

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

金额单位：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	21,380,189.48	一、一般公共服务支出	31	7,177,335.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	260.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	700,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	450,056.00
八、其他收入	8	200,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,725,062.49
	9		九、卫生健康支出	39	845,341.08
	10		十、节能环保支出	40	418,365.00
	11		十一、城乡社区支出	41	470,000.00
	12		十二、农林水支出	42	8,869,600.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	80,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,140,391.00
	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	260.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	12,955.00
	23		二十三、其他支出	53	25,000.00
	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	21,845,449.48	本年支出合计	57	21,914,367.17
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	68,917.69	年末结转和结余	59	
总计	30	21,914,367.17	总计	60	21,914,367.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									
				21,845,449.48	21,645,449.48	0.00	0.00		0.00		200,000.00	
			201	一般公共服务支出	7,168,418.08	6,968,418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			20101	人大事务	180,160.10	180,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2010108	代表工作	133,600.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2010199	其他人大事务支出	46,560.10	46,560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20102	政协事务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2010202	一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2010206	参政议政	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,561,730.18	5,361,730.18	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			2010301	行政运行	4,694,870.99	4,694,870.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2010302	一般行政管理事务	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			2010350	事业运行	666,859.19	666,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20106	财政事务	278,600.80	278,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2010601	行政运行	155,245.00	155,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2010699	其他财政事务支出	123,355.80	123,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20111	纪检监察事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2011102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20123	民族事务	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2012399	其他民族事务支出	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	378,921.00	378,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2013150	事业运行	378,921.00	378,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20132	组织事务	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2013202	一般行政管理事务	24,020.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2013299	其他组织事务支出	119,480.00	119,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20136	其他共产党事务支出	342,506.00	342,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2013650	事业运行	342,506.00	342,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			206	科学技术支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20699	其他科学技术支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2069999	其他科学技术支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			207	文化旅游体育与传媒支出	450,056.00	450,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20701	文化和旅游	424,236.00	424,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2070109	群众文化	357,636.00	357,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2070111	文化创作与保护	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2070199	其他文化和旅游支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,820.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25,820.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			208	社会保障和就业支出	1,725,062.49	1,725,062.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20801	人力资源和社会保障管理事务	574,576.97	574,576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080109	社会保险经办机构	574,576.97	574,576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20805	行政事业单位养老支出	1,052,491.52	1,052,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080501	行政单位离退休	89,940.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080502	事业单位离退休	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,551.52	926,551.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20807	就业补助	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080799	其他就业补助支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20808	抚恤	30,684.00	30,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080801	死亡抚恤	30,684.00	30,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20810	社会福利	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2081006	养老服务	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20811	残疾人事业	19,310.00	19,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2081104	残疾人康复	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2081105	残疾人就业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2081199	其他残疾人事业支出	6,936.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			20828	退役军人管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2082899	其他退役军人事务管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			210	卫生健康支出	845,341.08	845,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21011	行政事业单位医疗	841,021.08	841,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2101101	行政单位医疗	237,018.88	237,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2101102	事业单位医疗	266,165.88	266,165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2101103	公务员医疗补助	299,866.11	299,866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,970.21	37,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			21099	其他卫生健康支出	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2109999	其他卫生健康支出	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			211	节能环保支出	418,365.00	418,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	21,845,449.48	21,645,449.48	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00
			21101 环境保护管理事务	418,365.00	418,365.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2110199 其他环境保护管理事务支出	418,365.00	418,365.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21203 城乡社区公共设施	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2129999 其他城乡社区支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	8,809,600.83	8,809,600.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21301 农业农村	2,335,051.45	2,335,051.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130104 事业运行	1,993,069.72	1,993,069.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130109 农产品质量安全	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130125 农产品加工与促销	64,862.22	64,862.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130126 农村社会事业	241,119.51	241,119.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21302 林业和草原	387,072.80	387,072.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130209 森林生态效益补偿	376,091.20	376,091.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130234 林业草原防灾减灾	10,981.60	10,981.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21303 水利	668,600.00	668,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130306 水利工程运行与维护	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130315 抗旱	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130316 农村水利	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130399 其他水利支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130504 农村基础设施建设	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130505 生产发展	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	4,268,876.58	4,268,876.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	4,268,876.58	4,268,876.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21308 普惠金融发展支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2130804 创业担保贷款贴息及奖补	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			220 自然资源海洋气象等支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			22001 自然资源事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2200104 自然资源规划及管理	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	1,140,391.00	1,140,391.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			22101 保障性安居工程支出	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2210105 农村危房改造	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	741,391.00	741,391.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	741,391.00	741,391.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			223 国有资本经营预算支出	260.00	260.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	260.00	260.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	260.00	260.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			224 灾害防治及应急管理支出	12,955.00	12,955.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			22401 应急管理事务	12,955.00	12,955.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2240108 应急救援	12,955.00	12,955.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			22960 彩票公益金安排的支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县章乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计		21,914,367.17	12,461,567.88	9,452,799.29	0.00
201		一般公共服务支出	7,177,335.77	6,280,919.87	896,415.90			
20101		人大事务	180,160.10	33,600.00	146,560.10			
2010108		代表工作	133,600.00	33,600.00	100,000.00			
2010199		其他人大事务支出	46,560.10		46,560.10			
20102		政协事务	170,000.00		170,000.00			
2010202		一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00			
2010206		参政议政	100,000.00		100,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,570,647.87	5,370,647.87	200,000.00			
2010301		行政运行	4,694,870.99	4,694,870.99				
2010302		一般行政管理事务	208,917.69	8,917.69	200,000.00			
2010350		事业运行	666,859.19	666,859.19				
20106		财政事务	278,600.80	155,245.00	123,355.80			
2010601		行政运行	155,245.00	155,245.00				
2010699		其他财政事务支出	123,355.80		123,355.80			
20111		纪检监察事务	20,000.00		20,000.00			
2011102		一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
20123		民族事务	93,000.00		93,000.00			
2012399		其他民族事务支出	93,000.00		93,000.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	378,921.00	378,921.00				
2013150		事业运行	378,921.00	378,921.00				
20132		组织事务	143,500.00		143,500.00			
2013202		一般行政管理事务	24,020.00		24,020.00			
2013299		其他组织事务支出	119,480.00		119,480.00			
20136		其他共产党事务支出	342,506.00	342,506.00				
2013650		事业运行	342,506.00	342,506.00				
206		科学技术支出	700,000.00		700,000.00			
20699		其他科学技术支出	700,000.00		700,000.00			
2069999		其他科学技术支出	700,000.00		700,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	450,056.00	355,836.00	94,220.00			
20701		文化和旅游	424,236.00	355,836.00	68,400.00			
2070109		群众文化	357,636.00	355,836.00	1,800.00			
2070111		文化创作与保护	19,600.00		19,600.00			
2070199		其他文化和旅游支出	47,000.00		47,000.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	25,820.00		25,820.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	25,820.00		25,820.00			
208		社会保障和就业支出	1,725,062.49	1,629,068.49	95,994.00			
20801		人力资源和社会管理事务	574,576.97	574,576.97				
2080109		社会保险经办机构	574,576.97	574,576.97				
20805		行政事业单位养老支出	1,052,491.52	1,052,491.52				
2080501		行政单位离退休	89,940.00	89,940.00				
2080502		事业单位离退休	36,000.00	36,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,551.52	926,551.52				
20807		就业补助	2,000.00	2,000.00				
2080799		其他就业补助支出	2,000.00	2,000.00				
20808		抚恤	30,684.00		30,684.00			
2080801		死亡抚恤	30,684.00		30,684.00			
20810		社会福利	44,000.00		44,000.00			
2081006		养老服务	44,000.00		44,000.00			
20811		残疾人事业	19,310.00		19,310.00			
2081104		残疾人康复	2,374.00		2,374.00			
2081105		残疾人就业	10,000.00		10,000.00			
2081199		其他残疾人事业支出	6,936.00		6,936.00			

# 支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计		21,914,367.17	12,461,567.88	9,452,799.29	0.00
20828		退役军人管理事务	2,000.00		2,000.00			
2082899		其他退役军人事务管理支出	2,000.00		2,000.00			
210		卫生健康支出	845,341.08	845,341.08				
21011		行政事业单位医疗	841,021.08	841,021.08				
2101101		行政单位医疗	237,018.88	237,018.88				
2101102		事业单位医疗	266,165.88	266,165.88				
2101103		公务员医疗补助	299,866.11	299,866.11				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37,970.21	37,970.21				
21099		其他卫生健康支出	4,320.00	4,320.00				
2109999		其他卫生健康支出	4,320.00	4,320.00				
211		节能环保支出	418,365.00	418,365.00				
21101		环境保护管理事务	418,365.00	418,365.00				
2110199		其他环境保护管理事务支出	418,365.00	418,365.00				
212		城乡社区支出	470,000.00		470,000.00			
21203		城乡社区公共设施	20,000.00		20,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20,000.00		20,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	240,000.00		240,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240,000.00		240,000.00			
21299		其他城乡社区支出	210,000.00		210,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	210,000.00		210,000.00			
213		农林水支出	8,869,600.83	2,190,646.44	6,678,954.39			
21301		农业农村	2,335,051.45	2,029,069.72	305,981.73			
2130104		事业运行	1,993,069.72	1,993,069.72				
2130109		农产品质量安全	36,000.00	36,000.00				
2130125		农产品加工与促销	64,862.22		64,862.22			
2130126		农村社会事业	241,119.51		241,119.51			
21302		林业和草原	447,072.80	60,000.00	387,072.80			
2130209		森林生态效益补偿	376,091.20		376,091.20			
2130234		林业草原防灾减灾	70,981.60	60,000.00	10,981.60			
21303		水利	668,600.00	42,600.00	626,000.00			
2130306		水利工程运行与维护	460,000.00		460,000.00			
2130315		抗旱	130,000.00		130,000.00			
2130316		农村水利	42,600.00	42,600.00				
2130399		其他水利支出	36,000.00		36,000.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,140,000.00		1,140,000.00			
2130504		农村基础设施建设	115,000.00		115,000.00			
2130505		生产发展	325,000.00		325,000.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700,000.00		700,000.00			
21307		农村综合改革	4,268,876.58	58,976.72	4,209,899.86			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,268,876.58	58,976.72	4,209,899.86			
21308		普惠金融发展支出	10,000.00		10,000.00			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	10,000.00		10,000.00			
220		自然资源海洋气象等支出	80,000.00		80,000.00			
22001		自然资源事务	80,000.00		80,000.00			
2200104		自然资源规划及管理	80,000.00		80,000.00			
221		住房保障支出	1,140,391.00	741,391.00	399,000.00			
22101		保障性安居工程支出	399,000.00		399,000.00			
2210105		农村危房改造	399,000.00		399,000.00			
22102		住房改革支出	741,391.00	741,391.00				
2210201		住房公积金	741,391.00	741,391.00				
223		国有资本经营预算支出	260.00		260.00			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	260.00		260.00			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,914,367.17	12,461,567.88	9,452,799.29	0.00	0.00	0.00
			国有企业退休人员社会化管理补助支出	260.00		260.00			
			灾害防治及应急管理支出	12,955.00		12,955.00			
			应急管理事务	12,955.00		12,955.00			
			应急救援	12,955.00		12,955.00			
			其他支出	25,000.00		25,000.00			
			彩票公益金安排的支出	25,000.00		25,000.00			
			用于社会福利的彩票公益金支出	25,000.00		25,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县章乡人民政府

金额单位：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	21,380,189.48	一、一般公共服务支出	33	6,968,418.08	6,968,418.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	265,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	260.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	700,000.00	700,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	450,056.00	450,056.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,725,062.49	1,725,062.49		
	9		九、卫生健康支出	41	845,341.08	845,341.08		
	10		十、节能环保支出	42	418,365.00	418,365.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	470,000.00	230,000.00	240,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,809,600.83	8,809,600.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	80,000.00	80,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,140,391.00	1,140,391.00		
	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	260.00			260.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12,955.00	12,955.00		
	23		二十三、其他支出	55	25,000.00		25,000.00	
	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	21,645,449.48	本年支出合计	59	21,645,449.48	21,380,189.48	265,000.00	260.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,645,449.48	总计	64	21,645,449.48	21,380,189.48	265,000.00	260.00

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

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

单位：元

支出功能分类科目编码			项目			年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计			21,380,189.48	12,392,650.19	8,987,539.29	21,380,189.48	12,392,650.19	10,915,835.10	1,476,815.09	8,987,539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			201 一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20101 人大事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010108 代表工作			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010199 其他人大事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20102 政协事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010202 一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010206 参政议政			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010301 行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010350 事业运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20106 财政事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010601 行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010699 其他财政事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20111 纪检监察事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2011102 一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20123 民族事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2012399 其他民族事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2013150 事业运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20132 组织事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2013202 一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2013299 其他组织事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20136 其他共产党事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2013650 事业运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			206 科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20699 其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2069999 其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			207 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20701 文化和旅游			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2070109 群众文化			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2070111 文化创作与保护			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2070199 其他文化和旅游支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			208 社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20801 人力资源和社会保障管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080109 社会保险经办机构			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20805 行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080501 行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080502 事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20807 就业补助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080799 其他就业补助支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20808 抚恤			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080801 死亡抚恤			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20810 社会福利			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2081006 养老服务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20811 残疾人事业			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2081104 残疾人康复			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2081105 残疾人就业			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2081199 其他残疾人事业支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20828 退役军人管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2082899 其他退役军人事务管理支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			210 卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21011 行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2101101 行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2101102 事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2101103 公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21099 其他卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2109999 其他卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			211 节能环保支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21101 环境保护管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2110199 其他环境保护管理事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			212 城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21203 城乡社区公共设施			0.00	0.00	0.00	0.00												



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族自治县着雍乡人民政府

单位：元

支出功能分类科目编码			项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余		
												基本支出			项目支出			
类	款	项	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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计						21,380,189.48	12,392,650.19	8,987,539.29	21,380,189.48	12,392,650.19	10,915,835.10	1,476,815.09	8,987,539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利					42,600.00	42,600.00		42,600.00	42,600.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出				36,000.00			36,000.00	36,000.00				36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00			1,140,000.00	1,140,000.00				1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	115,000.00			115,000.00	115,000.00				115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	325,000.00			325,000.00	325,000.00				325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	700,000.00			700,000.00	700,000.00				700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	4,268,876.58	58,976.72	4,209,899.86	4,268,876.58	58,976.72	58,976.72	58,976.72	0.00	4,209,899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	4,268,876.58	58,976.72	4,209,899.86	4,268,876.58	58,976.72	58,976.72	58,976.72	0.00	4,209,899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出				80,000.00			80,000.00	80,000.00				80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务				80,000.00			80,000.00	80,000.00				80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理				80,000.00			80,000.00	80,000.00				80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,140,391.00	741,391.00	399,000.00	1,140,391.00	741,391.00	741,391.00	741,391.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	399,000.00		399,000.00	399,000.00	399,000.00				399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	399,000.00		399,000.00	399,000.00	399,000.00				399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	741,391.00	741,391.00		741,391.00	741,391.00	741,391.00	741,391.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	741,391.00	741,391.00		741,391.00	741,391.00	741,391.00	741,391.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	12,955.00			12,955.00	12,955.00				12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务				12,955.00			12,955.00	12,955.00				12,955.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援				12,955.00			12,955.00	12,955.00				12,955.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

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	10,629,138.38	302	商品和服务支出	1,545,732.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,201,468.00	30201	办公费	800,040.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,000,187.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	711,644.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,667,278.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926,551.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	503,184.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	299,866.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	57,367.49	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	741,391.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	520,200.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	286,696.72	30215	会议费	140,540.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	253,096.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	282,177.15	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	214,975.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	33600.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,915,835.10	公用经费合计					1,545,732.78

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

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县章乡人民政府

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	2,489,907.90	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	399,706.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	540.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46,560.10	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	2,300,787.53	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,196,843.86	30215	会议费	54,800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49,630.00	31002	办公设备购置	2,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	268,000.00	31005	基础设施建设	2,298,187.53	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	4,196,843.86	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	657,441.20	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	990,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,936.60	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,294.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

单位：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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00				240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00				240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00				240,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	405,000.00	405,000.00	301,113.75
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	400,000.00	400,000.00	301,113.75
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	400,000.00	400,000.00	301,113.75
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	1,131,322.07
（一）行政单位	23	—	—	1,131,322.07
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	405,000.00	405,000.00	301,113.75
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	400,000.00	400,000.00	301,113.75
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	400,000.00	400,000.00	301,113.75
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

## 国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县章乡人民政府

公开12表  
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5,728,344.46	11,771,128.58	1,585,606.69	11,771,128.58	4,142,737.77	7,411,504.43	3,448,805.92	1,216,993.00	29,684.61	0.00	0.00	3,142,631.15	664,247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；



## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		者竜乡位于新平县城西北部，地处哀牢山脉中段山坡，石洋江右岸，东至石洋江与楚雄州双柏县隔江相望，南连水塘镇，西邻镇远县，北与双柏鄂嘉镇接壤，全县国土总面积306.00平方公里，乡政府驻地大荒地，海拔高程1,460.00米，距县城132.00公里，现有人口共12,719人。2023年，预计（下同）实现财政收入372.00万元；农业总产值31,559.00万元，同比增10.09%；规模以上固定资产投资6,461.00万元，同比增8.02%；农村居民人均可支配收入14,700.00元，同比增8.08%，城镇居民人均可支配收入47,980.00元，同比增5.15%；招商引资8,505.00万元，完成全年任务数的106.00%。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照县委十二届九次全会部署，“十四五”期间者竜乡人民政府工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，加强党对全乡经济社会发展工作的领导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，主动服务和融入新发展格局，按照“一镇四区”发展布局，努力在产业转型升级、基础设施补短板、城乡融合发展、生态文明建设方面取得重大突破，坚定不移地实施“生态立乡、农业强乡、开放活乡、科教文化兴乡”的发展战略，开启中国特色社会主义现代化建设者竜新篇章新征程。
	(三) 部门整体收支情况		2023年，预计（下同）实现财政收入372.00万元；农业总产值3,1559.00万元，同比增10.09%；规模以上固定资产投资6,461.00万元，同比增8.02%；农村居民人均可支配收入14,700.00元，同比增8.08%，城镇居民人均可支配收入47,980.00元，同比增5.15%；招商引资8,505.00万元，完成全年任务数的106.00%。一般公共预算支出完成2,165.49万元，完成年初预算1,850.00万元的117.05%，比上年完成数2,679.72万元减少514.23万元，同比下降19.19%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		者竜乡依据本部门职能、整体战略规划、一定时期事业发展规划和年度工作计划，结合预算资金安排情况，预计本部门在本年度内利用现有资源履职所要达到的总体产出和效果，确定部门整体支出绩效目标，设定具体可量化、可考核的绩效指标，并确定绩效指标类型、细化绩效指标内容、明确绩效标准，按要求在部门预算编审系统内填写《县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		三公经费预算安排情况。2024年全乡预算安排“三公”经费合计23.60万元，比上年减少6.60万元。其中，公务接待费0.50万元，与上年持平；公务用车经费23.10万元（其中公务用车购置费0.00万元），比上年减少6.60万元，减少原因：公务用车报废2.00辆，运行经费减少6.60万元；因公出国境经费0.00万元，与上年持平。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评反映2023年者竜乡预算收支资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	检查核对2023年者竜乡预算收支资金兑付凭证及发放补助花名册；组织部份中心、站所、村（社区）开展问卷调查。
		2. 组织实施	1、成立者竜乡预期项目绩效评价工作领导小组；2、组织者竜乡预期项目绩效评价工作领导小组对自评指标进行评估打分。
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2023年者竜乡预算收支资金作出评价，结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			无存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用			通过本次2023年者竜乡各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水
六、主要经验及做法			建立健全监督制度，纪检监察机关将2020年者竜乡各类财政资金纳入监管范围，对资金的使用与管理与干部履职作为等情况加强监管，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族傣族自治县耆乡人民政府							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明 全年完成决算收入2290.82万元,完成年初预算数1778.05万元的128.84%。全年完成决算支出2290.82万元,完成年初预算数1495.40万元的128.84%,收支平衡。
	年度资金总额		1,778.05	756.37	2,534.42	2,290.82	90.39	
	基本支出	年度资金总额	1,233.39	5.88	1,239.27	1,239.27	100.00	
	项目支出	年度资金总额	544.66	750.49	1,295.15	1,051.55	81.19	
		其中:财政拨款	461.04	730.49	1,191.53	992.71	83.31	
		其他资金		20.00	20.00	20.00	100.00	
上年结转		83.62		83.62	38.84	46.45		
部门年度目标	建立起完善的乡村振兴体制机制和绩效管理体系,补齐城乡基础设施和人才队伍短板,发展绿色经济,完成一批重大“生态+”产业项目建设,初步建立起支撑绿色发展的现代产业体系、生产体系和经营体系,为乡村振兴打下坚实的基础,以规划为引领,以产业为支撑,引导村民向集镇集中居住,不具备发展条件的村庄完成迁村撤并。按“一镇四区”规划推进产业项目布局和城乡建设布局,初步形成“茶旅特色小镇+中心村+特色村寨”为构架的城乡“三生空间”新格局;推进绿色资源和文旅资源产业化开发,初步构建起生态农业、康养产业、绿色食品加工和文化旅游四大支柱产业,初步形成绿色发展、优质发展、高效发展、融合发展、共享发展模式;推进全域旅游,打造全域旅游公园,完成者竜生态康养特色小镇主体建设,形成全乡“三生空间”优化格局和管控机制。“云上茶海,康养者竜”的康养目的地品牌影响力形成,一批大健康和文旅支撑项目建成,巩固人居环境整治成果,污水和垃圾全方位得到治理,土面源污染得到控制,畜禽粪便资源化利用率达到90.00%以上,“三品一标”认证面积达到总播种面积的50.00%;推进“诚信者竜”工程建设和文明村镇创建工程,全乡县级以上文明村组达60.00%以上,完成传统文化遗产保护传承体系和机制建设,民族工艺和文化创意产业成为全乡经济的新增长点,完成一批重大产业项目建设,建立起现代产业体系、生产体系和经营体系,初步建成“中国袁家山者竜生态康养示范区”,农村产业现代化迈上新台阶。							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标							
		购置台式机数量	≥	3	台(套)	完成台式机数量3台	无偏差	
		每月村干部补助发放人数	=	59	人	59人	无偏差	
		人大代表外出考察人数	≥	50	人次	50人次	无偏差	
		各类培训期数	≥	10	期	10期以上	无偏差	
		培训参加人次	≥	200	人次	参训人员200人次	无偏差	
		道路养护公里数	≥	180.00	公里	道路养护公里数180.00公里	无偏差	
	质量指标							
		购置设备利用率	≥	80.00	%	利用率达80.00%以上	无偏差	
		参训率	≥	80.00	%	参训率达80.00%以上	无偏差	
		办公设备验收合格率	=	100.00	%	验收合格	无偏差	
	时效指标							
		项目完成时限	≥	12	月	按时完成	无偏差	
	成本指标							
		培训人均伙食标准	≤	80.00	元/人/天	按照标准补助到位	无偏差	
		购置台式机单价	≤	6,000.00	元/台	严格控制成本标准	无偏差	
		道路养护标准	≤	900.00	元/公里	按照标准补助到位	无偏差	
效益指标	社会效益指标							
		综合使用率	≥	80.00	%	综合使用率达80.00%以上	无偏差	
		工作能力	=	有所提升	%	工作能力有所提升	无偏差	
	可持续影响指标							
		道路养护后可使用年限	≥	30.00	年	道路养护可用年限超30年	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标							
		使用人员满意度	≥	90.00	%	90.00%	无偏差	
		服务对象满意度	≥	90.00	%	90.00%	无偏差	
		参训人员满意度	≥	90.00	%	90.00%	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-1表

项目名称		村（社区）、小组运转补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33.15	20.50	20.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	33.15	20.50	20.50	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	社区运转经费按不低于50,000.00元/年/各保障；村委会运转经费按不低于31,500.00元/年/个保障；小组运转经费按不低于1,000.00元/年/个保障。			社区运转经费按不低于50,000.00元/年/各保障；村委会运转经费按不低于31,500.00元/年/个保障；小组运转经费按不低于1,000.00元/年/个保障。实际支付20.50万元，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	者竜乡村（社区）数量	=	8	个	完成者竜乡村（社区）数量8个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	者竜乡小组数量	=	61	个	完成者竜乡小组数量61个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12.00	月	完成部分运转经费补助	10.00	8.00	零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后
产出指标	成本指标	社区运转经费补助	<=	50,000.00	元/年	完成部分运转经费补助	10.00	5.00	零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后
产出指标	成本指标	村委会运转经费补助	<=	31,500.00	元/年	完成部分运转经费补助	5.00	3.00	零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后
产出指标	成本指标	小组运转经费补助	<=	1,000.00	元/年	完成部分运转经费补助	5.00	2.00	零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	30.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90.00	%	单位人员满意度达到90.00%	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	76.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-2表

项目名称		村(社区)人员补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	243.64	243.64	243.64	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	243.64	243.64	243.64	—	100.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑酬，县财政局将各级财政保障的村(社区)干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村(社区)干部岗位补贴，根据年度考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村(社区)干部社会保险定额补助，鼓励村(社区)干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇(街道)每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村(社区)干部购买意外伤害保险。村(社区)干部兼任村(居)民小组党支部书记和村(居)民小组组长的同时领取兼职补贴。			定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑酬，县财政局将各级财政保障的村(社区)干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村(社区)干部岗位补贴，根据年度考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村(社区)干部社会保险定额补助，鼓励村(社区)干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇(街道)每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村(社区)干部购买意外伤害保险。村(社区)干部兼任村(居)民小组党支部书记和村(居)民小组组长的同时领取兼职补贴。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	村(社区)正职人数	=	8	人	完成村(社区)正职8人补助	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	村(社区)副职人数	=	24	人	完成村(社区)副职24人补助	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	村(居)民小组党支部书记人数	=	60	人	完成村(居)民小组党支部书记60人补助	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	村(居)民小组长人数	=	61	人	完成村(居)民小组长61人补助	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施时间	<=	12	月	项目实施时间小于12个月	2.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	村(社区)正职补助	=	5000	元/人*月	按照标准补助到位	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	村(社区)副职补助	=	4000	元/人*月	按照标准补助到位	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	村(居)民小组党支部书记补助	=	500	元/人*月	按照标准补助到位	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	村(居)民小组长补助	=	500	元/人*月	按照标准补助到位	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		无							
总分					总分值		总得分	自评等级	
					100.00		100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县童乡人民政府

公开15-3表

项目名称		其他村社区、小组干部待遇补助经费							
主管部门		童乡		实施单位	新平彝族傣族自治县童乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	169.34	156.85	156.85	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	169.34	156.85	156.85	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑现，县财政局将各级财政保障的村（社区）干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据年度考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查，按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。			定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑现，县财政局将各级财政保障的村（社区）干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据年度考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查，按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村社区干部人数	=	32	人	完成村社区干部32人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组副组长	=	61	人	完成村（居）民小组副组长61人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	食品安全信息员人数	=	61	人	完成食品安全信息员61人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	小组计生信息员	=	60	人	完成小组计生信息员60	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	村（社区）委员	=	27	人	完成村（社区）委员27人	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	按时完成	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	村（居）民小组副组长补助	=	400	元/人*月	按照标准补助到位	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	食品安全信息员补助	=	50	元/人*月	按照标准补助到位	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小组计生信息员补助	=	50	元/人*月	按照标准补助到位	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（社区）委员补助	=	3100	元/人*月	按照标准补助到位	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-4表

项目名称		新平县大春河河堤水毁修复工程项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		45.00		10.00			
		其中：当年财政拨款		45.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：此次水毁修复位于者竜乡腰村村委会大春河小组，因2019年7月20日强降雨使大春河水暴涨，冲毁河堤456米、人行桥1座，河道右岸山体发生大面积滑坡，滑坡体堆集在河床内阻塞河道，致使狭窄河道水位暴涨，严重影响群众生命财产安全。二、用途：新平县大春河河堤水毁修复工程。三、使用范围：工程计划实施滑坡体清理填铺170个台时，清运滑坡体及弃渣17666m<sup>3</sup>，土石方开挖1394.98m<sup>3</sup>，土石方回填184.73m<sup>3</sup>，C25毛石砼浇筑河堤687.5m<sup>3</sup>，M10浆砌石挡墙148.5m<sup>3</sup>。四、项目预期效果：进入汛期以来，乡域内多次出现强降雨，致使大春河（腰村段）险情愈来愈严重，影响度汛安全。新平县大春河河堤水毁修复工程的实施，将有利于保障大春河小组170户595人生命财产安全及河道左岸200亩农田的生产；有利于促进该地区社会经济的发展，保障当地人民群众安全度汛。另外，当地人民政府和群众建设积极性高，零余额账户未开门，导致资金支付滞后，有望县财政加大资金支持力度。</p>			<p>项目已经完成，工程计划实施滑坡体清理填铺113个台时，清运滑坡体及弃渣15965m<sup>3</sup>，C25毛石砼浇筑河堤813.57立方米，进入汛期以来，乡域内多次出现强降雨，致使大春河（腰村段）险情愈来愈严重，影响度汛安全。新平县大春河河堤水毁修复工程的实施，将有利于保障大春河小组170户595人生命财产安全及河道左岸200亩农田的生产；有利于促进该地区社会经济的发展，保障当地人民群众安全度汛。另外，当地人民政府和群众建设积极性高，零余额账户未开门，导致资金支付滞后，有望县财政加大资金支持力度。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	挖机清理滑坡体	>=	130	台时	完成滑坡体清理填铺113个台时	10.00	8.00	项目已完成，等待资金支付
产出指标	数量指标	自卸汽车外运滑坡体（运距2.5km）	>=	16550	立方米	完成清运滑坡体及弃渣15965立方米	10.00	8.00	项目已完成，等待资金支付
产出指标	数量指标	C25毛石砼浇筑河堤	>=	634.65	立方米	完成C25毛石砼浇筑河堤813.57立方米	10.00	10.00	项目已完成，等待资金支付
产出指标	数量指标	新建M10浆砌石挡墙	>=	148.5	立方米	完成新建M10浆砌石挡墙148.5立方米	5.00	5.00	项目已完成，等待资金支付
产出指标	数量指标	修建人行桥C25毛石砼浇筑河堤	>=	52.85	立方米	完成修建人行桥C25毛石砼浇筑河堤52.85立方米	5.00	5.00	项目已完成，等待资金支付
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	验收合格	5.00	5.00	项目已完成，等待资金支付
产出指标	时效指标	期项目工期	>=	60	%	按期完成	5.00	5.00	项目已完成，等待资金支付
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	90	%	收益人群覆盖率达90%	30.00	30.00	项目已完成，等待资金支付
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达90%	10.00	10.00	项目已完成，等待资金支付
其他需要说明的事项			项目已完成，等待资金支付						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-5表

项目名称		新平县者竜乡2023年“多规合一”村庄规划编制项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	21.00	21.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		一、政策目标：根据《云南省国土空间规划委员会办公室关于下达“干部规划家乡行动”2021年村庄规划编制任务的函》云规委办〔2021〕6号、《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金的批复》新政复〔2023〕266号文件要求，本项目以村庄规划为基础、以经济社会发展规划为目标、以土地利用总体规划提出的用地为边界、以生态红线为底线，实现全乡一张图。从规划内容、协调机制和行政管理等方面理顺“多规”关系，统筹推进“多规合一”工作。通过“多规合一”，有效统筹城乡空间资源配置，优化村庄空间功能布局，保护耕地资源以促进节约集约用地，确保重点发展项目顺利落地实施，保障经济、社会、环境协调发展。远期实现环保、文化、教育、体育、卫生、绿化、交通、水利、环卫等专业规划的“多规融合”。二、用途：村庄规划编制经费。三、使用范围：本次规划以全国第三次土地调查数据为基础底图，规划范围为者竜乡下辖4个行政村。项目内容包含村庄规划管理版成果资料、村民版成果资料、电子数据、测绘数据、影像图资料及村庄规划成果的入库备案。四：预算支出内容：者竜乡多规合一实用性村庄规划编制行政村共4个，向阳村、者竜村、峨毛村、腰村村、单价52500元、合计21万元。			本项目新平县者竜乡2023年“多规合一”村庄规划编制行政村共4个，向阳村、者竜村、峨毛村、腰村村，目前已编制完成规划成果并入库备案。单价52500元、合计21万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村庄规划编制个数	=	4	个	完成村庄规划编制个数4个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	规划编制项目验收合格率	=	100	%	验收合格	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	10	月	按时完成项目	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%以上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-6表

项目名称		新平县者竜乡春元村马场小组灌溉管网建设项目专项资金							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：根据玉财行（2023）207号玉溪市财政局关于下达2023年人大代表意见建议办理经费进行立项。项目实施后解决了解决马场小组水资源短缺问题，能完善灌溉设施建设，改善农业生产条件，解决当地水资源短缺，提高农业综合生产能力，具有明显的社会效益。也让人们真正感受到党和政府的关怀，用实际行动体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办实事、办好事的精神。二、用途：用于新平县者竜乡春元村马场小组灌溉管网建设项目；三、使用范围：本次下达的新平县者竜乡春元村马场小组灌溉管网建设项目资金10万元，用于购买并安装水管；四、预算支出：本次安装水管计划投资10万元，详见附件。五、项目预期效果：1项目必要性：公共设施的不断完善，可以改善群众生产条件，为经济发展提供重要支撑。乡村振兴发展需要基础设施的完善，完善灌溉设施建设，改善农业生产条件，解决当地水资源短缺，提高农业综合生产能力，具有明显的社会效益。2. 绩效目标合理性：实施新平县者竜乡春元村马场小组灌溉管网建设项目，建设灌溉基础设施，改善农业生产条件，解决马场小组水资源短缺问题，为春元片区经济发展提供条件。3. 投入经济性：新平县者竜乡春元村马场小组灌溉管网建设项目投资概算包含DN80壁厚4mm镀锌水管1162.8米，合计应配套资金10.0万元。资金组成科学合理，且已采取有效的成本控制措施。4. 筹资合规性：新平县者竜乡春元村马场小组灌溉管网建设项目资金项目筹资符合《预算法》、政府债务管理等相关规定，筹资规模合理，资金渠道及资金来源合法合规。</p>			<p>根据玉财行（2023）207号玉溪市财政局关于下达2023年人大代表意见建议办理经费进行立项。项目实施后解决了解决马场小组水资源短缺问题，能完善灌溉设施建设，改善农业生产条件，解决当地水资源短缺，提高农业综合生产能力，具有明显的社会效益。也让人们真正感受到党和政府的关怀，用实际行动体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办实事、办好事的精神。新平县者竜乡春元村马场小组灌溉管网建设项目已完成安装 DN80镀锌水管 1162.8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				
产出指标	数量指标	安装水管	>=	1162.8	米	完成水管1162.8米安装	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	安装水管验收合格率	>=	90	%	安装水管验收合格率90%以上	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目开展时限	<=	30	天	按时完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	安装水管成本	<=	86	米/元	严格控制成本	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	马场小组群众生活用水	=	得到保障	%	马场小组群众生活用水得到保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-7表

项目名称		新平县者竜乡峨毛村委会莒营山自然村农村公益事业财政奖补项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		28.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		28.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：2023年云南省玉溪市新平县者竜乡峨毛村委会莒营山自然村农村公益事业财政奖补项目的实施，通过开展项目能完善公共基础设施建设，提高广大群众生活条件，有效改善环境卫生状况，创建更加舒适宜居的人居环境，对建设富民幸福者竜，具有明显的社会效益。也让人们真正感受到党和政府的关怀，用实际行动体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办实事、办好事的精神。</p> <p>二、使用范围：主要包括土方开挖、土方回填、鹅卵石墙、混凝土浇筑楼梯、大砖砌墙、混凝土水沟、毛石挡土墙、砖砌花坛、混凝土场地硬化等。</p> <p>四、预算支出：土方开挖1831.2立方米预计5.49万元；毛石挡土墙286.2立方米预计10.87万元；大砖砌墙22.3立方米1.2万元；榕树区域花坛建造157立方米3.76万元；其他基础建设合计28万元。</p>			<p>本项目已完成土方开挖1831.2立方米；毛石挡土墙286.2立方米；大砖砌墙22.3立方米；榕树区域花坛建造157立方米及其他基础建设。项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	土方开挖	>=	1831.2	立方米	完成土方开挖1831.2立方米	5.00	5.00	无差异
产出指标	数量指标	大砖砌墙	>=	22.3	立方米	完成大砖砌墙22.3立方米	5.00	5.00	无差异
产出指标	数量指标	建设毛石挡土墙	>=	286.2	立方米	完成建设毛石挡土墙286.2立方米	5.00	5.00	无差异
产出指标	数量指标	榕树区域花坛建造	>=	157	立方米	完成榕树区域花坛建造157立方米	5.00	5.00	无差异
产出指标	数量指标	项目管理费	=	8400	元	完成项目管理费8400元	5.00	5.00	无差异
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	验收合格	5.00	5.00	无差异
产出指标	时效指标	期项目工期	<=	5	月	按期完工	4.00	4.00	无差异
产出指标	成本指标	土方开挖单价	<=	30	立方米/元	严格控制成本标准	4.00	4.00	无差异
产出指标	成本指标	大砖砌墙单价	<=	550	立方米/元	严格控制成本标准	4.00	4.00	无差异
产出指标	成本指标	毛石挡土墙单价	<=	380	立方米/元	严格控制成本标准	4.00	4.00	无差异
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%以上	4.00	4.00	无差异
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	受益人群覆盖率达到90%以上	30.00	30.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到90%以上	10.00	10.00	无差异
其他需要说明的事项			项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-8表

项目名称		新平县者竜乡庆丰社区产业发展中药材种植黄精育苗配套项目补助经费									
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
				年度资金总额		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
				其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—		—	
				上年结转资金				—		—	
				其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、政策目标：项目建成后，农民经济收入增加，购买力提高，会进一步带动当地社会经济的发展。项目的实施增强了生产能力，有利于促进了农业结构和种植结构的调整，从而提高农民收入和改善农民生产生活条件、加速建设农产品市场和加工业，促进优势产业带的形成 2、用途：者竜乡庆丰社区药材种植黄精育苗配套发展项目 3、使用范围：用于中药材种植黄精育苗 4、预算支出：项目总投资30万元。1、材料购置费150000元；2、承包土地14.97亩，1500元/亩/年，2年共计44910.00元；3、日常管理、育苗工1051个，每个补助100元，共计105100元。				育苗基地建设：遮阳棚撑杆4537.5米；铺设遮阳网28814.11平方米；铺设给水管网2454.8米，25PE进水管1360.5米，63PE给水管200米，40PE排水管50米，PE80给水管网，PE50给水管网285米；安装不锈钢水塔20立方米；整理土地18.01亩。 采购部分：购买黄精种子312.5KG。通过黄精育苗点的建设可改变庆丰社区农业产业“小、散、杂、弱”现象，提高产业化水平及市场竞争力，增强抵御自然风险的能力；通过“合作社+农户”的形式，向者竜乡有意愿种植的脱贫户及监测户免费供苗10万株并提供技术支持及销售渠道，进而增加脱贫户及监测户的收入。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	购置黄精种子数量	>=	1500	斤	完成购置黄精种子数量625斤	10.00	5.00	无偏差		
产出指标	数量指标	承包土地面积	>=	14.97	亩	完成承包土地面积20亩	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	日常管理育苗工	>=	1051	个	完成日常管理育苗工1051个	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	2.00	无偏差		
产出指标	成本指标	黄精种子单价	<=	50	元/斤	严格控制成本标准	5.00	2.00	无偏差		
产出指标	成本指标	每年土地承包单价	<=	1500	元/年	严格控制成本标准	5.00	2.00	无偏差		
产出指标	成本指标	日常管理育苗工补助	<=	100	元/个	按照标准补助到位	5.00	2.00	无偏差		
效益指标	社会效益	村集体经济收入	=	增加	%	村集体经济收入增加	30.00	30.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度90%以上	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项			无								
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	83.00	良		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-9表

项目名称		新平县者竜乡腰村村委会大桥头小组老年活动室建设专项资金							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额			10.00	10.00			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金			10.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、年度目标：者竜乡2022年腰村村大桥头小组老年活动室建设项目计划投资金额10万元，该项目旨在解决腰村村大桥头小组无老年休闲娱乐场所问题，加大民生保障力度，扎实增进人民福祉。切实为腰村村大桥头小组老年人提供老有所乐、老有所学的服务场所，进一步促进了老年协会的健康发展，推动老年协会在社会主义新农村建设中更好地发挥作用，促进农村和谐社会发展 二、使用范围：新平县者竜乡腰村村委会大桥头小组老年活动室建设项目； 三、用途：用于新平县者竜乡腰村村委会大桥头小组老年活动室建设项目； 四、预算支出：新平县者竜乡腰村村委会大桥头小组老年活动室建设项目估算10万元，详见新平县者竜乡腰村村委会大桥头小组老年活动室建设项目工程量清单。			者竜乡2022年腰村村大桥头小组老年活动室建设项目计划投资金额0万元，该项目旨在解决腰村村大桥头小组无老年休闲娱乐场所问题，加大民生保障力度，扎实增进人民福祉。切实为腰村村大桥头小组老年人提供老有所乐、老有所学的服务场所，进一步促进了老年协会的健康发展，推动老年协会在社会主义新农村建设中更好地发挥作用，促进农村和谐社会发展，项目已经建成一座150平方米老年活动室，项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年活动室建设面积	>=	150	平方米	完成老年活动室建设面积150平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	M7.5浆砌石条形基础建设面积	>=	123.6	立方米	完成M7.5浆砌石条形基础建设面积123.6立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	地圈梁建设面积	>=	10.56	立方米	完成地圈梁建设面积10.56立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	180	天	按时完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	基层老年人体育场地设施条件	=	得到改善	%	基层老年人体育场地设施条件得到改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	受益对象满意度达到85%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-10表

项目名称		新平县者竜乡腰村村委会大桥头小组农村公益事业财政奖补项目经费								
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额			16.00	10.00					
	其中：当年财政拨款			16.00	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一、政策目标：根据新财复（2023）2号 新平县财政局关于2023年农村公益事业财政奖补项目和资金的批复，玉溪市新平县者竜乡腰村村委会大桥头小组公益房建设项目的实施，通过开展项目能完善公共基础设施建设，提高广大群众生活条件，有效改善环境卫生状况，创建更加舒适宜居的人居环境，对建设富民幸福者竜，具有明显的社会效益。也让人们真正感受到党和政府的关怀，用实际行动体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办好事、办实事的精神。 二、用途：者竜乡腰村大桥头小组农村公益事业财政奖补项目 三、使用范围：腰村大桥头公益房建设 四、预算支出：本项目上级补助16万元，建设砖砌公益房一间64.9平方米、挡墙107立方米、场地开挖平整20.5小时。				根据新财复（2023）2号 新平县财政局关于2023年农村公益事业财政奖补项目和资金的批复，玉溪市新平县者竜乡腰村村委会大桥头小组公益房建设项目的实施，通过开展项目能完善公共基础设施建设，提高广大群众生活条件，有效改善环境卫生状况，创建更加舒适宜居的人居环境，对建设富民幸福者竜，具有明显的社会效益。也让人们真正感受到党和政府的关怀，用实际行动体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办好事、办实事的精神。 本项目已完成建设砖砌公益房一间64.9平方米、挡墙107立方米、场地开挖平整20.5小时。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建设砖砌公益房	>=	64.9	平方米	完成建设砖砌公益房64.9平方米	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	场地开挖平整	>=	20.5	小时	完成场地开挖平整20.5小时	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	支砌挡墙	>=	107	立方米	完成支砌挡墙107立方米	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	验收合格	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目竣工时限	<=	8	月	按时完工	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	砖砌公益房单价	<=	1800	立方米/元	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	场地开挖平整单价	<=	280	小时/元	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	支砌挡墙单价	<=	350	立方米/元	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益	综合使用率	=	90	%	综合使用率达到90%	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	受益人群覆盖率达到90%以上	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项			项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-11表

项目名称		遗属生活补助及一次性抚恤补助经费							
主管部门		者竜乡			新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.98	3.07	3.07	10.00	100.00		
		其中：当年财政拨款	2.98	3.07	3.07	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。			符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。完成3.068万元的支付，事业1人，行政2人。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助人员	=	7	人	完成遗属补助人员3人	10.00	10.00	前期项目绩效指标有误，实际补助人员为3人。
产出指标	时效指标	遗属补助发放时限	<=	12	月	按时发放	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准（事业）	=	611	元/人*月	910元/人*月	15.00	15.00	从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准（行政）	=	936	元/人*月	1050元/人*月	15.00	15.00	从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-12表

项目名称		元江至红河（者竜段）清河项目工作经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.02		10.00				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		0.02		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：紧紧围绕“建设造福人民的幸福河湖”要求，结合爱国卫生“7个专项行动”，全面强化河长履职尽责，加强组织动员和宣传引导，着力突出“河长清河”主题，利用河湖枯水季节有利时机，集中清理河库岸上垃圾、废弃农作物等污染隐患，铁腕整治涉河库乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等破坏河库生态环境的违法违规行为，建立长效管护机制，推进“河长清河”常态化，保持河库面貌干净整洁，维护河库生态环境。各村委要切实提高政治站位，积极落实级河长责任，明确目标任务，精心组织“河长清河”行动，实现河道面貌干净整洁。</p> <p>二、用途：改善对元江—红河（者竜段）清河项目计划2022年8月开始施工，2022年12月前竣工，纵深推进河道“河长清河”“清四乱”常态化规范化。</p> <p>三、使用范围：“河长清河”“清四乱”专项行动是一项长期、系统性工作，元江—红河（者竜段）清河项目计划2022年8月开始施工，2022年12月前竣工，纵深推进河道“河长清河”“清四乱”常态化规范化。</p> <p>四、预算支出：本次清河行动预计投资5000元，由本级财政安排5000元。</p> <p>（一）公示牌更换。制作河长公示牌1块2000元。</p> <p>（二）垃圾清理。垃圾运输费：100元/车×6车=600元。</p> <p>（三）清垃圾工时费。人工工时16个工日，工时费1600.00元。</p> <p>（四）警示标牌制作。制作警示标牌2块620元。</p> <p>（五）宣传横幅悬挂。悬挂宣传横幅3条180元。</p>			<p>本次清河行动预计投资5000元，由本级财政安排5000元。</p> <p>（一）公示牌更换。制作河长公示牌1块2000元。</p> <p>（二）垃圾清理。垃圾运输费：100元/车×6车=600元。</p> <p>（三）清垃圾工时费。人工工时16个工日，工时费1600.00元。</p> <p>（四）警示标牌制作。制作警示标牌2块620元。</p> <p>（五）宣传横幅悬挂。悬挂宣传横幅3条180元。</p> <p>2022年上级部门下达5000元，于2022年已经完成4982元支付，剩余218元，年底被收回。2023年结余资金218元重新下达，未完成支付。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	更换河长公示牌数量	>=	1	块	已完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	警示标牌数量	>=	2	块	已完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	垃圾运输车辆	=	6	辆	已完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	已完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	河长公示牌单价	<=	2000	元/块	已完成	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	警示标牌单价	<=	310	元/块	已完成	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	河道垃圾清理率	>=	95	%	已完成	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			2022年上级部门下达5000元，于2022年已经完成4982元支付，剩余218元，年底被收回。2023年结余资金218元重新下达，未完成支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-13表

项目名称		者竜乡“春节、八一”双拥座谈会工作经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.00	0.20	10.00	20.00	2.00	
		其中：当年财政拨款		1.00	0.20	—	20.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：落实上级相关文件精神，对退役军人及其他优抚对象进行抚恤优待生活补助，是依法对军人及其家属和其他优抚对象实行物质照顾和精神抚慰的一项特殊社会工作，是我国社会保障体系的重要组成部分，为巩固国防、维护社会稳定、发展经济奠定坚实基础，帮助他们解决生活困难，使其积极为当地经济社会发展做出应有的贡献，真正让军人成为全社会尊崇的职业，使退役军人及其他优抚对象幸福感、获得感、荣誉感进一步增强。二、用途：者竜乡退役军人服务站2023年“春节”、“八一”双拥座谈会。三、使用范围：每年1月发放“春节”座谈会经费，8月发放“八一”座谈会经费，由乡退役军人服务站、村（社区）具体组织安排。四、预算支出：1、乡退役军人服务站开展“春节”座谈会经费1000元。购买糖果等200元（水果10元/斤X10斤=100元、瓜子10元/斤X6斤=60元、花生8元/斤X5斤=40元。）伙食费800元，40元/人。召集者竜乡退役军人服务站工作人员、各中心（站所）退役军人和单位退休退役军人、乡社会事务办、老龄委等20人参加座谈会。2、乡退役军人服务站开展“八一”双拥座谈会经费1000元。购买糖果等200元，水果10元/斤X10斤=100元、瓜子10元/斤X6斤=60元、花生8元/斤X5斤=40元。伙食费800元，40元/人。召集者竜乡退役军人服务站工作人员、各中心（站所）退役军人和单位退休退役军人、乡社会事务办、老龄委等20人参加座谈会。3、8个村（社区）“春节”“八一”双拥座谈会预计经费8个村*500元*2节=8000元。</p>			<p>落实上级相关文件精神，对退役军人及其他优抚对象进行抚恤优待生活补助，是依法对军人及其家属和其他优抚对象实行物质照顾和精神抚慰的一项特殊社会工作，是我国社会保障体系的重要组成部分，为巩固国防、维护社会稳定、发展经济奠定坚实基础，帮助他们解决生活困难，使其积极为当地经济社会发展做出应有的贡献，真正让军人成为全社会尊崇的职业，使退役军人及其他优抚对象幸福感、获得感、荣誉感进一步增强。完成乡级、8个村（社区）春节、八一双拥座谈会各1次，村级培训已完成，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及开展“春节、八一”双拥座谈会村（社区）数量	=	8	个	完成涉及开展“春节、八一”双拥座谈会村（社区）数量8个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展“八一”双拥座谈会人数	>=	20	人	完成开展“八一”双拥座谈会人数20人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	“春节、八一”双拥座谈会人员到位率	>=	95	%	“春节、八一”双拥座谈会人员到位率达到95%以上	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	各村（社区）“春节、八一”双拥座谈会经费标准	<=	1000	元/个	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均伙食费标准	<=	40	元/人	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	退役军人及其他优抚对象生活	=	保障	%	退役军人及其他优抚对象生活得到保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度达到95%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-14表

项目名称		者竜乡2023年人大代表活动工作经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.60	2.74	2.74	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.60	2.74	2.74	—	100.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：紧紧围绕增强监督实效这一中心，综合运用人大视察、调研等监督手段，开展有力度、有深度、有成效的监督。同时，对人大代表开展履职培训，实现代表履职培训全覆盖、技能培训全覆盖，夯实代表民主根基，增强代表荣誉感、使命感和自信心，提升人大代表履职能力。凝心聚力，务实创新，把人大制度优势转化为治理效能，为促进民生持续改善、经济持续健康发展和社会大局稳定，助力乡党委的决策部署稳步推进，提供更加坚实的民主法治保障。二、用途：根据者竜乡人大主席团2023年工作要点安排，2023年将组织人大代表开展视察调研、到县外进行学习及履职培训。三、使用范围：2023年计划组织县乡人大代表到县外学习，视察调研及对代表开展履职培训，费用共计56000元。四、预算支出：2023年共计补助56000元人大代表活动经费。根据者竜乡人大主席团2023年工作要点安排，这笔经费将用于组织县代表、部分乡代表到县外学习，预计费用20000元。共25人到县外学习考察，预计时间3天，预计总费用20200元。其中，交通采用租赁大巴车的方式，费用为2500元/天*3天=7500元；住宿按照两人一间标准，需要12间房间，住宿费合计200元/间*12间*2天=5200元；考察期间伙食费预计100元/天/人*3天*25人=7500元。组织代表进行视察调研，共组织21人到外乡镇开展调研视察活动三次共4.5天，预计经费共18040元。其中，伙食费每人每天100元，预计9450元；燃油费按每辆车350元计算，每辆车乘坐5人，共需5辆车*3次，预计5250元；住宿费以两人一间计算，共需11间房间，每间100元，预计1100*3=3300元；外出调研期间所需常备药240元。共组织县代表及部分向代表20人在乡镇内开展调研视察活动3次共3天，预计经费共10200元。其中，伙食费每人每天100元，预计6000元；燃油费按每辆车350元计算，每辆车乘坐5人，共需4辆车*3次，预计4200元。预计用于视察调研28240元。组织代表开展履职培训，组织县、乡人大代表培训会议1期（2天），预计组织代表63名（市代表2名，县人大代表12名，乡人大代表56名，其中：既是市代表又是乡代表2名，既是县代表又是乡代表5名），每人伙食费60元/天，2天。小计7560元。总计56000元。</p>			<p>2023年共计补助56000元人大代表活动经费。根据者竜乡人大主席团2023年工作要点安排，这笔经费将用于组织县代表、部分乡代表到县外学习，预计费用20000元。共25人到县外学习考察，预计时间3天，预计总费用20200元。其中，交通采用租赁大巴车的方式，费用为2500元/天*3天=7500元；住宿按照两人一间标准，需要12间房间，住宿费合计200元/间*12间*2天=5200元；考察期间伙食费预计100元/天/人*3天*25人=7500元。组织代表进行视察调研，共组织21人到外乡镇开展调研视察活动三次共4.5天，预计经费共18040元。其中，伙食费每人每天100元，预计9450元；燃油费按每辆车350元计算，每辆车乘坐5人，共需5辆车*3次，预计5250元；住宿费以两人一间计算，共需11间房间，每间100元，预计1100*3=3300元；外出调研期间所需常备药240元。共组织县代表及部分向代表20人在乡镇内开展调研视察活动3次共3天，预计经费共10200元。其中，伙食费每人每天100元，预计6000元；燃油费按每辆车350元计算，每辆车乘坐5人，共需4辆车*3次，预计4200元。预计用于视察调研28240元。组织代表开展履职培训，组织县、乡人大代表培训会议1期（2天），预计组织代表63名（市代表2名，县人大代表12名，乡人大代表56名，其中：既是市代表又是乡代表2名，既是县代表又是乡代表5名），每人伙食费60元/天，2天。小计7560元。总计56000元。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	外出县外学习人大代表人数	>=	25	人	完成外出县外学习人大代表人数25	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	履职培训人数	>=	63	人	完成履职培训人数63人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	保障人大业务开展	=	100	%	保障人大业务开展	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	外出视察调研人均伙食费标准	<=	100	元/人·天	严格控制成本标准	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	履职培训人均标准	<=	60	元/人·天	严格控制成本标准	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	人大代表工作能力	=	提升	%	人大代表工作能力得到提升	30.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度达到95%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			外出培训已经完成，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.00	良	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-15表

项目名称		者竜乡“干部规划家乡行动”补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)									
		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
				分值		执行率			
						得分			
		年度资金总额	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	—	100.00	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：根据《云南省国土空间规划委员会办公室关于下达“干部规划家乡行动”2021年村庄规划编制任务的函》（云规委办〔2021〕6号）、《关于开展玉溪市“干部规划家乡行动”的通知》（玉自然资〔2021〕15号）文件要求，进一步贯彻落实者竜乡“干部规划家乡行动”奖补资金项目工作进行立项。本项目以村庄规划为基础、以经济社会发展规划为目标、以土地利用总体规划提出的用地为边界、以生态红线为底线，实现全乡一张图。从规划内容、协调机制和行政管理等方面理顺规划关系，统筹推进村庄规划工作。通过“干部规划家乡行动”村庄规划，有效统筹城乡空间资源配置，优化村庄空间功能布局，保护耕地资源以促进节约集约用地，确保重点发展项目顺利落地实施，保障经济、社会、环境协调发展。远期实现环保、文化、教育、体育、卫生、绿化、交通、水利、环卫等专业规划的“融合”； 二、用途：计划用于8个行政村的多规合一实用性村庄规划编制项目费用，每个行政村1万元，合计8万元； 三使用范围：用于者竜乡“干部规划家乡行动”奖补资金项目； 四、预算支出：本项目资金8万元，详见附件。			根据《云南省国土空间规划委员会办公室关于下达“干部规划家乡行动”2021年村庄规划编制任务的函》（云规委办〔2021〕6号）、《关于开展玉溪市“干部规划家乡行动”的通知》（玉自然资〔2021〕15号）文件要求，进一步贯彻落实者竜乡“干部规划家乡行动”奖补资金项目工作进行立项。本项目以村庄规划为基础、以经济社会发展规划为目标、以土地利用总体规划提出的用地为边界、以生态红线为底线，实现全乡一张图。从规划内容、协调机制和行政管理等方面理顺规划关系，统筹推进村庄规划工作。通过“干部规划家乡行动”村庄规划，有效统筹城乡空间资源配置，优化村庄空间功能布局，保护耕地资源以促进节约集约用地，确保重点发展项目顺利落地实施，保障经济、社会、环境协调发展。远期实现环保、文化、教育、体育、卫生、绿化、交通、水利、环卫等专业规划的“融合”； 本项目已完成者竜乡辖区内8个行政村初步规划成果。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村庄规划编制个数	>=	8	个	完成村庄规划编制个数8个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	村庄规划编制项目验收合格率	>=	90	%	全部验收合格	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	19	月	按时完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%以上	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	85	%	受益对象满意率达到85%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-16表

项目名称		者竜乡2020年四类人员危房改造项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		39.90	39.90	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		39.90	39.90	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：该项目旨在解决农村危房改造工程任务，有助于推进政府工作下一步工作，避免工程款拖欠，造成不良影响。加大民生保障力度，扎实增进人民福祉；有利于加强政府自身建设，打造人民满意政府。 二、用途：用于支付2017年-2020年四类人员危房改造项目。 三、使用范围：2017年-2020年四类人员危房改造项目。 四、预算支出：本项目总投资39.9万元。其中修缮加固31户38.8万元，拆除重建1户1.1万元。详见附件1:2020年四类人员危房改造资金使用明细表			旨在解决农村危房改造工程任务，有助于推进政府工作下一步工作，避免工程款拖欠，造成不良影响。加大民生保障力度，扎实增进人民福祉；有利于加强政府自身建设，打造人民满意政府。本项目总投资39.9万元。其中修缮加固31户38.8万元，拆除重建1户1.1万，已经全部完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成修缮加固改造户数	>=	31	户	完成修缮加固改造户数31户	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成拆除重建改造户数	=	1	户	完成拆除重建改造户数1户	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	危房改造验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	拆除重建改造标准	<=	1.1	元/户	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	危房改造后生活条件	=	改善	%	危房改造后生活条件得到改善	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	=	30	年	使用年限	15.00	10.00	项目依据完成但是使用年限暂时无法直接看到
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-17表

项目名称		者竜乡2020市级厕所革命奖补专项资金								
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				年度资金总额		36.00	7.06	10.00	19.61	1.96
				其中：当年财政拨款		36.00	7.06	—	19.61	—
				上年结转资金				—		—
				其他资金		—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>一、政策目标：通过本项目将极大的改善者竜乡的乡容村貌，优化美化乡区环境，为人民群众的政治文化生活提供优质的物质保障，为人民群众的生活提供更好的条件，满足广大群众对人居环境优良的需求，符合乡镇经济发展的现实需要。同时项目建设为者竜乡未来的发展提供了有利的基础设施保障，使者竜乡建设近期目标与未来发展相协调统一。项目受益对象：者竜乡全乡人口12740人。二、用途：加快推进农村户用厕所改造工作，有效提升农村人居环境整治成效，切实增强广大人民群众的获得感和幸福感。三、使用范围：新平县者竜乡2020年农村“厕所革命”项目主要位于者竜乡全乡范围内，改造以户为单位，2020年重点改造目前各村有沼气池户厕。2014年以来享受过危房改造拆除重建、地质灾害搬迁等相关政策的，和2019年享受过“厕所革命”相关政策及目前户厕已达到卫生户厕标准的农户不再纳入改造，其他农户均可进行改造。四、预算支出：新平县者竜乡2023年农村“厕所革命”项目主要位于者竜乡全乡范围内，新建或改建卫生公厕1座，对改造完成并验收合格的户厕按照800元/座标准进行补助。按照常住户100户以自然村建有卫生公厕的要求，对符合要求的自然村进行调研，对实施项目选址、用地等情况进行确认，按照公平、公正、公开的原则通过招投标的方式确定施工队，由施工队按照农村卫生厕所建设标准进行施工；目前春元村公厕已建设完成并验收，公厕建设资金用于支付春元村新建公厕项目资金70593.51元，剩余29406.49元用于支付者竜乡二塘小组核桃树小组新建公厕项目，合计10万元；户厕建设资金对验收合格的325座户厕按照800元/座标准进行补助，合计26万元；公厕建设资金和户厕建设资金共计36万元。</p>				<p>者竜乡2020年农村“厕所革命”项目，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示。按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，加快推进农村卫生厕所推广、改造工作，按照卫生户厕建设标准，共完成户厕改造325座，完成春元村新建公厕1座，并验收合格，有效提升农村人居环境整治成效，切实增强广大人民群众的获得感和幸福感。项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	者竜乡卫生户厕改造数量	>=	325	座	完成者竜乡卫生户厕改造数量325座	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	春元村新建公厕数量	=	1	座	完成春元村新建公厕数量1座	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	户厕改造标准	<=	800	元/座	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	者竜乡人居环境	=	改善	%	者竜乡人居环境得到改善	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项			无							
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.96	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-18表

项目名称		者竜乡2020至2022年山洪灾害重点防治区监测人员补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.60	3.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：山洪灾害重点防治区项目的开展，有助于做好水灾害突发性事件防范与处理工作，使汛期水灾害处于可控状态，保证抗洪抢险工作高效有序进行，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，保障乡村基础设施正常运行，促进经济社会全面、协调、可持续发展。二、用途：者竜乡2020-2022年山洪灾害重点防治区监测人员补助三、使用范围：项目主要包括山洪灾害重点防治区管护、预警等内容：（1）设施管理单位（监测员）于每年4月15日开机检查设备，并于当日向乡农业农村综合服务中心（水利办公室）报告设备运行情况，水利办公室工作人员在4月20日前将情况汇总后报县防办；在汛期内要不定期进行检查，发现异常情况及时报告。（2）检查内容主要包括：简易雨量器至报警器之间的线路是否有脱落、损毁情况；简易雨量器基座是否稳固可靠，雨量筒固定是否松动、倾斜；简易雨量桶内部是否有杂物；在雨量筒内缓慢、均匀导入清水，检查报警器是否报警。（3）预警：当县防办通过无线广播预警站发布预警信号简易雨量器报警时，监测员要根据预警内容、降雨级别及时通过广播、手摇报警器、锣哨等方式对危险区内群众进行预警或组织安全有序撤离；当危险区降雨较大或危险区出现危险迹象时，即使无线广播预警站未发布预警信号和建议雨量站未报警，监测员也要根据实际情况作出预警信号或撤离群众。四、预算支出：每个山洪灾害重点防治区设1名监测人员，为了增强监测管理人员责任意识，维护各设施设备正常运行，监测员以山洪灾害防治区为单位，每个重点防治区汛期内（5月1日至10月31日）每人每月补助150元（含电费）、非汛期内每人每月补助100元。详见附件1。</p>			<p>山洪灾害重点防治区项目的开展，使汛期水灾害处于可控状态，保证抗洪抢险工作高效有序进行，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，项目完成支付8名山洪灾害监测人员2020年-2022年补助资金3.6万元，保障乡村基础设施正常运行，促进经济社会全面、协调、可持续发展。</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	配置山洪灾害监测管理人员数量	=	8	人	完成配置山洪灾害监测管理人员8名	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	兑现准确率100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	监测管理人员补助标准	<=	1500	元/人年	按照标准补助到位	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	监测管理人员责任意识	=	增强	%	监测管理人员责任意识增强	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	防汛工作效率	=	有序高效	%	防汛工作效率有序提高	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	满意度达到85%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-19表

项目名称		者竜乡2022年第五批中央农业生产和水利救灾（向阳、忙空大沟水毁修复）专项经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：沟渠水毁修复工程的实施，有利于改善竹箐村、向阳村的生产生活条件，改善6000余亩田地的灌溉条件，受益群众4800余人。另外，当地人民政府和群众建设积极性高，本项目实施后，防渗渠和配套涉水建筑物的完善，有效提高了渠道的输水效率，减少输水损失，节省大量人力物力，而且效益明显，可解决灌溉用水不足的问题，提高受益项目区人民群众生产水平，改善生产生活条件，这将有利于促进者竜乡社会主义新农村建设、城镇化建设和经济社会可持续发展。项目计划铺设DN500HDPE双壁波纹管（SN8）60米，C20混凝土浇筑39.42m<sup>3</sup>，M7.5浆砌石挡墙19.64m<sup>3</sup>，C20毛石砼浇筑沟帮22.7m<sup>3</sup>，C15砼浇筑沟底3.97m<sup>3</sup>，土石方开挖106.41m<sup>3</sup>，雨水井5个，井盖5个等。项目实施因地制宜，符合群众实际需求，沟渠设施的修复完善，提高水资源利用效率，解决群众灌溉用水不足问题，能有效改善群众的生产生活条件。</p> <p>二、用途：用于者竜乡2022年中央农业生产和水利救灾项目。</p> <p>三、使用范围：者竜乡忙空、向阳大沟水毁修复工程</p> <p>四、预算支出：工程预算投资6万余元，其中：者竜乡忙空大沟水毁修复工程1万余元；者竜乡向阳大沟水毁修复工程5万余元。详见预算表。</p>			<p>项目实际完成沟渠修缮153米，提高了渠道的输水效率，减少输水损失，节省大量人力物力，效益明显，解决竹箐、向阳灌溉用水不足的问题，改善6000余亩田地的灌溉条件，受益群众4800余人。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	忙空大沟水毁修复长度	>=	40	米	完成忙空大沟水毁修复72.9米	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	向阳大沟水毁修复长度	>=	101	米	完成向阳大沟水毁修复80.1米	20.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	2	月	按时完成项目	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达90%以上	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	受益人群覆盖率达90%以上	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	受益群众满意度达95%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-20表

项目名称		者竜乡2022年度中央创业担保贷款奖补资金							
主管部门		者竜乡			实施单位 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	—	—	100.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：积极开展好2022年中央创业担保贷款和“贷免扶补”贷款工作，并围绕目标任务扎实开展宣传动员和业务培训；二、用途：开展小额创业担保贷款和“贷免扶补”贷款宣传服务、业务培训。三、使用范围：社保中心和村（社区）开展2022年小额创业担保贷款和“贷免扶补”贷款工作宣传动员、业务培训、创业贷款的办理等。四、预算支出：本项目共计安排项目工作经费1万元，为县级预算安排。本项目资金计划安排如下：1.乡社保中心开展创业担保贷款工作办公费6700.00元，主要购置A4纸、碳粉、色带等耗材。2.乡社保中心开展创业担保贷款工作业务培训，69人，培训人员用餐每人每餐40.00元，共计经费2760.00元。3.乡社保中心开展创业担保贷款工作宣传经费540.00元，计划制作10条宣传标语。			社保中心和村（社区）开展2022年小额创业担保贷款和“贷免扶补”贷款工作宣传动员、业务培训、创业贷款的办理等。 1.乡社保中心开展创业担保贷款工作办公费6700.00元，主要购置A4纸、碳粉、色带等耗材。 2.乡社保中心开展创业担保贷款工作业务培训，69人，培训人员用餐每人每餐40.00元，共计经费2760.00元。 3.乡社保中心开展创业担保贷款工作宣传经费540.00元，计划制作10条宣传标语。 已经按照实施方案完成培训和办公用品的购买。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	者竜乡创业担保贷款培训人次	>=	69	人次	完成者竜乡创业担保贷款培训69人次	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买京瓷6025/625定影组件	>=	1	套	完成购买京瓷6025/625定影组件1套	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买6525机器用Tk478碳粉	>=	4	支	完成购买6525机器用Tk478碳粉4支	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买工作笔记本	>=	40	本	完成购买工作笔记本40本	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	制作宣传标语横幅	>=	10	条	完成制作宣传标语横幅10条	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	参训率达到90%以上	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	购买办公用品验收合格率	=	100	%	验收合格	4.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	40	元	按照标准补助到位	4.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买京瓷6025/625定影组件单价	<=	1520	元	严格控制成本标准	4.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买6525机器用Tk478碳粉单价	<=	520	元	严格控制成本标准	4.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买工作笔记本单价	<=	25	元	严格控制成本标准	4.00	4.00	无偏差
效益指标	社会效益	创业政策知晓率	=	提升	%	创业政策知晓率提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-21表

项目名称		者竜乡2022年国有企业退休人员社会管理中央补助资金							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.03	0.03	0.03	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、政策目标：者竜乡国有企业退休人员活动经费的实施，可进一步满足国有企业退休人员的精神和文化需求，增强辖区内群众敬老意识，营造尊老、敬老的社会氛围，同时为辖区内国有企业退休老人送去温馨的节日祝福。 二、用途：者竜乡2023年国有企业退休人员补助资金260元，用于国有企业退休人员节日、开展活动、生病慰问。 三、使用范围：国有企业退休人员慰问 四、预算支出：拨付2023年国有企业慰问费260元，详见附件1。				者竜乡国有企业退休人员活动经费的实施，可进一步满足国有企业退休人员的精神和文化需求，增强辖区内群众敬老意识，营造尊老、敬老的社会氛围，同时为辖区内国有企业退休老人送去温馨的节日祝福。 者竜乡2023年国有企业退休人员补助资金260元，用于国有企业退休人员节日、开展活动、生病慰问。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问国有企业退休人数	=	1	人	完成慰问国有企业退休1人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金完成支付时限	<=	30	天	按时支付	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	慰问金发放标准	<=	260	元/人	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	国有企业退休人员对者竜乡归属感	=	明显提升	%	国有企业退休人员对者竜乡归属感提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-22表

项目名称		者竜乡2022年森林生态效益补助资金							
主管部门		者竜乡			实施单位 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.27	4.27	4.27	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.27	4.27	4.27	—	100.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		一、政策目标：项目实施将有力维护全乡历年公益林管护成果，增加管护人员管护积极性，促进全乡自然生态环境平稳向好发展，保障全乡群众的自然生态安全。同时，项目实施有力践行了习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念，是落实“以人为本”，实现林业持续快速协调健康发展的需要。最后，项目有力确保了哀牢山国家级自然保护区的生态安全，提高了保护区生物多样性的保护效果。二、使用范围：省级公益林管理项目三、预算支出：项目涉及管护能力提升费用80000元，主要用于公益林管护办公室笔记本更新9000元，打印机购置31000元，办公室耗材费10000元，车辆燃油及维修费20000元，会议培训费用10000元，管护人员学习材料费3000元。			管护能力提升费用80000元，主要用于公益林管护办公室笔记本更新9000元，打印机购置31000元，办公室耗材费10000元，车辆燃油及维修费20000元，会议培训费用10000元，管护人员学习材料费3000元，培训已经全部完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购台式机数量	>=	3	台	完成采购台式机数量3台	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购笔记本数量	>=	1	台	完成采购笔记本数量1台	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	台式机单价	<=	5950	元/台	严格控制成本标准	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	笔记本单价	<=	8000	元/台	严格控制成本标准	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	管护人员工作效率	=	提高	%	管护人员工作效率提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-23表

项目名称		者竜乡2022年中央农村危房改造补助专项资金							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		7.78		10.00			
		其中：当年财政拨款		7.78		—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金	—	—	—	—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：该项目旨在解决农村危房改造工程任务，有助于推进政府工作下一步工作，避免工程款拖欠，造成不良影响。加大民生保障力度，扎实增进人民福祉；落实好脱贫攻坚巩固提升三年行动方案，坚持扶贫与扶志、扶智、扶德、扶勤相结合，激发群众内生动力。有利于加强政府自身建设，打造人民满意政府，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把党对一切工作的领导。</p> <p>二、用途：用于2022年中央农村危房改造项目</p> <p>三、使用范围：房屋维修加固要在房屋主要危险构件全部甄别鉴定完成的前提下，逐项除险加固、消除安全隐患，达到15年以上安全使用期限。新建房屋要在确保质量安全的前提下，做好居住功能、建筑风貌、室内外环境等设计和施工，达到30年以上安全使用期限。抗震设防烈度7度及以上地区农房抗震改造，要严格执行《农村危房改造抗震安全基本要求（试行）》《云南省农房抗震改造试点实施方案》等相关标准要求执行。</p> <p>四、预算支出：农村低收入群体边缘易致贫户危房改造任务（1.2万元/户），共7户，小计8.4万元；2022年农村低收入群体危房改造任务（1.2万元/户），共1户，小计1.2万元；2022年农房抗震改造资金（1.1万元/户），共4户，小计4.4万元；共合计14万元。</p>			<p>房屋维修加固要在房屋主要危险构件全部甄别鉴定完成的前提下，逐项除险加固、消除安全隐患，达到15年以上安全使用期限。新建房屋要在确保质量安全的前提下，做好居住功能、建筑风貌、室内外环境等设计和施工，达到30年以上安全使用期限。抗震设防烈度7度及以上地区农房抗震改造，要严格执行《农村危房改造抗震安全基本要求（试行）》《云南省农房抗震改造试点实施方案》等相关标准要求执行。已完成农村低收入群体边缘易致贫户危房改造7户、2022年农村低收入群体危房改造1户。2022年农房抗震改造4户。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造户数	=	12	户	完成改造户数10户	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	未完成	10.00		项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	80	%	受益人群覆盖率达到80%以上	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	=	30	年	使用年限可达到30年	15.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	受益对象满意度达到85%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-24表

项目名称		者竜乡2023年（第二批）省级防汛应急救灾补助资金							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.00		10.00			
		其中：当年财政拨款		1.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策依据：《玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助)的通知》(玉财资环〔2023〕109号)，下达资金1万元，用于补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排除危险等应急处置等工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等工作。补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。</p> <p>二、用途：者竜乡2023年（第二批）省级防汛应急救灾补助资金</p> <p>三、使用范围：项目完成M7.5支砌沟邦：12.35m<sup>3</sup>、2C20砼浇筑沟底：3.19m<sup>3</sup>、挡墙支砌：20.21m<sup>3</sup>、沟帮粉刷：39.55m<sup>2</sup>、沟底修复：21.20m<sup>2</sup>、倒脚：598.40m。项目区群众建设积极性高，有坚实的群众基础和丰富的劳动力资源；设备等材料采取集中采购的方式，符合质量要求；施工期间技术人员、村组干部加强技术指导、监督管理，确保质量；项目领导小组各成员各司其职，各负其责，科学管理；工程按照程序通过直接合同谈判方式确定施工方，并签订施工合同控制工程造价、质量和施工进度，目前工程按时按质按量完工。</p> <p>四、预算支出：项目完成M7.5支砌沟邦：12.35m<sup>3</sup>、2C20砼浇筑沟底：3.19m<sup>3</sup>、挡墙支砌：20.21m<sup>3</sup>、沟帮粉刷：39.55m<sup>2</sup>、沟底修复：21.20m<sup>2</sup>、倒脚：598.40m。项目实施因地制宜，符合群众实际需求，合理调节分配水资源，保障农田灌溉效率，有效改善了群众的生产条件。</p>			<p>用于补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排除危险等应急处置等工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等工作。补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。项目完成M7.5支砌沟邦：12.35m<sup>3</sup>、2C20砼浇筑沟底：3.19m<sup>3</sup>、挡墙支砌：20.21m<sup>3</sup>、沟帮粉刷：39.55m<sup>2</sup>、沟底修复：21.20m<sup>2</sup>、倒脚：598.40m。</p> <p>项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	M7.5支砌沟邦	>=	12.35	立方米	完成修建M7.5支砌沟邦12.35立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	挡墙建设	>=	20.21	立方米	完成挡墙建设20.21立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	M7.5支砌沟邦成本	<=	372.4	立方米/元	严格控制成本标准	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	挡墙建设成本	<=	372.4	立方米/元	严格控制成本标准	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	受益人群覆盖率达到90%以上	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-25表

项目名称		者竜乡2023年（第二批洪涝灾害救灾补助）中央自然灾害救灾资金							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.50	0.50	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、政策目标：紧紧围绕中央和地方政府关于农村农田基础设施建设的文件精神，通过农田基础设施建设，将会产生很大的经济效益，可缓解受益区水资源供求矛盾，将大大提高项目区耕地的保土、保水、保肥能力，农田的灌溉面积进一步扩大，改善项目区耕地的生产条件，减轻人民群众的劳动强度，同时对项目区域的生态环境的改善也具有举足轻重的作用。符合中央、省和市委、省政府重大决策部署。红旗二沟是者竜村的主干沟渠，沟渠损毁使当地群众的生产生活用水无法得到有效保障。者竜乡者竜村曼召小组红旗二沟水毁修复工程的实施极大的提高当地村民的农田灌溉效率，改善者竜村曼召、者竜、山边田等5个小组的生产生活条件。</p> <p>二、用途：用于者竜乡2023年（第二批洪涝灾害救灾补助）中央自然灾害救灾资金项目</p> <p>三、使用范围：用于本项目建设</p> <p>四、预算支出：此次投资1.2万余元，上级下达资金0.5万元，其余资金积极向上级部门争取，完成人工土方开挖：24.16m<sup>3</sup>、挡墙建设：8.8m<sup>3</sup>、钢筋：0.46t、混凝土沟邦：3.31m<sup>3</sup>、混凝土沟底：2.42m<sup>3</sup>、混凝土柱子：1.89m<sup>3</sup>。</p>				<p>项目完成人工土方开挖：24.16m<sup>3</sup>、挡墙建设：8.8m<sup>3</sup>、钢筋：0.46t、混凝土沟邦：3.31m<sup>3</sup>、混凝土沟底：2.42m<sup>3</sup>、混凝土柱子：1.89m<sup>3</sup>。改善者竜村当地群众的生产生活条件，符合项目预期。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	挡墙建设	>=	8.8	立方米	完成8.8立方米挡墙建设	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	混凝土沟底	>=	2.42	立方米	完成混凝土沟底建设2.42立方米	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	混凝土沟邦	>=	3.31	立方米	完成建设混凝土沟邦3.31立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	竣工验收合格	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	者竜村生活环境	=	改善	%	者竜村生活环境得到改善	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	受益人群覆盖率达90%	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达90%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-26表

项目名称		者竜乡2023年（第一批森林火灾救灾补助）中央自然灾害救灾资金											
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府							
项目资金 (万元)													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数							
						分值		执行率					
								得分					
		年度资金总额		0.80		0.80		10.00		100.00		10.00	
		其中：当年财政拨款		0.80		0.80		—		100.00		—	
		上年结转资金						—				—	
		其他资金		—		—		—				—	
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况					
		<p>1. 项目必要性： 根据《（玉财资环〔2023〕87号分配表）新应急字〔2023〕22号新平县应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）分配方案的请示》及《玉财资环〔2023〕87号玉溪市财政局_玉溪市应急管理局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）通知（新平县）》的安排，为做好全年森林防灭火有关工作，确保历年防灭火工作成效，根据《者竜乡2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）项目经费实施方案》进行项目立项。</p> <p>2. 绩效目标合理性： 项目经费共8000元。其中：防灭火车辆燃油费用8000元，资金分配根据历年各项工作开展产生费用情况和本年度需求制定，详见附件。</p> <p>3. 投入经济性：项目严格按照《（玉财资环〔2023〕87号分配表）新应急字〔2023〕22号新平县应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）分配方案的请示》及《玉财资环〔2023〕87号玉溪市财政局_玉溪市应急管理局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）通知（新平县）》等相关文件要求和指标进行费用测算、资金分配，根据者竜乡实际制作项目实施方案，按照规定统筹使用资金，成立工作组领导项目实施，确保项目有效落地和成本有效管控。</p>						<p>根据《（玉财资环〔2023〕87号分配表）新应急字〔2023〕22号新平县应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）分配方案的请示》及《玉财资环〔2023〕87号玉溪市财政局_玉溪市应急管理局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）通知（新平县）》的安排，为做好全年森林防灭火有关工作，确保历年防灭火工作成效，根据《者竜乡2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）项目经费实施方案》进行项目立项。项目经费共8000元。其中：防灭火车辆燃油费用8000元，已经全部完成支付。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	森林草原防灭火车辆数	=	2	辆	完成森林草原防灭火车辆数2辆		20.00	20.00	无偏差			
产出指标	质量指标	资金到位支付时限	<=	30	天	及时支付		20.00	20.00	无偏差			
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%以上		10.00	10.00	无偏差			
效益指标	社会效益	部门运转情况	=	正常运转	%	部门运转情况正常		30.00	30.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上		10.00	10.00	无偏差			
其他需要说明的事项			无										
总分								总分值	总得分	自评等级			
								100.00	100.00	优			

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-27表

项目名称		者竜乡2023年春节、七一慰问困难党员补助经费								
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1.46	1.46	1.46	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	1.46	1.46	—	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>一、政策目标：了解老党员的困难和需求，为老党员送去慰问金和节日的问候，使他们物质上得到帮助、精神上得到激励，同时拉近党组织和党员之间的距离，增强老党员对党组织的强烈归属感，凝聚了党心、民心。慰问组聆听老党员们矢志不渝跟党走难忘经历，回顾党的百年光辉历程，学习他们不懈奋斗的创业精神和艰苦朴素的生活作风，进一步增强了党组织的向心力、凝聚力和号召力。</p> <p>二、用途：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，围绕党的先进性和社会主义和谐社会建设，把党的温暖和关怀送到他们的心坎上，让老党员和生活困难党员切实感受到党的关怀和组织的温暖。进一步调动广大农村基层困难党员在乡村振兴中的积极性、创造性。不断增强党组织的创造力，促进社会和谐。</p> <p>三、使用范围：在春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》（玉组电明〔2017〕1号）、2023年春节慰问困难党员补助经费分配表，中共市委组织部《关于在“七一”建党节期间认真开展走访慰问党员活动的通知》（新组发电〔2019〕4号）中的文件精神、新平县2023年春节、“七一”拟慰问困难党员经费分配表，结合者竜乡实际开展春节、“七一”走访慰问活动，现制定如下方案。</p> <p>四、预算支出：2023年春节慰问依据玉组电明〔2017〕1号文件、2023年春节慰问困难党员补助经费分配表，慰问名额为12人，慰问标准为720元/人（含600元慰问金和120元礼品金），补助金额为8640元。2023年“七一”慰问依据新组发电〔2019〕4号文件、新平县2023年“七一”慰问困难党员资金分配表，慰问名额为12人，慰问标准为500元/人，补助金额为6000元，共计14640元。</p>				<p>2023年1月17日者竜乡组织开展走访慰问活动，共慰问12人，慰问标准为720元/人（含600元慰问金和120元礼品金），补助金额共8640元。为生活困难党员和老年群众送去新春祝福、慰问物资，在数九寒冬中送达党委政府的点点温暖。2023年“七一”慰问依据新组发电〔2019〕4号文件、新平县2023年“七一”慰问困难党员资金分配表，慰问名额为12人，慰问标准为500元/人，补助金额为6000元，共计14640元。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	春节、“七一”慰问困难党员人数	>=	12	人	完成慰问困难党员12人	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	困难党员补助对象准确率	=	100	%	困难党员补助对象准确率100%	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	成本指标	春节慰问困难党员补助标准	<=	720	元/人	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	“七一”慰问困难党员补助标准	<=	500	元/人	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	困难党员生活状况改善	=	改善	%	得到改善	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	完成满意度大于90%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项			无							
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-28表

项目名称		者竜乡2023年党员远程教育而服务平台设备维护工作经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额			5.00	0.34	10.00	6.80	0.68
		其中：当年财政拨款			5.00	0.34	—	6.80	—
		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	一、政策目标：通过党员远程教育服务平台，能规范党员日常管理、队伍建设、督导检查等方面工作机制，形成自学与“三会一课”“主题党日”“党员活动日”等组织活动相结合的远教日制度，实现教育宣传由“刻板灌输”向“循序渗透”转变；完善激励机制，细化考核标准，实现党员由“被动培训”向“主动提升”转变；利用教育管理系统实时监测学习进度，实现“结果督导”向“过程督导”转变。 二、用途：党员远程教育服务平台设备维护 三、使用范围：党员教育培训、设备、配件的更换。 四、预算支出：1. 党员教育培训经费2880元。（1）就餐费：60人×40元/人=2400元（2）住宿费：8间×60元/人=480元 2. 设备、配件的更换预计经费2120元：云岭先锋党建盒子3个，500元/个，“互联网+六进”平台USB-KEY3个，100元/个，根据实际情况修缮购买设备、信号传输转换头4个，80元/个。			一、政策目标：通过党员远程教育服务平台，能规范党员日常管理、队伍建设、督导检查等方面工作机制，形成自学与“三会一课”“主题党日”“党员活动日”等组织活动相结合的远教日制度，实现教育宣传由“刻板灌输”向“循序渗透”转变；完善激励机制，细化考核标准，实现党员由“被动培训”向“主动提升”转变；利用教育管理系统实时监测学习进度，实现“结果督导”向“过程督导”转变。 二实际完成情况。截至目前已使用党员教育培训经费2880元、设备购置480元，现余1640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	党员教育培训参加人次	>=	60	人次	完成60人次党员教育培训	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	设备、配件更换数量	>=	3	个	完成设备更换数量2个	10.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	完成培训出勤率达95%以上	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	党员教育人均伙食费标准	<=	40	元/人	完成成本标准	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	住宿费标准	<=	60	元/间	完成成本标准	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	远程教育服务平台运行维护	=	保障	%	远程教育服务平台运行维护得到保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.68	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-29表

项目名称		者竜乡2023年度就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.80		10.00			
		其中：当年财政拨款		0.80		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策依据：根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金的通知》（玉财社〔2023〕66号）文件有关规定及《云南省财政厅关于下达省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金的通知》（云财社〔2023〕64号）结合2023年度就业创业及农村劳动力资源统计基础调查工作实际，下达2023年度就业创业及农村劳动力转移专项资金。 二、项目开展时间 项目时间：2023年1月-2023年12月，项目资金到位后，积极开展就业创业及农村劳动力资源统计基础调查工作及报账审批工作，预计于2023年12月完成资金拨付。 三、项目资金安排 就业创业及农村劳动力转移专项资金0.8万元，本项目资金计划安排如下： 1. 乡社保中心开展农村劳动力资源统计调查和数据动态更新业务培训，1次，30人，每人培训补助费40元，共计经费1200元。 2. 为改善村（社区）办公条件，提高村（社区）社保信息员的办事效率和服务质量，加强2023年农村劳动力信息调查工作。计划用于为村（社区）采购打印复印纸，经询价A4打印复印纸每件170元，我乡8个村（社区）各采购5件A4打印复印纸，共计40件，预计共需经费6800元。购买办公用品已完成，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。			加强2023年农村劳动力信息调查工作。计划用于为村（社区）采购打印复印纸，经询价A4打印复印纸每件170元，我乡8个村（社区）各采购5件A4打印复印纸，共计40件，预计共需经费6800元。购买办公用品已完成，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	40	人次	未完成	15.00		项目属于筹备阶段，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。
产出指标	数量指标	购置办公用品A4纸	=	40	件	购买A4纸40件	15.00	15.00	办公用品已购买，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。
产出指标	质量指标	培训人员参训率	>=	85	%	未完成	10.00		项目属于筹备阶段，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	40	元/人	未完成	10.00		项目属于筹备阶段，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。
效益指标	社会效益	劳动就业宣传覆盖率	>=	95	%	劳动力宣传覆盖率80%	30.00	15.00	待培训完成后劳动力宣传覆盖率能达95%以上
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达到80%以上	10.00	7.00	待培训完成后满意度能达90%以上
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	37.00	差

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-30表

项目名称		者竜乡2023年基层党建“四级联创”现场会工作经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.00	1.54	10.00	77.00	7.70		
	其中：当年财政拨款		2.00	1.54	—	77.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：者竜乡各村（社区）党组织积极组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众，充分发挥联创共创的带头作用，进一步推动“四级联创”工作取得成效。者竜乡党委统筹资源、整合力量，发挥“龙头”带动作用，强化对村级党组织的领导，推动联创工作落地落实，助推“四级联创”工作向纵深发展。 二、用途：者竜乡2023年基层党建“四级联创”现场会工作经费三、使用范围：全额用于“四级联创”现场推进培训会 and 现场观摩点展板制作费、资料费等。 四、预算支出：（一）宣传展板制作。16000元用于户外宣传展板设计制作安装。数量8架，单价2000元，金额总计16000元。 （二）会议培训。4000元用于召开基层党建“四级联创”现场推进会议，培训相关资料、办公用品、伙食费等相关支出，预计培训2次，培训50人次，人均培训标准40元/人，金额为40*2*50=4000元。			已支付四级联创租用电子大屏经费11360元、四级联创现场会议经费4000元，现剩余4646元。项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传展板制作数量	>=	8	块	完成宣传展板6块制作	10.00	7.00	
产出指标	数量指标	“四级联创”会议培训参加人次	>=	50	人次	完成“四级联创”会议培训参加大于50人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	完成参训率95%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	宣传展板制作单价	<=	2000	元/个	按照成本标准完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	40	元/人	按照成本标准完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	“四级联创”工作效率	=	提高	%	“四级联创”工作效率提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.70	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-31表

项目名称		者竜乡2023年离退休党支部工作经费							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.59	0.49	10.00	83.05	8.30	
		其中：当年财政拨款		0.59	0.49	—	83.05	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、政策目标：离退休党支部工作经费项目的实施，加强了者竜乡离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部的获得感、幸福感。</p> <p>二、用途：者竜乡离退休干部工作经费7620元，全乡1个离退休人员党支部，主要用于离退休党支部业务培训及争创示范党支部等支出。</p> <p>三、使用范围：2023年在者竜乡离退休干部委员会做好离退休干部党建、老龄委等工作指导，做好离退休干部党员教育培训工作，规范党支部建设，积极争创“五有五好”示范党支部。按要求兑现支部工作补贴</p> <p>四、预算支出：者竜乡离退休干部工作经费7620元，全乡1个离退休人员党支部，主要用于离退休党支部业务培训及争创示范党支部等支出。</p> <p>(一) 5000元用于离退休党支部开展季度党课、外出开展主题党日活动和重点老年报刊杂志。</p> <p>(1) 季度党课：每人每季度10元（主要用于材料复印打印费等），约20人参加，每年开展4期（一个季度一次），预计共800元。</p> <p>(2) 外出开展主题党日活动：租车费，2400元/辆*1天=2400元；伙食费，30元/人*2餐*24人=1440元，预计共3840元。</p> <p>(3) 2023年度《金色时光》等重点老年报刊杂志征订。《金色时光》杂志国内统一连续出版物号：CN53-1235/C，邮发代号：64-60，全年定价72元，到当地邮局订阅。根据2023年《金色时光》征订分配名册，者竜乡离退休党支部需订5份，5*72=360元。</p> <p>(二) 2620元用于补助离退休人员党支部委员交通通讯费，每人每月80元；离退休人员党支部书记交通通讯费，每人每月100元。离退休人员党支部委员2人（80*2*12=1920元），支部书记1人（李天寿于2023年6月退休：1*100*7=700元）。</p>				<p>者竜乡离退休干部工作经费7620元，全乡1个离退休人员党支部，主要用于离退休党支部业务培训及争创示范党支部等支出。2023年全年预算数为5920元，已支付金色时光报刊费360元、2023年离退休人员党支部委员和书记交通通讯费补助2620元，2022年离退休人员党支部委员交通通讯费补助1920元，剩余1020元，项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加离退休党支部季度党课人数	>=	20	人	完成参加离退休党支部季度党课人数大于20人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	外出开展主题党日活动人数	>=	24	人	未开展主题党日活动	10.00	2.00	
产出指标	数量指标	离退休党支部通讯费补助人数	>=	3	人	完成离退休党支部通讯费补助人数3人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参会人员出勤率	=	100	%	参会人员出勤率达100%	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	参会人均标准	<=	40	元/人	按照标准补助到位	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	通讯费补助标准	<=	960	元/人	按照标准补助到位	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	离退休干部的政治思想建设	=	加强	%	离退休干部的政治思想建设加强	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	80	%	满意度达到80%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.30	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-32表

项目名称		者竜乡2023年农村公路日常养护省级补助资金							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				年度资金总额	28.00		10.00		
				其中：当年财政拨款	28.00		—		—
				上年结转资金			—		—
				其他资金	—	—	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		新平县者竜乡2023年农村公路日常养护省市级补助资金项目的实施，为实现者竜乡8个村（社区）通村及通组道路路面干净整洁、排水畅通；桥涵、构造物完好；交通标志、防护设施完好；绿化协调美观。保障过往车辆安全通行，实现经济与环境良好互动，提高群众参与建设发展的积极性和广泛性。同时为推动“四好农村路”高质量发展，为加快推进农业现代化、实现者竜乡农村公路高质量跨越式发展提供更好保障。 预算支出：本项目资金使用范围为25.45公里公路养护，其中省道26.95公里，乡道35.8公里，村道162.7公里，共需项目资金28万元。			本项目已按时按质完成者竜乡辖区内25.45公里公路养护，其中省道26.95公里，乡道35.8公里，村道162.7公里。 项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省道养护公里数	>=	26.95	公里	完成省道养护公里数26.95公里	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	乡道养护公里数	>=	35.8	公里	完成乡道养护公里数35.8公里	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村道养护公里数	>=	162.7	公里	完成村道养护公里数162.7公里	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公路养护通过率	>=	95	%	公路养护通过率达到95%以上	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	12	月	按时完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	综合使用率达到95%以上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-33表

项目名称		者竜乡2023年农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.30	8.12	8.12	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.30	8.12	8.12	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。 二、用途：用于困难党员关爱行动补助。 三、使用范围：对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予40元补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的农村困难党员，可根据实际情况给予慰问补助。 四、预算支出：本项目2023年度预算资金6.3万元。2023年12月农村60岁及以上困难老党员有175人，补助标准每人每月30元。预算2023年农村困难党员关爱行动补助为6.3万元，于每个季度进行补助。详见资金使用明细表。			对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予40元补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的农村困难党员，可根据实际情况给予慰问补助。本项目2023年度预算资金6.3万元。2023年12月农村60岁及以上困难老党员有175人，补助标准每人每月30元。预算2023年农村困难党员关爱行动补助为6.3万元，于每个季度进行补助。 已支付一季度党员定补19760元、2022年第四季度党员定补22760元、2023年付二季度党员定补20160元，剩余320元。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助农村困难党员人数	>=	175	人	完成补助农村困难党员170人	20.00	15.00	实际补助人数170人，死亡5人、
产出指标	质量指标	困难党员认定准确率	>=	90	%	完成困难党员认定准确率90%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	农村困难党员（县级补助标准）	<=	30	元/人*月	按照标准补助到位	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	困难党员生活条件	=	改善	%	困难党员生活条件得到改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-34表

项目名称		者竜乡2023年农函大培训项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.25		10.00			
		其中：当年财政拨款		0.25		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：1. 完成农函大培训≥65人；科普宣传活动覆盖率≥80%；科普公共服务受众满意度≥80%。项目以提高公民科协综合素质和推广实用技术有机结合，通过培训，提高群众科普综合素质，着力培养有文化、懂技术、善经营的新型科普农民。通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合能力，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工作、助力脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协科技工作者的社会地位和形象。</p> <p>二、用途：在者竜乡范围内开展农函大培训</p> <p>三、使用范围：全面统筹乡农业、村组干部等方面的力量，合理推进公民科学素质提升行动工作，充分发挥基层科协、教育、医疗卫生、农业推广体系的积极作用，为有效实施健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略贡献智慧和力量。资金主要用于农函大培训。</p> <p>四、预算支出：在者竜乡范围内开展农函大培训1期，培训50人次，按培训标准人均50元计算，合计2500元。</p>			<p>完成者竜乡范围内开展农函大培训1期，培训50人次，按培训标准人均50元计算，合计2500元。项目以提高公民科协综合素质和推广实用技术有机结合，通过培训，提高群众科普综合素质，着力培养有文化、懂技术、善经营的新型科普农民。通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合能力，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，培训已经完成，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加农函大培训人数	>=	50	人	完成参加农函大培训50人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展农函大培训期数	=	1	期	完成开展农函大培训期数1期	12.00	12.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	参训率达到90%以上	12.00	12.00	无偏差
产出指标	成本指标	培训人均标准	<=	50	元/人	未完成全部支付	11.00	5.00	培训已完成，资金保障力度不够，导致资金支付滞后
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	完成科普宣传活动覆盖率达到80%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	90	%	科普公共服务受众满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			培训已经完成，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	84.00	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-35表

项目名称		者竜乡2023年省级防汛应急救灾资金项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)									
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率
		年度资金总额		1.00				10.00	
		其中：当年财政拨款		1.00				—	—
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、政策目标：有效解决提高我乡应对自然灾害和突发事件的能力，保障人民群众的生命安全、财产安全具有非常重要的意义。通过对救灾物资仓储设施的升级，进一步完善了应急物资管理体系，提升了应急物资储备和配送能力，为今后的应急工作奠定了坚实的基础。坚持以防为主，杜绝麻痹思想，通过购买应急指挥物资，增强防御避险意识，确保群众知晓灾害易发区域、转移安置区域、避险路线，为指挥群众转移避险做好服务保障，进一步保障群众生命财产安全，力求做到思想统一、步调一致，提高警惕，加强防范，做到家喻户晓，人人皆知。 二、用途：者竜乡2023年省级防汛应急救灾资金项目 三、使用范围：项目完成投资1万余元，完成救灾物资存储架3架、应急指示牌43块、应急避难场所指示牌35块、应急撤离路线牌45块。				有效解决提高我乡应对自然灾害和突发事件的能力，保障人民群众的生命安全、财产安全具有非常重要的意义。通过对救灾物资仓储设施的升级，进一步完善了应急物资管理体系，提升了应急物资储备和配送能力，为今后的应急工作奠定了坚实的基础。坚持以防为主，杜绝麻痹思想，通过购买应急指挥物资，增强防御避险意识，确保群众知晓灾害易发区域、转移安置区域、避险路线，为指挥群众转移避险做好服务保障，进一步保障群众生命财产安全，力求做到思想统一、步调一致，提高警惕，加强防范，做到家喻户晓，人人皆知。项目完成投资1万余元，完成救灾物资存储架3架、应急指示牌43块、应急避难场所指示牌35块、应急撤离路线牌45块。 项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救灾物资存储架	=	3	架	完成救灾物资存储架3架	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	应急指示牌	=	43	块	完成应急指示牌43块	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	应急避难场所指示牌	=	35	块	完成应急避难场所指示牌35块	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	应急撤离路线牌	=	45	块	完成应急撤离路线牌45块	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%以上	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-36表

项目名称		者竜乡2023年省级纪检监察补助资金							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策依据：根据玉财行〔2023〕280号玉溪市财政局关于下达省级纪检监察补助资金的通知、新纪发〔2022〕5号《关于做实基层监督推动全面从严治党向基层延伸的通知》，整合基层监督力量，推动监督下沉、监督落地，助推全面从严治党向基层延伸，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照上级纪委监委部署要求，牢牢把握“国之大者”，始终坚守人民立场，聚焦高质量发展主题主线，聚焦解决群众身边的不正之风和腐败问题，进一步深化基层监督，推进县乡纪检监察工作规范化建设，发挥基层监督“前哨”作用，推动党中央重大决策部署和省市委工作要求落地落实，持续为基层松绑减负，不断净化基层政治生态，厚植党执政的政治基础和群众基础，切实发挥好监督保障执行、促进完善发展作用，畅通全面从严治党“最后一公里”，为推动新平社会主义现代化建设提供坚强保障。</p> <p>二、用途：者竜乡2023年省级纪检监察补助项目</p> <p>三、使用范围：主要用于办公经费；用于购买办公用品、耗材，文件柜。于2023年11月底做好购买前相关方案，统筹协调规范资金使用，12月底前完成购买：碎纸机一个共1000元，两个文件柜共800元，30件A4纸共170元，十个便携式打印机墨盒（黑色）共1100元，十个便携式打印机墨盒（彩色）共1200元，购买完成后将物品存放于乡纪检办。</p> <p>四、预算支出根据《玉溪市财政局关于下达省级纪检监察补助资金的通知》文件要求，本次项目资金1万元，用于：1.购买碎纸机一个共1000元；2.两个文件柜共800元；3.30件A4纸共170元；4.十个便携式打印机墨盒（黑色）共1100元，十个便携式打印机墨盒（彩色）共1200元。总共10000元。</p>			<p>根据玉财行〔2023〕280号玉溪市财政局关于下达省级纪检监察补助资金的通知、新纪发〔2022〕5号《关于做实基层监督推动全面从严治党向基层延伸的通知》，整合基层监督力量，推动监督下沉、监督落地，助推全面从严治党向基层延伸，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照上级纪委监委部署要求，牢牢把握“国之大者”，始终坚守人民立场，聚焦高质量发展主题主线，聚焦解决群众身边的不正之风和腐败问题，进一步深化基层监督，推进县乡纪检监察工作规范化建设，发挥基层监督“前哨”作用，推动党中央重大决策部署和省市委工作要求落地落实，持续为基层松绑减负，不断净化基层政治生态，厚植党执政的政治基础和群众基础，切实发挥好监督保障执行、促进完善发展作用，畅通全面从严治党“最后一公里”，为推动新平社会主义现代化建设提供坚强保障。项目经费共1万，主要用于清廉云南建设学习教育丛书、党风廉政建设、中国纪检监察、中国纪检监察报等刊物订阅费；用于党风廉政考核材料装订费；用于清廉村居宣传栏制作费。</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	购买碎纸机数量	=	1	个	根据会议研究，该资金用于报刊、书刊订阅费，材料装订费，宣传展板制作费	5.00		根据会议研究，该资金用于报刊、书刊订阅费，材料装订费，宣传展板制作费
产出指标	数量指标	购买文件柜数量	=	1	台（套）	根据会议研究，该资金用于报刊、书刊订阅费，材料装订费，宣传展板制作费	5.00		根据会议研究，该资金用于报刊、书刊订阅费，材料装订费，宣传展板制作费
产出指标	数量指标	购买A4纸数量	=	30	件	根据会议研究，该资金用于报刊、书刊订阅费，材料装订费，宣传展板制作费	5.00		根据会议研究，该资金用于报刊、书刊订阅费，材料装订费，宣传展板制作费
产出指标	数量指标	购买便携式打印机墨盒（彩色、黑白）数量	=	20	个	根据会议研究，该资金用于报刊、书刊订阅费，材料装订费，宣传展板制作费	5.00		根据会议研究，该资金用于报刊、书刊订阅费，材料装订费，宣传展板制作费
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	90%以上	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	纪检监察能力	=	提升	是/否	纪检监察能力得到提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	使用人员满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-37表

项目名称		者竜乡2023年省级农村厕所改造建设专项资金							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		17.05	17.05	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		17.05	17.05	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：通过本项目将极大的改善者竜乡的乡村风貌，优化美化乡区环境，为人民群众的政治文化生活提供优质的物质保障，为人民群众的生活提供更好的条件，满足广大群众对人居环境优良的需求，符合乡镇经济发展的现实需要。同时项目建设为者竜乡未来的发展提供了有利的基础设施保障，使者竜乡建设近期目标与未来发展相协调统一。 二、用途：主要用于者竜乡全乡范围内，新建或改建卫生公厕2座。 三、使用范围：按照常住户100户以自然村建有卫生公厕的要求，对符合要求的自然村进行调研，对实施项目选址、用地等情况进行确认，按照公平、公正、公开的原则通过招投标的方式确定施工队，由施工队按照农村卫生厕所建设标准进行施工。 四、预算支出：根据玉财农〔2023〕25号-玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达2023年省级农村厕所改造建设专项资金的通知gz文件，本次下达补助资金为170526元。详见者竜乡2023年农村厕所改造建设项目资金分配表。			者竜乡2023年农村“厕所革命”项目，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平关于“厕所革命”重要指示批示。按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，加快推进农村卫生公厕推广、改造工作，按照卫生公厕建设标准，共完成竹箐村二塘小组、向阳村核桃树小组新建公厕2座，并验收合格，有效提升农村人居环境整治成效，切实增强广大人民群众的获得感和幸福感。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建卫生公厕数量	=	2	座	完成新建卫生公厕数量2座	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	每座新建卫生公厕单价	<=	85263	元/座	每座新建卫生公厕单价101796.385元	10.00	7.00	实际新建中单价较高
效益指标	社会效益	者竜乡人居环境	=	改善	%	者竜乡人居环境得到改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-38表

项目名称		者竜乡2023年市级农村困难党员关爱行动补助项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.40	2.40	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	—	100.00	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。 二、用途：用于困难党员关爱行动补助。 三、使用范围：对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予40元补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的农村困难党员，可根据实际情况给予慰问补助。 四、预算支出：本项目2023年度预算资金2.402万元。2023年10月农村60岁及以上困难老党员有175人，市级补助每人每月10月，预算2023年农村困难党员关爱行动补助为2.402万元，于每个季度进行补助。详见资金使用明细表。			通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。全年转付第三季度党员定补2580元，第四季度定补21440元，共计2.402万元已全部支付完。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助农村困难党员人数	=	175	人	完成补助农村困难党员175人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	困难党员认定准确率	=	95	%	完成困难党员认定准确率95%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	农村困难党员（市级补助标准）	=	10	元/人*月	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到付后支付时限	<=	30	天	完成资金到付后支付时限	10.00	7.00	零余额账户未开，资金保障力度不够，支付时限延长
效益指标	社会效益	困难党员生活条件	=	改善	是/否	困难党员生活条件得到改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-39表

项目名称		者竜乡2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金							
主管部门		者竜乡			实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			3.00	2.58	10.00	86.00	8.60	
	其中：当年财政拨款			3.00	2.58	—	86.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、政策目标：进一步丰富基层文化阵地公共文化服务设施建设，为村级综合文化服务中心自行组织开展形式多样的文化活动提供良好硬件支撑，推动基层文化工作创新，促进基层文化生活更加贴近群众需求。通过实施该项目，便于村级综合文化服务中心以自教自学等方式积极带动群众文化队伍成长，为繁荣农村文化奠定坚实的人才基础，进一步提高人民群众文化素养，使基本公共文化服务水平逐年提高，群众对文化建设满意度90%以上。 二、用途：用于开展万文化阵地提升工程及活动开展及开展核桃节系列文化活动； 三、使用范围：中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金 四、预算支出：资金概算3万元，购买拉杆式移动音箱+话筒：3套×3800元/套=11400元；提升者竜村、竹箐村、峨毛村、向阳村、腰村5个村级综合文化服务中心公共文化服务体系建设工作3600元；革命遗址《尉迟毓敏故居旧址》宣传材料制作费用5000元；核桃节系列文化活动经费10000元。				全年开展“我们的节日”系列主题活动7场次，累计参加800余人次；开展者竜乡“悦读计划”系列读书活动5期，累计参加200余人次；开展纪念聂耳诞辰111周年合唱活动3期，累计参加130余人次；开展“戏曲进乡村”惠民演出活动5期，累计参加400余人次，惠及线上线下观众19万余人次；开展“百千万文化工程”及“百团千队”文化人才暨农村文艺骨干培训5期，累计参加180余人次；组织开展夜间群众文化活动100余次，累计参加1500余人次。成功举办“哀牢古韵·凤翥者竜第二十一届核桃节”，积极对外展示者竜乡茶叶文化、核桃油非遗文化、“阿乖嘢”非遗文化、民族歌舞、自然资源、农特产品及美食文化。据统计，者竜乡“哀牢古韵·凤翥者竜第二十一届核桃节”期间累计接待游客8万余人次，开展万人同跳“闪闪笙”、文化惠民演出、民族服饰游行、品“长寿果”大赛、民间山歌大赛、祈福祭祀仪式、核桃采收“开竿”仪式等活动10余场次。培训已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买移动音箱数量	>=	3	套	完成购买移动音箱数量3套	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	革命遗址《尉迟毓敏故居旧址》宣传材料制作数量	>=	2	套	完成“革命遗址《尉迟毓敏故居旧址》宣传材料制作数量”2套	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	提升文化阵地建设村社区数量	>=	5	个	提升文化阵地建设村社区数量5个以上	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	按时完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	=	追年提升	%	基本公共文化服务水平稳步提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.60	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-40表

项目名称		者竜乡财政衔接推进乡村振兴补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	—	—	100.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：项目完成后将较大改善峨毛村及驻村工作对于办公条件，激发驻村工作队员的积极性，更好地投入到帮扶工作中，提高生活水平，有利于和谐社会建设。新平县者竜乡峨毛村驻村第一书记工作经费项目的实施，是加快推进基础设施完善、人居环境提升的一项重要举措，实现经济与环境良好互动，人与自然和谐发展，提高群众参与建设发展的积极性和广泛性。二、用途：用于帮助峨毛村修缮加固人畜饮水工程及公益房附属工程建设项目。三、使用范围：者竜乡峨毛村大丘田小组人畜饮水修缮加固工程；2、者竜乡峨毛村署兰小组人畜饮水修缮加固工程；3、者竜乡峨毛村大峨毛小组人畜饮水蓄水池新建项目及白虎塘小组公益房附属工程建设项目。四、预算支出：者竜乡峨毛村大丘田小组人畜饮水修缮加固项目计划安排资金10000.00元。者竜乡峨毛村署兰小组人畜饮水修缮加固项目计划安排资金10000.00元。者竜乡峨毛村大峨毛小组人畜饮水蓄水池新建项目计划安排资金20000.00元。者竜乡峨毛村晚熟芒果基地管网配套设施建设项目投资资金502475.86元（大写：伍拾万贰仟肆佰柒拾伍元捌角陆分）2021年已拨付该项目工程款480000.00元（大写：肆拾捌万元整），现还有202475.86元（贰万贰仟肆佰柒拾伍元捌角陆分）元工程尾款未拨付，计划本级财政安排资金20000.00元（大写：贰万元整）。			者竜乡峨毛村大丘田小组人畜饮水修缮加固项目计划安排资金10000.00元。者竜乡峨毛村署兰小组人畜饮水修缮加固项目计划安排资金10000.00元。者竜乡峨毛村大峨毛小组人畜饮水蓄水池新建项目计划安排资金20000.00元。者竜乡峨毛村晚熟芒果基地管网配套设施建设项目投资资金502475.86元（大写：伍拾万贰仟肆佰柒拾伍元捌角陆分）2021年已拨付该项目工程款480000.00元（大写：肆拾捌万元整），现还有202475.86元（贰万贰仟肆佰柒拾伍元捌角陆分）元工程尾款未拨付，计划本级财政安排资金20000.00元（大写：贰万元整）。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	修缮加固蓄水池数量	>=	2	座	完成修缮加固蓄水池数量2座	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	白虎塘小组公益房附属工程道路硬化面积	>=	161	平方米	完成白虎塘小组公益房附属工程道路硬化面积161平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建蓄水池数量	>=	6	座	完成新建蓄水池数量6座	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	2	月	及时支付	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	峨毛村人居环境	=	提升	%	峨毛村人居环境得到提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-41表

项目名称		者竜乡残疾人事业支出项目工作经费							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	1.93	10.00	96.50	9.65		
	其中：当年财政拨款		2.00	1.93	—	96.50	—		
	上年结转资金		—	—	—	—	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：保障残疾人平等就业权利，增进残疾人福祉，增强残疾人自我发展能力，推动残疾人事业向着现代化迈进，不断满足残疾人美好生活需要。一是完成残疾人联合会所属残疾人就业服务机构建设工作，完善标准体系，加强标准统筹协调和基层设施设备共建共享。保障镇残疾人经费高效运转，促进残疾人事业持续发展。二是依法维护残疾人合法权益；完成残疾人事业法制建设工作。三是通过广泛宣传报道国家法律法规政策，倡导全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，激励残疾人发扬自尊、自信、自强、自立精神，积极参加生产劳动，摆脱贫困。五是做好“春节、助残日”走访慰问贫困残疾人帮助他们解决生产生活中的实际困难，把党和政府的关怀送到残疾人家中，更好的服务残疾人，履行残联“代表、服务、管理、”职能。</p> <p>二、用途：帮助残疾人接受实用技能培训，确保有就业需求的残疾人掌握1-2项实用技能，以残疾人需求为导向，按照“政府主导、部门参与、讲求实效、因地制宜”的原则，加强组织领导，有计划、有步骤地推进残疾人实用技能培训工作；增强精神病人管理工作，完善残疾人服务需求和信息数据动态。</p> <p>三、使用范围：参照省残联、省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于印发《云南省残疾人职业培训项目组织实施办法》的通知（云残发[2020]18号）①培训课时费；②培训机构教学管理费（含培训机构负责教学管理的人员交通费、食宿费等）；③参训学员的伙食费、住宿费、交通费、辅助器具费和保险费。</p> <p>四、预算支出：本年度其他残疾人事业支出项目预算2万元，细分3个项目，分别为： 1.根据《新平县2023年残疾人就业保障金分配汇总表》，县级预算分配到者竜乡残疾人实用技能培训资金1万元，于2023年10月31日前完成支付。本项目资金按每人100元标准，拨付给培训单位一次性培训100名残疾人活动支出。 2.全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费7000元（700人×10元=7000元），每年10月份全国系统动态集中更新，动态更新一个残疾人10元。 3.精神病卫生综合管理工作经费3000元。每次护送精神病人到玉溪市二医院康复治疗发生费用，年预计会发生3次，每次发生交通费800元，包括过路费、燃油费，精神病人就餐费200元，每次共会计发生1000元（1000元×3次=3000元）。</p>			<p>参照省残联、省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于印发《云南省残疾人职业培训项目组织实施办法》的通知（云残发[2020]18号）①培训课时费；②培训机构教学管理费（含培训机构负责教学管理的人员交通费、食宿费等）；③参训学员的伙食费、住宿费、交通费、辅助器具费和保险费。</p> <p>共计培训1期，按每人100元的标准，培训100名残疾人活动支出。全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费7000元（700人×10元=7000元），每年10月份全国系统动态集中更新，动态更新一个残疾人10元）实际花费6936元，精神病卫生综合管理工作经费3000元。实际花费2374。</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	残疾人实用技能培训人数	>=	100	人	完成残疾人实用技能培训人数100人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	残疾人动态更新数量	>=	700	人	完成残疾人动态更新数量694人	10.00	9.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训率	=	90	%	参训率达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	残疾人实用技能培训人均标准	<=	100	元/人	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	残疾人动态更新标准	<=	10	元/人	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益残疾人覆盖率	>=	90	%	受益残疾人覆盖率达到90%以上	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	受益对象满意度达到85%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.65	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族自治州县者竜乡人民政府

公开15-42表

项目名称		者竜乡春元村春元大沟人饮灌溉抗旱应急项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族自治州县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		40.00	40.00	10.00	96.50	9.65	
		其中：当年财政拨款		40.00	40.00	—	96.50	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：2023年2月25日至2月26日者竜乡连续两天降雨，2月27日晚，春元村十二道弯弯外150米处突发山体滑坡，导致春元大沟坍塌损毁50余米。因春元大沟为春元村生产生活用水的骨干引水沟，沟渠塌毁致使春元村5个小组317户1163人（其中脱贫户6户、边缘易致贫户1户）人畜饮水存在困难，影响农田灌溉4500余亩，受灾地区群众生产生活用水无法得到有效保障。</p> <p>二、用途：用于者竜乡春元村春元大沟人饮灌溉应急项目</p> <p>三、使用范围：项目计划完成挖机开挖平台81个台时，架设DN315聚乙烯给水管282m，C15砼浇筑沟渠底板220.50m<sup>3</sup>，水泥二次搬运54.24T，砂料二次搬运195.56T。项目区位于春元村后山，进出道路为林果路；群众建设积极性高，有坚实的群众基础和丰富的劳动力资源；设备等材料采取集中采购的方式，确保质量，隐蔽工程封闭前组织对隐蔽工程的验收，强化流程管理，优化工序，确保质量；该项目已成立相关领导小组，各级各部门各司其职，各负其责，科学管理，加强技术指导；以合同方式确定施工控制工程造价、质量和施工进度，确保验收质量。</p> <p>四、项目预期效果：者竜乡春元村抗旱应急工程是通过完善水利设施合理调节分配水资源，保障人畜供水率和用水安全，提高群众的生产生活质量，提升群众生活幸福感和满足感。该工程的建成将极大的提高当地村民的人畜饮水供水保证率，有利于促进该地区社会经济的发展，促进当地人民群众脱贫致富。另外，当地人民政府和群众建设积极性高，本项目的实施，解决了春元村生产生活用水困难的问题，提高受益项目区人民群众生活水平 and 身体素质，改善生产生活条件，这有利于促进者竜乡社会主义新农村建设、城镇化建设和经济社会可持续发展。</p> <p>项目计划完成挖机开挖平台81个台时，架设DN315聚乙烯给水管282m，C15砼浇筑沟渠底板220.50m<sup>3</sup>，水泥二次搬运54.24T，砂料二次搬运195.56T。项目实施因地制宜，符合群众实际需求，合理调节分配水资源，保障人畜供水率和用水安全，有效改善了群众的生产生活条件。</p>			<p>项目已完成春元大沟部分水毁段的修复，搭建DN315PE聚乙烯给水管258米，沟渠修复C15砼浇筑沟渠底板220.5m<sup>3</sup>等，项目已移交村委会并正常运行，保障了春元村5个小组317户1163人（其中脱贫户6户、边缘易致贫户1户）人畜饮水及4500余亩农田灌溉用水。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开挖平台挖机台时	>=	81	个	完成开挖平台挖机台时102个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	DN315PE聚乙烯给水管	>=	282	米	完成新建DN315PE聚乙烯给水管258米	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	沟渠修复C15砼浇筑沟渠底板	>=	220.50	立方米	完成建设沟渠修复C15砼浇筑沟渠底板267.11立方	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	水泥二次搬运费	>=	54.24	吨	完成水泥二次搬运费35.45吨	9.00	8.00	
产出指标	数量指标	工程审计费	>=	2000	元	未完成	1.00		审计费由施工方自行支付，不包含在项目资金中。
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	项目验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	期项目工期	=	90	天	按时完成项目	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%以上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意率达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-43表

项目名称		者竜乡春元村抗旱应急工程项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		13.00	13.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—	0.00	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：者竜乡春元村抗旱应急工程是通过完善水利设施合理调节分配水资源，保障人畜供水和用水安全，提高群众的生产生活质量，提升群众生活幸福感和满足感。该工程的建成将极大的提高当地村民的人畜饮水供水保证率，有利于促进该地区社会经济的发展，促进当地人民群众脱贫致富。另外，当地人民政府和群众建设积极性高，本项目的实施，解决了春元村生产生活用水困难的问题，提高受益项目区人民群众生活水平和身体素质，改善生产生活条件，这将有利于促进者竜乡社会主义新农村建设、城镇化建设和经济社会可持续发展。</p> <p>二、用途：者竜乡春元村抗旱应急工程</p> <p>三、使用范围：项目完成挖机开挖平台102个台时，架设DN315聚乙烯给水管258m，C15砼浇沟渠底板133.62m<sup>3</sup>，水泥二次搬运33.70T，砂料二次搬运124.74T，土方人工开挖工日31个，M7.5浆砌石挡墙9.89m<sup>3</sup>。</p> <p>四、项目完成挖机开挖平台102个台时，架设DN315聚乙烯给水管258m，C15砼浇沟渠底板133.62m<sup>3</sup>，水泥二次搬运33.70T，砂料二次搬运124.74T，土方人工开挖工日31个，M7.5浆砌石挡墙9.89m<sup>3</sup>。工程完成投资28万余元。详见结算表。</p>			<p>项目已完成春元大沟部分水毁段的修复，搭建DN315PE聚乙烯给水管258米，沟渠修复C15砼浇沟渠底板220.5m<sup>3</sup>等，项目已移交村委会并正常运行，保障了春元村5个小组317户1163人（其中脱贫户6户、边缘易致贫户1户）人畜饮水及4500余亩农田灌溉用水。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开挖平台挖机台时	>=	102	个	完成开挖平台挖机台时102个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	架设DN315聚乙烯给水管长度	>=	258	米	完成架设DN315聚乙烯给水管长度258米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	C15砼浇沟渠底板面积	>=	133.62	立方米	C15砼浇沟渠底板面积267.11立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	砂料及碎石二次搬运数量	>=	124.74	吨	完成砂料及碎石二次搬运数量129.85吨	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	水泥二次搬运数量	>=	33.7	吨	完成水泥二次搬运数量35.45吨	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	2	月	按时支付	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障抗旱供水安全	=	保障	%	抗旱供水安全得到保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-44表

项目名称		者竜乡第四批福利彩票公益金（者竜村“儿童之家”设备购置）专项经费							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.50	2.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		2.50	2.50	—	100.00	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：设施设备的配置，有利于充分发挥儿童之家作用，能够针对儿童的身心特点，帮助儿童解决日常生活困难，积极探索和开展丰富多彩、生动活泼的教育活动，提高儿童的综合素质，培育儿童的感恩之心、进取之心、文明之心。有利于适应和满足儿童精神文化生活的需要，开展好快乐活泼、娱情益智的文化活动，使儿童在健康有益的文化活动中情感得到熏陶、精神得到充实、境界得到升华。将极大的促进者竜乡的文化基础设施建设，创造一个良好的经济文化环境。 二、用途：用于2022年者竜乡者竜村“儿童之家”功能提升项目建设 三、使用范围：者竜村2022年“儿童之家”设备购置建设项目 四、预算支出：者竜乡者竜村2022年“儿童之家”功能提升项目建设专项资金2.5万元。1、文化墙4面，600元/面，小计2400元；2、书架2个，2700元/个，小计5400元；3、图书300本，30元/本，小计9000元；4、书桌4张，500元/张，小计2000元；5、条凳6个，500元/个，小计3000元；6、儿童玩具4套，800元/套，小计3200元。			者竜乡者竜村2022年“儿童之家”功能提升项目建设专项资金2.5万元。1、文化墙4面，600元/面，小计2400元；2、书架2个，2700元/个，小计5400元；3、图书300本，30元/本，小计9000元；4、书桌4张，500元/张，小计2000元；5、条凳6个，500元/个，小计3000元；6、儿童玩具4套，800元/套，小计3200元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置书架数量	=	2	个	完成购置书架数量2个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	儿童玩具	=	4	套	完成购买儿童玩具4套	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	图书	=	300	本	完成购买图书300本	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	书桌	=	4	张	完成购买书桌4张	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	6	月	及时支付	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	儿童玩具单价	<=	800	元/套	严格控制成本标准	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	图书	<=	30	元/本	严格控制成本标准	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	85	%	综合使用率达到85%以上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	使用人员满意度达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-45表

项目名称		者竜乡第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		14.00		10.00			
		其中：当年财政拨款		14.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：农村饮水工程维修养护项目的实施是通过完善水利设施合理调节分配水资源，保障人畜供水率和用水安全，提高群众的生产生活质量，提升群众生活幸福感和满足感。该工程的建成将极大的提高当地村民的人畜饮水供水保证率，有利于促进该地区社会经济的发展，促进当地人民群众脱贫致富。另外，当地人民政府和群众建设积极性高，本项目实施后，可解决人饮水量不足的问题，提高受益项目区人民群众生活水平和身体素质，改善生产生活条件，这将有利于促进者竜乡社会主义新农村建设和城镇化建设和经济社会可持续发展。</p> <p>项目计划新建取水坝1座，沉沙池1座，铺设DN25-DN100国标镀锌钢管4835米，购买安装DN20-DN100闸阀28个，DN40-DN50排气阀28个，DN50法兰加密阀3台，管材人工二次搬运7.07吨等。项目实施因地制宜，符合群众实际需求，合理调节分配水资源，保障人畜供水率和用水安全，能有效改善群众的生产生活条件。</p> <p>二、用途：用于人饮工程维修养护。</p> <p>三、使用范围：项目计划新建取水坝1座，沉沙池1座，铺设DN25-DN100国标镀锌钢管4835米，购买安装DN20-DN100闸阀28个，DN40-DN50排气阀28个，DN50法兰加密阀3台，管材人工二次搬运7.07吨等。项目实施因地制宜，符合群众实际需求，合理调节分配水资源，保障人畜供水率和用水安全，能有效改善群众的生产生活条件。</p> <p>四、预算支出：工程预算投资14万余元，其中：者竜乡峨毛村人饮维修养护工程7万元，者竜乡前山人饮维修养护供水工程4万余元，者竜乡渔科大村人饮维修养护供水工程3万余元。详见预算表。</p>			<p>项目新建取水坝1座，沉沙池1座，铺设DN25-DN100国标镀锌钢管4835米，购买安装DN20-DN100闸阀28个，DN40-DN50排气阀28个，DN50法兰加密阀3台，管材人工二次搬运7.07吨等。项目实施因地制宜，符合群众实际需求，合理调节分配水资源，保障人畜供水率和用水安全，能有效改善群众的生产生活条件。</p> <p>项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建取水坝数量	=	1	座	完成新建取水坝数量1座	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建沉沙池数量	=	1	座	新建沉沙池数量1座	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	铺设国标镀锌钢管长度	>=	4835	米	铺设国标镀锌钢管长度4835米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买安装闸阀数量	>=	28	个	完成购买安装闸阀数量20个	8.00	7.00	
产出指标	数量指标	购买安装法兰加密阀数量	>=	3	台	未完成	2.00	1.00	项目实际实施过程中不需要购买安装法兰加密阀。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2	月	按时完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	人畜供水率和用水安全	=	保障	%	人畜供水率和用水安全得到保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-46表

项目名称		者竜乡第一批中央水利发展小型水库维修养护资金							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		9.12		10.00				
	其中：当年财政拨款		9.12		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：双树箐水库维修养护工程的实施是通过修复水库运行设施，水库安全隐患得到进一步消除，保障水库安全运行的同时，保证了水库下游的农业灌溉用水及群众的生命财产安全。维修养护后水库正常蓄水和灌溉，保证了峨毛村3个小组的生产生活条件，社会效益和经济效益显著。 二、用途：主要为修缮水库管理房、修复闸门、安装防护栏等。详见预算表。 三、使用范围：项目计划安装防护栏100m, 修复管理房后边坡塌方1处，修缮管理房设施等1项，更换DN300 凡尔闸1台。 四、预算支出：工程预算投资9.12万余元，主要为修缮水库管理房、修复闸门、安装防护栏等。详见预算表。			项目完成小（二）型水库修缮1座，包含防护栏安装111米，管理房修缮1间，更换DN200 凡尔闸门等，水库安全隐患得到进一步消除，保证了水库下游的农业灌溉用水及群众的生命财产安全。维修养护后水库正常蓄水和灌溉，保证了峨毛村3个小组的生产生活条件，社会效益和经济效益显著。 项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	防护栏安装长度	>=	100	米	完成防护栏安装长度111米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	土石方开挖面积	>=	150	立方米	完成土石方开挖面积23.11米	10.00	5.00	项目实际实施过程中土石方开挖面积较少
产出指标	数量指标	更换闸门数量	>=	1	台	完成更换闸门数量1台	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	防护栏安装单价	<=	243.45	元/米	防护栏安装单价236.15	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	土石方开挖单价	<=	22.59	元/立方米	土石方开挖单价21.91	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	更换闸门单价	<=	4750	元/台	更换闸门单价4365元	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	峨毛村生产生活条件	=	保障	%	峨毛村生产生活条件得到保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.00	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-47表

项目名称		者竜乡多规合一实用性村庄规划编制专项资金							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	24.00	24.00	24.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	24.00	24.00	24.00	—	100.00	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：本项目以村庄规划为基础、以经济社会发展规划为目标、以土地利用总体规划提出的用地为边界、以生态红线为底线，实现全乡一张图。从规划内容、协调机制和行政管理等方面理顺“多规”关系，统筹推进“多规合一”工作。通过“多规合一”，有效统筹城乡空间资源配置，优化村庄空间功能布局，保护耕地资源以促进节约集约用地，确保重点发展项目顺利落地实施，保障经济、社会、环境协调发展。远期实现环保、文化、教育、体育、卫生、绿化、交通、水利、环卫等专业规划的“多规融合”。</p> <p>二、用途：村庄规划编制经费</p> <p>三、使用范围：本项目以村庄规划为基础、以经济社会发展规划为目标、以土地利用总体规划提出的用地为边界、以生态红线为底线，实现全乡一张图。从规划内容、协调机制和行政管理等方面理顺“多规”关系，统筹推进“多规合一”工作。通过“多规合一”，有效统筹城乡空间资源配置，优化村庄空间功能布局，保护耕地资源以促进节约集约用地，确保重点发展项目顺利落地实施，保障经济、社会、环境协调发展。远期实现环保、文化、教育、体育、卫生、绿化、交通、水利、环卫等专业规划的“多规融合”。本次规划以全国第三次土地调查数据为基础底图，规划范围为者竜乡下辖8个行政村，84个自然村。其中，新编规划自然村有55个；用原成果的自然村有17个；提升完善的自然村有10个；纳入集镇详规统筹考虑2个（不需要编制，但需要划定村庄建设边界），本次“多规合一”实际需要编制的自然村数量为65个自然村。</p> <p>四：预算支出内容：者竜乡多规合一实用性村庄规划编制行政村共8个，总金额共719000元。</p>			<p>本项目以村庄规划为基础、以经济社会发展规划为目标、以土地利用总体规划提出的用地为边界、以生态红线为底线，实现全乡一张图。从规划内容、协调机制和行政管理等方面理顺“多规”关系，统筹推进“多规合一”工作。通过“多规合一”，有效统筹城乡空间资源配置，优化村庄空间功能布局，保护耕地资源以促进节约集约用地，确保重点发展项目顺利落地实施，保障经济、社会、环境协调发展。远期实现环保、文化、教育、体育、卫生、绿化、交通、水利、环卫等专业规划的“多规融合”。</p> <p>本项目已完成者竜乡多规合一实用性村庄规划编制8个行政村的阶段性规划成果编制。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村庄规划编制个数	=	8	个	完成村庄规划编制个数8个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	规划编制项目验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	19	月	按时完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	规划编制使用年限	>=	10	年	规划编制使用年限10年	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	受益人群满意度95%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-48表

项目名称		者竜乡峨毛村第一书记工作经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			1.00	1.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：项目完成后将有效推动峨毛村烟后产业的发展，合理有效提高土地资源利用率，增加老百姓收入，提高峨毛村办事效率，对安定人民生活、正常生产、改善人居环境和社会秩序，创造良好的投资、建设环境有着重要作用。提人民生活水平，有利于和谐社会建设。</p> <p>二、用途：峨毛村烟后产业发展技术培训及购买办公用品。</p> <p>三、使用范围：者竜乡峨毛村2023年第一书记工作经费建设项目开展峨毛村烟后产业发展技术培训项目两期，每期80人次，共160人次，用于提高种烤烟老百姓烟后作物种植技术，发展烟后产业，提高老百姓收入，同时购买部分办公用品解决峨毛村缺乏办公用品问题。</p> <p>四、预算支出：者竜乡峨毛村2023年第一书记工作经费建设项目开展峨毛村烟后产业发展技术培训项目两期，每期80人次，共160人次，用于提高种烤烟老百姓烟后作物种植技术，发展烟后产业，提高老百姓收入，同时购买部分办公用品解决峨毛村缺乏办公用品问题，投资概算10000.00元。详见附件1。</p>			<p>者竜乡峨毛村2023年第一书记工作经费建设项目开展峨毛村烟后产业发展技术培训项目两期，每期80人次，共160人次，用于提高种烤烟老百姓烟后作物种植技术，发展烟后产业，提高老百姓收入，同时购买部分办公用品解决峨毛村缺乏办公用品问题，投资概算10000.00元。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加烟后产业发展技术培训人次	>=	160	人次	完成参加烟后产业发展技术培训160人次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	>=	14	件	完成购买办公用品数量14件	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买笔记本数量	>=	14	本	完成购买笔记本数量14本	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	参训率达90%以上	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	培训人均标准	<=	40	元/人	按照标准补助到位	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买办公用品单价	<=	185	元/件	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高培训人员烟后产业发展技术水平	=	提高	%	提高培训人员烟后产业发展技术水平提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-49表

项目名称		者竜乡国家级森林生态效益补偿补助项目资金							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	25.53	25.53	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	25.53	25.53	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：我乡实施森林生态效益补偿的政策效应开始显现。解决了公益林管护经费短缺的问题，让广大公益林所有者和经营者得到一定补偿，实现管护和经营有机结合。不但促进了群众增收和管护人员就地就近转移就业，而且一定程度保障了林农的收益权，调动了林农爱林护林的积极性，促进了林区的发展。二是森林资源管护能力得到提升，尤其是森林防火、有害生物防治、森林资源监测、资源档案管理基础设施得到改善，装备得到充实，能力得到加强。通过森林生态效益补偿资金的实施，森林生态效益明显提高，补偿实施区域的生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土的能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全乡实现了森林资源的生长，生态功能的提升，公益林管护在其中发挥了重要作用。</p> <p>二、用途：完成者竜乡关于返还2022年度国家级、省级森林生态效益补偿补助项目相关工作。</p> <p>三、使用范围：主要用于管护人员管护费及工资支出。</p> <p>四、预算支出：者竜乡关于返还2022年度国家级、省级森林生态效益补偿补助项目涉及管护费255349.2元。管护费用于聘用生态护林员工资，平均每月工资支出24800元，因1-3月工资已计划从国家级公益林补偿项目中支付，且此项目资金不足支付全年费用，故此项目计划自4月起至9月按月支出工资148800元；另有每月绩效计划7700元，因人员变动，支出2022年全年绩效86700元，两项合计236400元，因本次下拨资金不足以支出全年费用，计划先行支出管护员2023年4至9月工资，剩余18949.2元部分合并后续下达管护费资金继续拨付管护员2023年工资。</p>			<p>者竜乡关于返还2022年度国家级、省级森林生态效益补偿补助项目涉及管护费255349.2元。管护费用于聘用生态护林员工资，平均每月工资支出24800元，因1-3月工资已计划从国家级公益林补偿项目中支付，且此项目资金不足支付全年费用，故此项目计划自4月起至9月按月支出工资148800元；另有每月绩效计划7700元，因人员变动，支出2022年全年绩效86700元，两项合计236400元，已经完全完成支付，用于管护人员管护费及工资支出。</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				
产出指标	数量指标	者竜乡公益林管护人员数量	>=	24	人	完成者竜乡公益林管护人员数量24人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	按时发放补助	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	村级管护员补助标准	<=	700	元/人	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	乡级管护员补助标准	<=	2100	元/人	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	管护人员工作效率	=	提高	%	管护人员工作效率提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-50表

项目名称		者竜乡峨毛村壮大村集体经济肉牛养殖项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.00	70.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：者竜乡峨毛村壮大村集体经济肉牛养殖项目完成后，发展壮大村集体经济收入，增强农村党组织自身实力、拓展服务功能、提升凝聚力，改善村民的生活质量。</p> <p>二、用途：用于帮助峨毛村壮大村集体经济肉牛养殖项目建设</p> <p>三、项目建设：引领群众拓展增收渠道，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，壮大村集体经济。</p> <p>1. 新建牛舍M7.5浆砌石挡墙350立方米、新建大棚围墙81立方米、新建粪污收集处理池（三格式）60立方米</p> <p>2. 彩钢瓦管理用房建设：长10m*宽6m, 面积60平方米</p> <p>3. 设备购买：粉碎机、饲草打包机等设备购买。</p> <p>4. 购买黄牛：引购西门塔尔牛优质杂交犊牛24头。</p> <p>四、项目预期效果</p> <p>(一) 经济效益。近几年牛肉的价格比较稳定，平均每公斤售价为30元左右，项目实施后，1年可出售肉牛24头，每头出栏育肥肉600公斤，每年收入为43.2万元，村委会与肉牛养殖大户合作，签订养殖协议，按照阶梯式比例进行利润分成，预计每年可增加村集体经济收入4万元；</p> <p>(二) 社会效益。产生的村集体经济收入可用于村级公益事业，开展组织活动，民生补短等。进一步夯实了村级组织服务的物质保障，有效提升村级党组织服务发展、服务民生、服务群众的能力。增加劳动力就业的机会；</p> <p>(三) 生态效益。通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量，提高地力，形成：牛多—肥多—粮多—秸秆多—牛多的良性循环，不仅能减轻畜牧业依赖于粮食的负担。发展肉牛养殖，对保护土地资源，增加粮食供给，确保粮食袋子充足，优化农村生态环境具有重要意义。</p>			<p>峨毛村发展肉牛养殖是增加村集体经济收入的有效途径。由村委会负责基础设施建设和牛犊的购买，农户负责牛的饲养，产生利润后按比例进行分配，将会大大提高农户养牛的积极性。养牛还能带动相关产业的发展，既可以拓宽地方的经济，又能增加村集体经济收入。项目包含峨毛村购买肉牛32头，建设厂房及附属用地7亩，其中养殖场包括60平米看护房一间、12平米消毒室及兽医室一间、130平米储物间一间、585平米牛圈一间、铡草机一台、圆草打捆机9Y-0.55设备一台、及电表电线、水管，通过租赁形式壮大村集体经济，每年租金49000.00元。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买西门塔尔肉牛	>=	24	头	完成购买西门塔尔肉牛32头	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建牛舍M7.5浆砌石挡墙	>=	350	立方米	完成新建牛舍M7.5浆砌石挡墙350立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	大棚围墙	>=	81	立方米	完成大棚围墙81立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建粪污收集处理池（三格式）	>=	60	立方米	完成新建粪污收集处理池（三格式）60立方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建管理房	>=	60	立方米	完成新建管理房60立方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	<=	4	月	按期完成	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益	综合使用率	>=	90	元	综合使用率达到90%以上	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	峨毛村集体经济	=	增加		峨毛村集体经济增加	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-51表

项目名称		者竜乡敬老院运营补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：通过本项目实施，确保敬老院管理正常。积极动员符合特困供养人员纳入集中供养范围，确保敬老院得到正常运营状况善；服务对象满意度达85%。 二、用途：用于敬老院设备设施维护。 三、使用范围：者竜乡敬老院运营补助资金2万元，用于敬老院设备设施维护。 四、预算支出：根据新民请【2023】2号《关于给予拨付2019-2022年度省级养老服务专项补助资金的请示》资金未支付明细表，县级预算分配到者竜乡敬老院运营补助资金2万元，于2023年12月31日前完成支付。本项目资金具体用于：敬老院设备设施维护费预计2万元。详见附件1。			本项目实施，确保敬老院管理正常。积极动员符合特困供养人员纳入集中供养范围，确保敬老院得到正常运营状况善；服务对象满意度达85%。敬老院设备设施维护费预计2万元。用于购买室外消火栓1组、安装消防水位报警装置1组、安装湿式报警装置1组、安装防污倒流器2套。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买室外消火栓数量	>=	1	套	完成购买室外消火栓1组	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装消防水位报警装置	>=	1	组	完成安装消防水位报警装置1组	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装湿式报警装置	>=	1	组	完成安装湿式报警装置1组	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装防污倒流器数量	>=	2	套	完成安装防污倒流器2套	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	室外消火栓单价	<=	607.68	元/套	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	消防水位报警装置单价	<=	4414.02	元/组	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	湿式报警装置单价	<=	1757.68	元/组	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障敬老院	=	正常运营	%	保障敬老院正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-52表

项目名称		者竜乡清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		106.27	106.27	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		106.27	106.27	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决者竜乡民族文化广场民族文化建设项目、者竜乡庆丰社区居家养老服务中心房屋建设工程、新平县者竜乡“美丽乡镇”建设工程监理委托合同、新平县者竜集镇提质、增效、扩容规划设计合同、新平彝族傣族自治县者竜乡（二塘，山边田，大荒地，路东）村庄规划设计合同、新平县者竜大道延长线规划设计合同、新平县者竜2017年“百千工程”村庄规划及实施方案编制合同、新平县者竜美丽乡镇（二期）建设项目、者竜乡老政府职工宿舍楼修缮项目工程、者竜乡大竹箐公益房建设项目拖欠资金，共清偿10家中小企业，共计清偿106.2686万元，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决者竜乡民族文化广场民族文化建设项目、者竜乡庆丰社区居家养老服务中心房屋建设工程、新平县者竜乡“美丽乡镇”建设工程监理委托合同、新平县者竜集镇提质、增效、扩容规划设计合同、新平彝族傣族自治县者竜乡（二塘，山边田，大荒地，路东）村庄规划设计合同、新平县者竜大道延长线规划设计合同、新平县者竜2017年“百千工程”村庄规划及实施方案编制合同、新平县者竜美丽乡镇（二期）建设项目、者竜乡老政府职工宿舍楼修缮项目工程、者竜乡大竹箐公益房建设项目拖欠资金，共清偿10家中小企业，共计清偿106.2686万元。					
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	清偿中小企业数量	>=	8	个	完成清偿中小企业数量8个	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=	10	个	完成涉及项目数量10个	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	督办任务完成率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	发放及时率90%以上	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	—	经营状况改善	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-53表

项目名称		者竜乡庆丰社区公厕修缮补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.00	6.80	10.00	85.00	8.50		
	其中：当年财政拨款		8.00	6.80	—	85.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、政策目标：实施本项目的社会效益明显。改厕后减少非卫生厕所不能处理的粪便污染所带来的疾病风险，提高了广大居民的健康水平，改厕后也改善了人居环境，居民们养成了良好的如厕习惯，健康行为得到了促进，同时提高了生活质量，农村精神文明也得到了促进和发展。 2、用途：者竜乡庆丰社区公厕修缮项目 3、使用范围：拆除破损的非卫生公厕2座、建设砖混结构的卫生公厕1座，1个洗手台、1个拖布池、蹲便器8个、水塔1座、门8樘及其他公厕附属设施。 4、预算支出：该项目合同签订后内兑付第一阶段工程启动费用3万元，项目内容完成80%兑付第二阶段费用5万元，完成项目成果验收后，2023年6月兑付第三阶段费用2.15641万元，预计2023年6月底完成资金兑付。详见附件1			拆除破损的非卫生公厕2座、建设砖混结构的卫生公厕1座，1个洗手台、1个拖布池、蹲便器8个、水塔1座、门8樘及其他公厕附属设施。上级下达8万元，支付完成6.8万元。项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	拆除破损的非卫生公厕数量	=	2	座	完成拆除破损的非卫生公厕数量2座	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建卫生公厕数量	=	1	座	新建卫生公厕数量1座	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建水塔数量	=	1	座	新建水塔数量1座	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	计划完工率达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	庆丰社区人居环境	=	提升	%	庆丰社区人居环境得到提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.50	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-54表

项目名称		者竜乡庆丰社区居家养老服务中心运行经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	2.40	10.00	80.00	8.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	2.40	—	80.00	—		
	上年结转资金		—	—	—	—	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：者竜乡庆丰社区居家养老服务中心运行项目，是让社区居民群众有一个安全舒适的活动场地，让更多老年人有安全的活动场所，改善居民生活条件，从而促进社区和谐发展。主要通过为老服务设施、老年协会、志愿队等人力资源，组织各类文体活动，进行心理疏导、情感沟通等，加强精神慰藉的工作力度，建立考核奖励机制，结合年终“优秀志愿者、健康老人、智慧老人、快乐老人、爱心老人”的评选，营造老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐的敬老助老氛围。</p> <p>二、用途：为认真做好庆丰社区居家养老服务工作，确保老年人健康安度晚年，充分发挥居家养老作用，因地制宜地开展老年喜闻乐见的学习、娱乐活动，让居家中心真正成为老年人能够交流的平台，娱乐的场所，健身的阵地”。1、聘请管理人员一名，主要负责老年人活动期间安全、饮食及居家中心环境卫生，保证老年人活动有一个安心干净整洁的活动场所，聘请人员每月开支2000元，共计24000元。2、老年人活动场所彩钢瓦大棚搭建210平方米×130元每平米=27300元。3、社区居家中心年水电费开支预计3600元。4、庆丰社区居家中心计划每个季度开展1次老年人培训活动，主要对老年人进行健康知识讲座，宣传老年相关优惠政策，每次计划参加人员55余人，4次共计220余人，资金开支5100元，主要用于4次培训餐费开支。已经完成培训，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p> <p>三、使用范围：完成居家养老服务中心一楼装修；正常开展运营；</p> <p>四、预算支出：1、聘请管理人员一名，主要负责老年人活动期间安全、饮食及居家中心环境卫生，保证老年人活动有一个安心干净整洁的活动场所，聘请人员每月开支2000元，共计24000元。2、老年人活动场所彩钢瓦大棚搭建210平方米×130元每平米=27300元。3、社区居家中心年水电费开支预计3600元。4、庆丰社区居家中心计划每个季度开展1次老年人培训活动，主要对老年人进行健康知识讲座，宣传老年相关优惠政策，每次计划参加人员55余人，4次共计220余人，资金开支5100元，主要用于4次培训餐费开支。</p>			<p>为认真做好庆丰社区居家养老服务工作，确保老年人健康安度晚年，充分发挥居家养老作用，因地制宜地开展老年喜闻乐见的学习、娱乐活动，让居家中心真正成为老年人能够交流的平台，娱乐的场所，健身的阵地”。1、聘请管理人员一名，主要负责老年人活动期间安全、饮食及居家中心环境卫生，保证老年人活动有一个安心干净整洁的活动场所，聘请人员每月开支2000元，共计24000元。2、老年人活动场所彩钢瓦大棚搭建210平方米×130元每平米=27300元。3、社区居家中心年水电费开支预计3600元。4、庆丰社区居家中心计划每个季度开展1次老年人培训活动，主要对老年人进行健康知识讲座，宣传老年相关优惠政策，每次计划参加人员55余人，4次共计220余人，资金开支5100元，主要用于4次培训餐费开支。已经完成培训，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘请管理人员数量	=	1	人	完成聘请管理人员数量1人	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	活动场所大棚建设面积	>=	210	平方米	完成活动场所大棚建设面积210平方米	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	老年人业务知识宣讲培训期数	>=	4	期	完成老年人业务知识宣讲培训期数4期	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	55	人	参加培训人数大于55人	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	85	%	培训出勤率达到85%以上	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	居家中心运行负责人务工费标准	<=	2000	元/人*月	按照标准补助到位	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	彩钢瓦大棚搭建单价	<=	130	元/平方米	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	培训人均标准	<=	24	元/人	严格控制成本标准	5.00	4.00	无偏差
效益指标	社会效益	养老机构运营维护	=	保障	%	养老机构运营维护得到保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			已经完成培训，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-55表

项目名称		者竜乡庆丰社区居家养老服务中心运营维护经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3.00		10.00			
		其中：当年财政拨款		3.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：者竜乡庆丰社区居家养老服务中心运行项目，是让社区居民群众有一个安全舒适的活动场所，让更多老年人有安全的活动场所，改善居民生活条件，从而促进社区和谐发展。主要通过为老服务设施、老年协会、志愿队等人力资源，组织各类文体活动，进行心理疏通、情感沟通等。加强精神慰藉的工作力度，建立考核奖励机制，结合年终“优秀志愿者、健康老人、智慧老人、快乐老人、爱心老人”的评选，营造老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐的敬老氛围。</p> <p>二、用途：庆丰社区居家养老服务中心运营维护</p> <p>三、使用范围：让社区居民群众有一个安全舒适的活动场所，让更多老年人有安全的活动场所，改善居民生活条件，从而促进社区和谐发展</p> <p>四、预算支出：（一）、墙体拆除：15.65m×3.5m=54.78m<sup>2</sup>×30元/m<sup>2</sup>=1643.4元（二）、地板硬化：（5.5m+2.85m）×24.3m÷2×0.2m=20.29m<sup>2</sup>×360元/m<sup>2</sup>=7304.4元</p> <p>（三）、板砖：5.（5.5m+2.85m）×24.3m÷2=101.45m<sup>2</sup>×160元/m<sup>2</sup>=16232元、15.65m×0.6m=9.39m<sup>2</sup>×160元/m<sup>2</sup>=1502.4元 小计：17734.4元（四）、建墙体：1.24.5m×0.7m=17.15m<sup>2</sup>×120元/m<sup>2</sup>=2058元2.2m×2m=4m<sup>2</sup>×120元/m<sup>2</sup>=480元小计：2538元（五）、漆脚线：（26m+12.4m）×11元/m=422.4元（六）、亮瓦：5.（3m+2.5m）×3.5m÷2=9.63m<sup>2</sup>×80元/m<sup>2</sup>=770.4元、（0.55m+0.9m）×22.7m÷2=16.46m<sup>2</sup>×80元/m<sup>2</sup>=1316.8元（0.55m+1.47m）×5.6m÷2=5.66m<sup>2</sup>×80元/m<sup>2</sup>=452.8元小计：2540元</p>			<p>者竜乡庆丰社区居家养老服务中心运行项目，是让社区居民群众有一个安全舒适的活动场所，让更多老年人有安全的活动场所，改善居民生活条件，从而促进社区和谐发展。主要通过为老服务设施、老年协会、志愿队等人力资源，组织各类文体活动，进行心理疏通、情感沟通等。加强精神慰藉的工作力度，建立考核奖励机制，结合年终“优秀志愿者、健康老人、智慧老人、快乐老人、爱心老人”的评选，营造老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐的敬老氛围。项目完成墙体拆除、维修地板砖、地板硬化，项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	墙体拆除	>=	54.78	平方米	完成墙体拆除54.78平方米	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	维修地板砖	=	110.84	平方米	完成维修地板砖110.84平方米	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	地板硬化	>=	20.29	平方米	完成地板硬化20.29平方米	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	验收合格	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完工时效	<=	6	月	按时完工	7.00	7.00	无偏差
产出指标	成本指标	墙体拆除成本	<=	30	元	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	维修地板砖成本	<=	160	元	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	地板硬化成本	<=	360	元	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达90%以上	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	养老机构运营维护	=	保障	%	养老机构运营维护得到保障	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-56表

项目名称		者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害避让搬迁安置项目前期工作经费							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	100.00	—		
	上年结转资金					—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：通过项目的实施，科学规划，促进地质灾害避让搬迁点的优化配置，有利于地质灾害搬迁户在新环境下生产生活条件得到有效的改善和提高。是一项民心工程，保护了人民群众生命财产安全，促进了社会安定，为促进社会经济可持续发展服务。 二、用途：者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害避让搬迁安置项目前期工作 三、使用范围：新平县者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害避让搬迁安置项目前期工作主要位于者竜乡集镇南侧，项目主要包括地质灾害避让搬迁安置项目土壤污染状况调查、供地勘测定界及矿产压覆三级查询资料图件制作、项目审图、房屋设计、工程造价。 四、预算支出：新平县者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害避让搬迁安置项目前期工作经费10万元，详见附件1。			新平县者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害避让搬迁安置项目前期工作已完成地质灾害避让搬迁安置项目土壤污染状况调查、供地勘测定界及矿产压覆三级查询资料图件制作、项目审图、房屋设计、工程造价等技术服务工作。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	涉及路东小组地质灾害避让搬迁前期工作数量	=	7	项	完成涉及路东小组地质灾害避让搬迁前期工作数量7项	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	2	月	按时支付	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	路东小组生产生活条件	=	改善和提高	%	路东小组生产生活条件得到改善和提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-57表

项目名称		者竜乡市级林草第二批项目经费							
主管部门		者竜乡			实施单位 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.68	1.10	10.00	23.50	2.35		
	其中：当年财政拨款		4.68	1.10	—	23.50	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：通过项目实施，切实推进全乡防灭火工作落实，提高群众防灭火意识，增强全乡防灭火专业能力，确保全年森林防灭火工作圆满完成。</p> <p>二、用途：针对全乡森林防灭火工作开展需要，有效发挥防灭火车辆在防灭火宣传，巡山护林以及突发火情火险处置的功能，同时确保全乡计划烧除中各项后勤保障经费支出。</p> <p>三、使用范围：2023年全年涉及森林防灭火相关支出，针对防灭火车辆维护、计划烧除培训费、计划烧除项目开展后勤保障费等开展。</p> <p>四、预算支出：项目经费共46830万元。2023年“三三”制配套森林防灭火专项经费26830元，其中：防灭火车辆维护费用26830元，涉及车辆保险1.3万元、车辆燃油费6915元及车辆维修费6915元；计划烧除项目总费用2万元，其中：计划烧除演练、培训费8520元，计划烧除装备物资保障11480元。</p>			<p>项目经费共46830万元。2023年“三三”制配套森林防灭火专项经费26830元，其中：防灭火车辆维护费用26830元，涉及车辆保险1.3万元、车辆燃油费6915元及车辆维修费6915元；计划烧除项目总费用2万元，其中：计划烧除演练、培训费8520元，计划烧除装备物资保障11480元。</p> <p>全年安装计划开展计划烧除培训期，完成支付1.10万元的防灭火车辆维修费。剩余3.58万元未支付</p> <p>项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	森林草原防灭火车辆数量	=	2	辆	完成森林草原防灭火车辆数量2辆	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	参加计划烧除培训及演练人数	>=	71	人	完成参加计划烧除培训及演练人数71人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	参训率达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	培训人均标准	<=	30	元/人	补助未到位	10.00	5.00	报账材料已备齐，财政资金保障力度不够，资金支付滞后
效益指标	社会效益	防灭火专业能力	=	增强	%	防灭火专业能力增强	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.35	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-58表

项目名称		者竜乡提升乡镇财政公共服务能力项目专项资金							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			39.32	12.34	10.00	31.38	3.14	
	其中：当年财政拨款					—	0.00	—	
	上年结转资金			39.32	12.34	—	31.38	—	
	其他资金		—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：通过本项目的实施，为人民群众提供方便快捷、优质高效的财政服务，从而减少群众办事程序，缩短群众办事等待时间，提高群众对财政公共服务的满意度，提升完善财政所的办公环境，消除安全隐患，发挥会计在经济管理中的作用，提升乡镇财政公共服务能力，从而深入推进财税改革落地见效，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。</p> <p>二、用途：用于者竜乡乡镇财政公共服务能力提升项目</p> <p>三、使用范围：本次者竜乡乡镇财政公共服务能力提升项目规划建设包含三个部分：一是设置对外窗口服务区，以提升标准化、规范化财政服务水平为目标，为人民群众提供方便快捷、优质高效的财政服务，从而减少群众办事程序，缩短群众办事等待时间，提高群众对财政公共服务的满意度，二是后台业务管理区，因者竜乡财政所位于者竜乡人民政府办公楼二楼排水管下方，屋顶经常漏水，影响正常办公，存在安全隐患，亟需维修，计划对100㎡的办公楼屋顶进行防水修缮并购买一批办公设备对后台办公环境进行提升改善；三是者竜乡财务人员能力提升培训，财政所目前使用的档案室已不能满足日益发展的经济需要，为了能发挥会计在经济管理中的作用，提升乡镇财政公共服务能力，计划对会计凭证档案室进行提升改造会计档案室。</p> <p>四、预算支出：者竜乡乡镇财政公共服务能力提升项目总预算400895元，具体内容如下：1、对外窗口服务区，计划总投资26800元。2、后台业务管理区，计划总投资140495元。3、者竜乡财务人员能力提升培训，计划需要24000元。4、会计档案管理区，计划总投资209600元。</p>			<p>者竜乡乡镇财政公共服务能力提升项目总预算400895元，具体内容如下：1、对外窗口服务区，计划总投资26800元。2、后台业务管理区，计划总投资140495元。3、者竜乡财务人员能力提升培训，计划需要24000元。4、会计档案管理区，计划总投资209600元。项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公区改造面积	>=	140	平方米	完成140平米办公区改造	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买密集架安装面积	>=	145	立方米	完成密集架安装145立方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	财政所标识牌设计安装	>=	1	套	完成财政所标识牌设计安装1套	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购置办公设备	>=	19	套	完成购置办公设备19套	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	财务人员培训人数	>=	30	人	完成财务人员培训30人	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	项目竣工验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	5	月	按时完成项目	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买半密封立板型手动密集架单价	<=	14000	元/立方米	严格控制成本	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	培训人均标准	<=	140	元/天	按照标准补助到位	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	办公楼综合利用率	=	明显提升	%	办公楼综合利用明显提升	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	办公环境提升率	=	明显提升	%	办公环境提升率明显提升	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	95	%	使用单位满意度达95%以上	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	>=	90	%	办事人员满意度达90%以上	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.14	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-59表

项目名称		者竜乡未消除风险户产业到户补助资金							
主管部门		者竜乡			新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.50	1.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、总体目标</p> <p>立足者竜乡资源优势、区位优势、产业特点，坚持以低收入群众产业发展实际为基础，以增加群众产业收入比重、调整优化产业结构、稳固脱贫成果根基为核心，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设美丽生态和谐幸福者竜。</p> <p>二、项目内容</p> <p>共扶持农户5户12人，预计投入资金30500元，财政资金投入15000元，农户自筹15500元（自筹部分为农户自主购买仔猪金额）。</p> <p>养殖业：预计扶持养殖黑山羊2头，覆盖农户1户。</p> <p>种植业：计划种植八角120株，覆盖农户1户。</p> <p>农业生产资料：计划购买玉米3000公斤，覆盖农户3户；购买柑橘专用肥料、除虫剂及除草剂3000元，覆盖农户1户。</p> <p>三、项目扶持标准</p> <p>者竜乡未消除风险户产业到户项目资金主要是先建后补的方式实施。补助标准3000元/户。</p> <p>1. 种植业补助标准：八角苗10元每株，种植数量不足120株的按实际种植量进行补助，超过120株只补助120株；</p> <p>2. 养殖业补助标准：黑山羊（20公斤以上）每只补助900元，养殖数量不足2只的，按实际养殖的数量进行补助，养殖数量超过2只的只补助2只；</p> <p>3. 农业生产物资及设备补助标准：玉米购买数量不足1000公斤的按购买的实际金额进行补助，超过1000公斤的只补助3000元；柑橘专用肥料、除虫剂及除草剂购买金额不足30000元的按实际购买金额进行补助，超过30000元的只补助30000元。</p> <p>四、预期效果</p> <p>（一）经济效益：通过产业发展项目补助，养殖黑山羊2头，预计每头收入2000元，总产值4000元；购买玉米3000公斤喂猪，按3公斤玉米产出1公斤猪，预计收入15000元；购买沃柑化肥、除虫剂及除草剂，提质增效；计划种植八角120株，三年后每株可采摘八角10公斤，按每公斤30元计算，预计收入36000元。通过壮大产业发展，转变生产模式，增强内生动力，显著提高生产、生活质量。</p> <p>（二）社会效益：通过项目的实施，推进未消除风险户的产业结构的调整及经济增长方式的转变，优化资源配置，增强其自我发展能力和增收致富的自信心，为建设美丽生态和谐幸福者竜打牢基础。</p> <p>（三）生态效益：项目实施将改善项目区生态环境系统，真正实现绿水青山即金山银山，增加群众收入的同时提高群众整体生活质量。</p>			<p>扶持黑山羊2头，购买玉米3000公斤，购买柑橘专用肥料、除虫剂及除草剂3000元，补助八角苗120株，涉及扶持农户5户12人，其中脱贫户及监测对象5户12人。通过项目的实施，推进者竜村产业结构的调整及经济增长方式的转变，优化资源配置，带动普通老百姓增收致富，增强其自我发展能力和增收致富的自信心，促进者竜村经济社会的协调发展。</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	购买黑山羊数	=	2	头	完成购买黑山羊数2头	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买八角苗数	=	120	株	完成购买八角苗数120株	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买玉米数	=	2730	公斤	完成购买玉米数3000公斤	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买柑橘专用肥料	=	1	批	完成购买柑橘专用肥料1批	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	购买商品验收合格率	=	100	%	验收合格	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	按时支付	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	生产生活能力	=	提高	%	生产生活能力提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县童乡人民政府

公开15-60表

项目名称		童乡文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项经费							
主管部门		童乡		实施单位	新平彝族傣族自治县童乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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	1.96	10.00	98.00	9.80		
	其中：当年财政拨款		2.00	1.96	—	98.00	—		
	上年结转资金		—	—	—	—	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、政策目标：积极开展民间文艺人才培养、各类文艺活动、指导免费开放活动和非物质文化遗产保护工作。发展广场舞，规范综合文化站、村文化活动室、农家书屋的管理制度和免费开放相关规章制度。</p> <p>二、用途：结合实际开展形式多样的人才选派和培养工作，形成长期工作与短期服务相结合、单位选派与个人志愿相结合、内部调配与外部支援相结合、学习培训与岗位锻炼相结合的机制，切实提高童乡文化工作者的业务能力和工作水平。</p> <p>三、使用范围：2023年1-4月为文化人才购买保险1份；2023年1-10月开展童乡文化人才文艺骨干广场舞培训2期；非物质文化遗产项目传承人培训2期；文化工作培训4期；暑期公益培训1期。</p> <p>四、预算支出：1、为文化人才购买意外伤害保险1份400元（肆佰元整）；2、开展三区人才及农村文艺骨干广场舞培训2期，每期培训2天，40人参加，所需支出就餐费及住宿费，每人每天100元，就餐费70元/人/天；早餐10元/人/餐，中晚餐30元/人/餐，预计支出2800元/期，住宿费60元/2人/间，预计支出1200元/期，每期支出4000元×2期=8000元（捌仟元整）；3、开展非遗传承人培训2期，每期1天，30人参加，所需支出就餐费及住宿费，每人每天100元，就餐费70元/人/天；早餐10元/人/餐，中晚餐30元/人/餐，预计支出2100元/期，住宿费60元/2人/间，预计支出900元/期，每期支出3000元×2期=6000元（陆仟元整）；4、开展文化工作培训4期，每期培训1天，10人参加，每人每天100元，就餐费70元/人/天；早餐10元/人/餐，中晚餐30元/人/餐，预计支出700元/期，住宿费60元/2人/间，预计支出300元/期，每期支出1000元×4期=4000元（肆仟元整）；5、开展暑期公益培训1期，为期5天，40人参加支付培训物资购置费用1600元（壹仟陆佰元整）。</p>			<p>综合文化站各功能室工作日每天开放不少于8个小时。为满足人民群众日益增长的文化需求，传承和挖掘地方特色文化。开展非遗传承人培训2期，参加50余人次；开展文化工作培训及农村文艺骨干培训5期，参加180余人次；选派文化工作者完成率100%；培训伙食费用70元每人每天已完成；基层文化工作者素质稳步提升；受益对象满意度达95%以上。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展非遗传承培训期数	=	2	期	完成开展非遗传承培训期数2期	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展文化工作培训期数	=	4	期	完成开展文化工作培训期数4期	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	选派文化工作者完成率	=	100	%	选派文化工作者完成率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	购买意外伤害保险标准	<=	400	元/人	未完成	10.00	2.00	未及时购买文化工作者意外伤害险。
产出指标	成本指标	培训伙食费人均标准	<=	70	元/人/天	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提升基层文化工作者素质	>=	90	%	提升基层文化工作者素质	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度达95%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.80	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-61表

项目名称		者竜乡文化免费开放补助资金							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.88	4.88	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	4.88	4.88	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>一、政策目标：者竜乡综合文化站，坚持健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放功能室实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。</p> <p>二、用途：文化站全部面向公众免费开放，日常免费服务项目不低于8个，平均每天开放时间不低于6小时。</p> <p>三、使用范围：文化站免费开放包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。</p> <p>四、预算支出：1、开展聂耳百姓合唱活动4期，每期1天，每期参加40人次，每人每天30元，每期1200元×4期，合计4800元（肆仟捌佰元整）；2、开展培训辅导活动4期，每期1天，每期培训40人，每人每天100元，每期4000元×4期，合计16000元（壹万陆仟元整）；3、开展文化活动12期×1500元/期=18000元（壹万捌仟元整）；开展全民阅读活动4期，每期800元×4期，合计3200元（叁仟贰佰元整）；4、文化站运转及设备维修经费8000元（捌仟元整）。总计：50000元（伍万元整）。</p>			<p>全年开展“我们的节日”系列主题活动7场次，累计参加800余人次；开展者竜乡“悦读计划”系列读书活动5期，累计参加200余人次；开展纪念聂耳诞辰111周年合唱活动3期，累计参加130余人次；开展“戏曲进乡村”惠民演出活动5期，累计参加400余人次，惠及线上线下观众19万余人次；开展“百千万文化工程”及“百团千队”文化人才暨农村文艺骨干培训5期，累计参加180余人次；组织开展夜间群众文化活动100余次，累计参加1500余人次。成功举办“哀牢古韵·凤鑫者竜第二十一届核桃节”，积极对外展示者竜乡茶叶文化、核桃油非遗文化、“阿乖嘢”非遗文化、民族歌舞、自然资源、农特产品及美食文化。据统计，者竜乡“哀牢古韵·凤鑫者竜第二十一届核桃节”期间累计接待游客8万余人次，开展万人同跳“闪闪星”、文化惠民演出、民族服饰游行、品“长寿果”大赛、民间山歌大赛、祈福祭祀仪式、核桃采收“开竿”仪式等活动10余场次。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展文化活动期数	>=	12	期	完成开展文化活动期数10期	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展培训辅导活动期数	>=	4	期	完成开展培训辅导活动期数4期	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	40	人	完成参加培训人数多于40人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	参训率达到90%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	培训人均标准	<=	30	元/人/天	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高培训人员综合文化素养	=	提高	%	提高培训人员综合文化素养提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度达到95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-62表

项目名称		者竜乡县人大代表活动经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.92	1.92	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：紧紧围绕增强监督实效这一中心，综合运用人大视察、调研等监督手段，组织县人大代表、部分乡人大代表，对普洱市、西双版纳茶产业发展进行专题视察和调研，结合者竜发展实际调研视察当地茶产业发展，拓宽人大代表眼界，为者竜发展出谋划策，切实提升代表履职能力，把人大制度优势转化为治理效能。 二、使用范围：这笔经费将用于组织县代表、部分乡代表共17人到到外地州对茶叶产业开展专题调研活动 三、用途：2023年6月中旬，4天，至普洱、西双版纳景洪市、勐海县、澜沧县、双江县对茶叶产业开展专题调研活动。 四、预算支出：2023年新平县《人大业务保障工作经费分配表》，共计补助者竜乡县人大代表活动经费19200元。根据者竜乡人大主席团2023年工作要点安排，这笔经费将用于组织县代表、部分乡代表共17人到到外地州对茶叶产业开展专题调研活动，预计时间4天，预计总费用19200元。其中，交通采用租赁大巴车的方式，费用为1750元/天*4天=7000元；住宿按照两人一间标准，需要12间房间，住宿费合计200元/间*9间*3天=5400元；考察期间伙食费预计100元/天/人*4天*17人=6800元。完成外出考察培训。			2023年新平县《人大业务保障工作经费分配表》，共计补助者竜乡县人大代表活动经费19200元。根据者竜乡人大主席团2023年工作要点安排，这笔经费将用于组织县代表、部分乡代表共17人到到外地州对茶叶产业开展专题调研活动，预计时间4天，预计总费用19200元。其中，交通采用租赁大巴车的方式，费用为1750元/天*4天=7000元；住宿按照两人一间标准，需要12间房间，住宿费合计200元/间*9间*3天=5400元；考察期间伙食费预计100元/天/人*4天*17人=6800元。完成外出考察培训。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	外出学习人大代表人数	>=	17	人	完成外出学习人大代表人数17人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	外出学习天数	>=	4	天	完成外出学习天数4天	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	保障人大业务开展	=	100	%	保障人大业务开展	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	外出考察伙食费标准	<=	100	元/人·天	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	人大代表工作能力	=	提升	%	人大代表工作能力得到提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-63表

项目名称		者竜乡乡村振兴特色民居古树茶产业园建设项目补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			60.00	60.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			60.00	60.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、政策目标：者竜乡市政基础设施等项目的实施，方便了乡镇居民的日常生活，规范了居民小组的生活环境。消除潜在安全隐患问题及污水乱排等影响环境的情况。通过建设道路，使群众的生活环境得到改善，过去排水难、交通不便、晚上无路灯的问题会得到彻底解决，当地群众参加文化活动的条件会得到提升，还对提高乡镇的生活质量创造了基本条件，对改善乡镇公共服务设施，改善生活环境具有十分重要的意义。</p> <p>通过项目的实施，科学规划，促进地质灾害避让搬迁点的优化配置，有利于地质灾害搬迁户在新环境下生产生活条件得到有效的改善和提高。是一项民心工程，保护了人民群众生命财产安全，促进了社会稳定，为促进社会经济可持续发展服务。</p> <p>二、用途：完善集镇基础设施建设，进一步加快者竜乡集镇发展脚步，全面完善者竜乡集镇基础设施建设</p> <p>三、使用范围：新平县者竜乡乡村振兴特色民居古树茶产业园建设前期工作项目主要位于者竜乡集镇南侧，工程主要包括地质灾害避让搬迁、者竜乡者竜大道延长线建设、古树茶产业园建设三大部分。</p> <p>四、预算支出：本项目2023年度预算资金60万元。详见新平县者竜乡乡村振兴特色民居古树茶产业园建设前期工作项目资金使用明细表。</p>				<p>者竜乡市政基础设施等项目的实施，方便了乡镇居民的日常生活，规范了居民小组的生活环境。消除潜在安全隐患问题及污水乱排等影响环境的情况。通过建设道路，使群众的生活环境得到改善，过去排水难、交通不便、晚上无路灯的问题会得到彻底解决，当地群众参加文化活动的条件会得到提升，还对提高乡镇的生活质量创造了基本条件，对改善乡镇公共服务设施，改善生活环境具有十分重要的意义。新平县者竜乡乡村振兴特色民居古树茶产业园建设前期工作项目已完成地质灾害避让搬迁、者竜乡者竜大道延长线建设、古树茶产业园建设三大部分的前期勘察、测绘、设计、造价等技术服务工作。</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	涉及路东小组地质灾害搬迁项目前期工作	>=	10	项	涉及路东小组地质灾害搬迁项目前期工作10项	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及者竜大道延长线及基础设施项目前期工作	>=	3	项	涉及者竜大道延长线及基础设施项目前期工作3项	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	4	月	按时支付	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	居民小组生活环境	=	规范	%	居民小组生活环境规范	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族自治州者竜乡人民政府

公开15-64表

项目名称		者竜乡向阳茶叶加工杀青车间建设项目专项资金							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族自治州者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.49	6.49	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.49	6.49	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：者竜乡向阳村茶叶加工杀青车间建设项目紧紧围绕中央和地方各级政府关于农村经济发展的文件精神，并结合者竜乡政治、经济及社会发展。该项目以人为本，通过走访群众和实地勘察，深入了解人民群众的关心重点，发现者竜乡在政治、经济及社会发展各个方面存在的问题，对症下药，通过本项目的建设，切实为广大群众解决了生产、生活等诸多现存的问题，为人民群众创造有利的生产环境，营造良好的经济发展环境。 二、用途：完成者竜乡向阳村茶叶加工杀青车间建设项目 三、使用范围：完者竜乡向阳村茶叶加工杀青车间建设项目 四、预算支出：该项目总投资85862.22元（详见附件1）。2021年支付21000元，剩余64862.22元资金未支付。计划在2023年完成剩余资金兑付。			该项目总投资85862.22元（详见附件1）。2021年支付21000元，剩余64862.22元资金未支付。项目已经在2023年支付完成，本项目已完成基础土方开挖、彩钢瓦大棚建设、道路硬化、地板硬化、排水沟渠建设、灶台支砌。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	基础土方开挖	>=	498	立方米	完成基础土方开挖498平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	彩钢瓦大棚	>=	90	平方米	完成彩钢瓦大棚90平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	道路硬化	>=	120	平方米	完成道路硬化120平方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	地板硬化	>=	90	平方米	完成地板硬化90平方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	排水沟	>=	65	米	完成修建排水沟60米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	灶台支砌	>=	5	座	完成灶台支砌5座	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	2	月	按时支付	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	85	%	综合使用率达到85%以上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-65表

项目名称		者竜乡腰村村大春河小组排污沟工程建设项目经费							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		一、政策目标：为全面抓好者竜乡腰村村大春河小组排污沟项目建设目标任务，提高村民的生活质量，为本小组加强排污泄洪能力的安全保障和人居环境工作开展。 二、用途：者竜乡腰村村大春河小组排污沟工程建设项目主要位于大春河小组范围内，主要实施排污沟、排水等工程。主要针对破损沟面、沟底、坍塌的沟帮进行修复和重建。 三、支出预算：预计70000元，新建大春河小组防洪沟155米，大春河小组排污沟渠修缮10.7平方米 四、项目预期效果：完成者竜乡腰村村大春河小组排污沟工程建设项目，将解决大春河小组村民污水排放问题和解决暴雨天气带来雨水增多快速排泄的作用，同时能够降低防洪防汛安全隐患，实现小组功能的进一步完善，提高当地居民的居住满意感环境卫生。			为全面抓好者竜乡腰村村大春河小组排污沟项目建设目标任务，提高村民的生活质量，为本小组加强排污泄洪能力的安全保障和人居环境工作开展。项目资金7万元，用于新建大春河小组防洪沟155米，大春河小组排污沟渠修缮10.7平方米，完成者竜乡腰村村大春河小组排污沟工程建设项目，将解决大春河小组村民污水排放问题和解决暴雨天气带来雨水增多快速排泄的作用，同时能够降低防洪防汛安全隐患，实现小组功能的进一步完善，提高当地居民的居住满意感环境卫生。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建大春河小组防洪沟	>=	155	米	完成新建大春河小组防洪沟155米	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	大春河小组排污沟渠修缮	>=	10.7	平方米	完成大春河小组排污沟渠修缮10.7平方米	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	期项目工期	<=	180	天	按时完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	人居环境卫生	=	提高	%	人居环境卫生得到提高	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	受益人群覆盖率达到90%以上	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意率达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-66表

项目名称		者竜乡腰村村大桥头小组公益房工程建设项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	100.00	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：完成者竜乡腰村村大桥头小组公益房工程建设项目，将解决大桥头小组村民没有红白喜事操办和群众集体集中活动场所的问题，同时能够提升自办宴席食品安全和卫生问题，实现小组功能的进一步完善，提高当地居民参加集体活动的积极性。 二、用途：用于改善大桥头小组公益房周边的人居环境卫生。 三、使用范围：对腰村村大桥头小组公益房扩建、周边进行场地平整、公益房道路扩建 四、预算支出：主要进行公益房大棚全新建设和完善。项目经费100000元，用于场地平整451.00平方米、场地硬化349平方米、新建大棚372平方米。			者竜乡腰村村大桥头小组公益房工程建设项目，将解决大桥头小组村民没有红白喜事操办和群众集体集中活动场所的问题，同时能够提升自办宴席食品安全和卫生问题，实现小组功能的进一步完善，提高当地居民参加集体活动的积极性。对腰村村大桥头小组公益房扩建、周边进行场地平整、公益房道路扩建，主要进行公益房大棚全新建设和完善。项目经费100000元，用于场地平整451.00平方米、场地硬化349平方米、新建大棚372平方米。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地平整	=	451	平方米	完成场地平整451平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	地面硬化	>=	394	平方米	完成地面硬化394平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建彩钢瓦大棚	>=	372	平方米	完成新建彩钢瓦大棚372平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	彩钢瓦大棚建设单价	<=	165	元/平方米	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	场地硬化单价	<=	90	元/平方米	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	农村人居环境卫生	=	改善	%	农村人居环境卫生得到改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-67表

项目名称		者竜乡者竜村民族团结示范村文化墙绘制补助经费							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 政策目标：贯彻落实习近平总书记“铸牢中华民族共同体意识”，坚持中华文化认同，弘扬当代中国价值和中华文化精神，关注和表达各族群众对美好生活的向往，促进民族地区历史文化的保护传承和繁荣发展，推动民族文化创造性转化和创新性发展的相关指示精神的真实展现。项目的实施，必将成为者竜乡村村振兴、文化发展的一个亮点，对宣传尉迟毓鸣将军事迹、缅怀英雄、教化后人及保护和传承当地传统历史文化将发挥积极作用。对提高者竜村委会各村民小组村民素质、增强自我文化价值认识，加强民族自信心、自豪感，促进精神文明建设等方面，将发挥积极的作用。 2. 用途：者竜乡者竜村民族团结示范村文化墙绘制 3. 使用范围：者竜乡者竜村民族团结示范村文化墙绘制 4. 预算支出：者竜乡者竜村民族团结示范村文化墙绘制采购建设项目预算投资49848.00元，由本级部门安排资金：40000.00元，自筹资金：9848.00元。详见附件1。				:贯彻落实习近平总书记“铸牢中华民族共同体意识”，坚持中华文化认同，弘扬当代中国价值和中华文化精神，关注和表达各族群众对美好生活的向往，促进民族地区历史文化的保护传承和繁荣发展，推动民族文化创造性转化和创新性发展的相关指示精神的真实展现该项目已完成者竜乡者竜村民族团结示范村文化墙绘制，对宣传保护和传承当地传统历史文化将发挥积极作用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文化墙绘制面积	>=	268	平方米	完成文化墙绘制面积268平方米	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	文化墙绘制单价	<=	186	元/平方米	严格按照成本标准	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	者竜村民族文化	=	传承和保护	%	者竜村民族文化得到传承和保护	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-68表

项目名称		者竜乡者竜村平掌田小组老年活动室设施设备购置补助经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、政策目标：贯彻落实习近平总书记“铸牢中华民族共同体意识”，坚持中华文化认同，弘扬当代中国价值和中华文化精神，关注和表达各族群众对美好生活的向往，促进民族地区历史文化的保护传承和繁荣发展，推动民族文化创造性转化和创新性发展的相关指示精神的真实展现。设施设备的配置，有利于满足平掌田小组群众及老年人活动需求，促进城乡一体化发展，方便了村民的日常活动需求，改善了平掌田小组群众及老年人活动环境，解决了过去培训难、交流难、活动难的问题，群众参加文化活动的条件会得到提升，对增强邻里团结、组织活动具有十分重要的意义。</p> <p>二、用途：者竜乡者竜村平掌田小组老年活动室设施设备购置</p> <p>三、使用范围：者竜乡者竜村平掌田小组老年活动室设施设备购置</p> <p>四、预算支出：者竜乡者竜村平掌田小组老年活动室设施设备购置建设项目预算投资20000.00元，详见附件1。</p>			<p>贯彻落实习近平总书记“铸牢中华民族共同体意识”，坚持中华文化认同，弘扬当代中国价值和中华文化精神，关注和表达各族群众对美好生活的向往，促进民族地区历史文化的保护传承和繁荣发展，推动民族文化创造性转化和创新性发展的相关指示精神的真实展现。设施设备的配置，有利于满足平掌田小组群众及老年人活动需求，促进城乡一体化发展，方便了村民的日常活动需求，改善了平掌田小组群众及老年人活动环境，解决了过去培训难、交流难、活动难的问题，群众参加文化活动的条件会得到提升，对增强邻里团结、组织活动具有十分重要的意义。</p> <p>项目共计资金2万元，用于者竜乡者竜村平掌田小组老年活动室设施设备购置，购买桌子40张，购买椅子270张，购买碗17箱。</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	购买桌子数量	>=	40	张	完成购买桌子数量40张	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买椅子数量	>=	270	张	完成购买椅子270张	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买碗的数量	>=	17	箱	完成购买碗17箱	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	桌子单价	<=	168	元	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	椅子单价	<=	20	元	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	碗的单价	<=	90	元	严格控制成本标准	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	老年活动室环境	=	改善	%	老年活动室环境得到改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-69表

项目名称		者竜乡者竜村三家村民小组会议室建设项目经费							
主管部门		者竜乡			实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.70	2.70	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.70	2.70	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、政策目标：项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以为民办实事为推手，本着利民便民、服务群众的原则，完善会议室建设，为群众提供会议场所，切实方便者竜村三家村民小组群众，解决群众操心事、烦心事、揪心事，丰富群众文化生活，为实现乡村全面振兴奠定坚实基础。 2、用途：者竜乡者竜村三家村民小组会议室建设 3、使用范围：者竜乡者竜村三家村民小组会议室建设 4、预算支出：者竜乡者竜村三家村民小组会议室建设项目资金27000元。详见附件1。				项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以为民办实事为推手，本着利民便民、服务群众的原则，完善会议室建设，为群众提供会议场所，切实方便者竜村三家村民小组群众，解决群众操心事、烦心事、揪心事，丰富群众文化生活，为实现乡村全面振兴奠定坚实基础。项目已经完成，大棚建设面积72.83立方米，红砖支砌墙体面积5.45立方米，砂浆抹面面积60.59平方米，彩钢瓦壁封面积54.31平方米				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	大棚建设面积	>=	72.83	平方米/公里/立方/亩等	完成大棚建设面积72.83立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	红砖支砌墙体面积	>=	5.45	平方米/公里/立方/亩等	完成红砖支砌墙体面积5.45立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	砂浆抹面面积	>=	60.59	平方米	完成砂浆抹面面积60.59平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	彩钢瓦壁封面积	>=	54.31	平方米	完成彩钢瓦壁封面积54.31平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	验收合格	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	85	%	按计划完成	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达90%以上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	受益人群满意度达95%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-70表

项目名称		者竜乡者竜村者竜小组民族团结示范村建设项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.30	5.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.30	5.30	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、政策目标：贯彻落实习近平总书记“铸牢中华民族共同体意识”，坚持中华文化认同，弘扬当代中国价值和中华文化精神，关注和表达各族群众对美好生活的向往，促进民族地区历史文化的保护传承和繁荣发展，推动民族文化创造性转化和创新性发展的相关指示精神的真实展现。项目的实施，必将成为者竜村乡村振兴、文化发展的一个亮点，对宣传尉迟毓鸣将军事迹、缅怀英雄、教化后人及保护和传承当地传统历史文化将发挥积极作用。对提高者竜村委会各村民小组村民素质、增强自我文化价值认识，加强民族自信心、自豪感，促进精神文明建设等方面，将发挥积极的作用。</p> <p>2、用途：用于者竜村“村史馆”内部功能建设。</p> <p>3、使用范围：者竜村“村史馆”内部功能建设项目内容包括村史馆内装修及布展设计，以尉迟毓鸣将军事迹、村史、村规民约、民俗风情、乡贤名人、产业特色、社会主义核心价值观、家风家训等为基本版块，建成者竜村特色功能展馆。挖掘本村在生产生活、饮食、服饰、节庆、家风家规、村训村规等方面的传统文化，通过村史小册、村史碑文、图文资料、实物陈列等形式，全方位呈现村落历史变迁，传承乡土文化和民俗风情。</p> <p>4、预算支出：者竜村“村史馆”内部功能建设项目预算投资53000.00元。详见附件。</p>			<p>项目经费5.3万元，已经全部完成，者竜村“村史馆”内部功能建设项目内容包括村史馆内装修及布展设计，以尉迟毓鸣将军事迹、村史、村规民约、民俗风情、乡贤名人、产业特色、社会主义核心价值观、家风家训等为基本版块，建成者竜村特色功能展馆。挖掘本村在生产生活、饮食、服饰、节庆、家风家规、村训村规等方面的传统文化，通过村史小册、村史碑文、图文资料、实物陈列等形式，全方位呈现村落历史变迁，传承乡土文化和民俗风情。</p> <p>项目经费5.3万元</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买展示品数量	>=	6	组	完成购买展示品数量6组	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买展示架数量	>=	6	个	完成购买展示架数量6个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	展示品单价	<=	3000	元/组	严格控制成本标准	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	展示架单价	<=	2000	元/个	严格控制成本标准	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	者竜村民族文化	=	传承和保护	%	者竜村民族文化得到传承和保护	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-71表

项目名称		者竜乡中央财政森林生态效益补偿资金											
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府							
项目资金 (万元)													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值					
								执行率					
								得分					
		年度资金总额		7.81		7.81		10.00		100.00		10.00	
		其中：当年财政拨款		7.81		7.81		—		100.00		—	
		上年结转资金						—				—	
		其他资金		—		—		—				—	
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况					
		<p>一、政策目标：（一）项目实施的经济效益。严格执行资金管理的有关规定。农业农村综合服务中心要与财政所密切配合，建立健全补偿资金管理制度，强化资金的管理、监督、稽查，实行专帐核算，专款专用，安全运行。按时上报年度实施检查报告和当年补偿资金申请报告。通过实施国家级公益林森林生态效益补偿资金管理兑现工作，使我乡公益林管护队伍建设得到有力保障。（二）项目实施的社会效益。我乡实施森林生态效益补偿的政策效应开始显现。解决了公益林管护经费短缺的问题，让广大公益林所有者和经营者得到一定补偿，实现管护和经营有机结合。不但促进了群众增收和管护人员就地就近转移就业，而且一定程度保障了林农的收益权，调动了林农爱林护林的积极性，促进了林区的发展。二是森林资源管护能力得到提升，尤其是森林防火、有害生物防治、森林资源监测、资源档案管理基础设施得到改善，装备得到充实，能力得到加强。（三）项目实施的生态效益。通过森林生态效益补偿资金的实施，森林生态效益明显提高，补偿实施区域的生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土的能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全乡实现了森林资源的生长、生态功能的提升，公益林管护在其中发挥了重要作用。（四）满意度指标完成情况分析。抽取一定比例的受益群众，填写满意度问卷，得出的满意度为90%。</p> <p>二、用途：用于全乡24名公益林管护员工资发放</p> <p>三、使用范围：全乡24名公益林管护员工资发放</p> <p>四、预算支出：2023年中央补助森林生态效益补偿资金管理管护费78092元，19523亩，4元/亩。生态护林员管护费用于聘用生态护林员工资，平均每月工资支出24800元，全年计划工资支出297600万元，每月绩效支出7700元，每年绩效支出92400元，两项合计390000元，因本次下拨资金不足支出全年费用，计划先行支出管护员1至3月工资，剩余3692元部分合并后续下达管护费资金继续拨付管护员工资。</p>						<p>2023年中央补助森林生态效益补偿资金管理管护费78092元，19523亩，4元/亩。生态护林员管护费用于聘用生态护林员工资，平均每月工资支出24800元，全年计划工资支出297600万元，每月绩效支出7700元，每年绩效支出92400元，两项合计390000元，已经完成完成支付。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	者竜乡公益林管护员数量	>=	24	人	完成者竜乡公益林管护员数量24人	15.00	15.00	无偏差				
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	及时发放	15.00	15.00	无偏差				
产出指标	成本指标	乡级管护员补助标准	<=	2100	元/人*月	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差				
产出指标	成本指标	村级管护人员补助标准	<=	700	元/人*月	按照标准补助到位	10.00	10.00	无偏差				
效益指标	社会效益	管护人员工作效率	=	提高	%	管护人员工作效率提高	30.00	30.00	无偏差				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	受益对象满意度达到85%以上	10.00	10.00	无偏差				
其他需要说明的事项			无										
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	100.00	优				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

公开15-72表

项目名称		者竜乡重点工作项目经费							
主管部门		者竜乡		实施单位		新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	20.00	20.00	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、政策目标：2023年云南省玉溪市新平县者竜乡峨毛村委会旧营山自然村农村公益事业财政奖补项目的实施，通过开展项目能完善公共基础设施建设，提高广大群众生活条件，有效改善环境卫生状况，创建更加舒适宜居的人居环境，对建设富美幸福者竜，具有明显的社会效益。也让人们真正感受到党和政府的关怀，用实际行动体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办实事、办好事的精神。 二、使用范围：主要包括土方开挖、土方回填、鹅卵石墙、混凝土浇筑楼梯、大砖砌墙、混凝土水沟、毛石挡土墙、砖砌花坛、混凝土场地硬化等。 四、预算支出：土方开挖1831.2立方米预计5.49万元；毛石挡土墙286.2立方米预计10.87万元；大砖砌墙22.3立方米1.2万元；榕树区域花坛建造157立方米3.76万元；其他基础设施建设合计28万元。			本项目已完成土方开挖1831.2立方米；毛石挡土墙286.2立方米；大砖砌墙22.3立方米；榕树区域花坛建造157立方米及其他基础设施建设。项目已经完工，报账材料已经在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及者竜乡重点工作项目数量	=	5	项	完成者竜乡重点项目数5项	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	戏台外墙漆面积	>=	358.17	平方米	完成戏台外墙漆面积358.17平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	征地面积	>=	2.40	亩	完成征地面积2.4亩	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买香樟树数量	>=	32	棵	完成购买香樟树数32棵	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买打印纸数量	>=	120	件	购买打印纸120件	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	10	月	项目完成时限10个月	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	者竜乡环境卫生状况	=	改善	%	者竜乡环境卫生状况得到改善	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专项资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。