

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

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	48,420,220.70	一、一般公共服务支出	31	8,947,940.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,480,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,040.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11,086.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	259,792.87
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	664,574.75
八、其他收入	8	68,995.00	八、社会保障和就业支出	38	3,170,237.48
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1,218,994.44
	10	0.00	十、节能环保支出	40	797,176.90
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	8,015,190.35
	12	0.00	十二、农林水支出	42	23,310,836.74
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	130,000.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	3,113,353.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	1,040.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	88,000.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	940,000.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	49,970,255.70	本年支出合计	57	50,668,223.38
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	808,070.96	年末结转和结余	59	110,103.28
总计	30	50,778,326.66	总计	60	50,778,326.66

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：新平彝族自治州县漠沙镇人民政府

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	49,970,255.70	49,901,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,995.00
2010102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	75,934.13	75,934.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	99,760.00	99,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,995,807.03	5,995,807.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	751,694.00	751,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	411,924.79	411,924.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	149,171.99	149,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	433,144.54	433,144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	82,680.00	82,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	112,733.00	112,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	369,780.36	369,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	11,086.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	139,792.87	139,792.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	645,714.75	645,714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	679,655.16	679,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	100,560.00	100,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	66,000.00	66,000.00	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	1,579,249.92	1,579,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,031.80	122,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	389,475.80	389,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	76,714.66	76,714.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,995.00
2101101			行政单位医疗	291,054.06	291,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	474,962.01	474,962.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	419,010.71	419,010.71	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	33,967.66	33,967.66	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	797,176.90	797,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	76,952.82	76,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	7,066,131.00	7,066,131.00	0.00	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	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	3,820,413.84	3,820,413.84	0.00	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	0.00
2130126			农村社会事业	426,652.00	426,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	1,442,462.52	1,442,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,403,220.98	1,403,220.98	0.00	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	3,426,000.00	3,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	394,301.40	394,301.40	0.00	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	11,749,386.00	11,749,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	1,783,500.00	1,783,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,329,853.00	1,329,853.00	0.00	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	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	70,000.00	70,000.00	0.00	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140,000.00	140,000.00	0.00	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：鄂平彝族撒拉族自治县沙坝镇人民政府

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	50,668,223.38	18,468,420.95	32,199,802.43	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			人大立法	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			人大代表履职能力提升	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			代表工作	75,934.13	0.00	75,934.13	0.00	0.00	0.00
			其他人大事务支出	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			参政议政	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
			其他政协事务支出	99,760.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	6,036,118.04	5,972,502.63	63,615.41	0.00	0.00	0.00
			事业运行	751,694.00	751,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	411,924.79	411,924.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他财政事务支出	149,171.99	0.00	149,171.99	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			其他群众团体事务支出	10,000.00	1,372.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	433,144.54	433,144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	82,680.00	0.00	82,680.00	0.00	0.00	0.00
			其他组织事务支出	112,733.00	0.00	112,733.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	369,780.36	369,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公共安全支出	11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00
			科普活动	139,792.87	0.00	139,792.87	0.00	0.00	0.00
			其他科学技术支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
			群众文化	645,714.75	645,714.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化和旅游支出	18,860.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00
			社会保险经办机构	679,655.16	679,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	100,560.00	100,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579,249.92	1,579,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	122,031.80	122,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他就业补助支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	389,475.80	0.00	389,475.80	0.00	0.00	0.00
			其他退役安置支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
			养老服务	220,964.80	0.00	220,964.80	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	291,054.06	291,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	474,962.01	474,962.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	419,010.71	419,010.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	33,967.66	33,967.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他环境保护管理事务支出	797,176.90	797,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区管理事务支出	76,952.82	76,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			小城镇基础设施建设	7,066,131.00	0.00	7,066,131.00	0.00	0.00	0.00
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区支出	332,106.53	0.00	332,106.53	0.00	0.00	0.00
			事业运行	3,820,413.84	3,820,413.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			农产品质量安全	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农村社会事业	426,652.00	0.00	426,652.00	0.00	0.00	0.00
			其他农业农村支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
			森林生态效益补偿	1,442,462.52	0.00	1,442,462.52	0.00	0.00	0.00
			其他林业和草原支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
			水利工程运行与维护	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			防汛	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
			抗旱	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
			农村供水	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
			农村基础设施建设	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			生产发展	1,403,220.98	0.00	1,403,220.98	0.00	0.00	0.00
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,526,000.00	0.00	3,526,000.00	0.00	0.00	0.00
			对村级公益事业建设的补助	394,301.40	0.00	394,301.40	0.00	0.00	0.00
			对村民委员会和村党支部的补助	11,749,386.00	0.00	11,749,386.00	0.00	0.00	0.00
			自然资源规划及管理	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
			农村危房改造	1,783,500.00	0.00	1,783,500.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	1,329,853.00	1,329,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
			应急救援	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
			自然灾害救灾补助	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
			用于社会福利的彩票公益金支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00

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漠沙镇人民政府

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	48,420,220.70	一、一般公共服务支出	33	8,907,629.84	8,907,629.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,480,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,040.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11,086.00	11,086.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	259,792.87	259,792.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	664,574.75	664,574.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,979,692.34	2,979,692.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,218,994.44	1,218,994.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	797,176.90	797,176.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,683,083.82	7,143,083.82	540,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,106,836.74	23,106,836.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,113,353.00	3,113,353.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,901,260.70	本年支出合计	59	49,901,260.70	48,420,220.70	1,480,000.00	1,040.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	49,901,260.70	总计	64	49,901,260.70	48,420,220.70	1,480,000.00	1,040.00

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收入和年初、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
单位：元

部门：新平彝族自治县沙溪镇人民政府

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									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	
		合计	0.00	0.00	0.00	48420220.70	18488420.95	29951799.75	48420220.70	18488420.95	16454614.59	2013806.36	29951799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010105		人大立法	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010107		人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108		代表工作	0.00	0.00	0.00	75934.13	0.00	75934.13	75934.13	0.00	0.00	75934.13	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	145000.00	0.00	145000.00	145000.00	0.00	0.00	145000.00	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	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206		参政议政	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299		其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	99760.00	0.00	99760.00	99760.00	0.00	0.00	99760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	5995807.63	5972502.63	23304.00	5995807.63	5972502.63	4348568.63	1623934.54	23304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业单位	0.00	0.00	0.00	751694.00	751694.00	0.00	751694.00	751694.00	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	411924.79	411924.79	0.00	411924.79	411924.79	357424.79	54500.00	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	149171.99	0.00	149171.99	149171.99	0.00	0.00	149171.99	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	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	10000.00	1372.00	8628.00	10000.00	1372.00	1372.00	8628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013150		事业单位	0.00	0.00	0.00	433144.54	433144.54	0.00	433144.54	433144.54	407944.54	25200.00	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	82880.00	0.00	82880.00	82880.00	0.00	0.00	82880.00	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	112733.00	0.00	112733.00	112733.00	0.00	0.00	112733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013650		事业单位	0.00	0.00	0.00	369780.36	369780.36	0.00	369780.36	369780.36	350880.36	18900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	11086.00	0.00	11086.00	11086.00	0.00	0.00	11086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702		科普活动	0.00	0.00	0.00	139792.87	0.00	139792.87	139792.87	0.00	0.00	139792.87	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	120000.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	0.00	0.00	0.00	645714.73	645714.73	0.00	645714.73	645714.73	629617.97	16096.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和社会保障支出	0.00	0.00	0.00	18860.00	0.00	18860.00	18860.00	0.00	0.00	18860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会救助经费补助	0.00	0.00	0.00	679655.14	679655.14	0.00	679655.14	679655.14	646505.14	33150.00	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	100560.00	100560.00	0.00	100560.00	100560.00	78000.00	22560.00	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	89800.00	89800.00	0.00	89800.00	89800.00	89800.00	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	1579249.92	1579249.92	0.00	1579249.92	1579249.92	1579249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	122031.89	122031.89	0.00	122031.89	122031.89	122031.89	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	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	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	389475.80	0.00	389475.80	389475.80	0.00	0.00	389475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081006		养老服务	0.00	0.00	0.00	37719.66	0.00	37719.66	37719.66	0.00	0.00	37719.66	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	291054.04	291054.04	0.00	291054.04	291054.04	291054.04	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	474962.01	474962.01	0.00	474962.01	474962.01	474962.01	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	419010.71	419010.71	0.00	419010.71	419010.71	419010.71	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	33967.66	33967.66	0.00	33967.66	33967.66	33967.66	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	797176.99	797176.99	0.00	797176.99	797176.99	733076.99	44100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	76952.82	76952.82	0.00	76952.82	76952.82	76952.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303		小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	7066131.00	0.00	7066131.00	7066131.00	0.00	0.00	7066131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业单位	0.00	0.00	0.00	3820413.84	3820413.84	0.00	3820413.84	3820413.84	3645048.84	175365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109		农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	36000.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126		农村社会事业	0.00	0.00	0.00	429652.00	0.00	429652.00	429652.00	0.00	0.00	429652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209		森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	1442462.52	0.00	1442462.52	1442462.52	0.00	0.00	1442462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	50400.00	50400.00	0.00	50400.00	50400.00	50400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314		防汛	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	70000.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315		抗旱	0.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	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	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505		生产发展	0.00	0.00	0.00	1403220.99	0.00	1403220.99	1403220.99	0.00	0.00	1403220.99	0.00	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	3396000.00	0.00	3396000.00	3396000.00	0.00	0.00	3396000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701		对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	394301.40	0.00	394301.40	394301.40	0.00	0.00	394301.40	0.00	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	11749386.00	0.00	11749386.00	11749386.00	0.00	0.00	11749386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200104		自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	130000.00	0.00</												

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漠沙镇人民政府

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	16,182,674.91	302	商品和服务支出	2,013,806.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,336,174.00	30201	办公费	489,914.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,740,745.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	957,786.00	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	4,394,499.00	30205	水费	726.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,579,249.92	30206	电费	2,784.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	122,031.80	30207	邮电费	2,014.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	763,259.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	418,206.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	69,869.80	30211	差旅费	180.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,329,853.00	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	631,552.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	471,000.00	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	271,939.68	30215	会议费	76,182.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,082.00	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	271,939.68	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	90,000.00	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	69,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87,300.00	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	246,214.16	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	305,656.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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		16,454,614.59	公用经费合计				2,013,806.36	

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：新平彝族自治县漠沙镇人民政府

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	3,870,888.18	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	865,723.00	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	0.00	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	12,392.00	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	18,850.66	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	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	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	500,000.00	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	13,032,097.37	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,048,814.20	30215	会议费	159,000.00	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	30,860.00	31002	办公设备购置	247,391.99	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	0.00	31005	基础设施建设	12,784,705.38	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	332,135.80	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	12,094,678.40	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	263,260.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,955,202.52	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	622,000.00	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	65,600.00	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漠沙镇人民政府

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	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	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	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	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	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漠沙镇人民政府

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	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	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	1,040.00	1,040.00	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

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	670,000.00	670,000.00	250,296.16
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	570,000.00	570,000.00	246,214.16
(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	570,000.00	570,000.00	246,214.16
3. 公务接待费	7	100,000.00	100,000.00	4,082.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,082.00
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	—	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	80
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
二、机关运行经费	22	—	—	1,623,934.58
(一) 行政单位	23	—	—	1,623,934.58
(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漠沙镇人民政府

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	670,000.00	670,000.00	250,296.16
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	570,000.00	570,000.00	246,214.16
(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	570,000.00	570,000.00	246,214.16
3. 公务接待费	7	100,000.00	100,000.00	4,082.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,082.00
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

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县漫沙镇人民政府

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	9,438,620.23	22,790,313.17	2,146,716.68	20,643,596.49	7,291,903.55	14,504,817.63	5,924,104.89	1,472,676.28	354,141.78	0.00	0.00	4,666,102.58	1,013,656.88	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：新平彝族自治州县漠沙镇人民政府

公开13表

	(一) 部门概况	<p>漠沙镇机构设置5大办公室、6个中心、1个所，分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室以及党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和财政所。漠沙镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。包括：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。</p>
一、部门基本情况	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>(一) 发挥优势，种养双赢，大力推动产业发展，实现产值6,000.00万元，大力推动产业发展，大力推进乡村振兴“十百千”工程，高标准建设精品乡村振兴示范村3个、美丽乡村4个以上。深入实施“厕所革命”，全面提升农村人居环境。(二) 抢抓机遇，奋发有为，加快培育工业经济。聚焦战略性新兴产业，培育壮大新增长点增长极，着力补齐工业短板。(三) 精准发力，综合施策，提质增效现代服务。(四) 齐心协力，多措并举，强力推进五网建设。加快补齐水利、交通、能源、信息基础设施短板，构建系统完备现代的基础设施体系，夯实高质量发展基础。积极配合做好金高速(漠沙)段建设，启动南碱至漠沙农村公路提升改造工程建设，巩固“四好农村路”创建成果，加快乡村振兴道路PPP项目建设进度，强化日常养护管理工作，改造升级电网50.00千米。推进电动汽车充电站建设，打造充电智能服务平台。加快5G网络部署，促进光纤宽带网络优化升级。健全完善乡村0A协同平台，全面提升数字政务应用水平。(五) 聚焦短板，集中治理，加强生态文明建设。(六) 统筹兼顾，重点培育，持续深化改革创新。建立完善招商项目闭环管理机制，推动签约项目早落地、早开工、早投产、早见效。(七) 聚焦民生，着力保障，切实增进人民福祉。完成水金高速公路建设范围内5个村级公墓迁坟扩建工程。保障妇女、未成年人和残疾人合法权益，加大对农村留守老人儿童关爱力度。(八) 依法行政，依法履职，持续健全法治政府。(九) 严守纪律，坚守底线，不断强化自身建设。牢固树立过紧日子思想，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费和一般性支出，从严从实抓好党风廉政建设和反腐败斗争，全力营造奋发有为、风清气正的干事创业环境。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年漠沙镇部门财政总收入为4990.13万元，其中财政拨款收入4842.02万元，政府性基金预算财政拨款148.00万元，其他收入0.11万元。2023年漠沙镇部门总支出5066.82万元，其中基本支出1846.84万元，项目支出2119.98万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>漠沙镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。为保障预算绩效管理工作的顺利推进，漠沙镇成立了《预算绩效管理领导小组》，印发《关于转发〈关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作的实施方案的通知〉的通知》，出台了《预算绩效管理暂行办法》等。2023年3月镇人民政府镇长李永辉召集党政班子成员召开党政班子专题会议研究研究了2023年度漠沙镇预算绩效管理工作事宜，将预算绩效管理纳入漠沙镇2023年度部门重点工作。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>严格按照新办发〔2020〕1号文件执行。2023年三公经费支出数为25.03万元，较2022年23.92万元增加1.11万元，增长4.43%。2023年公务接待费为0.41万元，2022年公务接待费0.52万元减少，较上年减少0.44万元，减少26.83%。2023年公务用车运行维护费为24.62万元，2022年公务用车运行维护费为23.4万元，比上年增加1.22万元，增幅为4.96%，漠沙镇车辆陈旧，车辆维修费支出较大。</p>
	(六) 绩效评价结果应用	<p>通过绩效自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，客观公正地揭示财政资金的使用效率和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。</p>
	(二) 自评实施过程	<p>1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性，对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价得分，形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>我部门结合工作职责及项目特点，拟定自评实施方案和评价体系，并组织相关人员组成自评工作组开展自评工作，自评工作组从资金支出进度、绩效目标完成情况以及未完成原因进行分析，提出拟采取的建议，真实、准确、规范的完成了本次自评工作。部门整体绩效自评结果：优。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>问题：自2020年预算绩效改革以来，漠沙镇绩效管理工作取得不俗的成效，但也感到绩效管理工作中还存在一些普遍性问题。一是绩效意识不强，对绩效自评工作重视不够。具体体现在个别项目填报的自评内容不规范，不全面，个别项目没有按照规定的程序开展绩效自评工作，存在“走形式”的情况，填报内容敷衍，难以保证填报资料，未达到预期的自评目标；二是绩效评价结果未得到有效的利用，绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。</p> <p>整改情况：我镇加强对项目绩效自评的学习力度，规范项目自评流程，确保项目绩效自评质量。同时积极和领导汇报项目自评相关工作，以便绩效自评工作的顺利开展。督促项目推进，针对项目进度缓慢的情况深入调查，分析影响因素，找准对策，确保项目有序推进，按期完成；财政资金拨付困难的情况下，保证重点，兼顾一般，确保工作正常开展。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>加强各单位之间的协作配合，全力做好项目。对绩效自评结果进行反馈，使责任单位了解情况。通过绩效自评找出资金使用、项目立项的不足之处，及时进行改善，让资金发挥应有的效益。对自评结果优良的项目进行分析，总结经验教训，为以后的工作开展提供借鉴经验。</p>
六、主要经验及做法		<p>严格按照县、镇预算绩效管理办法，加强绩效管理。在项目开展前，充分做足项目前期准备工作，充分调研，制定科学合理的实施方案，设立明确的绩效指标。在实施过程中严格按照实施方案执行，发现问题及时上报并整改。在项目完成后总结经验进行自评，科学、有效率地使用资金。</p>
七、其他需说明的情况		<p>无</p>

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								
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
	年度资金总额		3,588.87	4,084.24	7,673.11	7,181.72	93.60	
	基本支出	年度资金总额	1,777.83	69.70	1,847.53	1,846.55	99.95	
		年度资金总额	1,811.04	4,014.54	5,825.58	5,335.17	91.58	
	项目支出	其中:财政拨款	1,290.23	4,138.17	5,428.40	5,027.12	92.61	
		其他资金	200.00	-123.63	76.37	76.37	100.00	
上年结转		320.81		320.81	231.68	72.22		
部门年度目标		(一) 坚持扩量提质同步推进,全力稳住经济增长“基本盘”。始终把项目建设作为抓投资、稳增长的动力源泉,积极争取引进,加快落地实施,严格规范管理,以项目建设的扩量提质促进固定资产投资、实现预期增长、稳住经济大盘。 (二) 坚持巩固衔接同步推进,奋力跑出乡村振兴“加速度”。始终把乡村振兴作为抓巩固、促提升的重要载体,接续巩固脱贫成果,大力发展富民产业,强势推进乡村建设,以乡村振兴的加速度促进农业高质量、农村宜居宜业、农民富裕富足。 (三) 坚持内外协同同步推进,着力夯实地方工业“压舱石”。始终把聚大引强作为抓招引、办工业的有效途径,突出工业项目扩总量、市场承载促增量、转型升级强质量,以地方工业的突破壮大培植发展新优势、夯实二产新基础、打造增长新动能。 (四) 坚持旅游商贸同步推进,竭力激活服务业态“强引擎”。始终把激发活力作为抓旅游、兴商贸的强大支撑,突出文化引领,强化消费支撑,提升服务水平,以商旅融合发展丰富服务业态、扩大市场消费、拉动三产增长。 (五) 坚持建设管理同步推进,聚力精塑城乡发展“新容颜”。始终把城乡建设作为抓创建、提品味的聚焦目标,突出规划引领,强化精细管理,完善服务功能,以建管并重的综合效应助力城乡建设提质增效、内涵发展。 (六) 坚持污染防治同步推进,奋力增添绿色发展“含金量”。始终把生态保护作为抓发展、谋长远的底线要求,落实“双碳”目标任务,以标本兼治的长效机制为漠沙可持续发展增绿添金、积蓄能量、扮靓底色。 (七) 坚持普惠兜底同步推进,倾力画好共建共享“同心圆”。始终把增进福祉作为抓保障、惠民生的检验标尺,聚集政策助民生,倾斜财力保民生,优化服务惠民生,以普惠兜底的优质服务促进共建共享、提升幸福指数、赢得民意民心。 (八) 坚持安全发展同步推进,持续耕种社会治理“责任田”。始终坚持总体国家安全观,加强安全体系建设,深化防范化解重大风险防控体系建设,全面提升公共安全保障能力,做到防风险、保稳定、护安全。 (九) 坚持自我革命同步推进,全力打造自身建设“标准像”。始终坚持牢记初心使命,忠诚干净担当,勇于担起高质量发展的崇高使命,全面加强自身建设,切实提升履职能力,坚决做到为人民服务、对人民负责、受人民监督、让人民满意。						
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		制作活动室展板	>=	5	块	制作活动室展板5块	无偏差	
		开展调研视察	>=	10	次	开展调研视察10次	无偏差	
		组织集中学习	>=	2	次	组织集中学习2次	无偏差	
		补助居家养老服务中心	=	1	个	补助居家养老服务中心1个	无偏差	
		村庄编制规划个数	=	10	个	村庄编制规划10个	无偏差	
	质量指标							
		规划编制项目合格率	=	100	%	规划编制项目合格	无偏差	
		项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格	无偏差	
	时效指标							
		项目实施时间	=	12	月	项目实施时间12个月	无偏差	
		资金到位后拨付时限	<=	30	天	资金到位及时拨付	无偏差	
	成本指标							
效益指标								
	经济效益指标							
		水费每季度	<=	1000	元	水费每季度1000元	无偏差	
		电费	<=	10	元/人*月	电费10元/人*月	无偏差	
	社会效益指标							
		促进工作顺利开展	=	促进	%	促进工作顺利开展	无偏差	
		老人生活质量	=	提高	%	老年人生活质量得到提高	无偏差	
		规划编制使用年限	>=	5	年	规划编制使用年限大于5年	无偏差	
		综合使用率	>=	100	%	综合使用任务完成	无偏差	
		漠沙集镇基础设施条件	=	符合	%	漠沙集镇基础设施任务完成	无偏差	
满意度指标								
	服务对象满意度指标等							
		服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意	无偏差	
		受益人群满意度	>=	95	%	受益人群满意	无偏差	
其他需说明事项								

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

公开15-1表
单位：万元

项目名称		(收支账户) 漠沙镇中心敬老院专项补助资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族自治州漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			18.32		18.32		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金			18.32		18.32			100.00	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>1. 政策依据：随着人口老龄化进程的加快，新平县现有60岁以上老年人508人，其中70岁以上老年人257人，已经进入了应对人口老龄化的关键时期。为了认真贯彻落实《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《云南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（云政发〔2014〕64号），加快推进新平县养老服务业的发展，《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）、《新平彝族自治州人民政府办公室关于印发进一步规范农村敬老院管理工作实施意见的通知》（新政办发〔2015〕79号）文件精神，2023年度，预算我镇2022年度结转非本级财政拨款养老机构运营补助 144250.14元，助推我镇养老机构实现保障制度进一步健全、养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展。</p> <p>2. 测算明细：2023年度，2023年度我镇集中供养人员30人，预算我镇2022年度结转非本级财政拨款养老机构运营补助183245.14元，具体构成成为专户〔2022〕68号电费补助资金1827元，专户〔2022〕94号生活照料护理补助资金39598.85元，专户〔2022〕94号生活补助140474.69元，专户〔2022〕94号电网电费补助资金1344.6元。</p> <p>3. 预期效果：规范敬老院生活实施，合理确定保障标准，使敬老院服务对象基本生活得到有效保障；使入住的院民享受到食宿、护理、医疗及健康等丰富多彩的群体生活；对坚持以人为本，对推进社会主义和谐社会建设具有深远的意义；</p>					<p>漠沙镇敬老院2023年度我院集中供养人员32人，预算我镇2022年度结转非本级财政拨款养老机构运营补助183245.14元，具体构成成为专户〔2022〕68号电费补助资金1827元，专户〔2022〕94号生活照料护理补助资金39598.85元，专户〔2022〕94号生活补助140474.69元，专户〔2022〕94号电网电费补助资金1344.6元。2023年底资金已全部拨付，项目实施完成。</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	漠沙镇集中供养人员	=	30	人	30		20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助漠沙镇敬老院数量	=	1	个	1		10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	保障集中供养人员生活水平情况	=	稳步提升	%	稳步提升及保障		10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	4	月	4		10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	敬老院管理服务水平	=	提升	%	得到提升		10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	供养老人受益覆盖率	=	100	%	100%		20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	敬老院老人满意度	>=	95	%	95%		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

公开15-2表
单位：万元

项目名称		(收支专户) 春节双拥座谈会经费							
主管部门		漠沙镇		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.73	0.73	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.73	0.73		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全省双拥模范城（县）考评标准》《新平县双拥工作关于印发〈新平县创建全省双拥模范县实施方案〉的通知》（新拥〔2021〕2号）文件要求，结合《新平彝族傣族自治县双拥工作领导小组关于进一步加强拥军优属拥政爱民工作的意见》（新拥〔2019〕2号）、《新平县双拥工作关于印发〈新平县创建全省双拥模范县实施方案〉的通知》（新拥〔2021〕2号）文件精神，漠沙镇2022年春节双拥座谈会经费7300元。测算主要包括：举办春节双拥座谈会1期，预计召集73人参加，测算费用1天*73人*100元/人/天=7300元。倾力服务部队备战打仗，建立拥军支前协调机制，配合保障部队完成训练演习、战备执勤、科研实验、领土维权和抢险救灾等多样化军事任务。积极支持部队建设改革，帮助移防换防部队解决实际问题。支持重点军事工程建设，在规划审批、土地征用、设施配套等用地，根据国家军用土地划拨用地方式的相关程序办理用地手续，土地按照用途管制进行管理使用。保护好军事设施，城乡基础设施要兼顾国防需求，交通设施满足军事运输需要、通信设施军地兼容发展、人防设施达到国家规定要求、水电气暖设施军地同步规划建设。支持部队住房、医疗、装备维修等保障社会化，落实优质定点医院为驻军部队服务。增强部队应急保障能力，为过往部队提供优质服务。</p>			<p>通过项目的实施，本年度春节双拥座谈会1期，双拥座谈会参会人数73人，春节双拥座谈会会期1期，受益对象满意度大于95%，达到了增强部队应急保障能力，为过往部队提供优质服务。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展双拥座谈会	=	1	期	1期	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	双拥座谈会参会人数	=	73	人	73人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	双拥座谈会参会率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	春节双拥座谈会会期	=	1	天	1天	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	军政军民关系	=	密切	%	95%	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	%	95%	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

公开15-3表
单位：万元

项目名称		(收支专户) 漠沙镇非财政拨款专项资金				实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
主管部门		漠沙镇				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00		33.21		33.21		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
其他资金	200.00		33.21		33.21			100.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 因永金高速建设需要，漠沙镇共确定搬迁安置户数43户、165人。其中：曼蚌村小河口小组7户，鱼塘村八十寨小组1户、豹子母小组26户、曼竜社区小曼竜小组1户、关圣村曼费小组4户、新村小组1户、依东小组1户，团结村小新寨小组2户。房屋搬迁安置点共3个，场地建设面积共计21978.34平方米，其中豹子母小组搬迁安置点15839.68平方米、关圣曼费搬迁安置点2104.78平方米、曼蚌下河口搬迁安置点4033.88平方米。具体实施内容为：挖一般土方82354.03m ³ ；回填方：5984.33m ³ ；土方弃置：76369.70 m ³ ；石挡土墙：5799.5立方米；墙面勾缝：3055.87m ² ；挡土墙泄水管：3824.5m；垫层：916.77m ³ ；墙面变形缝：463.01m；挖沟槽土方：4637.5m ³ ，通过项目实施安置搬迁户43户。 2. 本项目预算总投资378.28万元。其中：土石方工程费用133.82万元；挡土墙工程费用244.46万元。资金由上级补助，本次申请预算补助资金200.00万元。 3. 项目的实施有利于脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，人口的聚集将能极大带动产业发展，通过项目的建设，集中连片打造搬迁示范区和人居环境整治示范区，对带动群众勤劳致富具有积极的促进作用，是党和人民为人民谋幸福的具体体现，是保障社会稳定的重要举措，走和谐社会可持续发展道路的重要保障，其意义重大而深远。所以，本项目的建设是迫切的、可行的。					按照项目实施方案，实际完成一般土方开挖82354.03m ³ ；回填方：5984.33m ³ ；土方弃置：76369.70 m ³ ；石挡土墙：5799.5立方米；墙面勾缝：3055.87m ² ；挡土墙泄水管：3824.5m；垫层：916.77m ³ ；墙面变形缝：463.01m；挖沟槽土方：4637.5m ³ ，通过项目实施安置搬迁户43户。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开挖一般土方工程量	=	82354.03	立方米	82354.03立方米	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	支砌石挡土墙工程量	=	5794.24	立方米	5799.5立方米	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	安装挡土墙泄水管长度	=	3819.85	米	3824.5米	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	挖沟槽土方工程量	=	4635.39	立方米	4637.5立方米	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	搬迁安置农户数量	=	43	户	43户	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目工期	=	90	天	90天	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	搬迁安置农户住房安全	=	得到保障	%	100%	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	%	90%	10.00	8.00	未达到全部群众要求，听取群众意见改进	
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

公开15-4表
单位：万元

项目名称		（收支专户）漠沙镇永金高速建设征地拆迁工作经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.70	3.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		3.70	3.70		100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》（云财办〔2021〕36号）规定，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，确保一体化改革顺利实施完成，我街道严格按照上级部门要求，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理。</p> <p>我镇在收到上级部门拨入资金65699.63元后，将资金纳入预算管理，在年度执行中，通过预算指标控制单位资金支出，主要用于办公用品采购（A4纸40件）、租车费。</p> <p>1. A4纸40件，单价270元，小计费用=40*270=10800元；</p> <p>2. 采购档案盒47个，单价10元，小计费用=47*10=470元；</p> <p>3. 租车费54429.63元。</p> <p>保障永金高速征地拆迁工作顺利开展，有序推进土地征用退出工作，保障永金高速在限期内完成建设。</p>				<p>本年度完成漠沙镇永金高速建设征地拆迁工作经费支付3.7万元。</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	采购A4打印纸数量	=	40	件	40件	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购档案盒数量	=	47	个	47个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	租用车辆	=	1	辆	1辆	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	30天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障征地拆迁工作正常开展	=	保障	%	得到保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	95%	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：
- 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

公开15-5表
单位：万元

项目名称		(镇自有财力安排资金) 漠沙镇2023年度村(社区)运转及编外人员考核专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.70	8.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		8.70	8.70		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					
	<p>深入贯彻落实上级文件精神，要求“健全财政投入保障机制，落实村(社区)运转经费、党建工作经费、群众服务专项经费、服务设施和信息化建设经费”；“落实村(社区)组织运转经费，建立正常增长机制。全面规范机关事业单位编外人员管理，严格控制用工规模和财政支出，保障用人单位和编外人员合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等有关法律法规，参照《玉溪市市级机关事业单位编外用工管理办法(试行)》，结合漠沙镇实际，2023年度我镇用镇级自有财力资金安排村(社区)运转及编外人员考核专项资金11.94万元，其中分为：(一)漠沙镇2023年度村(社区)运转经费，针对目前农村基础条件差，建设资金需求量大，实际，我镇加大对农村公益事业建设的投入力度，扩大公共财政覆盖农村的范围。经研究，拨付村(社区)运转经费8.70万元，用于各社区急需解决资金渠口问题，主要分配为：团结村丙尖小组老年活动场地硬化建设1.00万元；小坝多村纸坝公路修复1.50万元；曼线村小房厨房建设1.00万元；曼勒村恢复农户围墙1.90万元；和平村梁子田小组村庄道路硬化建设1.50万元；平安村啊波得小组沟渠水毁修复1.20万元；坡头村村庄道路挡墙修复建设0.60万元。(二)机关事业单位编外人员考核奖励人员绩效工资考核，每个季度末填写个人述职表，根据述职内容、中心、办、所负责人和领导班子成员分别推优，按推优结果计算票数，报班子会议讨论通过并发放绩效奖金。经测算，2022年3-4季度机关事业单位编外人员13人考核奖金为3.24万元，用于考核后结果应用对机关事业单位编外人员奖励金。通过项目的实施，强化基层工作经费，落实好社区运转经费每年每个社区不低于3.00万元。着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，切实保障社区工作经费，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，确保社区基层工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。进一步调动了人员干事创业、争先创优的积极性，客观公平地评价人员工作实绩。</p>			<p>本年读完成项目公益事业建设投入7个村，编外人员考核奖励人员13人，支付资金为8.7万元。</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	农村公益事业建设投入村(社区)数量	=	7	个	7个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	编外人员考核奖励人数	=	13	人	13人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	编外人员考核覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目资金支付时限	<=	30	天	30天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	改善农村基础条件	=	改善	%	得到改善	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	调动编外人员创优积极性	=	调动	%	100%	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	>=	95	%	95%	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

公开15-6表
单位：万元

项目名称		2022年度第三批市级福利彩票公益金—漠沙镇芭蕉树小组、上奔山小组老年活动室建设专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		20.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据市政府对《玉溪市民政局、玉溪市财政局关于分配下达2022年度第三批市级福利彩票公益金的请示》（玉民请【2022】32号）及《漠沙镇2022年第三批市级福彩公益金补助老年活动室建设项目资金》，下达我镇第三批市级福利彩票公益金20万元，主要用于实施漠沙镇团结村委会芭蕉树小组、曼线村委会上奔山小组老年活动室建设项目。其中：安排漠沙镇曼线村委会上奔山小组老年活动室建设项目补助资金10万元，根据漠沙镇曼线村委会上奔山小组老年活动室建设项目概算表，项目预算金额132116.95元，本次申请补助资金10万元，其余资金由乡镇向上争取解决；安排漠沙镇团结村委会芭蕉树小组老年活动室建设项目补助资金10万元，根据漠沙镇团结村委会芭蕉树小组老年活动室建设项目概算表，项目预算金额123677.21元，本次申请补助资金10万元，其余资金由乡镇向上争取解决。通过该项目建设，解决上奔山小组的红、白宴请，开小组会、老年人跳舞等活动场所的安全隐患。项目实施具有重要意义。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成漠沙镇团结村委会芭蕉树小组、曼线村委会上奔山小组老年活动室建设项目，目前两个项目均已竣工验收，资金待拨付。建造老年活动室数量2座，工程项目验收合格率100%，新建老年活动室综合使用率100%。</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	毛石砌挡墙工程量	=	195.29	平方米	198平方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	大石心砖砌台阶工程量	=	33.60	平方米	34.0平方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	方管焊制护栏长度	=	33	米	33米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	挡墙土方开挖台班（小时）	=	16	小时	198平方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	建造老年活动室数量	=	2	座	2座	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	20	天	20天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	新建老年活动室综合使用率	>=	100	%	100%	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	%	95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因县财政困难，资金未及拨付。							
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

公开15-7表
单位：万元

项目名称		2022年度市本级第一批福利彩票公益金—漠沙镇关圣村委会居家养老服务中心建设项目补助资金								
主管部门		漠沙镇				实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		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				10.00		
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			24.00						
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>(一) 新建漠沙镇关圣村居家养老服务中心面积280平方米，涉及开挖基坑土方250立方米；回填方165立方米；防火门、复合门、卫生间门27.4平方米；铝合金推拉窗70.29平方米；小红砖支砌95.03立方米等；漠沙镇关圣村居家养老服务中心新建建设项目概算为52.1万元。本次申请安排2022年度市本级第一批福利彩票公益金补助24万元；</p> <p>(二) 通过项目实施，为老年人提供以生活照料、医疗康复、精神慰藉、法律援助、文化娱乐为主要内容的、就近便捷的居家养老服务，让老人平安养老、健康养老、幸福养老，营造全村尊老爱老的良好社会氛围，努力提高农村老年群体生活质量，全面提升农村养老水平。</p>					<p>按照项目实施方案，实际完成基坑土方开挖252立方米；回填方165立方米；防火门、复合门、卫生间门27.4平方米；铝合金推拉窗70.5平方米；小红砖支砌96立方米，项目已竣工验收。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新建关圣村居家养老服务中心	=	280	平方米	280平方米	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目建成后验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目实施周期	<=	9	月	9	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	建成后可使用年限	>=	30	年	30	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		因县财政困难，资金未及时拨付。								
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

公开15-8表
单位：万元

项目名称		2022年政协提案办理专项—漠沙镇关圣村兴福小组果蔬交易点建设项目补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.00		12.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.00		12.00			100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1.实施新平县漠沙镇关圣村兴福小组果蔬交易点建设项目，项目实施内容为：85型挖掘机台班（场地平整）24h；砂石石回填停车场120m³；现浇200厚C25砼地板 225m²；彩钢瓦大棚378m²；大实心砖支砌垃圾池（1:2水泥砂浆粉内外壁、150厚池底）1座。根据《政协玉溪市委办公室关于下达政协玉溪市六届一次会议提案办理专项补助资金的通知》（玉协办发〔2022〕6号）、《玉溪市财政局关于下达2022年政协提案办理专项补助资金通知》（玉财行〔2022〕163号）；下达漠沙镇2022年政协提案办理专项补助资金—新平县漠沙镇关圣村兴福小组果蔬交易点建设项目补助资金12万元，本项目申请补助资金12万元。</p> <p>2.本项目以扩大关圣村果蔬贸易为核心内容，以设施果蔬交易大棚设施建设为重点目标，实施果蔬产业由常规生产模式向产业生产模式转变，打造高产优质高效安全的农产品品牌，项目建成后将提高关圣村的经济效益、社会效益和生态效益，为促进农业增效、农民增收提供可靠的保障。</p>				按照项目实施方案，实际完成砂石石回填停车场120m ³ ；现浇200厚C25砼地板 229m ² ；彩钢瓦大棚380m ² ；大实心砖支砌垃圾池（1:2水泥砂浆粉内外壁、150厚池底）1座，项目已竣工验收。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	85型挖掘机台班（场地平整）	>=	24	h	24h	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建彩钢瓦大棚	>=	378	平方米	378平方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	砂石石回填停车场	>=	120	立方米	120立方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	现浇200厚C25砼地板	>=	225	平方米	229平方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目建设完成验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目建设工期	<=	45	天	45天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	项目建成后综合利用率	>=	90	%	90%	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	%	90	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：
- 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（本年度无需填报）。
 - 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

公开15-9表
单位：万元

项目名称		2023年农村困难党员关爱行动补助资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			5.20				10.00		
	其中：当年财政拨款			5.20						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉财行〔2023〕257号）玉溪市财政局关于下达2023年农村困难党员关爱行动补助经费的通知，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我镇对全镇年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和其他补助的农村困难老党员，先后3次实行每年人均300元、360元、480元的生活定补，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。</p> <p>农村困难老党员的生活补助标准为每人每月40元，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月10元，纳入财政预算。2023年项目资金安排如下： 漠沙镇60岁以上农村困难党员共384人，共需资金52030元。</p> <p>项目的预期效果：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。为人民群众特别是困难群众办实事好事，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。</p>					漠沙镇60岁以上农村困难党员共384人，共下达资金52030元，已审批但因财政困难无法兑付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	60岁以上困难党员人数	=	384	人	384人	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	农村困难党员补助准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	项目实施时限	=	12	月	12个月	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	60岁以上困难党员补助覆盖率	=	100	%	100%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。								
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

公开15-10表
单位：万元

项目名称		2023年省级纪检监察补助资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族自治州漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		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)项目必要性:促进基层党风廉政建设和反腐败工作,水塘镇纪委作为基层纪检监察机关,承担着推进党风廉政建设和反腐败工作的重要职责。通过使用四项制度补助经费,可以更好地开展宣传教育、监督检查、案件查办等工作,加强党风廉政建设和反腐败斗争,维护党的纪律和形象。</p> <p>(二)绩效目标合理性:漠沙镇纪委四项制度补助经费预算资金规模与活动内容相匹配,绩效目标合理。</p> <p>项目的实施:一是通过定制中国纪检监察报、中国纪检监察报、党风廉政建设等报刊不仅可以加强党员干部的思想教育、推进反腐倡廉工作、提高纪检监察干部的业务水平、促进全镇党风廉政建设和反腐败工作等方面的工作,还可以增强党员干部的法律意识、推动全镇法治建设、提高党员干部的工作效率、培养党员干部的文化素质等方面都具有积极的影响。二是使用四项制度补助经费进行纪检监察业务培训是非常必要的,可以提高纪检监察干部的业务水平、适应新形势下的纪检监察工作、增强自我约束力、促进纪检监察工作的规范化科学化。四是水塘镇纪委使用四项制度补助经费购买办公用品是非常必要的,这不仅可以保障工作的顺利进行,提高工作效率,规范财务管理,还可以强化队伍建设,为镇纪委工作的长远发展提供有力保障。</p> <p>(三)投入经济性:根据上级分配资金,漠沙镇纪委2023年四项制度补助资金经费预算5000元,主要用于报刊定制、纪检监察业务培训费用的支出。统一年底前进行;?2023年12月底前中国纪检监察报、党风廉政建设书籍报刊定制;用于纪检监察业务培训。资金分配较为科学合理,能够体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。</p>					按照项目实施方案,实际完成了党风廉政建设报刊订购3342元、纪检监察业务培训会支出1658元,合计5000元,通过项目的实施,达到了提高纪检监察干部的业务水平、完善基层纪检监察工作保障的效果。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	纪检监察覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	保障纪检监察工作顺利开展	=	保障	%	100%保障	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	纪检监察及时完成率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益	检查(核查)结果公开率	>=	100	%	100%	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	>=	100	%	100%	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:
- 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(本年度无需填报)。
 - 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

公开15-11表
单位：万元

项目名称		溇沙镇2022年中央农村危房改造补助资金							
主管部门		溇沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县溇沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		68.04	62.20	10.00	91.42	9.14		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		68.04	62.20		91.42			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成溇沙镇2022年农村危房改造任务；清算兑付2020年农村低收入群体边缘易致贫户危房改造10户，2022年农村低收入群体危房改造3户、2022年农房抗震改造5户，补助资金共计21.1万元； 2.通过项目的实施，使溇沙镇农村低收入群体住房安全得到基本保障，改善农户的居住环境水平，有利于溇沙镇经济的良性、和谐发展，是促进社会稳定的民生工程，同时能增加民众地域好感度，从根本上有效改善周边人居环境。			完成溇沙镇2022年农村危房改造任务；清算兑付2020年农村低收入群体边缘易致贫户危房改造10户，2022年农村低收入群体危房改造3户、2022年农房抗震改造5户。通过项目的实施，使溇沙镇农村低收入群体住房安全得到基本保障，改善农户的居住环境水平					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2020年农村低收入群体边缘易致贫户危房改造任务数	=	10	户	10户	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	2022年农村低收入群体危房改造任务数	=	3	户	3户	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	2022年农房抗震改造任务数	=	5	户	5户	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	危房改造完成后验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施工期	<=	8	月	8个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	农村低收入群体边缘易致贫户危房改造补助标准	=	12000	元/户	12000元/户	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	2022年农村低收入群体危房改造补助标准	=	12000	元/户	12000元/户	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	2022年农房抗震改造补助标准	=	11000	元/户	11000元/户	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	危房改造农户的居住环境水平	=	改善	%	95	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	农村危房改造后房屋保持安全期限	>=	15	年	15年	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	>=	95	%	95%	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	99.14	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

公开15-12表
单位：万元

项目名称		村（社区）、小组运转补助经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	88.50	55.50	55.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	88.50	55.50	55.50		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50000元/年/各保障；村委会运转经费按不低于30000元/年/个保障；小组运转经费按不低于1000元/年/个保障。			本年度完成18个村（社区），小组285个小组，社区运转经费3.5万元*3个=10.5万元，村运转经费3万元*15个村=45万元。					
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	漠沙镇村（社区）数量	=	18	个	18个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	漠沙镇小组数量	=	285	个	285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	月	12个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	社区运转经费补助	>=	50000	元/年	50000元/年	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	村委会运转经费补助	>=	30000	元/年	30000元/年	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	小组运转经费补助	>=	1000	元/年	1000元/年	5.00	5.00	无偏差
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	单位人员满意度	>=	90	%	90%	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

公开15-13表
单位：万元

项目名称		村(社区)人员补助经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族自治州漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	664.68	660.77	660.77	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	664.68	660.77	660.77		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。			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	=	15	人	15人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	村（社区）副职人数	=	54	人	54人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组党支部书记人数	=	213	人	213人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组长人数	=	285	人	285人	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施时间	<=	12	月	12个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	村（社区）正职补助	=	5000	元/人*月	5000元/人*月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（社区）副职补助	=	4000	元/人*月	4000元/人*月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（居）民小组党支部书记补助	=	500	元/人*月	500元/人*月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（居）民小组长补助	=	500	元/人*月	500元/人*月	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	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

公开15-14表
单位：万元

项目名称		峨德村河口小组党建引领乡村振兴示范点一财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族自治州漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		107.00	107.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		107.00	107.00		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>党的十九大明确提出要“实施乡村振兴战略，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农工作的总抓手”。乡村振兴战略是一项系统工程，包括坚持农业农村优先发展，巩固和完善农村基本经营制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，深化农村集体产权制度改革，确保国家粮食安全，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系等各个方面和层次的部署。开展“美丽乡村”创建活动，重点推进生态农业建设、推广节能减排技术、节约和保护农业资源、改善农村人居环境，是在农村地区建设美丽中国的具体行动。</p> <p>本项目预算总投资445.21万元，本次申请上级补助107万元，用于支付新平县漠沙镇峨德村河口小组党建引领乡村振兴示范点建设项目工程款。红糖加工坊 163.84平方米，果蔬交易区293.76平方米，进寨大门1座，公厕2座（46.43平方米/座），党建长廊168.16平方米，道路硬化980米，场地2490平方米，涵洞10米，乔木种植222株，人工湿地420平方米，太阳能路灯25盏及排污、排水设施建设等。</p> <p>通过本项目实施，将快速推进党建引领乡村振兴融合发展示范区建设，以示范区建设为抓手，加快发展壮大村级集体经济工作，加速推进党建引领乡村振兴融合发展示范区建设，通过示范区建设带动全县发展壮大村级集体经济工作上台阶，着力绘就家富生产美、景秀生态美、风淳生活美的美丽乡村新画卷。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成红糖加工坊 165.4平方米，果蔬交易区293.76平方米；进寨大门1座，公厕2座（46.43平方米/座），党建长廊169平方米，道路硬化985米，场地2490平方米，涵洞10米，乔木种植222株，人工湿地420平方米，太阳能路灯25盏及排污、排水设施建设等。项目已竣工验收。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设红糖加工坊面积	=	163.84	平方米	165.4平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	道路硬化长度	=	980	米	980米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	=	25	盏	25盏	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	5	月	5个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	人居环境	=	改善	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	8.00	未达到全部群众要求，听取群众意见改进
其他需要说明的事项									
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

公开15-15表
单位：万元

项目名称		曼蚌村基层为民服务站建设—2023年县人代表建议办理经费					实施单位		新平彝族自治州漠沙镇人民政府	
主管部门		漠沙镇								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		12.00		12.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.00		12.00		100.00			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据《中共云南省委关于加强新时代人大工作的意见》（云发〔2020〕21号）、《云南省人大常委会办公厅印发关于加强云南省人大代表履职管理的意见的通知》（云人办发〔2019〕49号）、《中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见》（玉发〔2015〕36号）、《关于加强和改进人大工作的意见》（新发〔2016〕19号）、《关于安排2023年县人代表建议办理专项经费的通知》（新人办发〔2023〕5号）文件精神，发挥农村党支部战斗堡垒作用，全面加强农村基层党组织建设。“强化农村基层党组织领导作用”、“发挥村级各类组织作用”、“强化村级组织服务功能”、“完善村级组织运转经费保障机制”的主要精神，2023年下达漠沙镇曼蚌村委会为民服务站建设项目资金12万元。</p> <p>该项目资金为120000.00元，资金安排如下： （一）预计曼蚌村委会为民服务站建设室内装饰装修费，40000.00元。 （二）预计曼蚌村委会为民服务站建设桌子、椅子等内部设施费用共计40000.00元。 （三）预计曼蚌村委会为民服务站建设水电安装费，40000.00元。</p> <p>为新平县漠沙镇曼蚌村委会各工作人员提供良好的工作环境与办公条件，树立良好的行政机关形象，将大大提高曼蚌村委会的工作效率，方便群众办事，改善投资环境，对促进新平县漠沙镇的经济发展的作用。</p>					本年度完成项目建设为民服务站1座，建筑占地面积212.8平方米，安排资金12万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建设为民服务站数量	=	1	座	1座	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	为民服务站建筑占地面积	=	212.8	平方米	212.8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	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	4	月	4个月	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	95%	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	%	95%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	自评等级	
									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

公开15-16表
单位：万元

项目名称		漠沙团结村村委会生态节地葬建设补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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					
	<p>为认真贯彻落实国家、省、市、县关于推行节地生态安葬的决策部署，我镇在深化殡葬改革的同时，加大殡葬习俗改革力度，积极推行节地生态安葬方式，引导群众文明节俭办丧，最大限度的节约土地资源和减轻群众丧事负担，群众移风易俗、文明殡葬、绿色殡葬观念逐步形成，节地生态安葬推广初见成效。项目的实施符合国家、省、市、县关于推行节地生态安葬的决策部署，符合我镇年度整体绩效目标，项目具体实施内容为：现浇20厚C20砼墓穴；工程量：541.05平方米；2、C15混凝土沟帮、C15砼现浇沟底（厚100mm）200*200*300沟心宽；工程量：233.50米；3、人工清理杂草、场地（含：浇混凝土保养水）；工程量：16天；4、施工发电燃油费（92#汽油），工程量：1项。我镇在殡葬领域大力推进生态文明建设，坚持绿色发展理念，把推行节地生态安葬作为深化殡葬改革、减轻群众负担、倡导移风易俗的重要抓手，因地制宜、多措并举渐进式推行节地生态葬法，不断培育现代绿色殡葬、人文殡葬的新理念、新风尚。通过项目的实施，满足了城乡总体规划和殡葬事业发展的需要，以集约化、标准化、生态化建设为基准，科学合理地确定农村殡葬基础设施的布局、规模和数量，加快推进农村公益性公墓科学发展，促进新农村建设，发挥殡葬改革在促进我镇经济社会全面协调可持续发展中的重要作用。通过项目建设，解决团结村墓地无墓穴、无硬化、墓地脏、乱、差，乱埋乱葬、下葬不规则现象，项目实施具有重要意义。</p>			<p>本年度项目完成现浇20厚C20砼墓穴；工程量：541.05平方米；2、C15混凝土沟帮、C15砼现浇沟底（厚100mm）200*200*300沟心宽；工程量：233.50米；3、人工清理杂草、场地（含：浇混凝土保养水）；工程量：16天；支付资金未10万元。通过项目建设，解决团结村墓地无墓穴、无硬化、墓地脏、乱、差，乱埋乱葬、下葬不规则现象，项目实施具有重要意义。</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	现浇墓穴	=	541.05	平方米	541.05平方米	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	混凝土浇筑沟帮、沟底	=	233.05	米	233.05米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目施工工期	<=	60	天	60天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进殡葬改革	=	促进	%	95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。							
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

公开15-17表
单位：万元

项目名称		漠沙镇“多规合一”实用性村庄规划编制建设项目—财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		42.60	42.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		42.60	42.60		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>为促进乡村振兴战略深入实施，加快农业农村现代化，做好我县“多规合一”实用性村庄规划编制工作，根据《中央农办·农业农村部·自然资源部·国家发展改革委·财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1号）、《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35号）、《云南省自然资源厅关于加强村庄规划工作的通知》（云自然资空规〔2019〕1663号）、《贯彻落实“三农”领域自然资源重点工作的实施意见》（云自然资〔2020〕1131号）、《玉溪市人民政府办公室关于加强村庄规划建设管理的指导意见》（玉政办通〔2020〕30号）、《玉溪市推进多规合一实用性村庄规划编制工作实施方案》要求，我乡新编规划自然村44个，沿用原成果自然村62个，需要提升完善自然村37个，根据新政复〔2023〕266号关于同意下达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分配我镇预算资金42.6万元。我镇按照政府采购服务类的程序确定，编制费用及编制村庄情况参照“新平县各乡镇（街道）村庄规划编制费用汇总表”“新平县村庄规划编制评估情况明细表”和“规划编制单位推荐名单”，确定规划编制单位并签定编制合同。项目的实施，按照“市级统筹、行业指导、县级主导、乡镇主责、村级主体”的原则，充分发挥规划引领作用，加快全镇“多规合一”实用性村庄规划编制工作步伐，进一步提高村庄规划编制水平，把全镇村庄规划建设成布局合理、配套完善、村容整洁、环境优美的美丽乡村。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成18个村277个小组的村庄规划，通过项目实施漠沙镇充分发挥规划引领作用，全面加快全镇“多规合一”实用性村庄规划编制工作步伐，进一步提高村庄规划编制水平，把全镇村庄规划建设成布局合理、配套完善、村容整洁、环境优美的美丽乡村。</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	总规划自然村数量	=	277	个	277个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	编制成果验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成编制时间	<=	6	月	6个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	自然村村庄规划编制覆盖率	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	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

公开15-18表
单位：万元

项目名称		漠沙镇“多规合一”实用性村庄规划编制建设项目资金					实施单位		新平彝族自治县漠沙镇人民政府	
主管部门		漠沙镇					实施单位		新平彝族自治县漠沙镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			23.00		23.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			23.00		23.00			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>为促进乡村振兴战略深入实施，加快农业农村现代化，做好我县“多规合一”实用性村庄规划编制工作，根据《中央农办·农业农村部·自然资源部·国家发展改革委·财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1号）、《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35号）、《云南省自然资源厅关于加强村庄规划工作的通知》（云自然资规〔2019〕663号）、《贯彻落实“三农”领域自然资源重点工作的实施意见》（云自然资〔2020〕131号）、《玉溪市人民政府办公室关于加强村庄规划建设管理的指导意见》（玉政办通〔2020〕30号）、《玉溪市推进多规合一”实用性村庄规划编制工作实施方案》要求，我乡新编规划自然村44个，沿用原成果自然村62个，需要提升完善自然村37个，根据新政复〔2023〕266号关于同意下达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分配我镇预算资金35万元。我镇按照政府采购服务类的程序确定，编制费用及编制村庄情况参照“新平县各乡镇（街道）村庄规划编制费用汇总表”“新平县村庄规划编制评估情况明细表”和“规划编制单位推荐名单”，确定规划编制单位并签定编制合同。项目的实施，按照“市级统筹、行业指导、县级主导、乡镇主责、村级主体”的原则，充分发挥规划引领作用，加快全镇“多规合一”实用性村庄规划编制工作步伐，进一步提高村庄规划编制水平，把全镇村庄规划建设成布局合理、配套完善、村容整洁、环境优美的美丽乡村。</p>					<p>按照项目实施方案，实际完成18个村277个小组的村庄规划，通过项目实施漠沙镇充分发挥规划引领作用，全面加快全镇“多规合一”实用性村庄规划编制工作步伐，进一步提高村庄规划编制水平，把全镇村庄规划建设成布局合理、配套完善、村容整洁、环境优美的美丽乡村。</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	总规划自然村数量	=	277	个	277	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	编制成果验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	完成编制时间	<=	6	月	6个月	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	自然村村庄规划编制覆盖率	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	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

公开15-19表
单位：万元

项目名称		滇沙镇“干部规划家乡行动”省级以奖代补专项资金					实施单位		新平彝族傣族自治县滇沙镇人民政府	
主管部门		滇沙镇					全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年初预算数		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									
其他资金										
预期目标					实际完成情况					
<p>根据《中央农办 农业农村部 自然资源部 国家发展改革委 财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》(农规发〔2019〕1号)、《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》(自然资办发〔2019〕35号)、《云南省自然资源厅关于加强村庄规划工作的通知》(云自然资规〔2019〕663号)、《贯彻落实“三农”领域自然资源重点工作的实施意见》(云自然资〔2020〕131号)、《玉溪市人民政府办公室关于加强村庄规划建设管理的指导意见》(玉政办通〔2020〕30号)、《玉溪市财政局玉溪市自然资源和规划局关于下达“干部规划家乡行动”以奖代补资金的请示》(玉财资环〔2022〕178号)、《新平县自然资源局关于给予拨付2021年度“干部规划家乡行动”省级以奖代补资金的请示》(新自然资请〔2022〕129号)的要求,安排滇沙镇“干部规划家乡行动”以奖代补专项资金13万元。根据党政班子联席会议要求,滇沙镇“干部规划家乡行动”省级以奖代补专项资金主要用于各村(社区)开展“干部规划家乡行动”工作,其中4万元由镇统筹安排“干部规划家乡行动”动员会议、氛围宣传,剩余9万元分配各村(社区)5000元开展“干部规划家乡行动”工作,活动由各社区自行开展。</p> <p>1.镇“干部规划家乡行动”动员会:预计参会人数120人,按人均会议费100元/天标准测算,预算费用12000元;</p> <p>2.“干部规划家乡行动”推进会:预计参会人数120人,按人均会议费100元/天标准测算,预算费用12000元;</p> <p>3.乡级宣传视频制作:制作1部乡村振兴类宣传视频,预计费用10000元;</p> <p>4.印制“干部规划家乡行动”宣传册3000份,市场价2份/份,预算费用6000元;</p> <p>5.18个村分别开展“干部规划家乡”活动,每村预计参加人数50人,按照人均活动费100元/天测算,每村所需费用5000元,合计需要费用90000元。</p> <p>通过项目实施,落实乡村振兴战略总体要求,形成村域“一本规划、一张蓝图”,成果简单易懂好用。体现多规合一,充分整合原有的自然村建设规划、村土地利用规划等乡村规划及其他专项规划,实现村域层面的“多规合一”;实现实现全域全要素统筹,加强村容村貌管控和村民建房引导,同时明确规划近期实施项目。真正落实规划项目,体现村民对美好生活的向往需求,让村庄变得环境美、配套齐、生活好。</p>					<p>实际完成,开展“干部规划家乡行动”动员会,参会人数130人;开展“干部规划家乡行动”推进会;预计参会人数130人;制作乡级宣传视频1部;印制“干部规划家乡行动”宣传册3000份;项目完成后将真正落实规划项目,体现村民对美好生活的向往需求,让村庄变得环境美、配套齐、生活好。</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	“干部规划家乡行动”动员会参会人数	>=	120	人	120	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	召开“干部规划家乡行动”推进会	=	1	期	1期	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	制作乡村振兴类宣传视频	=	1	部	1部	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	印制“干部规划家乡行动”宣传册	=	3000	份	3000份	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	开展“干部规划家乡”活动村(社区)数量	=	18	个	18个	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	干部规划家乡行动”动员会参会率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	“干部规划家乡行动”推进会会期	=	1	天	1天	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	“干部规划家乡行动”推进会参会人员业务熟练度	=	提升	%	95%	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	%	95%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	自评等级	
									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

公开15-20表
单位：万元

项目名称		漠沙镇“两馆一站”中央、省县级配套免费开放补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.70	1.89	10.00	40.21	4.02		
	其中：当年财政拨款		4.70	1.89		40.21			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 项目实施内容：免费开放文化中心图书室、综合阅览室、辅导室、展览室、篮球场等公共空间设施及场地。实施曼勒社区傣族广场舞培训、农家书屋管理员培训、花腰傣三弦小调培训、农村文艺骨干培训、花艺培训等9期，预计培训446人次；文化惠民及戏曲进乡村文艺演出5次；采购办公桌椅25套；投影仪采购1套；采购报刊3类、杂志12类等；</p> <p>2. 通过免费开放站内公共文化设施设备，完善服务体系，优化资源配置，全面提高效能，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动、新时代文明实践活动等丰富的文体活动，加强基层公共文化服务人才队伍建设，培育和践行社会主义核心价值观，为创建新思想、新风尚的文明城镇提供强大精神源泉，活跃和丰富镇内文化生活，满足群众精神文化生活需求。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成了培训人次380人，培训期数8期，购买音响3个，设备验收合格率100%，文化惠民及戏曲进乡村文艺演出3次，花腰傣三弦小调2天，实际参会人员到位率95%，通过项目的实施，达到了免费开放站内公共文化设施设备，完善服务体系，优化资源配置，全面提高效能，促进基层公共文化服务标准化、均等化，安排资金1.89万元。</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	培训人次	=	380	人次	380人次	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	培训期数	=	8	期	8期	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	采购音响	=	3	个	3个	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	文化惠民及戏曲进乡村文艺演出	=	3	次	3次	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	实际参会人员到位率	>=	95	%	95%	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	花腰傣三弦小调会期	=	2	天	2天	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	文化惠民及戏曲进乡村文艺演出覆盖率	>=	80	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	90	%	95%	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	94.02	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

公开15-21表
单位：万元

项目名称		漠沙镇“三三”制配套森林防火补助经费								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			6.00				10.00		
	其中：当年财政拨款			6.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>政策依据：根据《关于下达 2023 年市级林草第二批项目经费的通知》（玉财资环〔2023〕36 号）通知，为保护全乡森林资源安全，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标，本年度安排资金6万元。</p> <p>资金使用安排：1.用于支付防火巡查公务用车维修费2万； 2.用于支付防火巡查燃油费2万元； 3.用于支付防火期干粮费2万元。</p> <p>项目预期目标：（1）全年无森林草原火情火灾发生。 （2）通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。</p>					<p>通过项目实施，本年度森林防火项目开展11个月，有效遏制森林火灾的暴发，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。</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	车辆维修保障数量	=	1	辆	1辆	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	车辆燃油保障数量	=	1	辆	1辆	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	购买压缩饼干	=	200	件	200件	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	购买矿泉水	=	200	件	200件	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	防火车辆运维保障率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	11	月	11月	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益	森林火灾暴发	=	有效遏制	%	有效制	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	%	95%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未拨付，结转下年使用。								
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

公开15-22表
单位：万元

项目名称		漠沙镇35KV磨盘输变电工程（线路部分）协调工作经费					实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	
主管部门		漠沙镇								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			3.00		3.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金			3.00		3.00		100.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>漠沙镇资源丰富，历史悠久，风光秀丽，民族风情奇异多彩，被誉为“东方情人节”的花街、滔滔南流的漠沙江、古朴典雅的侗家土楼、景色迷人的大沐浴风光、静谧清雅的曼勒竹林、神秘奇异的漠沙土林等，展示着漠沙自然人文景观独特的魅力，是旅游观光和投资开发的理想之地，也是漠沙及周边地区商品和物资流通的重要集散地。</p> <p>35KV磨盘输变电工程（线路部分）漠沙镇协调工作经费3万元，由云南建源电力工程有限公司投入。35KV磨盘输变电工程（线路部分）漠沙镇协调工作经费共计3万元，2万元用于支付漠沙镇龙河社区仙鹤小组两污厂农田修复项目工程款，主要建设内容：拆除砖石棉瓦房1间，现浇200mm厚C20砼场地200平方米；1万元给予双河村委会用于35KV磨盘输变电工程（线路部分）漠沙镇协调工作，主要用于保障社区协调工作正常运转工作。</p> <p>35KV磨盘输变电工程（线路部分）漠沙镇协调工作经费将解决漠沙镇龙河社区仙鹤小组的两污厂农田修复项目工程款支付问题，确保项目能够顺利运行。同时，也能够解决双河村委会工作经费短缺的情况，以此来推动村委会的工作，更好地服务村民。</p>					<p>通过项目实施，主要建设内容：拆除砖石棉瓦房1间，现浇200mm厚C20砼场地200平方米；1万元给予双河村委会用于35KV磨盘输变电工程（线路部分）漠沙镇协调工作，主要用于保障社区协调工作正常运转工作。</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	拆除砖石棉瓦房	=	1	间	1间	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	现浇200mm厚C20砼场地面积	=	200	平方米	200平方米	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	2	月	1个月	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	保障35KV磨盘输变电工程正常开展	=	保障	%	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	%	95%	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

公开15-23表
单位：万元

项目名称		漠沙镇2022年“三三”制配套森林防火补助经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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>根据《玉溪市森林防火条例》、《新平县森林草原防灭火目标管理责任状》和《关于印发新平县2022年森林草原防灭火宣传工作方案的通知》（便笺2021-58号）及《玉溪市森林火灾保险实施方案》文件精神，为保护全乡森林资源安全，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。</p> <p>本年度安排资金36931.73元。</p> <p>1.用于支付森林草原防灭火宣传（布标、标牌）制作费11500.00元。</p> <p>2.用于支付防火巡查燃油费17431.72元。</p> <p>3.用于支付防火期桶装饮用水费8000元。</p> <p>（1）全年无森林草原火情火灾发生。</p> <p>（2）通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。</p>			<p>通过项目实施，本年度完成用于支付防火期桶装饮用水费8000元。有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。</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	防火提示牌制作	=	18	块	18块	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购火种寄存箱	=	5	套	5套	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	制作胜利核桃基地牌	=	1	块	1块	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购桶装水	=	1000	桶	1000桶	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	制作PVC字	=	16	个	16个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	森林草原防火期	=	7	月	7月	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	森林火灾受害率	<=	0.001	%	0.001%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	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：
- 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

公开15-24表
单位：万元

项目名称		漠沙镇2023年度党建工作专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.68	2.68	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.68	2.68		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>深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进城市基层党建工作的意见》（中办发〔2019〕30号），根据玉溪市第六次党代会、中共玉溪市委党的建设领导小组《关于印发〈王力书记在市委党的建设工作领导小组2021年第一次会议上的讲话〉的通知》（玉党建发〔2021〕2号）和《关于印发党建引领乡村基层治理重点任务清单、党建引领城市基层治理重点任务清单的通知》（玉党建发〔2021〕7号）、《市委办公室关于加强新时代城市基层党建工作的意见》（玉办发〔2018〕28号）以及我县党群服务中心建设三年规划要求，为推进区域性党群服务中心建设，打造党建红色阵地，按照“1+12+N”建设思路，结合十二届县委第88次常委会议精神及《新平县关于加强新时代城市基层党建工作的实施意见》（新发〔2018〕14号）文件要求；推进区域性党群服务中心建设，打造党建红色阵地逐步形成区域统筹、多方面联动、各领域融合的城市基层党建格局，确保建设完成一批布局合理、设施完备的党组织活动和服务集群。《新平县关于加强党群服务中心管理使用的意见》（新组通〔2019〕6号）文件要求；按照“财政为主、其他为辅”的原则，建立经费保障制度，多渠道筹措党群服务中心建设管理工作经费，所需经费列入县财政预算，各级党费予以适当补助。鼓励采取非公企业和社会组织赞助、党员自愿捐助等方式，拓宽经费来源。根据县委组织部分配表，2023年度分配我镇党建类专项资金257120元，其中：</p> <p>（一）基层党建“四级联创”现场会工作经费补助 根据县委组织部分配表，2023年度分配我镇基层党建“四级联创”现场会工作经费补助2万元，主要用于召开基层党建“四级联创”县级现场会，结合县委组织部要求，各镇党委、组织委员、党建办工作人员等参加2023年基层党建“四级联创”县级现场会，预计参会200人，按照会议费管理规定，会议伙食费按照100元/人/天测算，资金需求=200人×100元/人/天=20000元。</p> <p>（二）基层党员教育实训基地建设工作经费补助 根据县委组织部分配表，2023年度分配我镇基层党员教育实训基地建设工作经费2万元，根据镇党委班子联席会议要求，主要用于：采购台式电脑1台，小计6000元；采购多功能复印机1台，小计2000元；召开农村党员教育培训2期，每期参会60人，总参会120人次会议伙食费按照100元/人/天测算，小计12000元。</p>			<p>（一）基层党建“四级联创”现场会工作经费补助 完成2023年度漠沙镇基层党建“四级联创”现场会主、各乡镇镇党委委员、组织委员、党建办工作人员等参加了漠沙镇2023年基层党建“四级联创”县级现场会，参会200人，按照会议费管理规定，会议伙食费100元/人/天，共计使用20000元。</p> <p>（二）基层党员教育实训基地建设工作经费补助 采购台式电脑1台，小计6000元；采购多功能复印机1台，小计2000元；召开农村党员教育培训2期，每期参会60人，总参会120人次，会议伙食费100元/人/天，共计12000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	“四级联创”现场会参会人数	=	200	人	200人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购多功能复印机数量	=	1	台	1台	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	60周岁以上困难党员人数	>=	386	人	386人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	春节、慰问困难党员人数	=	22	人	22人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	“四级联创”现场会参会率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	“四级联创”现场会会期	=	1	天	1天	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	改善农村困难党员生活情况	=	改善	%	得到改善	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	采购设备综合使用率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高参会人员业务水平	=	提高	%	得到提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100%	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：
- 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

公开15-25表
单位：万元

项目名称		漠沙镇2022年第一批省级福彩公益金补助—改造农村区域养老服务中心补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		80.00	80.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		80.00	80.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1.实施漠沙镇敬老院新增附属工程项目，实施内容包括：电梯1项、党建长廊（含土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、屋面及防水工程、装饰工程等）200㎡、景观水池翻新（含1:2水泥砂浆粉刷）1项、DN50型镀锌管塑料管100m、DN20型镀锌管塑料管50m、DN20型水龙头3个、小红砖支砌花池15m³。该项目预算80.0009万元，本次申请财政补助80万元，实际以项目结算为准。</p> <p>2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，牢固树立新发展理念，积极应对人口老龄化，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，深入推进医疗卫生和养老服务相结合，加快推进养老服务业供给侧结构性改革，保障基本需求，激发市场活力，提升服务质量，让广大老年群体享受到优质高效的养老服务，努力打造世界一流的健康生活目的地。</p>			按照项目实施方案，实际完成电梯1项、党建长廊（含土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、屋面及防水工程、装饰工程等）205㎡、景观水池翻新（含1:2水泥砂浆粉刷）1项、DN50型镀锌管塑料管100m、DN20型镀锌管塑料管50m、DN20型水龙头3个、小红砖支砌花池15.2m ³ 。项目已竣工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党建长廊建设	>=	200	平方米	205平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	小红砖支砌花池	>=	15	立方米	15.2立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	翻新景观水池	>=	1	座	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	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	党建长廊综合单价（元）	<=	2133.79	元	2120元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	漠沙镇敬老院养老服务水平提升情况	=	提升	%	95%	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	%	88%	10.00	9.00	未达到全部群众要求，听取群众意见改进
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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（本年度无需填报）。
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

公开15-26表
单位：万元

项目名称		漠沙镇2022年第一批省级福彩公益金补助—西尼村便民服务大厅改造补助资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			20.00				10.00		
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			20.00						
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1. 实施西尼村村委会便民服务大厅改造项目，具体内容包括：拆除墙体、清理杂物、修理树（人工）60日；实木板窗口柜台（会议室讲台）72㎡；窗口柜台花岗岩台面（黑金沙花岗岩、厚：2.5cm）12㎡；窗口柜台贴瓷砖线条7㎡；窗口柜台贴正面瓷砖12㎡；小红砖支砌窗台3.0768m3；内墙刮腻子粉35㎡；室内滚内墙漆35㎡；钢化玻璃门（厚：12mm）11.97㎡；电子显示器2.7㎡；更换电缆线（含：厨房、会议室）1项；上墙制度制作1项；塑料扣板吊顶12㎡；电脑3台；打印机1台；小红砖支砌灶（含：1.2m锅一口、台面贴瓷砖）1项；小红砖支砌菜台12m3；现浇混凝土菜台4.2m3；现浇构件钢筋（现浇菜台内）0.33t；菜台贴瓷砖14㎡；会议室改造（清除原腻子粉）420㎡；会议室、厨房刮腻子粉420㎡；会议室、厨房内墙漆420㎡；垃圾外运8车；DN20型线管200m；窗帘1项；铝合金窗子（含：防盗窗、普通不锈钢金根、钢纱窗、规格：1.73*2.05）15㎡；更换门12㎡；1:2砂浆粉墙75㎡；项目预算20,774,936万元，本次申请财政补助20万元；</p> <p>2. 通过项目实施，完善村委会办公职能，有效改善西尼村办公条件，为农村党员干部及广大群众创建一个吸取党的方针政策、理论知识的活动场所，同时通过项目建设，完善城乡社区综合服务设施，促进漠沙镇城乡社区综合服务设施全覆盖。</p>				<p>按照项目实施方案，实际完成拆除墙体、清理杂物、修理树（人工）60日；实木板窗口柜台（会议室讲台）72.5㎡；窗口柜台花岗岩台面（黑金沙花岗岩、厚：2.5cm）12㎡；窗口柜台贴瓷砖线条7㎡；窗口柜台贴正面瓷砖12㎡；小红砖支砌窗台3.1m3；内墙刮腻子粉35㎡；室内滚内墙漆35㎡；钢化玻璃门（厚：12mm）11.97㎡；电子显示器2.7㎡；更换电缆线（含：厨房、会议室）1项；上墙制度制作1项；塑料扣板吊顶12㎡；电脑3台；打印机1台；小红砖支砌灶（含：1.2m锅一口、台面贴瓷砖）1项；小红砖支砌菜台12m3；现浇混凝土菜台4.2m3；现浇构件钢筋（现浇菜台内）0.33t；菜台贴瓷砖14㎡；会议室改造（清除原腻子粉）420㎡；会议室、厨房刮腻子粉420㎡；会议室、厨房内墙漆422.3㎡；垃圾外运8车；DN20型线管200m；窗帘1项；铝合金窗子（含：防盗窗、普通不锈钢金根、钢纱窗、规格：1.73*2.05）15㎡；更换门12㎡；1:2砂浆粉墙75㎡。项目已竣工验收。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新建实木板窗口柜台（会议室讲台）	>=	72	平方米	72.5平方米	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	会议室翻新改造	>=	420	平方米	422.3平方米	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	采购电脑	=	3	台	3台	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	采购空调	=	1	台	1台	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	采购电脑单价	<=	8000	元/台	8000元/台	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益	建成后便民服务大厅综合利用率	>=	95	%	95%	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	%	90%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。								
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

公开15-27表
单位：万元

项目名称		漠沙镇2022年度彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设项目补助资金								
主管部门		漠沙镇				实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		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									
	上年结转资金			3.00						
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1.实施小坝多村迁和同健身路径采购配置 采购平步机IX-90391台，单价为3560元；采购腿部按摩器IX-90111台，单价为2200元；采购三位扭腰器IX-90091台，单价为3260元；采购健身车IX-90331台，单价为2960元；单人健骑机HY-9602，单价为2120元；高低单杠HY-9605，单价为2820元；划船器HY-9606，单价为2800元；跷跷板HY-9608，单价为1900元；双联太空漫步机HY-9612-1，单价为3230元；陀螺垫子1个，整理场地1项。本次申请项目资金30000元； 2.通过采购安装项目，加强小坝多村老年人活动场所建设和管理 建立老年文化体育群众组织 经常性地开展科学、健康、形式多样的老年文化体育活动 丰富老年人的文体生活 推动老年教育文化体育事业的发展					1.实施小坝多村迁和同健身路径采购配置 采购平步机IX-90391台，单价为3560元；采购腿部按摩器IX-90111台，单价为2200元；采购三位扭腰器IX-90091台，单价为3260元；采购健身车IX-90331台，单价为2960元；单人健骑机HY-9602，单价为2120元；高低单杠HY-9605，单价为2820元；划船器HY-9606，单价为2800元；跷跷板HY-9608，单价为1900元；双联太空漫步机HY-9612-1，单价为3230元；陀螺垫子1个，整理场地1项。本次申请项目资金30000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	采购健身器材	=	10	台	10台	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	采购、安装物品验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	30天	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	健身器材综合利用率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益	小坝多村迁和园老年人活动场所基础设施	=	完善	%	得到完善	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	%	90%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。								
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

公开15-28表
单位：万元

项目名称		漠沙镇2022年省级农村厕所改造建设专项资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			32.96		8.56		10.00	25.97	2.60
	其中：当年财政拨款			28.40		4.00			14.08	
	上年结转资金			4.56		4.56			100.00	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据《云南省财政厅关于下达2022年省级农村厕所改造建设专项资金的通知》《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达2022年省级农村厕所改造建设专项资金的通知》等文件要求，深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示精神，全面落实市委、市人民政府、县委、县人民政府决策部署，扎实推进漠沙镇农村厕所革命，切实提高改厕质量。常住农户100户以上自然村的卫生公厕改造建设1座，补助标准为10万元，2022年完成支出6万元，本年度返还4万元，项目概算投资100089.35万元，本年度使用本级财力4万元。巩固提升农村人居环境整治成果，推动农村厕所建设标准化、管理规范化、运维市场化、监督社会化、引导农民群众养成良好入厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。</p>					<p>通过项目的实施，本年度完成自然村公厕改造数量1座，安装水塔数量1个，粘贴花腰线6米，安装PVC塑料管6米，共计资金8.56万元，巩固提升农村人居环境整治成果，推动农村厕所建设标准化、管理规范化、运维市场化、监督社会化、引导农民群众养成良好入厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。</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	自然村公厕改造数量	=	1	座	1座	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	安装水塔数量	=	1	个	1个	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	粘贴花腰线条	=	6	米	6米	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	安装PVC塑料管	=	6	米	6米	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	改厕验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	15	天	15天	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	农村人居环境	=	得到改善	%	得到改善	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	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	92.60	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

公开15-29表
单位：万元

项目名称		漠沙镇2022年政协提案办理专项补助资金—鱼塘小学食堂桌椅更换项目补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		9.98	9.98	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		9.98	9.98		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. 根据《政协玉溪市委员会办公室关于下达政协玉溪市六届一次会议提案办理专项补助资金的通知》（玉协办发〔2022〕6号）、《玉溪市财政局关于下达2022年政协提案办理专项补助资金通知》（玉财行〔2022〕163号），下达漠沙镇2022年政协提案办理专项补助资金—漠沙镇鱼塘小学食堂桌椅更换项目资金10万元。实施漠沙镇鱼塘小学食堂桌椅更换项目具体实施内容为：采购六人座不锈钢桌椅40张（单价为520元），预计需要20800元；采购餐椅240把（单价为120元），预计需要28800元；采购六人座不锈钢桌椅40张（单价为520元），预计需要20800元；采购餐椅240把（单价为120元），预计需要28800元；采购1.5米圆桌9张（单价为2800元），预计需要25200元；采购餐椅90把（单价为280元），预计需要25200元。</p> <p>2. 到2022年，基本补齐漠沙镇鱼塘小学学校短板，进一步振兴乡村教育，办学条件达到省定的基本办学标准，经费投入与使用制度更加健全，教育教学管理制度更加完善，提高乡村教育质量，基本实现本辖区内义务教育一体化发展，为乡村学生提供公平而有质量的教育。</p>			<p>本年度完成漠沙镇鱼塘小学食堂桌椅更换项目具体实施内容为：采购六人座不锈钢桌椅40张（单价为520元），预计需要20800元；采购餐椅240把（单价为120元），预计需要28800元；采购六人座不锈钢桌椅40张（单价为520元），预计需要20800元；采购餐椅240把（单价为120元），预计需要28800元；采购1.5米圆桌9张（单价为2800元），预计需要25200元；采购餐椅90把（单价为280元），预计需要25200元。实际安排资金支付9.98万元。</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	采购六人座不锈钢桌椅	>=	40	张	40张	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购餐椅	>=	240	把	240把	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购1.5米圆桌	>=	9	张	9张	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购餐椅	>=	90	把	90把	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	采购物品验收合格率	>=	98	%	98%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	六人座不锈钢桌椅（单价）	<=	520	元	520元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	桌椅综合利用率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	鱼塘小学学生满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	鱼塘小学教师满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	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

公开15-30表
单位：万元

项目名称		漠沙镇2023年农村公路日常养护省级补助资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		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				10.00		
	其中：当年财政拨款			60.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）文件：省、州市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。省、州市、县三级财政投入比例分为4类：一类地区（昆明市）、省、州市、县分担比例为10%、20%、70%；二类地区（曲靖市、玉溪市、楚雄州、红河州、大理州）、省、州市、县分担比例为30%、20%、50%；三类地区（昭通市、保山市、文山州、普洱市、西双版纳州、德宏州、丽江市、临沧市）、省、州市、县分担比例为40%、20%、40%；四类地区（怒江州、迪庆州）、省、州市、县分担比例为50%、20%、30%。其中，镇雄县、宣威市、腾冲市3个财政省直管县，州市级承担部分由省级补助。</p> <p>漠沙镇库内农村公路养护总里程589.08公里，其中：县道21.63公里，乡道112.12公里，村道455.33公里，合计应配套库内农村公路省级日常养护资金60万元。</p> <p>分类有序推进农村公路养护市场化改革，逐步建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式，适时将农村公路管理养护推向市场；鼓励将干线公路建设养护与农村公路捆绑招标，支持养护企业跨区域参与市场竞争；鼓励通过签订长期养护合同、招投标约定等方式，引导专业养护企业加大投入，提高养护机械化水平；鼓励采用以奖代补等方式，推广将日常养护与应急抢通捆绑实施并交由农民承包；鼓励农村集体经营组织和社会力量自主筹资筹劳参与农村公路管理养护工作，通过将农村公路管理养护纳入公益岗位等方式，为贫困户提供就业机会。</p>					<p>完成漠沙镇库内农村公路养护总里程589.08公里，其中：县道21.63公里，乡道112.12公里，村道455.33公里。通过项目的建设加强了养护应急体系建设，提高农村公路灾害防范及处置能力。加大农村公路预防性养护、大中修工程实施力度，加强灾毁路段修复，稳步提升县乡道经常性养护率。促进区域经济的整体发展，综合效益显著。</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	养护乡道里程	=	112.12	公里	112.12公里	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	养护村道里程	=	455.53	公里	455.53公里	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	养护县道里程	=	21.63	公里	21.63公里	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	养护工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	农村公路养护周期	=	12	月	12个月	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	农村公路运行通畅	=	得到保障	%	98	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因财政困难，资金未及时拨付。								
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

公开15-31表
单位：万元

项目名称	漠沙镇S45永金高速新平（夏酒）至元江（红光）漠沙镇房屋搬迁安置点场地平整项目资金								
主管部门	漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		26.00	26.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00		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>为补齐高速公路建设短板，省委、省政府决定在决战县域高速公路“能通全通”工程的基础上，启动实施县域高速公路“互联互通”工程。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，正确认识和把握云南在全国发展大局中的地位和作用，以“加密滇中、沿边拉通、滇西循环、互联互通”为重点，着力构建布局合理、功能完善、覆盖广泛、互联互通的高速公路网络，服务保障云南高质量跨越式发展。新平县S45永金高速新平（夏酒）至元江（红光）段工程线路起点位于玉溪市新平县夏酒镇平寨村北侧，涉及夏酒、漠沙2个镇。因建设需要，漠沙镇共确定搬迁安置户数43户、165人。其中：曼蚌村小河口小组7户，鱼塘村八十寨小组1户、豹子母小组26户、曼竜社区小曼竜小组1户，关圣村曼费小组4户、新村小组1户、依东小组1户，团结村小新寨小组2户。本项目预算总投资378.28万元。其中：土石方工程费用133.82万元；挡土墙工程费用244.46万元。本次上级补助190万元。</p> <p>1. 本项目对所在地区居民收入的影响。 本项目的实施将会极大的改善原住居民村庄交通不便的问题，实现人畜分离，对村民的生猪及农作物交易带来极大的便利。同时，拓展收入渠道，增加家庭收入。因此，项目的实施对村民的收入影响是积极的。</p> <p>2. 项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响。 随着交通条件的改善，村民的生活也可随之而得到改善。另外，村民原有的老房子接近设计使用年限，部分家庭的住房存在居住条件差、房屋结构存在安全隐患等问题，统一新建砖混结构的新房，对提高村民的生活质量具有十分重要的意义。</p> <p>3. 项目所在地区居民就业的影响。 对村民在集镇寻找新的工作岗位更加便利，同时村民也可自行创业，因此，本项目的实施对村民就业的影响是正面的。</p> <p>4. 项目对所在地区不同利益群体的影响。 本项目最大的受益群体是村民，村民均是本项目的受益者。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成一般土方开挖82354.03m³；回填方：5984.33m³；土方弃置：76369.70 m³；右挡土墙：5799.5立方米；墙面勾缝：3055.87m²；挡土墙泄水管：3824.5m；垫层：916.77m³；墙面变形缝：463.01m；挖沟槽土方：4637.5m³，通过项目实施安置搬迁户43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	挖一般土方	=	82354.03	立方米	82354.03立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装挡土墙泄水管	=	3819.85	米	3819.85米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	90	天	90天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	原住居民村庄交通不便问题	=	得到改善	%	43户搬迁户，居住环	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	%	90%	10.00	8.00	未达到全部群众要求，听取群众意见改进
其他需要说明的事项									
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

公开15-32表
单位：万元

项目名称		漠沙镇北底沟修复工程—2022年中央农业生产和水利救灾专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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					
	<p>漠沙镇北底沟属于漠沙镇内重要灌溉沟渠，承担着关圣、曼勒、龙河、曼竜等4个村（社区）共计3.56万亩土地的农业灌溉供水。</p> <p>目前漠沙镇北底沟由于建设年限长，老旧水毁问题较为严重，部分渠段出现脱底，沟帮倒塌，无法正常供水，严重影响下游村民群众的作物种植，如水稻、蔬菜等，群众强烈要求政府及时修复北底沟。</p> <p>立项来源：根据《玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）的通知》玉财农〔2022〕185号组织实施，漠沙镇拟疏通修复北底沟2000m，开展塌方清除、支砌挡墙、沟渠重建等，项目资金7万元。</p> <p>2022年11月1日开工，2022年12月1日竣工，工期31天。清理塌方80立方米，支砌挡墙110立方米，沟帮修复29.5立方米，沟底打砼15立方米。新修水口沟沟帮6立方米，沟底0.8立方米，支砌挡墙3立方米，完成2000余米范围内的损毁修复。漠沙镇北底沟修复工程项目计划实施资金70024元。其中上级补助资金70000元，村组自筹资金24元。工程实施后，北底沟将充分发挥沟渠引水效益，保证关圣、曼勒、龙河、曼竜等4个村（社区）共计3.56万亩土地的农业灌溉供水。有利抗旱减灾工作高效有序进行，有效地防止和减轻干旱灾害，最大程度地减少损失，具有良好的经济效益。同时改善了农业生产条件和生态环境，提高了群众的生产生活水平，具有明显的社会效益和生态效益。</p>			<p>按照项目实施方案完成清理塌方80立方米，支砌挡墙110立方米，沟帮修复29.5立方米，沟底打砼15立方米。新修水口沟沟帮6立方米，沟底0.8立方米，支砌挡墙3立方米，完成2000余米范围内的损毁修复等。项目已竣工验收。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	疏通修复北底沟	=	2	公里	2公里	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	土方开挖工程量	=	80	立方米	80立方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	支砌挡墙工程量	=	110	立方米	110立方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	沟帮修复工程量	=	29.5	立方米	29.5立方米	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	水口下方水沟沟底修复工程量	=	0.8	立方米	0.8立方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	北底沟修复工程工期	=	1	月	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障土地农业灌溉供水	=	保障	%	100%	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	%	95%	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（本年度无需填报）。
 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

公开15-33表
单位：万元

项目名称		漠沙镇财政所公共服务能力提升项目补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19.37	14.92	10.00	77.03	7.70		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		19.37	14.92		77.03			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	漠沙镇财政所办公楼始建于1998年2月18日，因年久失修多处楼顶面积漏水、墙体脱落、开裂、卫生间无法正常使用，存在较大的安全隐患。拟计划对业务用房进行修缮和设备采购， 1. 屋顶内层防水层100.89平方米，电路改造； 2. 办公楼外墙瓷砖拆除及乳胶漆粉刷629.82平方米； 3. 办公设备购置8台台式计算机，3台便携式计算机，1台普通复印机（黑白），采购文件柜6组； 4. 通过本项目的实施，提升完善财政所的办公环境，消除安全隐患，提升乡镇公共服务能力，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。			本年度完成项目： 1. 屋顶内层防水层100.89平方米，电路改造； 2. 办公楼外墙瓷砖拆除及乳胶漆粉刷629.82平方米； 3. 办公设备购置8台台式计算机，3台便携式计算机，1台普通复印机（黑白），采购文件柜6组； 支付资金14.92万元。					
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	办公房屋修缮面积	=	730.71	平方米	730.71平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	电路改造米数	=	60	米	60米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	12	台	3台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	文件柜采购	=	6	组	10组	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	基层财政公共服务能力	=	提升	%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	>=	90	%	95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	98	%	95%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.70	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

公开15-34表
单位：万元

项目名称		漠沙镇创业担保贷款及劳动力资源调查工作经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.60		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		0.60						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《中国人民银行财政部人力资源和社会保障部关于进一步改进小额担保贷款管理积极推动创业促就业的通知》（银发〔2008〕238号）、《玉溪市工商联“贷免扶补”专项工作经费使用办法（试行）》《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2022年度创业担保贷款服务补助经费的通知》（玉财社〔2022〕187号）、《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下达农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费的通知》（玉财社〔2022〕197号）文件精神，紧紧围绕新平县公共就业与人才服务中心分配的“贷免扶补”和小额担保贷款任务指标，认真开展辖区内创业人员政策扶持工作，全面完成创业的目标任务；按照完善农村劳动力资源信息库和实行动态管理的要求，以及分析农村劳动力转移就业现状，精准开展农村劳动力培训、转移就业工作的需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，全面完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。结合《玉溪市财政局关于清算2021年度和下达2022年度创业担保贷款省级财政奖补资金的通知》（玉财金〔2022〕82号）文件精神，根据县级安排，在下达我镇27546元的基础上，再次分配我镇创业担保贷款及劳动力资源调查经费6000元，以补充我镇创业担保贷款及劳动力资源调查工作。</p> <p>资金用于“贷免扶补”、创业担保贷款工作业务培训、政策宣传等日常开支。社保政策宣传培训；贷免扶补、小额创业担保贷款工作宣传会议用餐，会期一天，预计参会人120人，预算餐费50元/人/天，小计=120人次×50（2餐）=6000.00元。</p> <p>紧紧围绕新平县公共就业与人才服务中心分配的“贷免扶补”和小额担保贷款任务指标，认真开展辖区内创业人员政策扶持工作，全面完成创业的目标任务；按照完善农村劳动力资源信息库和实行动态管理的要求，以及分析农村劳动力转移就业现状，精准开展农村劳动力培训、转移就业工作的需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，全面完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。</p>			<p>本年度完成召开贷免扶补、小额创业担保贷款工作宣传会1期，贷免扶补、小额创业担保贷款工作宣传会参会人数120人，贷免扶补、小额创业担保贷款工作宣传会会期1天，预算餐费50元/人/天，小计=120人次×50（2餐）=6000.00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	召开贷免扶补、小额创业担保贷款工作宣传会	=	1	期	1期	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	贷免扶补、小额创业担保贷款工作宣传会参会人数	=	120	人	120人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	贷免扶补、小额创业担保贷款工作宣传会参会率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	贷免扶补、小额创业担保贷款工作宣传会会期	=	1	天	1天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参会人员业务熟练度	=	提升	%	得到提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。							
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（本年度无需填写）。
 - 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

公开15-35表
单位：万元

项目名称		漠沙镇创业担保贷款及劳动力资源调查专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.74		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		0.74						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《中国人民银行财政部人力资源和社会保障部关于进一步改进小额担保贷款管理积极推动创业促就业的通知》（银发〔2008〕238号）、《玉溪市工商联“贷免扶补”专项工作经费管理使用办法(试行)》《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2022年度创业担保贷款服务补助经费的通知》（玉财社〔2022〕187号）、《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下达农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费的通知》（玉财社〔2022〕197号）文件精神，紧紧围绕新平县公共就业与人才服务中心分配的“贷免扶补”和小额担保贷款任务指标，认真开展好辖区内创业人员政策扶持工作，全面完成创业的目标任务；按照完善农村劳动力资源信息库和实行动态管理的要求，以及分析农村劳动力转移就业现状，精准开展农村劳动力培训、转移就业工作的需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，全面完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。</p> <p>2022年下达我镇创业担保贷款服务补助经费27546元，农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费32000元，合计59546元，为省级资金。根据2022年10月14日党政班子联系会议要求，资金主要用于：</p> <p>（一）为保证社保中心创业担保贷款、劳动力调查活动高效开展，购买台式电脑9台，预计价格6000元/台，小计9台×6000元/台=54000元。</p> <p>（二）采购A4打印纸30件，预计价格170元/件，小计20件×170元/件=5100元。</p> <p>（三）采购多功能复印机碳粉盒1个，预计价格446元。</p> <p>紧紧围绕新平县公共就业与人才服务中心分配的“贷免扶补”和小额担保贷款任务指标，认真开展好辖区内创业人员政策扶持工作，全面完成创业的目标任务；按照完善农村劳动力资源信息库和实行动态管理的要求，以及分析农村劳动力转移就业现状，精准开展农村劳动力培训、转移就业工作的需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，全面完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。</p>			<p>本年度完成采购A4打印纸30件，采购多功能复印机碳粉盒1个，按照实施方案已认真开展好辖区内创业人员政策扶持工作，完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。受益对象满意度大于95%。</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	购买台式电脑	=	9	台	0台	10.00	10.00	根据实际情况填报。
产出指标	数量指标	采购A4打印纸	=	30	件	30件	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购多功能复印机碳粉盒	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	10	天	10天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	采购设备综合使用率	>=	95	%	95%	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	%	95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。							
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（本年度无需填报）。
 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

公开15-36表
单位：万元

项目名称		漠沙镇村庄规划编制补助资金							
主管部门		漠沙镇		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		54.00	54.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		54.00	54.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1.新平县漠沙镇“多规合一”实用性村庄规划编制任务为18个行政村中277个自然村进行实用性村庄规划编制，其中需要新编的自然村177个，可沿用原成果自然村24个，需要提升完善自然村32个，规划编制费用369.80万元，申请财政补助369.80万元。</p> <p>2.通过项目实施，明确村庄生态保护红线、永久基本农田控制线、村庄建设边界、历史文化遗存保护范围等重要控制线及其管控措施；以致力实施乡村振兴战略，先规划后建设，实现村庄发展有目标、国土用途有管制、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、重要建设项目有安排，国土空间保护开发格局进一步优化。全面推进全镇乡村生态空间山清水秀、生活空间宜居适度、生产空间绿色高效。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成18个村277个小组的村庄规划，通过项目实施漠沙镇充分发挥规划引领作用，全面加快全镇“多规合一”实用性村庄规划编制工作步伐，进一步提高村庄规划编制水平，把全镇村庄规划建设成布局合理、配套完善、村容整洁、环境优美的美丽乡村。</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	村庄编制规划个数	=	18	个	18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	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	35	天	35天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	规划编制使用年限	>=	10	年	10年	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	>=	95	%	95%	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

公开15-37表
单位：万元

项目名称		漠沙镇党建工作专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.59	3.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.59	3.59		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>深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》（中办发〔2019〕30号），根据玉溪市委第六次党代会、中共玉溪市委党的建设领导小组《关于印发〈王力书记在市委党的建设工作领导小组2021年第一次会议上的讲话〉的通知》（玉党建发〔2021〕2号）和《关于印发党建引领乡村基层治理重点任务清单、党建引领城市基层治理重点任务清单的通知》（玉党建发〔2021〕7号）、《市委办公室关于加强新时代城市基层党建工作的意见》（玉办发〔2018〕28号）以及我县党群服务中心建设三年规划要求，为推进区域性党群服务中心建设，打造党建红色阵地，按照“1+12+N”建设思路，结合十二届县委第88次常委会议精神及《新平县关于加强新时代城市基层党建工作的实施意见》（新发〔2018〕14号）文件要求；推进区域性党群服务中心建设，打造党建红色阵地逐步形成区域统筹、多方面联动、各领域融合的城市基层党建格局，确保建设完成一批布局合理、设施完备的党组织活动和服务集群。《新平县关于加强党群服务中心管理使用的意见》（新组通〔2019〕6号）文件要求：按照“财政为主、其他为辅”的原则，建立经费保障制度，多渠道筹措党群服务中心建设管理工作经费，所需经费列入县财政预算，各级党费予以适当补助。鼓励采取非公企业和社会组织赞助、党员自愿捐助等方式，拓宽经费来源。根据县委组织部分配表，2023年度分配我镇党委党建类专项资金257120元，其中：</p> <p>（一）基层党建“四级联创”现场会工作经费补助 根据县委组织部分配表，2023年度分配我镇党委党建“四级联创”现场会工作经费补助2万元，主要用于召开基层党建“四级联创”县级现场会，结合县委组织部要求，各镇镇党委委员、组织委员、党建办工作人员等参加2023年基层党建“四级联创”县级现场会，预计参会200人，按照会议费管理规定，会议伙食费按照100元/人/天测算，资金需求=200人×100元/人/天=20000元。</p> <p>（二）基层党员教育实训基地建设工作经费补助 根据县委组织部分配表，2023年度分配我镇党委党员教育实训基地建设工作经费2万元，根据镇党委班子联席会议要求，主要用于：采购台式电脑1台，小计6000元；采购多功能复印机1台，小计2000元；召开农村党员教育培训2期，每期参会60人，总参会120人次会议伙食费按照100元/人/天测算，小计12000元。</p>			<p>（一）基层党建“四级联创”现场会工作经费补助 完成2023年度漠沙镇基层党建“四级联创”现场会主，各各镇镇党委委员、组织委员、党建办工作人员等参加了漠沙镇2023年基层党建“四级联创”县级现场会，参会200人，按照会议费管理规定，会议伙食费100元/人/天，共计使用20000元。</p> <p>（二）基层党员教育实训基地建设工作经费补助 采购台式电脑1台，小计6000元；采购多功能复印机1台，小计2000元；召开农村党员教育培训2期，每期参会60人，总参会120人次，会议伙食费100元/人/天，共计12000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	“四级联创”现场会参会人数	=	200	人	200人	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	=	1	台	1台	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购多功能复印机数量	=	1	台	1台	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	60周岁以上困难党员人数	>=	386	人	386人	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	春节、慰问困难党员人数	=	22	人	22人	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	“四级联创”现场会参会率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	“四级联创”现场会会期	=	1	天	1天	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	改善农村困难党员生活情况	=	改善	%	得到改善	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	采购设备综合使用率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高参会人员业务水平	=	提高	%	得到提高	10.00	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	%	100%	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

公开15-38表
单位：万元

项目名称		漠沙镇第二批省级防汛应急救灾补助资金				实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府					
主管部门		漠沙镇				全年执行数		分值					
项目资金 (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		1.50				10.00						
	其中：当年财政拨款		1.50										
	上年结转资金												
其他资金													
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	<p>为切实做好我镇防汛应急突发事件的处置救援工作，减少突发事件的社会危害，保护人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，打造“和谐漠沙、平安漠沙”，根据市人民政府办公室《关于开展应急救灾物资储备情况调查统计的通知》的要求，漠沙镇人民政府认真开展了应急救灾物资储备情况调查统计工作，为我镇应对突发事件做了充分准备，为维护漠沙人民群众生命财产安全，促进漠沙经济社会健康有序发展提供了坚强有力的保障。根据《玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达第二批省级防汛应急救灾资金的通知》文件要求，县级下达我镇2023年省级防汛应急救灾资金1.8万元。此款重点用于以下范围：1. 各类预报预警信息研判、叫应、调度、总结等处置，防汛值班值守、巡查、叫应、调度、抢险救灾指导等保障。2. 提前转移避险组织工作和转移人员基本生活保障。3. 购买和租赁应急救援指挥、抢险救灾所需的装备设备、物资等。4. 现场交通后勤通讯保障和应急处置。5. 灾情统计和应急监测。6. 救援队伍的训练、装备、及购买搜救、排危等技术服务。7. 救灾物资的仓储、维护维修、装卸、保险、管理、运输等。8. 抢险救灾飞机的租(征)用，无人机应急侦测等设备的购买和租(征)用。空地勤保障等。9. 其他防汛救灾必要措施保障。</p> <p>《玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达第二批省级防汛应急救灾资金的通知》文件要求，县级下达我镇2023年第二批省级防汛应急救灾资金1.5万元。</p> <p>项目实施后，将有效解决提高我镇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。通过对应急物资仓库的全方位维修，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。然而，我们也意识到，应急物资仓库管理还存在一些问题，并非所有应急物资仓库都能够完全达到规定的标准。因此，下一步我们将继续深入开展应急物资仓库管理工作，把维修成果转化为管理实效性和效益，实现长期顺畅的应急物资供应链条。</p>				<p>通过项目的实施，本年度完成采购带屏遥控器数量1套，采购救生杆12套，采购救援强光手电筒12把，项目资金共计1.5万元，项目已采购按实施方案采购物资。</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	采购带屏遥控器数量	=	1	套	1套	10.00	10.00	10.00	10.00			无偏差
产出指标	数量指标	采购救生杆	=	12	套	12套	10.00	10.00	10.00	10.00			无偏差
产出指标	数量指标	采购救援强光手电筒	=	12	把	12把	10.00	10.00	10.00	10.00			无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	10.00	10.00			无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	30	天	30天	10.00	10.00	10.00	10.00			无偏差
效益指标	社会效益	防汛应急综合处置能力	=	提升	%	95%	30.00	30.00	30.00	30.00			无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	10.00	10.00			无偏差
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。											
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

公开15-39表
单位：万元

项目名称		漠沙镇多村联合股份合作发展甘蔗产业促进村集体经济增长及小坝多直过民族搬迁点庭院经济发展项目资金							
主管部门		漠沙镇		实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		140.40		140.32		10.00	99.94	
	其中：当年财政拨款		140.40		140.32		99.94		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>项目背景：根据《关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政发〔2022〕167号）文件要求，安排资金100万元为建设美丽乡村，繁荣农村经济，发展壮大村级集体经济，有效盘活存量资产，不断发展壮大村集体经济组织，实现全镇各村乡村振兴的宏伟目标，依托龙头企业，以产业为核心，以改革为动力，以点带面，从而带动漠沙镇集体经济持续健康发展。同时进一步增强耕地水利基础设施建设的责任感和紧迫感，切实将耕地水利基础设施建设放在更加重要、更为突出的位置。探索农村集体经济有效实现形式，促进乡村振兴战略顺利实施。安排资金40.4万元，用以鼓励和引导农户特别是脱贫人口和防止返贫监测对象在符合用地政策前提下，利用自有院落空间及资源资产，高质量发展庭院经济，是促进就地就近就业创业、发展乡村特色产业、拓展增收来源的有效途径。</p> <p>测算说明：（一）多村联合股份合作发展甘蔗产业促进村集体经济增长项目 该项目安排资金100万元。双河村岩子脚小组基地：钢管拱架8*0.8架设64800米；打药设备2套；百香果种苗种植24000株；管网及配件20000米；土地开挖平整90亩采用135型挖掘机；铺设DN150热镀锌钢管110米；开挖200立方蓄水池1座；曼勒社区曼恩小组、曼线村九梁山基地建设内容：铺设防渗漏涂高膜406平方米；搭设防护栏（热镀锌钢管焊接DN15）355米；DN150热镀锌钢管300米；甘蔗秸秆粉碎打包一体机1台；建设存放甘蔗秸秆粉碎打包一体机简易房1间（30m²）。</p> <p>（二）小坝多直过民族搬迁点庭院经济发展项目 该项目安排资金40.4万元。架设百香果铝制方管架8*8*2（含底座焊制、防锈漆涂刷等）10890米；种植百香果苗（0.45m高）2828株。</p> <p>预期效益：为建设美丽乡村，繁荣农村经济，发展壮大村级集体经济，有效盘活存量资产，不断发展壮大村集体经济组织，实现全镇各村乡村振兴的宏伟目标，依托龙头企业，以产业为核心，以改革为动力，以点带面，从而带动漠沙镇集体经济持续健康发展，同时进一步增强耕地水利基础设施建设的责任感和紧迫感，切实将耕地水利基础设施建设放在更加重要、更为突出的位置。为促进我镇村级集体经济持续健康发展，提高村级组织自我保障、服务群众、推动发展的能力，探索农村集体经济有效实现形式，促进乡村振兴战略顺利实施。</p> <p>增加农户收入。</p>				<p>按照项目实施方案，实际完成（一）多村联合股份合作发展甘蔗产业促进村集体经济增长项目，双河村岩子脚小组基地：钢管拱架8*0.8架设64800米；打药设备2套；百香果种苗种植29921株；管网及配件20000米；土地开挖平整90亩采用135型挖掘机；铺设DN150热镀锌钢管110米；开挖200立方蓄水池1座；曼勒社区曼恩小组、曼线村九梁山基地建设内容：铺设防渗漏涂高膜406平方米；搭设防护栏（热镀锌钢管焊接DN15）355米；DN150热镀锌钢管300米；甘蔗秸秆粉碎打包一体机1台；建设存放甘蔗秸秆粉碎打包一体机简易房1间（30m²）。</p> <p>（二）小坝多直过民族搬迁点庭院经济发展项目，架设百香果铝制方管架8*8*2（含底座焊制、防锈漆涂刷等）10896米；种植百香果苗（0.45m高）2828株。项目已竣工验收。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	栽种百香果苗数量	=	29828	株	29921株	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	架设防护栏长度	=	350	米	355米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	土地开挖平整台班数量	=	95	个	95个	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	修建200立方蓄水池	=	1	座	1座	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购甘蔗秸秆粉碎打包一体机	=	1	台	1台	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	庭院经济发展项目工期	=	7	月	7月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	村级集体经济	=	发展壮大	%	村集体经济发展壮大	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	%	95%	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	99.99	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

公开15-40表
单位：万元

项目名称		漠沙镇峨德村河口小组党建引领乡村振兴示范点建设专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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								
	上年结转资金								
	其他资金		10.00	10.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为深入贯彻党的十九大精神，切实把党管农村工作要求落到实处，全面提高农村基层党组织领导农村经济社会发展的能力，推动农村基层党建工作全面提升、全面过硬，巩固党在农村的执政基础，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导深入贯彻党中央和省、市委关于乡村振兴战略部署，加强党对“三农”工作的领导，牢固树立新发展理念、落实高质量发展要求，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕脱贫攻坚、发展壮大农村集体经济、助力消除集体经济薄弱村空壳村等重点，坚持以党建为引领，以市县乡“三级抓村”机制为抓手，以政策、资金扶持为支撑，以“三支队伍”为保障，积极整合各级各类资源，推动形成人钱往基层投、政策往基层倾斜的工作局面。积极引导农村基层党组织和党员在乡村振兴中当好组织者、推动者、先行者，在深入组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众中提升组织力、强化政治功能，在不断增强农民群众获得感幸福感安全感中提高威信、提升影响，引导群众自觉听党话、感党恩、跟党走，打造新时代美丽乡村、创造新时代美好生活，不断开创新时代农业农村发展新局面，为全面加快国家中心城市建设打下坚实基础。实施新平县漠沙镇峨德、村河口小组党建引领乡村振兴示范点建设项目规划建设总投资资金467.76万元。以上规划项目，在施工中可以适度调整。根据新政复（2021）16 3号及新政复（2021）178号文件批复，完成拨付中央衔接推进乡村振兴补助资金300万元，本次预算资金10万元。促使经济的发展。项目建设有利于社会主义新农村建设、高效生态农业显著发展，农民实现充分就业、村域经济日益发达，力争实现农业增产年均连年增长，农村居民人均纯收入增长率有所增长。村庄建设水平全面提升。让村庄的整体建设水平能得到一个质的转变，将漠沙傣族文化恰当地融入小组建设中加强民族文化的保护与发展，促进少数民族地区经济发展，促进民族团结进步事业。通过项目的建设，把河口小组建设成为经济社会发展，群众生活安康，环境整洁优美，思想道德县好，公共服务配套，人与自然和谐的美丽家园。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成红糖加工坊 163.84平方米，果蔬交易区293.76平方米，进寨大门1座，公厕2座（46.43平方米/座），党建长廊168.16平方米，道路硬化980米，场地2490平方米，涵洞10米，乔木种植222株，人工湿地420平方米，太阳能路灯25盏及排污、排水设施建设等。项目已竣工验收。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	鹅卵石场地硬化面积	=	486	平方米	488平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建造销售摊位（木纹漆钢结构）	=	80	米	80米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	150	天	150天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	鲜果蔬菜交易区综合使用率	>=	95	%	95%	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	%	90%	10.00	9.00	未达到全部群众要求，听取群众意见改进
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	99.00	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

公开15-41表
单位：万元

项目名称		漠沙镇关圣村委会新福小组果蔬交易点项目缺口资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市财政局关于下达新平县漠沙镇关圣村委会新福小组果蔬交易点项目缺口资金的通知》（玉财农〔2023〕41号），本项目计划总投资2.006564万元，申请上级补助资金2万元。其中：砂夹石回填停车场1.846670万元；场地平整0.159894万元，场地平整、砂夹石回填停车场229.4m³。本项目以扩大关圣村果蔬贸易为核心内容，以设施果蔬交易大棚设施建设为重点目标，实施果蔬产业由常规生产模式向产业化生产模式转变，打造高产优质高效安全的农产品品牌，项目建成后将提高关圣村的经济效益、社会效益和生态效益，为促进农业增效、农民增收提供可靠的保障。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成场地平整、砂夹石回填停车场232.5立方米。项目已竣工验收。项目建成后将提高关圣村的经济效益、社会效益和生态效益，为促进农业增效、农民增收提供可靠的保障。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地平整、砂夹石回填面积	=	229.4	立方米	232.5立方米	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目施工时间	=	15	天	15天	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	90%	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	%	90%	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

公开15-42表
单位：万元

项目名称		漠沙镇国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.10	0.10	0.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10		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：项目根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（云政办发〔2019〕93号），2020年6月底前，完成国有企业已退休人员档案移交和组织关系转移接收。《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务实施办法的通知》（玉政办发〔2019〕21号）。符合各级党委政府对国有企业退休人员社会化管理的决策部署，符合我镇中长期规划及年度总体绩效目标。二、资金用途：按照云政办发〔2019〕93号、玉政办发〔2019〕21号、新政办发〔2020〕16号等文件要求，我镇2023年接收央企退休人数8人，由中央国有资本经营预算资金补助国有企业退休人员社会化管理支出0.104万元。</p> <p>三、资金使用范围：主要用于做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。全力做好服务保障，使国有企业退休人员移交后待遇有保障、生活上有关怀、心理上归属。</p> <p>四、预算支出内容：生病住院、敬老节慰问费0.08万元（预计慰问4人，人均慰问0.02元/人）；困难国有企业退休人员春节慰问费0.024万元（预计慰问4人，人均0.006万元/人）。</p>			<p>本年度完成管理国有企业退休人员8人，开展国有企业退休人员春节慰问活动1次，预算支出内容：生病住院、敬老节慰问费0.08万元（预计慰问4人，人均慰问0.02元/人）；困难国有企业退休人员春节慰问费0.024万元（预计慰问4人，人均0.006万元/人）。支付资金01万元，全力做好服务保障，使国有企业退休人员移交后待遇有保障、生活上有关怀、心理上归属。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管理国有企业退休人员数量	=	8	人	8人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展春节慰问活动	=	1	次	1次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	春节慰问补助发放准确率	>=	99	%	99%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	管理国有企业退休人员工作时间	=	12	月	12个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	困难国有企业退休人员慰问覆盖率	>=	99	%	99%	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	%	95%	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

公开15-43表
单位：万元

项目名称		漠沙镇红河（新平段）河湖管护补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.50		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		0.50						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 本项目工程主要是使用凌工85型挖掘机清理建筑垃圾、高杆杂物、拦河设施等，挖机价格为280元/小时，暂定清理时间18小时。根据《新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会关于给予解决红河（新平段）、黄草坝水库河湖管护资金的请示》（新人请〔2022〕5号）、《玉溪市财政局关于下达新平县红河（新平段）、黄草坝水库河湖管护经费的通知》（玉财农〔2022〕122号）文件，下达漠沙镇红河（新平段）河湖管护资金5000元；</p> <p>2. 项目实施后，漠沙镇红河（新平段）43.03km的河湖生态环境将得到进一步提升，“河长清河”等各项行动得到落实，河湖面貌保持干净整洁。河长制工作将更好的接受群众的监督。在清河行动中，党员群众将更积极参与其中，让漠沙镇的生态文明建设工作进一步得到提高。</p>			<p>通过项目的实施，本年度完成本项目工程主要是使用凌工85型挖掘机清理建筑垃圾、高杆杂物、拦河设施等，挖机价格为280元/小时，暂定清理时间18小时，漠沙镇红河（新平段）河湖管护资金5000元，项目实施后，漠沙镇红河（新平段）43.03km的河湖生态环境将得到进一步提升，“河长清河”等各项行动得到落实，河湖面貌保持干净整洁。河长制工作将更好的接受群众的监督。在清河行动中，党员群众将更积极参与其中，让漠沙镇的生态文明建设工作进一步得到提高。</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	凌工85型挖掘机台班费	>=	18	h	18小时	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	挖机台班单价（小时）	<=	280	元	280元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	漠沙镇红河（新平段）河湖环境改善情况	=	改善	%	95%	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	%	90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。							
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（本年度无需填报）。
 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

公开15-44表
单位：万元

项目名称		漠沙镇基层人大审查监督能力提升工作经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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>根据《中共云南省委关于加强新时代人大工作的意见》（云发〔2020〕21号）、《云南省人大常委会办公厅印发关于加强云南省人大代表履职管理的意见的通知》（云人办发〔2019〕49号）、《中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见》（玉发〔2015〕36号）、《关于加强和改进人大工作的意见》（新发〔2016〕19号）、《玉溪市财政局关于下达新平县人大办财政预算审查监督能力提升工作经费的通知》（玉财行〔2023〕125号）文件精神，组织本辖区内人大代表开展代表履职能力提升活动，下达资金10000.00元，其中平安村有县、镇人大代表3人，下达资金5000.00元；团结村有县、镇人大代表3人，下达资金5000.00元。</p> <p>（一）平安村 该项目资金为5000.00元，资金安排如下： 1. 预计平安村基层人大代表履职能力提升培训一期为3人，餐费每人每天100元（含早餐），住宿费每人每天100元，共计5天，合计3000.00元； 2. 预计安排2000.00元用于人大代表的其他事项。</p> <p>（二）团结村 该项目资金为5000.00元，资金安排如下： （一）预计团结村基层人大代表履职能力提升培训一期为3人，餐费每人每天100元（含早餐），住宿费每人每天100元，共计5天，合计3000.00元； （二）预计安排1000.00元用于人大代表的其他事项。</p> <p>收集群众意见建议，很多群众关心的热点、难点问题得到有效解决，群众满意度不断提升，代表履职能力得到进一步提高，人大代表履职能力不断提升，充分发挥代表在各项工作中建言献策的作用。推进和规范人大代表活动阵地建设，安排必要经费保障代表活动阵地运转，为代表密切联系群众创造有利条件。加快建设全市统一规范的人大代表履职网络平台，提高人大代表履职信息化便利化水平。统筹建设人大与“一府一委两院”之间、各级人大之间互联互通的信访网络信息平台，畅通社情民意表达和反映渠道，健全人民群众信访件办理反馈机制，积极回应和推动解决群众诉求。人大代表所在单位要依法优先保障代表执行职务。人大代表活动、培训、联系人民群众通讯和交通补贴等必需经费，以及无固定工资收入的人大代表执行代表职务误工补贴，列入本级财政预算予以保障，并根据上级相关规定要求合理确定有关经费标准。</p>			<p>该项目资金为5000.00元，资金安排如下： 1. 预计平安村基层人大代表履职能力提升培训一期为3人，餐费每人每天100元（含早餐），住宿费每人每天100元，共计5天，合计3000.00元； 2. 预计安排2000.00元用于人大代表的其他事项。</p> <p>（二）团结村 该项目资金为5000.00元，资金安排如下： （一）预计团结村基层人大代表履职能力提升培训一期为3人，餐费每人每天100元（含早餐），住宿费每人每天100元，共计5天，合计3000.00元； （二）预计安排1000.00元用于人大代表的其他事项。</p> <p>收集群众意见建议，很多群众关心的热点、难点问题得到有效解决，群众满意度不断提升，代表履职能力得到进一步提高，人大代表履职能力不断提升，充分发挥代表在各项工作中建言献策的作用。推进和规范人大代表活动阵地建设，安排必要经费保障代表活动阵地运转，为代表密切联系群众创造有利条件。加快建设全市统一规范的人大代表履职网络平台，提高人大代表履职信息化便利化水平。统筹建设人大与“一府一委两院”之间、各级人大之间互联互通的信访网络信息平台，畅通社情民意表达和反映渠道，健全人民群众信访件办理反馈机制，积极回应和推动解决群众诉求。人大代表所在单位要依法优先保障代表执行职务。人大代表活动、培训、联系人民群众通讯和交通补贴等必需经费，以及无固定工资收入的人大代表执行代表职务误工补贴，列入本级财政预算予以保障，并根据上级相关规定要求合理确定有关经费标准。</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	平安村县、镇人大代表	=	3	人	3人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	团结村县、镇人大代表	=	3	人	3人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	人大代表履职能力提升培训参训人数	=	6	人	6人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	人大履职能力培训到位率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	4	月	4个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	人大代表代表履职能力	=	提升	%	98%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	人大代表人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	9.00	听取各代表意见和建议，以后认真改进。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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

公开15-45表
单位：万元

项目名称		漠沙镇敬老院运行维护（2023年5—12月）补助资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			9.00		2.27		10.00	25.22	2.52
	其中：当年财政拨款			9.00		2.27			25.22	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>随着人口老龄化进程的加快，现已进入了应对人口老龄化的关键时期。为了认真贯彻落实《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号），《云南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（云政发〔2014〕64号），加快推进新平县养老服务业的发展，《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）、《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发进一步规范农村敬老院管理工作实施意见的通知》（新政办发〔2015〕79号）文件精神，2023年度，县财政下达我镇敬老院运营维护经费50000.00元，助推我镇养老服务机构实现保障制度进一步健全、养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展。</p> <p>2023年下半年我镇预算敬老院运营维护经费50000.00元，根据镇党委班子会议要求，预算水费4500.00元、电费13500.00元、修缮维护费及办公费25000.00元，消防维护费7000.00元。县级下达我镇资金50000.00元，资金测算至2023年12月。</p> <p>（一）评估社区高龄老人和困难老人的生活状况，进行相应帮扶，改善其生活条件和经济状况。</p> <p>（二）评估老年人能力，为老年人建立照顾档案，对应相应的日常照顾帮扶。</p> <p>（三）保障社区高龄老人和困难老年人享受群体生活，保持与社会接触，丰富老人的精神世界，改善社区老年人居家养老状况，形成一套完备的社区养老体系。提高社区高龄老人和困难老人的幸福感、获得感、满足感。</p> <p>（四）联合老年人家人以及其他义工、社会组织，开展义工管理与培训，实现良性的邻里互助社区居家养老服务发展模式，确保能将社区居家养老服务，良好持续的运营下去。</p>					<p>2023年下半年我镇预算敬老院运营维护经费50000.00元，根据镇党委班子会议要求，预算水费4500.00元、电费13500.00元、修缮维护费及办公费25000.00元，消防维护费7000.00元。资金测算至2023年12月份，项目已实施完成。</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	镇敬老院数量	=	1	家	1	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	敬老院供养人员保障覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	保障敬老院运行时间	=	8	月	8	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	保障敬老院正常运转	=	保障	%	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	%	95%	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	92.52	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（本年度无需填报）。
- 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

公开15-46表
单位：万元

项目名称		漠沙镇敬老院运行维护补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.50	1.50	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>随着人口老龄化进程的加快，新平县现有60岁以上老年人508人，其中70岁以上老年人257人，已经进入了应对人口老龄化的关键时期。为了认真贯彻落实《国务院关于加强发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号），《云南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（云政发〔2014〕64号），加快推进新平县养老服务业的发展，《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）、《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发进一步规范农村敬老院管理工作实施意见的通知》（新政办发〔2015〕79号）文件精神，2023年度，县财政下达我镇养老服务机构运营补助15000元，助推我镇养老服务机构实现保障制度进一步健全、养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展。2023年度我镇预算养老机构运行维护资金15000元，根据镇党委班子会议要求，每个月预算水费600元、电费1800元、办公费1350元，小计3750元，县级下达我镇资金15000元，资金测算至2023年4月。项目实施效益如下：（一）评估社区高龄老人和困难老人的生活状况，进行相应帮扶。改善其生活条件和经济状况。（二）评估老年人能力，为老年人建立照顾档案，对应相应的日常照顾帮扶。（三）保障社区高龄老人和困难老年人享受群体生活，保持与社会接触，丰富老人的精神世界。改善社区老年人居家养老状况，形成一套完备的社区养老体系。提高社区高龄老人和困难老人的幸福感、获得感、满足感。（四）联合老年人家人以及其他义工，社会组织，开展义工管理与培训，实现良性的邻里互助社区居家养老服务发展模式，确保能将社区居家养老服务，良好持续的运营下去。</p>			<p>本年度完成我镇预算养老机构运行维护资金15000元，每个月预算水费600元、电费1800元、办公费2250元，小计3750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	镇敬老院数量	=	1	家	1家	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保障敬老院运行时间	=	4	月	4个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	敬老院水费控制标准	<=	600	元/月	600元/月	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	敬老院电费控制标准	<=	1800	元/月	1800元/月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障敬老院正常运转	=	保障	%	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	>=	95	%	95%	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（本年度无需填报）。
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

公开15-47表
单位：万元

项目名称		漠沙镇就业创业及农村劳动力转移就业专项资金					实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	
主管部门		漠沙镇					全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
	年度资金总额		1.30		10.00					
	其中：当年财政拨款		1.30							
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>为确保资金主要用于2023年农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新、登记失业人员实名信息更新管理及定期联系服务、离校未就业高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务确保漠沙镇2023年度就业创业及农村劳动力转移专项资金工作按期完成任务。根据玉财社〔2023〕66号玉溪市财政局、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》，安排我镇就业创业及农村劳动力转移专项资金1.30万元，经漠沙镇党委、政府研究决定，本项目资金计划安排如下：1.镇社保中心开展农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新、登记失业人员实名信息更新管理及定期联系服务工作会议及业务培训用餐，5次、175人，每人培训补助费30元，共计经费5250元。2.镇社保中心开展离校未就业高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务培训2次、100人，每人培训补助费30元，共计经费3000元。3.购买办公用品4750元。通过项目的实施，学员们将深入了解市场动态和行业趋势，转变传统的就业观念，树立适应市场需求的新型就业观念。此外，培训还将提升学员的综合素质，包括职业道德、法律法规意识和团队合作能力等。</p>					<p>按照方案已经开展农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新、登记失业人员实名信息更新管理及定期联系服务工作会议及业务培训，培训开展次数达到5次，培训人数达到175人次，学员的综合素质得到了提升。</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	组织培训期数	>=	5	次	5次	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	175	人次	17人次	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	1个月	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	学员的综合素质	=	提升	%	得到提升	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨入。								
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

公开15-48表
单位：万元

项目名称		漠沙镇烤烟生产工作经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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								
	其他资金		7.00	7.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》（云财办〔2021〕36号）规定，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，确保一体化改革顺利实施完成，我街道严格按照上级部门要求，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理。</p> <p>我镇在收到上级部门拨入资金86600元后，将资金纳入预算管理，在年度执行中，通过预算指标控制单位资金支出，主要用于：</p> <p>（一）涉烟综合治理资金16600元。测算主要包括：烤烟生产会议、培训费166人*100元/人，小计：16600元。</p> <p>（二）派出所专卖工作经费20000元。测算主要包括：烤烟收购期间堵卡物资费10000元、包车费5600元、人员伙食费4400元。</p> <p>（三）涉烟普法宣传补助资金50000元。主要用于烟区水毁道路修复，测算资金50000元，差额部分由镇自筹。</p> <p>切实提高烟农及烤烟收购人员的分级技能，圆满完成今年的烤烟收购目标任务，我镇通过组织开展烟叶分级技术培训，紧扣“减工降本、提质增效”目标，提升烟农经济效益，全力保障收购有序进程。长期以来，在上级党委、政府及省、市、县公司的关心支持下，始终坚定抓烟草产业意识不动摇，牢牢守住烟叶生产地位，通过项目实施，能够严厉打击非法收购、屯积和无证运输烟叶行为，有效维护全镇“两烟”生产经营秩序，圆满完成全镇烟叶收购任务，使全镇烟叶生产水平得到持续提升，为漠沙烟草产业健康发展保驾护航。</p>			<p>本年度完成项目（一）涉烟综合治理资金16600元。测算主要包括：烤烟生产会议、培训费166人*100元/人，小计：16600元。</p> <p>（二）派出所专卖工作经费20000元。测算主要包括：烤烟收购期间堵卡物资费10000元、包车费5600元、人员伙食费4400元。</p> <p>（三）涉烟普法宣传补助资金50000元。主要用于烟区水毁道路修复，测算资金50000元，差额部分由镇自筹。通过项目实施，能够严厉打击非法收购、屯积和无证运输烟叶行为，有效维护全镇“两烟”生产经营秩序，圆满完成全镇烟叶收购任务，使全镇烟叶生产水平得到持续提升，为漠沙烟草产业健康发展保驾护航。</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	烤烟生产培训会参会人数	=	166	人	166人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买军用被褥	=	10	套	10套	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买帐篷	=	6	套	6套	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	租用车辆	=	1	辆	1辆	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	修复烟区水毁道路	=	630	米	630米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	烤烟生产培训会参会率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	烤烟生产培训会会期	=	1	天	1天	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	参会人员烤烟分拣技能	=	提升	%	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	>=	95	%	95%	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

公开15-49表
单位：万元

项目名称		漠沙镇科普小镇经费				实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
主管部门		漠沙镇								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			64.25	13.98	10.00	21.76	2.18		
	其中：当年财政拨款		64.25	13.98			21.76			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>(一) 扶持漠沙镇苦瓜协会，结合漠沙镇百香果推广工作，建设百香果实验田2亩，用于搭建建设标准化大棚，在双河、曼勒建设共计91亩百香果示范种植基地。</p> <p>(二) 完善一个室内科技馆，提供交互式展教设备、农耕文化展品和数字服务，提高科普服务的受众面和覆盖范围。升级一个双语科普示范基地，提升改造现有育种技术及设备，建设多功能育苗科普示范基地，发挥科普示范作用。</p> <p>(三) 组织开展一系列科普活动，充分利用流动科技馆、科普大篷车等非固定科普展教资源，采取联合协作的方式，与漠沙镇农业、教育、卫生、文化、宣传等单位密切配合，每年至少开展一次流动科普巡展活动，为当地群众特别是青少年提供免费的科学教育服务。制作一个科普活动，利用全国科普日、科技活动周、“三下乡”活动、当地传统节日等时机，结合曼勒社区各种文化活动，大力开展经常性科普文化活动。加快科学知识在边远、贫困地区的传播速度和覆盖广度，制作科普宣传片，树立科学、文明、健康的社会风尚。</p> <p>(四) 在集镇广场建立一个科普E站。坚持“五有”（有网络、有场所、有终端、有活动、有人员）建设标准，依托当地现有基础网络、阅读终端和文化活动场所等设施，向城乡居民免费提供农业科技、科学生活、市场供销、扶贫惠农政策等数据信息。</p> <p>项目资金概算133.25万元，其中，自筹经费65万；省市县财政拨款68.25万，包含资金为全国科技示范县创建资金4万元，科普小镇建设资金50万元，少数民族双语科普经费10万元，农函大培训经费0.25万元，科普小镇项目前期经费1万元，科普示范社区项目前期经费1万元，公民科学素养经费2万元。</p> <p>通过建设科普小镇，促进民族团结融合及乡村振兴，以曼勒为中心辐射周边，全面提升区域公民科学素养，提升农业产业的科技含量和经济效益，促进农业产业结构的调整优化，促进农业增效和农民增收。通过科普小镇活动提升学生的动手、动脑能力，营造良好的科普文化氛围，全面提高学生能力水平，激发学生学科学、用科学、开展科技创新的强烈欲望。通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门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>					项目已实施完成，2023年12月完成支付139792.87元，由于财政困难资金尚未拨付完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	现代化育苗基地建设面积	=	1000	平方米	1000	10.00	8.00	无偏差	
产出指标	数量指标	温室大棚建设面积	=	5000	平方米	5000	8.00	8.00	无偏差	
产出指标	数量指标	开展公民科学素养提升培训	=	20	期	20	8.00	8.00	无偏差	
产出指标	数量指标	设百香果实验田面积	=	2	亩	2	8.00	8.00	无偏差	
产出指标	质量指标	公民科学素养提升培训到位率	>=	90	%	完成90%	8.00	8.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	6	月	6月	8.00	8.00	无偏差	
效益指标	社会效益	提升科普综合服务能力	=	提升	%	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	%	完成	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	90.18	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

公开15-50表
单位：万元

项目名称		漠沙镇龙河社区大沐浴小组泼水广场提升改造建设专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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>漠沙镇位于新平县西南部，镇政府驻地曼竜社区距昆明市243公里、距新平县城65公里，中老铁路、国道227线、元洪公路、新三公路及S45永金高速形成交通网络。全镇总面积684平方公里，耕地面积29.9万亩，2022年农村居民人均可支配收入22055元。镇域内最高海拔2467米，最低海拔422米，年平均气温23.4℃，呈明显垂直立体气候。漠沙镇素有“天然温室”之称，盛产水稻、玉米、甘蔗、芭蕉、荔枝、香蕉、芒果、柑橘等粮食作物，苦瓜、荔枝、西尼红糖等特色农产品远销省内外。根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2023年省对下民族宗教专项资金及中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元，差额部分由我镇自筹》。</p> <p>项目效益：（一）综合效益突出。通过实施项目，盘活资产、优化项目，确保到2023年村集体经济经营性收入在10万元基础上稳定增加。</p> <p>（二）城市知名度提升。依托本地特色美食，借以漠沙本土民族风情与节庆活动，吸引外地客流量，通过“吃、游、玩、看”一体的娱乐项目，让游客想进来，想留下，想再来，提升城市的知名度。</p> <p>（三）本地就业率新增。漠沙镇龙河社区大沐浴小组泼水广场提升改造建设项目，给本地群众提供了就业岗位，增加就业机会，增加额外收入，同时也对解决市场周边农村富余劳动力就业增收起到积极促进作用，为漠沙镇经济建设和社会发展做出贡献。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成1、现浇200mm厚C20混凝土场地硬化，总面积1050平方米，20mm厚彩色水磨石铺装，建筑面积807平方米，项目已竣工验收。项目建成后给本地群众提供了就业岗位，增加就业机会，增加额外收入，同时也对解决市场周边农村富余劳动力就业增收起到积极促进作用，为漠沙镇经济建设和社会发展做出贡献。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	现浇200mm厚C20混凝土场地硬化	=	1000	平方米	1050平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	厚彩色水磨石铺装	=	800	平方米	807平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装LED射灯	=	4	盏	4盏	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	3	月	3月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	村集体经济经营性收入	=	增加	%	村集体经济经营性收	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	%	95%	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：
- 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

公开15-51表
单位：万元

项目名称		溁沙镇曼勒社区基层立法联系点建设资金				实施单位		新平彝族傣族自治县溁沙镇人民政府	
主管部门		溁沙镇							
项目资金 (万元)		年初预算数	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				
	为了更好地实现基层立法联系点的功能和作用。基层立法联系点是中国设立的一种基层立法机构，负责接收和反映基层群众的立法意见和建议，根据《2022年基层立法联系点运行管理补助经费》（新财行〔2022〕53号）、《玉溪市财政局关于下达基层立法联系点运行管理经费的通知》（玉财行〔2023〕302号）文件精神，将市级下达基层立法联系点运行管理经费，下达资金共计2.00万元，其中：2022年下达1.00万元，2023年下达1.00万元。按县级要求，用于溁沙镇曼勒社区基层立法联系点建设，主要包括：办公桌及设备配置1套，小计：0.50万元；安装基层立法联系点标牌及上墙制度1套，小计：0.50万元；开展法律宣传1期，小计：0.20万元；开展法律宣讲活动1期，小计：0.20万元；开展法律培训3期，每期0.20万元，小计：0.60万元。以上合计：2.00万元。提升基层立法联系点的运行效率和质量。通过提供资金和人才支持，改善基层立法联系点的办公条件和工作流程，提高工作效率和质量，为基层群众提供更加优质、高效的服务。通过加强基层工作人员的法治意识和治理能力提升培训，提高基层工作人员的素质和能力，促进基层治理水平的提升，为全面推进依法治国、加强基层治理作出积极贡献。				通过项目实施，本年度完成溁沙镇曼勒社区基层立法联系点建设，主要包括：办公桌及设备配置1套，小计：0.50万元；安装基层立法联系点标牌及上墙制度1套，小计：0.50万元；开展法律宣传1期，小计：0.20万元；开展法律宣讲活动1期，小计：0.20万元；开展法律培训3期，每期0.20万元，小计：0.60万元。以上合计：2.00万元。提升基层立法联系点的运行效率和质量。通过提供资金和人才支持，改善基层立法联系点的办公条件和工作流程，提高工作效率和质量，为基层群众提供更加优质、高效的服务。通过加强基层工作人员的法治意识和治理能力提升培训，提高基层工作人员的素质和能力，促进基层治理水平的提升，为全面推进依法治国、加强基层治理作出积极贡献。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	期	3期	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	99	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	12个月	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障基层立法联系点运行	=	保障	是/否	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90%	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

公开15-52表
单位：万元

项目名称		漠沙镇曼竜社区三家小组党员活动室设备配置经费				实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
主管部门		漠沙镇							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.00		5.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		5.00		5.00		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>新平县漠沙镇曼竜社区三家居民小组，距镇政府驻地3.2公里，全组共有农户23户107人，其中党员9人。近年来，三家小组在县、镇党委政府、社区两委和上级有关部门的关心支持下，各项事业有了较快较好的发展。为切实加强党的基层组织建设，确保农村党组织和党员干部日常活动有规范固定的活动阵地，群众正常开展教育知识及公共事务活动，提高基层党员和群众的素质。按照支部规范化建设达标要求，以提升党员活动室规范化、标准化为目标，坚持“规范、节约、实用”的原则，完善功能、“一室多用”的要求，把党员活动室真正建成党员群众政治学习的中心。</p> <p>本项目预算总投资5万元，本次下达补助资金5万元，用于党员活动室设备配置。</p> <p>主要用于：笔记本电脑1台，5000元；便携式激光投影仪1台，9600元；多功能一体打印机1台，1000元；无线话筒2台，600元；党员活动室和办公室牌子2块，300元；办公室办公桌2张，1600元；圆型会议桌和椅子1套，20000元；空调2台，9000元；饮水机1台，600元；上墙规章制度1块，1240元；文件柜1套，800元；茶几1张，260元。</p> <p>通过本项目实施，将使曼竜社区三家居民小组23户107人受益，项目的实施，党员活动得到保障，有利于满足三家小组群众的日常需要，进一步改善曼竜社区三家小组群众的日常需要，进一步改善曼竜社区三家小组村民办事、娱乐条件，也将促进和带动村民的经济繁荣和社会的发展，改善人民群众的生产生活条件，推动整个村新农村建设发展，加快小康社会建设步伐，为建设一个规划有序、布局合理、功能齐全的新农村奠定了良好的基础。</p>				<p>本项目预算总投资5万元，本次下达补助资金5万元，用于党员活动室设备配置。</p> <p>主要用于：笔记本电脑1台，5000元；便携式激光投影仪1台，9600元；多功能一体打印机1台，1000元；无线话筒2台，600元；党员活动室和办公室牌子2块，300元；办公室办公桌2张，1600元；圆型会议桌和椅子1套，20000元；空调2台，9000元；饮水机1台，600元；上墙规章制度1块，1240元；文件柜1套，800元；茶几1张，260元。</p> <p>通过本项目实施，将使曼竜社区三家居民小组23户107人受益，项目的实施，党员活动得到保障，有利于满足三家小组群众的日常需要，进一步改善曼竜社区三家小组村民办事、娱乐条件，也将促进和带动村民的经济繁荣和社会的发展，改善人民群众的生产生活条件，推动整个村新农村建设发展，加快小康社会建设步伐，为建设一个规划有序、布局合理、功能齐全的新农村奠定了良好的基础。</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	采购笔记本电脑	=	1	台	1个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购便携式激光投影仪	=	1	台	1个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	多功能一体打印机	=	1	台	1个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目期限	=	2	月	2个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障党员活动正常开展	=	保障	%	95%	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	%	95%	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

公开15-53表
单位：万元

项目名称		漠沙镇民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		140.00	50.00	10.00	35.71	3.57		
	其中：当年财政拨款		140.00	50.00		35.71			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据玉溪市财政局、玉溪市住房和城乡建设局《关于下达2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金的通知》（玉财社〔2023〕135号）《新平县2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金分配表》，下达漠沙镇2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金140万元。本年度，计划对漠沙镇曼勒社区曼勒小组100户农户房屋提升改造，包括：水泥墙乳胶漆、陶瓷地砖、厨卫防滑砖、铝扣板吊顶、照明线、淋浴器、楼梯扶手等。本项目通过实施农村提升改造，可以改善曼勒社区曼勒小组的生产生活及人居环境整治工作，促进曼勒小组经济社会的发展，有效改善劳动条件，减轻群众劳动强度，增强群众的获得感和幸福感。该项目社会效益十分明显。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成漠沙镇曼勒社区曼勒小组100户农户房屋提升改造，包括：水泥墙乳胶漆、陶瓷地砖、厨卫防滑砖、铝扣板吊顶、照明线、淋浴器、楼梯扶手等。项目已竣工验收。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村危房改造补助户数	=	100	户	100户	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目开展时间	<=	45	天	45天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	改善曼勒社区曼勒小组的生产生活	=	改善	%	曼勒社区曼勒小组	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	%	90%	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	93.57	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

公开15-54表
单位：万元

项目名称		漠沙镇漠沙镇小坝多村大平掌搬迁点道路安装太阳能路灯一驻村第一书记工作经费						
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	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>根据云办发〔2021〕17号《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》、玉组通〔2018〕33号《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》要求，实施漠沙镇小坝多村大平掌搬迁点道路安装太阳能路灯建设项目，具体实施内容为：安装太阳能路灯9盏（6m）。通过该项目建设，切实解决好长期困扰小坝多小组村民提供照明，为群众开会、出行安全带来方便。根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》，安排漠沙镇小坝多村小坝多小组安装太阳能路灯建设项目资金10000.00元。四、资金安排根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》，安排漠沙镇小坝多村小坝多小组安装太阳能路灯建设项目资金10000.00元。根据漠沙镇小坝多村小坝多小组安装太阳能路灯建设项目预算，安装太阳能路灯9盏，1300元/盏，项目预算金额11700元，本次申请补助资金10000.00元，其余资金由乡镇向上争取解决。通过该项目建设，切实解决好长期困扰小坝多小组村民提供照明，为群众开会、出行安全带来方便，项目实施具有重要意义。</p>			<p>本年度完成项目安装太阳能路灯9盏（6m），资金安排1万元。通过该项目建设，切实解决好长期困扰小坝多小组村民提供照明，为群众开会、出行安全带来方便，项目实施具有重要意义。</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	安装太阳能路灯	=	9	盏	9盏	20.00	20.00
产出指标	质量指标	太阳能路灯验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00
产出指标	时效指标	项目工期	=	15	天	5天	10.00	10.00
效益指标	社会效益	太阳能路灯综合使用率	>=	95	%	95%	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	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

公开15-55表
单位：万元

项目名称		滇沙镇农村公益事业财政奖补资金							
主管部门		滇沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县滇沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		95.00	20.00	10.00	21.05	2.11		
	其中：当年财政拨款		95.00	20.00		21.05			
	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>根据《云南省财政厅关于进一步加强农村公益事业财政奖补项目管理的通知》（云财规〔2023〕14号）和《云南省财政厅关于做好2023年农村公益事业财政奖补有关工作的通知》（云财农〔2023〕124号）、《云南省财政厅关于下达2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）的通知》（云财农〔2023〕158号）、《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）的通知》（玉财农〔2023〕151号）文件要求，2023年下达我镇农村综合改革转移支付资金（第四批）95万元，其中：滇沙镇关圣村委会亚美自然村农村公益事业财政奖补项目63万元、滇沙镇曼竜社区下灯杆自然村农村公益事业财政奖补项目16万元、滇沙镇双河村委会脚底莫小组农村公益事业财政奖补项目16万元。</p> <p>（一）关圣村委会亚美自然村农村公益事业财政奖补项目：实施村内道路硬化960m，排污管网建设1150m，污水收集氧化塘160m³，公厕42m²，老年活动场所硬化430m²。预算资金63万元。</p> <p>（二）曼竜社区下灯杆自然村农村公益事业财政奖补项目：实施挡土墙302.44m³、厨房123.40m²、铝瓦大棚644.20m²、水槽70.00m，场地硬化764.60m²、水沟46.00m，台阶30.55m³、狗头石支砌花池210.00m²、灶台1项、停车场180.00m²。</p> <p>（三）双河村委会脚底莫小组农村公益事业财政奖补项目：实施彩钢瓦大棚（DN219柱）450.75m²、场地硬化（现浇200厚C20）711.50m²，M7.5毛石支砌挡墙40.43m³，现浇混凝土排水沟45.0m，科技示范活动室55.25m²，厨房（8口锅）41.25m²，小红砖支砌水池1项，公厕（无害化公厕）1座；化粪池（公厕、容积：6m³）1座，DN110型PVC管2500米，DN25型镀锌供水管96.00m，85型挖掘机（台班）24h，节能灯（28WLED灯、含：灯头）600盏，6m²铜芯电缆线160.00m，DN20PVC塑料线管82.00m，照明配电箱（含：空开）1.00只。</p> <p>项目的实施，有效保障自然村有活动场所，丰富中老年人业余生活，满足村民有红白喜事办理场所的需求。服务于全镇乃至全县美丽乡村建设大局，助力乡村振兴战略。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成（一）曼竜社区下灯杆自然村农村公益事业财政奖补项目：实施挡土墙302.44m³、厨房123.40m²、铝瓦大棚644.20m²、水槽70.00m，场地硬化764.60m²、水沟46.00m，台阶30.55m³、狗头石支砌花池210.00m²、灶台1项、停车场180.00m²。（二）双河村委会脚底莫小组农村公益事业财政奖补项目：实施彩钢瓦大棚（DN219柱）450.75m²、场地硬化（现浇200厚C20）711.50m²，M7.5毛石支砌挡墙40.43m³，现浇混凝土排水沟45.0m，科技示范活动室55.25m²，厨房（8口锅）41.25m²，小红砖支砌水池1项，公厕（无害化公厕）1座；化粪池（公厕、容积：6m³）1座，DN110型PVC管2500米，DN25型镀锌供水管96.00m，85型挖掘机（台班）24h，节能灯（28WLED灯、含：灯头）600盏，6m²铜芯电缆线160.00m，DN20PVC塑料线管82.00m，照明配电箱（含：空开）1.00只。项目已竣工验收。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	道路硬化面积	=	960	米	966米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	实施挡土墙	=	302.44	立方米	305立方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设科技示范活动室	=	55.25	平方米	56平方米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	2	月	2月	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	村民业余生活条件	=	改善	%	村民业余生活条件得	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	%	95%	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	92.11	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

公开15-56表
单位：万元

项目名称		漠沙镇农村困难党员补助专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.90	8.27	8.27	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.90	8.27	8.27		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	<p>根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通〔2012〕20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我镇对全镇年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，先后3次实行每年人均300元、360元、480元的生活定补，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。</p> <p>农村困难老党员的生活补助标准为每人每月40元，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月10元，县级财政补助每人每月30元，纳入财政预算。2023年项目资金安排如下： 漠沙镇60岁以上农村困难党员共386人，市级财政补助每人每月10元，县级财政补助每人每月30元。共需资金185280元，其中市级46320元、县级138960元。</p> <p>项目的预期效果：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，为人民群众特别是困难群众办实事好事，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。</p>			漠沙镇60岁以上农村困难党员共386人，具体为：使用8.27万元支付漠沙镇2022年7月至12月农村困难党员386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	60岁以上困难党员人数	=	386	人	386人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农村困难党员补助准确率	=	100	%	95%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目实施时限	=	12	月	12个月	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	60岁以上困难党员补助覆盖率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	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

公开15-57表
单位：万元

项目名称		漠沙镇农村危房改造、农房抗震改造项目补助资金											
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府						
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额			66.15		66.15		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款			66.15		66.15				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>按照《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县巩固拓展脱贫攻坚成果做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案的通知》(新政办通〔2021〕51号)、《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县脱贫攻坚新增4类重点对象住房安全保障实施方案的通知》(新政办通〔2020〕11号)、《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县脱贫攻坚新增4类重点对象住房安全保障实施方案的通知》(新政办通〔2019〕54号)及《新平县4类重点对象农村危房改造工作方案》(新农危改办〔2017〕31号)文件要求相关工作要</p> <p>求，对漠沙镇房屋开展大排查大整改，确保漠沙镇2017年-2022年农村危房改造工作顺利完结。</p> <p>漠沙镇2017-2021年农村危房改造项目计划安排资金66.15万元。</p> <p>1. 2017年四类人员追加任务数指标40户，其中建档立卡户15户，低保户21户，五保户4户；拆除重建35户，修缮加固5户，已全部完工结算。根据结算及补助标准，计划安排资金14.226429万元。</p> <p>2. 2019年四类人员追加任务数指标14户，其中建档立卡户1户，低保户10户，五保户3户，已全部完工结算。根据结算及补助标准，计划安排资金9万元。</p> <p>3. 2019年新增四类人员追加任务数指标33户，其中建档立卡户4户，低保户26户，五保户3户；拆除重建17户，修缮加固16户，已全部完工结算。根据结算价补助标准，计划安排资金18.02703万元。</p> <p>4. 2020年漠沙镇边缘户指标共计10户，其中修缮加固8户，拆除重建2户；自建1户，统建9户，已全部完工结算。根据结算及补助标准，计划安排资金9.197003万元。</p> <p>5. 2021年漠沙镇农村危房改造、农房抗震改造指标共计36户，其中：边缘户1户、突发严重困难户1户、低保户6户、一般户28户；拆除重建30户、修缮加固6户，已全部完工结算。根据结算及补助标准，计划安排资金8.099538万元。</p> <p>6. 2022年漠沙镇农村危房改造、农房抗震改造指标共计53户，其中：突发严重困难户1户，脱贫户1户，低保户2户，监测户1户，一般户48户。拆除重建41户，修缮加固12户，已全部完工结算。根据结算及补助标准，计划安排资金7.6万元。</p> <p>完成漠沙镇2017-2022年农村危房改造任务，清算兑付2017-2022年农村危房改造186户，补助资金共计66.15万元。</p>						<p>完成漠沙镇2017-2022年农村危房改造任务186户，清算兑付2017-2022年农村危房改造186户，补助资金共计66.15万元。通过项目的实施，使漠沙镇农村低收入群体住房安全得到基本保障，改善农户的居住环境水平</p>						
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	补助低保户数量	=	65	户	65户		5.00		5.00			无偏差
产出指标	数量指标	补助一般户数量	=	76	户	76户		5.00		5.00			无偏差
产出指标	数量指标	补助建档立卡户数量	=	20	户	20户		5.00		5.00			无偏差
产出指标	数量指标	拆除重建户数	=	129	户	129户		5.00		5.00			无偏差
产出指标	数量指标	修缮加固户数	=	57	户	57户		5.00		5.00			无偏差
产出指标	质量指标	危房改造验收合格率	=	100	%	100%		10.00		10.00			无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	30天		15.00		15.00			无偏差
效益指标	社会效益	群众住房安全	=	得到保障	%	群众住房安全得到保		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	%	95%		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

公开15-58表
单位：万元

项目名称		漠沙镇坡头养牛场项目专项资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			148.31		137.00		10.00	92.37	9.24
	其中：当年财政拨款			148.31		137.00			92.37	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>为建设美丽乡村，繁荣农村经济，发展壮大村级集体经济，有效盘活存量资产，不断发展壮大村集体经济组织，实现全镇各乡村乡村振兴的宏伟目标，依托龙头企业，以产业为核心，以改革为动力，以点带面，从而带动漠沙镇集体经济持续健康发展，为促进我镇村级集体经济持续健康发展，提高村级组织自我保障、服务群众、推动发展的能力，探索农村集体经济有效实现形式，促进乡村振兴战略顺利实施。随着人们生活水平的提高和对高品质肉类需求的增加，养殖肉牛项目成为了一个具有较高盈利潜力的投资项目。养殖肉牛不仅能够满足人们对肉类的需要，为投资者带来丰厚的经济回报，还可以壮大村集体经济。</p> <p>该项目估算总投资：159.9131万元。该项目资金来源为2023年省级政府衔接推进乡村振兴补助资金148.31万元，镇、村两级自筹11.6031万元。养牛场基础配套设施投资146.65万元，管理房基础配套设施投资4.2万元，设备采购投资1.96万元，工程建设其它费用投资7.1万元。</p> <p>通过项目实施，建立利益联结机制，联农带农，采用“村办企业+农户”的形式，可增加脱贫户及监测户的收入，由企业提供免费养殖技术及场地，养殖一头牛可增加2000元的收入。</p>					<p>按照项目实施方案，实际完成养牛场主体部分、M7.5毛石挡土墙、大实心砖支砌露天运动场围墙(高：1.6m、1:3水泥砂浆粉内外壁)、现浇混凝土三面光水沟、小红砖支砌二格式粪污收集池、彩钢板活动消毒间、彩钢板活动管理房、饲草加工设备、打井等。</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	土石方工程	>=	30748	立方米	30761立方米	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	彩钢瓦牛棚顶	>=	1238.4	平方米	1241平方米	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	支砌牛圈墙体	>=	375.72	平方米	376平方米	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	现浇200厚C20砼垫层	>=	60	平方米	60平方米	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	4	月	4个月	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	村集体经济	=	壮大	%	100%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	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	99.24	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（本年度无需填报）。
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

公开15-59表
单位：万元

项目名称		漠沙镇清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,058.96	2,058.96	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,058.96	2,058.96		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据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），本年度计划解决曼线村黄草坝小组村容村貌整治及文化活动中心建设、新平县漠沙镇曼线村大寨小组移民新村建设等项目拖欠资金，共清偿89家中小企业，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。</p>			<p>通过项目的实施。本年度完成支付中小企业数量89个涉及项目90个，完成率100%，清偿债务资金2096.44万元。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。</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	清偿中小企业数量	=	89	个	89个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	90	个	90个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	99	%	99%	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	%	99%	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	%	90%	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. 其他资金含财政资金和自有资金（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

公开15-60表
单位：万元

项目名称		漠沙镇人大代表活动补助经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.60	7.59	7.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.60	7.59	7.59		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据中共云南省委关于加强新时代人大工作的意见》（云发〔2020〕21号）、《云南省人大常委会办公厅印发关于加强云南省人大代表履职管理的意见的通知》（云人办发〔2019〕49号）、《中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见》（玉发〔2015〕36号）、《关于加强和改进人大工作的意见》（新发〔2016〕19号）文件精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党对人大工作的领导，丰富人民代表大会制度的玉溪实践，不断增强市域治理能力，按照每个人大代表配套1000元活动经费的要求，我镇共有县乡人大代表76名，2023年我镇预算人大代表活动补助经费7.6万元。主要用于：</p> <p>1. 人大代表调研活动，每季度开展1期，2023年预计开展4期，每期参与人数76人，费用按照100元/人/天测算，预算费用=76×100×4=30400元；</p> <p>2. 人大代表履职能力培训，每半年开展1期，2023年预计开展2期，每期参与人数76人，费用按照100元/人/天测算，预算费用=76×100×2=15200元；</p> <p>3. 人大代表经验交流会，每季度开展1期，2023年预计开展4期，每期参与人数76人，费用按照100元/人/天测算，预算费用=76×100×4=30400元。</p> <p>推进和规范人大代表活动阵地建设，安排必要经费保障代表活动阵地运转，为代表密切联系群众创造有利条件。加快建设全市统一规范的人大代表履职网络平台，提高人大代表履职信息化便利化水平。统筹建设人大与“一府一委两院”之间、各级人大之间互联互通的信访网络信息平台，畅通社情民意表达和反映渠道，健全人民群众信访件办理反馈机制，积极回应和推动解决群众诉求。人大代表所在单位要依法优先保障代表执行职务。人大代表活动、培训、联系人民群众通讯和交通补贴等必需经费，以及无固定工资收入的人大代表执行代表职务误工补贴，列入本级财政预算予以保障，并根据上级相关规定要求合理确定有关经费标准。</p>			<p>本年度人大经验交流会完成县乡人大代表76人，开展人大代表调研活动4期，人大代表履职能力培训76人，人大经验交流会4期，人大履职能力培训率95%，人大经验交流1天，安排资金7.59万元。</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	全镇县乡人大代表数量	=	76	人	76人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展人大代表调研活动	=	4	期	4期	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	人大代表履职能力培训参训人数	=	76	人	76人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	召开人大代表经验交流会	=	4	期	4期	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	人大代表履职能力培训参训率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	人大代表经验交流会会期	=	1	天	1天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	人大代表履职能力	=	提升	%	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	>=	95	%	95%	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：

- 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

公开15-61表
单位：万元

项目名称		漠沙镇人大代表履职经费								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		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>根据新人办发〔2022〕21号《关于下达2022年基层人大履职能力提升专项资金的通知》的文件要求，为支持基层人大建设，促进基层人大履职能力提升，玉溪市财政局下达了2022年基层人大履职能力提升专项资金，确保用于改善办公条件、提高漠沙镇人大代表履职能力、加强人大信息化和代表阵地建设。</p> <p>根据新人办发〔2022〕21号《关于下达2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金的通知》文件要求，本次项目资金1万元，用于购买85寸可投屏电视一台及可移动支架一个、同屏仪一个，经费预计共10000元。</p> <p>资金使用前期做好相关方案，统筹协调好规范资金使用，做好85寸可投屏电视、可移动支架、投屏仪的购买，确保用于改善办公条件、提高基层人大履职能力、加强基层人大信息化和代表阵地建设，发挥好资金使用效益。紧紧围绕提升人大代表履职能力这一中心，加强基层人大建设，践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨。改善镇人大活动室的办公条件，加强漠沙镇人大信息化和代表阵地建设，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，助力镇党委的决策部署稳步推进，提供更加坚实有力的民主法治保障。</p>					本年度完成购买85寸可投屏电视一台及可移动支架一个、同屏仪一个，安排资金共1万元。				
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	采购85寸可投屏电视	=	1	台	1台	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	15	天	15天	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	人大代表履职能力	=	提升	%	98%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	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

公开15-62表
单位：万元

项目名称		漠沙镇生态绿色果蔬生鲜物流基地建设（2023年第二批市预算内）项目前期工作经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为加快推进重大项目前期工作，确保全市固定资产投资保持平稳增长，根据年初预算安排和市政府批准同意的《玉溪市发展和改革委员会关于下达2023年第二批市预算内前期工作经费投资计划的通知》（玉发改投资〔2023〕89号）、《玉溪市财政局关于下达2023年市预算内前期工作经费（县级第二批）的通知》（玉财建〔2023〕85号）的要求，2023年下达我镇生态绿色果蔬生鲜冷链物流基地建设前期工作经费12万元。</p> <p>资金主要用于支付漠沙镇生态绿色果蔬生鲜物流基地建设（2023年第二批市预算内）项目可行性研究报告编制费，编制成果已于2023年6月提交并通过审核，本年度2023年第二批市预算内前期工作经费下达12万元，预计列支12万元。</p> <p>项目的实施，有效促进当地经济繁荣，提振当地经济，便捷了当地百姓果蔬交易需求，也一定程度上杜绝了路边摊的安全隐患，村级人居环境改善。</p>			<p>通过项目的实施，本年度完成编制项目可研报告1份，本年度2023年第二批市预算内前期工作经费下达12万元，预计列支12万元。有效促进当地经济繁荣，提振当地经济，便捷了当地百姓果蔬交易需求，也一定程度上杜绝了路边摊的安全隐患，村级人居环境改善。</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	编制项目可研报告	=	1	份	1份	25.00	25.00	无偏差
产出指标	质量指标	可研报告过审率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	1	月	1个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障项目正常推进	=	保障	%	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	%	95	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

公开15-63表
单位：万元

项目名称		滇沙镇省级防汛应急救援资金								
主管部门		滇沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县滇沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.80				10.00		
	其中：当年财政拨款			1.80						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>为切实做好我镇防汛应急救援事件的处置救援工作，减少突发事件的社会危害，保护人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，打造“和谐滇沙、平安滇沙”，根据市人民政府办公室《关于开展应急救援物资储备情况调查统计的通知》的要求，滇沙镇人民政府认真开展了应急救援物资储备情况调查统计工作，为我镇应对突发事件做了充分准备，为维护滇沙人民群众生命财产安全，促进滇沙经济社会健康有序发展提供了坚强有力的保障。根据《玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达省级防汛应急救援资金的通知》（玉财资环〔2023〕85号）文件要求，县级下达我镇2023年省级防汛应急救援资金1.8万元。此款重点用于以下范围：1. 各类预报预警信息研判、叫应、调度、总结等处置，防汛值班值守、巡查、叫应、调度、抢险救灾指导等保障。2. 提前转移避险组织工作和转移人员基本生活保障。3. 购买和租赁应急指挥、抢险救灾所需的装备设备、物资等。4. 现场交通后勤通讯保障和应急处置。5. 灾情统计和应急监测。6. 救援队伍的训练、装备。及购买搜救、排危等技术服务。7. 救灾物资的仓储、维护维修、装卸、保险、管理、运输等。8. 抢险救灾飞机的租（征）用，无人机应急侦测等设备的购买和租（征）用。空地勤保障等。9. 其他防汛救灾必要措施保障。</p> <p>《玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达省级防汛应急救援资金的通知》（玉财资环〔2023〕85号）文件要求，县级下达我镇2023年省级防汛应急救援资金1.8万元。</p> <p>项目实施后，将有效解决提高我镇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。通过对应急物资仓库的全方位维修，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。然而，我们也意识到，应急物资仓库管理还存在一些问题，并非所有应急物资仓库都能够完全达到规定的标准。因此，下一步我们将继续深入开展应急物资仓库管理工作，把维修成果转化为管理实效性和效益，实现长期顺畅的应急物资供应链条。</p>				<p>按照实施方案完成应急物资仓库的建设，开展防汛应急综合处置演练培训。开展培训演练1期，安装货架长度20米，安装卷帘门13.2平方米，根据《玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达省级防汛应急救援资金的通知》（玉财资环〔2023〕85号）文件要求，县级下达我镇2023年省级防汛应急救援资金1.8万元。</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	安装货架长度	=	20	米	20米	10.00	10.00		无偏差
产出指标	数量指标	安装卷帘门	=	13.2	平方米	13.2平方米	10.00	10.00		无偏差
产出指标	数量指标	开展防汛应急综合处置演练培训	=	1	期	1期	10.00	10.00		无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00		无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	20	天	20天	5.00	5.00		无偏差
效益指标	社会效益	参训人员防汛应急综合处置能力	=	提升	%	防汛应急综合处置能	30.00	30.00		无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00		无偏差
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。								
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

公开15-64表
单位：万元

项目名称		漠沙镇省级农村厕所改造建设专项资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			34.11		34.11		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			34.11		34.11			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据《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》（玉财农〔2023〕25号）文件精神，安排资金34.1052万元。深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示精神，全面落实市委、市人民政府、县委、县人民政府决策部署，扎实推进漠沙镇农村厕所革命，切实提高改厕质量，持续增强农民群众幸福感、获得感。该项目安排资金34.1052万元。常住农户50户以上自然村的卫生公厕改造建设4座，补助标准为每座8.5263万元，总计34.1052万元。该项目概算投资34.5759万元，差额部分由我镇自筹。</p> <p>巩固提升农村人居环境整治成果，推动农村厕所建设标准化、管理规范化、运维市场化、监督社会化，引导农民群众养成良好入厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。</p>					<p>本年度完成建设公厕4座，补助标准为每座8.5263万元，总计34.1052万元。通过实施项目巩固提升农村人居环境整治成果，推动农村厕所建设标准化、管理规范化、运维市场化、监督社会化，引导农民群众养成良好入厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。</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	建设公厕	=	4	座	4座	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目工期	=	3	月	3个月	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	农村人居环境整治成果	=	巩固提升	%	得到巩固提升	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	改建户厕对象满意度	>=	90	%	100%	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

公开15-65表
单位：万元

项目名称		漠沙镇省级森林生态效益补偿项目补助资金							
主管部门		漠沙镇		实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		117.92	117.92	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		117.92	117.92		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					
	<p>为加快推进我镇生态建设步伐，切实加强生态公益林建设，提高公益林建设成效，确保公益林生态效益补偿工作的顺利开展，根据《云南省地方公益林管理办法》、《新平县国家级省级公益林生态效益补偿基金管理办法》，新林请【2022】64号文件相关要求，本年度下达2022年省级森林生态效益补偿资金共计1274347.8元。</p> <p>1. 漠沙镇管护劳务费补助金额为1071300元。 2. 生态护林员（建档立卡户）管护费为129600元 3. 漠沙镇防火物资建设资金42400元。 4. 专业扑火队营房建设费31047.08元</p> <p>补偿范围：根据2022年公益林区划界定的省级公益林。 补偿标准：省级公益林补偿标准为10元/亩/年；若以后提高补偿标准，按提高的标准执行。 补偿对象：补偿对象按林地的使用权确定。 1. 使用权属于个人的，补偿对象是对应的农户。补偿标准：10元/亩。 2. 使用权属于集体的，补偿对象是对应的集体经济组织。补偿标准：10元/亩。</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建立比较完备的林业生态体系为目标，认真执行森林分类经营的一系列方针、政策，依法对公益林进行区划、补偿。维护林农利益，调动林农保护和建设生态公益林的积极性。突出保护管理，建立管护机制，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，为全力推进我镇生态文明建设作出积极贡献。</p>			<p>通过项目的实施，本年度完成涉及村民小组154个，资金发放率100%，补助事项公示度100%，受益对象满意度95%，本年度下达2022年省级森林生态效益补偿资金共计1274347.8元。</p> <p>1. 漠沙镇管护劳务费补助金额为976200元。 2. 生态护林员（建档立卡户）管护费为129600元 3. 漠沙镇防火物资建设资金42400元。 4. 专业扑火队营房建设费31047.08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	省级公益林管护面积	=	302264.34	亩	302264.34亩	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	村级护林员	=	34	人	34人	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	镇级护林员	=	9	人	9人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及村民小组数量	=	154	个	154个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金发放及时率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	省级公益林补偿费（补助标准）	=	10	元/亩	10元/亩	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	补助事项公示度	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林火灾受灾率	<=	0.9	%	0.9%	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	%	90%	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：

- 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

公开15-66表
单位：万元

项目名称		漠沙镇省级水利救灾（平安村、胜利村旧寨小组抗旱应急工程）专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	16.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《财政部水利部关于印发水利发展资金管理暂行办法的通知》（财农〔2019〕54号）、《云南省财政厅云南省水利厅关于印发云南省水利专项资金管理暂行办法的通知》（云财农〔2019〕211号）《云南省水利厅关于转发水利部关于做好中央财政补助水利工程施工养护经费安排使用的指导意见的通知》《玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2023年省级水利救灾资金的通知》（玉财农〔2023〕48号）文件精神，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，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委、省政府关于加快兴水润滇工程建设的安排部署，以构建城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务的“五同”供水格局为目标，逐步实现城乡供水“水网电网化”运营，为全省经济社会高质量发展提供有力支撑和坚实保障。围绕“农村供水城市化、城乡供水一体化”“从源头到龙头一体化”的总体目标，实施城乡供水一体化工程，构建城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务的“五同”供水格局。切实解决城乡供水不均衡、不充分问题，全面提升城乡居民供水保障水平。2023年下达我镇省级水利救灾资金14万元，主要用于平安村、胜利村旧寨小组抗旱应急工程。其中：</p> <p>1. 皮卡、拖拉机拉水，每车次单价200元，预计运送200车次，预算资金40000元；</p> <p>2. 安装DN40国标热镀锌管3390米，每米单价28元，预算资金94920元；</p> <p>3. 安装DN40 直接500个，每个单价8元，预算资金4000元；</p> <p>4. 安装DN40 活接50个，每个单价15元，预算资金750元；</p> <p>5. 安装DN40 弯头30个，每个单价11元，预算资金330元。</p>			<p>通过项目的实施，本年度完成2023年下达我镇省级水利救灾资金14万元，主要用于平安村、胜利村旧寨小组抗旱应急工程。其中：</p> <p>1. 皮卡、拖拉机拉水，每车次单价200元，预计运送200车次，预算资金40000元；</p> <p>2. 安装DN40国标热镀锌管3390米，每米单价28元，预算资金94920元；</p> <p>3. 安装DN40 直接500个，每个单价8元，预算资金4000元；</p> <p>4. 安装DN40 活接50个，每个单价15元，预算资金750元；</p> <p>5. 安装DN40 弯头30个，每个单价11元，预算资金330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	皮卡、拖拉机拉水数量	=	200	次	200次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装DN40国标热镀锌管	=	3390	米	390米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装DN40 直接	=	500	个	500个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	1	月	1个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	人畜饮水困难	=	得到解决	%	95%	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	%	95%	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

公开15-67表
单位：万元

项目名称		漠沙镇胜利村居家养老服务中心运营维护补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>随着人口老龄化进程的加快，已经进入了应对人口老龄化的关键时期。为了认真贯彻落实《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《云南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（云政发〔2014〕64号）、《加快推进新平县养老服务业的发展》、《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）、《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发进一步规范农村敬老院管理工作实施意见的通知》（新政办发〔2015〕79号）文件精神，2023年度，县财政下达我村居家养老服务中心运营维护经费10000.00元，助推我村居家养老服务机构实现保障制度进一步健全、养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展。</p> <p>2023年下半年度我村预算居家养老服务中心运营维护经费 10000 元，根据镇党委班子会议要求，预算2023年6—12月份水费、电费 1000.00 元、消防维护费1000.00 元。管理人员、办公经费：8000.00元。县级下达我村资金10000.00元，资金测算至 2023年12月。</p> <p>（一）评估社区高龄老人和困难老人的生活状况，进行相应帮扶。改善其生活条件和经济状况。</p> <p>（二）评估老年人能力，为老年人建立照顾档案，对应相应的日常照顾帮扶。</p> <p>（三）保障我村高龄老人和困难老年人享受群体生活，保持与社会接触，丰富老人的精神世界，改善我村老年人居家养老状况，形成一套完备的居家养老体系。提高我村高龄老人和困难老人的幸福感、获得感、满足感。</p> <p>（四）联合老年人家人以及村组织开展义工管理与培训，实现良性的邻里互助社区居家养老服务发展模式，确保能将社区居家养老服务，良好持续的运营下去。</p>			<p>本年度完成居家养老服务中心数量1个，项目资金为2万元，改善老年人居家养老状况，形成一套完备的居家养老体系。提高我村高龄老人和困难老人的幸福感、获得感、满足感。</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	居家养老服务中心数量	=	1	个	1个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	困难老年人保障覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	6	月	6个月	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	养老服务业健康发展	=	持续	%	持续健康发展	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	%	95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。							
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（本年度无需填报）。
 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

公开15-68表
单位：万元

项目名称		漠沙镇胜利村路木库小组人饮设施建设项目资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		0.40		0.40		10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.40		0.40		100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》（云财办〔2021〕36号）规定，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，确保一体化改革顺利实施完成，我街道严格按照上级部门要求，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理。</p> <p>我镇在收到上级部门拨入资金4172.65元后，将资金纳入预算管理，在年度执行中，通过预算指标控制单位资金支出，主要用于：漠沙镇胜利村路木库小组人饮设施修缮工程尾款4172.65元。该项目结算价270189.56元，以前年度拨付资金266016.91元，剩余团结村丙尖小组水管材料费4172.65元未拨付，本年度预算4172.65元。</p> <p>项目有助于保障下午人畜饮水供水问题，保证辖区百姓正常生产生活。通过“大水源、大水厂、大管网、大服务”，构建工程保障网、数字信息网、管理服务网，建立完善城乡供水一体化管理平台，打造具有云南特色的城乡供水“三网一平台”，切实解决城乡供水不均衡、不充分的问题。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委、省政府关于加快兴水润滇工程建设的安排部署，以构建城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务的“五同”供水格局为目标，逐步实现城乡供水“水网电网化”运营，为全省经济社会高质量发展提供有力支撑和坚实保障。切实解决城乡供水不均衡、不充分的问题，不断提升城乡居民的获得感、幸福感、安全感。</p>			<p>通过预算指标控制单位资金支出，主要用于：漠沙镇胜利村路木库小组人饮设施修缮工程尾款4172.65元。该项目结算价270189.56元，以前年度拨付资金266016.91元，剩余团结村丙尖小组水管材料费4172.65元未拨付，本年度预算4172.65元。切实解决城乡供水不均衡、不充分的问题，不断提升城乡居民的获得感、幸福感、安全感。</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DN25热镀锌管	=	4860	米	4860米	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	安装DN25排气阀	=	2	个	2个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	安装DN100热镀锌管	=	252	米	252米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	20	天	20天	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	辖区人畜饮水问题	=	得到解决	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	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：

- 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（本年度无需填写）。
- 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

公开15-69表
单位：万元

项目名称		漠沙镇石材深加工项目征地补助资金								
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			706.61		706.61		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			706.61		706.61			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				
	漠沙镇石材深加工项目于2014年初开展征地前期工作，经村民会议讨论通过，峨德村新寨小组、河口小组对该片区征收补偿方案无异议，同意征收。本项目预算资金706.6131万元。主要用于偿还新寨小组按项目建设土地征收补偿协议补偿费用321.1148万元；河口小组按项目建设土地征收补偿协议补偿费用367.8703万元，补偿合计688.9851万元；征地工作经费17.628万元征地工作共丈量征地面积146.9亩，青苗、地上附着物及其它建（构）筑物都已分户逐一确认，根据相关征地规定，征地工作经费每亩按1200元标准计算，由新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会于2014年7月31日拨付到我镇征地工作经费17.628万元。根据上级部门要求，在资金下达到7天内完成拨付，主要用于偿还漠沙镇石材深加工项目征地相关借款。建设社会主义新农村，是保持国民经济平稳较快发展的持久动力。扩大国内需求，是我国发展经济的长期战略方针和基本立足点。农村集中了我国数量最多、潜力最大的消费群体，是我国经济增长最可靠、最持久的动力源泉。该项目的实施，使农户征地后得到补偿，通过实施新农村建设，充分整合可用资源，同时充分尊重农户的意愿，调动群众自主建房的主动性和积极性，自力更生建设家园。					本年度完成项目：新寨小组水田征地面积58.967亩，河口小组水田征地面积21.0699亩，河口小组旱地征地面积66.8576亩，旱地征地补偿标准31000元/亩，水田征地补偿标准50000元/亩，征地工作经费17.628万元，安排资金706.61万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新寨小组水田征地面积	=	58.967	亩	58.967亩	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	河口小组水田征地面积	=	21.0699	亩	21.0699亩	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	河口小组旱地征地面积	=	66.8576	亩	66.8576亩	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目资金支付期限	<=	7	天	7天	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	旱地征地补偿标准	<=	31000	元/亩	31000元/亩	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	水田征地补偿标准	<=	50000	元/亩	50000元/亩	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	完善基础设施建设	=	完善	%	98%	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	%	95%	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：

- 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（本年度无需填写）。
- 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

公开15-70表
单位：万元

项目名称		漠沙镇市级防汛抗旱补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.50		10.00				
	其中：当年财政拨款		4.50						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据水利部印发的《2022年水利乡村振兴工作要点》牢牢守住不发生规模性农村饮水安全问题为底线任务，务实推进水利基础设施建设和水生态治理保护和水利管理服务能力提升，努力完成年度确定的各项目标任务，促进脱贫地区水利高质量发展，夯实乡村振兴水利基础。《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达2023年市级防汛抗旱补助资金的通知》玉财农〔2023〕177号，漠沙镇平安村依施达小组抗旱应急水池建设工程分配4.5万元。漠沙镇平安村依施达小组抗旱应急水池建设工程计划资金45395.20元，其中市级防汛抗旱补助资金45000.00元，依施达小组群众自筹395.20元。项目实施后，将有效解决平安村依施达小组共36户170人的用水困难问题，有利于改善农村环境和卫生条件，促进新农村建设，夯实乡村振兴水利基础。</p>			<p>通过项目的实施，漠沙镇本年度完成平安村依施达小组抗旱应急水池建设工程计划资金45395.20元，其中市级防汛抗旱补助资金45000.00元。完成依施达小组水池及配套管网建设，项目实施后，将有效解决平安村依施达小组共36户170人的用水困难问题，有利于改善农村环境和卫生条件，促进新农村建设，夯实乡村振兴水利基础。并通过验收。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	挖机台班数量	=	16	小时	16小时	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	M10砂浆抹面	=	40	平方米	39.16平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装DN100国标热镀锌管	=	6	米	6米	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	工期施工工期	=	39	天	39天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	90%	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	%	95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。							
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

公开15-71表
单位：万元

项目名称		漠沙镇市级抗旱应急经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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					
	<p>2022年11月以来，由于降水时间短，雨量较少，造成我镇冬春连旱的局面，目前辖区不同程度出现旱情，导致农户甘蔗、水稻、小麦、豌豆等作物受灾损失；部分村（社区）小组出现人畜饮水困难。靠拉送水解决饮水困难的漠沙镇坡头村委会罗于达、阿罗底小组、夏酒镇米尺莫村语文小组、腊戍底村腊戍底小组、南蚌社区阿西莫小组、纸厂社区跨脚小组共2个乡镇5个村6个小组1088人。</p> <p>根据《玉溪市财政局关于下达2023年抗旱应急经费的通知》（玉财资环〔2023〕38号）文件要求，下达我镇市级应急抗旱补助资金7万元，进一步做好我镇城乡居民饮水，抗旱提水、送水、小型应急工程建设，输水管材和提水机具购置，补助人工增雨人工费等工作。</p> <p>根据《玉溪市财政局_玉溪市水利局关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（玉财农〔2022〕254号）文件，本年度下达我镇市级抗旱补助资金7万元。项目概算70003元（详见概算表），差额部分由我镇自筹。</p> <p>通过项目实施，能进一步解决我镇城乡居民饮水及人工增雨人工费等问题。进一步减少因旱灾造成的财产损失，维护灾区生产生活秩序正常，全力保障人民群众生命财产安全。</p>			<p>通过项目的实施，本年度完成安装DN40国标热镀锌管720米，安装DN25国标热镀锌管2112米，安装DN40活接数量16个，安装DN25三通数量35个，皮卡、拖拉机拉送水车次105次，共计资金7万元。</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	安装DN40国标热镀锌管	=	720	米	720米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装DN25国标热镀锌管	=	2112	米	2112米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装DN40活接数量	=	16	个	16个	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装DN25三通数量	=	35	个	35个	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	皮卡、拖拉机拉送水车次	=	105	次	105次	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	2	月	2个月	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	城乡居民饮水	=	得到保障	%	得到保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	空受益对象满意度	>=	95	%	95%	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（本年度无需填报）。
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

公开15-72表
单位：万元

项目名称		漠沙镇团结村委会下茅草房小组社会公益事业发展项目资金							
主管部门		漠沙镇		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.73	10.73	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.73	10.73		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>新平县漠沙镇团结村下茅草房小组，距镇政府驻地4.2公里，全组共有农户23户104人，其中党员2人。近年来，下茅草房小组在县、镇党委政府、社区两委和上级有关部门的关心支持下，各项事业有了较快较好的发展。为切实加强党的基层组织建设，确保农村党组织和党员干部日常活动有规范固定的活动阵地，群众正常开展教育知识及公共事务活动，提高基层党员和群众的素质。按照支部规范化建设达标要求，以提升党员活动室规范化、标准化为目标，坚持“规范、节约、实用”的原则，完善功能、一室多用”的要求，把党员活动室真正建成党员群众政治学习的中心。</p> <p>本项目预算总投资47.93万元，本次下达补助资金40万元，用于本项目实施。</p> <p>M7.5砂浆支砌挡墙616.72m³，183276.85元；大实心砖支砌挡土墙（单面粉1：2水泥砂浆）18.05m³，7581元；铺设狗头石水沟底垫层5.11m³，1072.58元；现浇100厚C20混凝土水沟、沟心38.29m²，2278.26元；现浇200厚C20混凝土场地723.18m²，61470.30元；彩钢瓦大棚503.67m²，92690.39元，不锈钢彩钢瓦水槽54.2m，1626元；方管护栏52.94m，9529.2元；大实心砖支砌厨房（内外粉、水泥、砂浆、白灰）47.9m²，74769.51元等。</p> <p>通过本项目实施，将使团结村下茅草房小组23户107人受益，有利于满足下茅草房小组群众的日常需要，进一步改善团结村下茅草房小组村民办事、娱乐条件，也将促进和带动村民的经济繁荣和社会的发展，改善人民群众的生产生活条件，推动整个村新农村建设发展，加快小康社会建设步伐，为建设一个规划有序、布局合理、功能齐全的新农村奠定了良好的基础。</p>			<p>按照项目实施方案，实际完成M7.5砂浆支砌挡墙616.72m³；大实心砖支砌挡土墙（单面粉1：2水泥砂浆）18.05m³；铺设狗头石水沟底垫层5.11m³；现浇100厚C20混凝土水沟、沟心38.29m²；现浇200厚C20混凝土场地723.18m²；彩钢瓦大棚503.67m²，不锈钢彩钢瓦水槽54.2m；方管护栏52.94m；大实心砖支砌厨房（内外粉、水泥、砂浆、白灰）47.9m²等。项目已竣工验收。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	铺设狗头石水沟底垫层	=	5.11	立方米	5.15立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	搭建彩钢瓦大棚	=	503.7	平方米	510平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设方管护栏	=	52.94	米	53.4米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	5	月	5个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	村民业余活动条件	=	改善	%	95%	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	%	95%	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：

- 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

公开15-73表
单位：万元

项目名称		漠沙镇未消除风险户产业到户补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实增加未消除风险户收入，确保脱贫攻坚成果巩固提升。漠沙镇党委、政府高度重视，组织镇村干部深入未消除风险户调查产业发展现状及2023年产业发展计划，根据未消除风险户家庭实际情况及帮扶需求，为实现未消除风险户经济收入明显增加。</p> <p>该项目安排资金3万元。采取先建后补的方式进行，受益户11户40人，甘蔗6亩，种植柑桔4亩，种植粮食8.5亩，种植芒果8亩，种植蔬菜2.5亩。仔猪养殖奖补8头，养殖鱼150公斤。</p> <p>通过项目实施，政府给予部分资金奖补，2023年未消除风险户预计稳定超过1万元，巩固改善监测对象生产、生活质量，脱贫攻坚成果进一步巩固提升。未消除风险户收入大幅增加，将极大助推未消除风险户巩固提升。有利于地区社会稳定，并能提高广大劳动者的综合素质，有利于区域产业结构的调整，能增强区域经济持续发展的后劲，解决未消除风险户持续发展的增收难题，解决未消除风险户剩余劳动力就业问题，对全乡村经济可持续发展和贫困山区政治稳定、经济繁荣、社会进步具有重要的作用。项目建设由于按要求规划，坚持科学合理布局、相对集中、一步到位的原则，长远考虑，发展集约型经济，对改善群众的生产、生活条件，拓宽致富渠道，增强可持续发展能力，加快建设稳定、富裕、文明的新农村具有重大现实意义。这是生态农业与效益农业的完美结合。该项目建成后，通过项目区的辐射作用，可带动促进山区种养结构的优化，农户经济收入水平显著提高，实现一种从要求到自觉的发展，有效推动哀牢山生态环境的保护。</p>			<p>该项目安排资金3万元。采取先建后补的方式进行，受益户11户40人，甘蔗6亩，种植柑桔4亩，种植粮食8.5亩，种植芒果8亩，种植蔬菜2.5亩。仔猪养殖奖补8头，养殖鱼150公斤。</p> <p>通过项目实施，政府给予部分资金奖补。</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	甘蔗种植补助面积	=	6	亩	6亩	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	柑桔种植补助面积	=	4	亩	4亩	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	生猪养殖补助数量	=	8	头	8头	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	资金兑付户数	=	11	户	11户	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	种植蔬菜补助面积	=	2.5	亩	2.5亩	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	月	1个月	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	未消除风险户收入	=	增加	%	100%	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	%	95%	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

公开15-74表
单位：万元

项目名称		漠沙镇西部志愿者市级补助资金					实施单位		新平彝族自治县漠沙镇人民政府	
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		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>认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实增加未消除风险户收入，确保脱贫攻坚成果巩固提升。漠沙镇党委、政府高度重视，组织镇村干部深入未消除风险户调查产业发展现状及2023年产业发展计划，根据未消除风险户家庭实际情况及帮扶需求，为实现未消除风险户经济收入明显增加。</p> <p>该项目安排资金3万元。采取先建后补的方式进行，受益户11户40人，甘蔗6亩，种植柑桔4亩，种植粮食8.5亩，种植芒果8亩，种植蔬菜2.5亩。仔猪养殖奖补8头，养殖鱼150公斤。</p> <p>通过项目实施，政府给予部分资金奖补，2023年末消除风险户预计稳定超过1万元，巩固改善监测对象生产、生活质量，脱贫攻坚成果进一步巩固提升。未消除风险户收入大幅增加，将极大助推未消除风险户巩固提升。有利于地区社会稳定，并能提高广大劳动者的综合素质，有利于区域产业结构的调整，能增强区域经济持续发展的后劲，解决未消除风险户持续发展的增收难题，解决未消除风险户剩余劳动力就业问题，对全乡农村经济可持续发展和贫困山区政治稳定、经济繁荣、社会进步具有重要的作用。项目建设由于按要求规划，坚持科学合理布局、相对集中、一步到位的原则，长远考虑，发展集约型经济，对改善群众的生产、生活条件，拓宽致富渠道，增强可持续发展能力，加快建设稳定、富裕、文明的新农村具有重大现实意义。这是生态农业与效益农业的完美结合。该项目建成后，通过项目区的辐射作用，可带动促进山区种养殖结构的优化，农户经济收入水平显著提高，实现一种从要求到自觉的发展，有效推动哀牢山生态环境的保护。</p>					<p>该项目安排资金3万元。采取先建后补的方式进行，受益户11户40人，甘蔗6亩，种植柑桔4亩，种植粮食8.5亩，种植芒果8亩，种植蔬菜2.5亩。仔猪养殖奖补8头，养殖鱼150公斤。</p> <p>通过项目实施，政府给予部分资金奖补，2023年末消除风险户预计稳定超过1万元，巩固改善监测对象生产、生活质量，脱贫攻坚成果进一步巩固提升。未消除风险户收入大幅增加，将极大助推未消除风险户巩固提升。有利于地区社会稳定，并能提高广大劳动者的综合素质，有利于区域产业结构的调整，能增强区域经济持续发展的后劲，解决未消除风险户持续发展的增收难题，解决未消除风险户剩余劳动力就业问题，对全乡农村经济可持续发展和贫困山区政治稳定、经济繁荣、社会进步具有重要的作用。项目建设由于按要求规划，坚持科学合理布局、相对集中、一步到位的原则，长远考虑，发展集约型经济，对改善群众的生产、生活条件，拓宽致富渠道，增强可持续发展能力，加快建设稳定、富裕、文明的新农村具有重大现实意义。这是生态农业与效益农业的完美结合。该项目建成后，通过项目区的辐射作用，可带动促进山区种养殖结构的优化，农户经济收入水平显著提高，实现一种从要求到自觉的发展，有效推动哀牢山生态环境的保护。</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	涉及西部志愿者人数	=	1	人	1人	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	>=	99	%	100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	志愿者服务期限	=	1	年	1年	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	开展助理乡村振兴相关志愿服务	=	开展	%	100%	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	%	95%	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

公开15-75表
单位：万元

项目名称		漠沙镇县乡人大代表活动经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200.00	33.21	33.21	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金	200.00	33.21	33.21		100.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	漠沙镇人民代表大会共有第十八届代表 30 人，根据《中共新平彝族傣族自治县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》（新发[2022]45号）的文件精神和要求，漠沙镇2023年度县人大代表活动经费人均1600元，共有48000元（大写：肆万捌仟元整）。项目按照年初的工作计划《平掌镇人大主席团二〇二三年工作要点》（漠发〔2023〕1号）执行。支持和保障县镇人大代表闭会期间依法履职、开展调研视察活动、召开主席团会议、开展代表培训、参加同级和上一级人代会、代表小组开展活动等。组织开展的县镇人大代表履职学习培训、集中视察和专题调研等活动的费用，包括活动直接发生的食宿费、租车费（含代表往返交通费）、场地费、打印费等参照国家有关制度规定的标准执行，年内计划开展4次人大代表调研活动，每次活动40人、100元/人，伙食费4000元，交通费1000元，材料费0.8元/张，每次活动500张，小计400元；以上合计5400元。4次活动累计21600元。年内计划开展5次人大代表视察活动，每次活动40人，100元/人，伙食费4000元，交通费600元，材料费0.8元/张，每次活动400张，小计320元；以上合计4920元。5次活动累计24600.00元。县人大代表出席同级人民代表大会会议和列席县人大常委会会议、镇人大主席团会议时，从代表住地到中转集结地往返的差旅费参照《新平县县级行政事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行，县人大代表报差旅费30人次，每人60元，预算1800元。除定期开展的镇人大主席团活动、代表小组活动由人大主席团统一组织半年支付一次外，其余如培训、差旅、临时补助、慰问等实行即时支付。 活动经费报帐所需材料及程序。材料：开展代表活动通知（培训通知等）、会议签到、会议记录、活动图片、发票、购食品清单、报帐审批表等，经由村（社区）总支书记审核、镇人大办审核、镇人大主席审批、镇长审批后送至镇财政所审批支付。 此项目旨在提升30名县人大代表履职能力，提升人大代表在政府工作中的建言献策能力、为民服务宗旨、联系群众纽带和监督执法作用，为漠沙镇十四五规划各项工作提供法制保障。				本年度完成开展人大代表调研过得4次，开展人大代表视察活动5次，人大代表人数30人，安排资金2.2万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	镇县乡人大代表数量	=	30	人	30人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展人大代表调研活动	=	4	次	4次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展人大代表视察活动	=	5	次	5次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	人大代表活动到位率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	12个月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	人大代表履职能力	=	提升	%	得到提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	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

公开15-76表
单位：万元

项目名称		漠沙镇政协提案（漠沙镇中心小学及中心幼儿园师生饮用水管网改造工程）办理经费							
主管部门		漠沙镇		实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	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>漠沙镇中心小学及中心幼儿园师生饮用水管网改造工程位于漠沙镇中心小学，中心小学饮用水管网建设年代久远，按学校现在供水情况分析，学校地理位置高，取水口在集镇最低处，学校供水难以保障，加之2022年中心幼儿园竣工投入使用，用水量较往年大增，导致原有工程不能满足中心小学及中心幼儿园师生1200人次的用水需求，缺水问题更加严重。根据前期规划，需从漠沙水厂架设一条DN50内塑镀锌管1824米增加供水量，解决中心小学及中心幼儿园师生饮用水的用水困难。</p> <p>立项依据：根据水利部印发的《2022年水利乡村振兴工作要点》牢牢守住不发生规模性农村饮水安全问题底线任务，务实推进水利基础设施建设、水生态治理保护和水利管理服务能力提升，努力完成年度确定的各项目标任务，促进脱贫地区水利高质量发展，夯实乡村振兴水利基础。《新平县政协办公室关于核拨年初预留提案办理经费的请示》新协办请〔2023〕7号，漠沙镇中心小学及中心幼儿园师生饮用水管网改造工程申请核拨10万元。漠沙镇中心小学及中心幼儿园师生饮用水管网改造工程计划资金100002元，新平县政协十届二次会议提案办理专项经费100000元，差额由我镇自筹。</p> <p>项目实施后，将有效解决中心小学及中心幼儿园师生1200人次的用水需求，根本上解决用水困难问题，有利于改善教学环境和保障有效开展教育教学工作，夯实乡村振兴水利基础。</p>			<p>漠沙镇中心小学及中心幼儿园师生饮用水管网改造工程计划资金100002元，新平县政协十届二次会议提案办理专项经费100000元，差额由我镇自筹。项目实施后，将有效解决中心小学及中心幼儿园师生1200人次的用水需求，根本上解决用水困难问题，有利于改善教学环境和保障有效开展教育教学工作，夯实乡村振兴水利基础。</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DN50热镀锌钢管	=	1824	米	1797米	15.00	15.00	年度指标为预估值，实际以完成为主
产出指标	数量指标	安装DN50直接	=	310	个	397个	15.00	15.00	年度指标为预估值，实际以完成为主
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	1	月	1个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	学校师生用水困难	=	得到解决	%	100%	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	%	95%	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

公开15-77表
单位：万元

项目名称		漠沙镇中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金				实施单位		新平彝族自治州漠沙镇人民政府		
主管部门		漠沙镇								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			4.00				10.00		
	其中：当年财政拨款			4.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据文旅旅发[2022]3号文件通知，为贯彻落实《关于推动云南省公共文化服务高质量发展的实施意见》、“十四五”规划和“一极两区”发展要求，推动漠沙公共文化服务高质量发展，助推乡村振兴，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，以公共文化服务高质量发展为目标，以实施“百千万文化工程”为抓手，强化资源整合、创新管理机制、丰富文化供给、提升服务效能，大力推进城乡公共文化服务体系建设。满足群众读书看报、文艺演出、广播电视、电影放映、文体活动、展览展示、教育培训等公共文化服务需求；组织各类文艺队伍经常性开展群众性广场文化活动；组织指导村、组、企业广泛开展群众文化活动，丰富乡、村、组、企业群众文化生活；推动与新时代文明实践所融合发展，打通联通贯通阵地资源、载体资源、项目资源和志愿服务力量。</p> <p>市级下达漠沙镇2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：40000.00元。其中：百千万文化阵地提升工程及活动开展：20000.00元；开展花街节系列文化活动：20000.00元。（详见计划申报表）</p> <p>加强对建设过程的控制管理和组织协调，严格程序、严格把关、严格审查，使项目按照预定的质量、进度及投资范围顺利完成。至2023年11月建设完成漠沙百千万文化阵地提升工程及活动开展；完成2023年花街节系列文化活动。改善基层公共文化设施条件，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。</p>					<p>按照项目实施方案，实际完成了漠沙镇2023年花街节、五一节活动文艺晚会3期，开展文化活动培训7期，制作花街节、五一节广告宣传牌55块，文艺培训参训240人，参训率95%。通过项目的实施，达到了丰富群众精神文化生活，助推乡村振兴，让人民群众享有更加充实的公共文化服务。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展文艺晚会	=	3	期	3期	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	开展文化活动培训期数	=	8	期	7期	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	制作花街节广告宣传牌指示牌	=	55	块	55块	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	文艺培训参训人数	=	240	人次	240人次	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	购买演出傣族服装	=	7	套	7套	7.00	7.00		
产出指标	质量指标	文化活动参训率	>=	95	%	95%	7.00	7.00		
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	12个月	7.00	7.00		
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	=	显著提高	%	显著提高	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。								
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

公开15-78表
单位：万元

项目名称		漠沙镇中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿（管护劳务费）资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		33.81	26.33	10.00	77.88	7.79		
	其中：当年财政拨款		33.81	26.33		77.88			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>漠沙镇自2009年启动森林生态效益补偿以来，对全县镇生态公益林林区划定了管护责任区，配备了专职护林员。为进一步规范和加强公益林区划界定和保护管理，做好公益林区划落界工作，根据国家林业局 财政部关于印发《国家级公益林区划界定办法》和《国家级公益林管理办法》的通知（林资发〔2017〕34号）、《云南省林业厅 云南省财政厅关于进一步完善全省国家级公益林区划布局的通知》（云林联发〔2017〕32号）、《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于印发云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则（暂行）的通知》（云财规〔2021〕3号）我镇开展完善了国家级公益林区划布局编制工作。为把我镇生态公益林建设工作纳入到森林资源保护建设目标，确保完成全镇84514.57亩国家级公益林补偿及管护工作，根据《玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知》（玉财资环〔2023〕7号）、《新平县林业和草原局 新平县财政局关于进一步规范森林生态效益补偿资金和公益林管护管理工作的通知》新林联发〔2022〕1号及《关于给予分配2023年中央财政森林生态效益补偿资金管理请示》新林请〔2023〕40号文件精神，按项目建设进度要求积极推进资金支出进度，确保项目资金使用效益。按照《云南省国家级公益林生态效益补偿新平县实施方案》核准的面积，完成漠沙镇2023年84514.57亩国家级公益林补偿及管护工作。</p> <p>漠沙镇2023年下达中央财政森林生态效益国家公益林管护劳务费补助金额合计338060元。2023聘请镇级公益林管护员9人，每月按3550.00元标准发放，1-4月共计127800.00元，防火期短期加密人员（镇级发放部分）49人，每月按1000.00元标准发放，1月共计49000.00元，村级公益林管护员34人，每月按1514.00元标准发放，用国家级管护费发放161260.00元，差额部份用省级公益林管护费发放。</p> <p>（一）项目实施的经济效益。</p> <p>严格执行资金管理的有关规定。各乡镇(街道)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、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兑现工作。</p>			<p>漠沙镇2023年下达中央财政森林生态效益国家公益林管护劳务费补助金额合计338060元。2023聘请镇级公益林管护员9人，每月按3550.00元标准发放，1-4月共计127800.00元，防火期短期加密人员（镇级发放部分）49人，每月按1000.00元标准发放，1月共计49000.00元，村级公益林管护员34人，每月按1514.00元标准发放，用国家级管护费发放161260.00元，差额部份用省级公益林管护费发放。</p> <p>（一）项目实施的经济效益。</p> <p>严格执行资金管理的有关规定。各乡镇(街道)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、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兑现工作。</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	镇级公益林管护员	=	9	人	9人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防火期短期加密人员	=	49	人	49人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	村级公益林管护员	=	34	人	34人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金兑付准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	4	月	4月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	国际公益林管护覆盖率	>=	99	%	99%	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	%	95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.79	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

公开15-79表
单位：万元

项目名称		漠沙镇中央小型水库维修养护工程及农村饮水安全工程维修养护资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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					
	<p>根据《财政部水利部关于印发水利发展资金管理暂行办法的通知》（财农〔2019〕54号）、《云南省财政厅云南省水利厅关于印发云南省水利专项资金管理暂行办法的通知》（云财农〔2019〕211号）《云南省水利厅关于转发水利部关于做好中央财政补助水利工程项目维修养护经费安排使用的指导意见的通知》《玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2022年省级水利专项资金预算的通知》（玉财农〔2022〕31号）《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（玉财农〔2022〕254号）文件精神，2023年下达我镇2023年（第一批中央水利发展资金）42座小型水库维修养护工程资金10万元、2023年第一批中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护资金6万元，主要用于秋莫水库、老峨德河水库、滴水水库维修养护工程；漠沙镇鱼塘村人饮供水工程、漠沙镇平安村鲁池别小组供水工程、漠沙镇平安村依施达小组供水工程、漠沙镇西尼村西尼村秋莫、腊路莫、丙坡供水工程。根据《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（玉财农〔2022〕254号）文件，本年度下达我镇维修养护资金10万元。项目分三个工程：秋莫水库工程预算37638.64元，老峨德河水库工程预算27482.99元，滴水水库工程预算35135.03元，合计概算100256.66元，差额部分由我镇自筹。本年度下达2023年第一批中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护资金6万元，项目分四个工程，漠沙镇鱼塘村人饮供水工程10034元，漠沙镇平安村鲁池别小组供水工程10956元，漠沙镇平安村依施达小组供水工程10065元，漠沙镇西尼村西尼村秋莫、腊路莫、丙坡供水工程30000元，合计概算61055元，超出下达部分资金由我镇自筹。</p> <p>保证水源不受人、畜污染；防止行人、游客溺水。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及十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委、省政府关于加快兴水润滇工程建设的安排部署，以构建城乡供水同源、同质、同价、同服务的“五同”供水格局为目标，逐步实现城乡供水“水网电网化”运营，为全省经济社会发展提供有力支撑和坚实保障。围绕“农村供水城市化、城乡供水一体化”“从源头到龙头一体化”的总体目标，实施城乡供水一体化工程。</p>			<p>本年度下达我镇维修养护资金10万元。项目分三个工程：秋莫水库工程预算37638.64元，老峨德河水库工程预算27482.99元，滴水水库工程预算35135.03元，合计概算100256.66元，差额部分由我镇自筹。本年度下达2023年第一批中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护资金6万元，项目分四个工程，漠沙镇鱼塘村人饮供水工程10034元，漠沙镇平安村鲁池别小组供水工程10956元，漠沙镇平安村依施达小组供水工程10065元，漠沙镇西尼村西尼村秋莫、腊路莫、丙坡供水工程30000元，合计概算61055元，超出下达部分资金由我镇自筹。按照实施方案完成了三座水库的维修养护，四件人饮工程的修缮加固，并通过验收。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	=	3	座	3座	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维护人饮工程数量	=	4	个	4个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安装防护栏	=	370	米	370米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	C20 混凝土支墩	=	4.6	立方米	4.6立方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设挡墙	=	36.3	立方米	36.3立方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	管网更新改造	=	600	米	600米	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目工期	=	3	月	个月	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	农村安全饮水	=	得到保障	%	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	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。							
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

公开15-80表
单位：万元

项目名称		漠沙镇中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.10	1.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.10	1.10		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>为切实做好我镇防汛应急救援事件的处置救援工作，减少突发事件的社会危害，保护人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，打造“和谐漠沙、平安漠沙”，根据市人民政府办公室《关于开展应急救灾物资储备情况调查统计的通知》的要求，漠沙镇人民政府认真开展了应急救灾物资储备情况调查统计工作，为我镇应对突发事件做了充分准备，为维护漠沙人民群众生命财产安全，促进漠沙经济社会健康有序发展提供了坚强有力的保障。《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》中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）、《新平县应急管理局关于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》新应急字（2023）24号，下达我镇1.1万元，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、排危除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，倒塌民房修复等工作。</p> <p>《新平县应急管理局关于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》新应急字（2023）24号，下达我镇1.1万元。</p> <p>项目实施后，将有效解决提高我镇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。通过对应急物资仓库的全方位维修，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。然而，我们也意识到，应急物资仓库管理还存在一些问题，并非所有应急物资仓库都能够完全达到规定的标准。因此，下一步我们将继续深入开展应急物资仓库管理工作，把维修成果转化管理实效性和效益，实现长期顺畅的应急物资供应链条。</p>			<p>根据《新平县应急管理局关于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》新应急字（2023）24号，下达我镇1.1万元，通过项目的实施，本年度完成购买值班座机1台，购买雨衣50件。项目实施后，将有效解决提高我镇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。通过对应急物资仓库的全方位维修，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。</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	购买值班座机	=	1	台	1台	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买雨衣	=	50	件	50件	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	20	天	20天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	应对自然灾害和突发事件能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益群满意度	>=	95	%	95%	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：
- 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（本年度无需填报）。
 - 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

公开15-81表
单位：万元

项目名称		漠沙镇中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）专项资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			0.70	0.70	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			0.70	0.70		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				
	<p>为有效预防和组织扑救森林草原火灾，进一步确保森林草原资源安全，促进林业事业健康发展，维护自然生态平衡，根据《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（第一批森林火灾救灾补助）的通知》（玉财资源环〔2023〕87号）、新应急字〔2023〕22号文件通知精神，全面规范森林草原防灭火工作程序，强化责任落实，建立森林草原防灭火长效机制，使森林草原防灭火工作规范化、程序化；使各村（社区）、相关部门明确目标任务，做到分工负责、各司其职、团结协作、整体推进，充分调动各村（社区）、相关部门和林区广大干部群众森林草原防灭火的积极性、主动性，促进森林草原防灭火工作全面、科学、高效、有序开展，从而有效预防和扑救森林草原火灾，保护森林草原资源安全，维护林区社会稳定。</p> <p>本年度安排第一批森林火灾救灾补助资金为7000.00元。主要用于购买干粮。</p> <p>预期目标：（1）全年无森林草原火情火灾发生。 （2）通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。</p>				<p>本年度安排第一批森林火灾救灾补助资金为7000.00元。主要用于购买干粮。</p> <p>预期目标：（1）全年无森林草原火情火灾发生。 （2）通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。</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	购买救灾应急干粮	=	1	批次	1批次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	购买产品验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	森林草原防灭火工作开展时间	<=	12	月	12月	20.00	20.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林火灾受灾率	<=	1	%	1%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火满意度	>=	95	%	95%	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

公开15-82表
单位：万元

项目名称		其他村社区、小组干部待遇补助经费					实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府	
主管部门		漠沙镇								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	473.04		458.67		458.67		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	473.04		458.67		458.67			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>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。</p>					<p>通过下面的实施本年度完成按委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据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“村居民小组长”每人每年6000元、“小组计生信息员”每人每年600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，“村居民副组长”每人每年4800元“鼓励村（社区）干部按照城镇职工养老保险、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。</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	村社区干部人数	=	131	人	131人	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	村（居）民小组副组长	=	285	人	285人	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	食品安全信息员人数	=	284	人	284人	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	小组计生信息员	=	285	人	285人	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	村（社区）委员	=	62	人	62人	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12个月	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	村（居）民小组副组长补助	=	400	元/人*月	400元/人*月	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	食品安全信息员补助	=	50	元/人*月	50元/人*月	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	小组计生信息员补助	=	50	元/人*月	50元/人*月	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	成本指标	村（社区）委员补助	=	3000	元/人*月	3000元/人*月	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	100%	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	%	90%	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

公开15-83表
单位：万元

项目名称		市级专项彩票公益金—曼勒社区上索铺小组农村基础设施建设项目资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		30.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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）干部按照城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、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。</p>			<p>通过下面的实施本年度完成按委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据月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“村居民小组长”每人每年6000元、“小组计生信息员”每人每年600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，“村居民副组长”每人每年4800元“鼓励村（社区）干部按照城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、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。</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	道路硬化面积	=	649.25	平方米	653平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	停车场硬化面积	=	220	平方米	232平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	=	8	盏	8盏	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目工期	=	4	月	4个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	村容村貌	=	得到改善	%	95%	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	%	95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金未及时拨付。							
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

公开15-84表
单位：万元

项目名称		西部志愿者生活补助经费							
主管部门		漠沙镇		实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.78	2.48	2.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.78	2.48	2.48		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					
	符合根据《云南省财政厅关于安排大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者2021年8月至12月生活补助经费的通知》（云财行〔2021〕318号）文件精神按照省级地方项目志愿者每人每年3万元生活补助经费由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担测算，现下达你们大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者2021年8月至12月生活补助经费3.33万元（详见附件1），项目绩效目标表（详见附件2）			本年度完成西部志愿者生活补助1人，支付资金2.48万元					
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	西部志愿者生活补助	=	1	人	1人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	西部志愿者发放时限	<=	12	月	12个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	西部志愿者发放标准	=	3150	元/人*月	3150元/人*月	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	服务期满后就业率	=	85	%	85%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	西部志愿者对单位满意度	=	95	%	95%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	对西部志愿者满意度	>=	95	%	95%	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

公开15-85表
单位：万元

项目名称		新平县漠沙镇西部计划支援地方项目补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	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>西部计划是国家重大工程“高校毕业生基层培养计划”的子项目，是引导和鼓励高校毕业生到基层工作的5个专项之一。党中央、国务院高度关心西部计划志愿者，高度重视西部计划和研究生支教团工作。习近平总书记曾多次作出批示或给志愿者回信，肯定志愿者们在西部地区辛勤耕耘、默默奉献，为当地经济社会发展、民族团结进步作出了贡献，勉励越来越多的青年人以志愿者为榜样，到基层和人民中去建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方，在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生。本项目资金由中央和各级财政支持，面向普通高等学校（教育部《云南省普通高校名单》所列高校）应届毕业生或在读研究生，按照公开招募，自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募选派西部计划全国项目和地方项目志愿者到我镇基层工作。西部计划志愿者服务期为1至3年，服务协议一年一签。</p> <p>根据年初预算批复，为保障西部计划志愿者地方项目顺利开展，省级下达西部计划志愿者地方项目对下补助0.5828万元，市级下达1万元。补助资金主要用于按月发放对志愿者的生活补贴、交通补贴、社会保险和医疗保险补助等。通过建立分层次、多渠道的基层优秀青年后备人才选拔体系，有计划、有重点地遴选一批具有坚定政治信念、现代管理理念和管理能力的基层管理人才，一批具有钻研精神、专业知识水准和实践经验的基层专业技术人才，一批具有创新精神、市场意识和经营管理能力的基层创新创业人才。</p> <p>紧紧围绕党政中心工作，以服务大局、服务社会、服务青年为工作重心，与时俱进，围绕中心显担当，扎实做好乡村振兴青年志愿服务行动，向乡村振兴一线倾斜，深入基层一线开展助理乡村振兴相关志愿服务，解决乡村实际问题，并将志愿者纳入驻村工作队管理，实现共建工作；广泛开展青年志愿服务活动，组织志愿者常态化开展农村人居环境整治、禁毒维权知识宣传、励志宣传、政策解读活动，为我县经济社会发展贡献志愿者的青春力量。</p>			<p>本年度完成招募选派西部志愿者1人，支付资金1万元。补助资金主要用于按月发放对志愿者的生活补贴、交通补贴、社会保险和医疗保险补助等。</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	招募选派西部志愿者人数	=	1	人	1人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	西部计划志愿者服务期	=	1	年	1年	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	巩固和扩大执政的青年群众基础	=	巩固扩大	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	95%	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（本年度无需填报）。
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

公开15-86表
单位：万元

项目名称		新平县漠沙镇小坝多村核桃加工厂改扩建补助资金						
主管部门		漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	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							
	上年结转资金		2.00	2.00		100.00		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 根据《玉溪市财政局关于下达新平县漠沙镇小坝多村核桃加工厂改扩建经费的通知》（玉财农〔2022〕123号）下达漠沙镇专项资金2万元，用于小坝多村核桃加工厂改扩建设备采购。具体内容为：采购精密冷油机1台，单价预计为12,600.00元；改造更衣间1项，改造洗手台1项，改造加T间隔铝合金窗子13.68平方米。</p> <p>2. 小坝多村通过在核桃产业化开发、品牌营销上集成创新，引进先进的生产设备、一流的工艺流程以及先进的产品理念把核桃加工厂建成小作坊，拓出营销市场和新产品。通过“党建+村集体经济+合作社”运营模式，壮大村集体经济，增加农民收入，共同促进乡村振兴。</p>			<p>本年度完成小坝多村核桃加工厂改扩建设备采购。具体内容为：采购精密冷油机1台，单价预计为12,600.00元；改造更衣间1项，改造洗手台1项，改造加T间隔铝合金窗子13.68平方米。支付资金2万元。</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	采购精密冷油机	=	1	台	1台	10.00	10.00
产出指标	数量指标	改造加T间隔铝合金窗子	>=	13.68	平方米	13.68平方米	10.00	10.00
产出指标	质量指标	采购货物验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00
产出指标	质量指标	改造项目验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00
产出指标	成本指标	精密冷油机单价	<=	12600	元/台	12600元/台	10.00	10.00
效益指标	经济效益	小坝多村集体增收情况	=	增收	%	95%	15.00	15.00
效益指标	社会效益	设备综合利用率	>=	95	%	95%	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	元	95%	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

公开15-87表
单位：万元

项目名称	新平县清偿拖欠企业账款（第二批）——2018年征占用林地造林项目一车桑子种植工程（第一标段）专项资金								
主管部门	漠沙镇			实施单位	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		56.27	56.27	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		56.27	56.27		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					
	<p>根据《新平县清偿拖欠企业账款（第二批）》新财字〔2023〕331号文件通知，为加快国土绿化，推进我县“生态立县”战略的实施、维护生态安全、促进农村产业结构调整、增加林农收入。工程总价：补助标准按每亩200元给予补助，即：756.853亩X200元/亩≈15.137万元。本次财政局纳入清偿政府拖欠企业账款专项资金15.137万元。通过本项目的实施，拖欠账款得到全面排查和积极解决拖欠账款金额大幅减少。通过积极清理拖欠账款，公司维护了良好的信用环境，提高了供应商对公司的信任度。清理拖欠账款，有助于提高公司资金周转效率，为企业发展提供稳定的经济支持。</p>			<p>推进我县“生态立县”战略的实施、维护生态安全、促进农村产业结构调整、增加林农收入，本年度完成支付清偿中小企业1个，种植面积756.853亩X200元/亩≈15.137万元。完成率100%，受益对象90%。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	=	1	个	1个	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	补偿车桑子种植面积	<=	756.86	亩	车桑子种植756.86亩	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	99	%	99	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	%	100	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	%	90	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

公开15-88表
单位：万元

项目名称		遗属生活补助及一次性抚恤补助经费							
主管部门		漠沙镇			实施单位		新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38.63		38.95		38.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	38.63		38.95		38.95		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。					通过项目的实施，本年度完成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。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	=	9	人	9人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	遗属补助发放时限	<=	12	月	12个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	580	元/人*月	580元/人*月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	910	元/人*月	910元/人*月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	100%	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	%	60%	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

公开15-89表
单位：万元

项目名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金—坡头村委会小凹腰小组人畜分离(猪圈)建设项目补助资金							
主管部门		漠沙镇			实施单位 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		14.00	14.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		14.00	14.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 实施人畜分离项目，预计进行场地平整，挡土墙建设，9立方化粪池一座，8立方水池一座，配套自来水、排污管网建设。项目总投资368703.4元，财政补助200000元，其余资金由小组自筹。 2. 坚持政府主导、农民主体、规划引领、注重特色、量力而行的原则，以农村人居环境整治、村庄绿化美化亮化为重点，整合资金，加大投入，彰显特色、打造亮点，串点成线、连线成片，切实改善人居环境，提升农民群众生活质量，为加快推进全县美丽乡村建设提供示范。通过实施人畜分离建设，让坡头村委会小凹腰小组农村人居环境得到有效治理，村庄绿化美化水平不断提高，农村卫生长效保洁机制基本建立，农村居住环境明显优化。			按照项目实施方案，实际完成场地平整，挡土墙建设，9立方化粪池一座，8立方水池一座，配套自来水、排污管网建设。项目已竣工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建化粪池	=	9	立方米	9立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	新建水池	=	9	立方米	9立方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	M7.5毛石支砌挡土墙	=	158.38	立方米	163.2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	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目建设工期	<=	60	天	60天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合利用率	>=	95	%	95%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	小凹腰小组人居环境	=	改善	%	95%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	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：

- 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（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。