

监督索引号 53042700755901000

新化乡人民政府 2020 年度部门决算

目录

第一部分 新化乡概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新化乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

新化乡人民政府的主要职能是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；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；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；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年是全面建成小康社会、圆满完成“十三五”目标任务收官之年，是决战决胜脱贫攻坚的关键之年，新化乡狠抓产业发展，以创建“万亩生态山地烟”为目标，深化“诚信烟区”建设，完成烤烟种植面积 3.5 万亩，新建密集型卧式烤房 257 座并投入使用。建成番茄绿色生产技术示范展示基地项目 500 亩，

加快高标准农田建设,投资 1390 万元完成新化片区 1.03 万亩高标准农田建设项目。加快新农村建设步伐。启动农村人居环境治理垃圾热解站及集镇污水处理厂 PPP 项目建设,完善村庄污水处理设施,建设氧化塘 156 座,实现全乡小组氧化塘全覆盖。充分发挥人居环境整治主体作用,引导群众全面开展“大清扫、大消毒”,人居环境整治纳入村规民约严格执行。大力推进“厕所革命”,实现全乡无害化公厕全覆盖,顺利完成农村“厕所革命”工作任务。全乡 115 户建档立卡贫困户 415 人已全部脱贫,均有安全稳固住房,年人均纯收入均稳定超过 4000 元。2020 年无新识别纳入、剔除、返贫户,无新增脱贫监测户和新增边缘易致贫户。不断提高政务服务水平,全年受理各类公共服务 4841 件,办结率 100%。建立 13 个村(社区)“就业服务工作站”,共转移就业 9180 人。严格落实兜底性保障政策,发放低保等各类资金补贴 851.99 万元,完成创业担保贷款 46 户 690 万元,城乡居民基本医疗保险参保 22496 人,参保率 99.14%。2020 年共开展矛盾纠纷大排查大化解 24 次,排查出各类矛盾纠纷 152 起,调解 149 起,调解成功率 98.03%,接待群众来信来访 11 件,办结 11 件,办结成功率 100%。过去的一年,新化乡砥砺前行、携手共进,基础设施不断完善,产业结构持续优化,社会事业不断进步,实现了经济持续健康发展,社会和谐稳定。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入新化乡 2020 年度部门决算编报的单位共 11 个。其中:

行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1.行政单位包括新化乡综合管理办公室、新化乡党建办公室、新化乡区域发展办公室、新化乡社会事务办公室。

2.参照公务员法管理事业单位是新化乡财政所。

3.其他事业单位包括新化乡党群服务中心、新化乡综治维稳中心、新化乡宣传文化服务中心、新化乡规划建设和环境保护中心、新化乡农业农村综合服务中心、新化乡社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新化乡 2020 年末实有人员编制 72 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 47 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 22 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 44 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 21 人。其中：离休 0 人，退休 21 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新化乡 2020 年度收入合计 4494.13 万元。其中：财政拨款收入 4468.63 万元，占总收入的 99.43%；政府性基金预算财政拨款收入 10.5 万元，占总收入的 0.23%；上级补助收入 0 万元，占

总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 15 万元，占总收入的 0.34%。比上年减少 1217.38 万元，减幅为 21.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入比上年减少 1126.38 万元，减幅为 20.13%；政府性基金预算财政拨款收入比上年减少 95 万元，减幅为 90.05%；其他收入比上年增加 4 万元，增幅 36.36%。主要原因是 2020 年因财政形势严峻，工程项目支出比上年减少形成。

二、支出决算情况说明

新化乡 2020 年度支出合计 4279.54 万元。其中：基本支出 2165.16 万元，占总支出的 50.59%；项目支出 2114.41 万元，占总支出 49.41%；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%。比上年减少 632.29 万元，减幅为 12.87%。其中：2020 年基本支出 2165.16 万元，比上年减少 159.79 万元，减幅 6.87%；减少的主要原因是由于人员减少，人员经费支出减少形成；2020 年项目支出 2114.41 万元，比上年减少 472.50 万元，减幅 18.26%；主要原因是 2020 年工程项目支出减少形成。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新化乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2165.16 万元，比上年减少 159.79 万元，减 6.87%，主要原因是因县财政国库困难，在职人员 2019 年的公务员综合考评奖和事业单位的奖励性绩效考核部分没有发放。其

中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1827.87 万元，占基本支出的 84.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 337.28 万元，占基本支出的 15.58%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新化乡机构、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 2114.41 万元。比上年减支 472.5 万元，减 18.27%，主要原因是因县财政国库困难，2020 年的上级专款支出比上年减少形成。具体项目开支及开展工作情况有：2019 年第一期“2260”高端特色烟叶开发补贴资金 549.66 万元；2019 年行政村村委会所在地公厕改建资金 10 万元；2019 年农村无害化卫生厕所、行政村村委会所在地公厕改建市级补助配套资金 73.53 万元；2020 年农村“厕所革命”专项资金 108.38 万元；2020 年农村户厕建立管护机制财政补助资金 61.73 万元；非贫困县 2019 年第一批省对下民族宗教专项资金 20 万元；2019 年烤烟产业发展专项资金 106.86 万元；2019 年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金 26.36 万元；2020 年国家森林生态效益补助资金 18.93 万元；2020 年省级森林生态效益补偿资金 15.83 万元；森林防火通道建设 10 万元；2020 年第一批市级抗旱救灾专项资金 14 万元；2020 年省级抗旱应急项目专项资金 20 万元；2020 年中央自然灾害救灾抗旱补助 39 万元；鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉项目一期工程及 5200 头父母代种猪场临时用水及蓄水池建设资金 98.23 万元；新化乡瓦白果水库进水沟修复及管理所修缮

专项资金 15 万元；新化社区新营盘小组人畜饮水项目资金 13 万元；新化乡者渣村新建人饮引水工程 11.5 万元；新化乡大寨村米渣区小组一事一议财政奖补项目补助资金 47.41 万元；2020 年第一批县级配套扶贫资金 11.5 万元；2020 年省级专项扶贫奖励资金 17 万元；美丽乡村建设专项资金 25 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新化乡 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4224.81 万元，占本年支出合计的 98.72%。比上年减支 579.54 万元，减 12.06%，主要原因是因县财政国库困难，2020 年的上级专款支出比上年减少形成。

（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 1304.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 30.87%，主要用于新化乡综合业务用房缺口专项资金 75 万元；乡村振兴建设规划项目前期工作经费 35 万元；人口较少民族参加 2020 年城市居民基本医疗保险缴费补助资金 61.63 万元人大代表活动经费 0.65 万元；全市村支书、主任通信补助经费 0.68 万元；国民经济和发展十四五规划编制费 2 万元；新化乡 2020 年人口普查专项经费 1.85 万元；2019 年度玉溪市创建全国民族团结进步示范市经费 6.2 万元；新化乡民族专项资金 1 万元；新化乡 2020 年省对下民族宗教专项资金 1.48 万元；新化乡关工委 2020 年市级项目补助资金 0.59 万元；农村困难党员行动补助经费

3.26 万元；新化乡 2020 年农村党员教育培训经费 4.44 万元；党员干部远程教育及服务平台运维工作经费 3.51 万元；新化乡综治维稳工作经费 1 万元；“贷免扶补”工作经费 2.5 万元；

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4.公共安全（类）支出 1 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%，主要用于扫黑除恶专项斗争业务补助经费 1 万元；

5.科学技术支出 12.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 03%，主要用于新化乡科普工作经费 1 万元；生猪重大疫情防控补助资金 11.41 万元；

6.文化旅游体育与传媒支出 12.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.3%，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆免费对外开放资金 4.93 万元；新化乡 2020 年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金 2 万元；新化乡 2020 年文化人才专项经费 0.79 万元；阿宝红旗村创建奖励补助资金万元；

7.社会保障和就业支出 163.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.87%，主要用于新化乡 2020 年居家养老机构运营维护管理专项经费 5 万元；残疾人扶贫专项补助、就业技能培训补助经费 5 万元；新化乡 2020 年临时救助专项资金 8 万元；退役军人

服务体系建设专项经费 1 万元；其他社会保障和就业支出 144.45 万元；

8.卫生健康支出 86.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.04%，主要用于新化县 2020 年城乡居民基本医疗保险经费 84.86 万元；新化县新型冠状病毒感染肺炎防控项目专项经费 1.25 万元；

9.节能环保支出 1.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%，主要用于 2018 年新一轮退耕还林项目第三年补助资金 1.3 万元；2019 年退耕还林工作经费 0.23 万元；

10.城乡社区支出 135.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.22%，主要用于 2019 年农村无害化卫生户厕改建项目专项资金（县级配套）132.92 万元；乡域“四治三改一拆一增”行动和村庄“七改三清”补助资金 3 万元；

11.农林水支出 2055.4 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 48.65%，主要用于特色烟叶开发补贴资金 556.34 万元；农村“厕所革命”专项资金 270.12 万元；人居环境整治资金 23 万元；森林生态效益资金 232.11 万元；草蓄平衡补助资金 112.65 万元；水利专项资金 204.12 万元；农村综合改革 529.94 万元；扶贫资金 127.12 万元；

12.交通运输支出 1.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%，主要用于 2019 年农村公路路政管理经费 1.56 万元；

13.资源勘探工业信息等支出 163.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.87%，主要用于拖欠民营中小企业账款 163.71 万元；

14.住房保障支出 249.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.9%，主要用于住房保障支出 249.07 万元；

15.灾害防治及应急管理支出 38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.9%，主要用于新化乡 2019 年中央自然救灾补助资金 36 万元；省级森林防火专项经费 2 万元；

16.其他支出 18.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.4%，主要用于敬老院建设以奖代补资金 1.76 万元；福利彩票公益金资助项目 17 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新化乡 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 66 万元，支出决算为 41.87 万元，完成预算的 63.44%。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 27.87 万元，完成预算的 70.38%；公务接待费支出决算为 14 万元，完成预算的 53.03%。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一是加强公务用车派车管理，干部职工公务下村出差时尽量做到同路人拼车；二是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》

(新政发〔2020〕1号)文件出台后,我乡公务接待任务减少很多,年内接待费大幅度减少形成。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.23万元,下降27.93%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算比上年减少5.13万元,下降15.55%;公务接待费支出决算比上年减少11.14万元,下降44.31%。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一是加强公务用车派车管理,干部职工公务下村出差时尽量做到同路人拼车;二是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法(暂行)》(新政发〔2020〕1号)文件出台后,我乡公务接待任务减少很多,年内接待费大幅度减少形成。

(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27.87万元,占66.56%;公务接待费支出14万元,占33.44%。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27.87万元。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 27.87 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于新化乡公务用车开展烤烟生产、脱贫攻坚、人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 14 万元。其中：

国内接待费支出 14 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 135 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 2025 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于新化乡开展烤烟生产、脱贫攻坚、人居环境整治等相关工作产生的 135 批次、共接待 2025 人所发生的接待支出。

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

新化乡 2020 年机关运行经费支出 232.43 万元，比上年增支 63.1 万元，增 37.26%，主要原因是 2020 年增加列支了集镇维护费 25 万元和项目前期编制费 10 万元，另外是办公费增支了 20.83 万元。部门机关运行经费主要用于机关单位车辆燃油费、维修费、福利费等日常机关运行经费支出，主要包括：办公费 35.89 万元、水电费 0.39 万元、邮电费 2.54 万元、差旅费 2.25 万元、会议费 16 万元、培训费 0.48 万元、接待费 14 万元、机车费 27.87 万元、专用材料费 5.02 万元、劳务费 57 万元、委托业务费 25.91

万元、其他交通费 20.8 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新化乡资产总额 1789.64 万元，其中，流动资产 1573.92 万元，固定资产 215.72 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 262.79 万元，其中固定资产减少 48.22 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 19.5 万元；报废报损资产 29 项，账面原值 11.95 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1789.64	1573.92	215.72	132.75	55.51		27.46	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29.21万元，其中：政府采购货物支出29.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

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

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

新化乡人民政府

2021年9月17日

监督索引号 53042700755901111

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新化乡

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,468.63	一、一般公共服务支出	31	1,304.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.00
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	12.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.72
八、其他收入	8	15	八、社会保障和就业支出	38	163.45
	9		九、卫生健康支出	39	86.11
	10		十、节能环保支出	40	1.53
	11		十一、城乡社区支出	41	156.92
	12		十二、农林水支出	42	2,055.40
	13		十三、交通运输支出	43	1.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	163.71
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	249.07
	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	38.00
	23		二十三、其他支出	53	33.76
	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	4,494.13	本年支出合计	57	4,279.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	961.20	年末结转和结余	59	1,175.76
总计	30	5,455.33	总计	60	5,455.33

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

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计		财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他收入	
类	目		合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出
201	20101	一般公共预算财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
201	20102	政府性基金预算财政拨款										
201	20103	国有资本经营预算财政拨款										
201	20104	社会保险基金预算财政拨款										
201	20105	国有债券发行收入										
201	20106	其他国有债券收入										
201	20107	其他国有债券收入										
201	20108	其他国有债券收入										
201	20109	其他国有债券收入										
201	20110	其他国有债券收入										
201	20111	其他国有债券收入										
201	20112	其他国有债券收入										
201	20113	其他国有债券收入										
201	20114	其他国有债券收入										
201	20115	其他国有债券收入										
201	20116	其他国有债券收入										
201	20117	其他国有债券收入										
201	20118	其他国有债券收入										
201	20119	其他国有债券收入										
201	20120	其他国有债券收入										
201	20121	其他国有债券收入										
201	20122	其他国有债券收入										
201	20123	其他国有债券收入										
201	20124	其他国有债券收入										
201	20125	其他国有债券收入										
201	20126	其他国有债券收入										
201	20127	其他国有债券收入										
201	20128	其他国有债券收入										
201	20129	其他国有债券收入										
201	20130	其他国有债券收入										
201	20131	其他国有债券收入										
201	20132	其他国有债券收入										
201	20133	其他国有债券收入										
201	20134	其他国有债券收入										
201	20135	其他国有债券收入										
201	20136	其他国有债券收入										
201	20137	其他国有债券收入										
201	20138	其他国有债券收入										
201	20139	其他国有债券收入										
201	20140	其他国有债券收入										
201	20141	其他国有债券收入										
201	20142	其他国有债券收入										
201	20143	其他国有债券收入										
201	20144	其他国有债券收入										
201	20145	其他国有债券收入										
201	20146	其他国有债券收入										
201	20147	其他国有债券收入										
201	20148	其他国有债券收入										
201	20149	其他国有债券收入										
201	20150	其他国有债券收入										
201	20151	其他国有债券收入										
201	20152	其他国有债券收入										
201	20153	其他国有债券收入										
201	20154	其他国有债券收入										
201	20155	其他国有债券收入										
201	20156	其他国有债券收入										
201	20157	其他国有债券收入										
201	20158	其他国有债券收入										
201	20159	其他国有债券收入										
201	20160	其他国有债券收入										
201	20161	其他国有债券收入										
201	20162	其他国有债券收入										
201	20163	其他国有债券收入										
201	20164	其他国有债券收入										
201	20165	其他国有债券收入										
201	20166	其他国有债券收入										
201	20167	其他国有债券收入										
201	20168	其他国有债券收入										
201	20169	其他国有债券收入										
201	20170	其他国有债券收入										
201	20171	其他国有债券收入										
201	20172	其他国有债券收入										
201	20173	其他国有债券收入										
201	20174	其他国有债券收入										
201	20175	其他国有债券收入										
201	20176	其他国有债券收入										
201	20177	其他国有债券收入										
201	20178	其他国有债券收入										
201	20179	其他国有债券收入										
201	20180	其他国有债券收入										
201	20181	其他国有债券收入										
201	20182	其他国有债券收入										
201	20183	其他国有债券收入										
201	20184	其他国有债券收入										
201	20185	其他国有债券收入										
201	20186	其他国有债券收入										
201	20187	其他国有债券收入										
201	20188	其他国有债券收入										
201	20189	其他国有债券收入										
201	20190	其他国有债券收入										
201	20191	其他国有债券收入										
201	20192	其他国有债券收入										
201	20193	其他国有债券收入										
201	20194	其他国有债券收入										
201	20195	其他国有债券收入										
201	20196	其他国有债券收入										
201	20197	其他国有债券收入										
201	20198	其他国有债券收入										
201	20199	其他国有债券收入										
201	20100	其他国有债券收入										

支出决算表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4, 279. 57	2, 165. 16	2, 114. 41		
201			一般公共服务支出	1, 304. 22	1, 134. 48	169. 75		
20101			人大事务	13. 67	13. 02	0. 65		
2010108			代表工作	13. 02	13. 02			
2010199			其他人大事务支出	0. 65		0. 65		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 165. 36	1, 089. 68	75. 68		
2010301			行政运行	619. 95	619. 95			
2010308			信访事务	0. 68		0. 68		
2010350			事业运行	469. 73	469. 73			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75. 00		75. 00		
20104			发展与改革事务	37. 00		37. 00		
2010404			战略规划与实施	37. 00		37. 00		
20105			统计信息事务	2. 03		2. 03		
2010507			专项普查活动	2. 03		2. 03		

20123	民族事务	64.56	25.48	39.09		
2012304	民族工作专项	63.09	25.48	37.61		
2012399	其他民族事务支出	1.48		1.48		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.59		0.59		
2013102	一般行政管理事务	0.59		0.59		
20132	组织事务	17.51	6.30	11.21		
2013202	一般行政管理事务	14.00	6.30	7.70		
2013299	其他组织事务支出	3.51		3.51		
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00		
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00		
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50		
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50		
204	公共安全支出	1.00		1.00		
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00		
2049901	其他公共安全支出	1.00		1.00		
206	科学技术支出	12.11		12.11		
20604	技术与开发	12.11		12.11		
2060404	科技成果转化与扩散	0.70		0.70		
2060499	其他技术与开发支出	11.41		11.41		
207	文化旅游体育与传媒支出	12.72		12.72		
20701	文化和旅游	8.93		8.93		

2070199	其他文化和旅游支出	8.93		8.93		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.79		3.79		
208	社会保障和就业支出	163.45	137.26	26.19		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.33	2.33			
2080109	社会保险经办机构	2.33	2.33			
20802	民政管理事务	7.02		7.02		
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	6.95		6.95		
20805	行政事业单位养老支出	123.64	123.64			
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40			
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16			
20807	就业补助	2.76	1.93	0.83		
2080799	其他就业补助支出	2.76	1.93	0.83		
20810	社会福利	9.36	9.36			
2081004	殡葬	9.36	9.36			
20811	残疾人事业	9.34		9.34		
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00		5.00		
2081199	其他残疾人事业支出	4.34		4.34		

20820	临时救助	8.00		8.00	
2082001	临时救助支出	8.00		8.00	
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00	
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00	
210	卫生健康支出	86.11	83.92	2.19	
21004	公共卫生	1.25		1.25	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.25		1.25	
21007	计划生育事务	3.72	3.72		
2100717	计划生育服务	3.72	3.72		
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20		
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57		
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76		
2101103	公务员医疗补助	32.88	32.88		
21099	其他卫生健康支出	0.94		0.94	
2109901	其他卫生健康支出	0.94		0.94	
211	节能环保支出	1.53		1.53	
21106	退耕还林还草	1.53		1.53	
2110602	退耕现金	1.30		1.30	
2110699	其他退耕还林还草支出	0.23		0.23	
212	城乡社区支出	156.92		156.92	
21203	城乡社区公共设施	132.92		132.92	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.92		132.92	
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00		21.00	
213	农林水支出	2,055.40	696.03	1,359.38	
21301	农业农村	1,071.29	116.25	955.04	
2130104	事业运行	3.60	3.60		
2130106	科技转化与推广服务	4.12		4.12	
2130108	病虫害控制	8.75		8.75	
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00	
2130119	防灾救灾	7.16		7.16	
2130120	稳定农民收入补贴	549.66		549.66	
2130122	农业生产发展	3.85		3.85	
2130126	农村社会事业	253.65		253.65	
2130135	农业资源保护修复与利用	112.65	112.65		
2130199	其他农业农村支出	126.86		126.86	
21302	林业和草原	77.12		77.12	
2130209	森林生态效益补偿	61.12		61.12	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00	
2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00	

21303	水利	212.43	3.12	209.31		
2130304	水利行业业务管理	3.12	3.12			
2130315	抗旱	83.08		83.08		
2130316	农村水利	116.23		116.23		
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00		
21305	扶贫	87.41		87.41		
2130504	农村基础设施建设	70.41		70.41		
2130505	生产发展	17.00		17.00		
21307	农村综合改革	606.56	576.66	29.90		
2130701	对村级一事一议的补助	25.00		25.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.66	576.66			
2130706	对集体经济组织的补助	4.90		4.90		
21399	其他农林水支出	0.60		0.60		
2139999	其他农林水支出	0.60		0.60		
214	交通运输支出	1.56		1.56		
21401	公路水路运输	1.56		1.56		
2140199	其他公路水路运输支出	1.56		1.56		
215	资源勘探工业信息等支出	163.71		163.71		
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.71		163.71		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	163.71		163.71		
221	住房保障支出	249.07	98.47	150.60		

22101	保障性安居工程支出	150.60		150.60		
2210105	农村危房改造	150.60		150.60		
22102	住房改革支出	98.47	98.47			
2210201	住房公积金	98.47	98.47			
224	灾害防治及应急管理支出	38.00		38.00		

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新化乡

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	4,468.63	一、一般公共服务支出	33	1,304.22	1,304.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	12.11	12.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.72	12.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.45	163.45		
	9		九、卫生健康支出	41	86.11	86.11		
	10		十、节能环保支出	42	1.53	1.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	156.92	135.92	21.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,055.40	2,055.40		
	13		十三、交通运输支出	45	1.56	1.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	163.71	163.71		
	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	249.07	249.07		
	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	38.00	38.00		
	23		二十三、其他支出	55	18.76		18.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,479.13	本年支出合计	59	4,264.57	4,224.81	39.76	
年初财政拨款结转和结余	28	961.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,175.76	1,165.26	10.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	921.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	39.76		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,440.33	总计	64	5,440.33	5,390.06	50.26	

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、國內主要製造業及服務業人工成本調查

業別	職業別	2018年				2019年				2020年			
		月薪	加班費	津貼	其他	月薪	加班費	津貼	其他	月薪	加班費	津貼	其他
製造業	製造業
服務業	服務業
...

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新化乡

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,088.69	302	商品和服务支出	321.17	310	资本性支出	1.12	
30101	基本工资	283.01	30201	办公费	46.67	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	231.13	30202	印刷费	5.90	31002	办公设备购置	1.12	
30103	奖金	65.80	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	207.90	30205	水费	0.39	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.90	30206	电费	4.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.95	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	32.88	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	20.87	30211	差旅费	5.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	98.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	10.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	739.19	30215	会议费	16.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.13	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	14.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	542.70	30225	专用燃料费	5.02	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	123.18	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	39.00	30227	委托业务费	25.91	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.90	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.87	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.80	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	157.48	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	6.96	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		1,827.87	公用经费合计						322.28

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新化乡

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							
			合计		39.76			39.76	10.50			10.50	39.76			39.76	10.50			10.50		
212			城乡社区支出		21.00			21.00				21.00			21.00							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		21.00			21.00				21.00			21.00							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.00			21.00				21.00			21.00							
229			其他支出		18.76			18.76	10.50			10.50	18.76			18.76	10.50			10.50		
22960			彩票公益金安排的支出		18.76			18.76	10.50			10.50	18.76			18.76	10.50			10.50		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		18.76			18.76	10.50			10.50	18.76			18.76	10.50			10.50		

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县新化乡

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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、：

“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新化乡

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	66	41.87
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39.6	27.87
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	39.6	27.87
3. 公务接待费	7	26.4	14
（1）国内接待费	8	—	14
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	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	135
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,025
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	—	232.43
（一）行政单位	23	—	231.80
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.63

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新化乡

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新化乡机构设置为5天办、6个中心、1个所，分别是：综合管理办公室、党建工作室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室以及党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和财政所。部门主要职责是：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立了产出指标、效益指标、满意度指标。部门绩效完成情况是：1. 烤烟重点产业稳步发展。2020年计划种植烤烟2.8万亩，烤烟交售产量370万公斤，均价29元以上，实现烟农收入1亿元以上。2. 施高原特色农业建设项目，发展蔬菜10000亩，实现蔬菜产值5000万元以上。3. 发展现代化、规模化、标准化健康养殖，完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成20个单元并投产运营。4. 以农村人畜饮水安全和提高农田水利灌溉质量为重点，实施高标准农田建设，投资475万元完成鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉工程；加强库坝安全管理，投资1000万元完成小坝塘除险加固工程20件，投资70万元完成小（二）型水库除险加固工程，投资6000万元完成绿汁江新化段河道治理项目；推进烤烟基础设施建设，投资200万元完成代味、布者村项目区烟区工程。5. 继续做好农村公路小修保养，确保农村公路养护正常推进；继续实施10个村87个小组一组一路工程64条205.816km。6. 实施新化依施河流域生态康养田园综合体项目。实施在建一组一路工程和2018年通村公路建设项目后续扫尾工作；积极争取实施石勐线、新甸路、旧寺路等15条共计120.298千米的生命安全防护工程。7. 投资35.72万元启动白达莫村老包新房子小组、新化社区小黑达小组、大寨村丫口小组人居环境整治建设项目；投资40万元启动大寨村委会公厕、布者村委会公厕、海外村委会公厕、新化社区公厕建设项目，投资800万元力争启动发月箐、落黑达、拉莫昔、啊乃左、米渣区、大象山、大寨、周上下寨8个小组百千工程。投资40万元完成罗母租达小组地质灾害搬迁点建设；积极推进新甸村莫哈底小组、新化社区米渣起小组地质灾害搬迁项目；启动七多克地质灾害易地搬迁工程，预计投资4246万元（包括建房资金）；力争启动集镇垃圾和污水处理项目建设，预计投资2978.51万元。
	(三) 部门整体收支情况		2019年结转1404.06万元，2020年新化乡收入4494.13万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4468.63万元，政府性基金预算财政拨款收入10.5万元，其他收入15万元。2020年新化乡总支出为4279.57万元，其中：基本支出为2165.16万元，项目支出为2114.41万元。2020年新化乡财政拨款结转为1175.76万，其中，项目支出结转1173.37万元，基本支出结转2.39万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公开透明原则。预算绩效管理及支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		一是加强公务用车派车管理，干部职工公务下村出差时尽量做到同路人拼车；二是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）文件出台后，我乡公务接待任务减少很多，年内接待费大幅度减少形成。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门整体支出绩效自评，可反应出部门项目资金支出绩效是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		
	1. 前期准备	(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员，参加本次绩效评价的培训。	
2. 组织实施	(1) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；(2) 开展资金使用情况调查工作；(3) 加强相关职能部门与被评价方的信息沟通；(4) 撰写调研的阶段情况综合报告。		
三、评价情况分析综合评价结论			通过部门整体支出绩效，加强了专项资金的管理和监督，规范了专项资金使用，提高资金使用效率，做到专款专用，使用专项资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照方案执行，无违反规定的行为发生。
四、存在的问题和整改情况			乡级涉及部门对项目绩效自评的重要性和必要性认识不够，下一步要加强领导重视，规范项目自评流程，确保项目绩效自评质量。
五、绩效自评结果应用			建立评价结果与年度考核相结合的制度。作为领导决策和年度目标考核的依据，逐步建立和完善绩效问责机制。
六、主要经验及做法			1. 成立项目评价工作小组；2. 确定相关部门绩效评价联络人员；3. 组织相关部门负责人和经办人参加本次绩效评价的培训。4. 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；5. 撰写调研的阶段情况综合报告。
七、其他需说明的情况			建议上级相关部门对乡级进行项目绩效工作业务指导和培训。

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新华乡人民政府						
内容				说明				
部门总体目标	部门职责	认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益，指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。						
	总体绩效目标	2020年，农业总产值达4.2亿元，增10%以上，地方财政收入2460万元，增7%以上，规模以上固定资产投资9000万元，增4.2%以上。烤烟实现烟农收入1亿元以上，实现蔬菜产值5000万元以上。完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套设施项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成20个单元并投产运营。投资1000万元完成小坝塘除险加固工程20件，投资70万元完成小（二）型者渣水库除险加固工程，投资6000万元完成绿汁江新化段河道治理项目。继续实施10个村87个小组一组一路工程64条205.816km。投资5161.72万元完成农村基础设施建设；投资2978.51万元启动集镇垃圾和污水处理项目建设。2021年，投资662万元完成小坝塘除险加固工程10件。2022年，投资575万元完成小坝塘除险加固工程8件，投资2000万元完成新华乡米红生产基地建设，投资5000万元完成新华乡依施河绿色蔬菜生产基地建设。						
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2020	1、烤烟实现烟农收入1亿元以上，实现蔬菜产值5000万元以上。2、完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套设施项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成20个单元并投产运营。3、投资1000万元完成小坝塘除险加固工程20件，投资70万元完成小（二）型者渣水库除险加固工程，投资6000万元完成绿汁江新化段河道治理项目。4、继续实施10个村87个小组一组一路工程64条205.816km。投资5161.72万元完成农村基础设施建设；5、投资2978.51万元启动集镇垃圾和污水处理项目建设。		烤烟重点产业稳步发展。2020年烤烟交售产量380万公斤，实现烟农收入1134亿元。2.施高原特色农业建设项目，发展蔬菜16400亩，实现蔬菜产值5965万元。3.发展现代化、规模化、标准化健康养殖，完成40万头生猪养殖生态循环产业化项目建成20个单元。4.加强库坝安全管理，小坝塘除险加固工程38件，因项目上级未立项，资金未到位，未实施项目。5.投入6000多万元完成绿汁江新化段河道治理项目6.投入4248.2万元实施农村基础设施项目。7.因PPP项目资金未到位，小组一组一路项目中断。8.新华依施河流域生态康养田园综合体项目，因项目上级未立项，资金未到位，未实施项目。9.投入1450多万元实施集镇水厂扩建抗早应急项目。					
2021	投资662万元完成小坝塘除险加固工程10件。		---					
2022	投资575万元完成小坝塘除险加固工程8件，投资2000万元完成新华乡米红生产基地建设，投资5000万元完成新华乡依施河绿色蔬菜生产基地建设。		---					
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			
促进发展项目		烤烟实现烟农收入1亿元以上，实现蔬菜产值5000万元以上。完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套设施项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成20个单元并投产运营。投资1000万元完成小坝塘除险加固工程20件，投资70万元完成小（二）型者渣水库除险加固工程，投资6000万元完成绿汁江新化段河道治理项目。继续实施10个村87个小组一组一路工程64条205.816km。投资5161.72万元完成农村基础设施建设；投资2978.51万元启动集镇垃圾和污水处理项目建设。2021年，投资662万元完成小坝塘除险加固工程10件。2022年，投资575万元完成小坝塘除险加固工程8件，投资2000万元完成新华乡米红生产基地建设，投资5000万元完成新华乡依施河绿色蔬菜生产基地建设。	4,494.13	4,479.13	15.00	4279.57	95.23%	
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							
		集镇水厂扩建抗早应急项目	>	1400	万元	2020年投入1450多万元实施集镇水厂扩建抗早应急项目	已按实施规划方案完成	
		农村基础设施建设	>	5161.72	万元	2020年投入4248.2多万元完成农村基础设施建设	因向上争取项目资金未完成	
		小组一组一路工程	>	205.816	公里	因PPP项目资金未到位，小组一组一路项目中断	因PPP项目资金未到位，小组一组一路项目中断	
		绿汁江新化段河道治理项目	>	6000	万元	投资6000多万元完成绿汁江新化段河道治理项目	已按实施规划方案完成	
		小坝塘除险加固工程	=	38	座	因小坝塘除险加固工程上级未立项，资金未到位，未实施项目	因小坝塘除险加固工程上级未立项，资金未到位，未实施项目	
		40万头生猪养殖生态循环产业化项目	>	20	个	完成40万头生猪养殖生态循环产业化项目签约20个单元	已按计划完成任务	
		红米生产基地建设	>	26000	万元	因项目上级未立项，资金未到位，未实施项目	因项目上级未立项，资金未到位，未实施项目	
		依施河绿色蔬菜生产基地建设	>	5000	万元	因项目上级未立项，资金未到位，未实施项目	因项目上级未立项，资金未到位，未实施项目	
		蔬菜种植面积	>	20000	亩	完成蔬菜种植面积16400亩	已按计划完成任务	
		烤烟烟农交售产量	>	370	万公斤	实际完成交售烤烟产量380万公斤	已按计划完成任务	
效益指标								
	经济效益指标							
		蔬菜产值	>	5000	万元	2020年全乡实现蔬菜产值5965万元	已按计划完成任务	
		烤烟农民收入	>	1	亿元	2020年全乡实现烟农收入1.134亿元	已按计划完成任务	
	社会效益指标							
		实施小坝塘除险加固工程	=		亩	保障大坝安全，有效改善坝塘下游农田灌溉	因小坝塘除险加固工程上级未立项，资金未到位，未实施项目	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		项目涉及群众满意度	>	95	%	项目涉及群众满意度达95%以上	民意调查	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2017年至2020年农村危房改造项目补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	170.60	170.60	150.60	10	88.28	8.83	
		其中：当年财政拨款	170.60	170.60		—		—	
		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				
	解决新化乡新化社区、阿宝村、甸木村、者渣村、代味村、鲁一尼村、六竜村、新甸村、老五斗村、大寨村、白达莫村、海外村、布者村四类重点对象住房安全及无力建房户住房安全，其中：2017年实施四类重点对象危房改造31户，2018年实施四类重点对象危房改造28户，2019年实施四类重点对象危房改造136户、无力建房户危房改造7户，2020年实施四类重点对象危房改造51户。				已完成改造，资金未支付20万				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	82	
产出指标							50	48	
	数量指标						20	20	
		修缮加固四类重点对象危房改造户数	=	158	户	158	10	10	
		拆除重建四类重点对象危房改造户数	=	88	户	88			
		修缮加固无力建房危房改造户数	=	5	户	5	10	10	
		拆除重建无力建房危房改造户数	=	2	户	2			
	质量指标						10	10	
		验收合格率	=	100	%		10	10	
	时效指标						10	8	
		补助资金分配及时率	=	50	%		10	8	
	成本指标						10	10	
		四类重点对象危房改造C、D级补助标准	=	3.1	万元		10	10	
效益指标							30	24	
	社会效益指标						10	10	
		四类重点对象危房改造受益对象人口数量	=	690	人		10	10	
	生态效益指标						10	8	
		四类重点对象危房改造人居环境、生产环境	=	690	人		10	8	
	可持续影响指标						10	6	
		四类重点对象危房改造拆除重建改造后房屋保证安全期	>=	70	年		10	6	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益对象满意度	=	100	%		10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.83	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡乡村振兴建设规划项目前期工作经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成不少3个重点建设项目的前期工作，完成重点建设项目开工建设2项以上。抽样调查项目前期经费实施群众满意度达95%以上。				已编制完成《新化乡乡村振兴建设规划（2020-2030）》，本规划期为2020——2025年，远景谋划2030年。规划方案涵盖全乡基础设施建设、产业发展等大量重点建设项目。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		项目规划编制数量	=	1	个	项目规划编制数量为1个	20	20	
	时效指标						15	15	
		项目前期经费拨付时间	>=	1	年	项目前期经费拨付时间为1年	15	15	
	成本指标						15	15	
		编制费用控制率	=	100	%	编制费用控制率为100%	15	15	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		项目规划成果实施率	>=	90	%	项目规划成果实施率大于90%	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		群众满意度	>	90	%	项目涉及群众满意度大于90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年扫黑除恶专项斗争业务补助经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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				—		—	
		上年结转				—		—	
其他资金				—		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过开展扫黑除恶专项斗争宣传活动，实现13个村（社区）、157个村民小组100%不留死角全覆盖。营造全民知晓、全民参与的浓厚氛围，使群众自觉检举揭发黑恶势力违法犯罪行为，形成强大的打击攻势。使全乡重点行业、重点领域、重点人员的管控治理得到明显加强，社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。使黑恶势力“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。使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，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			根据新化乡2020年扫黑除恶专项斗争业务补助经费使用方案及年初预定的目标，实际完成制作宣传横幅210条，实现宣传全覆盖、资金及时支付；群众宣传普及率达100%；宣传、活动对象满意度达85%以上；达到预期目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		制作宣传横幅数量	>=	150	条	全年制作横幅210条	10	10	
		宣传对象覆盖率	=	100	%	宣传对象覆盖率100%	10	10	
	时效指标						20	20	
		活动完成时间	=	1	年	2020年内已完成	10	10	
		资金支付及时率	=	100	%	2020年内已完成支付	10	10	
	成本指标						10	10	
		宣传横幅单价	=	12	元/米	宣传横幅单价12元/米	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		群众宣传普及率	=	100	%	群众宣传普及率达100%	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		宣传、活动对象满意度	>=	85	%	宣传、活动对象满意度达85%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年村级计生宣传员、组级计生信息员补助资金							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.76	3.76	3.76	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目执行时间为：2020年1月1日至2020年12月31日 一、完成村级信息员补助13人，组级信息员补助157人。 村级计划生育宣传员市级补助为每人每月120元，新化乡共13人（11个村委会和1个社区），共需资金18720元；小组级信息员市级补助为每人每年120元，新化乡共157个小组，共需18840元。				完成村级信息员补助13人，组级信息员补助157人。村级计划生育宣传员市级补助为每人每月120元，新化乡共13人（11个村委会和1个社区），共需资金18720元；小组级信息员市级补助为每人每年120元，新化乡共157个小组，共需18840元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						40	40	
		村级信息员	=	13	人	2020年村级计生宣传员13人	20	20	
		组级信息员	=	157	人	2020年组级计生信息员157人	20	20	
	时效指标						10	10	
		资金拨付时间	>=	11	月	资金于2020年10月支付	10	10	
效益指标							30	30	
	经济效益指标						30	30	
		资金发放准确率	=	1	%	资金发放准确率达100%	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		村组计生员育满意率	>=	0.95	%	村组计生员育满意率达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年农村党员教育培训经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.44	4.44	4.44	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年整合资源，对农村党员进行培训，培训成效显著，使广大党员、优秀青年团员、入党积极分子、基层干部和致富能手成为懂政策、用科技、会技术、善经营、能管理的农村实用技术人才队伍，成为发展农村经济的示范户及带头人。				已完成2020年农村党员教育培训计划，参加教育培训农村党员人数达1200人次以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					30	30	
		每年参加教育培训农村党员人数	>=	1110	个	2020年已完成农村党员教育培训人数1200人以上	30	30	
	时效指标						20	20	
		工作完成时间	<=	1	年	农村党员教育培训时间在2020年内	20	20	
	效益指标						20	20	
		社会效益指标					20	20	
		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	%	90%以上的农村党员带头致富能力得到增强，先锋模范作用不断发挥	20	20	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		服务对象满意度	>=	90	%	农村党员培训满意度达90%以上	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化县阿宝村发宝新灌片区及依施河左岸片区农业水价综合改革项目水表安装及配套工程经费										
主管部门		新化县	实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额	86.00	86.00			10						
	其中：当年财政拨款					—						
	上年结转					—						
	其他资金					—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>建设工期：2020年10月—2020年12月。 资金拨付：2020年10月—2021年2月。 (1) 项目建设是项目区提高水资源利用率、节约用水的需要。新化县是新平县主要的农业经济发展地区之一，加强新化县农村水利工程建设，大力发展节水型现代农业，可以进一步提高水资源利用率，增加耕地有效灌溉面积，提高和改善灌区农业生产条件，促进农业种植结构调整，增加农民收入，拉动地方经济发展，同时可以改善农村生态和居住环境，提高农村现代化水平，促进农村精神文明建设。 (2) 实现以水养水，确保已建工程的正常运行。项目区大部分水利工程建设年代久远，建设标准低，配备不完善，依赖思想严重，水费征收困难，管理体制不暇，长期重建轻管以及灌溉方式粗放，导致水资源严重浪费，严重制约项目区经济和生态的可持续发展。因此，抓好水利工程管理维修养护工作，确保水利工程安全及保证工程正常运行，扩大再生产的关健，开展水利综合经营，搞好水费征收是实现以水养水、良性运行的重要途径。从而推进农业水价综合改革，增强节水意识，通过实施开发高效节水灌溉项目的建设，明确群众主体责任，增强群众自主管理意识，促进用水户确立节约用水观念，使水利工程长期发挥效益。 (3) 通过本项目的实施，促进农民增产增收。通过项目的实施，节约农业用水量，减少水资源的浪费，为农业灌溉储存了充足的水量，满足农业需水要求，同时扩大灌溉面积，提高灌溉保证率，节水效益明显，经济效益好，具有良好的经济效益和社会效益。是实行严格水资源管理制度，解决水资源供需矛盾，促进水资源可持续利用的重要举措，是改善农业生产条件，提高农业用水效率和效益，促进农业结构调整，增产增收，加快农业和农村现代化进程的必然选择。</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	电脑操控系统(含充卡)	=	2	套	已购置2套电脑操控系	90	72				
		DN40热镀锌钢管	>=	600	米	正在实施	50	37				
		DN50热镀锌钢管	>=	3360	米	正在实施	25	15				
		DN40智能水表	=	200	套	正在实施	2	1				
		DN65可拆干式机械水表	=	1	套	正在实施	2	1				
		DN65管道过滤器	=	30	个	正在实施	2	1				
		DN50×40变接	=	51	个	正在实施	2	1				
		DN50×40三通变接	=	168	个	正在实施	2	1				
		DN50直接	=	392	个	正在实施	2	1				
		DN25热镀锌钢管	=	200	米	正在实施	2	1				
		DN65×50变接	=	28	个	正在实施	2	1				
	质量指标						2	1				
		项目验收	=	通过验收	%	正在实施	2	1				
	时效指标						3	1				
		项目施工期限	<=	100	天	正在实施	3	1				
	成本指标						20	20				
		电脑操控系统(含充卡)	<=	15000	元/户(套)	电脑操控系统每套15000元	2	2				
		DN40热镀锌钢管	<=	35	元/米	正在实施	2	2				
		DN50热镀锌钢管	<=	42	元/米	正在实施	2	2				
		DN40智能水表	<=	2800	元/户(套)	正在实施	2	2				
		DN65可拆干式机械水表	<=	760	元/户(套)	正在实施	2	2				
		DN65管道过滤器	<=	560	元/个	正在实施	2	2				
		DN50×40变接	<=	13	元/个	正在实施	2	2				
		DN50直接	<=	7.5	元/个	正在实施	2	2				
		DN25热镀锌钢管	<=	23.5	元/米	正在实施	2	2				
		DN65×50变接	<=	15	元/个	正在实施	2	2				
效益指标	经济效益指标						30	30				
		项目受益土地	=	3160	亩	正在实施	15	15				
	社会效益指标						15	15				
		项目受益人口	>=	1125	人	正在实施	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标						10	5				
		项目受益群众满意度	>=	90	%	正在实施	10	5				
其他需要说明事项												
总分							100	72	(自评等级)			

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡残疾人就业和扶贫专项补助经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	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				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、计划对甸末村、代味村、大寨村、布者村户口，持有新平县残联核发的《中华人民共和国残疾人证》的100名残疾人进行职业技能培训4天，每天补助50元，共计200元/人，共计2万元。2、农村残疾人扶持发展生产5户，每户补助6000元，共计3万元。				1、计划对甸末村、代味村、大寨村、布者村户口，持有新平县残联核发的《中华人民共和国残疾人证》的100名残疾人进行职业技能培训4天，每天补助50元，共计200元/人，共计2万元。2、农村残疾人扶持发展生产5户，每户补助6000元，共计3万元。				
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				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						30	30	
		残疾人职业技能及实用技术培训人数	>=	100	人次	完成100人次残疾人实用技术培训	20	20	
		残疾人扶持发展农户数	=	5	户	完成残疾人扶持发展农户数5户	10	10	
	质量指标						10	10	
		残疾人职业技能及实用技术培训合格率	>=	95	%	残疾人职业技能及实用技术培训合格率	10	10	
	时效指标						10	10	
		项目完成时间	<=	1	年	2020年底完成	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提升	=	提高	%	关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提升	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		满意度指标	=	0.9	%	项目受益群众满意度大于95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡六竜村七多克小组地质灾害防治项目经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	66.00	66.00		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>新化乡六竜村委会七多克小组搬迁项目是市级补助的项目，2017年8月，省政府已批准变更为因地质灾害搬迁项目补助，根据《玉溪市人民政府办公室关于玉溪市因地质灾害搬迁避让项目实施管理暂行办法的通知》（玉政办发〔2015〕116号）的规定：对符合搬迁避让的农户，市级给予因地质灾害搬迁避让让户每户5万元搬迁避让补助，该搬迁项目涉及137户农户571人搬迁。新化乡六竜村委会七多克小组搬迁项目的实施，人民群众的生命危害得到控制，生态环境有明显改善，保护了人民生命和财产安全，解决了六竜村七多克小组灾民群众的后顾之忧，是符合党委、政府确定的工作目标。</p>				<p>新化乡六竜村委会七多克小组搬迁项目是市级补助的项目，2017年8月，省政府已批准变更为因地质灾害搬迁项目补助，根据《玉溪市人民政府办公室关于玉溪市因地质灾害搬迁避让项目实施管理暂行办法的通知》（玉政办发〔2015〕116号）的规定：对符合搬迁避让的农户，市级给予因地质灾害搬迁避让让户每户5万元搬迁避让补助，该搬迁项目涉及137户农户571人搬迁。新化乡六竜村委会七多克小组搬迁项目的实施，人民群众的生命危害得到控制，生态环境有明显改善，保护了人民生命和财产安全，解决了六竜村七多克小组灾民群众的后顾之忧，是符合党委、政府确定的工作目标。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	80	
产出指标							50	40	
		数量指标					30	30	
		挖场地土石方	=	39300	立方米	完成挖场地土石方39300立方米	10	10	
		场地回填	=	33120	立方米	完成场地回填33120立方米	10	10	
		M7.5水泥砂浆砌石挡墙	=	2650	立方米	完成M7.5水泥砂浆砌石	10	10	
	质量指标						10	10	
		项目通过验收合格率	=	100	%	项目通过验收，合格率100%	10	10	
	时效指标						10		
		资金拨付期限	<=	12	月	2020年资金未支付	10		
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		项目受益户数	=	137	户	项目受益户数137户	15	15	
		项目受益人数	=	571	人	项目受益人数571人	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		群众满意度	>=	95	%	群众满意度大于95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	80	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年临时救助专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	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					—		—
		转上年结资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据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。2020年县级需预算临时救助资金8万元。 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				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。2020年县级需预算临时救助资金8万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	88	
产出指标							50	48	
		数量指标					40	38	
		救助覆盖面	=	应保尽保，应救尽救	人	救助资金做到应保尽保	15	15	
		临时救助标准	<=	5000	元	救助标准不超过5000元	10	10	
		救助人次	>=	20	人次	完成救助18人次	15	13	
	时效指标						10	10	
		临时救助及时发放率	>=	98	%	临时救助及时发放率100%	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		困难群众生活水平提升情况	=	稳步提升	级	稳步提升	30	30	
		救助对象满意度	>=	95	%	救助对象满意度大于95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	88	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年人大代表活动经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.89	2.89	2.24	10	77.51	7.50	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		通过组织履职学习培训1次、集中视察3次、专题调研3次、执法检查1次、代表工作3次，评议部门2次，乡镇（街道）代表联组活动3次，预计共计16次活动，每次活动预计组织县、乡人大代表16人，其中发生的费用预计：餐费16×60×16=15360元（餐费）； 2、13个村（社区）县乡人大代表小组开展活动，每年开展代表活动每年每村至少2次，每次活动预计组织县、乡人大代表5人，费用预计：13×2×5×60=7800元（餐费）； 3、新化乡新甸村片区代表活动室宣传展版制作建设费用预计：4740元； 4、1000元用于代表因患重大疾病住院的探视、慰问费用。			1、组织履职学习培训1次、集中视察3次、专题调研3次、执法检查1次、代表工作3次，评议部门2次，乡镇（街道）代表联组活动3次，共计16次活动，每次活动组织县、乡人大代表16人，其中发生的费用：餐费10360元；2、13个村（社区）县乡人大代表小组开展活动，每年开展代表活动每年每村至少2次，每次活动组织县、乡人大代表5人，餐费：13×2×5×60=7800元；3、新化乡新甸村片区代表活动室宣传展版制作建设，费用合计：4740元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					40	40	
		组织履职学习培训、集中视察、专题调研	=	16	次	组织履职学习培训、集中视察16次	13	13	
		13个村（社区）县乡人大代表小组开展	=	2	次	13个村（社区）县乡人大代表小组	13	13	
		人大工作站宣传栏展板块数	=	395	平方米	新甸村人大工作站宣传栏	14	14	
	时效指标						10	10	
		资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率100%	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		人大代表履职能力	=	提升	%	人大代表履职能力100%得到提升	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	97.5	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年绿色生态烟叶发展补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.92	10.92		10			
		其中：当年财政 拨款				—			—
		转 上年结 资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实抓好我乡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，确保完成县政府下达我乡的生产及收购指标任务，促进全乡烤烟产业可持续发展。				完成2020年烟叶种植面积29020亩、收购烟叶380万公斤目标任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	85	
产出指标							50	50	
		数量指标					50	50	
			完成上级下达的烟叶种植面积	=	29020	亩	实际烟叶种植面积3万亩以上	20	20
		2020年烟叶收购工作结束时	=	10	月	10月15日前已完成收购	10	10	
		烟叶收购数量	=	380	万公斤	完成380万公斤交售任务	20	20	
效益指标							30	30	
		经济效益指标					20	20	
			烟叶交售收入	>=	1.1	亿元	烟叶交售收入1.1亿元	10	10
			上缴烟叶税	>=	2442	万元	上缴烟叶税2442万元	10	10
		社会效益指标						10	10
			增加烟农收入	=	29.22	元	增加烟农收入29.22元	10	10
		群众满意度高	>=	95	%	群众满意度高95%以上	10	5	
其他需要说明事项									
总分							100	85	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县新化乡新化社区新营盘小组抗旱人畜饮水经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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				—		—	
		上年结转				—		—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据项目实际情况，经费将用于解决新化乡新营盘小组抗旱应急人饮工程管材资金36509.00元（DN25国标钢管167根（即1002米，每根6米）、DN40国标钢管167根（即1002米，每根6米）、管材配件一批）；水池建设及管道安装建设资金28930.00元（挖机台班2个、水池底板、水池建设1座、挡墙支砌9.65立方、DN25国标钢管安装1000米、DN40国标钢管安装1000米、管材配件一批），共计65439.00元，本次解决50000.00元，预计2020年12月前完成5万元资金支付。</p> <p>通过下拨救灾资金，支持新化乡政府开展应急抗旱工作，解决新化乡新化社区新营盘小组居民生活饮水安全，保障农业生产用水，最大限度减少灾害损失，解决新化乡新化社区新营盘小组抗旱应急人饮工程管材资金、建设资金的问题。通过实施抗旱人饮项目，切实提高新化乡抗旱应急能力，使灾区生产生活秩序正常，提高群众的抗旱意识和自救能力。</p>			<p>经费已全部用于解决新化乡新营盘小组抗旱应急人饮工程管材资金36509.00元（DN25国标钢管167根（即1002米，每根6米）、DN40国标钢管167根（即1002米，每根6米）、管材配件一批）；水池建设及管道安装建设资金28930.00元（挖机台班2个、水池底板、水池建设1座、挡墙支砌9.65立方、DN25国标钢管安装1000米、DN40国标钢管安装1000米、管材配件一批），共计65439.00元，本次解决50000.00元，预计2020年12月前完成5万元资金支付。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
	产出指标						50	50	
		数量指标					20	20	
			新建水池	=	1	座	已完成1座	5	5
			采购国标钢管（DN25）	=	1002	米	已完成1002米国标钢管	5	5
			采购国标钢管（DN40）	=	1002	米	已完成1002米国标钢管	5	5
			挡墙支砌	=	9.65	立方米	已完成9.65立方米挡墙支砌	5	5
		质量指标						5	5
			工程质量	=	通过验收	%	1	5	5
		时效指标						5	5
			项目工期	<=	60	天	按时完成	5	5
		成本指标						20	20
			直接（DN25）	=	2.5	元/个	2.5元/个	5	5
			直接（DN40）	=	4.7	元/个	4.7元/个	5	5
			活接（DN25）	=	8	元/个	8元/个	5	5
			活接（DN40）	=	21	元/个	21元/个	5	5
	效益指标							30	30
		社会效益指标						30	30
			项目受益农户	=	143	户	143户	15	15
			群众生产生活用水难问题	=	得到改善	%	得到改善	15	15
	满意度指标							10	10
		服务对象满意度指标						10	10
			项目区受益群众满意度	>=	90	%	1	10	10
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡阿宝“红旗村”创建奖励补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	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				—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、根据《新平县在村（社区）党组织中开展争创“红旗村”的实施方案》（新办通〔2019〕113号），2019年起，从全县124个村（社区）党组织中，按照“党的建设、产业发展、美丽乡村、文明和谐”四项工作，坚持“大于大支持，不干不支持”原则，每年评选认定10个“红旗村”。通过典型示范引领，在全县基层组织中营造“比学赶超、奋力争先”的发展氛围。</p> <p>二、明确细化“党的建设、产业发展、美丽乡村、文明和谐”“四面红旗村”的具体标准。</p> <p>三、坚持“严格标准、好中选优、宁缺毋滥”的原则，按照“乡镇（街道）推荐、评选组评选、县委常委审定、评选结果公示”的程序进行，每年12月底前完成评选工作。</p> <p>四、当年评选认定为“红旗村”的，给予5万元工作经费补助，次年村（社区）干部正职每人每月增加500元的岗位补贴，副职及村（居）务监督委员会主任每人每月增加400元的岗位补贴；连续三年评选为“红旗村”的，给予10万元工作经费补助，次年村（社区）党总支书记每月岗位补贴按四级主任科员待遇核算。争创结果作为村（社区）和村（社区）干部评先评优的重要参考依据，优先推荐为县级及以上党代表、人大代表、政协委员候选人，优先推荐为各级表彰对象，</p>				<p>新化乡阿宝村2020年被评为“红旗村”的，县财政给予5万元工作经费补助，主要用于办公设备购置和弥补工作业务费不足。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						30	30	
		产业发展红旗村	=	1	个	阿宝村2020年被评为产业发展红旗村	15	15	
		采购办公电脑	=	4	台	已采购办公电脑4台	15	15	
		时效指标					20	20	
		补助资金拨付时间	<=	12	月	补助资金拨付时间是10月	20	20	
效益指标							30	30	
		社会效益指标					30	30	
		基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力	=	得到提升	%	基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力	15	15	
		村（社区）干部的工作积极性	=	得到提高	%	村（社区）干部的工作积极性得到100%提高	15	15	
满意度指标							10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		红旗村群众满意度	>=	90	%	阿宝村干部满意度达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求完成14万资金的项目建设，在2020年12月31日前内完成14万元资金支付。通过下拨救灾资金，支持新化乡政府开展应急抗旱工作，解决新化乡居民生活饮水安全，保障农业生产用水，最大限度减少灾害损失，解决新化乡在抗旱应急人饮工程、抗旱应急取水点建设资金的问题。通过实施抗旱救灾措施，切实提高新化乡抗旱应急能力，使灾区生产生活秩序正常，提高群众的抗旱意识和自救能力。			12万元用于解决新化乡抗旱应急人饮工程管材资金、应急取水点建设资金，2万元用于群众抗旱自救补助，支付大寨村后寨小组抗旱应急人饮工程材料费7554元。支付大寨村松毛棚小组抗旱人饮管材费45300元。支付大寨村松毛棚小组抗旱人饮水泵费3132元。支付抗旱应急取水点建设资金43489.93元。支付群众自救补助20000元。支付代味村大寨小组抗旱应急人饮工程管材费20525元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		安排补助资金 额	=	14	万元	已拨付2020 年中央自然 灾害救灾	20	20	
	质量指标						10	10	
		人饮安全率	=	100	%	人饮安全率 100%	10	10	
	时效指标						20	20	
		资金下拨时间	<=	100	天	补助资金下 拨时间小于 100天	20	20	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		项目受益人口	=	24276	人	项目受益 24276人	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度 指标						10	10	
		服务对象满意度	>=	95	%	1	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡农村公益性公墓建设项目补助经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	83.39	83.39		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		根据新政办发〔2013〕241号加快推进农村公益性公墓建设意见的通知要求，实现农村公益性公墓全覆盖。补齐新化乡新建的9个农村公益性公墓建设缺口资金83.339万元。			根据新政办发〔2013〕241号加快推进农村公益性公墓建设意见的通知要求，实现农村公益性公墓全覆盖。补齐新化乡新建的9个农村公益性公墓建设缺口资金83.339万元。但由于财政国库资金困难，未能开账支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	80	
产出指标							50	40	
	数量指标						50	40	
		公益性公墓建设资金补助数量	=	9	个	公益性公墓建设资金补助数量9个	50	40	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						15	15	
		项目受益农户数	=	3972	户	项目受益农户3972户	15	15	
	生态效益指标						15	15	
		当地节地生态率	>=	60	%	节地生态率大于60%	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		服务对象满意度	>=	90	%	项目受益群众满意度大于90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	80	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年第一批基层人大履职能力提升专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.30	0.30		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善基层人大工作条件。紧紧围绕乡人大工作报告“进一步改善人大机关工作条件，切实替身人大工作人员履职能力、解决办公条件、健全代表活动阵地等方面存在的困难和问题，依法将人大履职能力提升经费列入财政预算，确保资金落到实处。项目实施后，代表履职能力将得到进一步提高，人大代表履职能力不断提升，充分发挥代表在各项工作推进中建言献策的作用。”				改善基层人大工作条件。紧紧围绕乡人大工作报告“进一步改善人大机关工作条件，切实替身人大工作人员履职能力、解决办公条件、健全代表活动阵地等方面存在的困难和问题，依法将人大履职能力提升经费列入财政预算，确保资金落到实处。项目实施后，代表履职能力将得到进一步提高，人大代表履职能力不断提升，充分发挥代表在各项工作推进中建言献策的作用。”				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		制作制度牌	=	3	张	制作村级人大活动室制度牌3块	20	20	
	质量指标						20	20	
		制度牌制作合格率	=	100	%	制度牌制作合格率达100%	20	20	
	成本指标						10	10	
		制度牌费用	=	1000	元/块	制度牌费用每块1000元	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		项目受益的人大代表人数	=	73	人	项目受益的人大代表人数73人	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		基层人大代表满意度	>=	90	%	基层人大代表满意度达90以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡代味村委会屋顶修缮专项经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障新化乡代味村委会班子成员正常工作和方便党员开展活动，消除安全隐患，需对代味村委会屋顶进行修缮，实施内容为搭建钢架树脂瓦顶300平方米，更换老化电路400平方米。资金来源为县人大代表意见建议办理补助款5万元。项目的实施，代味村委会消除了安全隐患，让村干部有一个安全舒适的办公场所，也方便了党支部活动开展。			对代味村委会屋顶进行修缮，实施内容为搭建钢架树脂瓦顶300平方米，更换老化电路400平方米。资金来源为县人大代表意见建议办理补助款5万元。项目的实施，代味村委会消除了安全隐患，让村干部有一个安全舒适的办公场所，也方便了党支部活动开展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							70	70	
	数量指标						40	40	
		搭建钢架树脂瓦顶	=	300	平方米	完成代味村委会搭建钢架树脂瓦顶	20	20	
		更换老化电路	=	400	平方米	完成代味村委会更换老化电路400	20	20	
	质量指标						5	5	
		搭建钢架树脂瓦顶验收合格率	=	100	%	搭建钢架树脂瓦顶验收合格	5	5	
	时效指标						5	5	
		项目建设完成时间	<=	2	月	项目完成时间2个月	5	5	
	成本指标						20	20	
		搭建钢架树脂瓦顶	=	160	元/平方米	搭建钢架树脂瓦顶单价160元/平方	10	10	
		更换老化电路	=	5	元/平方米	更换老化电路单价5元/平方	10	10	
效益指标							10	10	
	社会效益指标						10	10	
		项目涉及人员覆盖率	=	947	人	项目涉及人员947人	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		项目受益群众满意度	>=	90	%	项目受益群众满意度达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡新化社区新营盘小组人畜饮水水池修复专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	人畜饮水修复项目：C25钢筋混凝土水池边墙108 m3，C25钢筋混凝土底板浇筑171.1 m3，651型橡胶止水带安装81.6m，水池铝瓦顶盖安装914.9m2。				人畜饮水修复项目：C25钢筋混凝土水池边墙108 m3，C25钢筋混凝土底板浇筑171.1 m3，651型橡胶止水带安装81.6m，水池铝瓦顶盖安装914.9m2。完成投资47万元，本项目资金支付10万元，另3万元支付新甸村团山房子脚人饮取水点建设工程费，3万元资金下达名称“新甸村团山房子脚人饮取水点建设”。				
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				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					16	16	
		修复水池数	=	1	座	已完成修复水池1座	8	8	
		修复水池容量	=	3000	立方米	已完成3000立方米水池修复	8	8	
		质量指标					8	8	
		验收合格率	=	100	%	项目通过验收	8	8	
		时效指标					18	18	
		项目完成时间	=	30	天	项目完工时间30天	9	9	
		资金支付及时率	=	100	%	资金支付率100%	9	9	
		成本指标					8	8	
		修复水池资金投入	=	100000	元	修复水池资金投入10万元	8	8	
效益指标							30	30	
		社会效益指标					30	30	
		受益农户	=	143	户	项目受益农户143户	15	15	
		受益人口	=	630	人	受益人口630人	15	15	
满意度指标							10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		受益群众满意度	>=	95	%	受益群众满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年居家养老机构运营维护管理专项经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	15.50	15.50		10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		转上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年新平县共有21个居家养老服务中心（含建成和在建）等级为（A级），应配套市、县级资金各42万元。根据《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）规定，我县已建成便投入使用的民营养老机构1所（新平县康茂养护院），设置床位50张，省级给予一次性建设补助25万元，市级给予一次性建设补助15万元，县级应当给予一次性建设补助10万元，2020年床位运营补贴3.75万元。通过加大对养老机构财政投入力度，完善和提升我县养老机构服务能力，实现实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”的目标。新化乡有4个居家养老服务中心，分别是新甸村居家养老服务中心、六竜村居家养老服务中心、海外村居家养老服务中心和新化社区居家养老服务中心，新化乡2020年预计补助3万元，市级补助7.5万元，县级配套5万元。			新化乡2020年居家养老机构运营维护管理专项经费市级补助资金5万元，分别为：新甸村1万元、六竜村1万元、海外村1万元、新化社区居家养老服务中心2万元。受益老年人：新甸村322人、六竜村320人、海外村271人、新化社区132人。运营费主要解决了管理人员补助、老年人开展活动伙食补助及日常生活用品等开支。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	85	
产出指标							50	45	
		数量指标					40	35	
			公办居家养老服务机构运行补助数	=	4	个	完成公办居家养老服务机构运行补助	20	20
			居家养老服务中心运营维护补助数	=	155000	元	上级下达我乡15.5万元，实际支	20	15
			时效指标					10	10
		资金及时支付率	=	100	%	资金支付率达100%	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		居家养老服务机构正常运行率	=	100	%	正常运行率100%	10	10	
		管理水平	=	逐步提升	年	管理水平有所提升	10	10	
		受益老年人人数	=	1045	人	受益1045人老年人	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		老人对养老机构工作满意度	>=	95	%	大于95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	85	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年新化乡敬老院运营维护专项经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	1.95	10	13.93	1.39	
		其中：当年财政				—		—	
		拨款				—		—	
		上年结转				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据新政办发【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。新化乡2019年省级下拨10万元，2020年预计下拨10万元，县级配套4万元。</p>				<p>新化乡敬老院2020年运营经费省级补助10万，县级补助4万元，县级补助支出1.95万元，受益老年人共计53人，主要用于购买餐具、厨具、水电维护、水电费、消防系统维护、日常用品购置等，改善53个老人的生活条件。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	76	
产出指标							70	56	
	数量指标						50	50	
		敬老院运行补助数	=	1	个	补助敬老院数1个	30	30	
		特困集中供养人员人数	=	53	人	敬老院受益供养人员53人	20	20	
	时效指标						10	3	
		资金及时支付率	=	100	%	资金支付率达14%	10	3	
	成本指标						10	3	
		运营维护费	=	140000	元	2020年实际支出1.95万	10	3	
效益指标							10	10	
	社会效益指标						10	10	
		生活不能自理的特困人员集中供养率	>=	95	%	供养率达95%	10	10	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		服务对象满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	77.39	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡新型冠状病毒肺炎防控项目专项经费							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.68	3.68	1.25	10	33.97	3.40	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		及时发现和报告新型冠状病毒感染的肺炎病例，了解疾病特征与可能的感染来源，规范密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延，为确保全乡人民的生命安全和身体健康，坚决遏抑疫情蔓延，积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作。完成防控应急物资采购。			项目资金主要用于采购新型冠状病毒感染防控物资，及时防止疫情扩散蔓延，为确保全乡人民的生命安全和身体健康，坚决遏抑疫情蔓延，积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						30	30	
		采购石灰粉	=	7.725	吨	已采购石灰粉7.725吨	15	15	
		疫情宣传布标制作	=	355.5	米	疫情宣传布标制作355.5米	15	15	
	质量指标						10	10	
		救助信息做到日报、零报告	=	100	%	救助信息做到日报、零报告	10	10	
	时效指标						10	10	
		突发疫情及时处置率	=	100	%	突发疫情及时处置率100%	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		从疫区回来人员控制率	=	100	%	从疫区回来人员控制率100%	15	15	
		突发疫情有效处置率	=	100	%	突发疫情有效处置率	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		管控防治率	=	100	%	管控防治率100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	93.4	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年城乡居民基本医疗保险（人口较少民族）经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	67.20	67.20		10			
		其中：当年财政 拨款				—			—
		转 上年结 资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立健全农村卫生服务体系和农民医疗保障体系，切实解决少数民族群众看病难的问题，缓解我市人口较少民族因病致贫、因病返贫，促进少数民族地区经济社会和谐发展，促进民族团结，社会和谐。				项目共涉及9个村委会23个村民小组，民宗资助总户数559户，总人口2400人。建立健全农村卫生服务体系和农民医疗保障体系，切实解决少数民族群众看病难的问题，缓解我市人口较少民族因病致贫、因病返贫，促进少数民族地区经济社会和谐发展，促进民族团结，社会和谐。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		补助人数	>=	2400	人	全乡民宗资助人数2400人	20	20	
	质量指标						20	20	
		目标完成率	=	100	%	民宗资助任务目标完成率100%	20	20	
	成本指标						10	10	
		补助标准	=	140	元/人	民宗资助人员标准140元/人/年	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		解决少数民族群众看病难，缓解我市人口	=	有效提高	%	100%解决少数民族群众看病难问题	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受众群众满意度	>=	95	%	民宗资助人员满意度达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年度农村公路养护专项资金							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	55.66	55.66		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>做好2020年我乡农村公路管理养护工作，确保我县农村公路的安全畅通，全县养护农村公路里程540.39公里。2020年，计划实施农村公路管理养护540.39公里，其中：省道22.25公里、县道28.7公里、乡道57.2公里、村道432.24公里；力争完成农村公路管理养护及养护建设工程总投资55.6612万元，其中：小修保养工程46.2612万元，应急保通工程7.40万元、其它道路修复工程2.00万元。使农村公路平均优、良、中等路率达77%，其中：县道达：85%、乡道达76%、村道达70%。</p> <p>农村公路平均经常性养护率达87.3%，其中：县道达：100%、乡道达87%、村道达75%。</p> <p>农村公路平均绿化率达75%，其中：县道达：96%、乡道</p>			<p>做好2020年我乡农村公路管理养护工作，确保我县农村公路的安全畅通，全县养护农村公路里程540.39公里。2020年，计划实施农村公路管理养护540.39公里，其中：省道22.25公里、县道28.7公里、乡道57.2公里、村道432.24公里；力争完成农村公路管理养护及养护建设工程总投资55.6612万元，其中：小修保养工程46.2612万元，应急保通工程7.40万元、其它道路修复工程2.00万元。使农村公路平均优、良、中等路率达77%，其中：县道达：85%、乡道达76%、村道达70%。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	86	
产出指标							50	48	
		数量指标					10	10	
		全乡列养里程4158公里	=	540.39	公里	全乡列养里程540.39	10	10	
		质量指标					40	38	
		小修及中修工程验收合格率	=	100	%	小修及中修工程验收合	10	10	
		优、良、中等路率（PQI）	>=	77	%	路率（PQI）80%	10	8	
		经常性养护率	>=	87	%	经常性养护率90%	10	10	
		绿化率	>=	75	%	绿化率85%	10	10	
效益指标							30	30	
		社会效益指标					30	30	
		公路畅通过率	>=	95	%	公路畅通过率100%	30	30	
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95%	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	86	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年新化乡民族专项资金							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	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				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决人居环境、提升村民素质、发展蔬菜产业，最终建成产业强、群众富、村美人和谐的民族团结进步示范村，并为山区民族地方民族团结进步创建作出示范、提供经验，有利于做好新化社区小黑达小组民族团结宣传工作，发挥其标杆引领作用。			项目主要实施：制作新化社区小黑达小组民族团结宣传挂图，制作宣传展版10套。项目的实施效果：提升村民素质、发展蔬菜产业，最终建成产业强、群众富、村美人和谐的民族团结进步示范村，并为山区民族地方民族团结进步创建作出示范、提供经验。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							70	70	
	数量指标						40	40	
		专题宣传片	=	1	部	制作新化社区小黑达小组民族团结宣传挂图1部	20	20	
		制作宣传展版	=	10	套	制作宣传展版10套	20	20	
	时效指标						20	20	
		资金拨付时间	<=	12	月	资金于2020年10月拨付	10	10	
		资金支付率	=	100	%	资金支付率达100%	10	10	
	成本指标						10	10	
		文化墙设计及喷绘	=	460	元/户(套)	文化墙设计及喷绘成本单价460元/套	10	10	
效益指标							10	10	
	社会效益指标						10	10	
		群众宣传普及率	>=	80	%	新化社区小黑达小组群众宣传普及率达80%以上	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		新化社区群众满意度	>=	90	%	新化社区小黑达小组群众满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年省对下民族宗教专项资金							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	12.50	12.50	1.46	10	11.68	1.17	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
预期目标		实际完成情况							
年度 总体 目标	1. 完成少数民族传统文化抢救保护项目1个, 经费7.5万元; 文化抢救与精品工程: 通过采取必要收存防腐防虫设施、组织传承弟子培养、拍摄音响档案, 使这些重要古籍得到有效保护传承, 为下一步申报国家重点古籍保护目录、国家非物质文化遗产保护名录打好基础, 创造条件; 力争在3个月的时间内, 因地制宜, 对新化、水塘现有的陀螺场进行升级改造; 结合实际, 关注关心拉祜族地区政治、经济、文化、社会和生态文明建设, 为振奋民族精神, 促进民族团结, 繁荣拉祜族文化, 服务拉祜族地区经济社会发展 and 实施“乡村振兴”战略作出应有的贡献。 2. 实施“十县百乡千村万户示范创建”示范创建“示范社区”一个, 实施团结保障项目一个及以上, 确保民族团结宗教和睦, 经费5万元; 民族团结保障: 民族经济跨越发展; 民生保障更加有力; 民族文化更加繁			1. 完成了新化乡古州彝族文化陀螺场的硬件设施, 经费7.5万元, 项目的实施保护了彝族传统体育项目, 丰富基层少数民族群众的业余文化生活, 促进民族团结进步发挥出了良好的社会效益和经济效益。。2. 实施“十县百乡千村万户示范创建”示范创建“示范社区”一个, 实施团结保障项目一个及以上, 确保民族团结宗教和睦, 经费5万元, 项目的实施, 民族团结得到保障, 民族经济跨越发展, 民生保障更加有力, 民族文化更加繁荣, 民族团结进步事业再上新台阶。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	80	
							60	50	
		数量指标					50	50	
		团结保障经费涉及的乡村实施项目	<=	3	个	项目实施涉及的村组有3个	30	30	
		完成少数民族传统文化抢救保护项目	=	1	个	传统文化抢救保护项目有1个	20	20	
		时效指标					10		
		资金支付率	=	100	%	因2020年度项目才实施完成	10		
		效益指标					20	20	
		经济效益指标					10	10	
		项目实施地常住居民人均可支配收入达到所在县	>=	0.95	%	项目实施地常住居民人均可支配收入	10	10	
		社会效益指标					10	10	
		民族团结进步创建覆盖面和辐射面	=	1	%	民族团结进步创建覆盖面和辐射面	10	10	
		满意度指标					10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		项目区各族群众满意	>=	0.9	%	项目区各族群众满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	81.17	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年新化敬老院运营维护市级补助经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	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				—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据新政办法【2015】79号《关于印发进一步规范农村敬老院管理工作实施意见的通知》，敬老院管理运行经费由县财政不低于在院供养对象年供养金总额 10% 的比例预算，预计2020年末集中供养五保资金257.65万元计算，2020年县财政需预算管理运行经费26万元。2020年下达经费5万元，实现新化敬老院正常运行维护的目标。</p>				<p>新化乡敬老院2020年运营经费5万元，受益老年人共计39人，主要用于购买餐具、厨具、水电维护、水电费、消防系统维护、日常用品购置等，改善39个老人的生活条件，实现新化敬老院正常运行维护的目标。由于县级财政国库调度资金困难，未能形成支出。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	65	
产出指标							50	40	
		数量指标					40	40	
		敬老院正常运行个数	=	1	个	敬老院正常运行数1个	20	20	
		特困集中供养人员人数	=	39	人	敬老院受益集中供养39人	20	20	
	时效指标						10		
		资金及时支付率	>=	95	%	2020年资金未能形成支付	10		
效益指标							30	15	
		社会效益指标					30	15	
		生活不能自理的特困人员集中供养率	>=	25	%	不能自理的特困集中供养人员率大于95%	30	15	
满意度指标									
		服务对象满意度指标							
		服务对象满意度	>=	80	%	服务对象满意度大于90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	65	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.26	3.26	3.26	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款				—		—		
	上年结 转 资金				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>项目建设目标：开展“农村困难党员关爱行动”，切实帮助农村困难党员解决生产、生活中的实际困难。为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。</p> <p>项目建设内容：新化乡农村困难老党员220人补助。新化乡下达市级资金3.26万元，每人每月40元，一年480元。满60岁的党员从出生月份起开始补助，逝世党员去世当月补助也要发放。预计补助资金10.56万元，本次市级补助资金3.26万元按标准进行补助发放，不足部分由县级补助资金补足。</p>				<p>已完成新化乡13个村（社区）201名农村困难老党员发放补助3.26万元，切实帮助农村困难党员解决生产、生活中的实际困难。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	85	
产出指标							50	50	
	数量指标						30	30	
		补助困难老党员人数	=	220	人	完成补助困难老党员人数220人	30	30	
	成本指标						20	20	
		农村困难党员关爱行动市级补助标准	=	10	元/人	农村困难党员关爱行动市级补助标准10元/人	20	20	
效益指标							30	25	
	社会效益指标						30	25	
		项目涉及人员覆盖率	>=	96	%	农村困难党员覆盖率100%	30	25	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		困难老党员满意度	>=	95	%	农村困难党员满意度达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年农村“厕所革命”专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	170.12	170.12	70.12	10	41.22	4.12	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年新化乡户厕改造任务数823座，每座中央和省级补助400元，共计32.92万元；中央农村无害化卫生户厕改造153座，每座中央和省级补助400元，共计6.12万元，行政村村委会所在地公厕改造3座，每座中央和省级补助10万元，共计30万元。			2020年新化乡户厕改造任务数823座，每座中央和省级补助400元，共计32.92万元；中央农村无害化卫生户厕改造153座，每座中央和省级补助400元，共计6.12万元，行政村村委会所在地公厕改造3座，每座中央和省级补助10万元，共计30万元。					
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				
							90	88	
产出指标							50	50	
	数量指标						16	16	
		改造户厕数量	=	823	户	改造户厕数量823座	8	8	
		改造公厕数量	=	3	座	改造公厕数量3座	8	8	
	质量指标						8	8	
		改厕设施合格率	=	100	%	改厕设施合格率100%	8	8	
	时效指标						16	16	
		建设完成时间	=	2020	年	建设完成时间2020年度	8	8	
		资金支付率	=	100	%	资金支付率100%	8	8	
	成本指标						10	10	
		“厕所革命”项目投入金额	=	690400	元	“厕所革命”项目投入金额690400	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		当年完成农村“厕所革命”村村推进行政村	>=	90	%	当年完成农村“厕所革命”村村推进行政村	30	30	
满意度指标							10	8	
	服务对象满意度指标						10	8	
		改建户厕对象满意度	>=	95	%	改建户厕对象满意度95%	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	92.12	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化社区烤烟烘烤师马政工作期间摔伤医治无效后死亡的相关赔偿补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.38	31.38		10			
		其中：当年财政 拨款					—		—
		转上年结 资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>新化乡新化社区居民委员会雇佣的烤烟烘烤师马政在新营盘烤烟烘烤点工作中摔伤，后送至新平县人民医院医治无效后于2020年8月23日死亡进行政府赔偿。新化社区居民委员会和马政家属依据我国《村民委员会组织法》第二条之规定。共同确认村（居）民委员会是基层群众性自治组织，不具备劳动法律关系的用人单位资格，马政与新化社区居民委员会之间的用工关系为雇佣关系，赔偿事宜按雇佣关系来进行赔偿，新化社区居民委员会和马政家属协商后，新化社区居民委员会向马政家属赔偿共计313802.87元，其中：：丧葬费53257元（2019年职工平均工资106514元/年÷12个月×6个月）、死亡赔偿金238040元（2019年农村常住居民人均可支配收入11902元/年×20年）、马政母亲赡养费12825元（2019年农村常住居民人均消费支出10260元/年×5年÷4人）、医疗费：9680.87元。</p>				<p>新化乡新化社区居民委员会雇佣的烤烟烘烤师马政在新营盘烤烟烘烤点工作中摔伤，后送至新平县人民医院医治无效后于2020年8月23日死亡进行政府赔偿。新化社区居民委员会和马政家属依据我国《村民委员会组织法》第二条之规定。共同确认村（居）民委员会是基层群众性自治组织，不具备劳动法律关系的用人单位资格，马政与新化社区居民委员会之间的用工关系为雇佣关系，赔偿事宜按雇佣关系来进行赔偿，新化社区居民委员会和马政家属协商后，新化社区居民委员会向马政家属赔偿共计313802.87元，其中：：丧葬费53257元（2019年职工平均工资106514元/年÷12个月×6个月）、死亡赔偿金238040元（2019年农村常住居民人均可支配收入11902元/年×20年）、马政母亲赡养费12825元（2019年农村常住居民人均消费支出10260元/年×5年÷4人）、医疗费：9680.87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				
							90	80	
产出指标							40	30	
	数量指标						30	30	
		医治无效死亡人数	=	1	人	医治无效死亡人数1人	30	30	
	时效指标						10		
		赔偿款兑付时间	<=	3	月	因资金下达较晚，2020年没有兑付赔偿款	10		
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		赔偿款受益人数	=	3	人	赔偿款受益人数为3人	30	30	
满意度指标							20	20	
	服务对象满意度指标						20	20	
		赔偿事项受益人满意度	>=	95	%	赔偿事项受益人满意度达95%以上	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	80	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	165.72	165.72	163.71	10	98.78		9.88
		其中：当年财政 拨款				—			—
		转 上年结 资金				—			—
		其他资 金				—			—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		2020年12月前拨付清欠的4个民营企业中小企业账款，共计金额538.62万元，民营企业中小企业分别为：新平环宇建筑有限公司223.9万元、云南华洋建设集团有限公司119万元、新平太平建筑装饰有限公司30万元、云南群策环境科技有限公司165.72万元。			清欠大寨丫口管坝建设项目拖欠新平群策环境装饰有限公司工程款165.72万元，受益对象为清欠单位云南群策环境科技有限公司。项目实施受益对象为可灌溉大寨村的上下丫口、上下飞斗莫、大颌干、小荒地、小村、拉莫们和新寨8个村民小组420亩田地的灌溉。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					40	40	
		清偿民营企业 中小企业账款数	=	1个企业	个	实际完成清偿民营企业中小企业账款数1个	20	20	
		清偿欠款	=	清欠大寨丫口管坝建设项目拖欠云南群策环境科技	万元	清欠大寨丫口管坝建设项目拖欠云南群策环境科技	20	20	
	时效指标						10	10	
		清欠任务完成 时间	<=	1	年	清欠任务完成时间是2020年	10	10	
效益指标							30	30	
	经济效益指标						20	20	
		企业 流动资金充盈 生产经营状况	>=	民营企业中小企业经营治状况转好	年	民营企业中小企业经营治状况转好	10	10	
		通过清 偿，促进社会 稳定	=	1	户	清欠了新平群策环境装饰有限公司1户	10	10	
	社会效益指标						10	10	
		通过清 偿，促进社会 稳定	=	1	个	新平群策环境装饰有限公司融资难得到缓解	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		清偿的民营企业 满意度	>=	95	%	新平群策环境装饰有限公司满意度达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99.88	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡科普工作专项经费								
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	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				—		—			
	转 上年结 资金				—		—			
	其他资 金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>项目实施围绕“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。</p> <p>时间：2020年12月</p> <p>资金安排：1万元</p> <p>实施内容：1. 公民科学素质提升，资金概算0.2万元。主要用于科普宣传材料、办公用品采购等，着力于公民科学素质提升工作，通过重点人群科学素质提高带动全民科学素质整体提升，为实施创新驱动发展战略筑牢根基。部分宣传材料的印刷和购买，资金概算0.13万元；办公耗材，如碳素笔、纸张、订书机等，资金概算0.07万元。</p> <p>项目实施主体：新化乡科学技术协会。</p> <p>2. 科技培训，资金概算0.8万元。</p> <p>项目预期效果：（一）2个数量指标。宣传活动举办次数≥2次，科技培训≥200人。</p> <p>（二）1个成本指标：人均培训标准为25元/人。</p> <p>（三）1个效益指标：科普宣传活动覆盖率≥80%。</p> <p>（四）1个满意度指标：服务对象满意度，科普受众对项目的满意度评价≥80%。</p> <p>通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协和技术工作者的社会地位。</p>			<p>主要用于公民科学素质提升和科技培训，资金支出1万元。主要用于科普宣传材料、办公用品采购等，着力于公民科学素质提升工作，通过重点人群科学素质提高带动全民科学素质整体提升，为实施创新驱动发展战略筑牢根基。</p>						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
产出指标							70	70		
		数量指标					30	30		
			科普培训	≥	200	人	实际完成科普培训230人次	30	30	
			质量指标					20	20	
			培训人员合格率	≥	95	%	培训人员合格率达100%	20	20	
成本指标							20	20		
			人均培训标准	=	25	元/人	人均培训自助餐费25元	20	20	
效益指标							10	10		
		社会效益指标					10	10		
			科普宣传活动覆盖率	≥	80	%	科普宣传活动覆盖率达80%以上	10	10	
满意度指标							10	10		
			服务对象满意度指标				10	10		
		科普公共服务受众满意度	≥	80	%	科普公共服务群众满意度达80%以上	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	90	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡六竜村饮水安全巩固提升工程专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	#####	3.39	3.39	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款				—		—		
	上年结 转 资金				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新化乡六竜村饮水安全巩固提升工程计划在电站管海拔高程1725m处新建取一座取水坝；安装DN 50热镀锌管8400m输水至六竜小组调节水池，再用DN40热镀锌管3000m分叉输水至老冲店小组调节水池，最后用DN25热镀锌管900m分叉输水至老虎跳小组调节水池；对三个水池修缮抹面，六竜小组水池抹面面积33.6m ² ，老冲店小组水池抹面面积40m ² ，老虎跳小组水池抹面面积25.6m ² 。工程供水规模为123m ³ /d，年均用水量4.49万m ³ 。			新化乡六竜村饮水安全巩固提升工程计划在电站管海拔高程1725m处新建取一座取水坝；安装DN 50热镀锌管8400m输水至六竜小组调节水池，再用DN40热镀锌管3000m分叉输水至老冲店小组调节水池，最后用DN25热镀锌管900m分叉输水至老虎跳小组调节水池；对三个水池修缮抹面，六竜小组水池抹面面积33.6m ² ，老冲店小组水池抹面面积40m ² ，老虎跳小组水池抹面面积25.6m ² 。工程供水规模为123m ³ /d，年均用水量4.49万m ³ 。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						27	27	
		DN50热镀锌钢管安装	=	8400	米	已安装DN50热镀锌钢管8400米	9	9	
		DN40热镀锌钢管安装	=	3000	米	已安装DN40热镀锌钢管3000米	9	9	
		DN25热镀锌钢管安装	=	900	米	已安装DN25热镀锌钢管900米	9	9	
	质量指标						8	8	
		项目难收合格率	=	100	%	通过验收	8	8	
	时效指标						8	8	
		项目资金拨付率	=	100	%	100%拨付	8	8	
	成本指标						7	7	
		项目资金投入数	=	47.25	万元	已完成47.25万元	7	7	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		受益户数	=	164	户	受益户数164户	15	15	
		受益人口	=	826	人	受益人口826人	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益群众满意度	>=	95	%	1	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年市级村级动物防疫员(协检员)工资及动物防疫员人身意外伤害保险补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	8.74	8.74	8.74	10	100.00	10.00	
		其中:当年财政 拨款				—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年市级村级动物防疫员(协检员)工资及动物防疫员人身意外伤害保险补助的通知》(玉财农〔2020〕89号)要求,及时兑付全乡13个村(社区)21名村级动物防疫员市级工资补助每人每月200元,兑付15名动物检疫协检员工资补贴每人每月200元,兑付村级动物防疫员购买人身意外伤害保险费市级补助每人每年50元,资金合计87450元。从而稳定动物防疫队伍,保障动物防疫员、协检员合法权益,完善基层动物防疫体系,有效预防控制重大动物疫病发生,动物疫病强制免疫密度达90%以上,免疫抗体合格率≥70%。促进畜牧业持续健康发展和农民增收,保障动物卫生和公共卫生安全,保护人民群众身体健康,动物防疫员和协检员满意度≥90%。</p>				<p>及时兑付全乡13个村(社区)21名村级动物防疫员市级工资补助每人每月200元,兑付15名动物检疫协检员工资补贴每人每月200元,兑付村级动物防疫员购买人身意外伤害保险费市级补助每人每年50元,资金合计87450元。从而稳定动物防疫队伍,保障动物防疫员、协检员合法权益,完善基层动物防疫体系,有效预防控制重大动物疫病发生,动物疫病强制免疫密度达90%以上,免疫抗体合格率≥70%。促进畜牧业持续健康发展和农民增收,保障动物卫生和公共卫生安全,保护人民群众身体健康,动物防疫员和协检员满意度≥90%。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	88	
	产出指标						50	50	
		数量指标					18	18	
		动物防疫员	=	21	人	动物防疫员21人	9	9	
		动物协检员	=	15	人	动物协检员15人	9	9	
		时效指标					8	8	
		资金兑付及时率	=	100	%	资金兑付及时率100%	8	8	
	成本指标						24	24	
		动物防疫人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	动物防疫人员工资市级补助标准	8	8	
		人身意外伤害保险市级补助标准	=	50	元/人年	人身意外伤害保险市级补助标准	8	8	
		动物协检人员工资市级补助标准	=	200	元/人*月	动物协检人员工资市级补助标准	8	8	
	效益指标						30	30	
		社会效益指标					30	30	
		增强村级动物防疫员(协检员)工作积极性	=	增加	%	增强村级动物防疫员(协检员)	30	30	
	满意度指标						10	8	
		服务对象满意度指标					10	8	
		村级动物防疫员、协检员满意度	>=	90	%	满意度100%	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	98	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年文化人才专项经费								
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0.79	10	39.50	3.95		
		其中：当年财政 拨款				—		—		
		转 上年结 资金				—		—		
		其他资 金				—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		完成2020年10名文化指导员的下派工作，做好调研基层文化建设与发展状况；培训基层“两馆一队一站”人员；帮助开展乡村文化建设规划；辅导农村、社区业余演出队、文化爱好者；推广基层文化建设经验；创作、编导文艺作品以及其它形式的文化服务工作。选派人员根据受援地实际文化需要，设立必要的服务项目，提出明确的目标任务。			成2020年10名文化指导员的下派工作，做好调研基层文化建设与发展状况；培训基层“两馆一队一站”人员；帮助开展乡村文化建设规划；辅导农村、社区业余演出队、文化爱好者；推广基层文化建设经验；创作、编导文艺作品以及其它形式的文化服务工作。选派人员根据受援地实际文化需要，设立必要的服务项目，提出明确的目标任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
产出指标							50	50		
	数量指标						30	30		
		群文活动开展场次	>=	6	场	完成群文活动开展6场	30	30		
	时效指标						20	20		
		服务期内	=	1	年	群文活动开展服务期在	20	20		
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	年	实现基本公共文化服务	30	30		
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		群众对群文活动服务满意度	>=	90	%	群众对群文活动服务满意度达90%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	93.95	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年第一批市级抗旱救灾专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	#####	#####	#####	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 在新化乡老五斗村李子树小组新建40m3水池一座，架设DN32PE管1500m；2. 在新化乡布者村布者小组新建一座取水坝，坝长12m，高3m(M7.5浆砌石65 m3)；3. 保障新化乡日常的抗旱应急工程。				1. 在新化乡老五斗村李子树小组新建40m3水池一座，架设DN32PE管1500m；（支付该项目工程款51942.4元。新化乡抗旱应急人饮工程材料费935.6元，付大寨村山苏寨小组抗旱人饮管材料费7122元。） 2. 在新化乡布者村布者小组新建一座取水坝，坝长12m，高3m(M7.5浆砌石65 m3)；（支付3万元） 3. 保障新化乡日常的抗旱应急工程（付抗旱物资费用32613元。付管道修复工程款12271元。支付大寨村上堵居堵小组抗旱人饮工程材料费4684元。付大寨村窝铺田抗旱人饮管道费432元）。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						30	30	
		新建40m3水池	=	1	座	已完成新建40m3水池1座	10	10	
		架设DN32PE管	=	1500	米	已完成架设DN32PE管1500米	10	10	
		新建坝长12m，高3m(M7.5浆砌石65 m3)的取水坝	=	1	座	已完成新建坝长12m，高3m(M7.5浆砌石65 m3)的取水坝1座	10	10	
	质量指标						5	5	
		项目验收合格率	=	100	%	通过验收	5	5	
	时效指标						10	10	
		项目完成时间	=	30	天	30天	5	5	
		资金支付及时率	=	100	%	1	5	5	
	成本指标						5	5	
		抗旱救灾项目投入成本	=	14	万元	项目已完成投入14万元	5	5	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		受益农户	=	122	户	项目受益122户	15	15	
		受益人口	=	476	人	项目受益476人	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		服务对象满意度	>=	98	%	项目受益群众满意度达100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年省级抗旱应急项目专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新化乡瓦白果水库及莫拉代小组引水抗旱应急工程，实施内容：安装太阳能发电设备一套，新安装提水设备一套，新建50方水池两座，新架设管道200米（DN80镀锌管）、1100米（DN90PE管），管理房1间21平方米（树脂瓦顶），安全围栏建设。 新化社区新营盘小组人畜饮水水池修复项目，实施内容：修复人饮水一座，容积3000方。主要工程量：C25钢筋混凝土水池边墙108 m ³ ，C25钢筋混凝土底板浇筑171.1 m ³ ，651型橡胶止水带安装81.6m，水池铝瓦顶盖安装914.9m ² 。			项目已按预定目标完成，资金拨付完成。新化乡瓦白果水库及莫拉代小组引水抗旱应急工程，实施内容：安装太阳能发电设备一套，新安装提水设备一套，新建50方水池两座，新架设管道200米（DN80镀锌管）、1100米（DN90PE管），管理房1间21平方米（树脂瓦顶），安全围栏建设。新化社区新营盘小组人畜饮水水池修复项目，实施内容：修复人饮水一座，容积3000方。主要工程量：C25钢筋混凝土水池边墙108 m ³ ，C25钢筋混凝土底板浇筑171.1 m ³ ，651型橡胶止水带安装81.6m，水池铝瓦顶盖安装914.9m ² 。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						30	30	
		新建50方水池	=	2	座	已完成新建50方水池2座	10	10	
		新架设管道	=	1300	米	已完成新架设管道1300米	10	10	
		修复人饮水水池一座	=	3000	立方米	已完成修复3000立方米水池一座	10	10	
	质量指标						10	10	
		工程施工验收合格率	=	100	%	100%通过验收	10	10	
	时效指标						10	10	
		资金支付及时率	=	100	%	及时支付资金，支付及时率100%	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		受益人口	=	709	人	项目受益709人	15	15	
		受益农户	=	166	户	项目受益166户	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		项目受益群众满意度	>=	95	%	项目受益群众满意度达100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年乡村振兴工作队工作经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	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				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		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>2020年市级安排新化乡乡村振兴工作队管理工作经费3万元，计划用于老五斗村奋斗可小组党员活动室修缮款，待2021年支付项目资金。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						30	30	
		乡镇（街道）乡村振兴工作队人数	=	7	个	新化乡乡村振兴工作队人数7人	30	30	
	成本指标						20	20	
		乡镇（街道）乡村振兴工作队工作经费补助标准	=	3	万元/个	2020年下达新化乡乡村振兴工作队工作经费3万元	20	20	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		乡村振兴工作队的作用	=	得到发挥	%	乡村振兴工作队的作用得到发挥	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		乡村振兴工作队队员下驻的村（社区）群众满意度	>=	90	%	乡村振兴工作队队员下驻的村（社区）群众满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡大寨村米渣区小组一事一议财政奖补项目补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	44.02	44.02	44.02	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新化乡大寨村米渣区小组农村公益事业一事一议财政奖补项目工程建设：主、次干道路硬化3570m ² ；路基土石方回填翻压1720m ³ ；场地硬化139m ² ；机械台班10台班。				化3570m ² ；路基土石方回填翻压1720m ³ ；场地硬化139m ² 。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						28	28	
		主、次干道路硬化	=	3570	平方米	主、次干道路硬化3570平方米	7	7	
		路基外运土石方回填翻压	=	1320	立方米	路基外运土石方回填翻压1320立方米	7	7	
		路基场内土石方开挖回填翻压	=	400	立方米	路基场内土石方开挖回填翻压400立方米	7	7	
		场地硬化	=	194	平方米	场地硬化194平方米	7	7	
	质量指标						7	7	
		项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率100%	7	7	
	时效指标						7	7	
		项目资金拨付率	=	100	%	项目资金拨付率100%	7	7	
	成本指标						8	8	
		项目资金投入金额	=	44.02	万元	项目资金投入金额44.02万元	8	8	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		受益户数	=	42	户	受益户数42户	15	15	
		受益人口	=	192	人	受益人口192人	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益群众满意度	>=	95	%	受益群众满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年老龄事业发展补助专项资金								
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.50	20.50		10				
		其中：当年财政				—			—	
		拨款				—			—	
		上年结转				—			—	
其他资金				—			—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据云政发〔2018〕42号云南省人民政府关于进一步加快老龄事业发展的实施意见、玉发〔2002〕4号中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见、玉政发〔2015〕229号 玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见要求，加大对老龄事业的的资金投入，用于老年福利设施建设以及老年教育、人才培养、科学研究等，健全养老服务体系，实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。</p> <p>根据县级养老服务工作2020年经费预算，2020年我乡60岁以上老年人达3565人，县级下达我乡的老龄事业发展补助资金5000元。大寨村大领干小组老年活动室建设项目10万元。</p>				<p>加大对老龄事业的的资金投入，用于老年福利设施建设以及老年教育、人才培养、科学研究等，健全养老服务体系，实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。根据县级养老服务工作2020年经费预算，2020年我乡60岁以上老年人达3565人，县级下达我乡的老龄事业发展补助资金5000元。大寨村大领干小组老年活动室建设项目10万元。实际完成大寨村大领干小组老年活动室建设项目107.44平方米。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	80		
产出指标							50	40		
		数量指标					40	40		
			60岁以上老年老年人数	>=	3565	人	60岁以上老年老年人数3565人	20	20	
			新建一座老年老年活动室建设面积	=	107.44	平方米	新建一座老年老年活动室建设面积107.44平方米	20	20	
		时效指标						10		
		资金及时拨付率	=	100	%	资金及时拨付率100%	10			
效益指标							30	30		
		社会效益指标					30	30		
			老年人培训覆盖率	>=	80	%	老年人培训覆盖率大于80%	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标					10	10		
			服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度100%	10	10	
其他需要说明事项										
总分							100	80	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年市级财政补助村级农技推广人员工资补助经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.12	3.12	3.12	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政				—		—	
		拨款				—		—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据玉溪市农业农村局《关于进一步加强村农科员绩效管理的通知》和玉财农〔2020〕11号《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年市级财政补助村级农业科技推广人员工资的通知》、新财农〔2020〕34号要求，为加强全市基层农技推广体系建设，以基推项目为契机，延伸体系构架，加强村级农科员队伍建设，规范管理，保障村农科员的合法权益，充分调动其工作积极性，努力建设一支政治思想坚定、业务素质强、作风扎实的基层农业科技队伍，有效加快农业科技成果转化，促进农业现代化发展，促进农业科技推广工作的有序开展，更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。为更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。为更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。为更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。为更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。</p>				<p>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。为更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。为更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。为更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。为更好地为农业增效、农民增收和农村经济社会发展服务。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					20	20	
			补助人数	=	13	人	已补助13人	20	20
			时效指标					15	15
		资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率	15	15	
		成本指标					15	15	
		市级补助标准	=	2400	元/人年	补助标准2400元/	15	15	
效益指标							30	30	
		社会效益指标					30	30	
		农业科技能力	=	提高	%	农科员农业科技	30	30	
满意度指标							10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		受助人员满意度	>=	95	%	>95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年人口普查专项经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	2.03	10	67.67	6.77	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转上年结 资金				—		—	
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展新化乡第七次全国人口普查工作，成立领导小组、选优配强普查指导员和普查员，安排部署工作；预计2020年10月底之前完成会期三天的培训，以及完成约5500份宣传材料的发放；2020年10月进行摸底工作，摸清2010年以来我乡人口数量、结构、分布、城镇住房等方面变化趋势性特征，全面把握我乡人口增长、劳动力供给、流动人口变化、老年化人口规模、人口受教育程度与卫生健康状况等情况。2020年11月1日正式开始登记工作，预计2020年12月底完成数据上报。为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题研究提供数据资源。			根据新化乡2020年人口普查专项经费使用方案及年初设定预定目标，新化乡圆满完成了第七次全国人口普查工作，成立领导小组、选优配强普查指导员和普查员，安排部署工作；2020年10月进行摸底工作，2020年11月1日开始正式登记，共完成普查登记6549户，完成发放宣传资料6800份，完成培训总人数180人，完成开展培训会议5天，完成了预定的目标任务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	89	
产出指标							50	50	
		数量指标					24	24	
		普查户数	>=	6549	户	完成普查登记户数6549户	6	6	
		发放宣传资料份数	>=	6549	份	共发放宣传资料6800份	6	6	
		培训总人数	>=	94	人	培训总人数180人	6	6	
		开展培训会议天数	>=	3	天	开展培训会议5天	6	6	
	质量指标						18	18	
		调查误差漏登率	<=	0.3	%	调查误差漏登率小于0.2%	6	6	
		事后质量抽查数据指标误差率	<=	0.3	%	事后质量抽查数据指标误差率小于0.2%	6	6	
		调查数据报错率	=	100	%	调查数据无错率	6	6	
	时效指标						8	8	
		数据上报完成时间	=	2020年12月底前	年	2020年11月28日完成	8	8	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		普查人口覆盖率	=	100	%	普查人口覆盖率100%	30	30	
满意度指标							10	9	
	服务对象满意度指标						10	9	
		普查结果使用者满意度	>=	98	%	普查结果使用者满意度	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	95.77	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年度农村劳动力资源统计调查及“贷免扶补”工作经费									
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额		2.02	2.02	0.31	10	15.35	1.50		
		其中：当年财政拨款					—		—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	“下达的省级农村劳动力资源统计调查费1万元，“贷免扶补”、创业担保贷款工作经费1.020万元，共计2.02万元。主要用于贷免扶补、创业担保贷款扶持工作经费、农村劳动力资源统计调查。通过用足用活政策，充分发挥了“贷免扶补”创业担保贷款促进经济发展和创业带动就业的倍增效应，大力推动新化乡就业人员和返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口及自主创业农民工的就业和创业工作，为创业担保贷款工作创造条件，提供保障。”			“下达的省级农村劳动力资源统计调查费1万元，“贷免扶补”、创业担保贷款工作经费1.020万元，共计2.02万元。主要用于贷免扶补、创业担保贷款扶持工作经费、农村劳动力资源统计调查。通过用足用活政策，充分发挥了“贷免扶补”创业担保贷款促进经济发展和创业带动就业的倍增效应，大力推动新化乡就业人员、就业困难人员、高校毕业生、复员转业退役军人和返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口及自主创业农民工的就业和创业工作，为创业担保贷款工作创造条件，提供保障。由于县级财政国库调度资金困难，只形成支出0.31万元”							
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						90	80			
							50	40			
								35	30		
				召开业务培训会	=	2	期	完成业务培训2期	20	20	
				印制宣传展板	=	1	张	印制展板1张	10	10	
				购买A4打印纸	=	40	件	购买A4打印纸40件	1		
				购买彩印机碳粉	=	2	头/只	购买彩印机碳粉2只	1		
				购买激光打印机碳粉	=	10	头/只	购买激光打印机碳粉10只	1		
				购买打印一体机碳粉	=	5	头/只	购买打印一体机碳粉5只	1		
				购买碳素笔	=	4	套	购买碳素笔4套	1		
			时效指标						9	9	
				完成时间	<=	12	月	完成时间小于12个月	9	9	
			成本指标						6	1	
				印制宣传展板	=	4400	元/块	印制宣传展板每块4400元	1	1	
				购买A4打印纸	=	160	元/个	打印纸每件160元	1		
		购买彩印机碳粉	=	360	元/个	彩印机碳粉360元/个	1				
		购买激光打印机碳粉	=	150	元/个	激光打印机碳粉150元/个	1				
		购买打印一体机碳粉	=	380	元/个	打印一体机碳粉380元/个	1				
		购买碳素笔	=	25	元/户(套)	碳素笔25元/户(套)	1				
效益指标							30	30			
	社会效益指标						30	30			
		农村劳动力培训和转移就业精准率	>=	90	%	劳动力培训和转移就业精准率大于90%	30	30			
满意度指标							10	10			
		服务对象满意度指标					10	10			
		贷款对象满意度	>=	90	%	贷款对象满意度大于90%	10	10			
其他需要说明事项											
总分							100	81.5	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡综合业务用房缺口专项资金							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	75.00	75.00	75.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	综合业务用房主体，总建筑面积4352.26平方米，建设内容包括道路、场地、绿化、水等附属工程设施。			综合业务用房主体，总建筑面积4352.26平方米，建设内容包括道路、场地、绿化、水等附属工程设施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						40	40	
		建筑面积	=	4352.26	平方米	完成建筑面积4352.26平方米	20	20	
		绿化面积	>=	1500	平方米	完成绿化面积1500平方米	20	20	
	时效指标						10	10	
		建设完成时间	=	660	天	建设完成时间660天	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	项目涉及人员覆盖率95%	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		使用单位满意度	>=	95	%	使用单位满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡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		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	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	2.25	10	56.25	5.63	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化馆、图书馆通过开展免费开放场馆、举办各类文艺、书画培训、群众文化活动、文艺演出活动、公益性讲座、展览、基础设施建设、民族文化遗产；公众微信平台、数字资源维护等。			文化馆、图书馆通过开展免费开放场馆、举办各类文艺、书画培训、群众文化活动、文艺演出活动、公益性讲座、展览、基础设施建设、民族文化遗产；公众微信平台、数字资源维护等。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		全年图书馆开放天数不低于300天	>=	300	天	实现全年图书馆开放300天以上	30	30	
		文化馆、图书馆全部面向公众免费开放时间	>=	8	小时	文化馆、图书馆全部面向公众免费开放时间大小8小时以上	20	20	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						20	20	
		最大程度满足全县群众读书看报的需求	=	逐年提升	年	全乡群众读书看报的需求逐年提升	10	10	
		对提升全民阅读、提高全县群众文化素质。	=	逐年提升	年	全民阅读、提高全县群众文化素质逐年提升	10	10	
		可持续影响指标					10	10	
		项目的实施进一步确保了我乡县图书馆、文化馆的正常运转，促进文化产业可持续发展空间	>	逐步扩大	年	进一步确保了我乡县图书馆、文化馆的正常运转，促进文化产业可持续发展空间	10	10	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		新化人民群众满意度	>=	95	%	新化人民群众满意度大于95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.63	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年烤烟产业发展扶持专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	133.68	133.68	0.92	10	0.69	0.07	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实抓好我乡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，确保完成上级政府下达我乡的生产及收购指标任务，促进全乡烤烟产业可持续发展。				完成移栽面积29020亩、完成380万公斤交售任务。烟草产业是我乡经济社会发展的重要支撑和财政收入的主要来源，是当前和今后一个时期促进全市经济持续健康发展不可替代的支柱产业。通过整合政府烟草工商企业扶持资金，稳定完善烤烟生产扶持投入政策，对推进烟草产业转型升级，实现玉溪烟草产业高质量发展、保障红塔集团高端卷烟品牌发展对优质原料的需求和烟农增收具有十分重要的意义。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					20	20	
		烟叶收购数量	=	380	万公斤	2020年已完成2.902万亩移栽面积	20	20	
		烟叶收购时长	<=	45	天	按期完成	15	15	
		成本指标					15	15	
		烟叶收购均价 (元/公斤)	=	29.22	元	交售均价29.22元	15	15	
效益指标							30	30	
		经济效益指标					30	30	
		烟叶交售收入	=	1.1	亿元	实现烟叶交售收入1.1亿元	15	15	
		上缴烟叶税	=	2442	万元	上缴烟叶税2442万元	15	15	
满意度指标									
		服务对象满意度指标							
		烟农满意度高	>=	90	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.07	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡瓦白果水库进水沟修复及管理所修缮专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	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				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用C15埋石浇灌水毁250米沟渠边墙，背水桥加排水沟50米，塌方水毁支砌挡墙25米，清淤1300m ³ ；理所更换4道门和门锁9套，厕所瓦顶修复树脂瓦长7米、宽4.2米。				完成C15埋石浇灌水毁250米沟渠边墙，背水桥加排水沟50米，塌方水毁支砌挡墙25米，清淤1300m ³ ；理所更换4道门和门锁9套，厕所瓦顶修复树脂瓦长7米、宽4.2米。资金在2020年12月前完成拨付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					21	21	
		修复水沟数	=	2	条	已完成修复水沟2条	7	7	
		修复水沟容积	=	4737	立方米	修复水沟容积为4743立方米	7	7	
		修缮水库管理所数	=	1	所	已完成修缮水库管理所1所	7	7	
	质量指标						7	7	
		项目验收合格率	=	100	%	项目通过验收	7	7	
	时效指标						14	14	
		项目完成时间	=	30	天	项目工期30天	7	7	
		资金支付及时率	=	100	%	资金及时支付，支付率100%	7	7	
	成本指标						8	8	
		项目投入成本	=	150000	元	项目投入150000元	8	8	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		受益人口	=	6340	人	项目受益6340人	15	15	
		灌溉农田面积	=	13000	亩	项目灌溉农田面积13000亩	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		项目受益群众满意度	>=	98	%	项目受益群众满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年第一批县级配套扶贫专项资金								
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	28.50	28.50	28.50	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政 拨款				—		—		
		转 上年结 资金				—		—		
		其他资 金				—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		立足新化乡各村（社区）资源优势、区位优势、产业特点，坚持与建档立卡贫困户实际相结合，以持续增加建档立卡贫困人口收入为核心，促进建档立卡贫困户脱贫致富、增加收入，到2020年底，新化乡建档立卡贫困户农民人均纯收入达到4500元以上，实现脱贫出列。			（一）种植业：尿素补助27包1080公斤，投资2376元，受益5户22人；番茄种补助68包（17亩），投资18360元，受益17户64人；烤烟种植户56户，预签合同面积413.4亩，补助户数56户，投资55880元，受益56户216人。（二）养殖业：补助仔猪14头，投资25200元，受益13户38人；补助猪饲料63包2520公斤，投资13230元，受益33户104人。到2020年底，新化乡建档立卡贫困户农民人均纯收入达到4500元以上，实现脱贫出列。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
产出指标							50	50		
		数量指标					35	35		
		烤烟种植	=	413.4	亩	完成烤烟种植421.4亩	7	7		
		番茄种植	=	17	亩	完成番茄种植60亩	7	7		
		仔猪	=	14	头/只	仔猪29头	7	7		
		猪饲料	=	2520	公斤	猪饲料2520公斤	7	7		
		尿素	=	1080	公斤	尿素1080公斤	7	7		
	质量指标						7	7		
		扶贫产业物资符合行业标准合格率	=	100	%	扶贫产业物资符合行业标准合格率100%	7	7		
	时效指标						8	8		
		扶贫资金拨付日期	=	6月底前	月	按时完成	8	8		
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		项目受益总户数	=	93	户	项目受益总户数115户	30	30		
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		受益建档立卡户满意度	=	95	%	1	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡者渣村新建人饮用水源引水主管工程专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	11.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		转上年结资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		通过新建人饮用水源引水主管，将阿片盖拉箐常流泉水引入戈租（二）坝水库，增加水库蓄水量，保障水库下游者渣村8个小组人畜饮水安全，特别是干旱时期，增强抗旱能力，进一步提高人饮工程供水保证率。			通过新建人饮用水源引水主管，将阿片盖拉箐常流泉水引入戈租（二）坝水库，增加水库蓄水量，保障水库下游者渣村8个小组人畜饮水安全，特别是干旱时期，增强抗旱能力，进一步提高人饮工程供水保证率。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
	产出指标						50	50	
		数量指标					20	20	
			新建水池	=	12	立方米	已完成新建水池12立方米	10	10
			安装DN50镀锌管	=	3054	米	已完成DN50镀锌管3054米	10	10
		质量指标						10	10
			项目合格率	=	100	%	项目通过验收，验收合格率100%	10	10
		时效指标						10	10
			项目开工时间	=	1	月	1月开工	5	5
			项目竣工时间	=	3	月	3月完工	5	5
		成本指标						10	10
			项目总投资	=	115000	元	已完成投资115000元	10	10
	效益指标							30	30
		社会效益指标						30	30
			项目受益总户数	=	379	户	项目受益379户	10	10
			项目受益总人口	=	1478	人	项目受益1478人	10	10
			项目受益建档立卡贫困户	=	8	户	项目受益建档立卡贫困户8户	5	5
			项目受益建档立卡贫困人口	=	28	人	项目受益建档立卡贫困人口28人	5	5
	满意度指标							10	10
		服务对象满意度指标						10	10
			项目受益群众满意程度	>=	96	%	项目受益群众满意度达100%	10	10
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡综治维稳工作经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	1.00	10	50.00	5.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入推进社会矛盾化解，做好新形势下人民调解工作，充分调动全乡广大基层调解人员的工作积极性，发挥人民调解工作在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。采取“以案定补”方式，基层调解员每化解一件纠纷，并按照调解程序，形成卷宗的给予适当化解纠纷劳务补助。			根据新化乡综治维稳工作经费使用方案及年初预定的目标，实际完成会议培训人数320人次；完成全年制作发放宣传材料2000套；完成全年制作宣传横幅500米；矛盾纠纷补助116件，达到预期目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		会议培训人数	=	180	人	完成会议培训人数320人次	10	10	
		制作宣传材料份数	=	716	套	全年制作发放宣传材料2000套	5	5	
		制作宣传横幅	=	160	米	全年制作宣传横幅500米	5	5	
	时效指标						5	5	
		工作完成时间	<=	1	年	2020年内已完成	5	5	
	成本指标						25	25	
		宣传横幅	=	12	元/米	宣传横幅单价12元/米	5	5	
		宣传材料	=	5	元/户(套)	宣传材料单价5元/套	5	5	
		简易纠纷	=	30	元/个	简易纠纷每件补助30元	5	5	
		一般纠纷	=	100	元/个	简易纠纷每件补助100元	5	5	
		疑难纠纷	=	400	元/个	简易纠纷每件补助400元	5	5	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		提高群众对综治维稳工作的知晓率	>=	90	%	提高群众对综治维稳工作的知晓率达90%以上	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		群众安全感满意度	>=	90	%	群众安全感满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡布者村应急水源点阿乃左水库进水沟建设项目专项资金							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	39.71	39.71		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.有效增加水库蓄水量，增强了干旱地区供水保证率，提高农村饮水安全保障程度，提高群众的生活质量。 2.增加蓄水量，可灌溉布者片区641亩农田，经济效益显著，有利于促进村内经济增长。 3.有效解决干旱时期布者村6个村民小组和村委会、村小学767人的饮水困难问题，促进了社会稳定、协调发展。 4.保障了布者村受益的9户，34人建档立卡户生活生产用水，巩固扶贫成效。			1.有效增加水库蓄水量，增强了干旱地区供水保证率，提高农村饮水安全保障程度，提高群众的生活质量。2.增加蓄水量，可灌溉布者片区641亩农田，经济效益显著，有利于促进村内经济增长。3.有效解决干旱时期布者村6个村民小组和村委会、村小学767人的饮水困难问题，促进了社会稳定、协调发展。4.保障了布者村受益的9户，34人建档立卡户生活生产用水，巩固扶贫成效。5.2020年12月31日前未完成资金拨付。未完成资金拨付原因：年底额度未开放，之后资金被县级收回，目前（4月）已完成支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
	产出指标						50	50	
		数量指标					20	20	
		土方开挖量	=	1178.94	立方米	已完成土方开挖量1178.94立方米	4	4	
		石方开挖量	=	130.99	立方米	已完成石方开挖量130.99立方米	4	4	
		C15砼边墙（厚0.2m）	=	799.96	立方米	已完成C15砼边墙（厚0.2m）799.96立方米	4	4	
		C15砼底板（厚0.1m）	=	142.85	立方米	已完成C15砼底板（厚0.1m）142.85立方米	4	4	
		M7.5浆砌石挡墙	=	30	立方米	已完成M7.5浆砌石挡墙30立方米	4	4	
		质量指标					5	5	
		施工质量	=	通过验收	%	通过验收	5	5	
		时效指标					5	5	
		施工工期	=	60	天	项目施工工期60天	5	5	
		成本指标					20	20	
		土方开挖	=	20	元/立方米	土方开挖已完成20元/立方米	4	4	
		石方开挖	=	48	元/立方米	石方开挖已完成48元/立方米	4	4	
		C15砼边墙（厚0.2m）	=	490	元/立方米	C15砼边墙（厚0.2m）已完成490元/立方米	4	4	
		C15砼底板（厚0.1m）	=	454	元/立方米	C15砼底板（厚0.1m）已完成454元/立方米	4	4	
		M7.5浆砌石挡墙	=	310	元/立方米	M7.5浆砌石挡墙已完成310元/立方米	4	4	
	效益指标						30	30	
		经济效益指标					15	15	
		灌溉农田	=	641	亩	项目灌溉农田641亩	15	15	
		社会效益指标					15	15	
		受益人口	=	767	人	项目受益767人	15	15	
	满意度指标						10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		项目区受益对象满意度调查	>=	95	%	项目区受益对象满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2019年新化乡财政税收增收奖补专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.69	5.69	2.93	10	51.49	5.15	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依托财税奖补，保障新化乡的“三保一促”支出，主要用于新化乡公益性项目、弥补政府办公经费不足等支出，充分发挥财税奖补资金的作用，大力发展新化建设，促进社会和谐。确保新化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。				依托财税奖补，保障新化乡的“三保一促”支出，主要用于新化乡弥补政府办公经费不足等支出，用于采购办公设备，充分发挥财税奖补资金的作用，大力发展新化建设，促进社会和谐。确保新化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				
							90	90	
	产出指标						50	50	
		数量指标					25	25	
		采购办公笔记本电脑	=	1	台/套	采购办公笔记本电脑1台	5	5	
		采购办公台式电脑	=	1	台/套	采购办公台式电脑1台	5	5	
		采购复复数码复印机	=	1	台/套	采购复复数码复印机1台	5	5	
		采购激光打印机	=	1	台/套	采购激光打印机1台	5	5	
		采购多功能打印一体机	=	1	台/套	采购多功能打印一体机1台	5	5	
	成本指标						25	25	
		采购办公笔记本电脑	=	5800	元/台	笔记本电脑款5800元	5	5	
		采购办公台式电脑	=	5500	元/台	台式电脑款5500元	5	5	
		采购复复数码复印机	=	18000	元/台	复印机款18000元	5	5	
		采购激光打印机	=	1200	元/台	激光打印机款1200元	5	5	
		采购多功能打印一体机	=	2400	元/台	多功能打印一体机款2400元	5	5	
	效益指标						30	30	
		社会效益指标					30	30	
		财政工作主动性和积极性	=	提高	%	1	30	30	
	满意度指标						10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		机关（站所）、村（社区）工作人员满意度	>=	90	%	大于90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.15	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2018年新一轮退耕还林项目第三年补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	69.00	69.00	1.30	10	1.88	0.19	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年完成2018年新一轮退耕还林2300亩第三年补助。				已兑付2户贫困户的补助资金1.3万元，尚未兑付77户农户补助资金67.7万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		新一轮退耕还林第三年补助面积	=	2300	亩	已完成2300亩退耕还林项目	20	20	
	时效指标						10	10	
		补助资金兑现时间	<=	12	月	尚未完全兑付	10	10	
	成本指标						20	20	
		新一轮退耕还林补助标准	=	300	元/亩	新一轮退耕还林补助标准300元/亩	20	20	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		项目实施受益户数	=	79	户	项目实施受益户数79户	30	30	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度大于90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.19	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年退耕还林项目补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.13	6.13		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年完成：2003年度政策到期退耕还林地抚育面积2038.1亩；2002年度政策到期退耕还林地抚育面积1026亩。				2003年度政策到期退耕还林地抚育面积2038.1亩；2002年度政策到期退耕还林地抚育面积1026亩。此项目补助资金尚未兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	78	
产出指标							50	40	
		数量指标					30	30	
		2003年度政策到期退耕还林地抚育面积	=	2038.1	亩	完成2003年度政策到期退耕还林地	15	15	
		2002年度政策到期退耕还林地抚育面积	=	1026	亩	完成2002年度政策到期退耕还林地	15	15	
	时效指标						10		
		补助资金兑现时间	<=	12	月	补助资金尚未兑付	10		
	成本指标						10	10	
		退耕还林项目补助资金标准	=	20	元/亩	退耕还林项目补助资金标准20元/亩	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		项目区森林覆盖率	>=	64.6	%	项目区森林覆盖率大于64.6%	30	30	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		项目受益群众满意度	>=	90	%	项目受益群众满意度大于90%	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	78	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡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		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	8.40	8.40		10				
		其中：当年财政 拨款				—		—		
		转上年结 资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2. 核桃低效林改造新化乡700亩				已完成新化乡海外村委会2020年中央财政造林补贴低效林改造项目700亩，并已通过验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
产出指标							50	50		
	数量指标						10	10		
		核桃低效林改造	=	700	亩	完成核桃低效林改造700亩	10	10		
	质量指标						15	15		
		核桃低效林改造合格率	=	100	%	核桃低效林改造合格率100%	15	15		
	时效指标						15	15		
		核桃低效林改造完成时间	<=	3	月	核桃低效林改造完成时间小于3个月	15	15		
	成本指标						10	10		
		核桃低效林改造补助标准	=	120	元/亩	核桃低效林改造补助标准120元/亩	10	10		
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		项目受益农户	=	45	户	项目受益农户45户	30	30		
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度大于90%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡海外村鱼则可坝出水沟管网建设工程建设经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	4.99	10	99.80	9.98		
	其中：当年财政				—		—		
	拨款				—		—		
	上年结转				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购DN200镀锌管6米、DN50镀锌管1608米及闸阀、接头等配件一批。通过本项目实施，有效灌溉白底小组350多亩农田，经济效益显著，减轻片区农民的劳动强度，节约劳力，有利于促进村内经济增长，增强抗旱能力，改善当地群众的生产生活条件，解放农村劳动力，缩小城乡差别，促进农村经济发展、社会稳定和协调发展。2020年12月31日前完成5万元项目资金拨付。			采购DN200镀锌管6米、DN50镀锌管1608米及闸阀、接头等配件一批。通过本项目实施，有效灌溉白底小组350多亩农田，经济效益显著，减轻片区农民的劳动强度，节约劳力，有利于促进村内经济增长，增强抗旱能力，改善当地群众的生产生活条件，解放农村劳动力，缩小城乡差别，促进农村经济发展、社会稳定和协调发展。2020年12月31日前完成5万元项目资金拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
	产出指标						50	50	
		数量指标					24	24	
		国标热镀锌管DN200	=	6	米	已采购国标DN200热镀锌管6米	3	3	
		国标热镀锌管DN50	=	1608	米	已采购DN50热镀锌管1608米	3	3	
		闸阀DN200	=	1	个	已采购1个闸阀DN200	3	3	
		直接DN50	=	250	个	已采购250个直接DN50	3	3	
		弯头DN50	=	100	个	已采购100个弯头DN50	3	3	
		活接DN50	=	40	个	已采购40个活接DN50	3	3	
		闸阀DN50	=	1	个	已采购1个闸阀DN50	3	3	
		生料带	=	200	个	已采购200个生料带	3	3	
	时效指标						2	2	
		完成供货时间	<=	20	天	供货时间于15天完成	2	2	
	成本指标						24	24	
		国标热镀锌管DN200	=	165	元/米	国标热镀锌管DN200每米165元	3	3	
		国标热镀锌管DN50	=	27.5	元/米	国标热镀锌管DN50每米27.5元	3	3	
		闸阀DN200	=	690	元/个	闸阀DN200每个690元	3	3	
		直接DN50	=	6.9	元/个	直接DN50每个6.9元	3	3	
		弯头DN50	=	10.5	元/个	弯头DN50每个10.5元	3	3	
		活接DN50	=	20.5	元/个	活接DN50每个20.5元	3	3	
		闸阀DN50	=	95	元/个	闸阀DN50每个95元	3	3	
		生料带	=	1.5	元/个	生料带每个1.5元	3	3	
	效益指标						30	30	
	经济效益指标						15	15	
		改善灌溉条件	>=	350	亩	项目涉及灌溉面积大于350亩	15	15	
	社会效益指标						15	15	
		抗旱能力	=	提高	%	得到提高	15	15	
	满意度指标						10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		项目区受益群众满意度	>=	90	%	0.9	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99.98	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡计划生育工作经费（非税收入返还）专项资金							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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				—		—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为认真贯彻落实各项计划生育法律法规政策及相关文件精神，落实上级安排部署的各项计划生育相关工作，积极做好对育龄群众的宣传教育及培训工作。项目主要用于认真贯彻落实各项计划生育法律法规政策及相关文件精神，落实上级安排部署的各项计划生育相关工作，积极做好对育龄群众的宣传教育及培训工作，保证各项计划生育工作正常运转。</p> <p>根据《新平县计划生育技术服务资金补助方案》（新卫计生联发〔2017〕16号）规定，对我县落实计划生育技术手术的育龄夫妻手术费用进行部分补助，县财政下达新化乡计划生育工作经费7000元，主要用于全乡计划生育相关政策及法律法规的会议宣传培训，60人次×50（2餐）=3000元；用于计生办公用品购买4000元，以保证各项计划生育工作的正常运转。</p>			<p>根据《新平县计划生育技术服务资金补助方案》（新卫计生联发〔2017〕16号）规定，对我县落实计划生育技术手术的育龄夫妻手术费用进行部分补助，县财政下达新化乡计划生育工作经费7000元，主要用于全乡计划生育相关政策及法律法规的会议宣传培训，60人次×50（2餐）=3000元；用于计生办公用品购买4000元，以保证各项计划生育工作的正常运转。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
	产出指标						50	50	
		数量指标					26	26	
		黑碳素笔	=	100	个	购买黑碳素笔100支	4	4	
		一般碳粉	=	3	个	购买一般碳粉3个	4	4	
		笔记本	=	80	本	购买笔记本80本	3	3	
		办公用品A4纸	=	10	件	购买办公用品A4纸10件	3	3	
		文件夹	=	30	个	购买文件夹30个	3	3	
		文件袋	=	180	个	购买文件袋180个	3	3	
		燕尾夹	=	20	套	购买燕尾夹20套	3	3	
		京瓷打印机碳粉	=	2	个	购买京瓷打印机碳粉2个	3	3	
	成本指标						24	24	
		黑碳素笔	=	2.5	元/个	黑碳素笔单价2.5元/个	3	3	
		一般碳粉	=	80	元/个	一般碳粉单价80元/个	3	3	
		笔记本	=	5	元/个	笔记本单价5元/个	3	3	
		办公用品A4纸	=	160	元/户（套）	办公用品A4纸单价160元/件	3	3	
		文件夹	=	3	元/个	文件夹单价3元/个	3	3	
		文件袋	=	3	元/个	文件袋单价3元/个	3	3	
		燕尾夹	=	20	元/个	燕尾夹单价20元/个	3	3	
		京瓷打印机碳粉	=	240	元/个	京瓷打印机碳粉单价240元/个	3	3	
	效益指标						30	30	
		社会效益指标					30	30	
		项目受益的计生员人数	=	172	人	全乡计生员共计172人	30	30	
	满意度指标						10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		计生员满意度	>=	90	%	计生员满意度90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年草原禁牧补助和草畜平衡奖励补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	112.65	112.65	112.65	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政				—		—	
		拨款				—		—	
		上年结转				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新化乡2020年实施草畜平衡草原面积45.06万亩，涉及全乡12个村委会、1个社区，155个村民小组，5484户的草原生态保护补贴资金共计112.56万元。项目的实施，使45.06万亩草原实现草畜平衡，草原生态环境得到改善，总体恶化的趋势得到遏制；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。牧民人均纯收入增加70元以上，政策性增收人均达到59.09元以上。			新化乡2020年实施草畜平衡草原面积45.06万亩，涉及全乡12个村委会、1个社区，155个村民小组，5431户的草原生态保护补贴资金共计112.56万元。项目的实施，使45.06万亩草原实现草畜平衡，草原生态环境得到改善，总体恶化的趋势得到遏制；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。牧民人均纯收入增加70元以上，政策性增收人均达到59.09元以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	88	
	产出指标						60	60	
		数量指标					10	10	
		草畜平衡面积	=	450600	亩	已完成草畜平衡面积450600亩	10	10	
		质量指标					30	30	
		补贴资金到户率	=	100	%	补贴资金到户率100%	30	30	
		时效指标					20	20	
		补贴资金发放到位时间	=	10月底前	月	按时完成	20	20	
	效益指标						20	20	
		经济效益指标					10	10	
		全乡牧民实现的现金收入	=	1126500	元	全乡牧民实现的现金收入1126500元	10	10	
		社会效益指标					10	10	
		资金使用重大违规违纪问题	=	无	%	没有发现资金使用重大违规违纪问题	10	10	
	满意度指标						10	8	
		服务对象满意度指标					10	8	
		服务对象满意度	>=	95	%	受益农牧民满意度大于95%	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	98	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年稳定核心烟区土地流转项目扶持经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.20	7.20		10				
	其中：当年财政 拨款				—		—		
	上年结 转 资金				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全乡完成土地流转7700亩，新化下达土地流转工作经费7.2万元，该经费用于土地流转工作中发生规划测绘、坡埂整地、误工补贴等支出。切实做好2020年烟叶生产工作，进一步推动我乡烟叶生产持续稳步发展，稳定核心烟区烤烟种植面积，扎实把烤烟生产各项工作落到实处，进一步提升全镇烤烟生产水平，确保烤烟生产各项任务圆满完成，力促烤烟产业持续稳定健康高质量发展。			新化乡完成土地流转7700亩，下达土地流转工作经费7.2万元，该经费用于土地流转工作中发生规划测绘、坡埂整地、误工补贴等支出。切实做好2020年烟叶生产工作，进一步推动我乡烟叶生产持续稳步发展，稳定核心烟区烤烟种植面积，扎实把烤烟生产各项工作落到实处，进一步提升全镇烤烟生产水平，确保烤烟生产各项任务圆满完成，力促烤烟产业持续稳定健康高质量发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	85	
产出指标							50	50	
	数量指标						50	50	
		核心烟区流转面积	=	7700	亩	完成核心烟区流转7700亩	50	50	
效益指标							30	25	
	社会效益指标						30	25	
		核心烟区土地流转烟叶种植	>=	60	%	核心烟区土地流转烟叶种植比例大于60%	15	15	
		核心烟区土地流转烟叶种植面积	>=	135	公斤	核心烟区土地流转烟叶种植面积产量为135.8公斤	15	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		烟农满意度	>=	90	%	烟农满意度大于90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	85	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年“2260”高端特色烟叶开发补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	168.00	168.00		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	种植“2260”优质烤烟0.24万亩，收购调拨红塔集团高端特色烟叶36万公斤。				新化乡2020年组织实施栽种2260项目2400亩，收购调拨红塔集团高端特色烟叶36万公斤。品种纯度达到100%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	88	
产出指标							50	50	
	数量指标						18	18	
		高端特色烟叶 栽种面积	=	2400	亩	高端特色烟 叶栽种面积 2400亩	10	10	
		高端特色烟叶 收购量	=	36	万公斤	高端特色烟 叶收购36万 公斤	8	8	
	质量指标						24	24	
		单批次品种纯 度	=	100	%	单批次品种 纯度达100%	8	8	
		等级纯度	>=	95	%	等级纯度 95%以上	8	8	
		等级合格率	>=	80	%	等级合格率 80%以上	8	8	
		成本指标					8	8	
		2260项目补助 标准	=	1000	元/亩	2260项目补 助标准为保 险100元	8	8	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		烟农增收	>=	1088.28	万元	补助资金发 放使烟农增 收	30	30	
满意度指标									
	服务对象满意 度指标								
		烟农满意度	>=	90	%	烟农满意度 90%以上	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	88	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡抗旱拉水补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	由于旱情发展，新化乡各社区都出现了农村人畜饮水困难，部分小组需要运水解决人畜饮水。根据旱情的发展情况启动运水保基本生活用水。新化乡目前因抗旱保人饮运水2.8万方，运水车辆由政府安排。2020年涉及抗旱拉水供应的有43个村民小组6441人。				2020年涉及人饮车辆拉水的农户，共计有43个村民小组6441人。按前期目标要求，2020年12月前完成抗旱拉水燃油补助发放，共计4万元整。有效保障了干旱时期的生产生活用水，减轻群众生产生活负担，提高群众自救本领。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						15	15	
		补助水方数	=	28000	立方米	已拉运抗旱水方数28000立方	15	15	
	时效指标						15	15	
		抗旱拉水补助完成时限	=	150	天	抗旱拉水补助时限150天	15	15	
	成本指标						20	20	
		抗旱拉水补助标准	=	1.5	元/立方米	拉运抗旱水费用1.5元/立方米	20	20	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		农村人饮安全	=	提升	%	农村人饮安全得到提升	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益群众满意度调查	>=	90	%	受益群众满意度100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年政协委员活动专项经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.40	0.40		10			
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《新平县新化政协活动组活动经费使用方案》要求，为保证政协活动组活动正常开展，2020年县财政核拨活动资金4000元，专门用于政协活动组开展活动的经费。政协活动经费主要用于组织委员开展学习、调研、视察等活动资金使用计划明细如下： (一) 项目开展时间：2020年1月1日-2020年12月31日。 (二) 用于开支组织政协委员到楚雄州元谋县，大理州祥云、弥渡县考察学习蔬菜产业。具体费用开支计划如下： 1. 伙食费1500元，标准：100元/人.天，共5人，3天； 2. 住宿费2500元，标准：250元/人.天，共5人，2天。 通过调研、视察，更好地引导和组织委员开展活动，促进委员活动经常化、制度化、规范化，不断开创政协工作新局面，为促进全乡经济社会又好又快发展作出新的贡献。</p>			<p>用于开支组织政协委员到楚雄州元谋县，大理州祥云、弥渡县考察学习蔬菜产业。具体费用开支计划如下：1. 伙食费1500元，标准：100元/人.天，共5人，3天；2. 住宿费2500元，标准：250元/人.天，共5人，2天。通过调研、视察，更好地引导和组织委员开展活动，促进委员活动经常化、制度化、规范化，不断开创政协工作新局面，为促进全乡经济社会又好又快发展作出新的贡献。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					15	15	
		组织委员学习、调研、视察活动	=	1	次	组织委员学习、调研、视察活动	15	15	
		时效指标					15	15	
		资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率达100%	15	15	
	成本指标						20	20	
		伙食费	=	100	元/人	伙食费标准100元/人	10	10	
		住宿费	=	250	元/人	住宿费标准250元/人	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		政协委员履职能力	=	提升	%	100%提升政协委员履职能力	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益政协委员满意度	>=	95	%	受益政协委员满意度达100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。根据新财教〔2020〕22号《2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金》，新化乡人民政府分配到文化馆智慧化设备配置经费1万元。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。			新化乡人民政府分配到文化馆智慧化设备配置经费1万元。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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
							60	60	
		数量指标					40	40	
		文化服务一体机设备	=	1	台	购置1台文化服务一体机智慧机	40	40	
		质量指标					20	20	
		设备验收合格率	=	100	%	文化服务一体机智慧机验收合格	20	20	
							20	20	
		社会效益指标					20	20	
		基本公共文化服务水平	>=	稳步提升	次	基本公共文化服务水平得到稳步提	10	10	
		文化服务人口覆盖率	>=	98	%	文化服务人口覆盖率达90%以上	10	10	
							10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		服务对象满意度指标	>=	90	%	服务对象满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2019年中央自然灾害救灾补助资金								
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政 拨款				—		—		
		转 上年结 资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>充分发挥救灾资金使用效益，切实保障受灾群众基本生活。支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央冬春救灾资金、确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。为提高自然灾害紧急救援能力，规范新化乡救灾工作，合理配置救灾资源，建立健全突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，迅速、高效、有序地处理自然灾害事件，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障灾区人民群众的基本生活，维护社会稳定。</p>				<p>充分发挥救灾资金使用效益，切实保障受灾群众基本生活。支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央冬春救灾资金、确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。为提高自然灾害紧急救援能力，规范新化乡救灾工作，合理配置救灾资源，建立健全突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，迅速、高效、有序地处理自然灾害事件，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障灾区人民群众的基本生活，维护社会稳定。36万资金已按要求按时发放完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
产出指标							50	50		
	数量指标						20	20		
		冬春临时生活困难补助资金	=	36	万元	冬春临时生活困难补助资金36万元	10	10		
		受灾补助户数	=	793	户	受灾补助户数793户	10	10		
	质量指标						20	20		
		冬春受灾资金使用率	=	100	%	冬春受灾资金使用率100%	10	10		
		冬春受灾资金拨付率	=	100	%	冬春受灾资金拨付率100%	10	10		
	时效指标						10	10		
		冬春受灾资金拨付时间	<=	3	天	冬春受灾资金拨付时间为3天	10	10		
效益指标							30	30		
	社会效益指标						30	30		
		帮助受灾群众解决生活困难	>=	95	%	帮助受灾群众解决生活困难大于95%	30	30		
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		受灾群众满意度	>=	95	%	受灾群众满意度100%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年农村小型水利工程管理员补助经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.12	3.12	3.12	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政				—		—	
		拨款				—		—	
		上年结转				—		—	
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以保障农村水利工程安全正常运行、水环境改善修复、促进农业生产和美丽乡村建设为根本目标，建立健全农村水利设施管理队伍，逐步建立保障农村水利健康发展的长效管理机制，为社会主义新农村建设提供有力的水利基础支撑和保障。新化乡13个村（社区）共选聘13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31200元。				新化乡13个村（社区）共选聘13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31200元。已全部支付完毕，保障农村水利工程安全正常运行、水环境改善修复、促进农业生产和美丽乡村建设为根本目标，建立健全农村水利设施管理队伍，逐步建立保障农村水利健康发展的长效管理机制，为社会主义新农村建设提供有力的水利基础支撑和保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						20	20	
		选聘水利协管人员	=	13	人	选聘水利协管人员13人	20	20	
	时效指标						15	15	
		发放月份	<=	12	月	水利协管人员工资已于11月前全部兑付完	15	15	
	成本指标						15	15	
		补助标准	=	200	元/人*月	补助标准200元/人*月	15	15	
效益指标							30	30	
	经济效益指标						30	30	
		水利协管员月收入提高	=	200	元/人*月	水利协管员月收入提高200元	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益对象满意度	>	95	%	1	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年乡村组烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	91.20	91.20		10			
		其中：当年财政				—		—	
		拨款				—		—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		项目目标以2020年下达数测算。计划种植面积7万亩，计划烟叶收购量20万担。新平县烟草产业服务中心按20万担，2.215元/担，奖励经费44.3万元，其中，新化7.6万担，12元/担，下达奖励经费91.2万元。			新化乡2020年实际交售烟叶380万公斤（交售报表），项目目标以2020年下达数测算。计划种植面积7万亩，计划烟叶收购量20万担。新平县烟草产业服务中心按20万担，2.215元/担，下达奖励经费44.3万元，其中：新化7.6万担，12元/担，下达奖励经费91.2万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	75	
产出指标							50	40	
	数量指标						20	20	
		村组奖励对象	=	554	人次	奖励金补助涉及554人	20	20	
	质量指标						20	20	
		村组受奖励对象准确率	=	95	%	奖励金只涉及村社区小组干部	10	10	
		奖励资金兑现准确率	=	100	%	奖励资金兑现准确率达100%	10	10	
	时效指标						10		
		奖励资金发放及时率	=	100	%	因县财政困难，未支出	10		
效益指标							30	25	
	经济效益指标						10	5	
		带动人均增收	>=	2000	元	资金尚未支付	10	5	
	生态效益指标						20	20	
		村组基层干部抓烤烟工作积极性	=	提高	%	村组基层干部抓烤烟工作积极性得到提高	20	20	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	75	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡彩票公益金儿童之家建设补助资金								
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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				—		—		
		转上年结				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		积极创造条件，创办好儿童之家，开展人文关爱活动，通过购买益智玩具和文体器材分发到新化乡老五斗村1个“儿童之家”辖区内的儿童，通过开展形式多样的活动让新化乡“儿童之家”的儿童能够树立正确的人生观、价值观，使他们在欢乐、和睦的氛围中找到家的感觉，增强儿童的生活信心，体会到学习、生活和成长的快乐。			积极创造条件，创办好儿童之家，开展人文关爱活动，通过购买益智玩具和文体器材分发到新化乡老五斗村1个“儿童之家”辖区内的儿童，通过开展形式多样的活动让新化乡“儿童之家”的儿童能够树立正确的人生观、价值观，使他们在欢乐、和睦的氛围中找到家的感觉，增强儿童的生活信心，体会到学习、生活和成长的快乐。由于县级财政国库调度资金困难，未能形成支出。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	跳绳	=	20	条	采购跳绳20条	2	2		
		羽毛球拍	=	15	套	采购羽毛球拍15套	2	2		
		益智魔方	=	20	个	采购益智魔方20个	2	2		
		跳棋	=	5	套	采购跳棋5套	2	2		
		雨伞	=	25	个	采购雨伞25个	2	2		
		垫子	=	10	张	采购垫子10张	2	2		
		壁纸	=	10	张	采购壁纸10张	2	2		
		摇摇车	=	6	辆	采购摇摇车6辆	2	2		
		益智拼图	=	10	套	采购益智拼图10套	2	2		
		气球	=	30	个	采购气球30个	2	2		
成本指标	数量指标	跳绳	=	15	元/个	跳绳15元/个	2	2		
		羽毛球拍	=	40	元/户(套)	羽毛球拍40元/套	2	2		
		益智魔方	=	18	元/个	益智魔方18元/个	2	2		
		跳棋	=	68	元/户(套)	跳棋68元/套	2	2		
		雨伞	=	30	元/个	雨伞30元/个	2	2		
		垫子	=	12	元/块	垫子12元/块	2	2		
		壁纸	=	134.8	元/块	壁纸134.8元/块	2	2		
		摇摇车	=	102	元/台	摇摇车102元/台	2	2		
		益智拼图	=	30	元/户(套)	益智拼图30元/套	2	2		
		气球	=	9	元/个	气球9元/个	2	2		
效益指标	社会效益指标	“儿童之家”儿童学习积极性	=	提高	%	儿童学习积极性得到提高	30	30		
		服务对象满意度指标					10	10		
		项目受益儿童满意度	>=	90	%	儿童满意度大于90%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	80	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡新化社区工作人员教育培训补助经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.07	0.07	0.07	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政				—		—	
		拨款				—		—	
		上年结转				—		—	
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉发2011年4号中共玉溪市委玉溪市人民政府关于大力推进和谐社区建设的实施意见和玉财社[2018]343关于提前下达2019年民政事业专项转移支付资金的通知——社区工作人员教育培训费，按照每个社区每年不低于5000元标准安排，由省、州(市)、县(市、区)财政分别按20%、30%、50%的比例承担。2020年我乡共1个社区，应匹配教育培训经费700元，目标：确保新化社区工作人员的综合业务知识得到提高。			根据玉发2011年4号中共玉溪市委玉溪市人民政府关于大力推进和谐社区建设的实施意见和玉财社[2018]343关于提前下达2019年民政事业专项转移支付资金的通知——社区工作人员教育培训费，按照每个社区每年不低于5000元标准安排，由省、州(市)、县(市、区)财政分别按20%、30%、50%的比例承担。2020年我乡共1个社区，应匹配教育培训经费700元，目标：确保新化社区工作人员的综合业务知识得到提高。					
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				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						34	34	
		需要教育培训的社区个数	=	1	个	新化乡的社区只有新化社区1个	17	17	
		涉及教育培训社区工作人员数	=	36	人	新化社区工作人员共计36人	17	17	
	时效指标						16	16	
		社区工作人员教育培训费支付率	=	100	%	社区工作人员教育培训费支付率达100%	16	16	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		社区工作人员综合业务水平	=	有效提升	年	社区工作人员综合业务水平明显提高	30	30	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		社区工作人员满意度	>=	95	%	社区工作人员满意度达95%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年国家级森林生态效益补助资金								
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	52.60	52.60	18.93	10	35.99	3.60		
		其中：当年财政 拨款				—		—		
		转上年结 资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		<p>做好国家级公益林的保护与管理，确保资金安全运转，促进管护水平提高，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统，使国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益。根据林地权属实行不同的补偿标准，包括管护费和补偿费两部分，完成国家级公益林森林生态效益补偿面积40464亩，补偿资金共计526032元，其中：集体33681.2亩，补偿资金437855.6元，个人6782.8亩，补偿资金88176.4元，涉及7个村委会，涉及农户309户。</p>			<p>做好国家级公益林的保护与管理，确保资金安全运转，促进管护水平提高，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统，使国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益。根据林地权属实行不同的补偿标准，包括管护费和补偿费两部分，完成国家级公益林森林生态效益补偿面积40464亩，补偿资金共计526032元，其中：个人部分补偿金额为67897元，已全额兑付；集体部分补偿金额为336743元，尚未兑付；管护费为121392元，已全额发放。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
							50	50		
		数量指标					20	20		
		管护国家 级公益林面积	=	40464	亩	完成管护国家级公益 林面积40464亩	20	20		
		质量指标					15	15		
		国家级公益林 有效管护率	=	100	%	国家级公益林有效管 护率达100%	15	15		
		成本指标					15	15		
		国家级公益林 补偿资金标准	=	16	元/亩	国家级公益林补偿资 金标准16元/亩	15	15		
		效益指标					30	30		
		经济效益指标					10	10		
		森林生态效益 补偿户均增收	>=	1	元/人年	森林生态效益补偿金 户均增收	10	10		
		社会效益指标					10	10		
		项目涉及人员 覆盖率	>=	85	%	项目涉及人员覆盖率 大于85%	10	10		
		生态效益指标					10	10		
		国家级公益林 区生态环境改善率	>=	90	%	100%得到改善	10	10		
		满意度指标					10	10		
		服务对象满意 度指标					10	10		
		国家级公益林 管护员满意度	>=	95	%	国家级公益林管护员 满意度达100%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	93.6	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡关工委2020年市级项目补助资金							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.59	0.59	0.59	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款				—		—		
	转 上年结 资金				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>关工委是以离退休老同志为主体，在职同志参加的，广泛团结热心教育的志愿者参与的，全面关心青少年健康成长的群众性工作机构。是配合教育部门和学校全面推进素质教育，促进学校教育、家庭教育、社会教育紧密结合的重要组织形式。做好关心下一代工作是国家与民族长远利益的需要、是应对新世纪的机遇与挑战的需要、是发挥老同志优势、传承中华民族优良传统和做好老龄工作的需要。对于关工委常务副主任的补贴促进了关工委相关工作的进一步顺利开展。</p> <p>关工委工作职责： 一、认真贯彻执行各级党委、政府关心下一代的指示精神，在上级关工委领导下，做好关心下一代工作。 二、配合妇联、教育等部门办好家庭学校。 三、动员“老干部、老教师、老党员、老模范、老战士”五老人员参与到关心下一代工作中来，努力实现农村青少年“无辍学儿童，无犯罪青少年，无不孝子女，无辍博现象”，青年个个有文化，人人有技术。 四、坚持对青少年进行“爱国主义、革命传统、民主法制、社会公德、职业道德、家庭美德”等教育。引导青少年树立正确的人生观，世界观，价值观。 五、组织帮助青少年学习科学文化知识，实用技术，专业技能。 六、积极开展适合青少年特点的丰富多彩的文化、体育、科技及社会公益等活动。 七、配合有关部门做好后进青年转化工作和失足青少年的帮教、挽救工作。 八、积极开展助学、助教、助困等活动，为促进青少年健康成长办实事好事。 九、发现培养典型，为党和政府教育下一代提出建议。 十、围绕党和政府的中心工作，协助促进一些实际问题的解决。</p> <p>新关联发【2020】1号 关于规范使用市关工委下拨项目经费的通知</p>			<p>一、主要用于发放新化乡关工委常务副主任1名，补贴标准为每人每月100元。二、发放新化社区关工委常务副主任1名，补贴标准为每人每月35元。三、发放村级关工委常务副主任12名，补贴标准为每人每月30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				
							90	90	
	产出指标						50	50	
		数量指标					21	21	
		乡关工委常务副主任补助人数	=	1	人	补助乡关工委常务副主任1人	7	7	
		社区关工委常务副主任补助人数	=	1	人	补助社区关工委常务副主任1人	7	7	
		村关工委常务副主任补助人数	=	12	人	补助村关工委常务副主任12人	7	7	
		时效指标					8	8	
		补助资金到位率	=	100	%	1	8	8	
		成本指标					21	21	
		乡关工委常务副主任补助标准	=	100	元/月	乡关工委常务副主任补助100元/月,人	7	7	
		社区关工委常务副主任补助标准	=	35	元/月	社区关工委常务副主任补助35元/月,人	7	7	
		村关工委常务副主任补助标准	=	30	元/月	村关工委常务副主任补助30元/月,人	7	7	
	效益指标						30	30	
		社会效益指标					30	30	
		项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	1	30	30	
	满意度指标						10	10	
		服务对象满意度指标					10	10	
		关工委服务对象满意度	>=	95	%	1	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年农村人居环境整治补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23.00	23.00		10			
		其中：当年财政				—		—	
		拨款				—		—	
		上年结转				—		—	
资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(一) 完成2020年农村户厕976座、公厕6座的建设和验收任务。 (二) 完成农村人居环境整治“1档八条”自然村181个。				(一) 完成2020年农村户厕976座、公厕6座的建设和验收任务。(二) 完成农村人居环境整治“1档八条”自然村181个。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	86	
产出指标							50	46	
	数量指标						24	24	
		建设无害化卫生户厕	>=	976	座	建设无害化卫生户厕976座	8	8	
		建设行政村公厕	>=	6	座	建设行政村公厕6座	8	8	
		建设“1档八条”标准自然村	=	181	个	建设“1档八条”标准自然村181个	8	8	
	质量指标						8	8	
		户厕、公厕验收合格率	=	100	%	户厕、公厕验收合格率100%	8	8	
	时效指标						8	8	
		完成时限	<=	1	年	完成时限1年	8	8	
	成本指标						10	6	
		户厕成本	<=	1200	元	户厕成本1200元/座	5	3	
		公厕成本	<=	200000	元	公厕成本200000元/座	5	3	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						15	15	
		疾病发生	>=	减少	%	疾病发生减少5%	15	15	
	生态效益指标						15	15	
		环境卫生	>=	改善	%	环境卫生改善80%	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		改厕户满意度	>=	95	%	改厕户满意度95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	86	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年中央自然灾害救灾（旱灾生活救助）专项资金							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	25.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《云南省财政厅关于下达中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）的通知》（云财建〔2020〕162号）和市政府对《玉溪市应急管理局 玉溪市财政局关于分配中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）的请示》（玉应急请〔2020〕7号）的批示意见和《新平彝族傣族自治县应急管理局关于给予拨付2020年中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）的请示》（新应急字〔2020〕21号的批示意见的有关要求，根据各乡镇（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</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）、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具体资金安排如下：1、新化社区补助资金2.00万元。2、新甸村补助资金2.00万元。3、甸末村补助资金1.00万元。4、者渣村补助资金2.00万元。5、鲁一尼村补助资金2.00万元。6、六童村补助资金2.00万元。7、大寨村补助资金3.00万元。8、海外村补助资金3.00万元。9、白达莫村补助资金1.00万元。10、布者村补助资金2.00万元。11、代味村补助资金1.00万元。12、老五斗村补助资金3.00万元。13、阿宝村补助资金1.00万元。该项资金专项用于救助我乡因受到旱灾等自然灾害而生活困难的受灾群众。有效解决受灾后基本生活问题。最大限度降低干旱对我乡受自然灾害的人民生活带来的影响，保障其基本生活问题。妥善解决城乡因受旱灾困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。确保城乡人畜饮水、及其农作物供水安全、受灾群众基本生活保障。2020年7月27日以来各项文件下达后，各个项目正在积极有序组织开展实施，在15日内将资金发放到因旱灾生活困难需救助对象手中。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					20	20	
		因旱生活困难群众救助	>=	9128	人	因旱生活困难群众救助9128人	20	20	
		质量指标					20	20	
		救灾资金使用率	=	100	%	救灾资金使用率100%	10	10	
		救助标准	<=	100	元/人	救助标准100元/人	10	10	
	时效指标						10	10	
		县级应急管理部门收到中央救灾资金后	<=	20	天	县级应急管理部门收到中央救灾资金后	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		灾区社会秩序稳定	=	100	%	灾区社会秩序稳定100%	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受灾群众投诉率	<=	0.5	%	受灾群众投诉率为无	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	新化乡2020年省级森林生态效益补偿补助资金								
主管部门	新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	164.88	164.88	15.83	10	9.60	0.96		
	其中：当年财政 拨款				—		—		
	转 上年结 资金				—		—		
	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省级公益林森林生态效益补偿面积 126829.1 亩			新化乡省级公益林面积为 126829.1 亩，总涉及资金为 1648778.3 元，其中：个人部分补偿金额为 576198.1 元，集体部分补偿金额为 692092.9 元，个人及集体资金尚未兑付；公益林管护费为 380487.3 元，已发放管护人劳务费 15.83 万元，剩余 149.05 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				
							90	80	
产出指标							50	40	
	数量指标						30	30	
		生态效益补偿覆盖村（社区）数	=	13	个	生态效益补偿覆盖村（社区）数13个	15	15	
		省级公益林森林生态效益补偿面积	=	126829.1	亩	省级公益林森林生态效益补偿面积 126829.1 亩	15	15	
	时效指标						10		
		省级生态效益补偿资金兑付	<=	12	月	尚未兑付	10		
	成本指标						10	10	
		省级生态效益补偿标准	=	10	元/亩	省级生态效益补偿标准10元/亩	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		省级生态效益补偿资金涉及农户	=	2447	户	省级生态效益补偿资金涉及农户2447户	30	30	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		受益人员满意度	>=	90	%	受益人员满意度大于90%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	80.96	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡农村不动产“云宅调”宗地信息采集经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.95	4.95		10			
		其中：当年财政				—		—	
		拨款				—		—	
		上年结转				—		—	
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过“云宅调”宗地信息采集准确掌握辖区内宗地总数，利用中心点建立全覆盖的属性数据库，找出辖区内已发土地证宗数，并建立已发土地证数据库，对已调查宗地权利人缺失，变更及家庭成员等信息进行补充完善，掌握为调查宗地的空间位置、地类等情况。力争2020年底前完善农村宅基地和集体建设用地调查成果，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90%以上。			通过“云宅调”宗地信息采集准确掌握辖区内宗地总数，利用中心点建立全覆盖的属性数据库，找出辖区内已发土地证宗数，并建立已发土地证数据库，对已调查宗地权利人缺失，变更及家庭成员等信息进行补充完善，掌握为调查宗地的空间位置、地类等情况。2020年底前完善农村宅基地和集体建设用地调查成果，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90%以上；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				
							90	80	
产出指标							50	40	
		数量指标					40	40	
		使用“云宅调”小程序完成全乡宅基地的信息采集5992户	=	5992	户	“云宅调”小程序完成全乡宅基地的信息采集5992户	20	20	
		受益村（社区）数	=	13	个	“云宅调”小程序采集村为13个村（社区）	20	20	
	成本指标						10		
		信息采集标准	=	10	元/户	信息采集费用标准10元/户	10		
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		充分保障广大农民的财产权益，促进社会	=	5992	户	保障5992户的财产权益。	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		社会公众和服务对象满意度	>=	90	%	社会公众和服务对象满意度达90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	80	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年省级森林防火专项经费							
主管部门		新化乡		实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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				—		—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		新化乡地处山区，山高坡陡，交通不便，加之今年降水较往年明显偏少且分布不均匀，气候持续干旱，森林防火任务相当繁重。面对如此严峻的森林防火形势，乡党委、政府采取了一系列强硬措施狠抓森林草原防火工作，森林草原防火工作已纳入国民经济和社会发展规划，2020年森林防火工作的目标是：1、森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷，即年度森林大火灾不超过1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31862.55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%。			新化乡地处山区，山高坡陡，交通不便，加之今年降水较往年明显偏少且分布不均匀，气候持续干旱，森林防火任务相当繁重。面对如此严峻的森林防火形势，乡党委、政府采取了一系列强硬措施狠抓森林草原防火工作，森林草原防火工作已纳入国民经济和社会发展规划，顺利完成2020年森林草原防火工作，无较大的森林火情、火灾发生。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
	数量指标						25	25	
		森林火灾次数	≤	5	次/年	2020年无森林火灾发生	25	25	
	时效指标						25	25	
		资金支出进度	=	100	%	资金支出率100%	25	25	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						10	10	
		维护国土生态 安全和林区社 会稳定	=	长期	年	有效维护了国土生态 安全和林区社会稳定	10	10	
	生态效益指标						10	10	
		森林火灾受害 率	≤	0.1	%	无森林火灾发生，无 受害发生	10	10	
	可持续影响指 标						10	10	
		保护森林资源	=	长期	年	有效保护了森林资源 安全	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意 度指标						10	10	
		群众对森林防 火工作满意度	≥	95	%	群众对森林防火工作 满意度大于95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新化乡2020年集镇公共厕所补助资金								
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	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					—		—	
		转上年结 资金					—		—	
		其他资 金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成1座沟槽式水冲厕改造提升项目，改善人民群众生产生活水平，助推人居环境发展。				完成1座沟槽式水冲厕改造提升项目，改善人民群众生产生活水平，助推人居环境发展。					
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					
							90	73		
产出指标							70	55		
	数量指标						20	20		
		完成提升改造乡镇镇区公厕数量	=	1	座	完成提升改造乡镇镇区公厕数量1座	20	20		
	质量指标						20	15		
		公厕改造提升达标率	=	100	%	公厕改造提升达标率100%	20	15		
	时效指标						20	20		
		公厕提升改造任务目标完成时间	=	1	月	公厕提升改造任务目标完成时间1月	20	20		
	成本指标						10			
		公共厕所改扩建财政资金补助标准	=	4	座/万元	共厕所改扩建财政资金补助标准4万元/座	10			
效益指标							10	10		
	社会效益指标						10	10		
		集镇旱厕消除率	=	100	%	集镇旱厕消除率100%	10	10		
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		群众满意度	>=	95	%	群众满意度95%	10	8		
其他需要说明事项										
总分							100	73	(自评等级)	