村卫生厕所普及率达到85%，行政村公厕100%达到1座以上水冲厕。通过努力，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	>=	900	座（处）	完成900座管护厕所	10	10	无
		超额完成公厕数量	=	1	座（处）	完成超额完成公厕数量1座	10	10	无
	质量指标	农村改厕数据库录入量	>=	900	座（处）	完成900座农村改厕数据库录入量	10	10	无
	时效指标	年度资金兑付率	=	100	%	完成100%年度资金兑付率	10	10	无
	成本指标	管护厕所	=	106.82	座	完成管护厕所标准106.82	10	10	无
		超额完成公厕补助资金	=	38342	元	完成超额完成公厕补助资金	10	10	无
效益指标	社会效益指标	卫生状况	>=	改善	%	卫生状况得到改善	10	10	无
	生态效益指标	疾病的发生	>=	控制和改善	%	疾病的发生得到控制和改善	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农村户厕长效管护农民满意度	>=	85	%	完成满意度85%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县者竜乡2020年农村危房改造补助项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡规划和环境保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	58.60	58.60	32.00	10	54.61	5.46		
	其中：当年财政拨款	58.60	58.60	32.00	—		—		
	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>1、根据新政办通〔2020〕11号《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县脱贫攻坚新增4类重点对象住房安全保障实施方案的通知》的要求，全县核查鉴定（认定）共排查出新增4类重点对象C、D级危房334户，其中，C级危房235户，D级危房86户，无房户13户。2020年4月30日前，完成4类重点对象危房改造“一户一方案”制作（聘请中介设计公司完成），并全面开工建设。2020年5月30日前，完成大排查新增4类重点对象危房改造任务“清零”。</p> <p>2、根据新农危改办〔2017〕31号《新平县4类重点对象农村危房改造工作方案》要求，者竜乡2017年任务为47户，2018年为19户，2019年为47户，已累计已兑付182.7万元。2019年农村危房改造中央及省级补助资金还需2.6万元，另外2020年农村抗震改造资金（1万元/户）14万元，以前享受补助再次成为危房（1万元/户）42万元，共计58.6万元。</p> <p>3、该项目旨在解决4类重点对象农村危房改造工程任务补助资金，有助于推进政府工作下一步工作，避免工程款拖欠，造成不良影响。加大民生保障力度，扎实增进人民福祉：落实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</p>			<p>根据新财社〔2020〕69号关于下达2020年农村危房改造中央及省级补助资金的通知，坚持扶贫攻坚，为民解困的宗旨，以解决农村困难群众住房安全问题和逐步改善农村居民居住条件为目标，坚持“以人为本、改善民生”，经济开展农村危房改造工作，认真落实农村危房改造相关政策。按照中央、省、市、县四级财政配套和农户自筹相结合原则，逐步建立和完善农村危房改造机制，从根本上解决和完善农村困难群众的住房问题，该项目可行。1、项目开展时间：2020年3月-6月2、资金安排：追加2017-2019年4类重点对象1户，标准2.1万元/户，共2.1万元，2019年非4类无力建房户1户，标准0.5万元/户，共0.5万元，下达2020年农村抗震改造对象14户，标准1万元/户，共14万元，以前享受补助再次成为危房对象42户，标准1万元/户，共42万元，共计58.6万元。同时，按照《云南省住房和城乡建设厅 云南省财政厅加强农村危房改造资金管理通知》（云建村〔2020〕12号）文件执行，在拨付过程中，做到资金专用，不统筹使用，同时做到应补尽补，不拖欠、不错补，收集好受补助户相关身份材料，完善“一户一档”材料。3、实施内容：2017-2019年4类重点对象113户，2020年农村改造户数33户，以前享受补助再次成为危房42户。改造方式以修缮加固为主，拆除重建为辅，采取修缮加固的户数不得低于总改造户的50%。修缮加固工作流程：群众同意→制定改造清单→各方签字认可→签订改造三方协议（户主、施工队、村委会）→组织施工→验收。4、项目目标：全县核查鉴定（认定）共排查出新增4类重点对象C、D级危房334户，其中，C级危房235户，D级危房86户，无房户13户。2020年4月30日前，完成4类重点对象危房改造“一户一方案”制作，并全面开工建设。2020年5月30日前，完成大排查新增4类重点对象危房改造任务“清零”。解决4类重点</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—2019年4类重点对象	=	113	户	完成113户2017年—2019年4类重点对象改造	5	5	无
		2019年非4类重点对象	=	15	户	完成15户2019年非4类重点对象改造	5	5	无
		2020年农房抗震户	=	33	户	完成33户2020年农房抗震户改造	5	5	无
		以前享受补助再次成为危房户	=	42	户	完成42户以前享受补助再次成为危房户改造	5	5	无
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成100%项目验收合格率	6	6	无
效益指标	成本指标	4类重点对象资金补助标准	=	21000	元/户	完成4类重点对象资金补助标准2.1	6	6	无
		2020年新开工农村危房改造补助标准	=	10000	元/户	完成2020年新开工农村危房改造	6	6	无
		2019年非四类对象无力建房户危房省	=	5000	元/户	完成2019年非四类对象无力建房	6	6	无
		以前享受补助再次成为危房户	=	10000	元/户	完成以前享受补助再次成为危房	6	6	无
	社会效益指标	四类重点对象危房改造受益对象人口	>=	500	人	完成500多人四类重点对象危房改	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益的人大代表数	=	57	人	完成项目受益人数57人	12	12	无
		人大代表满意度	>=	90	%	人大代表满意度达90%以上	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分						90	90	良	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害点避让搬迁补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡庆丰社区				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	385.00	385.00		10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	385.00	385.00		—		—		
	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>1、项目内容：77户农户搬迁补助及基础设施建设</p> <p>2、项目目标：进一步抓好我乡地质灾害防治工作，保护人民群众生命财产安全，改善地质灾害易发区群众的生产生活环境，确保者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害点避让搬迁工作顺利进行。</p>			<p>项目内容：77户农户搬迁补助及基础设施建设 项目概算：项目总投资概算：385万元 其中：77户每户补助4万元，小计308万元；基础设施建设77万元。</p> <p>(一) 避让搬迁安置准备阶段（2020年11月至2022年6月）乡政府成立由乡长为组长，分管领导为副组长，各相关职能部门及庆丰社区相关负责人为成员的新平县者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害隐患点避让搬迁安置工作领导小组。领导小组召开会议，组织相关部门对避让搬迁安置所涉及的有关问题进行调查研究，编制《者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害点避让搬迁安置方案》；领导小组按照本方案，在核定庆丰社区路东小组避让搬迁安置户数、人口等的基础上，明确避让搬迁安置资金筹集方案，确定各搬迁安置户的避让搬迁安置具体时间、安置方式、安置面积、搬迁过渡方式和过渡期限、村民原有宅基地的处置（包括房屋拆除后的建设用地复垦），落实自建安置房地块的“三通一平”等基础设施工程建设和住宅用地分配、政府补助资金发放、解决争议的方法等事项，并与搬迁安置户签订自愿搬迁协议书。有关部门和庆丰社区做好安置地的选址落实、农转用征收报批和安置地建房规划编制等工作。(二) 避让搬迁安置实施阶段（2022年7月至2023年10月） 搬迁安置领导小组要争取按照节约集约用地原则及时供应搬迁安置的建设用地、及时安排避让搬迁安置资金，庆丰社区组织和衔接好相关业主按规划和设计进行工程施工，加强自建房工程质量、进度、安全管理，保证搬迁安置工作按时完成。同时，落实旧房拆除和建设用地复垦，及时解决搬迁户所遇到的具体困难。其他有关部门要根据各自职责做好有关工作。(三) 验收阶段（2023年11月至2023年12月）一是检查搬迁户是否按本方案要求整村避让搬迁安置，路东小组旧址房屋是否拆除，建设用地是否按照要求复垦到位；二是检查补助资金是否按本方案规定落实；三是检查自建房是否按照规划和设计要求</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	进场道路长度	>=	720	米	完成开挖进场道路长度720米	6	6	无
		土方开挖	>=	20000	立方米	完成土方开挖20000立方米	6	6	无
		搬迁补偿户数	>=	77	户	完成77户搬迁补偿户数	6	6	无
		土方换填	>=	670	立方米	完成土方换填670立方米	6	6	无
		M7.5毛石挡墙	>=	1000	立方米	完成M7.5毛石挡墙建设1000立方米	6	6	无
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成项目验收合格率100%	6	6	无
	时效指标	建设完成时间	>=	1	年	项目建设完成时间1年内	6	6	无
	成本指标	搬迁补偿标准	>=	40000	元/户	未完成	5	3	无
		进场道路单位成本	<=	40	元/平方米	进场道路单位成本40元/平方米	5	3	无
		土方开挖单位成本	<=	16.8	元/立方米	土方开挖单位成本16.8元/立方米	5	3	无
土方换填单位成本		<=	45	元/立方米	土方换填单位成本45元/立方米	5	3	无	
M7.5毛石挡墙单位成本		<=	310	元/立方米	M7.5毛石挡墙单位成本310元/立	5	3	无	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	90	%	房屋、场所综合利用率90%	6	6	无
		项目涉及人员覆盖率	>=	58	%	项目涉及人员覆盖率58%	6	6	无
可持续影响指标	项目质保期限	>=	2	年	完成	6	6	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成受益群众满意度抽样调查90%	5	5	无
其他需要说明事项			无						
总分						90	80	良	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2018年新一轮退耕还林（贫困户）项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.04	17.04		10	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	17.04	17.04		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	者竜乡2018年退耕还林项目（贫困户）涉及的退耕还林面积141.99亩，共计41户，补偿金额为900元每亩，合计127791元。				者竜乡2018年退耕还林项目（贫困户）涉及的退耕还林面积189.32亩，共计41户，补偿金额为900元每亩，合计170388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	者竜乡2018年新一轮退耕还林（贫困户）项目面积	=	141.99	亩	完成退耕还林项目面积141.99亩	10	10	无
	质量指标	补助资金兑现率	>=	100	%	补助资金兑现率100%	10	10	无
		退耕还林抚育管护保存率	>=	85	%	完成保存率85%	10	10	无
		完善政策补助资金兑现率	>=	10	%	完成资金兑现率10%	10	10	无
	时效指标	补助资金兑现率	>=	100	%	未完成	10		无
	成本指标	新一轮退耕还林补助标准	=	900	元/亩	退耕还林补助标准900元每亩	5	5	无
效益指标	经济效益指标	退耕户收入增加增加收入	>=	900	元/亩	完成	10	10	无
		项目实施受益人数	>=	41户	户	项目受益41户	10	10	无
	社会效益指标	项目区森林覆盖率	>=	64.6	%	完成覆盖率64.6%	5	5	无
	生态效益指标	有效扼制生态进一步恶化，增加林地面积、增加绿化覆盖率。退耕地还林抚育发挥作用年限	=	长期	年	完成	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 其中：受益建档立卡贫困人口满意度	=	90	%	贫困人口满意度达90%	5	5	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	80	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年临时救助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会事务办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据新平彝族傣族自治县人民政府办公室《关于建立健全城乡困难群众临时救助工作实施意见的通知》新政办发〔2010〕199号规定，县财政每年按上年度发放城乡低保资金总额的5%比例编制预算，纳入社会救助专项资金支出科目。2019年城乡低保资金预计发放2986.13万元，2020年县级需预算临时救助资金149.31万元。</p> <p>目标：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，实施临时救助。</p>			<p>对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，实施临时救助。1.项目开展时间：2020年1月至12月。3.实施内容和措施：获得运营补助资金的居家养老服务机构，应将补助资金用于本机构设施建设、办公开支、业务培训、服务人员薪酬、设备的购买和维修、水电气费用、无障碍设施改造等与本机构建设、运营相关的事务。4.预期效果：保障各类居家养老服务机构健康、可持续发展，维护老年人的合法权益，让老年人真正感受到幸福的晚年生活，确保早日实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助覆盖面	=	应保尽保，应救尽救	人	完成应保尽保，应救尽救	10	10	无
		临时救助标准	<=	5000	元	完成支付临时救助5000元	10	10	无
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成100%项目验收合格率	10	10	无
	时效指标	临时救助及时发放率	>=	90	%	资金及时发放	10	10	无
	成本指标	本次下达资金	=	100000	元	完成	10	10	无
效益指标	经济效益指标	增加临时困难救助群众收入	<=	5000	元	完成	10	10	无
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	=	稳步提升	元	困难群众生活水平稳步提升	10	10	无
	可持续影响指标	社会影响	>=	90	%	完成	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	群众满意度达到85%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年省级水利专项补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	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	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>工程计划更换安装DN50—25钢管2154m（其中：DN50管108m、DN25管2046m），新建20m³水池1座，DN50—25老管拆出并安装1064m（其中：DN50管804m、DN25管260m），工程估算投资5万元。该项工程完工后，解决中山小组18户、71人和108头大牲畜的饮水困难，使项目区受益群众的饮水安全困难问题得到根本解决；同时，减少了项目区受益群众的负担，并将节余下来的劳动力投入到其他生产当中，从而增加受益群众的经济收入。</p>				<p>一、中山水池工程完成情况：完成20m³水池1座，基础土石方开挖72.96m³、C20钢筋混凝土9.81m³、Dg50钢管16m、Dg50闸阀2只、钢筋391.59kg、模板45.9m²、0.8m×0.8m铁皮盖板1个等。工程完成投资：11639.45元。二、中山管网工程实际完成情况：1、管材部分（国标）：购买Dg50热镀锌管108m、Dg25热镀锌管2046m；2、配件部分：Dg50闸阀5只、Dg25闸阀11只、Dg50×25三通1个、Dg50内接2个、Dg25直接463个、Dg25弯头35个、Dg25活接28个、密封带51盒；3、管道安装：Dg50新管安装108m、Dg50老管安装613m、Dg25新管安装2046m、Dg25老管安装732m；四、管材拉运5.21吨、公路开挖69m等。工程完成投资：38427.19元。三、春元村春元、岔沟小组人饮供水工程完成：安装DN25—15热度钢管3810m（其中：DN25管150m、DN20管1716m、DN15管1944m及管道工程所需的配件等，工程完成投资30000.00元。群众投工投劳68个工日。</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	计划更换人饮管网	=	3218	米	完成更换人饮管网3218米	12	12	无
		新建水池数量	=	1	座	完成新建水池1座	12	12	无
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%验收合格	11	11	无
	时效指标	完成时限	=	1	月	1个月完成该项目	11	11	无
	成本指标	前山人饮中山小组人饮供水工程项目总投资	=	5	万元	前山人饮中山小组人饮供水工程5万元—1万元已完	11	11	无
		春元、岔沟小组人饮供水工程项目总投资	=	3	万元	春元、岔沟小组人饮供水工程3万元已完成支付	11	11	无
效益指标	可持续影响指标	使用时长	>=	2	年	完成	11	11	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	受益群众满意度达90%	11	11	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年者竜乡扫黑除恶专项斗争业务补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡综治中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	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	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为充分发挥政府法律顾问在参与重大、突发、敏感事件处置中的作用，协助政府及部门依法制定实施处置方案、妥善处理矛盾纠纷和善后工作，并从法律、机制层面完善相应改进措施；协助政府处理化解群体性、突发性重大社会矛盾纠纷，引导群众依法反映诉求，促进有关部门规范执法、公正司法；积极参与制定规范性文件的咨询论证、代理复议诉讼案件、执案件审查、信访接待和行政调解等工作，者竜乡党委政府决定支付聘任法律顾问费用1万元整。 1.通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，辖区社会更加和谐稳定。 2.重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。 3.黑恶势力“保护伞”得以全面铲除，基层组织建设得到明显加强，平安建设、法治建设根基不断夯实。 4.基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。				2020年，是扫黑除恶专项斗争三年为期目标的实现之年和长效常治的起步之年。者竜乡各部门认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央和省、市、县委要求，将扫黑除恶专项斗争与推进社会治理现代化结合起来，坚持打建并举，着力建立健全专项斗争长效机制，巩固和拓展扫黑除恶专项斗争成果，确保者竜乡专项斗争取得全面胜利，就者竜乡扫黑除恶专项斗争业务补助经费使用制定本方案。项目于2020年1月开展实施，结合实际工作情况，2020年12月31日前，者竜乡正常开展以长效常治为目标，全面梳理、提炼专项斗争中成熟的经验和做法，转化为制度机制，形成打击、整治、管理、建设的长效机制工作。者竜乡党委政府决定支付聘任法律顾问费用2万元整，其中使用扫黑除恶专项斗争业务补助经费支付1万元整，综合治理专项经费支付1万元整，共计支付2万元整。深入乱象突出、群众举报多、案件多发、查办案件阻力大的部门和区域督导，持续传导压力、推动工作，持续加强线索摸排力度，对近年来收到的群众反映线索排查力度进一步加强，尤其非涉黑涉恶问题突出、群众反映强烈的重点行业和领域的问题进行更加深入地进行排查；组织协调各单位对群众反映强烈的线索问题，尤其是重点行业和领域的问题进行深入排查；以扫黑除恶专项斗争暴露出来的突出问题为切入点，注重系统集成，把握斗争规律，全面分析黑恶势力滋生、形成、壮大等各个阶段的具体情况和社环境，深入查找滋生黑恶势力及“保护伞”土壤的成因，检视发现背后的体制、机制存在的问题，从法律、政策、制度、机制层面，建立健全务实管用的管根本、管长远的制度机制。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	依法打击黑恶势力犯罪，涉黑案件立案查处率。	>=	100	%	完成依法打击黑恶势力犯罪，涉黑案件立案查处	10	10	无
	质量指标	治安乱点、行业乱象整治率。	>=	100	%	完成治安乱点、行业乱象整治率	10	10	无
	时效指标	项目完成时间	<=	44196	年	完成	10	10	无
		聘任到期时间	=	2020年4月1日至2021年3月31日	年	完成	10	10	
		费用支付率	>=	50	%	完成费用支付100%	10	10	
	成本指标	支付聘任费用	=	1	万元	完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率。	>=	90	%	完成群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率90%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意率	>=	90	%	完成	10	10	无
		群众对执法工作的综合满意度	>=	90	%	完成	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡2020年政协活动经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡党建办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政协活动室建设好后，主要为我组委员活动提供必要的活动场所，以提高委员综合素质，增强委员参政议政履职能力，充分发挥委员作用并使委员接受群众监督为目的，不断丰富政协委员在任期的活动内容。以小组活动为载体，组织委员积极参与政协活动，认真履行委员职责，努力提高履行职能的质量，增强参政议政的实效，围绕中心，服务大局，发挥优势，形成合力，突出重点工作，提高协商工作实效，促进全乡经济、社会各项事业又好又快发展。				项目开展时间及内容（一）项目开展时间：2020年1月1日-2020年12月31日。（二）政协活动经费主要用于政协活动室的建设和政协活动室建设所需物品及资金安排如下：制作2块展板共计2600元；购买书架1个360元；购买会议桌1张1000元；购买办公椅9把共720元；购买文件夹8个共120元。共计4800元整。此项目主要用于政协活动建设，给者竜活动组委员提供更好、更专业的履职平台，主要受益对象为活动组成员共7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	展板数量	=	460	米	完成公路扩建硬化长度460米	13	13	无
		书架数量	>=	2	元/块	完成购买展板数量	6	6	无
		会议桌数量	>=	1	个	完成购买书架数量	6	6	无
		办公椅数量	>=	1	张	完成购买会议桌数量	6	6	无
		文件夹数量	>=	9	个	完成购买办公椅数量	6	6	无
		受益人数	>=	8	个	完成购买文件夹数量	6	6	无
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	规定时限完成	6	6	无
	成本指标	展板预算	=	2600	元	资金已拨付完成	6	6	无
		书架预算	=	360	元	资金已拨付完成	6	6	无
		会议桌预算	=	1000	元	资金已拨付完成	6	6	无
		办公椅预算	=	720	元	资金已拨付完成	6	6	无
		文件夹预算	=	120	元	资金已拨付完成	6	6	无
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	7	人	项目受益人数7人	6	6	无
	可持续影响指标	项目持续影响时间	>=	1	年	完成	6	6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度达90%	6	6	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年市级下达者竜乡水利协管员经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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8个村（社区）共选聘8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19200元。				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8个村（社区）共选聘8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19200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	选聘水利协管员	=	8	人	完成选聘水利协管员8人	18	18	无
	时效指标	发放月份	=	12	月	完成12月	18	18	无
	成本指标	市级补助金额	=	19200	元	资金拨付完成	18	18	无
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	%	农村水利工程安全得到保障	26	26	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=	95	%	收益对象满意度95%成	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡峨毛村自强、诚信、感恩主题教育实践活动创新载体经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡扶贫办					
项目资金 (万元)		年初预算数	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	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>项目内容：购买文件柜、货柜、货架、小方桌及兑换积分的零货。 目标：通过开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，激励贫困群众积极发展产业、外出就业，增强内生动力，稳步增加收入，为贫困户增收致富奔小康夯实基础。</p>			<p>购买文件柜2个，概算3600元，货柜2个，概算3000元，货架7个，概算2450元，小方桌1套，概算500元，购买零货17种，概算10450元，其中：珍珠大米30袋概算3900元；菜籽油10件概算2240元；食盐10件概算900元；面条2件概算180元，洗洁精5件概算600元；洗衣粉5件概算300元；方便面10件概算500元；牙膏1件概算130元；肥皂5件概算300元；大盆20个概算100元；健力宝饮料10件概算500元；纸杯1件概算100元；酱油2件概算140元；午餐肉1件概算260元；味精1件概算130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	文件柜	=	4	个	完成公棚4个，分别是：1.核桃树小组；2.大象场	9	9	无	
		货柜	=	2	辆	完成垃圾车购买2辆	9	9	无	
		货架	=	17	个	完成垃圾箱购买17个	9	9	无	
		小方桌	=	2	个	完成垃圾中转站2个，分别是：1.核桃树小组小荒	9	9	无	
		珍珠大米	=	2	个	完成2个文件柜购买	3	3	无	
		菜籽油	=	2	个	完成2个货柜购买	3	3	无	
		食盐	=	7	个	完成7个货架购买	3	3	无	
		面条	=	1	套	完成1套小方桌购买	3	3	无	
		洗洁精	=	30	件	完成30件珍珠大米购买	3	3	无	
		洗衣粉	=	10	件	完成10件菜籽油购买	4	4	无	
		方便面	=	10	件	完成10件食盐购买	4	4	无	
		牙膏	=	2	件	完成2件面条购买	3	3	无	
		肥皂	=	5	件	完成5件洗洁精购买	4	4	无	
		大盆	=	5	件	完成5件洗衣粉购买	4	4	无	
		健力宝饮料	=	10	件	完成10件方便面购买	4	4	无	
		纸杯	=	1	件	完成1件牙膏购买	3	3	无	
		酱油	=	5	件	完成5件肥皂购买	3	3	无	
		午餐肉	=	20	件	完成20个大盆购买	3	2	无	
		味精	=	10	件	完成10件健力宝饮料购买	3	2	无	
		牙刷	=	1	件	完成1件纸杯购买	3	3	无	
		毛巾	=	2	件	完成2件酱油购买	3	3	无	
	时效指标	项目完成时限	>=	1	月	完成	4	4	无	
	成本指标	购买货架概算	<=	9550	元	完成9550元货架购买	4	4	无	
		购买零货概算	<=	10450	元	完成10450元零货购买	2	2	无	
	效益指标	社会效益指标	项目涉及贫困户	=	276	户	项目涉及276户贫困户	4	4	无
			项目涉及贫困人口数	=	1031	人	项目涉及1031人贫困人口	3	3	无
	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	1	年	完成	2	2	无	
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成满意度90%	3	3	无	
其他需要说明事项			无							
总分							90	88	优	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		耆童乡儿童之家建设经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县耆童乡人民政府			实施单位	耆童乡妇联				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0.00	0.00			
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50		—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、设置在村委会，比较集中，方便大多数儿童来园，有明确的指引标识。</p> <p>2、有固定的办公室，符合安全标准。</p> <p>3、室内符合基本通风、采光和消防安全要求，设有消防安全紧急疏散通道。</p> <p>4、室外有一定面积、相对封闭的活动场地，场地无危险设施和安全隐患。</p> <p>5、配备供儿童活动及促进儿童身心发展的设备。</p> <p>把“儿童之家”建设作为以村委会为基础的儿童保护体系建设的重要组成部分，整合资源，“儿童之家”建设做到村（社区）全覆盖。着力建设一支热情高、素质高、能力强的“代理家长”队伍，探索建立一套长效工作机制，使之真正成为儿童的“心灵之家”。</p>				<p>把“儿童之家”建设作为以村委会为基础的儿童保护体系建设的重要组成部分，整合资源，“儿童之家”建设做到村（社区）全覆盖。着力建设一支热情高、素质高、能力强的“代理家长”队伍，探索建立一套长效工作机制，使之真正成为儿童的“心灵之家”。耆童乡儿童之家建设项目购买了一批儿童之家所需的玩具体育设施，涉及向阳、峨毛、腰村、耆童、渔科五个村，共有超过1000名儿童受益，改善儿童的生活、学习环境，切实保障儿童健康成长。</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	儿童室内拼插玩具套桌	=	5	套	完成儿童室内拼插玩具套桌购买5套	5	5	无	
		玩具收纳箱	=	5	套	完成玩具收纳箱购买5套	5	5	无	
		天猫精灵	=	5	台/套	完成天猫精灵购买5套	5	5	无	
		跳棋 象棋 围棋九合一	=	5	套	完成跳棋 象棋 围棋九合一5套	5	5	无	
		羽毛球拍和羽毛球	=	10	套	完成羽毛球拍和羽毛球10套	5	5	无	
		儿童篮球足球架	=	5	套	完成儿童篮球足球架5套	5	5	无	
		跳绳	=	10	条	完成跳绳10套	5	5	无	
	成本指标		儿童室内拼插玩具套桌	=	490	元/户（套）	资金完成拨付	5	5	无
			玩具收纳箱	=	60	元/户（套）	资金完成拨付	5	5	无
			天猫精灵	=	110	元/户（套）	资金完成拨付	5	5	无
跳棋 象棋 围棋九合一			=	80	元/户（套）	资金完成拨付	5	5	无	
羽毛球拍和羽毛球			=	50	元/户（套）	资金完成拨付	5	5	无	
儿童篮球足球架			=	120	元/户（套）	资金完成拨付	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	受益儿童	>=	1060	人	受益儿童人数达1060人	10	10	无	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度达90%	10	10	无
其他需要说明事项			无							
总分							90	90	优	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡基层人大履职能力提升专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡人大			
项目资金 (万元)			年初预算数	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	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平考察云南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决落实乡党委的决策部署，凝心聚力，务实创新，把人大制度优势转化为治理效能，为实现者竜乡域经济持续健康发展和社会大局稳定，提供更加坚实有力的民主法治保障。通过学习培训，让人大代表对自身的地位、作用和职责有一个明确的认识，让他们知道开会怎么说？闭会怎么干？增强他们“人民选我当代表，我当代表为人民”的责任意识和依法履职的自觉性，使他们深感自己肩上有担子，给群众作宣传有底子，参加管理国家事务有点子。</p>				<p>项目实施内容：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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平考察云南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚决落实乡党委的决策部署，凝心聚力，务实创新，把人大制度优势转化为治理效能，为实现者竜乡域经济持续健康发展和社会大局稳定，提供更加坚实有力的民主法治保障。通过学习培训，让人大代表对自身的地位、作用和职责有一个明确的认识，让他们知道开会怎么说？闭会怎么干？增强他们“人民选我当代表，我当代表为人民”的责任意识和依法履职的自觉性，使他们深感自己肩上有担子，给群众作宣传有底子，参加管理国家事务有点子。</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	参训代表人数	=	57	人	完成参训人数57人	12	12	无
	质量指标	出勤率	=	100	%	完成	12	12	无
	时效指标	工作完成时间	<=	1	年	完成	12	12	无
	成本指标	会议标准	<=	50	元/人·次	未完成	10	5	无
		打印资料费	<=	150	元	未完成	10	5	无
效益指标	社会效益指标	基层人大履职能力	=	提升	%	基层人大履职能力得到提升	12	12	无
		项目受益的人大代表数	=	57	人	完成项目受益人数57人	12	12	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>=	90	%	人大代表满意度达90%以上	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡集镇停车标线、交通标示牌安装项目补助经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡规划和环境保护中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.00	6.00		10	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00		—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成者竜乡集镇所含道路两侧500个停车位、安装配套交通标志牌10个。				完成者竜乡集镇所含道路两侧500个停车位、安装配套交通标志牌10个。新平县者竜乡集镇停车标线、交通标志安装项目主要位于者竜乡集镇范围内，采用道路两侧平行式停车位，规划泊位500个，其中小型车辆停车位420个，大型车辆停车位80个，小型车辆停车位标准为：长5.5米，宽2.5米；大型车辆停车位标准为：长12米，宽4米。施工范围面积为9615平方米。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	停车位	=	500	个	完成停车位500个	10	10	无	
		停车位线	=	2405	米	完成停车位线2405米	10	10	无	
		交通标志牌	=	10	个	完成交通标志牌10个	10	10	无	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	完成验收	10	10	无	
		成本指标	停车位线	=	16	元/米	资金拨付完成	10	9	无
			交通标志牌（单柱双抱）	=	2980	元/个	资金拨付完成	10	9	无
效益指标	社会效益指标	交通标志牌（单柱单抱）	=	1600	元/个	资金拨付完成	10	9	无	
		社会影响：是否解决车辆乱停乱放现场，道路不阻塞，行人出行方便、快捷	>=	90	%	完成90%	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	社会群众满意度达90%	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							90	87	良	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡农村公益性公墓建设项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡社会事务办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.57	3.57	3.57	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.57	3.57	3.57	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据新政办发〔2013〕241号《关于转发玉溪市人民政府办公室加快推进农村公益性公墓建设意见的通知》要求，补齐者竜乡春元村委会农村公益性公墓建设缺口资金3.568万元，解决春元村委会拖欠公墓建设工程款的问题，保障公墓建设施工单位的合法权益，切实确保社会稳定，同时实现2020年农村公益性公墓覆盖所有的村委会的目标任务。春元村委会农村公益性公墓公路水毁修复台班费，每小时200元，共计178.4小时，资金总需求35680.00元，县级配套35680.00元。</p>				<p>通过该项目的实施，补齐了者竜乡春元村委会农村公益性公墓建设缺口资金3.568万元，解决春元村委会拖欠公墓建设工程款的问题，保障公墓建设施工单位的合法权益，切实确保社会稳定。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公益性公墓建设资金补助数量	=	1	个	公益性公墓建设资金补助数量1个	13	13	无
		村级农村公益性公墓覆盖率	>=	90	%	完成村级农村公益性公墓覆盖率90%	13	13	无
		公墓公路水毁修复计时台班	>=	178.4	小时	完成公墓公路水毁修复计时台班178.4个台班	13	13	无
	时效指标	补助资金分配及时率	>=	95	%	完成补助资金及时支付	12	12	无
	成本指标	公墓公路水毁修复	=	200	元	完成公墓公路水毁修复标准200元/台班	13	13	无
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	>=	90	%	完成受益群众覆盖率90%	13	13	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	完成满意度85%	13	13	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡农村劳动力资源统计调查费及“贷免扶补”、创业担保贷款工作经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位		者竜乡社会保障服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.60	1.60		10	0.00	0.00			
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60		—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过项目实施，积极开展者竜乡农村劳动力资源的调查统计及“贷免扶补”、创业担保贷款发放，进一步推动就业创业工作顺利开展，确保农村劳动力转移及“贷免扶补”、创业担保贷款发放任务圆满完成。			在全乡8各村61个村民小组开展农村劳动力资源统计并对外务工台账做及时的更新，为富余劳动力人员宣传就业信息完成农村劳动力的转移就业；及时的为申请“贷免扶补”、创业担保贷款的贷款人办理贷款，完成贷免扶补发放6户、创业担保贷款发放40户。调查费1万元用于购买碳粉每支160元，合计1600元；打印纸每件170元，合计7850元；笔每盒10元，合计200元；文件袋每个5元，合计400元；长尾夹每盒15元，合计150元。“贷免扶补”、创业担保贷款工作经费0.6万元用于工作开展所需的碳粉、打印纸、笔、笔记本等已实施，支出在无专项资金的情况下，经请示乡党委政府，用公用经费垫支。						
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	碳粉	>=	15	条	完成碳粉购买15条	3	2	无	
		打印纸	>=	55	件	完成打印纸购买55件	3	3	无	
		笔	>=	35	件	完成笔购买35件	3	3	无	
		文件袋	>=	103	个	完成文件袋购买103个	3	3	无	
		长尾夹	>=	20	件	完成长尾夹购买20件	3	3	无	
		优盘	>=	10	个	完成U盘购买10个	3	3	无	
		卷纸	>=	10	件	完成卷纸购买10件	2	2	无	
		回形针	>=	10	份	完成回形针购买10份	3	3	无	
		笔记本	>=	10	本	完成笔记本购买10本	3	3	无	
		扫把	>=	2	个	完成扫把购买2个	3	3	无	
		订书机	>=	1	个	完成订书机购买1个	3	3	无	
		工具刀	>=	1	个	完成工具刀购买1个	3	3	无	
		水	>=	100	件	完成水购买100件	3	3	无	
		粉盒	>=	3	个	完成粉盒购买3个	3	3	无	
		成本指标	碳粉	=	160	元	完成碳粉购买15条，标准160元/	3	3	无
			打印纸	=	170	元	完成打印纸购买55件，标准170元	3	3	无
			笔	=	10	元	完成笔购买35件，标准10元/	3	3	无
			文件袋	=	5	元/个	完成文件袋购买103个，标准5元/	3	3	无
			长尾夹	=	15	元/个	完成长尾夹购买20件，标准15元/	3	3	无
			优盘	=	120	元/个	完成U盘购买10个，标准120元	3	3	无
卷纸	=		32.8	元	完成卷纸购买10件，标准32.8元/	2	2	无		
回形针	=		9.5	元	完成回形针购买10份，标准9.5元	3	3	无		
笔记本	=		14	元	完成笔记本购买10本，标准14元/	3	3	无		
扫把	=		15	元/个	完成扫把购买2个，标准15元/	2	2	无		
订书机	=	19	元/个	完成订书机购买1个，标准19元/个	3	3	无			
工具刀	=	13	元/个	完成工具刀购买1个，标准13元/个	3	3	无			
水	=	9	元	完成水购买100件，标准9元	3	3	无			
粉盒	=	120	元/个	完成粉盒购买3个，标准120元/	3	3	无			
效益指标	社会效益指标	劳动力转移率	>=	60	%	完成	3	3	无	
		贷款发放率	=	100	%	完成	3	3	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成满意度85%	3	2	无	
其他需要说明事项										
无										
总分							90	88	良	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡向阳村人居环境整治项目补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡向阳村委会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	72.00	72.00		10	0.00	0.00			
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00		—		—			
	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>(一) 公厕：1. 核桃树小组28户107人，建于公益房旁空地，27.4㎡；2. 大象场小组29户149人，建于村尾空地，27.4㎡；3. 法兰小组21户97人，建于公益房旁空地，27.4㎡；4. 中山小组17户，71人，建于公益房旁空地，27.4㎡。按照现行农村公厕标准，每座厕所预算9万元，合计36万。</p> <p>(二) 垃圾车：6万×2辆=12万。</p> <p>(三) 垃圾箱：0.5万×17个=8.5万</p> <p>(四) 垃圾中转站：1. 核桃树小组小荒田山，20m×20m×2.5m=1000m³，项目预算7.75万；2. 法兰小组杨梅树山，20m×20m×2.5m=1000m³，项目预算7.75万</p>			<p>1. 项目名称：向阳村人居环境整治项目 2. 项目建设地点：向阳村各小组</p> <p>3. 总投资：72万元 4. 建设周期：2020年3月-2020年8月</p> <p>(一) 公厕：1. 核桃树小组28户107人，建于公益房旁空地，27.4㎡；2. 大象场小组29户149人，建于村尾空地，27.4㎡；3. 法兰小组21户97人，建于公益房旁空地，27.4㎡；4. 中山小组17户，71人，建于公益房旁空地，27.4㎡。按照现行农村公厕标准，每座厕所预算9万元，合计36万。</p> <p>(二) 垃圾车：6万×2辆=12万。</p> <p>(三) 垃圾箱：0.5万×17个=8.5万 (四) 垃圾中转站：1. 核桃树小组小荒田山，20m×20m×2.5m=1000m³，项目预算7.75万；2. 法兰小组杨梅树山，20m×20m×2.5m=1000m³，项目预算7.75万</p> <p>以全面建设“基础设施完善、人居环境优良、特色风貌鲜明”的新型乡村为目标，在充分考虑项目建设地现状及群众需求的基础上，结合向阳村实际情况，核桃树、大象场、法兰、中山4个小组仍没有水冲公厕，一定程度制约了人居环境综合整治工作的推进。</p>						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	公厕修建个数	=	4	个	完成公厕4个，分别是：1. 核桃树小组；2. 大象场	9	9	无	
		垃圾车购买数	=	2	辆	完成垃圾车购买2辆	9	9	无	
		垃圾箱购买数	=	17	个	完成垃圾箱购买17个	9	9	无	
		垃圾中转站个数	=	2	个	完成垃圾中转站2个，分别是：1. 核桃树小组小荒	9	9	无	
	质量指标	公厕修建、垃圾车及垃圾箱购买、垃圾中转站建设验收	=	100	%	完成验收100%	3	3	无	
		时效指标	项目完成时限	<=	5	月	完成建设周期：2020年3月-2020年8月	4	4	无
		成本指标	公厕建设标准	<=	9	万元/个	公厕：公厕4个，分别是：1. 核桃树小组；2. 大象	5		无
垃圾车购买标准	<=		6	万元/个	垃圾车：6万×2辆=12万。	5		无		
垃圾箱购买标准	<=		1.5	万元/个	垃圾箱：0.5万×17个=8.5万	5		无		
效益指标	社会效益指标	垃圾中转站建设标准	<=	7.75	万元/个	垃圾中转站：1. 核桃树小组小荒田山，	5		无	
		受益群众占全村人口比例	>=	100	%	全村受益人数100%	9	9	无	
		可持续影响指标	公益房使用年限	>=	15	年	完成	9	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成满意度90%	9	9	无	
其他需要说明事项			无							
总分						90	70	中		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡向阳核桃树小组民族文化活动室建设项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡向阳村委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实铸牢中华民族共同体意识，牢牢把握各民族团结、形成“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题和宗教工作局面，方便基层群众学习先进文化和知识、提高自身文化及道德修养，满足基层群众对精神文化需求的不断加大，修缮文化活动室，实现优质文化资源共享，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。				项目根据新民宗请（2020）7号文件要求，专项安排民族机动金2万元用于向阳核桃树小组民族文化活动室建设对文化活动广场周围建设风屏，面积400㎡，单价40元/㎡，共计1.6万元，文化活动室彩钢瓦大棚建设100㎡，单价40元/㎡，共计0.4万元。方便基层群众学习先进文化和知识、提高自身文化及道德修养，满足基层群众对精神文化需求的不断加大，修缮文化活动室，实现优质文化资源共享，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。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	活动广场周围建设风屏	>=	400	平方米	完成活动广场周围建设风屏建设400平方米	15	15	无
		文化活动室彩钢瓦大棚建设	>=	100	平方米	完成文化活动室彩钢瓦大棚建设100平方米	15	15	无
	成本指标	活动广场周围建设风屏	>=	40	元/平方米	未完成	15	12	无
		文化活动室彩钢瓦大棚建设	>=	40	元/平方米	未完成	15	12	无
效益指标	社会效益指标	名族文化活动室覆盖率	>=	90	%	完成名族文化活动室覆盖率达90%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度达90%	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	84	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		者竜乡渔科村下组公路扩建硬化补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		实施单位	者竜乡渔科村委会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.12	19.12	17.92	10	99.78	9.98		
	其中：当年财政拨款	19.12	19.12	17.92	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	渔科下组公路扩建硬化长460m（下组至领岗组），路面宽3m，厚0.2m；挡墙长44m。具体建设内容：道路硬化1380m ² 、M7.5浆砌石挡墙36m ³ 、C20砼浇筑排水沟105.8 m ³ （长460米，规格0.3m*0.4m），涵洞（采用600型涵管）1道。			项目名称：新平县者竜乡渔科村下组公路扩建硬化工程项目 项目投资资金：项目总投资19.12万元，其中：中央财政专项扶贫项目资金19.12万元 项目建设内容：渔科下组公路扩建硬化长460m（下组至领岗组），路面宽3m，厚0.2m；挡墙长44m。具体建设内容：道路硬化1380m ² 、M7.5浆砌石挡墙36m ³ 、C20砼浇筑排水沟105.8 m ³ （长460米，规格0.3m*0.4m），涵洞（采用600型涵管）1道。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公路扩建硬化长度	=	460	米	完成公路扩建硬化长度460米	13	13	无
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成验收合格100%	13	13	无
	时效指标	项目时长	=	8	月	完成	13	13	无
	成本指标	项目总成本	=	19.12	万元	完成	13	11	无
效益指标	社会效益指标	受益群众占全村人口比例	=	100	%	完成受益群众占全村人口比例100%	13	13	无
	可持续影响指标	道路使用年限	>=	6	年	完成	12	12	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成满意度90%	13	13	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	88	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（站）免费开放补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			实施单位	者竜乡宣传文化中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	2.23	10	44.60	4.46		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化馆、图书馆通过开展免费开放场馆、举办各类文艺、书画培训、群众文化活动、文艺演出活动、公益性讲座、展览、基础设施建设、民族文化遗产；微信公众平台、数字资源维护等			全年文化站、图书馆开放天数不低于300天，每天开放时长8小时。最大程度满足群众读书看报的需求，不断提升群众文化素质。项目实施确保了文化站的正常运转，促进文化产业可持续发展。建设区域内居民满意度达到90%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年图书馆开放天数不低于300天	>=	300.00	天	完成图书馆开放天数不低于300天	15.00	15.00	无
		文化馆、图书馆全部面向公众免费开放时间	>=	8.00	小时	完成每天文化站开放时长达8小时	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	最大程度满足全县群众读书看报的需求	=	逐年提升	年	满足群众读书看报需求	15.00	15.00	无
		对提升全民阅读、提高全县群众文化素质	=	逐年提升	年	群众文化素质逐年提升	15.00	14.00	无
	可持续影响指标	项目的实施进一步确保了全县图书馆、文化馆及各乡镇	>	逐步扩大	年	完成	15.00	14.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	建设区域内居民及公众满意度	>=	90.00	%	群众满意度达90%	15.00	14.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.46	优（自评等级）