

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

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	30,686,133.23	一、一般公共服务支出	31	7,153,694.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	610,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	520.00	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	0.00
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	422,500.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	602,610.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,957,466.06
	9		九、卫生健康支出	39	842,677.19
	10		十、节能环保支出	40	423,781.77
	11		十一、城乡社区支出	41	4,715,865.06
	12		十二、农林水支出	42	13,446,510.06
	13		十三、交通运输支出	43	223,190.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	9.00
	19		十九、住房保障支出	49	880,837.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	520.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17,000.00
	23		二十三、其他支出	53	520,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,296,653.23	本年支出合计	57	31296653.23
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,296,653.23	总计	60	31,296,653.23

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。

2130126	农村社会事业	170,526.00	170,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	603,440.00	603,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	591,000.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12,440.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,411,989.00	2,411,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	856,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	210,000.00	210,000.00	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	1,339,989.00	1,339,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,649,305.32	7,649,305.32	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	4,949,211.12	4,949,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,700,094.20	2,700,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17,591.00	17,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17,591.00	17,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	223,190.76	223,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	223,190.76	223,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	223,190.76	223,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880,837.32	880,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110,344.32	110,344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	110,344.32	110,344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770,493.00	770,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770,493.00	770,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	520.00	520.00	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	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	520,000.00	520,000.00	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	220,000.00	220,000.00	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	300,000.00	300,000.00	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

编制单位：新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			31,296,653.23	12,972,274.96	18,324,378.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,153,694.86	6,287,059.42	866,635.44	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	268,300.00	2,500.00	265,800.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	162,500.00	2,500.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,837,526.45	5,437,891.01	399,635.44	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,297,292.45	4,897,657.01	399,635.44	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	540,234.00	540,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	128,891.00	128,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	128,891.00	128,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	322,056.79	322,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	322,056.79	322,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	395,720.62	395,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	395,720.62	395,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	422,500.00	0.00	422,500.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	602,610.15	494,892.15	107,718.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	543,692.15	494,892.15	48,800.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	496,692.15	494,892.15	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	58,918.00	0.00	58,918.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	58,918.00	0.00	58,918.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,957,466.06	1,723,017.06	234,449.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	663,938.23	663,938.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	663,938.23	663,938.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,057,078.83	1,057,078.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	78,980.00	78,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21,600.00	21,600.00	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	895,162.40	895,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61,336.43	61,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	182,969.00	0.00	182,969.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	182,969.00	0.00	182,969.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	842,677.19	840,318.54	2,358.65	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	840,318.54	840,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	214,553.50	214,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	315,175.91	315,175.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	286,978.48	286,978.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23,610.65	23,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	2,358.65	0.00	2,358.65	0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保障政策管理	2,358.65	0.00	2,358.65	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	423,781.77	423,781.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	423,781.77	423,781.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	423,781.77	423,781.77	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,715,865.06	45,865.06	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45,865.06	45,865.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45,865.06	45,865.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90,000.00	0.00	90,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,490,000.00	0.00	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,490,000.00	0.00	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,446,510.06	2,386,847.96	11,059,662.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,523,184.74	2,352,658.74	170,526.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,352,658.74	2,352,658.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	170,526.00	0.00	170,526.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	603,440.00	0.00	603,440.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12,440.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,411,989.00	0.00	2,411,989.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	210,000.00	0.00	210,000.00	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	1,339,989.00	0.00	1,339,989.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,649,305.32	34,189.22	7,615,116.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,949,211.12	34,189.22	4,915,021.90	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,700,094.20	0.00	2,700,094.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17,591.00	0.00	17,591.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17,591.00	0.00	17,591.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	223,190.76	0.00	223,190.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	223,190.76	0.00	223,190.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	223,190.76	0.00	223,190.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880,837.32	770,493.00	110,344.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110,344.32	0.00	110,344.32	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	110,344.32	0.00	110,344.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770,493.00	770,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770,493.00	770,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220,000.00	0.00	220,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	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

编制单位：新平彝族自治州水塘镇人民政府

公开04表
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	30,686,133.23	一、一般公共服务支出	33	7,153,694.86	7,153,694.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	610,000.00	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	520.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	422,500.00	422,500.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	602,610.15	602,610.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,957,466.06	1,957,466.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	842,677.19	842,677.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	423,781.77	423,781.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,715,865.06	4,625,865.06	90,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,446,510.06	13,446,510.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	223,190.76	223,190.76	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	880,837.32	880,837.32	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	520.00	0.00	0.00	520.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	520,000.00	0.00	520,000.00	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	31,296,653.23	本年支出合计	59	31,296,653.23	30,686,133.23	610,000.00	520.00
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	31,296,653.23	总计	64	31,296,653.23	30,686,133.23	610,000.00	520.00

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

编制单位：新平彝族自治县水磨镇人民政府

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
科目名称			栏次			合计			小计			人员经费			公用经费			
			0.00	0.00	0.00	30,686,133.23	12,972,274.96	17,713,858.27	30,686,133.23	12,972,274.96	11,273,730.03	1,698,544.93	17,713,858.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7,153,694.86	6,287,059.42	866,635.44	7,153,694.86	6,287,059.42	4,942,094.42	1,344,965.00	866,635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00	268,300.00	2,500.00	265,800.00	268,300.00	2,500.00	2,500.00	0.00	265,800.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.00	0.00	0.00	162,500.00	2,500.00	160,000.00	162,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	160,000.00	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	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	5,837,526.45	5,437,891.01	399,635.44	5,837,526.45	5,437,891.01	4,133,276.01	1,304,615.00	399,635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	5,297,292.45	4,897,657.01	399,635.44	5,297,292.45	4,897,657.01	3,593,042.01	1,304,615.00	399,635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	540,234.00	540,234.00	0.00	540,234.00	540,234.00	540,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.00	0.00	0.00	128,891.00	128,891.00	0.00	128,891.00	128,891.00	120,341.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	0.00	0.00	0.00	128,891.00	128,891.00	0.00	128,891.00	128,891.00	120,341.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	322,056.79	322,056.79	0.00	322,056.79	322,056.79	306,156.79	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	0.00	0.00	0.00	322,056.79	322,056.79	0.00	322,056.79	322,056.79	306,156.79	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	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	61,700.00	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	395,720.62	395,720.62	0.00	395,720.62	395,720.62	379,820.62	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	0.00	0.00	0.00	395,720.62	395,720.62	0.00	395,720.62	395,720.62	379,820.62	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	422,500.00	0.00	422,500.00	422,500.00	0.00	0.00	0.00	422,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	602,610.15	494,892.15	107,718.00	602,610.15	494,892.15	473,692.15	21,200.00	107,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	543,692.15	494,892.15	48,800.00	543,692.15	494,892.15	473,692.15	21,200.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.00	0.00	0.00	496,692.15	494,892.15	1,800.00	496,692.15	494,892.15	473,692.15	21,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	58,918.00	0.00	58,918.00	58,918.00	0.00	0.00	0.00	58,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	58,918.00	0.00	58,918.00	58,918.00	0.00	0.00	0.00	58,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,957,466.06	1,723,017.06	234,449.00	1,957,466.06	1,723,017.06	1,611,537.13	111,479.93	234,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	663,938.23	663,938.23	0.00	663,938.23	663,938.23	571,438.30	92,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	663,938.23	663,938.23	0.00	663,938.23	663,938.23	571,438.30	92,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,057,078.83	1,057,078.83	0.00	1,057,078.83	1,057,078.83	1,038,998.83	18,980.00	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	78,980.00	78,980.00	0.00	78,980.00	78,980.00	60,000.00	18,980.00	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	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	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	895,162.40	895,162.40	0.00	895,162.40	895,162.40	895,162.40	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	61,336.43	61,336.43	0.00	61,336.43	61,336.43	61,336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	182,969.00	0.00	182,969.00	182,969.00	0.00	0.00	0.00	182,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	182,969.00	0.00	182,969.00	182,969.00	0.00	0.00	0.00	182,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	842,677.19	840,318.54	2,358.65	842,677.19	840,318.54	840,318.54	840,318.54	0.00	2,358.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	840,318.54	840,318.54	0.00	840,318.54	840,318.54	840,318.54	840,318.54	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	214,553.50	214,553.50	0.00	214,553.50	214,553.50	214,553.50	214,553.50	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	315,175.91	315,175.91	0.00	315,175.91	315,175.91	315,175.91	315,175.91	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	286,978.48	286,978.48	0.00	286,978.48	286,978.48	286,978.48	286,978.48	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	23,610.65	23,610.65	0.00	23,610.65	23,610.65	23,610.65	23,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	2,358.65	0.00	2,358.65	2,358.65	0.00	0.00	0.00	2,358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	2,358.65	0.00	2,358.65	2,358.65	0.00	0.00	0.00	2,358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	423,781.77	423,781.77	0.00	423,781.77	423,781.77	402,581.77	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	423,781.77	423,781.77	0.00	423,781.77	423,781.77	402,581.77	21,200.00	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	423,781.77	423,781.77	0.00	423,781.77	423,781.77	402,581.77	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4,625,865.06	4,585,000.00	4,580,000.00	4,625,865.06	4,585,000.00	4,585,000.00	0.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	45,865.06	45,865.06	0.00	45,865.06	45,865.06	45,865.06	0.00	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	45,865.06	45,865.06	0.00	45,865.06	45,865.06	45,865.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区卫生	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区卫生	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4,490,000.00	0.00	4,490,000.00	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4,490,000.00	0.00	4,490,000.00	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	13,446,510.06	2,386,847.96	11,059,662.10	13,446,510.06	2,386,847.96	2,187,147.96	199,700.00	11,059,662.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	2,523,184.74	2,352,658.74	170,526.00	2,523,184.74	2,352,658.74	2,152,958.74	199,700.00	170,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	2,352,658.74	2,352,658.74	0.00	2,352,658.74	2,352,658.74	2,152,958.74	199,700.00	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	170,526.00	0.00	170,526.00	170,526.00	0.00	0.00	0.00	170,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	603,440.00	0.00	603,440.00	603,440.00	0.00	0.00	0.00	603,440.00	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	591,000.00	0.00	591,000.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	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	12,440.00	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	2,411,989.00	0.00	2,411,989.00	2,411,989.00	0.00	0.00	0.00	2,411,989.00	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	856,000.00	0.00	856,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	1,339,989.00	0.00	1,339,989.00	1,339,989.00	0.00	0.00	0.00	1,339,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	7,649,305.32	34,189.22	7,615,116.10	7,649,305.32	34,189.22	34,189.22	0.00	7,615,116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	4,949,211.12	34,189.22	4,915,021.90	4,949,211.12	34,189.22	34,189.22	0.00	4,915,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	2,700,094.20	0.00	2,700,094.20	2,700,094.20	0.00	0.00	0.00	2,700,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	17,591.00	0.00	17,591.00	17,591.00	0.00	0.00	0.00	17,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	17,591.00	0.00	17,591.00	17,591.00	0.00	0.00	0.00	17,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	223,190.76	0.00	223,190.76	223,190.76	0.00	0.00	0.00	223,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	223,190.76	0.00	223,190.76	223,190.76	0.00	0.00	0.00	223,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	223,190.76	0.00	223,190.76	223,190.76	0.00	0.00	0.00	223,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	880,837.32	770,493.00	110,344.32	880,837.32	770,493.00	770,493.00	0.00	110,344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	110,344.32	0.00	110,344.32	110,344.32	0.00	0.00	0.00	110,344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	110,344.32	0.00	110,344.32	110,344.32	0.00	0.00	0.00	110,344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	770,493.00	770,493.00	0.00	770,493.00	770,493.00	770,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	770,493.00	770,493.00	0.00	770,493.00	770,493.00	770,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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

编制单位：新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

		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	4,608,428.85	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	1,010,467.50	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	745.94	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4,200.00	30921	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	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	8,821,456.92	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,894,492.50	30215	会议费	0.00	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	16,858.65	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,034,013.00	31005	基础设施建设	8,821,456.92	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	4,894,492.50	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	748,143.76	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	790,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,000.00	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
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	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	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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批复表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

金额单位：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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	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	520.00	520.00	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水塘镇人民政府

金额单位：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	600,000.00	600,000.00	296,999.93
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	500,000.00	500,000.00	296,999.93
（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	500,000.00	500,000.00	296,999.93
3. 公务接待费	7	100,000.00	100,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	9
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	1,304,615.00
（一）行政单位	23	—	—	1,304,615.00
（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水塘镇人民政府

金额单位：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	600,000.00	600,000.00	296,999.93
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	500,000.00	500,000.00	296,999.93
(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	500,000.00	500,000.00	296,999.93
3. 公务接待费	7	100,000.00	100,000.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族自治州水塘镇人民政府

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	3,917,017.35	12,599,551.78	1,375,992.90	12,599,551.78	2,541,024.45	5,133,654.22	1,844,260.46	1,514,728.28	333,456.69	0.00	0.00	5,951,169.28	363,307.30	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：新平彝族彝族自治县水塘镇人民政府

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		水塘镇机构设置为大办公室、8个中心站所，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财政所、党群服务中心、宣传文化服务中心、规划和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和综合行政执法队。水塘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规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、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	
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立了产出指标、效益指标、满意度指标。用于规划项目成效，全面反映项目的预期产出和预期效果。2023年绩效目标设立：(一) 调结构促转型，质量效益明显提升；(二) 强功能提品质，城乡建设协同推进；(三) 惠民生增福祉，社会大局保持稳定；(四) 抓服务提效能，自身建设得到加强。1. 抓实产业培育，推动高质量跨越式发展，注重品质提升，着力优化城乡整体形象；着力民生改善，不断增进人民群众福祉；深化社会治理，努力构建平安和谐水塘。突出自身建设，加快建设人民满意政府。	
	(三) 部门整体收支情况		2023年，全镇预计完成农业总产值6.8亿元，增长12.3%；实现规模以上工业总产值438万元，增长16.8%；招商引资2.8亿元，增长7.2%；完成规模以上固定资产投资705万元，增长118%；农村居民人均可支配收入突破万元，增长15.8%；实现地方公共财政收入334万元、公共财政支出3489万元。累计种植粮食2.6万亩、产量1.2万吨。发挥集聚效应，生猪产业稳步发展，培育规模养殖户15户、70万头生猪养殖生态循环产业园2单户；生猪存栏3.9万头、出栏11万头，交易量达30万头，实现畜牧产值2.3亿元；柑橘产业提质增效，建成水塘柑橘产业园，种植面积稳定在3万亩、挂果面积2.5万亩，产量6.1万吨，完成柑橘产值2.8亿元。蔬菜花卉产业健康发展，坝区稻花稻菜轮作初具规模，种植蔬菜1.2万亩、产量达2.5万吨，花卉种植890亩，实现蔬菜花卉产值8963万元；核桃产业控面提质，保有面积5.4万亩、产量850吨，产值1360万元；林下经济有序发展，种植重楼、黄精等中药材2115亩，采摘茶叶3894亩，实现产值601万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况		坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任 实行绩效问责。对无绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公开透明原则。预算绩效管理及支出结果信息要逐步向社会公开 接受有关机构和社会公众的监督。为强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，根据《新平彝族彝族自治县人民政府关于推进县级财政支出预算绩效管理的实施意见》（新政发〔2013〕91号）和《新平彝族彝族自治县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（新财发〔2018〕121号）以及相关绩效管理文件精神，水塘镇结合本镇实际制定《水塘镇预算绩效管理制》，严格按照预算绩效管理制度做好项目资金的绩效管理工作。根据《水塘镇预算绩效管理制》，按照“资金谁使用、绩效谁负责”的原则，建立财务、项目实施等部门通力协作的工作机制，形成合力。财务部门加强绩效管理政策宣传，业务指导和统筹协调，项目实施部门要认真梳理项目功能，依据项目内容和实施进展情况等做好目标编制、绩效跟踪、绩效自评等各环节的工作。单位的内设相关部门要配合做好部门整体支出绩效目标管理工作 坚持结果导向原则，预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则，预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格践行中央八项规定及其实施细则精神 加强公务用车、公务接待管理，“三公”经费下降25.50%。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据绩效评价中发现的问题 及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构 合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。对绩效评价中发现的问题及提出的整改措施	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据省、市、县相关文件要求，召开了绩效评价专题会议，制定了工作计划，收集熟悉项目实施、管理、项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结及其他文件资料，项目管理部门沟通，全面了解绩效评价的内容、方法和要求，组织开展绩效评价工作。(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合 确定相关单位的联络员 参加本次绩效评价的培训。	
			2. 组织实施	成立水塘镇整体支出绩效和项目自评工作领导小组 负责数据填报和采集、数据分析等部门财政支出绩效自评工作全面开展 组织水塘镇预项目绩效评价工作领导小组对自评指标进行评估打分 出台《水塘镇预算绩效管理制》、《水塘镇内部控制制》等预算项目绩效相关办法制度。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年水塘镇积极履职，强化管理，坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对水塘镇人民政府预算收支资金作出评价，结论为：优。	
四、存在的问题和整改情况			存在的问题及原因：1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够 比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。2. 预算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作衔接还存在一定差异 会计人员业务明显增加 人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。 整改情况：1、细化预算编制工作，进一步加强各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，财务严格核算，杜绝超支现象的发生；3、仍需加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质量用于桂山街道体系建设 提高服务经济、服务社会的能力。	
五、绩效自评结果应用			通过本次2023年我镇各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水。	
六、主要经验及做法			绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用 通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高 提供更有力的保障。1. 开展项目自评工作时，除成立绩效评价工作组外，应在项目实施单位指定相应的绩效工作联系人，以便于提高工作的效率；2. 建立绩效跟踪工作机制，在预算执行中定期采集项目管理和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪及时发现问，分析原因，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标的顺利实现。	
七、其他需说明的情况			无	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,945.64	2,185.40	4,131.04	3,640.66	88.13	
	基本支出	年度资金总额	1,266.01	31.70	1,297.71	1,297.23	99.96	
		项目支出	679.63	2,153.70	2,833.33	2,343.43	82.71	
	其中:财政拨款		549.32	2,148.70	2,698.02	2,322.44	86.08	
	其他资金							
上年结转		130.31	5.00	135.31	20.99	15.51		
部门年度目标		<p>2023年经济社会发展的主要目标建议为:力争实现农业总产值增12%以上;规模以上工业总产值增10%以上;招商引资增10%以上;规模以上固定资产投资增10%以上;地方公共财政预算收入增5%以上;农村居民人均可支配收入增12%以上。</p> <p>(一)在结构调整上下功夫,加快产业转型升级 深化农业转型升级。继续争取高标准农田建设项目,稳定粮食产量1000万公斤以上,保障粮食安全。做强水塘生猪品牌,力争生猪产值达2.2亿元以上。提升产业发展质量,继续推行领导干部联系服务企业制度,全力支持大唐新景、龙橙等龙头企业技改升级和市场开拓。加大企业培育力度,力争完成2家企业纳规纳限</p> <p>(二)在规划建设上下功夫,加快城乡融合发展 着力夯实发展基础。继续实施“四好农村路”建设,抓实农村公路安全防护工程,有力推进老火山路、丙顺路等12条24公里乡村振兴道路PPP项目。提升城乡环境面貌。坚持规划先行,完成规划控制性详细编制和片区城市设计;争取实施党群服务中心建设,启动水塘社区办公楼搬迁,推进民俗文化广场建设、哪得龙产业融合示范区综合开发。</p> <p>(三)在精准施策上下功夫,乡村振兴加快推进 全面实施乡村振兴。建立健全防止返贫监测和帮扶机制,用好“云南省政府救助平台”,做到早发现、早干预、早帮扶,做好分层分类帮扶救助,动态消除返贫致贫风险。</p> <p>(四)在环境保护上下功夫,加快生态文明建设 抓实生态保护修复。注重保护生物多样性,坚决守住生态保护红线、环境质量底线,加大生态修复力度。严格落实林长制,抓好森林草原防灭火、退耕还林、林政管理,修复24公里防火路,开挖6公里防火通道,实施4500亩核桃低效林改造。</p> <p>(五)在民生保障上下功夫,加快生活品质提升 做实基本民生保障。提升就业服务水平,保持就业形势稳定,力争转移农村劳动力就业9050人次。提前谋划,全面落实全民参保计划,确保城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率均达98%以上。</p> <p>(六)在社会治理上下功夫,加快平安水塘创建 创新基层治理。深入实施民法典和“八五”普法,完善法律援助和司法救助,持续推进“一村一法律顾问”,优化基层法律服务水平,着力构建社会“大普法”格局。</p> <p>(七)在全面从严治党上下功夫,加快政府自身建设 推动政府效能提升。坚定不移把党的政治建设摆在首位,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”</p>						
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	实现农业总产值	=	10	亿元	完成农业总产值10亿元		
		稳定粮食产量	=	1000	万斤	粮食播种面积2.6万亩、产量1.2万吨		
	主动承接蔬菜产能转移	种植蔬菜	=	500	亩	种植蔬菜1.2万亩、花卉900亩		
		种植蔬菜	=	1.2	万亩	种植蔬菜1.2万亩、花卉900亩		
	力争转移农村劳动力就业	扩大就业容量,增强就业服务,保持就业形势稳定,力争转移农村劳动力就业1万人次	=	1.38	万人			
		改建加油站	=	2	座	改建加油站2座		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格		
		经济效益指标						
	效益指标	实现农业总产值增	>=	12	%	实现农业总产值12%		
			规模以上工业总产值增	>=	10	%	规模以上工业总产值增加10%以上	
社会效益指标								
水塘镇人民获得幸福感和安全感	>=	95	%	水塘镇人民获得幸福感和安全感				
	受益人群覆盖率	>=	95	%	受益人群覆盖率98%			
满意度指标	服务对象满意度指标等							
	水塘镇全体居民满意度	>=	90	%	水塘全体居民满意度达到指标值			
其他需说明事项		无						

- 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。
 - 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

项目名称		2023年中央补助地方公共文化服务体系专项资金							
主管部门		新平彝族自治州水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族自治州水塘镇人民政府				
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	5.89	10	65.44	6.54		
	其中：当年财政拨款		9.00	5.89	—	65.44	—		
	上年结转资金		—	—	—	—	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	三、项目开始时间 2023年3月13日至2023年3月20日止。2023年3月13日-15日，完成新平县首届柑橘音乐文化旅游节活动舞台布置及搭建；3月16日至20日，车辆接送新平县首届柑橘音乐文化旅游节参加演出人员。 四、项目资金安排：水塘镇2023年哪喊小组喊月亮文化旅游活动项目7万；水塘镇2023年百千万文化阵地提升及活动开展项目2万 1. 新平县首届柑橘音乐文化旅游节活动舞台布置及搭建费用25000.00元，其中：线阵全频扬声器2只×150元/只=300.00元，线阵低音炮扬声器2只×200元/只=400.00元，左右超低频扬声器2只×150元/只=300.00元，舞台返听扬声器2只×150元/只=300.00元，全频线阵音箱功率放大器1台×500元/台=500.00元，低频线阵音箱功率放大器1台×500元/台=500.00元，双18寸低音炮功率放大器1台×500元/台=500.00元，返听音箱功率放大器2台×500元/台=1000.00元，12路带效果调音台1台×1000元/台=1000.00元，数字音频处理器1台×500元/台=500.00元，无线手持话筒2套×200元/套=400.00元，舞台板85m ² ×140元/m ² =11900.00元，230W光束灯4台×500元/台=2000.00元，全彩帕灯4台×300元/台=1200.00元，200wco面光灯4台×100元/台=400.00元，600W双雾机1批×100元/批=100.00元，8路信号放大器1台×1000元/台=1000.00元，1024控台1台×3000元/台=3000.00元； 2. 车辆接送新平县首届柑橘音乐文化旅游节参加演出人员费用2000.00元，100人×20元/人=2000.00元。 2万元资金来源为新平县水塘镇2023年百千万文化阵地提升及活动开展项目专项资金，剩余7000.00元部分镇级自筹。 五、项目开展的具体内容和措施 水塘镇百千万文化阵地提升暨文化活动开展，按照资金分配情况，于2023年3月13日-15日，完成新平县首届柑橘音乐文化旅游节活动舞台布置及搭建；3月16日至20日，车辆接送新平县首届柑橘音乐文化旅游节参加演出人员。六、分月用款计划和支出目标。			完成广告制作费、哪喊喊月亮活动费、工艺品制作费、文化中心培训费共计支出5.89万，剩余3.11万由于项目计划筹备中，暂未进行资金兑付工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买哨呐哨呐衣服	=	10	套	购买衣服10套	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	购买黄灯笼	=	500	个	购入黄灯笼500个	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	购买8路信号放大器	=	1	台	购买8路信号放大器	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	购买1024控台	=	1	台	购买1024控台	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	接送柑橘音乐文化旅游节演出人员	=	100	人	接送演出人员100人以上	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	搭建舞台板面积	>=	85	平方米	搭建舞台板面积85平方米	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	货物验收合格率	=	100	%	购买货物均已验收合格	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	按照计划支付资金	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	接送柑橘音乐文化旅游节演出人员路费	<=	20	元/人	严格控制成本	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	购进黄灯笼成本	<=	4	元/个	严格控制成本	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	8路信号放大器	<=	1000	元/台	严格控制成本	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	1024控台成本	<=	3000	元/台	严格控制成本	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	综合使用率达到95%以上	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	5	年	达到可持续年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	达到满意度指标	10.00	8.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.54	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

项目名称		水塘镇2023春节前急需支付工程项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		21.00	21.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		21.00	21.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本次申请21万元，主要用于：1、下坝塘景观改造缺口资金6万元；2、2018年度第一批市级福利彩票公益金的通知（邦迈村邦迈小组老年活动室）2万元；3、水塘镇南达村松树林小型地质灾害新建防洪沟工程专项资金2万元；4、2021年市级政协提案办理经费（水塘镇邦迈村委会便民服务点修缮资金）2万元；5、水塘镇2021年林区道路资金补助资金1万元；6、水塘镇村（社区）办公楼屋顶防水工程补助资金3万元；7、2020年中央财政造林补助资金-核桃低效林改造5万元；1、下坝塘景观改造缺口资金6万元；于2018年12月项目已竣工并完成审计工作；具体内容：本项目主要任务是水塘镇下坝塘景观改造项目缺口资金支付工作，项目建设内容为：1、堆假山1项；2、DN200镀锌钢管安装：（1）DN200镀锌钢管安装（不含材料费）180m；（2）DN200镀锌钢管制安165m；（3）DN200闸阀安装1个；3、透水砖铺设754.75㎡；4、亭子85.25㎡。			完成资金兑付工作，建设内容为：1、堆假山1项；2、DN200镀锌钢管安装：（1）DN200镀锌钢管安装（不含材料费）180m；（2）DN200镀锌钢管制安165m；（3）DN200闸阀安装1个；（4）DN200三通安装1个；3、透水砖铺设754.75㎡；4、亭子85.25㎡。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	解决工程尾款量	=	7	个	解决工程尾款7个	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	透水砖铺设	=	754.75	平方米	透水砖铺设754.75平方米	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	下坝塘景观改造堆假山	=	1	项	完成下坝塘景观改造堆假山1项目	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	DN200镀锌钢管制安	=	165	米	钢管完成165米	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	南达松树林新建防洪沟	=	180	米	南达松树林新建防洪沟180米	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	办公楼防水层拆除	=	1980	平方米	办公楼防水层拆除1980平方米	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	办公楼内墙刮白灰	=	8200	平方米	办公楼内墙刮白灰8200平方米	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格率完成	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金按时支付	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	政府公信力	=	提高	%	政府公信力得到提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	达到满意度	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	88.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		水塘镇2023年“三三”制配套森林防火补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		1.24	1.24	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.24	1.24	—	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、项目开展时间</p> <p>2023年4月开始，同时对存在高风险、高隐患的大口村、波村村、金厂村进行林区防火道路修复，各村互相配合，互相学习；</p> <p>2023年6月预计完工，领导小组组织检查验收。</p> <p>二、项目资金安排</p> <p>项目资金按照本单位《内控制度》全面落实各项经费开支符合相关规定，对于专项经费绝对到专款专用，严格专项支出管理，保证专款专用，单独设账、专门核算，及时监督资金支出、结算等情况。“三三”制配套森林防火补助经费项目具体使用情况如下：</p> <p>1 大口村20000元；2 波村村5000元；3 金厂村5000元</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施</p> <p>水塘镇“三三”制配套森林防火项目的开展，按照资金分配情况，于2023年4月起，对大口村、坡村村、金厂村进行林区道路修复；一是根据林区防火道路修复难度情况，审核各林区高危险、高隐患路段进行修复完善。对防火路段进行修复完善内容包括：平整路面、上边坡塌方清理、路基塌方修复、通畅侧沟修复；二是及时进行修复、认真对待，反映存在的问题和困难，衔接资金拨付；三是待资金到位后，及时进行拨付。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标</p> <p>1. 2023年4月支付10000元到大口村、支付3000元到波村村、支付3000元到金厂村开始各村道路前期修复，请施工单位、运送沙、石、水泥等修复物资，进行第一轮修复；</p> <p>2. 2023年5月支付5000元到大口村、支付1000元到波村村、支付1000元到金厂村，进行第二轮修复，主要对第一轮修复过的道路审查、检验、完善、巩固；</p> <p>3. 2023年6月，待林区防火道路修复项目完工以后，通过领导小组的检查验收合格，最后支付剩余经费，支付大口村5000元、支付波村村1000元、支付金厂村1000元。</p> <p>林区防火道路修复项目施工完成后，通过领导小组组织检查验收合格的，本项目资金下拨到项目实施单位，按照施工合同约定支付施工单位工程款。</p> <p>五、项目预期效果</p> <p>一是林区防火道路修复项目完成提高对林区管控的工作，有效预防和杜绝森林发生火灾的可能性，对我镇防火工作减轻负担；二是极大改善林区交通环境，推动核桃、竹子产业发展，不仅使当地农民直接得到了实惠，促进林业各项事业和谐、持续发展。</p>			<p>资金完成兑付大口村20000元；2 波村村5000元；3 金厂村5000元，对大口村、坡村村、金厂村进行林区道路修复；一是根据林区防火道路修复难度情况，审核各林区高危险、高隐患路段进行修复完善。对防火路段进行修复完善内容包括：平整路面、上边坡塌方清理、路基塌方修复、通畅侧沟修复；二是及时进行修复、认真对待，反映存在的问题和困难，衔接资金拨付；三是待资金到位后，及时进行拨付。有效预防和杜绝森林发生火灾的可能性，对我镇防火工作减轻负担；二是极大改善林区交通环境，推动核桃、竹子产业发展，不仅使当地农民直接得到了实惠，促进林业各项事业和谐、持续发展。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	大口村林区防火道路修复	=	1000	米	完成道路修复1000米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	波村村林区防火道路修复	=	250	米	完成道路修复250米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	金厂村林区防火道路修复	=	250	米	完成道路修复250米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工期完工时间	=	3	月	按合同完成工期	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	林区防火道路修复成本	<=	20	元/米	严格控制成本	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	林区治安防控的工作效率	=	提高	%	林区治安防控工作效率得到提高	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度指标达到90%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	96.00	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

项目名称		水塘镇2023年农村厕所革命公厕建设补助资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位			新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		17.05	17.05	10	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款		17.05	17.05	—	100.00	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>一、项目开展时间 项目于2023年6月开工，于2022年8月全部改造完成。</p> <p>二、项目资金安排 本项目共投资199898元，其中108936元用于现刀村扒拉田小组的公厕建设；90962元用于金厂村的白猫沟小组公厕建设。此次共计下达资金170526元，超出29372元由镇级自筹。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 工程内容：一、现刀村扒拉田小组：1、旧公厕拆除清运1项；2、公厕建设32.94m²；3、M7.5砂浆毛石条形基础和挡墙75m³；4、12m³钢筋混凝土化粪池1座；5、容积4m³水塔1台；6、室外DN20镀锌钢管50m；7、蝶阀（铜质规格：DN20球阀）1个；8、室内太阳能光控灯安装3套；9、C25砼场地硬化（100mm厚碎石垫层，150厚C25砼面层）10m²；10、化粪池出来DN200PVC排污管10m；11、公厕制度牌1块；二、金厂村白猫沟小组：12、旧公厕拆除清运1项；13、M7.5砂浆毛石条形基础和挡墙20m³；14、公厕建设32.94m²；15、12m³钢筋混凝土化粪池1座；16、容积4m³水塔1台；17、室外DN20镀锌钢管50m；18、蝶阀（铜质规格：DN20球阀）1个；19、室内太阳能光控灯安装3套；20、C25砼场地硬化（100mm厚碎石垫层，150厚C25砼面层）10m²；21、混凝土地面人工拆除清运0.35m³；22、人工挖沟槽土方3.5m³；23、化粪池出来DN200PVC排污管15m；24、公厕制度牌1块。概算投资199898元，自筹29372元。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 属于一次性付款项目，计划于2023年10月31日之前付完。</p> <p>五、项目预期效果 通过项目建设，将改善水塘镇的镇容村貌，改善农村环境，为当地群众的生活提供更好的条件，满足当地群众对入厕的基本需求，同时符合水塘镇经济发展的现实需要。为水塘镇未来的发展提供了有利的基础设施保障，使水塘镇建设近期目标与未来发展相协调统一。</p>			<p>项目完成资金兑付工作，完成工程内容：一、现刀村扒拉田小组：1、旧公厕拆除清运1项；2、公厕建设32.94m²；3、M7.5砂浆毛石条形基础和挡墙75m³；4、12m³钢筋混凝土化粪池1座；5、容积4m³水塔1台；6、室外DN20镀锌钢管50m；7、蝶阀（铜质规格：DN20球阀）1个；8、室内太阳能光控灯安装3套；9、C25砼场地硬化（100mm厚碎石垫层，150厚C25砼面层）10m²；10、化粪池出来DN200PVC排污管10m；11、公厕制度牌1块；二、金厂村白猫沟小组：12、旧公厕拆除清运1项；13、M7.5砂浆毛石条形基础和挡墙20m³；14、公厕建设32.94m²；15、12m³钢筋混凝土化粪池1座；16、容积4m³水塔1台；17、室外DN20镀锌钢管50m；18、蝶阀（铜质规格：DN20球阀）1个；19、室内太阳能光控灯安装3套；20、C25砼场地硬化（100mm厚碎石垫层，150厚C25砼面层）10m²；21、混凝土地面人工拆除清运0.35m³；22、人工挖沟槽土方3.5m³；23、化粪池出来DN200PVC排污管15m；24、公厕制度牌1块。</p> <p>通过项目建设，将改善水塘镇的镇容村貌，改善农村环境，为当地群众的生活提供更好的条件，满足当地群众对入厕的基本需求，同时符合水塘镇经济发展的现实需要。为水塘镇未来的发展提供了有力的基础设施保障，使水塘镇建设近期目标与未来发展相协调统一。</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	旧公厕拆除清运	=	2	项	完成旧公厕拆除清运2项		5.00	5.00		
产出指标	数量指标	公厕建设	=	65.88	平方米	公厕建设65.88平方米		5.00	5.00		
产出指标	数量指标	化粪池	=	2	座	建设化粪池2座		5.00	5.00		
产出指标	数量指标	太阳能光控灯安装	=	6	套	安装6套太阳能光控灯		5.00	5.00		
产出指标	数量指标	公厕制度牌	=	2	块	制作公厕制度牌2块		10.00	8.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格率100%		10.00	8.00		
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	3	月	项目按时完成完工		10.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%		10.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	行政村得长效管护机制	=	基本建立	%	行政村得到长效管护		10.00	9.00		
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	根据评估报告使用年限达到10年		10.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上		10.00	9.00		
其他需要说明事项			无								
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15-5表

项目名称		水塘镇2023年县人大代表建议办理专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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			8.00	8.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			8.00	8.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	专项资金为2023年县人大代表提出的建议给予办理所使用，即：用于水塘镇水塘社区路南小组人居环境提升改造，共8万元。 一、项目开展时间 水塘镇2023年县人大代表建议办理专项资金实施方案计划2023年6月开展前期工作，包括项目实施方案、施工图设计、概预算等，2023年7月完成招投标工作，2023年8月至2023年9月进行施工建设，2023年10月底进行竣工验收，投入使用。 二、实施内容：根据上级分配资金，水塘镇2023年县人大代表建议办理专项资金预算8万元，主要用于水塘社区路南小组人居环境提升改造。分2个内容：1.村庄基础设施建设，预算21360元；2.村庄绿化，预算58640元。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。筹资合规性：项目筹资符合《预算法》、政府债务管理等相关规定。筹资规模合理，资金渠道及各类资金来源合法合规。 三、项目预期效果 通过项目的实施，将有效推动水塘社区路南小组人居环境提升改造更新上一层台阶，对提高小组群众生活质量，促进社会稳定具有重大而深远的意义。				完成资金兑付8万，完成100mm厚碎石基层工程量100平方米，完成路基土方开挖85立方米，完成挡土墙支砌40立方米，完成金竹种植100从，球状灌木种植80株，验收合格率达到100%，通过项目的实施，将有效推动水塘社区路南小组人居环境提升改造更新上一层台阶，对提高小组群众生活质量，促进社会稳定具有重大而深远的意义。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	100mm厚碎石基层工程总量	>=	100	平方米	完成100mm厚碎石基层工程量100平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	路基土方开挖	>=	85	立方米	完成路基土方开挖85立方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	挡土墙支砌	>=	40	立方米	完成挡土墙支砌40立方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	金竹种植	>=	100	从	完成金竹种植100从	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	球状灌木	>=	80	株	球状灌木种植80株	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格率达到100%	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	按时完工	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	居民的生活环境质量	=	提高	%	居民生活质量得到提高	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	使用年限达到10年	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到90%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
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15-6表

项目名称		水塘镇2023年驻村第一书记工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、项目展开时间： 1、大口村项目于2023年5月16日上报，2023年5月30日进行采购，2023年6月15日前完成安装使用。 2、旧哈村项目预计2023年6月份开始施工，7月底前全面完成。 二、项目资金安排 1、大口村工作经费为采购两台台式办公电脑，每台电脑5000元，合计安排资金为10000元。 2、旧哈村制作法治文化阵地宣传栏，预计8400元；购买法律相关书籍，预计1600元；共预计资金10000元。 三、项目开展的具体内容和措施 1、大口村采购两台台式办公电脑，一台用于大口村综合服务平台办公室，一台用于村监委主任办公室，便于日常工作的开展。 2、旧哈村法治文化阵地的建设，拟在旧哈村委会原有基础上添加和注入法治元素，采用法治宣传展板、法治宣传橱窗、和法治音频播放等多元化形式，确保丰富多彩、图文并茂又能让居民喜闻乐见。 四、项目预期效果 项目实施后便于村委会更好的开展日常工作和完成上级部门下发工作，也方便文件接收学习，还能够更好地服务村民；建设村级法治文化阵地，将为旧哈营造良好的法治宣传氛围，让群众多渠道了解和掌握法律知识提升法律意识和法律思维，为水塘实现高质量跨越式发展提供有力法治保障。			资金完成兑付工作，主要用于办公设备的采购。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制作法治宣传栏	=	3	块	完成宣传栏3块	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	购买法律图书	=	40	本	购入图书40本	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	购入电脑	=	2	台	购入电脑2台	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	验收通过	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	购置设备达到利用率	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	法律意识和法律思维	=	提高	%	法律意识和法律思维得到提高	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	达到满意度	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总分	(自评等级)
							100.00	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		水塘镇波村村卫生室搬迁市人大代表建议办理专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 水塘镇2023年市人大代表建议办理专项资金实施方案计划于2023年6月开工，2023年11月完工交付使用。</p> <p>二、项目资金安排 1. 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚(mm) ≤200 砂浆 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内、外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 m3 63 510 32130 2. 独立基础 1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 m3 20 565.5 11310 3. 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢HRB400 Φ12-25 t 7 6503 45521 4. 钢质防盗门 1. 门代号及洞口尺寸:防盗门 2. 其它:不得低于思达门品质标准 m2 19 581 11039 合计(元): 100000</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 (一) 筹备阶段 1. 确定建设计划, 召开会议, 制定实施方案。县卫健局结合全县实际情况制定波村村卫生室整体搬迁标准化卫生室建设实施方案。 2. 水塘镇人民政府、波村委会完成项目选址工作, 水塘镇人民政府、波村委会根据《招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》负责办理手续公开招标建设。 (二) 组织实施阶段 按照公开招标低价中标原则确定施工单位, 进行施工建设, 建设过程中及时向县卫健局上报建设进展情况, 县卫健局组织相关人员对工程质量及建设进度进行阶段性督查检查。 项目建设全部完成后, 水塘卫生院负责收集相关资料并上报县卫健局, 县卫健局统一组织有关部门进行竣工验收, 竣工验收合格后, 找第三方进行结算, 结算后及时兑现支付相关项目资金, 登记固定资产账务及相关资料, 组织乡村医生入住投入使用。 四、分月用款计划和支出目标 按施工进度拨付进度款, 拨款额度按照施工合同进行。计划2023年7月工程进度超过25%, 支付第一次进度款; 8月中旬, 工程推进达到50% 五、项目预期效果 改善波村村卫生室基础设施落后现状, 为群众提供就近、方便、快捷的基本医疗服务和基本公共卫生服务, 保障人民群众身体健康, 实现新医改提出的“小病不出村”的目标。</p>			<p>按时完成资金兑付工作, 主要用于工程建设。通过项目改善波村村卫生室基础设施落后现状, 为群众提供就近、方便、快捷的基本医疗服务和基本公共卫生服务, 保障人民群众身体健康, 实现新医改提出的“小病不出村”的目标。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	蒸压加气混凝土砌块墙工程量	>=	63	立方米	按合同完成工作量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	混凝土独立基础工程量	>=	20	立方米	按合同完成工作量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	现浇构件钢筋工程量	>=	7	吨	按合同完成工作量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	钢质防盗门工程量	>=	19	平方米	按合同完成工作量	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金按时支付到位	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众身体健康	=	得到保障	%	人民群众身体得到保障	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	达到满意度指标	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	93.00	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

项目名称		水塘镇金厂村2023年县人大财经预算审查监督能力提升工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.50	0.50	10	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、项目开展时间 金厂村2023年县人大财经预算审查监督能力提升工作经费实施方案计划于2023年8月开展学习培训及活动并交付使用。</p> <p>二、项目资金安排 强化项目资金管理。建设资金实行统一管理，由财务单独立账、核算、并加强财务审计。严格按照规定，管理和使用项目资金，专款专用，杜绝截留、挪用，由镇财政所负责项目资金的拨付和监督使用，并按项目实施进度拨付培训款，并接受上级有关部门的监督和检查。严格财务规章制度，严防违规违纪行为发生，做好事先预防、事中监督和事后审核。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 (一) 筹备阶段 1. 确定建设计划，召开会议，制定实施方案。金厂村结合全镇实际情况制定金厂村人大代表学习培训项目实施方案。 2. 水塘镇人民政府、金厂村委会完成项目培训活动内容及时间规划。 (二) 组织实施阶段 按照规划的培训活动内容及时间，镇人大组织相关人员对项目进度进行阶段性督查检查。 项目完成后，金厂村委会负责收集相关资料并上报镇人大，镇人大统一组织验收合格后，找第三方进行结算，结算后及时兑现支付相关项目资金。 四、金厂村2023年县人大财经预算审查监督能力提升工作经费概算表 1 组织人大代表培训 9人，小计1800 2 组织代表外出考察学习 9人小计4200 合计：5000 五、用款计划和支出目标 培训结束后拨付学习培训款，拨款额度按照合同进行。计划2023年8月学习培训项目结束后，待镇人大验收、审计结束后，2023年12月20日前完成兑付工作，根据实际结果拨付100%学习培训及活动项目款。 六、项目预期效果 加强水塘镇金厂村人大代表学习培训，提高代表依法履职能力，使代表们能及时了解新形势、新情况，学习新的政策和法律、法规，交流履行代表职务的经验，使代表能更好的执行代表职务，真正发挥好代表作用。</p>			<p>完成培训费的兑付工作。通过项目加强水塘镇金厂村人大代表学习培训，提高代表依法履职能力，使代表们能及时了解新形势、新情况，学习新的政策和法律、法规，交流履行代表职务的经验，使代表能更好的执行代表职务，真正发挥好代表作用。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	1	期	完成组织培训1次	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	培训组织代表外出考察学习数	=	2	天	组织外出考察2天	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	人大代表人数	=	9	人	参训人大代表9人	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	考察培训参会人员到位率	>=	90	%	全部到位	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	组织代表外出考察学习天数	=	2	天	外出考察2天	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	组织人大代表培训天数	=	1	天	培训1天	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	=	提升	%	人大代表履职能力得到提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>=	90	%	人大代表满意度达到90%	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.00	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15-9表

项目名称		水塘镇县人大代表业务工作保障经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		2.08	2.08	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.08	2.08	—	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、资金涉及范围 驻水塘镇13名县人大代表：施文、王顺、陶正祥、刘高聪、白刚、邝云明、广秀琼、刀正安、李光艳、罗应兰、罗照奇、胡忠乙、普天凤</p> <p>二、项目开展时间 2023年3月：视察生猪产业。 2023年4月：组织代表开展培训。 2023年5月：视察河长制、林长制工作。 2023年6月：组织代表外出考察学习。 2023年9月：视察柑橘产业。</p> <p>三、项目资金安排 (一) 2023年3月：视察生猪产业。主要用于调研过程中产生的伙食费、交通费等支出。 (二) 2023年4月：组织代表开展培训。主要用于培训和考察学习期间的住宿费、交通费等支出。 (三) 2023年5月：视察河长制、林长制工作。主要用于调研过程中产生的伙食费、交通费等支出。 (四) 2023年6月：组织代表外出考察学习。主要用于考察学习过程中的住宿费、交通费等支出。 (五) 2023年9月：视察柑橘产业。主要用于调研过程中产生的住宿费、交通费等支出。</p> <p>四、项目开展的具体内容和措施 项目开展前期做好相关方案和日程安排，统筹协调好培训地点、调研考察的出行工具等，并与镇综合管理办公室协调做好会务保障，确保培训的音响设备等能够正常使用，与调研视察地做好前期工作对接，确保各项调研视察和培训活动的顺利开展。</p> <p>五、项目预期效果 提高代表履职能力，进一步践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨；不断完善“一站九室”人大代表活动阵地建设，更加规范化管好用好代表活动阵地，服务好代表履职，提升水塘镇人大工作品质，为水塘镇的社会经济发展贡献人大力量。</p>			<p>组织培训1期，参会县人大代表13人，组织考察4次，资金2.08万兑付到位。项目展开后提高代表履职能力，进一步践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨；不断完善“一站九室”人大代表活动阵地建设，更加规范化管好用好代表活动阵地，服务好代表履职，提升水塘镇人大工作品质，为水塘镇的社会经济发展贡献人大力量。</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	县人大代表人数	=	13	人	完成县人大代表培训13人	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	=	13	人	完成县人大代表培训13人	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	1	期	组织培训1期	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	组织考察学习	=	4	次	组织考察学习4次	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	培训出勤率达到100%	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	培训会期	=	1	天	培训会期1天	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	=	提高	%	人大代表履职能力得到提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	满意度达到95%以上	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
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

项目名称		中央纪检监察转移支付专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	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				
	涉密项目				已完成兑付。				
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	纪检监察覆盖率	=	100	%				
产出指标	质量指标	保障纪检监察工作顺利开展	=	保障	%				
产出指标	时效指标	纪检监察及时完成率	>=	100	%				
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	>=	100	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	水塘镇政府工作人员满意度	>=	90	%				
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							10.00		差

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		水塘集镇限高杆和配套设施安装专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	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>三、项目开展时间 工程计划实施于2023年5月20日—2023年5月25日，总工期5天。</p> <p>四、项目资金安排 工程投资概算总额10万元，本次由县政协下达专项资金，并将本次资金10万元全部用于水塘集镇限高杆和配套设施项目。</p> <p>五、项目开展的具体内容和措施 水塘集镇限高杆和配套设施项目：预埋洞开挖土方6立方米；限高架用钢材制安3400千克；钢架刷漆一底二面1项；基础浇C30砼6立方米；运输吊装1项；现场安装焊接1项；电动升降限高系统2套；后期运营维修20次。</p> <p>六、分月用款计划和支出目标 项目计划于2023年5月20日开工，并于2023年5月20日前兑付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款项于2023年5月31日前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。</p> <p>七、项目预期效果 水塘集镇限高杆和配套设施项目的建设，项目规划实施后，对改善公共服务设施，加强集镇管理，改善周边群众生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的建设规范了集镇交通管理，能满足居民的生产、生活需要，对建设富裕文明的特色小镇有重要作用，为全面实现统筹城乡发展和建设社会主义新农村的目标，为全面建成小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。</p>			<p>本次资金10万元全部用于水塘集镇限高杆和配套设施项目。预埋洞开挖土方6立方米；限高架用钢材制安3400千克；钢架刷漆一底二面1项；基础浇C30砼6立方米；运输吊装1项；现场安装焊接1项；电动升降限高系统2套；后期运营维修20次。水塘集镇限高杆和配套设施项目的建设，项目规划实施后，对改善公共服务设施，加强集镇管理，改善周边群众生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的建设规范了集镇交通管理，能满足居民的生产、生活需要，对建设富裕文明的特色小镇有重要作用，为全面实现统筹城乡发展和建设社会主义新农村的目标，为全面建成小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。</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	限高架用钢材制安	=	3400	平方米/公里/立方/亩等	根据合同要求完成安装	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	钢架刷漆一底二面	=	2	项	根据合同要求完成安装	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	预埋洞开挖土方	=	6	立方米	根据合同要求完成安装	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	电动升降限高系统	=	2	套	根据合同要求完成安装	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	后期运营维修	=	20	次	根据合同要求完成维护	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	计划完工日期	<=	2023-5-31	年-月-日	按时完工	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	及时兑付到位	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	综合使用率达到要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	使用年限达到要求	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.00	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

项目名称		水塘集镇限高杆和配套设施安装专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府					
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	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>三、项目开展时间 工程计划实施于2023年5月20日—2023年5月25日，总工期5天。</p> <p>四、项目资金安排 工程投资概算总额10万元，本次由县政协下达专项资金，并将本次资金10万元全部用于水塘集镇限高杆和配套设施项目。</p> <p>五、项目开展的具体内容和措施 水塘集镇限高杆和配套设施项目：预埋洞开挖土方6立方米；限高架用钢材制安3400千克；钢架刷漆一底二面1项；基础浇C30砼6立方米；运输吊装1项；现场安装焊接1项；电动升降限高系统2套；后期运营维修20次。</p> <p>六、分月用款计划和支出目标 项目计划于2023年5月20日开工，并于2023年5月20日前兑付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款于2023年5月31日前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。</p> <p>七、项目预期效果 水塘集镇限高杆和配套设施项目的建设，项目规划实施后，对改善公共服务设施，加强集镇管理，改善周边群众生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的建设规范了集镇交通管理，能满足居民的生产、生活需要，对建设富裕文明的特色小镇有重要作用，为全面实现统筹城乡发展和建设社会主义新农村的目标，为全面健康小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。</p>				<p>本次资金10万元全部用于水塘集镇限高杆和配套设施项目。预埋洞开挖土方6立方米；限高架用钢材制安3400千克；钢架刷漆一底二面1项；基础浇C30砼6立方米；运输吊装1项；现场安装焊接1项；电动升降限高系统2套；后期运营维修20次。水塘集镇限高杆和配套设施项目的建设，项目规划实施后，对改善公共服务设施，加强集镇管理，改善周边群众生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的建设规范了集镇交通管理，能满足居民的生产、生活需要，对建设富裕文明的特色小镇有重要作用，为全面实现统筹城乡发展和建设社会主义新农村的目标，为全面健康小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。</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	限高架用钢材制安	=	3400	平方米/公里/立方/亩等	根据合同要求完成安装		5.00	4.00	
产出指标	数量指标	钢架刷漆一底二面	=	2	项	根据合同要求完成安装		5.00	4.00	
产出指标	数量指标	预埋洞开挖土方	=	6	立方米	根据合同要求完成安装		5.00	4.00	
产出指标	数量指标	电动升降限高系统	=	2	套	根据合同要求完成安装		5.00	4.00	
产出指标	数量指标	后期运营维修	=	20	次	根据合同要求完成维护		5.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格		5.00	4.00	
产出指标	时效指标	计划完工日期	<=	2023-5-31	年-月-日	按时完工		10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	及时兑付到位		10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	综合使用率达到要求		15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	使用年限达到要求		15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达到要求		10.00	9.00	
其他需要说明事项			无							
总分								总分值	总得分	(自评等级)
								100.00	91.00	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

项目名称		水塘镇2023年拉博村居家养老服务中心建设第二批省级福利彩票公益金补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	20.00	10	33.33	3.33	
		其中：当年财政拨款		60.00	20.00	—	33.33	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、项目开展时间 2023年9月至2024年6月底，由县财政及时拨付给水塘镇拉博村居家养老服务中心建设项目经费，用作居家养老服务中心建设的各项开支。</p> <p>二、项目资金安排 根据《云南省财政厅 云南省民政厅关于下达2023年第二批福利彩票公益金的通知》（云财社〔2023〕120号）文件精神，水塘镇拉博村居家养老服务中心建设项目资金预算60万元，公益性彩票基金应配套60万元。 本项目占地面积0.8亩，总建筑面积400平方米，设计床位10张。具体建设内容包括：农村养老互助站业务用房建筑面积400平方米；农村养老互助站院内场地、道路、绿化工程、水、电、通信等配套工程；农村养老互助站院内生活、办公、医疗、娱乐设施配置。 （二）水塘镇拉博村居家养老服务中心建设项目，总建设项目需上级拨款60万元。</p> <p>三、分月用款计划和支出目标 （一）2023年，水塘镇拉博村居家养老服务中心建设项目，上级需配套资金60万元，共分10个月来完成，主要是用于水塘镇拉博村居家养老服务中心建设项目</p> <p>四、项目预期效果 水塘镇拉博村居家养老服务中心建成后，将配备完善的生活服务、保健、娱乐设施，由经过专门培训的服务人员，为老人提供住、养、学、乐等综合服务，使当地老年人的生活得到较大改善。</p>				<p>根据合同施工进度付款20万，农村养老互助站院内场地、道路、绿化工程、水、电、通信等配套工程；农村养老互助站院内生活、办公、医疗、娱乐设施配置待工程完工可完成后继续支付进度。水塘镇拉博村居家养老服务中心建成后，将配备完善的生活服务、保健、娱乐设施，由经过专门培训的服务人员，为老人提供住、养、学、乐等综合服务，使当地老年人的生活得到较大改善。</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	安装窗户工程总量	=	18	扇	按照合同要求完成	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	安装门工程数量	=	10	扇	按照合同要求完成	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	新增床位	=	10	张	按照合同要求完成	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	购入沙发	=	1	套	按照合同要求完成	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	购入按摩椅	=	2	台	按照合同要求完成	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	购入商品合格率	=	100	%	合格率达到	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	按时兑付资金	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	养老服务中心基础设施	=	完善	%	养老服务中心基础设施得到完善	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	达到满意度指标	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总分	(自评等级)
							100.00	82.33	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		水塘镇2023年农村公路日常养护市级补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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			10.20	10.20	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			10.20	10.20	—	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>三、项目开展时间 2023年1月至2023年12月。</p> <p>四、项目资金安排 项目资金按照本单位《内控制度》全面落实各项经费开支符合相关规定，对于专项经费绝对到专款专用，严格专项支出管理，保证专款专用，单独设账、专门核算，及时监督资金支出、结算等情况。具体使用情况如下： 序号 实施内容 计量单位 数量 单价（元） 总额（万元） 备注 1 乡道日常养护市级补助 公里 36.3 600.00 2.18 2 村道日常养护市级补助 公里 224.9 370.00 8.32 总计 万元 10.50 新平县水塘镇2023年农村公路日常养护市级补助资金项目安排资金 10.50万元，全部资金为市级财政补助资金。</p> <p>五、项目开展的具体内容 本项目主要任务是新平县水塘镇 2023年农村公路日常养护市级补助资金支付工作，项目建设内容为：2023年列养总里程261.2公里，其中：省道0公里，县道0公里，乡道36.3公里，村道224.90公里。</p> <p>六、分月用款计划和支出目标 1. 2023年4月，支付农村公路日常养护经费5万元； 2. 2023年6月，支付农村公路日常养护经费5.50万元。</p> <p>七、项目预期效果 通过实施新平县水塘镇2022年农村公路日常养护项目，持续推进了我镇农村公路管养常态化、规范化、制度化，巩固和提升农村公路管理水平和路况质量，实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护工作目标，使农村公路能更好地服务于国民经济和社会发展，服务于社会主义新农村建设，服务于人民群众安全便捷出行，为建设富裕文明生态和谐水塘做出贡献。</p>				<p>完成水塘镇2023年农村公路日常养护市级补助资金项目安排资金 10.20万元兑付工作，本项目主要任务是新平县水塘镇 2023年农村公路日常养护市级补助资金支付工作，项目建设内容为：2023年列养总里程261.2公里，其中：省道0公里，县道0公里，乡道36.3公里，村道224.90公里。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	乡道日常养护	=	36.3	公里	乡村日常养护36.3公里	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	村道日常养护	=	224.9	公里	村道日常养护224.9公里	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	工期完工时间	=	12	月	按时完工	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	乡道日常养护市级补助	<=	600	元/公里	严格控制标准	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	村道日常养护市级补助	<=	370	元/公里	严格控制标准	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	综合使用率达到要求	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	满意度达到要求	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.00	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15-15表

项目名称		水塘镇旧哈大口片区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位			新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府	
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	20.00	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			20.00	20.00	—	100.00	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、项目开展时间</p> <p>(一)前期工作：2023年8月。前期工作内容包括项目方案的编制及审批，落实各项设计基础条件，委托项目设计。</p> <p>(二)实施组织阶段：2023年8月。水塘镇人民政府为项目实施主体，按照批准实施的项目建设规划和实施方案申报建设内容，制定工作方案，严格程序，按方案完成建设场地工程地质勘察、安排项目资金，项目建设招投标等施工前期工作。</p> <p>(三)进入项目建设施工阶段：2023年9月—2023年12月。</p> <p>(四)竣工验收阶段：2023年12月完成全部工程的竣工验收，并投入使用。严格按照项目竣工验收办法，对竣工项目和工程质量进行严格验收；对资金使用情况，按照项目资金来源性质要求，进行严格审计。</p> <p>二、项目资金安排</p> <p>工程投资概算总额20.002426万元，资金来源为2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元，其余资金0.002426万元由水塘镇人民政府自筹。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施</p> <p>(一)取水构筑物</p> <p>1. 闸阀井</p> <p>(1)土方开挖12.4 m³；(2)土方回填124 m³；(3)石方开挖51.09 m³；(4)C20混凝土(含模板、二次搬运)59.77 m³；(5)C25钢筋混凝土盖板(厚0.10m含模板、二次搬运)6.39 m³；(6)钢筋制安0.64 t。</p> <p>2. 沉砂池</p> <p>(1)土方开挖3.6 m³；(2)土方回填9.5 m³；(3)石方开挖5.67 m³；(4)C20混凝土(含模板、二次搬运)13.18 m³；(5)C25钢筋混凝土盖板(厚0.10m含模板、二次搬运)1.89 m³；(6)钢筋制安0.19 t。</p> <p>3. 取水池</p> <p>(1)土方开挖1.3 m³；(2)土方回填0.40 m³；(3)石方开挖0.40 m³；(4)C20混凝土(含模板、二次搬运)10.50 m³；(5)C25钢筋混凝土盖板(厚0.10m含模板、二次搬运)0.38 m³；(6)钢筋制安0.04 t。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标</p> <p>分月用款计划和支出目标</p> <p>项目计划于2023年09月01日开工，并于2023年10月12日前兑付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款于2023年12月25日前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。</p>				<p>完成项目资金的兑付工作，主要用于2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	闸阀井土方回填工程量	>=	124	立方米	按照合同完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	沉砂池土方回填工程量	>=	9.5	立方米	按照合同完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	取水池土方开挖工程量	>=	1.3	立方米	按照合同完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	新接DN50热镀锌钢管量	>=	1324	米	按照合同完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	按时支付工程款	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	=	提高	%	群众生活质量得到提高	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	根据评估可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	达到满意度指标	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	93.00	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15-16表

项目名称		水塘镇居家养老服务中心运营补助资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府						
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	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>一、项目开展时间 项目开展的时间：2023年1月—12月。</p> <p>二、项目资金安排 目前，我镇已建成3个居家养老服务中心（农村互助养老服务），2023年准备筹建1个居家养老服务中心，计划2023年全镇3个居家养老服务中心（农村互助养老服务）将全部投入使用，县级应配套每个居家养老服务中心（农村互助养老服务）运营维护管理费1万元，水塘镇共3个服务站（水塘社区农村互助养老服务、水塘镇旧哈村农村互助养老服务、水塘镇拉博村农村互助养老服务），每个村（社区）1万元，共计3万元用于日常维护；预计于2023年12月底完成兑付工作</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 (一)在水塘镇水塘社区、邦迈村、旧哈村范围内，为居家老年人提供日常餐饮、生活照料、康复护理、精神慰藉、家政、法律咨询、文体活动、代买代购、日间托养等服务的各级各类居家养老服务机构 包含日间照料中心、居家养老服务中心（站）、农村互助养老站等。 (二)各类居家养老服务机构必须同时设置有文体活动室、厨房和餐厅、日间休息室。 (三)拟申请补助的居家养老服务机构用房应为合法的水永久性建筑物 (四)符合上述条件的居家养老服务机构经民政、老龄部门验收和“居家养老服务机构等级评定委员会”评定后，按评定等级分别享受政府拨付的日常运营补助 (五)获得运营补助资金的居家养老服务机构 应将补助资金用于本机构设施建设、办公开支、业务培训、服务人员薪酬、设备的购买和维修、水电气费用、无障碍设施改造等与本机构建设 运营相关的事务，并于每年12月底前向县老龄办提交份本机构资金使用情况及财务收支明细表</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 县级应配套每个居家养老服务中心（农村互助养老服务）运营维护管理费1万元，县级应配套3万元，水塘镇3个服务站（水塘社区农村互助养老服务、水塘镇旧哈村农村互助养老服务、水塘镇拉博村农村互助养老服务），每个村（社区）1万元，共计3万元用于日常维护；预计于2023年12月底完成兑付工作</p> <p>五、项目预期效果 本项目的实施可保障各类居家养老服务机构健康 可持续发展，维护老年人的合法权益，让老年人真正感受到幸福的晚年生活，确保早日实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。</p>			<p>完成农村互助养老服务站的运营维护管理费支付 水塘镇共3个服务站（水塘社区农村互助养老服务、水塘镇旧哈村农村互助养老服务、水塘镇拉博村农村互助养老服务），每个村（社区）1万，共计3万元用于日常维护，本项目的实施可保障各类居家养老服务机构健康 可持续发展，维护老年人的合法权益，让老年人真正感受到幸福的晚年生活，确保早日实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。</p>							
绩效指标			年度指标值			实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	已建成居家养老服务中心	=	3	个	水塘社区农村互助养老服务、水塘镇旧哈村农村互助养老服务、水塘镇拉博村农村互助养老服务，每个村（社区）1万			10.00	9.00	
产出指标	数量指标	重点节日活动开展	=	3	次	展开3次活动			10.00	9.00	
产出指标	数量指标	活动物资采购	=	3	次	物资采购3批次			10.00	9.00	
产出指标	数量指标	运营设备维修	=	3	次	运营维修3次			10.00	9.00	
产出指标	质量指标	采购物资合格率	=	100	%	验收合格			5.00	4.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	按时支付			5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	保障养老服务中心运行	=	提高	%	养老服务中心运行得以提高			30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到要求			10.00	9.00	
其他需要说明事项			无								
总分									总分值	总分	(自评等级)
									100.00	91.00	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15-17表

项目名称		水塘镇社保中心2022年度中央创业担保贷款奖补资金							
主管部门		新平彝族自治州水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族自治州水塘镇人民政府			
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	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、项目开展时间 2023年1月1日至2023年10月31日以前结束，具体时间安排为：2023年1至3月，进行创业贷款的宣传和动员报名；2023年3月初至2023年4月初进行报名想要办理创业贷款经营者的经营场所核实和调查；2023年4月中旬至2023年9月底，进行创业贷款的办理和上报工作。 二、项目资金安排 (一) 创业担保贷款奖补资金10000元，本项目资金计划安排如下： 1. 镇社保中心开展创业担保贷款工作购置办公用品（比如A4纸、笔、打印机碳粉等）预计2000元。 2. 镇社保中心开展创业贷款工作宣传、专项业务培训以及办理经费8000元。 三、项目开展的具体内容和措施 1. 项目开展的具体内容：社保中心和村（社区）开展2023年小额创业担保贷款和“贷免扶补”贷款工作宣传动员、业务培训、创业贷款的办理等。 2. 措施：一是积极利用微信、QQ等媒体对商户、种植大户、养殖大户和有创业需求的群众进行大范围的宣传和动员；二是把任务分配到各村（社区），让各村（社区）利用各自工作群和朋友圈大力宣传创业贷款政策，并将创业贷款宣传材料发到各村，把创业贷款政策宣传到每一户村民家里；三是对各村社保员进行定期和不定期创业担保贷款业务操作培训，从而提高他们的业务水平和办事能力，把创业贷款工作开展得有声有色和取得实效。 四、分月用款计划和支出目标 1. 2023年10月计划支出购置办公用品（比如A4纸、笔、打印机碳粉等）预计2000元，开展创业贷款培训3000元。 2. 2023年11月中旬计划支出开展创业贷款宣传2000元。 3. 2023年11月底计划支出开展创业贷款培训业务培训3000元。 五、项目预期效果 积极开展好2023年小额创业担保贷款和“贷免扶补”贷款工作，并围绕目标任务扎实开展宣传动员和业务培训，向广大群众提供社会保障服务，搭建一个社会和谐发展的互助平台，建立一个镇域经济发展和广大群众发家致富的长效机制，具有现实需求并符合当前社会经济的发展，能让水塘镇符合办理创业贷款和转移就业的所有人得到收益。			资金完成兑付工作，开展创业担保贷款工作购置办公用品。通过项目实施向广大群众提供社会保障服务，搭建一个社会和谐发展的互助平台，建立一个镇域经济发展和广大群众发家致富的长效机制					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展创业贷款工作专项业务培训	=	1	次	展开培训1次	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	培训创业贷款参加人次	=	160	人次	参与人数160人以上	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	购买A4纸	=	10	件	购买A4纸10件	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	培训人员参会率	=	100	%	参训率达到98%	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	50	元/人	严格控制标准	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款政策宣传覆盖率	>=	100	%	覆盖率达到95%以上	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	满意度达到90%以上	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称		水塘镇未消除风险户产业到户补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	0.60	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.60	0.60	—	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					
	一、项目开展时间 1. 计划开始日期：2023年7月17日；计划结束日期：2023年12月31日。 2. 分阶段应完成的进度规划： 2023年7月17日—2023年8月4日：完成项目实施准备工作，实施方案编制、评审工作； 2023年8月5日—2023年8月25日：农户完成购买及栽种； 2023年8月26日—2023年9月11日：完成项目村级初验； 2023年9月2日—2023年9月10日：完成种植业及养殖验收。 二、项目资金安排 该项目资金来源为2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金0.6万元。 三、分月用款计划和支出目标 项目计划于2023年07月17日开工，并于2023年08月26日前兑付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款项于2023年09月11日前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。 四、项目预期效果 通过产业发展项目补助，种植柑橘5亩，预计每亩产生效益2000元，共可产生效益1万余元；养殖猪4头，预计每头产生效益2500元，共可产生效益1万余元。通过壮大产业发展，增强低收入家庭内生动力，显著提高低收入群体的生产、生活质量。			完成产业补助共计6000元，通过壮大产业发展，增强低收入家庭内生动力，显著提高低收入群体的生产、生活质量。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助种植柑橘	=	5	亩	按标准完成补助	15.00	14.00	
产出指标	数量指标	补助养殖生猪	=	4	头	按标准完成补助	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	准确率达到100%	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	1	月	按时兑付到位	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力	=	提高	%	生产生活能力得到提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.00	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

项目名称		水塘镇一般公用经费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		39.96	39.96	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		39.96	39.96	—	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					
	一、项目开展时间 2023年1月1日—12月31日 二、项目资金安排 本次资金50万元主要由水塘镇人民政府统筹用于日常公用经费（具体资金使用以实际支出情况而定） 1、镇级自筹编外工资2、技术人员绩效考核工资 3、保安服务4、日常公用经费 三、项目开展的具体内容和措施 本次申请自有财力50万元用于水塘镇人民政府日常公用经费的开支，超出部分镇级自行解决。 四、分月用款计划和支出目标 该笔资金每月均用于日常经费开支，使用以实际支出情况为准，该笔经费于2023年12月10日前完成兑付工作。 五、项目预期效果 主要确保水塘镇做好各项工作，顺利开展各项业务，各项工作能够有条不紊的进行，规范合理的安排资金的支出，提高资金的使用效率，水塘镇将全面达到服务能力提升要求，将全面提升完善水塘镇人民政府办公环境，消除安全隐患，为提高公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥。			本次资金50万元主要由水塘镇人民政府统筹用于日常公用经费，保安服务、日常公用经费等，主要确保水塘镇做好各项工作，顺利开展各项业务，各项工作能够有条不紊的进行，规范合理的安排资金的支出，提高资金的使用效率，水塘镇将全面达到服务能力提升要求，将全面提升完善水塘镇人民政府办公环境，消除安全隐患，为提高公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驾驶员里程补助人数	=	6	人	完成驾驶员里程补助6人	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	保安服务费	=	2	年	支付保安服务费2年	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	组织培训	>=	30	次	支付培训费用	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	兑付补覆盖率	>=	100	%	覆盖率达到100	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	及时付	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	提升	%	部门运转得到提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称		政协水塘活动组2023年组织政协委员调研学习活动项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		0.95	0.95	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.95	0.95	—	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					
	<p>本次申请2022年资金9500元，用于政协水塘活动组2023年组织政协委员调研学习活动项目，项目实施有助于提高委员综合素质，增强委员参政议政履职能力，充分发挥委员作用并使委员接受群众监督为目的，不断丰富政协委员在任期的活动内容，构建委员畅达民意、联系百姓的桥梁与纽带，提高协商工作实效，促进全镇经济、社会各项事业又好又快发展。该项目实际对相关经济、社会、生态、可持续效益均有提升作用。三、项目开展时间2023年1月—2023年12月四、项目资金安排：政协活动经费主要用于组织委员开展学习、调研、视察等活动，资金预算共计9500元，使用计划明细如下：</p> <p>（一）组织委员学习方面开支。每季度组织政协委员集中学习一次，学习党的路线、方针、政策和国家法律法规，学习政协章程和统战理论及相关业务知识，传达、贯彻县委政协及上级政协有关会议和文件精神。5名委员，每人每次餐费40元，2023年共组织4次，合计800元。</p> <p>（二）组织委员开展镇内调研、视察等活动方面开支。全年计划组织政协委员开展调研视察6次，每次组织5-7人（包含驾驶员）参加活动，每次活动1天，每人每天餐费80元，合计3200元。</p> <p>（三）组织委员到其他地区开展学习交流方面开支。2023年计划组织政协水塘活动组到其他地区开展学习交流、调研活动2次，计划每次活动时间2天，每次组织5-7人（包含驾驶员）参加活动，每人每天餐费+住宿费200元，交通费用900元，合计5500元。</p> <p>五、项目开展的具体内容和措施</p> <p>（一）组织委员学习。每季度组织政协委员集中学习1次，学习党的路线、方针、政策和国家法律法规，学习政协章程和统战理论及相关业务知识，传达、贯彻县委政协及上级政协有关会议和文件精神。</p> <p>（二）组织委员开展镇内调研、视察等活动。全年计划组织政协委员开展调研视察6次，每次组织5-7人（包含驾驶员）参加活动，每次活动1天。</p> <p>（三）组织委员到其他地区开展学习交流。2022年计划组织政协水塘活动组到其他地区开展学习交流、调研活动2次，计划每次活动时间2天，每次组织5-7人（包含驾驶员）参加活动。</p> <p>六、分月用款计划和支出目标</p> <p>根据项目开展情况，按照开展活动进度进行拨付，计划于2023年8月拨付项目资金的30%，2023年10月拨付至项目资金的60%，2022年12月底完成完成拨付100%。</p>			<p>年资金9500元，用于政协水塘活动组2023年组织政协委员调研学习活动项目，项目实施有助于提高委员综合素质，增强委员参政议政履职能力，充分发挥委员作用并使委员接受群众监督为目的，不断丰富政协委员在任期的活动内容，构建委员畅达民意、联系百姓的桥梁与纽带，提高协商工作实效，促进全镇经济、社会各项事业又好又快发展。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织政协委员开展调研视察	>=	6	次	展开视察调研6次	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	开展学习交流、调研活动	>=	2	次	展开活动学习交流2次	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	参加其他地区学习交流人数	=	23	人	展开学习交流23人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	参加调研视察人数	=	40	人	参加视察40人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	参加集中学习人数	=	23	人	参加学习23人	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	参与活动达到率	=	100	%	活动参与人数达到100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	参加调研视察补助标准	<=	80	元/人	严格控制标准	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	参加集中学习标准	<=	40	元/人	严格控制标准	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	参加其他地区学习交流标准	<=	200	元/人	严格控制标准	5.00	4.00	
效益指标	社会效益	政协委员业务水平情况	=	提高	%	政协委员业务水平情况得以提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人员满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	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15-21表

项目名称		2023年农村困难党员关爱行动市级补助经费							
主管部门		新平彝族自治州水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族自治州水塘镇人民政府			
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		2.70		10			
		其中：当年财政拨款		2.70		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间</p> <p>2023年3月31日前发放第一季度补助资金； 2023年6月30日前发放第二季度补助资金； 2023年9月30日前发放第三季度补助资金； 2023年12月31日前发放第四季度补助资金。</p> <p>二、项目资金安排</p> <p>本项目2023年度市级预算资金27040元，每年每人补助137.25元，共197人，共计补助27040元。具体如下： 2023年3月31日前发放第一季度补助资金，2023年6月30日前发放第二季度补助资金，2023年9月30日前发放第三季度补助资金，2023年12月31日前发放第四季度补助资金。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施</p> <p>1. 切实提高认识，精心组织。坚持把开展“农村困难党员关爱行动”作为贯彻落实省第九次党代会和市第四次党代会精神的一项重要工作来抓，制定措施，精心组织。对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的农村困难党员，可根据实际情况给予慰问补助。</p> <p>2. 积极筹措经费，拓宽来源渠道。设立专项科目，确保资金按时足额发放。在向社会筹措时，必须坚持自愿原则，严禁摊派或变相摊派，不得接受海外捐款。</p> <p>3. 强化督促检查，保障资金安全。严格按照《玉溪市“农村困难党员关爱资金”管理办法（试行）》使用关爱资金，要按照相关管理规定，坚持按时发放，每半年进行一次自查。</p> <p>四、用款计划和支出目标</p> <p>年初，根据预算情况，拨付水塘镇2023年农村困难党员关爱行动市级补助资金27040元，因上半年项目资金未到位，未能按时完成季度发放，于2023年12月31日前全额支付27040元。</p> <p>五、项目预期效果</p> <p>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。</p>			<p>补助花名册已交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	197	人	补助花名册已备齐	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	资金到位可准确兑付	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金到位可准确兑付	15.00	10.00	
效益指标	社会效益	生产生活能力提高	=	提高	是/否	兑付后可提高生产生活能力	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到要求	10.00	8.00	
其他需要说明事项			未开额度						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	75.00	中

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-22表

项目名称		水塘镇“多规合一”村庄规划编制补助经费							
主管部门		新平彝族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族自治县水塘镇人民政府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.00	21.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		21.00	21.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、项目开展时间 本项目计划工期：12个月，即2023年1月至2023年12月，进度安排如下： (1) 前期工作阶段：2023年1月-3月，包括项目实施方案编制、制定文件、成立机构、级织发动、培训学习、摸底调查、委托设计、立项审批、招投标、确定编制单位等前期工作。 (2) 编制规划草案阶段：2023年4月-7月，国土空间开发与保护、编制产业发展规划、形成规划草案等。 (3) 规划成果入库阶段：2023年8-10月，县级审查、村民决议、审批备案、成果入库等。 (4) 推动规划实施阶段：2023年11-12月，监督实施管理推动项目落地、反馈工作成效等。 二、项目资金支持 新平县水塘镇“多规合一”实用性村庄规划编制计划安排资金21万元，项目资金用于支付水塘镇行政管辖范围内3个行政村的村域规划编制和所属自然村规划编制。 三、项目开展的具体内容和措施 (1) 前期工作阶段：包括项目实施方案编制、制定文件、成立机构、级织发动、培训学习、摸底调查、委托设计、立项审批、招投标、确定编制单位等前期工作。 (2) 编制规划草案阶段：国土空间开发与保护、编制产业发展规划、形成规划草案等。 (3) 规划成果入库阶段：县级审查、村民决议、审批备案等。 (4) 推动规划实施阶段：监督实施管理推动项目落地、反馈工作成效等。 四、分月用款计划和支出目标 2023年11月，拨付规划编制费21万元。 五、项目预期效果 编制“多规合一”实用性村庄规划，既能成为乡村发展方向的指南针，又能成为乡村建设的工程图。只有做好科学规划，才能助力乡村振兴。			21万资金用于支付水塘镇行政管辖范围内3个行政村的村域规划编制和所属自然村规划编制。编制“多规合一”实用性村庄规划，既能成为乡村发展方向的指南针，又能成为乡村建设的工程图。只有做好科学规划，才能助力乡村振兴。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及规划编制行政村	=	3	个	设计规划编制3个	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	多规合一村庄规划编制合同	=	3	套	多规合一村庄规划编制合同3套	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	验收合格	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	资金下达及时兑付	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	乡土风貌和历史文化资源	=	保护	%	乡土风貌和历史文化资源得到保护	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	编制使用年限	=	10	年	可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	可达到满意度指标	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.00	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

项目名称		水塘镇2017年至2020年4类重点对象农村危房改造项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		9.54	9.54	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		9.54	9.54	—	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、项目开展时间 项目于2022年9月底通过上级竣工验收，资金待拨付。水塘镇2022年低收入群体农村危房改造任务指标3户和2020年边缘户农村危房改造11户指标均已完工。</p> <p>二、项目资金安排 水塘镇2023年农村危房改造市县配套补助资金95362.72元，用于补助14户农户。其中，11户为2020年边缘户，已竣工并通过验收，市级资金待拨付；3户为2022年低收入群体农村危房改造任务指标，市级资金待拨付。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 对辖区内符合条件对象的农户和农户住房开展排查，将不符合条件的人员排除在外，对于2023年符合补助政策的14户农户房屋实施原址重建或加固改造（其中11户边缘户已于2020年竣工并通过验收，资金待拨付）。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 本次农村危房改造补助资金由水塘镇人民政府进行统筹管理使用，采取拆除重建或新建的由政府严格按照相关程序直接兑付给农户（“一卡通”或“一折通”），采取修缮加固的资金由水塘镇结合实际统筹使用，必须确保专款专用，完工后由政府组织初验、县级验收合格后，水塘镇人民政府于2023年4月30日前一次性支付补助资金，严禁资金用于支付监理费、设计费等其它支出。</p> <p>五、项目预期效果 对于2023年符合补助政策的14户农户房屋实施原址重建或加固改造（其中11户边缘户已于2020年竣工并通过验收，资金待拨付），市县补助资金共计95362.72元，水塘镇对符合条件对象的危房开展排查，做到及时发现、及时改造，实现农村低收入群体“住房安全有保障”。</p>			<p>完成2022年低收入群体农村危房改造任务指标3户和2020年边缘户农村危房改造11户兑付工作。水塘镇对符合条件对象的危房开展排查，做到及时发现、及时改造，实现农村低收入群体“住房安全有保障”。</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	补助边缘户危房改造任务	=	11	户	完成补助边缘户危房改造11户	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	补助低收入群体农村危房改造任务	=	3	个/标段	完成村任务3个标段	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	及时兑付到位	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	房屋修缮综合使用率	>=	95	%	综合使用率达到95%	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-24表

项目名称		水塘镇2022年省级水利救灾资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>一、项目实施具体时间为2023年4月1—2023年5月5日 工程进度安排如下（具体以实际施工为准）： 1、2023.4.6：召开前期工作准备会议，组织招投标领导小组研究项目实施计划，完成项目招投标工作； 2、2023.5：施工方进场施工，按照实施方案要求，有序开展各项工作进度，并按按时完成各项任务； 3、2023.5.4：开展工程验收结算，并完成工程审计。</p> <p>二、项目资金安排 水塘镇围绕水塘镇2022年省级水利救灾资金项目，加大原有水管，将棉花河到丫口山庄原有的40管，换成壁厚3.5毫米的50管。预计花费10万元。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 2023年4月15日前采购水管，4月30日前安装完成。加大原有水管，将棉花河到丫口山庄原有的40管，换成壁厚3.5毫米的50管。分月用款计划和支出目标 项目开始后向施工单位拨付30%工程预付款；4月中旬工程进度超50%后，向施工单位拨付50%进度款（扣除15%的预付款）；4月下旬，工程进度超80%后，向施工单位拨付80%进度款（扣除15%的预付款），待工程完工以后，通过对工程项目进行收方、结算、审计后，根据实际结果向施工单位拨付97%钱款，剩余3%作为工程质量保证金，待工程验收合格1年后支付给施工方。</p> <p>四、项目预期效果 为切实做好水毁灾害水利设施修复相关工作，加强水资源节约管理与保护，完善水塘镇水网管网建设，发生中等干旱不受严重影响，保障抗旱供水安全，保障居民社会生活平稳，提升群众生活质量，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，促进地区生态和谐发展，实现人水和谐共生。预计上级主管单位满意度≥85%，受益群众满意度≥85%。</p>			<p>水塘镇2022年省级水利救灾资金项目，加大原有水管，将棉花河到丫口山庄原有的40管，换成壁厚3.5毫米的50管。支付工程款10万元。完善水塘镇水网管网建设，发生中等干旱不受严重影响，保障抗旱供水安全，保障居民社会生活平稳，提升群众生活质量，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，促进地区生态和谐发展，实现人水和谐共生。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	更换壁厚3.5毫米的50管	>=	20	吨	按照施工合同安装	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	验收合格	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	及时兑付	15.00	14.00	
产出指标	成本指标	壁厚3.5毫米的50管建设成本	<=	5000	元/吨	严格控制成本	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	100	%	综合使用率达到100%	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	达到满意度指标	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	93.00	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15-25表

项目名称		水塘镇2023年残疾人事业经费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		2.15	2.15	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.15	2.15	—	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>一、项目开展时间：2023年1月至12月，由县残联及时拨付给新平县2023年残疾人事业经费项目专项资金，用作残疾人的各项培训、就业、调查普查工作经费开支。</p> <p>二、项目资金安排</p> <p>根据新平县2023年残疾人事业经费分配表，本项目资金2.9万元，具体支出预计全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费1.2万元、残疾人实用技术培训费1万元、精神卫生综合管理经费0.7万元。投入经济性：本项目资金主要用于全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、残疾人实用技术培训、精神卫生综合管理保障支出。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施</p> <p>此次下达的补助资金统筹用于全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查普查120人次、残疾人实用技术培训125人、精神卫生综合管理保障支出。财政部门会同民政部门优化财政支出结构，科学合理编制预算，按程序拨付使用。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标</p> <p>此次下达的补助资金列入直达资金管理，资金标识为：预算功能科目：“2081199”其他残疾人事业支出；“2081105”残疾人就业；预算功能科目：“2081104”残疾人康复”。贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节，且保持不变。</p> <p>2023年残疾人事业经费分配表，本项目资金2.9万元，具体支出预计全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费1.2万元、残疾人实用技术培训费1万元、精神卫生综合管理经费0.7万元。</p> <p>五、项目预期效果</p> <p>1. 规范残疾人信息调查了解更新等，保障残疾人的合法权益；</p> <p>2. 统筹残疾人使用技能培训的成果，积极开展残疾人使用技能培训，保障残疾人就业创业权利；</p> <p>3. 对精神残疾人开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防残疾人的合法权益；</p>			<p>完成出全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费1.2万元、残疾人实用技术培训费1万元、精神卫生综合管理经费0.7万元，该项目的支出规范残疾人信息调查了解更新等，保障残疾人的合法权益。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人调查普查	=	120	次	完成调查普查120次	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训	=	125	人	完成125人培训	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	90	%	到位率达到100%	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	按时兑付资金	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	劳动就业技能	=	提高	%	劳动就业技能得到提高	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	残疾人生活质量	=	提高	%	残疾人生活质量得到提高	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-26表

项目名称		水塘镇2023年农村公路日常养护省级补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	12.11	10	40.37	4.04		
		其中：当年财政拨款	30.00	12.11	—	40.37	—		
		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					
	一、项目开展时间 2023年1月至2023年12月。 二、项目资金安排 项目资金按照本单位《内控制度》全面落实各项经费开支符合相关规定，对于专项经费绝对到专款专用，严格专项支出管理，保证专款专用，单独设账、专门核算，及时监督资金支出、结算等情况。具体使用情况如下新平县水塘镇2023年农村公路日常养护省级补助资金项目安排资金19.03万元，全部资金为省级财政补助资金。 三、项目开展的具体内容 本项目主要任务是新平县水塘镇2023年农村公路日常养护省级补助资金支付工作，项目建设内容为：2023年列养总里程284.2公里，其中：省道3.2公里，县道2.2公里，乡道43.5公里，村道235.30公里。 四、用款计划和支出目标 1.按季度考核支付农村公路日常养护经费。 五、项目预期效果 通过实施新平县水塘镇2023年农村公路日常养护项目，持续推进了我镇农村公路管养常态化、规范化、制度化，巩固和提升农村公路管理水平和路况质量，实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护工作目标，使农村公路能更好地服务于国民经济和社会发展，服务于社会主义新农村建设，服务于人民群众安全便捷出行，为建设富裕文明生态和谐水塘做出贡献。			完成 2023年列养总里程284.2公里，其中：省道3.2公里，县道2.2公里，乡道43.5公里，村道235.30公里，资金完成兑付，剩余指标由于未有报账材料暂未支出。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省道日常养护	=	3.2	公里	完成省道日常养护43.5公里	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	县道日常养护	=	2.2	公里	完成县道日常养护43.5公里	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	乡道日常养护	=	43.5	公里	完成乡道日常养护43.5公里	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	村道日常养护	=	235.3	公里	完成村道日常养护43.5公里	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工期完工时间	=	12	月	按时完工	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	路况质量	=	提升	%	路况质量得以提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度指标达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	88.04	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-27表

项目名称		水塘镇2023年农村人居环境整治垃圾池建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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			
		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				
		一、项目开展时间 项目于2023年12月底开工，于2024年2月全部改造完成。 二、项目资金安排 本项目共计投资20380.96元，其中5142.56元用于邦迈村七米田小组的垃圾池修建；7619.20元用于现刀村丙坡小组垃圾池新建；7619.20元用于现刀村丙坡小组垃圾池新建。此次共计下达资金20000元，超出的部分380.96元由村组自筹。 三、项目开展的具体内容和措施 工程内容：（一）邦迈村七米田小组垃圾池修缮：1、M7.5砂浆石脚基础砌筑3.60 m ³ ；2、页岩砖砌筑池壁砌筑3.67 m ³ ；3、150mm厚C20砼池底浇筑1.50m ³ ；4、池壁抹灰后刷水泥浆33.30 m ² 。（二）现刀村丙坡小组垃圾池建设：1、M7.5砂浆石脚基础砌筑5.62 m ³ ；2、页岩砖砌筑池壁砌筑5.73 m ³ ；3、150mm厚C20砼池底浇筑1.50 m ³ ；4、池壁抹灰后刷水泥浆51.95m ² 。（三）现刀村丙坡小组垃圾池建设：1、M7.5砂浆石脚基础砌筑5.62 m ³ ；2、页岩砖砌筑池壁砌筑5.73 m ³ ；3、150mm厚C20砼池底浇筑1.50 m ³ ；4、池壁抹灰后刷水泥浆51.95m ² 。概算投资20380.96元，自筹380.96元。 四、分月用款计划和支出目标 属于一次性付款项目，计划于2024年3月31日之前付完。 五、项目预期效果 过项目建设，将改善水塘镇的镇容村貌，改善农村环境，为当地群众的生活提供更好的条件，满足当地群众对垃圾处理的基本需求，同时符合水塘镇经济发展的现实需要。为水塘镇未来的发展提供了有利的基础设施保障，使水塘镇建设近期目标与未来发展相协调统一。			项目筹备实施中，本项目共计投资20380.96元，其中5142.56元用于邦迈村七米田小组的垃圾池修建；7619.20元用于现刀村丙坡小组垃圾池新建；7619.20元用于现刀村丙坡小组垃圾池新建。此次共计下达资金20000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	垃圾池建设	=	3	座	按合同要求完成建设	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	砂浆石脚基础砌筑	=	14.84	立方米	按合同要求完成建设	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	页岩砖砌筑池壁砌筑	=	15.13	立方米	按合同要求完成建设	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金及时兑付到位	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	居民生活环境	=	提高	%	居民生活环境得到提高	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	使用年限达到标准	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到标准	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	88.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-28表

项目名称		水塘镇2023年中央财政森林生态效益补偿资金管理专项经费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		63.59	63.59	10	92.94	9.29	
		其中：当年财政拨款		93.59	63.59	—	92.94	—	
		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>三、项目开展时间 该项目于2023年1月开展实施，结合实际工作情况，力争于2023年12月30日前完成。</p> <p>四、项目资金安排 2023年公益林森林生态效益补偿资金项目共计63.58864万元（其中2023年中央补助森林生态效益补偿资金11.7936万元，2022年水塘镇省级公益林森林生态效益补偿资金51.795264万元）。</p> <p>1、2023年中央补助森林生态效益补偿资金11.7936万元，用于国家级公益林管护经费；</p> <p>2、2022年水塘镇省级公益林森林生态效益补偿资金51.795264万元，用于省级公益林管护经费。</p> <p>五、项目开展的具体内容和措施</p> <p>（一）完成2023年国家级森林生态效益补偿系统录入工作，后由县林业和草原局通过“一卡通”兑现；</p> <p>完成2023年水塘镇国家级森林生态效益29484亩的管护工作；</p> <p>完成2023年省级公益林森林生态效益118688.16亩的管护工作。</p> <p>七、项目预期效果</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。建立健全补偿资金管理制，强化资金的管理、监督、稽查，实行专账核算，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。通过实施公益林森林生态效益补偿资金项目工作，使我镇林农管护人员就地就近就业，增加了农民的收入。</p>			<p>完成公益林森林生态效益补偿资金，完成2023年国家级森林生态效益补偿系统录入工作，后由县林业和草原局通过“一卡通”兑现；</p> <p>完成2023年水塘镇国家级森林生态效益29484亩的管护工作；完成2023年省级公益林森林生态效益118688.16亩的管护工作。通过实施公益林森林生态效益补偿资金项目工作，使我镇林农管护人员就地就近就业，增加了农民的收入。</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	国家级公益林生态效益补偿面积	=	29484	亩	按照要求完成相应面积补助	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	省级公益林生态效益补偿面积	=	118688.16	亩	按照要求完成相应面积补助	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	聘请村级公益林管护员人数	=	6	人	聘请管护人员6人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	聘请镇级公益林管护员人数	=	25	人	聘请管护人员25人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑付标准准确率	=	100	%	兑付标准准确率达到100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后完成补助发放时限	<=	30	%	按时发放	10.00	8.00	
效益指标	经济效益	管护人员收入	=	增加	%	管护人员收入增加	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	森林资源管护能力	=	提升	%	森林资源管护能力得到提升	10.00	9.00	
效益指标	生态效益	公益林区生态环境	=	改善	%	公益林生态环境得到改善	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到指标要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.29	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

项目名称		水塘镇南达村富洪村片区垃圾房建设补助资金							
主管部门		新平彝族自治州水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族自治州水塘镇人民政府			
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		5.60	5.60	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.60	5.60	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 (一)前期工作：2023年7月。前期工作内容包括项目方案的编制及审批，落实各项设计基础条件，委托项目设计。 (二)实施组织阶段：2023年8月。以水塘镇人民政府为责任主体，水塘镇南达村为项目实施主体，按照批准实施的村庄建设规划和实施方案申报建设内容，制定工作方案，严格程序，按方案完成建设场地工程地质勘察、安排项目资金，项目建设招投标等施工前期工作。 (三)进入项目建设施工阶段：2023年8月—2023年10月。项目建设工作施工包括：建设垃圾房5座。同时，在上级政策资金补助的基础上，充分调动村组干部和群众积极性，发挥群众主体作用，引导农民积极筹措建房资金，对不涉及资质要求的植树、绿化等工程内容，应组织群众投工投劳进行建设。 (四)竣工验收阶段：2023年10月底完成全部工程的竣工验收，并投入使用。严格按照项目竣工验收办法，对竣工项目和工程质量进行严格验收；对资金使用情况，按照项目资金来源性质要求，进行严格审计。</p> <p>二、项目资金安排 工程投资概算总额56121.81元，资金来源为2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金5.6万元，其余部分资金121.81元由水塘镇自筹。</p> <p>五、项目开展的具体内容和措施 水塘镇南达村富洪片区建设垃圾房5座。</p> <p>三、支出目标 项目开始后向施工单位拨付30%工程预付款；8月中旬工程进度超50%后，向施工单位拨付50%进度款（扣除15%的预付款）；10月下旬，工程进度超80%后，向施工单位拨付80%进度款（扣除15%的预付款），待工程完工以后，通过对工程项目进行收方、结算、审计后，于2023年12月10日前工程验收合格全额支付给施工方。</p> <p>四、项目预期效果 新平县水塘镇南达村富洪村片区垃圾房建设项目通过水塘镇南达村富洪村片区垃圾房建设，改善公共服务设施，改善生活环境，项目的建设能满足其周边居民的生产、生活需要，对加强村庄人居环境建设有重要作用，必然促进水塘镇南达村村庄建设的发展。</p>			<p>完成水塘镇南达村富洪村片区垃圾房建设项目通过水塘镇南达村富洪村片区垃圾房建设工程款兑付工作，该项目实施改善公共服务设施，改善生活环境，项目的建设能满足其周边居民的生产、生活需要，对加强村庄人居环境建设有重要作用，必然促进水塘镇南达村村庄建设的发展。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地平整工程总量	=	90	平方米	按合同完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	墙面抹灰工程数量	>=	250	平方米	按合同完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	彩钢瓦屋面（含檩条）工程数量	>=	80	平方米	按合同完成工程量	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	红砖支砌工程数量	>=	30	立方米	按合同完成工程量	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	及时兑付工程款	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到标准	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	使用年限达到标准	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到标准	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-30表

项目名称		水塘镇水塘社区哪喊小组村庄建设以奖代补专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		
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	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			80.00	80.00	—	100.00	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>一、项目开展时间 (一)前期工作：2023年7月。前期工作内容包括项目方案的编制及审批，落实各项设计基础条件，委托项目设计。 (二)实施组织阶段：2023年8月。水塘镇人民政府为项目实施主体，按照批准实施的项目建设规划和实施方案申报建设内容，制定工作方案，严格程序，按方案完成建设场地工程地质勘察、安排项目资金，项目建设招投标等施工前期工作。 (三)进入项目建设施工阶段：2023年8月—2023年10月。 (四)竣工验收阶段：2023年10月完成全部工程的竣工验收，并投入使用。严格按照项目竣工验收办法，对竣工项目和工程质量进行严格验收；对资金使用情况，按照项目资金来源性质要求，进行严格审计。</p> <p>二、项目资金安排 工程投资概算总额80.06万元，本概算不包含征地费用、拆迁补偿费用等工程建设其它费用。资金来源为2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金80元，其余资金0.06万元由水塘镇人民政府自筹。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 (一)生态振兴建设 1.村庄改造564平方米，包含：卵石花池支砌、竹类、地被、回填土、红砖平摆；2.小菜园建设447.8平方米，包含：红砖铺贴；3.主要道路风貌改造352平方米，包含：立面改造、彩钢瓦；4.公共场所改造150平方米，包含：抹灰、墙漆、钢构门、竹门、彩钢瓦、仿真茅草、公房钢构刷漆、防腐木座椅；5.村庄污水管网整治65米，包含：钢筋盖板、DN25闸阀、涵管、PVC管、检查井、开挖土沟、真石漆、C15混凝土水沟浇筑、钢筋混凝土盖板；6.村庄环境整治750平方米，包含：拆除构筑物、碎石铺筑、小卵石地板、C20混凝土浇筑、混凝土路面、混凝土路面拆除、卵石台阶支砌、挡土墙支砌、老挡土墙勾缝、外墙面喷石漆、石桌、花杆、竹编围栏；7.村庄外围基础设施改造7400平方米，包含：土方开挖、碎石铺设、卵石花池支砌、地被、竹类。</p> <p>四、支出目标 项目计划于2023年11月完成全部资金支付。</p> <p>五、项目预期效果 项目规划实施后，对改善公共服务设施，改善生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的建设发展能满足其周边居民的生产、生活需要，对建设富裕文明的新农村有重要作用。本项目的建设必然影响哪喊小组及周边辐射区域社会与经济的发展。</p>				<p>支付哪喊小组村庄建设工程款80万元，项目规划实施后，对改善公共服务设施，改善生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的建设发展能满足其周边居民的生产、生活需要，对建设富裕文明的新农村有重要作用。本项目的建设必然影响哪喊小组及周边辐射区域社会与经济的发展。</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新栽竹类数	>=	727	棵	按照要求完成	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	种植地被数	>=	480	株	按照要求完成	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	卵石花池支砌工程量	>=	157	立方米	按照要求完成	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	土方开挖工程量	>=	2150	立方米	按照要求完成	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	彩钢瓦搭建	>=	143	平方米	按照要求完成	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	及时兑付到位	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	群众生活质量	=	提高	%	群众生活质量得到提高	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达到90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.00	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15-31表

项目名称		村（社区）、小组运转补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	37.70	24.40	24.40	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	37.70	24.40	24.40	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。按要求发放运转经费					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水塘镇村（社区）数量	=	9	个	涉及9个村社区	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	水塘镇小组数量	=	87	个	涉及87个小组	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	按时完成	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	社区运转经费补助	>=	50000	元/年	严格控制标准	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	村委会运转经费补助	>=	30000	元/年	严格控制标准	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	小组运转经费补助	>=	1000	元/年	严格控制标准	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门得到正常运转	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	达到满意度指标	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	88.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-32表

项目名称		村(社区)人员补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	295.62	295.49	295.49	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	295.62	295.49	295.49	—	100.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。			按时发放村社区人员经费。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，根据月考核情况兑现岗位补贴。					
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	=	9	人	发放正职9人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	村（社区）副职人数	=	27	人	发放副职27人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组党支部书记人数	=	86	人	发放小组党支部书记86人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组长人数	=	86	人	发放村小组长86人	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目实施时间	<=	12	月	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	村（社区）正职补助	=	5000	元/人*月	严格控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（社区）副职补助	=	4000	元/人*月	严格控制成本	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	严格控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（居）民小组长补助	=	500	元/人*月	严格控制成本	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门得到正常运转	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员达到满意度	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.00	优

备注：

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

项目名称		其他村社区、小组干部待遇补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	199.53	171.61	171.61	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	199.53	171.61	171.61	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。			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，按标准按要求发放经费					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	=	36	人	涉及村社区干部36人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组副组长	=	86	人	涉及小组副组长86人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	食品安全信息员人数	=	86	人	涉及食品安全信息员86人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	小组计生信息员	=	87	人	涉及小组计生信息员87人	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	村（社区）委员	=	30	人	涉及村社区委员30人	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	按时完成	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	村（居）民小组副组长补助	=	400	元/人*月	严格控制补助标准	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	食品安全信息员补助	=	50	元/人*月	严格控制补助标准	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小组计生信息员补助	=	50	元/人*月	严格控制补助标准	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（社区）委员补助	=	3000	元/人*月	严格控制补助标准	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门得到正常运转	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-34表

项目名称		人大代表活动经费							
主管部门		新平彝族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族自治县水塘镇人民政府				
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	6.00	6.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、本次申请60000元，2023年2月：组织开展人大代表履职能力提升第一期培训。2023年4月：组织部分代表外出考察学习。2023年5月：组织代表开展理论培训+外出培训（华宁县和玉溪峨山等地）。2023年7月：组织开展人大代表履职能力提升第二期培训。2023年9月：组织部分代表外出考察学习。2023年11月：组织开展人大代表履职能力提升第三期培训。</p> <p>四、项目资金安排</p> <p>（一）2023年2月：组织开展人大代表履职能力提升第一期培训。主要用于培训期间的食宿费和材料费等的支出。</p> <p>（二）2023年4月：组织部分代表外出考察学习。主要用于外出考察学习的住宿费、交通费等的支出。</p> <p>（三）2023年5月：组织代表开展理论培训+外出培训（华宁县和峨山县等地）。主要用于外出考察学习的住宿费、交通费等的支出。</p> <p>（四）2023年7月：组织开展人大代表履职能力提升第二期培训。主要用于培训期间的食宿费和材料费等的支出。</p> <p>（五）2023年9月：组织部分代表外出考察学习。主要用于外出考察学习的住宿费、交通费等的支出。</p> <p>（六）2023年11月：组织开展人大代表履职能力提升第三期培训。主要用于培训期间的食宿费和材料费等的支出。</p> <p>七、项目预期效果</p> <p>提高代表履职能力，进一步践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨；提升水塘镇人大工作品质，为水塘镇的社会经济发展贡献人大力量。</p> <p>项目开展前期做好前期预算和相关外出考察学习方案和日程安排，统筹协调好培训地点、调研视察的出行工具等，并与镇综合管理办公室协调做好会务保障，确保培训的音响设备等能够正常使用，与调研视察地做好前期工作对接，确保各项调研视察和培训活动的顺利开展。</p>				<p>该笔经费主要用于培训费、办公费，组织开展人大代表履职能力提升第一期培训。主要用于培训期间的食宿费和材料费等的支出。通过项目实施提高代表履职能力，进一步践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨；提升水塘镇人大工作品质，为水塘镇的社会经济发展贡献人大力量。</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	人大代表会议培训人数	>=	60	人	培训人数到位60人	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	会议培训参会人员到位率	>=	98	%	全部人员参会	20.00	18.00	
产出指标	时效指标	参加乡人民代表大会天数	=	2	天	人大代表会议举行2天	20.00	19.00	
效益指标	社会效益	人大代表履职能力	=	提升	%	人大代表履职能力得到提升	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表人员满意度	>=	90	%	人大代表人员满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-35表

项目名称		水塘镇2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位			新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府	
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		0.05	0.05	0.05	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.05	0.05	0.05	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、项目开展时间 项目的具体时间为2023年1月10日至1月31日进行慰问 二、项目资金安排 水塘镇2021年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金15080元，全部用于52名退休人员节日、生病慰问。 其中：春节慰问每人290元；预计购买牛奶、水果等慰问品等，若存在超过部分镇级单位自行承担。 三、项目开展的具体内容和措施 计划于1月16日到市场进行采购牛奶、水果等慰问品共计15080元。 四、分月用款计划和支出目标 根据项目情况，计划于1月16日到市场进行采购52份牛奶、水果等慰问品共计15080元进行兑付工作。 五、项目预期效果 通过实施项目，提高水塘镇国有企业退休人员社会化管理水平，提高水塘镇国有企业退休人员对社会化管理的归属感，认同感，积极为社会事业发展建言献策。				全部用于52名退休人员节日、生病慰问。通过实施项目，提高水塘镇国有企业退休人员社会化管理水平，提高水塘镇国有企业退休人员对社会化管理的归属感，认同感，积极为社会事业发展建言献策。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问国有企业已退休人员数	=	52	人	完成慰问国有企业退休人员52人	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	补助标准执行合规率	=	100	%	补助标准执行合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	按时兑付	15.00	14.00	
产出指标	成本指标	补助国有企业补助标准	=	290	元/人	按要求控制标准	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	国有企业退休人员对社会化管理归属感	=	提升	%	国有企业退休人员归属感得到提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	对象满意度得到提高	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-36表

项目名称		水塘镇2023年中央自然灾害（第一批森林火灾救灾）补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	0.60	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.60	0.60	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 本次2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）项目开展时间为：2023年11月1日-2023年12月30日，11月1日-12月10日做物资配备，12月10日-12月31日完成资金支付。</p> <p>二、资金安排：根据《新平彝族傣族自治县应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）分配方案的请示》（新应急字〔2023〕22号），分配水塘镇中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）资金0.6万元，专项用于购置扑救装备、物资设备以及车辆用油等费用支出。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 严格按照财建〔2022〕245号、《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》《云南省自然灾害救灾资金管理实施细则》文件要求，管好、用好中央财政补助资金，加强项目和资金管理，加快项目实施和预算执行进度；严禁挤占、截留、挪用，确保资金安全规范有效。镇财财所、镇人民政府将加强对资金使用和管理的监督检查，对资金的投向和使用等环节要认真审查、严格把关、追踪考核，发现问题必须立即纠正，并按有关规定严肃处理。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 项目用款计划和支出目标：项目预算0.6万元，用于水塘镇防火器材(喷雾器)配置，计划2023年12月30日前实施完成。</p> <p>五、项目预期效果 (一)社会效益 自然灾害的发生对群众的生产生活影响较大，同时也制约了社会的进步和发展，该项目的实施，在发生突发事件时，救援能力和水平得到有效提高，能更快速有效的处置突发事件，切实保障人民群众的生命财产安全。</p>			<p>该笔项目资金用于水塘镇防火器材(喷雾器)配置设备的购买等。该项目的实施，在发生突发事件时，救援能力和水平得到有效提高，能更快速有效的处置突发事件，切实保障人民群众的生命财产安全。</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	购买电动喷雾器	=	20	台	购买电动喷雾器20台	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	验收合格	20.00	18.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金到位及时兑付	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	应急处突能力	=	提高	%	应急处突能力得到提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-37表

项目名称		水塘镇2023年中央自然灾害救灾资金、省级防汛应急救灾资金补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		2.90	1.10	10	37.93	3.79	
		其中：当年财政拨款		2.90	1.10	—	37.93	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 (一)水塘镇2023年省级防汛应急救灾资金项目，实施具体时间为2023年3月1日—2023年12月31日。开展情况如下： 1.于2023年3月组织救援队伍在水塘社区曼拉小组开展水塘镇2023年地震应急、防汛暨地质灾害综合演练。 2.于2023年12月前购买救援急救包30个。 (二)水塘镇2023年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助)资金项目，实施具体时间为2023年6月1日—2023年12月31日。开展情况如下： 1.于2023年8月组织救援队伍在波村村领岗田开展水塘镇2023年防汛、地震暨地质灾害演练。 二、项目资金安排 1.上级下达我县2023年省级防汛应急救灾资金20万元，其中给予水塘镇2023年省级防汛应急救灾资金1.8万元。我镇围绕2023年省级防汛应急救灾资金，实施救援队伍培训、演练，及购买救援急救包，预计花费1.8万元。 2.上级下达我县2023年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助)10万元，其中给予水塘镇2023年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助)1.1万元。我镇围绕2023年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助)资金，实施救援队伍培训、演练，预计花费1.1万元。 以上两项项目通过实施救援队伍培训、演练，购买救援急救包，共预计花费2.9万元。 三、项目开展的具体内容和措施 (一)水塘镇2023年省级防汛应急救灾资金项目，实施内容和措施如下： 1.于2023年3月29日，组织救援队伍在水塘社区曼拉小组开展水塘镇2023年地震应急、防汛暨地质灾害综合演练，预计花费资金1.2万元。 2.于2023年11月21日，购买救援急救包30个，预计花费资金6000元。 (二)水塘镇2023年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助)资金项目，实施内容和措施如下： 1.于2023年8月22日，组织救援队伍在波村村领岗田开展水塘镇2023年防汛、地震暨地质灾害演练，预计花费资金1.1万元。 四、用款计划和支出目标 计划于2023年12月20日前完成全部资金支出。 五、项目预期效果 做好洪涝灾害应急抢险救援工作，进一步保障居民社会生活平稳，提高群众安全度指数，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。预计受灾群众投诉率≤5%。 经济效益：维护灾区生产生活秩序正常，最大限</p>			<p>该笔资金用于水塘镇2023年地震应急、防汛暨地质灾害综合演练。剩余报账材料筹备中 待资料收齐完成资金兑付。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	展开救援队伍培训、演练	=	2	次	展开培训、演练2次	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	购买救援急救包	=	30	个	购买急救包3个	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	培训到位率	=	90	%	培训到位达到100%	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金及时兑付	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	应急处突能力	=	提高	%	应急处突能力得到提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	84.79	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-38表

项目名称		水塘镇现刀村委会扒拉田小区人居环境整治市级补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 2023年11月至12月，宣传动员，编制完善项目实施方案及项目审批； 2023年12月中旬，完成项目建设任务； 2023年12月底，组织项目总结及验收工作。</p> <p>二、项目开展的具体内容和措施 1、台台支砌工时费72.5天。 2、325水泥15.2吨。 3、红砖3494个；</p> <p>三、分月用款计划和支出目标 本项目申请农村人居环境整治补助资金2万元，补助方式：资金计划于2023年12月30日前拨付施工单位。</p> <p>四、项目预期效果 1、建成目标 通过农村人居环境整治示范村建设项目实施，促进扒拉田小组产业聚集发展，改善人居环境，将新村扒拉田小组建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡。</p> <p>2、社会效益与村庄治理 村庄、道路、宅旁院落实现绿化美化，绿化覆盖率明显提高。通过建设村庄公共活动场所，使群众的生活环境得到改善，当地群众参加文化活动的条件会得到提升，还提高小组的生活质量创造了基本条件，对改善小组公共服务设施，改善生活环境具有十分重要的意义。</p> <p>3、生态效益与可持续发展 项目建成后改善小组居住环境和居住条件，促进社会和谐，维护社会稳定团结的局面。不仅为小组美化了居住环境和提供休闲娱乐的场所，并且解决了危害居民人身安全的安全隐患，保证了村民在村庄中正常的生产、娱乐、生活，也为水塘镇增添了一道亮丽的风景。</p>			<p>支付农村人居环境整治补助资金2万元，通过农村人居环境整治示范村建设项目实施，促进扒拉田小组产业聚集发展，改善人居环境，将新村扒拉田小组建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村。</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325水泥	=	15.2	吨	按照工程合同完成建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	购买红砖	>=	3494	个	按照工程合同完成建设	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金到位及时兑付	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	居民生活环境	=	改善	%	居民生活环境得到改善	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	可达到满意度要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.00	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

项目名称		水塘镇驻村第一书记工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	100.00	2.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一：项目展开时间： 1、大口村项目于2023年5月16日上报，2023年5月30日进行采购，2023年6月15日前完成安装使用。 2、旧哈村项目预计2023年6月份开始施工，7月底前全面完成。 二、项目资金安排 1、大口村工作经费为采购两台台式办公电脑，每台电脑5000元，合计安排资金为10000元。 2、旧哈村制作法治文化阵地宣传栏，预计8400元；购买法律相关书籍，预计1600元；共预计资金10000元。 三、项目开展的具体内容和措施 1、大口村采购两台台式办公电脑，一台用于大口村综合服务平台办公室，一台用于村监委主任办公室，便于日常工作的开展。 2、旧哈村法治文化阵地的建设，拟在旧哈村委会原有基础上添加和注入法治元素，采用法治宣传展板、法治宣传橱窗、和法治音频播放等多元化形式，确保丰富多彩、图文并茂又能为居民喜闻乐见。 四、项目预期效果 项目实施后便于村委会更好的开展日常工作和完成上级部门下发工作，也方便文件接收学习，还能够更好地服务村民；建设村级法治文化阵地，将为旧哈营造良好的法治宣传氛围，让群众多渠道了解和掌握法律知识提升法律意识和法律思维，为水塘实现高质量跨越式发展提供有力法治保障。			该笔经费主要用于旧哈村、大口村购买办公设备。项目实施后便于村委会更好的开展日常工作和完成上级部门下发工作，也方便文件接收学习，还能够更好地服务村民；建设村级法治文化阵地，将为旧哈营造良好的法治宣传氛围，让群众多渠道了解和掌握法律知识提升法律意识和法律思维，为水塘实现高质量跨越式发展提供有力法治保障。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制作法治宣传栏	=	3	块	制作法治宣传栏3块	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	购买法律图书	=	40	本	购买法律图书40本	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购入电脑	=	2	台	购入电脑2台	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	验收通过	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	购置设备利用率达到90%以上	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	%	资金及时完成兑付	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	法律意识和法律思维	=	提高	%	法律意识和司法思维得到提高	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	使用年限达到要求	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-40表

项目名称		遗属生活补助及一次性抚恤补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	3.32	18.30	18.30	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.32	18.30	18.30	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				对符合遗属生活困难补助条件的人员及时完成补助。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助人员	=	4	人	完成补助4人	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	遗属补助发放时限	<=	12	月	按时发放	15.00	14.00	
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	580	元/人*月	严格控制成本	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	910	元/人*月	严格控制成本	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	>=	90	%	达到满意度指标	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-41表

项目名称		2023年清偿政府拖欠企业账款第一批专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	511.00	511.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	511.00	511.00	—	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					
	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），本年度计划拖欠中小企业账款30笔，共清偿13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。			年度计划拖欠中小企业账款30笔，共清偿13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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	=	13	个	清偿中小企业13家	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	30	个	涉及数量30个	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	督办任务达到完成率	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	<=	30	天	发放及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	%	经营状况得到改善	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达到指标要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	96.00	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

项目名称		水塘镇2023年度党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00	—	—	100.00	—
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—
		其他资金		—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、项目开展时间 2023年1月至2023年12月。 二、项目资金安排 本项目2023年度预算资金45000元 1、基层党建“四级联创”现场会工作经费补助计划于2023年第一季度末用款20000元； 基层党员教育实训基地建设工作经费补助计划于2023年第二季度末用款10000元；2023年第三季度末用款10000元 现代远程教育和基层服务型党组织综合平台设备维护费2022年第四季度末计划用款5000元。 三、项目预期效果 充分发挥党委“龙头”带动作用，统筹资源、整合力量，推动党建工作落地落实。村级党组织发挥“主心骨”作用，加强自身建设，强化对村级各类组织的领导，组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众，推动党建工作向纵深发展。				完成兑付2023年度党建工作经费，1、基层党建“四级联创”现场会工作经费；2、基层党员教育实训基地建设工作经费补助3、现代远程教育和基层服务型党组织综合平台设备维护费、该项目实施充分发挥党委“龙头”带动作用，统筹资源、整合力量，推动党建工作落地落实。村级党组织发挥“主心骨”作用，加强自身建设，强化对村级各类组织的领导，组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众，推动党建工作向纵深发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	基层党建“四级联创”现场培训会	=	10	次	完成培训会10次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	展板制作	=	9	块	展板制作9块	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	墙面文化版面设计制作	=	9	块	完成墙面文化版面设计制作9块	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	硬件设施配套	=	10	套	硬件设施配套10套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	设备维护	=	10	次	设备维护10次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训人数	<=	100	人/次	培训人数达到100人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	参会率达到100%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	展板制作成本	<=	500	元/块	严格根据要求控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	墙面文化版面设计制作成本	<=	1500	元/块	严格根据要求控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	硬件设施配套成本	<=	200	元/块	严格根据要求控制成本	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基层党建工作创新	=	得到提高	%	基层党建工作创新得到提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=	100	%	受益人员满意度达到要求	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	96.00	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

项目名称		水塘镇2023年就业创业及农村劳动力转移就业专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		0.90		10			
		其中：当年财政拨款		0.90		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		一、项目开展时间 2023年1月1日至2023年10月31日以前结束，具体时间安排为：2023年1至3月，进行创业贷款的宣传和动员报名；2023年3月初至2023年4月初进行报名想要办理创业贷款经营者的经营场所核实和调查；2023年4月中旬至2023年9月底，进行创业贷款的办理和上报工作。 二、项目资金安排 (一) 创业担保贷款奖补资金9000元，本项目资金计划安排如下： 1. 镇社保中心开展创业担保贷款工作购置办公用品（比如A4纸、笔、打印机碳粉等）预计3000元。 2. 镇社保中心开展就业创业及农村劳动力转移就业培训以及办理经费6000元。 三、项目开展的具体内容和措施 1. 项目开展的具体内容：社保中心和村（社区）开展就业创业及农村劳动力转移就业工作宣传动员、业务培训、创业贷款的办理等。 2. 措施：一是积极利用微信、QQ等媒体对商户、种植大户、养殖大户和有创业需求的群众进行大范围的宣传和动员；二是把任务分配到各个村（社区），让各村（社区）利用各自工作群和朋友圈大力宣传创业贷款政策，并将创业贷款宣传材料发到各村，把创业贷款政策宣传到每一户村民家里；三是对各村社保员进行定期和不定期的创业担保贷款业务操作培训，从而提高他们的业务水平和办事能力，把创业贷款工作开展得有声有色和取得实效。 四、分月用款计划和支出目标 1. 2023年11月计划支出购置办公用品（比如A4纸、笔、打印机碳粉等）预计3000元； 2. 2023年11月底计划支出开展就业创业及农村劳动力转移就业业务培训6000元。 五、项目预期效果 积极开展好2023年小额创业担保贷款和“贷免扶补”贷款工作，并围绕目标任务扎实开展宣传动员和业务培训，向广大群众提供社会保障服务，搭建一个社会和谐发展的互助平台，建立一个镇域经济发展和广大群众发家致富的长效工作机制，具有现实需求并符合当前社会经济的发展，能让水塘镇符合办理创业贷款和转移就业的所有人得到收益。			相关材料已交至财政所，由于额度未开，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	参加就业创业及农村劳动力转移就业培训人数	=	100	人	完成就业培训100人	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品A4纸	=	10	件	根据实际购置相关办公设备	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品笔	=	20	盒	根据实际购置相关办公设备	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	培训人员参会率	>=	85	%	参会人数达到90%以上	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	%	额度报账可及时兑付工作	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	劳动就业宣传覆盖率	=	100	%	劳动就业宣传覆盖率达到100%	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	82.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-44表

项目名称		水塘镇2023年困难党员春节慰问、七一慰问补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		
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		1.71	1.71	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.71	1.71	—	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				
	通过走访慰问，倾听红色故事和革命英雄事迹，重温党的百年波澜壮阔，深刻领悟党史学习教育的重大意义。此外，通过走访慰问树立模范形象，加强宣传党内功勋荣誉表彰获得者和老党员、老干部、烈士、因公殉职党员干部等为党和国家事业作出的贡献，宣传先进事迹和崇高精神，引导广大党员干部群众在新时代新征程中奋勇争先建功立业。				完成慰问补助经费的兑付，完成七一、慰问困难党员14人，通过走访慰问，倾听红色故事和革命英雄事迹，重温党的百年波澜壮阔，深刻领悟党史学习教育的重大意义。此外，通过走访慰问树立模范形象，加强宣传党内功勋荣誉表彰获得者和老党员、老干部、烈士、因公殉职党员干部等为党和国家事业作出的贡献，宣传先进事迹和崇高精神，引导广大党员干部群众在新时代新征程中奋勇争先建功立业。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	春节慰问困难党员	=	14	人	完成慰问困难党员14人	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	“七一”慰问困难党员	=	14	人	完成“七一”慰问困难党员14人	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位及时兑付	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	春节慰问困难党员补助标准	=	720	元/人	严格控制成本	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	“七一”慰问困难党员补助标准	=	500	元/人	严格控制成本	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	困难党员生活状况改善	=	得到改善	%	困难党员生活状况得到改善	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	>=	90	%	满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-45表

项目名称		水塘镇2023年省级防汛应急救灾（第二批）补助资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位			新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		10					
		其中：当年财政拨款		9.00		—		—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	一、项目开展时间 项目实施具体时间为2023年3月1日—2023年12月31日。 二、项目资金安排 我镇围绕水塘镇2023年省级防汛应急救灾补助资金（第二批）项目，计划组织水塘社区救援队伍培训演练；购买救援物资水鞋、水衣等；修护大口洪灾供水管和波村村洪灾沟渠，预计花费资金2万元。 三、项目开展的具体内容和措施 水塘镇2023年省级防汛应急救灾补助资金（第二批）项目，实施内容和措施如下： 1. 2023年5月，组织水塘社区救援队伍培训演练，预计花费资金5000元。 2. 2023年12月31日前，购买救援物资水鞋、水衣等，预计花费资金6000元。 3. 2023年6月修护大口洪灾供水管，预计花费资金4000元。 4. 2023年6月修护波村村洪灾沟渠，预计花费资金5000元 四、用款计划和支出目标 计划于2023年12月31日前完成全部资金支出 五、项目预期效果 做好防汛减灾救灾工作，维护灾区社会正常秩序，进一步保障居民社会生活平稳，提高群众安全度指数，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。预计受灾群众投诉率≤5%，各地灾区重大负面舆情和事件次数≤5次。 经济效益：维护灾区生产生活秩序正常，最大限度减少因洪涝灾害造成的财产损失，灾区重大负面舆情和事件次数，为国民经济持续健康发展提供安全保障。 社会效益：减少或避免出现灾区重大负面舆情和事件次数，提升防汛救灾能力，为社会稳定提供安全保障。			项目已完工，相应报账材料已备齐，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	展开救援队伍培训、演练	=	100	人	按照实施方案完成演练培训		15.00	14.00		
产出指标	数量指标	购买救援物资	=	100	套	购买物资100套		15.00	14.00		
产出指标	质量指标	培训到位率	=	90	%	培训到位率达到90%以上		10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	额度保障可及时兑付		10.00	8.00		
效益指标	社会效益	应急处突能力	=	提高	%	应急处突能力得到提高		30.00	28.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	满意度达到要求		10.00	10.00		
其他需要说明事项			项目已完工，相应报账材料已备齐，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。								
总分								总分值	总得分	(自评等级)	
								100.00	84.00	良	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-46表

项目名称		水塘镇社保中心2022年创业贷款服务补助专项经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位			新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		
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			0.52	0.28	10	53.85	5.39	
		其中：当年财政拨款			0.52	0.28	—	53.85	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金			—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 2022年1月1日至2022年12月31日以前结束，具体时间安排为：2022年1至3月，进行创业贷款的宣传和动员报名；2022年3月初至2022年4月初进行报名想要办理创业贷款经营者的经营场所核实和调查；2022年4月中旬至2022年12月底，进行创业贷款的办理和上报工作。</p> <p>二、项目资金安排 (一)创业贷款宣传服务补助经费1900元，本项目资金计划安排如下： 1.镇社保中心开展创业担保贷款工作购买A4纸3批预计800元。 2.镇社保中心开展创业贷款工作专项业务培训经费1100元。 (二)就业服务工作站工作经费5000元，本项目资金计划安排如下： 1.镇社保中心开展就业服务工作站工作人员业务培训经费2600元。 2.购置给9个村(社区)就业服务工作站开展创业担保贷款工作A4纸9批预计2400元。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 1.项目开展的具体内容：社保中心和村(社区)开展2022年小额创业担保贷款和“贷免扶补”贷款工作宣传动员、业务培训、创业贷款的办理以及上报创业贷款材料等。 2.措施：一是积极利用微信、QQ等媒体对商户、种植大户、养殖大户和有创业需求的群众进行大范围的宣传和动员；二是把任务分配到各村(社区)，让各村(社区)利用各自工作群和朋友圈大力宣传创业贷款政策，并将创业贷款宣传材料发到各村，把创业贷款政策宣传到每一户村民家里；三是对各村社保员进行定期和不定期的创业贷款工作业务培训，从而提高他们的业务水平和办事能力，把创业贷款工作开展得有声有色和取得实效。 四、分月用款计划和支出目标 1.2022年11月计划支出购置开展创业担保贷款工作A4纸12批预计3200元。 2.2022年11月计划支出开展创业贷款工作专项业务培训经费1100元。 3.2022年11月计划支出开展就业服务工作站工作人员业务培训经费2600元。 五、项目预期效果 积极开展好2022年小额创业担保贷款和“贷免扶补”贷款工作，并围绕目标任务扎实开展宣传动员和业务培训；此外，向广大群众提供社会保障服务，搭建一个社会和谐发展的互助平台，建立一个镇域经济发展和广大群众发家致富的长效工作机制，具有现实需求并符合当前社会经济的发展，能让水塘镇符合办理创业贷款的所有人得到收益。</p>				<p>项目已完工，相应报账材料已备齐，由于零星账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展创业贷款工作专项业务培训	=	28	人	展开培训一场，参会人员28人		10.00	9.00	
产出指标	数量指标	开展就业服务业务培训	=	65	人	展开培训一场，参会人员65人		10.00	9.00	
产出指标	质量指标	培训人员参会率	=	100	%	参会率达到100%		15.00	14.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	=	40	元/人	严格控制成本		15.00	14.00	
效益指标	社会效益	提高培训人员业务水平	=	提高	%	提高培训人员业务水平		30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	满意度达到要求		10.00	9.00	
其他需要说明事项			无							
总分								总分值	总得分	(自评等级)
								100.00	88.39	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
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15-47表

项目名称		水塘镇省级纪检监察四项制度补助工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	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		—	—	—	—		—	
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	<p>一、项目开展时间 2023年12月：党风廉政建设考核材料装订。 2023年12月：中国纪检监察报、中国纪检监察报、党风廉政建设书籍报刊定制。 2023年12月：用于纪检监察业务培训。 2023年12月：基层纪检办公用品经费。</p> <p>二、项目资金安排 (一) 2023年12月：党风廉政建设考核材料装订。主要用于打印广告店装订过程中产生的装订费的支出。 (二) 2023年12月：中国纪检监察报、中国纪检监察报、党风廉政建设书籍报刊定制。主要用于向上级纪委要求必须定制的书报、报刊费的支出。 (三) 2023年12月：纪检监察业务培训。主要用于村（社区）监委培训过程中产生的伙食费等的支出。 (四) 2023年12月：基层纪检办公用品经费。主要用于购买硬盘、光盘、台式电脑、U盘、光驱、打印纸、订书机、日常办公用品费等的支出。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 项目开展前期做好相关方案和资金使用计划，统筹协调好培训地点、购买、定制纪检办公用品和报刊定制等，并与镇综合办协调做好培训会务保障，确保培训的音响设备等能够正常使用，确保各项工作和培训活动的顺利开展。</p> <p>四、项目预期效果 促进纪委工作的规范化、标准化和制度化。通过四项制度的实施，可以进一步明确纪委工作的职责、任务和要求，规范工作流程和操作规程，提高工作效率和质量。增强纪委工作的保障能力。四项制度中包括了对纪委工作经费的补助，这将有助于提高纪委的保障能力，包括人力、物力和财力等方面的保障，为纪委工作的顺利开展提供更加坚实的保障。提升纪委工作人员的素质和能力。通过四项制度的实施，可以加强对纪委工作人员的培训、考核和管理，提高其专业素质和能力水平，为纪委工作的顺利开展提供更加坚实的人才保障。增强纪委工作的社会影响力。通过四项制度的实施，可以让更多的人了解纪委工作的职责、任务和要求，增强纪委工作的透明度和公信力，提高纪委工作的社会影响力。促进全镇工作的规范化、标准化和制度化。</p>			<p>主要基层纪检办公用品经费。主要用于购买硬盘、光盘、台式电脑、U盘、光驱、打印纸、订书机、日常办公用品费等的支出，通过四项制度的实施，可以进一步明确纪委工作的职责、任务和要求，规范工作流程和操作规程，提高工作效率和质量。</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	纪检监察覆盖率	=	100	%	纪检监察覆盖率达到100%	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	保障纪检监察工作顺利开展	=	保障	%	纪检监察工作得以顺利展开	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	纪检监察及时完成率	>=	100	%	及时完成	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	>=	100	%	定时公开	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	水塘镇政府工作人员满意度	>=	90	%	满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-48表

项目名称		水塘镇水塘社区为民服务体系建设项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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			
		其中：当年财政拨款		10.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>一、项目开展时间</p> <p>2023年12月：党风廉政建设考核材料装订。</p> <p>2023年12月：中国纪检监察、中国纪检监察报、党风廉政建设书籍报刊定制。</p> <p>2023年12月：用于纪检监察业务培训。</p> <p>2023年12月：基层纪检办公用品经费。</p> <p>二、项目资金安排</p> <p>(一) 2023年12月：党风廉政建设考核材料装订。主要用于打印广告店装订过程中产生的装订费的支出。</p> <p>(二) 2023年12月：中国纪检监察、中国纪检监察报、党风廉政建设书籍报刊定制。主要用于上级纪委要求必须定制的书、报刊费的支出。</p> <p>(三) 2023年12月：纪检监察业务培训。主要用于村(社区)监委培训过程中产生的伙食费等的支出。</p> <p>(四) 2023年12月：基层纪检办公用品经费。主要用于购买硬盘、光盘、台式电脑、U盘、光驱、打印纸、订书机、日常办公用品费等的支出。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施</p> <p>项目开展前期做好相关方案和资金使用计划，统筹协调好培训地点、购买、定制纪检办公用品和报刊定制等，并与镇综合办协调做好培训会务保障，确保培训的音响设备等能够正常使用，确保各项工作和培训活动的顺利开展。</p> <p>四、项目预期效果</p> <p>促进纪委工作的规范化、标准化和制度化。通过四项制度的实施，可以进一步明确纪委工作的职责、任务和要求，规范工作流程和操作规范，提高工作效率和质量。增强纪委工作的保障能力。四项制度中包括了对纪委工作经费的补助，这将有助于提高纪委的保障能力，包括人力、物力和财力等方面的保障，为纪委工作的顺利开展提供更加坚实的保障。提升纪委工作人员的素质和能力。通过四项制度的实施，可以加强对纪委工作人员的培训、考核和管理，提高其专业素质和能力水平，为纪委工作的顺利开展提供更加坚实的人才保障。增强纪委工作的社会影响力。通过四项制度的实施，可以让更多的人了解纪委工作的职责、任务和要求，增强纪委工作的透明度和公信力，提高纪委工作的社会影响力。促进全镇工作的规范化、标准化和制度化。</p>			<p>相关报账材料已交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。该项目主要是用于水塘社区为民服务体系设施建设、设备的购买、无障碍设施改造等与本机构建、运营相关的事务，水塘镇水塘社区为民服务体系建设项目实施可服务2580余名群众，水塘社区为民服务体系实现无偿服务。</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	围墙建设面积	=	12	平方米	按照合同要求完成建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	搭建彩钢瓦面积	=	120	平方米	按照合同要求完成建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	建设吊顶面积	=	60	平方米	按照合同要求完成建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	砌墙工程量	=	28000	块	按照合同要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	围墙建设成本	<=	580	元/平方米	严格控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	搭建彩钢瓦建设成本	<=	180	元/平方米	严格控制成本	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	围墙建设使用年限	=	10	年	使用年限达到要求	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度指标达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			相关报账材料已交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	85.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-49表

项目名称		水塘镇提升公共服务能力项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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			40.00		10			
	其中：当年财政拨款			40.00		—			—
	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、项目开展时间计划为2021-2023年。1.2022年5-12月进行办公区域改扩建。2.2022年8-10月在政采云平台进行办公设备的采购；为使水塘镇财政所能够更好的提升完善财政所的办公环境，消除安全隐患，我单位计划使用40万元资金，主要用于三个方面： （一）改造办公区域共需33.14万元；（二）信息化建设共需1.9万元；（三）设备购置共需5.22万元； 二、具体实施内容或措施 1.办公区域改造及装修事项按照《中华人民共和国招标投标法》委托招标代理服务公司进行； 2.按照云政办函〔2020〕25号云南省2021年政府集中采购目录及标准的通知及玉财资〔2019〕100号玉溪市市级行政事业单位国有资产配置的标准要求在政采云平台上进行政府购买。 三、预期效果 通过本次项目的实施，办公区域改造504㎡；办公室更换防滑瓷砖地板360㎡；更换防盗门窗1套；优化办公环境绿化建设；新增电子显示屏10×0.6㎡1套；完善制度牌、工号牌等公示信息牌制作；更新宣传公示栏4个；采购办公设备办公桌4套、储物柜4个、茶几2个、凉椅2套、窗帘7套、饮水机2台；对办公场地功能进行完善与提升，能满足日常工作运行功能，到2023年底我镇财政所将全面达到服务能力提升要求，将全面达到防火防盗防潮功能，优化办公环境，来访办事人员，实现财政为民服务优质、资金使用及时安全、财政运行全面规范、财政管理高效有为，能够更好提升完善财政所的办公环境，消除安全隐患，为提高财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥。</p>				<p>项目已完工，相应报账材料已备齐，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公区域改造	>=	504	平方米	按照施工合同进行安装	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	更换防盗门窗	<=	1	套	按照施工合同进行安装	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	更新宣传公示栏	<=	4	个	按照施工合同进行安装	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	采购办公桌数量	<=	4	套	按照施工合同进行安装	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	采购储物柜数量	<=	4	个	按照施工合同进行安装	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	采购茶几数量	<=	2	个	按照施工合同进行安装	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	采购饮水机数量	<=	2	台	按照施工合同进行安装	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	采购电脑数量	<=	4	台	按照施工合同进行安装	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	采购窗帘	<=	7	套	按照施工合同进行安装	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	采购凉椅	<=	2	个	按照施工合同进行安装	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	采购完成时间	=	3	个月	按时完成采购	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	严格控制费用	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	房屋、场所综合利用率	>=	100	%	房屋场所综合使用率达到要求	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障办公环境提升	=	100	%	办公环境得以提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设备可持续使用年限	>=	5	年	达到可使用年限	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	达到满意度标准	10.00	10.00	
其他需要说明事项			项目已完工，相应报账材料已备齐，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	89.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-50表

项目名称		水塘镇现刀村扒拉田小组人居环境整治补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		
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	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					
	本次申请2022年资金2万元，用于水塘镇现刀村扒拉田小组人居环境整治补助经费，完成水塘镇现刀村扒拉田小组人居环境整治工作的效益主要体现在，提高群众对人居环境的满意度，人民生活环境得到了大幅度的改善，提高了群众生活的舒适度、幸福感，在村庄人居环境治理工作上以点带面的推动现刀村人居环境治理工作的高效运行。整洁的村容村貌是农民热切的盼望，随着经济社会的不断发展，老百姓逐渐意识到人居环境对心情的陶冶与净化、身体状况的改善的重要性，打造清洁、优雅的居住环境，既是老百姓感受到政府利群利民的大好事，也是群众真正得到实惠的大实事。			本次项目资金2万元，用于水塘镇现刀村扒拉田小组人居环境整治补助经费，完成水塘镇现刀村扒拉田小组人居环境整治工作的效益主要体现在，提高群众对人居环境的满意度，人民生活环境得到了大幅度的改善，提高了群众生活的舒适度、幸福感，在村庄人居环境治理工作上以点带面的推动现刀村人居环境治理工作的高效运行。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安装DN500涵管数量	>=	48	米	按要求完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	毛石混凝土浇筑面积	>=	5.2	立方米	按要求完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	外墙抹灰面积	>=	116.92	平方米	按要求完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	建设工期	<=	2	月	按时完工	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达到指标要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-51表

项目名称		2022年度共青团创业担保贷款省级财政奖补资金							
主管部门		新平彝族自治州水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族自治州水塘镇人民政府				
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		0.58	0.48	10	82.76	8.28	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		0.58	0.48	—	82.76	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	成立创业担保贷款工作组，召开创业担保贷款培训会，做好召开培训会议的筹备方案，同时与镇综合管理办公室协调做好会务保障，确保培训工作顺利开展，会议的音响设备等能够正常使用，与各村（社区）做好前期工作对接，确保培训工作顺利开展。圆满完成水塘镇创业担保贷款培训任务，完成创业担保贷款“攻坚行动”目标任务62户，发放贷款620万元以上，为广创业者及时提供创业担保贷款扶持，降低了创业成本、减轻了创业负担，帮助中小市场主体健康发展，促进创业带动就业，保持水塘镇就业局势总体稳定。项目于2022年4月开始实施，于2022年6月底完成项目验收。 四、项目资金安排 （一）2022年4-6月：水塘镇创业担保贷款培训。主要用于培训工作中产生的伙食费、材料费、打印费等的支出。 五、项目开展的具体内容和措施 成立创业担保贷款工作组，召开创业担保贷款培训会，做好召开培训会议的筹备方案，同时与镇综合管理办公室协调做好会务保障，确保培训工作顺利开展，会议的音响设备等能够正常使用，与各村（社区）做好前期工作对接，确保培训工作顺利开展。			完成水塘镇创业担保贷款培训支出。主要用于培训工作中产生的伙食费、材料费、打印费等的支出。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	1	次	组织培训1次	15.00	14.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	人次	参加人数达到50人	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	参训率达到100%	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	60	元/人	严格控制成本	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	创业担保贷款政策宣传覆盖率	=	90	%	宣传覆盖率达到要求	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	参训人员满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.28	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15-52表

项目名称		水塘镇“多规合一”实用性村庄规划编制补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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			27.00	9.00	10	33.33	3.33	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金			27.00	9.00	—	33.33	—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目计划工期：12个月，即2021年5月至2022年5月，进度安排如下：（1）前期工作阶段：2021年5月-7月，包括项目实施方案编制、制定文件、成立机构、级织发动、培训学习、摸底调查、委托设计、立项审批、招投标、确定编制单位等前期工作。（2）编制规划草案阶段：2021年8月-12月，国土空间开发与保护、编制产业发展规划、形成规划草案等。（3）规划成果入库阶段：2022年1-3月，县级审查、村民决议、审批备案等。（4）推动规划实施阶段：2022年4-5月，监督实施管理推动项目落地、反馈工作成效等。该项目规划编制已完成，规划编制的范围是水塘镇行政管辖范围9个行政村的村域规划编制和70个自然村的自然村规划编制费用待拨款，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。			完成拨付第一笔规划编制费9万元，该项目规划编制已完成，规划编制的范围是水塘镇行政管辖范围9个行政村的村域规划编制和70个自然村的自然村规划编制费用待拨款，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	行政村村域	=	9	个	涉及9个村社区	15.00	14.00	
产出指标	数量指标	自然村规划编制	=	70	个	涉及70个自然村规划编制	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	规划编制项目验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限（工期）	=	12	月	按时完工	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%以上	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	规划编制使用年限	>=	10	年	使用年限达到要钱	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	满意度指标达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	88.33	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-53表

项目名称		水塘镇2021年度第四批福彩公益金补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		4.50		—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本次水塘镇2021年度第四批福彩公益金向上级申请资金6.5万元，其中金厂村儿童之家建设2万元，水塘社区儿童之家建设2万元，旧哈村儿童之家建设2.5万元；为进一步推进儿童之家建设，确保如期完成《云南儿童发展规划（2011-2022年）》提出的儿童之家建设目标任务，近日，省民政厅、省妇联联合下发《关于加快推进儿童之家建设的通知》，确保到2022年底，全省99%以上的城乡社区建立儿童之家。1.解决家庭教育负担，儿童之家可以为孩子提供一个健康安全场所，减轻家长的压力。 2.解决儿童课外娱乐活动问题，儿童之家可以为孩子提供一个健康的娱乐场所，孩子可以在这里展现童真童趣，与玩伴共同成长，提升儿童的幸福感。			项目已完工，报账材料已备齐在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。其中金厂村儿童之家建设2万元，水塘社区儿童之家建设2万元，旧哈村儿童之家建设2.5万元；解决儿童课外娱乐活动问题，儿童之家可以为孩子提供一个健康的娱乐场所，孩子可以在这里展现童真童趣，与玩伴共同成长，提升儿童的幸福感。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助儿童之家建设社区数量	=	3	个	按要求完成工程建设安装	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	钢制落地书架	=	3	个	按要求完成工程建设安装	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	儿童方桌+扇形桌椅组合	=	15	组	按要求完成工程建设安装	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	3	月	及时支付	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	钢制落地书架	<=	1300	元/个	严格控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	儿童方桌+扇形桌椅组合	<=	1380	元/组	严格控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	彩笔	<=	10	元/盒	严格控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	油画笔	<=	24	元/盒	严格控制成本	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	儿童成长环境优化情况	=	环境优化	%	儿童成长环境得到优化	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	儿童之家覆盖率	>=	80	%	覆盖率达到要求	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	受益人群达到要求	10.00	8.00	
其他需要说明事项			项目已完工，报账材料已备齐在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	84.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-54表

项目名称		水塘镇2022年“河长清河”行动补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—		
		上年结转资金	0.50	0.50	—	100.00	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本次申请2022年资金414000元，用于水塘镇2022年“河长清河”行动经费，（一）全面清理河道。全面清理河道管理保护范围内的生产生活垃圾，打捞河沟水面白色垃圾、动物尸体、废弃农作物等影响感官、污染水体的漂浮物，清除河道两岸堆积生活垃圾、建筑垃圾、杂物，劝阻制止向河道内倾倒垃圾、废弃农作物、生活污水等破坏生态环境的行为；拆除河道两岸不规范、影响河流生态环境的垃圾池，重新合理规划设置，健全生活垃圾、建筑垃圾收集处置机制，杜绝雨季雨水将垃圾冲刷进河道；清理影响河流行洪、腐臭发酵的河床淤积物，疏通堵塞河沟，恢复行洪能力。（二）清违法违规行。全面清理破坏水域岸线、危害水生态环境的违法违规行为。清理整治乱建、乱占、乱采、乱堆等违反河道管理条例的违法违规行为；清理整治饮用水水源地保护区畜禽养殖、“电毒炸”鱼等违法违规行为；清理整治未经批准设置的入河排污口，加强企业、个体工商户排污监管，严厉打击偷排乱排、不达标排放违法行为。（三）更新河长制公示牌。对辖区内9个公示牌进行更新更换。利用河库枯水季节有利时机，集中清理河库岸上岸下垃圾、废弃农作物等污染隐患，铁腕整治涉河库乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等破坏河库生态环境的违法违规行为，建立长效管护机制，推进“河长清河”常态化，保持河库面貌干净整洁，维护河库生态环境。			完成资金兑付工作，对辖区范围内9个公示牌进行更新更换。利用河库枯水季节有利时机，集中清理河库岸上岸下垃圾、废弃农作物等污染隐患，铁腕整治涉河库乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等破坏河库生态环境的违法违规行为，建立长效管护机制，推进“河长清河”常态化，保持河库面貌干净整洁，维护河库生态环境。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	垃圾清理车辆数量	=	2	辆	租用垃圾车2辆	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	公示牌制作数量	=	1	块	制作公示牌1块	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	制作物品验收合格率	>=	90	%	验收合格	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	资金及时兑付到位	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	河道垃圾清除率	>=	90	%	按要求清除到位	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-55表

项目名称		水塘镇2022年波村村沙坝田小组老年活动室建设项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	2.00	10	20.00	2.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金			10.00	2.00	—	20.00	—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本次申请2022年资金10万元，用于水塘镇2022年波村村沙坝田小组老年活动室建设项目，项目的对辖区内老年人，按照有关政策，提供无偿服务。充分发挥志愿者的积极性，为老年人提供志愿者服务、实现志愿者服务、政府购买服务和市场化有偿服务相结合，切实降低养老成本，减轻养老负担。			完成资金2万元兑付工作，相关报账材料已备齐，待开额度可完成兑付工作，主要用于水塘镇2022年波村村沙坝田小组老年活动室建设项目，项目的对辖区内老年人，按照有关政策，提供无偿服务。充分发挥志愿者的积极性，为老年人提供志愿者服务，实现志愿者服务、政府购买服务和市场化有偿服务相结合，切实降低养老成本，减轻养老负担。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	围墙建设面积	=	12	平方米	按要求完成建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	砌墙数量	=	28000	块	按要求完成建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	墙体粉刷面积	=	60	平方米	按要求完成建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	吊顶面积	=	60	平方米	按要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目工期	<=	4	月	按时完工	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	围墙建设	<=	580	元/平方米	严格控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	墙体粉刷	<=	35	元/平方米	严格控制成本	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	老年活动室综合使用率	>=	提高	%	综合使用率得到提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	满意度指标达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	87.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-56表

项目名称		水塘镇2022年中央农村危房改造补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		5.97	1.50	10	25.13	2.51		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		5.97	1.50	—	25.13	—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对于2022年符合补助政策的14户农户房屋实施原址重建或加固改造（其中11户边缘户已于2020年竣工并通过验收，资金待拨付），中央补助资金共计16.8万元，实现农村低收入群体“住房安全有保障”。对于2022年符合补助政策的14户农户房屋实施原址重建或加固改造（其中11户边缘户已于2020年竣工并通过验收，资金待拨付），中央补助资金共计16.8万元。项目的实施，使水塘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，有利于水塘镇经济的良性、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。			其中11户边缘户已于2020年竣工并通过验收，资金待拨付，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。项目的实施，使水塘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，有利于水塘镇经济的良性、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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	四类重点农村危房改造户数	>=	14	户	按照要求完成农村危房改造	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	资金到位及时兑付	15.00	14.00	
产出指标	成本指标	补助标准	<=	1.2	万元/户	按要求控制补助标准	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	70	%	设计功能实现率达到70%	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	农户的居住环境	=	改善	%	农户居住环境得到改善	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	改造后可使用年限	>=	15	年	改善后可达到使用年限	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	可达到满意度指标要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	84.51	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-57表

项目名称		水塘镇邦迈村壮大村集体经济建设项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		4.00		10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		4.00		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 该项目于2022年10月开展实施，结合实际工作情况，力争于2022年12月30日前完成。</p> <p>二、项目资金安排 工程投资概算总额4万元，本次由上级补助水塘镇邦迈村壮大村集体经济建设项目，本次资金4万元全部用于水塘镇邦迈村壮大村集体经济建设项目。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 水塘镇邦迈村壮大村集体经济建设项目，需购买#50水管900米，#25水管803米，项目区主要以更换管网为主，进一步提高农村供水保证率，提高水资源利用率，改善人饮条件，完善农村饮水安全用水管理。</p> <p>六、分月用款计划和支出目标 项目于2022年10月开始后向施工单位拨付30%工程预付款；其余待工程完工以后，通过对工程项目进行收方、结算、审计后，根据实际结果于2022年12月25日前向施工单位拨付100%工程款，同时需要施工单位缴纳3%费用作为工程质量保证金，待工程验收合格1年后支付给施工方。</p> <p>四、项目预期效果 通过该项目的实施，将改善供水管网老化现象，安装水表，收取水费壮大村集体经济收入，从形成节约用水，有更多的水资源搞好农业生产和开展多种经营，有利于促进村内经济增长；使受益区群众感受到政府对他们的支持，党对他们的关怀；达到稳定人心、稳定社会，解放生产力，发展经济，促进精神文明建设。项目的实施对受益群众增收节支的效果和对脱贫致富奔小康的推动作用极为明显。</p>			<p>项目报账材料已备齐在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。水塘镇邦迈村壮大村集体经济建设项目，需购买#50水管900米，#25水管803米，项目区主要以更换管网为主，进一步提高农村供水保证率，提高水资源利用率，改善人饮条件，完善农村饮水安全用水管理。</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#50水管数量	=	900	米	按要求完成安装	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买#25水管数量	=	803	米	按要求完成安装	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	工程工期	<=	3	月	按时完工	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	#50水管工程单位建设成本	=	26.6	元/米	严格控制成本	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	#25水管工程单位建设成本	<=	20	元/米	严格控制成本	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	达到综合使用率要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			项目报账材料已备齐在财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	83.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-58表

项目名称		水塘镇水塘社区抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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			500.00	270.01	10	54.00	5.40	
	其中：当年财政拨款			500.00	270.01	—	54.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、项目开展时间 工程计划实施于2023年05月10日—2023年11月30日，总工期230天。</p> <p>二、项目资金安排 工程投资概算总额1210万元，本次由玉溪市2023年度抓党建促乡村振兴“四位一体”项目补助资金500万元，其余由本级财政自筹，并将本次资金500万元全部用于玉溪市新平县水塘镇水塘社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 (一) 建强基层党组织—水塘镇便民服务中心项目 建设内容：总投资300万元，其中“四位一体”资金150万元，整合资金150万元。项目计划新建一栋4层的框架房屋，拟建一楼为镇便民服务中心用房（即镇党群服务中心），二楼为镇财政所公共为民服务中心和水塘社区便民服务中心，三楼为残疾人、创业贷款人员和农村剩余劳动力等人员职业技能培训室，四楼为镇便民服务中心档案室、水塘社区便民服务中心档案室、职业技能培训档案室和镇财政所档案室。通过“一中心多站点”方式来实现便民服务中心即党群服务中心各项功能，配置便民服务区、党群议事区、新时代文明实践所、新时代大讲堂、党建书吧、志愿者服务站、群团之家24小时自助服务区等功能，设置培训室、档案室等功能用房，力争把党群服务中心建成“施政”窗口、“办事”窗口、“形象”窗口、“文明”窗口、“服务”窗口，打造成为彰显红色力量，凝聚党心民心、引领基层治理的坚强阵地。</p> <p>(二) 扶持壮大村集体经济—柑橘产业园农用物资堆放点项目 建设内容：整合资金396万元建设农用物资堆放点，项目占地面积约9869.15平方米（14.8亩），共新建44个物流仓库，仓库平均长14米，宽8米，面积112平方米，新建道路两条，上方道路长150米，宽12米；中间道路长135米，宽15米；两边道路长70米，宽12米；建设公厕35平方米，管理用房50平方米，绿化带300平方米，以及给排水、供电、消防、环卫等设施。</p> <p>(三) 扶持壮大村集体经济—和盛生猪洗消服务中心提升改造项目 建设内容：总投资60万元（整合资金），通过对消毒设施设备、排水排污管道、消毒管道、视频监控系統、大棚屋顶、猪圈地面围墙、洗车区域、中心内通道等设施进行提升改造，进一步提升洗消中心服务质量和市场竞争力，提升公司收益。洗消中心委托和盛公司经营管理，其中和盛公司以资金入股占股份46%，社区以土地及资金入股占股份54%，每年按股份占比进行利润</p>				<p>本次项目资金全部用于玉溪市新平县水塘镇水塘社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目。其他项目报账材料已提交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建水塘镇便民服务中心建筑面积	>=	1136.36	平方米	按合同要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	人工土方开挖	>=	174.08	立方米	按合同要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	钢结构栈道制安装	>=	46.75	吨	按合同要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	防腐木踏板走道	>=	32	立方米	按合同要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	防腐木护栏	>=	533	米	按合同要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	灯带布置	>=	1000	米	按合同要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	落石修复	>=	300	米	按合同要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	资金到位及时支付	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程工期	<=	8	月	资金到位及时支付	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到要求	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	居民的生活环境质量	=	提高	%	居民生活环境质量得到提高	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据评估报告达到可使用年限	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	89.40	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-59表

项目名称		水塘镇现刀村扒拉田小组公益房建设补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金			3.00	3.00	—	100.00	—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本次申请2022年资金3万元，用于水塘镇现刀村扒拉田小组公益房建设补助资金，水塘镇现刀村扒拉田小组公益房配套设施建设项目不仅加强了村小组基础设施建设也改善了农民生活条件、还大大提高人民群众幸福感指数。在改善农村公益用房和提高人居环境治理上两者存在着重要的必要联系，只有在改善了村民基础设施建设的情况下，才能让群众自发的感受到环境治理的重要性，老百姓才会逐渐意识到人居环境对心情的陶冶与净化、身体状况的改善的重要性，也为打造清洁、优雅的居住环境做好基础。				本次项目支付3万元，主要用于水塘镇现刀村扒拉田小组公益房建设补助资金，水塘镇现刀村扒拉田小组公益房配套设施建设项目不仅加强了村小组基础设施建设也改善了农民生活条件、还大大提高人民群众幸福感指数。在改善农村公益用房和提高人居环境治理上两者存在着重要的必要联系，只有在改善了村民基础设施建设的情况下，才能让群众自发的感受到环境治理的重要性，老百姓才会逐渐意识到人居环境对心情的陶冶与净化、身体状况的改善的重要性，也为打造清洁、优雅的居住环境做好基础。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公益房刷漆面积	>=	299.5	立方米	按要求完成工程量	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	公厕改造（抹灰）面积	>=	56	立方米	按要求完成工程量	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	红砖支砌花池面积	>=	7.5	立方米	按要求完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	绿化苗木面积	>=	100	立方米	按要求完成工程量	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	建设工期	<=	30	天	按时完工	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%以上	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	达到满意度指标	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	93.00	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15-60表

项目名称		新平县水塘镇现刀村扒拉田垃圾池建设补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	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					
	本次申请2022年资金20000元，用于新平县水塘镇现刀村扒拉田垃圾池建设项目，完成水塘镇现刀村扒拉田小组垃圾池建设工作的效益主要体现在，提高群众对人居环境的满意度，人民生活环境得到了大幅度的改善，提高了群众生活的舒适度、幸福感，在村庄人居环境治理工作中可以以点带面的推动现刀村人居环境治理工作的高效实施。			完成项目款的兑付工作，用于新平县水塘镇现刀村扒拉田垃圾池建设项目，完成水塘镇现刀村扒拉田小组垃圾池建设工作的效益主要体现在，提高群众对人居环境的满意度，人民生活环境得到了大幅度的改善，提高了群众生活的舒适度、幸福感，在村庄人居环境治理工作中可以以点带面的推动现刀村人居环境治理工作的高效实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	毛石混凝土浇筑面积	>=	10	立方米	按要求完成工程量建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	实心砖围墙面积	>=	16	立方米	按要求完成工程量建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	外墙抹灰面积	>=	150	平方米	按要求完成工程量建设	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	建设工期	<=	2	月	按时完工	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	综合使用率达到要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	垃圾池使用年限	>=	10	年	达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	满意度达到指标要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	93.00	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15-61表

项目名称		水塘大道集贸市场提升改造项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		190.00	190.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		190.00	190.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、项目开展时间 工程计划实施于2023年10月20日—2023年11月30日，总工期40天。 二、项目资金安排 工程投资概算总额190万元，本次由县财政局下达专项资金，并将本次资金190万元全部用于水塘镇“管集市”专项行动水塘大道集贸市场提升改造项目。 三、项目开展的具体内容和措施 水塘镇“管集市”专项行动水塘大道集贸市场提升改造项目：标准固定售货台面建设160个；标准可移动售货台面建设70个；市场招牌制作4块；市场区域标示牌制作50块；市场综合宣传公示栏10个；市场摊位、商铺号码牌300个；相关制度规范上墙公示制作30块；改造地面不平整区域490平方米；供水管网改造1000米；排水、排污管道设施建设800米；活禽、水产交易区改造10户；市场内熟食区、酱菜区等“四防”设施改造4户；电路、照明提升改造；公厕及洗手台建设改造；市场其他附属基础设施完善。 四、分月用款计划和支出目标 项目计划于2023年10月20日开工，并于2023年10月20日前兑付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款于2023年11月30日前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。			本次资金190万元全部用于水塘镇“管集市”专项行动水塘大道集贸市场提升改造项目。水塘镇“管集市”专项行动水塘大道集贸市场提升改造项目：标准固定售货台面建设160个；标准可移动售货台面建设70个；市场招牌制作4块；市场区域标示牌制作50块；市场综合宣传公示栏10个；市场摊位、商铺号码牌300个；相关制度规范上墙公示制作30块；改造地面不平整区域490平方米；供水管网改造1000米；排水、排污管道设施建设800米；活禽、水产交易区改造10户；市场内熟食区、酱菜区等“四防”设施改造4户；电路、照明提升改造；公厕及洗手台建设改造；市场其他附属基础设施完善。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	标准固定售货台面建设	=	160	个	按照要求完成建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	标准可移动售货台面建设	=	70	个	按照要求完成建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	供水管网改造	=	1000	米	按照要求完成建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	市场招牌制作	=	4	块	按照要求完成建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	制作市场摊位、商铺号码牌	=	300	个	按照要求完成建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	制作市场综合宣传公示栏	=	10	个	按照要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	活禽、水产交易区改造	=	10	户	按照要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金到位及时支付	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率可达到要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
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15-62表

项目名称		水塘社区路南小组美丽村庄基础设施建设补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	30.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			30.00	30.00	—	100.00	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金		—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>一、项目建设内容</p> <p>水塘社区路南小组美丽村庄基础设施建设项目计划投资60.61万元，其中：申请云南省2023年彩票专项公益金30万元，自筹30.61万元。主要建设内容：1、村庄基础设施建设：（1）200mm厚C25砼道路铺装350m²；（2）100mm厚碎石基层350m²；（3）路基土方开挖105m³；（4）挡土墙支砌216m³；（5）De200PVC管安装250m；（6）De110PVC管安装100m；2、公房改造：（1）公房钢结构刷漆308.4m²；（2）仿真茅草308.4m²；（3）钢结构活动室120m²；3、村庄绿化：（1）种植土回填150m³；（2）金竹（高2-2.5m）900株；（3）球状灌木（红花檵木球、金森女贞球、红叶楠木球等）80株；（4）地被种植（红花檵木、金森女贞、红叶楠木等）1200m²；（5）密多罗树种植（Φ8-10cm）60株；（6）卵石花坛支砌97.5m³；（7）小菜园750m²。</p> <p>二、选址优势</p> <p>水塘社区路南小组位于水塘镇东南部，距镇政府6公里。水塘社区作为项目实施主体，认真履行主体责任，积极推进水塘社区村庄规划建设工作。对彩票专项公益金建设项目的实施高度重视，能带领群众干好工程，施工质量有保证。根据水塘社区村庄规划，经水塘镇相关技术部门、社区进行现场实地踏勘、调研，综合分析土地利用现状，并征求社区干部群众意见，按照因地制宜、讲求实效与生态建设相结合的原则，项目建设地点可建面积充裕，有利于项目建设。</p> <p>三、项目建设任务</p> <p>1.公共服务更加均等。建成覆盖全村、功能完善、分布合理、管理有效、水平适度的基本公共服务体系，提升村民生活质量和水平。</p> <p>2.社会更加和谐。通过实施彩票专项公益金建设项目，提高了居民生活质量和生活水平，提升了村容村貌，农村社会更加和谐。</p> <p>3.通过完善基础设施建设，带动乡村振兴发展。</p> <p>四、工程建设内容、投资预算、资金筹措</p> <p>新平县水塘镇水塘社区路南小组美丽村庄基础设施建设项目主要建设内容：1、村庄基础设施建设：（1）200mm厚C25砼道路铺装350m²；（2）100mm厚碎石基层350m²；（3）路基土方开挖105m³；（4）挡土墙支砌216m³；（5）De200PVC管安装250m；（6）De110PVC管安装100m；2、公房改造：（1）公房钢结构刷漆308.</p>				<p>完成项目工程款兑付工作，项目验收合格，该项目建成覆盖全村、功能完善、分布合理、管理有效、水平适度的基本公共服务体系，提升村民生活质量和水平。</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	200mm厚C25砼道路铺装	=	350	平方米	按合同完成工程量安装建设		5.00	5.00	
产出指标	数量指标	100mm厚碎石基层	=	350	平方米	按合同完成工程量安装建设		5.00	5.00	
产出指标	数量指标	路基土方开挖	=	105	平方米	按合同完成工程量安装建设		5.00	5.00	
产出指标	数量指标	挡土墙支砌	=	216	立方米	按合同完成工程量安装建设		5.00	5.00	
产出指标	数量指标	De200PVC管安装	=	250	米	按合同完成工程量安装建设		10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格		10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	及时兑付工作		10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率可达到要求		15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到使用年限		15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求		10.00	9.00	
其他需要说明事项			无							
总分								总分值	总得分	(自评等级)
								100.00	96.00	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

项目名称		水塘社区小河边小组产业路中央衔接项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	60.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 工程计划实施于2023年02月20日—2023年03月31日，总工期40天。</p> <p>二、项目资金安排 工程投资概算总额120万元，本次由乡村振兴局下达2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金60万元，本级财政自筹60万元，并将本次资金120万元全部用于水塘社区小河边小组产业路建设项目。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 水塘社区小河边小组产业路建设项目： 1. 道路拓宽土方开挖3200 m³； 2. 路肩土方回填930 m³； 3. 路床（槽）整形8525m²； 4. 100mm厚碎石基层6975m²； 5. 200mm厚C25砼道路浇筑6975m²； 6. C20毛石砼雨水沟浇筑356.5 m³。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 项目计划于2023年02月20日开工，并于2023年02月20日前兑付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款于2023年03月31日前竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。</p> <p>五、项目预期效果 水塘社区小河边小组产业路的建设顺民心，合民意，是加快小河边小组经济产业发展的关键举措，是满足居民不断提高的生活质量水平迫切的需要，为水塘镇实现乡村振兴奠定了基础。项目的建设将为小河边小组提供更多增收的机会，为少数困难群众脱贫致富创造条件，发挥更大的经济和社会效益，推进“三化”进程，促进城乡经济和社会全面发展，为全面健康小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。</p>			<p>本次资金60万元全部用于水塘社区小河边小组产业路建设项目。水塘社区小河边小组产业路的建设顺民心，合民意，是加快小河边小组经济产业发展的关键举措，是满足居民不断提高的生活质量水平迫切的需要，为水塘镇实现乡村振兴奠定了基础。项目的建设将为小河边小组提供更多增收的机会，为少数困难群众脱贫致富创造条件，发挥更大的经济和社会效益，推进“三化”进程，促进城乡经济和社会全面发展，为全面健康小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。</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	道路拓宽土方开挖	=	3200	立方米	按要求完成工程建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	路肩土方回填	=	930	立方米	按要求完成工程建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	路床（槽）整形	=	8525	平方米	按要求完成工程建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	100mm厚碎石基层	=	6975	平方米	按要求完成工程建设	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	及时支付	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-64表

项目名称		水塘镇2022年第二批省级福利彩票公益金补助资金							
主管部门		新平彝族自治州水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族自治州水塘镇人民政府			
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			
		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>一、项目开展时间 2022年11月至2023年4月底，由县财政及时拨付给水塘镇金厂村洋芋山公墓建设项目经费，用作公墓建设的各项开支。</p> <p>二、项目资金安排 根据民政部《关于公墓管理的暂行规定》《云南省殡葬管理条例》《云南省公墓管理规定》《云南省农村公益性公墓建设实施方案》《云南省人民政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的意见》（云政办发〔2012〕142号）《关于进一步加强殡葬管理推进殡葬改革工作的意见》（玉民发〔2012〕117号）有关要求，加快建立建设农村公益性公墓，推进金厂村洋芋山农村公益性公墓项目的建设。</p> <p>本项目占地面积1.9亩，总建筑面积1266.7平方米，设墓穴200个。具体建设内容包括：墓穴、排水沟、绿化区、人行道、进场道路等。</p> <p>三、水塘镇金厂村洋芋山公墓建设项目，总投资项目需上级拨款20万元。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 （一）2022年，水塘镇金厂村农村公益性公墓建设项目，上级需配套资金20万元，共分6个月来完成，主要是用于水塘镇金厂村农村公益性公墓设施建设。</p> <p>五、水塘镇金厂村农村公益性公墓建设项目实施可服务2326余名群众，水塘镇金厂村农村公益性公墓实现无偿服务。</p> <p>项目的对辖区内老百姓，按照有关政策，提供无偿服务。</p>				<p>水塘镇金厂村洋芋山公墓建设项目已完工并验收合格，报账材料已交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设墓穴	=	200	个	按要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	草坪砖铺设工程量	=	283.35	平方米	按要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	C25砼场地硬化	=	253.35	平方米	按要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设公厕	=	19.08	平方米	按要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设焚烧池	=	1	个	按要求完成建设	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程工期	<=	6	月	按时完工	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设墓穴成本	<=	280	元/个	按标准控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	草坪砖铺设成本	<=	98	元/平方米	按标准控制成本	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	C25砼场地硬化铺设成本	<=	68	元/平方米	按标准控制成本	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	公墓建设综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到90%	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	墓穴使用年限	=	30	年	根据评估报账达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	达到满意度指标要求	10.00	8.00	
其他需要说明事项			水塘镇金厂村洋芋山公墓建设项目已完工并验收合格，报账材料已交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	86.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-65表

项目名称		水塘镇2022年医疗服务与保障能力提升建设项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		0.24	0.24	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		0.24	0.24	—	100.00	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本次申请2022年资金8000元，用于水塘镇2022年医疗服务与保障能力提升建设项目补助经费，该项目主要是用于推动医疗保障服务，做好医疗保障工作，改善医疗保障能力，提高医疗保障质量。项目对辖区内所以参保人员，按照有关政策，提供无偿服务、开展宣传活动。充分发挥志愿者的积极性，为参保提供志愿者服务，实现志愿者服务、政府购买服务和市场化有偿服务相结合，切实让老百姓真正享受到医保的好处，不让老百姓因为生病而返贫。				完成资金兑付，用于水塘镇2022年医疗服务与保障能力提升建设项目补助经费，该项目主要是用于推动医疗保障服务，做好医疗保障工作，改善医疗保障能力，提高医疗保障质量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	业务培训人数	=	52	人	培训人员达到52人	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	购买宣传标语米数	=	140	米	按要求购买宣传标语	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	95	%	培训到位率达到100%	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	业务培训餐费	<=	75	元/天	严格控制成本	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	宣传标语费用	<=	15	元/米	严格控制成本	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	提高培训人员业务水平	=	提高	%	培训人员业务水平得到提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	群众满意度达到指标要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-66表

项目名称		水塘镇2023年文化站中央及省、市、县级配套免费开放补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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			4.88	4.88	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			4.88	4.88	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金			—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、项目开展时间：2023年1月1日至2023年12月31日止。2023年1月16日“我们的节日·春节”；2023年2月12日“我们的节日·元宵节”；2023年3月8日插花培训；2023年6月20日“我们的节日·端午节”；2023年8月22日“我们的节日·七夕节”；2023年9月27日“我们的节日·中秋节”；2023年10月23日“我们的节日·重阳节”；文明讲堂1期；全民阅读活动2期；全年电子图书阅览室实施设备运行维护，书架及书购置，水电费、维修维护费、网络费，办公用品（笔墨纸张）购买。</p> <p>二、项目资金安排 项目资金安排如下：（一）免费开放活动经费：2023年1月16日“我们的节日·春节”，预计2000.00元；2023年2月12日“我们的节日·元宵节”，预计2000.00元；2023年3月8日插花培训，预计2000.00元；2023年6月20日“我们的节日·端午节”，预计2000.00元；2023年8月22日“我们的节日·七夕节”，预计2000.00元；2023年9月27日“我们的节日·中秋节”，预计2000.00元；2023年10月23日“我们的节日·重阳节”，预计2000.00元；文明讲堂1期，预计2000.00元；全民阅读活动2期，预计4000.00元；以上活动总计20000.00元。（二）文化站运转经费：用于电子阅览室实施设备运行维护，书架及书购置，预计20000.00元；水电费、维修维护费、网络费、办公用品（笔墨纸张）购买，预计10000.00元。以上总计30000.00元。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 固定电影放映室、图书阅览室、辅导培训室、电子阅览室、书画创作室、多功能活动室、露天活动场地实行免费开放，各类文化活动演出及培训。加大免费开放的宣传力度，认真安排免费开放的管理工作，文化站免费开放功能齐全，完全具备项目开展实施。</p>				<p>资金完成兑付工作，主要用于文明讲堂1期；全民阅读活动2期的培训费，全年电子图书阅览室实施设备运行维护，书架及书购置，水电费、维修维护费、网络费，办公用品（笔墨纸张）购买。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织文化活动	=	6	期	完成组织文化活动6期	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	1	次	培训1次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	组织全民阅读活动	=	2	期	组织全民阅读活动2期	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	参加活动人数	>=	100	人/次	参加人数超过100人	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	培训人员参会率	=	100	%	培训参会率达到100%以上	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	项目开展完成时限	<=	12	月	项目按时展开	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	公共文化体系建设	=	加强	%	公共文化体系建设得到加强	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	广大人民群众基本文化权益	=	保障	%	广大人民群众基本文化权益得到保障	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
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15-67表

项目名称		水塘镇产业发展水利提升改造建设项目前期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	30.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 工程前期工作计划于2023年2月完成前期勘察设计，2-3月完成可行性研究报告编制及评审工作，3-4月完成项目立项，5月完成施工图预算及拦标价编制工作，6月组织招标并正式开工。</p> <p>四、项目资金安排 工程投资概算总额30万元，本次由玉溪市财政局下达2023年预算内前期工作经费30万元，并将本次资金30万元全部用于新平县水塘镇产业发展水利提升改造建设项目前期工作经费。</p> <p>五、项目开展的具体内容和措施 新平县水塘镇产业发展水利提升改造建设项目前期工作经费： 1.可行性研究报告编制1万元； 2.勘察费15万元； 3.拦标价编制费7.5万元； 4.招标代理费6.5万元。</p> <p>六、分月用款计划和支出目标 项目计划于2023年02月20日开工，并于2023年02月20日前兑付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款项于2023年03月31日前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。</p> <p>七、项目预期效果 新平县水塘镇产业发展水利提升改造建设项目的建设顺民心，合民意，是加快水塘镇经济发展的关键举措，是满足居民不断提高的生活质量水平迫切的需要，为水塘镇实现乡村振兴奠定了基础。项目的建设为少数贫困群众脱贫致富创造条件，发挥更大的经济和社会效益，推进“三化”进程，促进城乡经济和社会全面发展，为全面健康小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。</p>			<p>本次资金30万元全部用于新平县水塘镇产业发展水利提升改造建设项目前期工作经费。主要用于水塘镇产业发展水利提升改造建设项目前期工作经费：1.可行性研究报告编制1万元；2.勘察费15万元；3.拦标价编制费7.5万元；4.招标代理费6.5万元</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	可行性研究报告编制	=	1	次	完成可行性研究报告编制1次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	勘察费	=	1	次	完成勘察费1次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	拦标价编制费	=	1	次	完成拦标价编制费1次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	招标代理费	=	1	次	完成招标代理费1次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金到位及时兑付	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率可达到要求	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	生活质量水平	=	提高	%	生活质量水平得到提高	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	5	年	根据评估报告可达到使用年限	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	95.00	优

备注：

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

项目名称		水塘镇大口村大田丫口小组、现刀村丙组小组安心拆除示范点补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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			38.00	38.00	38.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			38.00	38.00	—	—	100.00	—
	上年结转资金			—	—	—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、项目开展时间 工程计划实施于2022年10月20日—2022年11月30日，总工期40天。</p> <p>二、项目资金安排 工程投资概算总额100万元。本次由水塘镇政府本级财政自筹资金，并将本次资金100万元全部用于水塘镇人民政府成立水塘镇大口村委会大田丫口小组、现刀村丙组小组安心拆除示范点打造工程。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 水塘镇大口村委会大田丫口小组安心拆除示范点打造工程：拆除、整治临危违章建筑430平方米；率先垂范，党群联动，加强党建引领1项；新建村寨特色景观石1项；景观绿化工程建设704平方米；休闲小广场工程建设200平方米；竹篱笆护栏工程建设128米；新建爬藤植物种植工程30米；新建水景观工程92平方米；小菜园工程建设1132平方米。水塘镇现刀村丙组小组安心拆除示范点打造工程：拆除、整治临危违章建筑406平方米；率先垂范，党群联动，加强党建引领1项；新建村寨特色景观石1项；景观绿化工程建设2152平方米；休闲小广场工程建设252平方米；竹篱笆护栏工程建设128米；新建爬藤植物种植工程121米；新建水景观工程184平方米。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 项目于2022年10月20日开工，所有工程款项于2022年11月30日前经竣工验收合格并通过结算审核资金待拨款，按照合同约定计划于2023年1月底支付欠拨款工程款。</p> <p>五、项目预期效果 水塘镇大口村委会大田丫口小组、现刀村丙组小组安心拆除示范点打造工程的建设，全面贯彻落实2022年3月16日全市人居环境整治提升工作会议，以市委提出的“为人民群众提供更美好的人居环境为出发点”“乡村建设在花园里”的工作要求，紧紧围绕“拆、清、规、绿、建、管、用”七个聚焦，坚持应拆尽拆、拆治结合的原则，严守法律法规不逾越、群众权益不受损两条底线，做到拆得彻底、清得干净、改得美观、管得规范。以“拆危房、除闲房、腾空间、建新村、换新貌”为要求，以助推玉溪“一极两区”建设为目标，积极探索农村危房闲置旧房拆除盘活利用措施办法，彻底消除确定范围内的农村危房闲置旧房、临危建筑及废弃建筑物，实现土地盘活，利用率达100%。</p>				<p>本次资金100万元全部用于水塘镇人民政府成立水塘镇大口村委会大田丫口小组、现刀村丙组小组安心拆除示范点打造工程。水塘镇大口村委会大田丫口小组安心拆除示范点打造工程：拆除、整治临危违章建筑430平方米；率先垂范，党群联动，加强党建引领1项；新建村寨特色景观石1项；景观绿化工程建设704平方米；休闲小广场工程建设200平方米；竹篱笆护栏工程建设128米；新建爬藤植物种植工程30米；新建水景观工程92平方米；小菜园工程建设1132平方米。水塘镇现刀村丙组小组安心拆除示范点打造工程：拆除、整治临危违章建筑406平方米；率先垂范，党群联动，加强党建引领1项；新建村寨特色景观石1项；景观绿化工程建设2152平方米；休闲小广场工程建设252平方米；竹篱笆护栏工程建设128米；新建爬藤植物种植工程121米；新建水景观工程184平方米。</p>				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	大口村拆除、整治临危违章建筑工程总量	=	430	平方米	按合同完成工程量安装建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	现刀村拆除、整治临危违章建筑工程总量	=	406	平方米	按合同完成工程量安装建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	新建大口村景观绿化工程建设	=	704	平方米	按合同完成工程量安装建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	新建现刀村景观绿化工程建设	=	2152	平方米	按合同完成工程量安装建设	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	拆除、整治临危违章建设成本	<=	60	元/平方	按要求控制成本	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	新建景观绿化工程建设成本	<=	170	元/平方	按要求控制成本	5.00	4.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率可达到要求	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	91.00	(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15-69表

项目名称		水塘镇干部规划家乡行动“以奖代补”补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	9.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		9.00	9.00	—	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>本项目已完成，款项待拨款，工期：12个月，即2021年5月至2022年5月，进度安排如下：（1）前期工作阶段：2021年5月-7月，包括项目实施方案编制、制定文件、成立机构、组织发动、培训学习、摸底调查、委托设计、立项审批、招投标、确定编制单位等前期工作。（2）编制规划草案阶段：2021年8月-12月，国土空间开发与保护、编制产业发展规划、形成规划草案等。（3）规划成果入库阶段：2022年1-3月，县级审查、村民决议、审批备案等。（4）推动规划实施阶段：2022年4-5月，监督实施管理推动项目落地、反馈工作成效等。该项目规划编制已完成，规划编制的范围是水塘镇行政管辖范围9个行政村的村域规划编制和70个自然村的自然村规划编制。待拨付资金。</p> <p>2022年12月，拨付第一笔规划编制费9万元</p> <p>预期效果：编制“多规合一”实用性村庄规划，既能成为乡村发展方向的指南针，又能成为乡村建设的工程图。只有做好科学规划，才能助力乡村振兴。</p>			<p>完成拨付第一笔规划编制费9万元，编制“多规合一”实用性村庄规划，既能成为乡村发展方向的指南针，又能成为乡村建设的工程图。只有做好科学规划，才能助力乡村振兴。</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	涉及行政村村域	=	9	个	涉及9个行政村	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	规划编制项目验收合格率	=	100	%	验收合格	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限（工期）	=	12	月	按时完工	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	规划编制使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	（自评等级）
							100.00	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-70表

项目名称		水塘镇居家养老服务中心运营补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		10				
	其中：当年财政拨款		12.00		—		—		
	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、项目开展时间 项目开展的时间：2023年2月—12月。</p> <p>二、项目资金安排 对符合补助条件的水塘社区、邦迈村、旧哈村三个居家养老服务机构，根据其建成后设施设备和运行达到《玉溪市城乡社区居家养老服务机构评定标准（试行）》不同等级，按A级分别给予1万元的补助。该补助标准可根据经济发展状况适时调整，具体调整标准由县民政局提出，与县财政局会商后上报县政府批准。</p> <p>目前，我镇已建成3个居家养老服务中心（农村互助养老服务站），2023年准备筹建1个居家养老服务中心，计划2023年全镇4个居家养老服务中心（农村互助养老服务站）将全部投入使用，市级应配套每个居家养老服务中心（农村互助养老服务站）运营维护管理费6万元，则市级应配套6万元。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 (一)在水塘镇水塘社区、邦迈村、旧哈村范围内，为居家老年人提供日常餐饮、生活照料、康复护理、精神慰藉、家政、法律咨询、文体活动、代买代购、日间托养等服务的各级各类居家养老服务机构，包含日间照料中心、居家养老服务中心（站）、农村互助养老站等。 (二)各类居家养老服务机构必须同时设置有文体活动室、厨房和餐厅、日间休息室。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 项目计划于2023年02月20日开工，并于2023年02月20日前兑付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款项于2023年10月31日前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。</p> <p>五、项目预期效果 本项目的实施可保障各类居家养老服务机构健康、可持续发展，维护老年人的合法权益，让老年人真正感受到幸福的晚年生活，确保早日实现全县老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。</p>	<p>水塘社区、邦迈村、旧哈村三个居家养老服务机构项目已完工并验收合格，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>							
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织展开活动	=	3	次	按合同完成工程量安装建设	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	运营设备维修	=	3	次	按合同完成运营设备维修	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参与活动人数	=	450	人	参与活动人数达到450人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	开展活动出勤率	>=	90	%	出勤率达到97%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金到位及时支付	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率可达到要求	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到使用年限	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			水塘社区、邦迈村、旧哈村三个居家养老服务机构项目已完工并验收合格，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	88.00	良

备注：

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

项目名称		科普经费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 项目开展时间：2023年1月1日至2023年12月31日 第一阶段：项目计划协调申报阶段：2023年1—3月。 第二阶段：项目实施阶段：（2023年3—9月）。开展科普活动、通俗易懂的农村实用技术培训不少于400人。 第三阶段：项目绩效阶段：（2023年11月）。开展项目绩效工作。</p> <p>二、项目资金安排 根据国发〔2021〕9号《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和《新平省级科普示范县（2021—2025年）》创建计划，科普经费保障充分，科普专项经费列入本级政府财政预算，且人均科普专项经费不得少于2万元。新平县科协安排给水塘镇科协公民素质建设经费1万元，科普示范社区1万元，共2万元。</p> <p>资金安排： （一）2023年5月开展科技活动周活动1次预计经费1万元，培训人数≥400人培训人数，每人培训伙食费25元/人，包括科技培训，科技志愿者培训，科普宣传活动等； （二）2023年9月下旬开展科普日活动1次预计经费1万元，培训人数≥400人培训人数，每人培训伙食费25元/人，开展科普日宣传和科普志愿者培训等。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 （一）2023年5月开展科技活动周活动1次预计经费1万元，培训人数≥400人培训人数，每人培训伙食费25元/人，包括科技培训，科技志愿者培训，科普宣传活动等； （二）2023年9月下旬开展科普日活动1次预计经费1万元，培训人数≥400人培训人数，每人培训伙食费25元/人，开展科普日宣传和科普志愿者培训等。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 根据项目开展情况，项目计划于2023年05月10日开工，并于2023年9月前完成科普宣传活动，所有培训费于2023年11月30日前兑付完。</p> <p>五、项目预期效果 通过项目实施，将进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协科技工作者的社会地位和形象。</p>			<p>项目完成兑付工作，主要用于培训支出，通过项目实施，将进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协科技工作者的社会地位和形象。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展培训活动	=	2	次	开展培训活动2次	15.00	14.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	400	人/次	培训人数400人	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	培训到位率	>=	95	%	到位率达到100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训补助标准	<=	25	元/人	严格控制成本	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	科普宣传覆盖率	>=	70	%	科普宣传覆盖率达到80%以上	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	科普综合服务能力	=	提升	%	科普综合服务能力得到提升	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-72表

项目名称		水塘2023年市级林草第二批项目补助资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府					
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		
		其中：当年财政拨款				3.00			—		—
		上年结转资金				—			—		—
		其他资金				—			—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		一、水塘镇2023年“三三”制配套森林防火专项经费15000元，计划烧除补助项目专项经费15000元，共计30000元。 二、项目开展时间 2023年5月开始，同时对各村社区存在高风险、高隐患的林区防火道路进行修复，各村互相配合，互相学习； 2023年6月预计完工，领导小组组织检查验收。 三、项目开展的具体内容和措施 水塘镇关于分配2023年市级林草第二批项目经费，按照资金分配情况，于2023年5月起，对我镇各村社区进行林区道路修复：一是根据林区防火道路修复难度情况，审核各村区高风险、高隐患路段进行修复完善。对防火路段进行修复完善内容包括：平整路面、上边坡塌方清理、路基塌方修复、通畅侧沟和修复；二是及时进行修复、认真对付，反映存在的问题和困难，衔接资金拨付；三是待资金到位后，及时进行拨付。 四、分月用款计划和支出目标 项目按施工进度付款，项目开工、实施中期、6月检查验收合格分别支付资金。 林区防火道路修复项目施工完成后，通过领导小组组织检查验收合格的，本项目资金下拨到项目实施单位，按照施工合同支付施工单位工程款。 五、项目预期效果 一是林区防火道路修复项目完成提高对林区管控的工作，有效预防和杜绝森林发生火灾的可能性，对我镇防火工作减轻负担；二是极大改善林区交通环境，推动核桃、竹子产业发展，不仅使当地农民直接得到了实惠，促进林业各项事业和谐、持续发展。				项目已完工并验收合格，报账材料已交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	项目涉及村（社区）	=	9	个	项目涉及9个村社区		10.00	10.00		
产出指标	数量指标	其余6个村每个村林区防火道路修复	=	300	米	根据要求完成防火路修复		10.00	10.00		
产出指标	数量指标	水塘社区、大口村、波村村3个村每村防火道路修复	=	400	米	根据要求完成防火路修复		10.00	10.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格		5.00	5.00		
产出指标	时效指标	工期完工时间	=	2	月	按时完工		5.00	5.00		
产出指标	成本指标	水塘社区、大口村、波村村防火道路修复补助标准	<=	4000	元/米	严格控制补助标准		5.00	5.00		
产出指标	成本指标	其余6个村每个村林区防火道路修复补助标准	<=	3000	元/米	严格控制补助标准		5.00	5.00		
效益指标	社会效益	火灾隐患	=	消除	%	火灾隐患得到消除		15.00	14.00		
效益指标	社会效益	火源防控工作体系	=	完善	%	火源防控工作体系得到完善		15.00	14.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求		10.00	10.00		
其他需要说明事项			项目已完工并验收合格，报账材料已交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。								
总分								总分值	总分分	(自评等级)	
								100.00	88.00	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
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15-73表

项目名称		水塘社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”市级预算内前期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 工程计划实施于2023年09月01日—2023年11月30日，总工期90天。</p> <p>二、项目资金安排 工程投资概算总额10万元，本次由玉溪市2023年度抓党建促乡村振兴“四位一体”项目补助资金10万元，并将本次资金10万元全部用于水塘镇水塘社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目前期工作经费。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 水塘镇水塘社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目前期工作，包含：可行性研究报告编制、施工图设计、拦标价编制、招标代理等。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 项目计划于2023年09月01日开工，并于2023年09月01日前兑付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款项于2023年11月30日前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。</p> <p>五、项目预期效果 本项目通过围绕柑橘、生猪优势产业谋划实施柑橘产业商圈管理服务中心、和盛生猪洗消服务中心提升改造、柑橘产业农旅融合示范中心、柑橘产业商圈智慧停车等项目推动产业和社会治理提质增效，加快推动一二三产融合发展。通过实施柑橘产业园人居环境整治提升工程，对柑橘产业园核心区及周边主干道道路、“两污”处理、绿化美化亮化等镇域环境进行提升改造，进一步建立健全农村人居环境整治长效管护机制，促进村容村貌持续提升。</p>			<p>本次资金10万元全部用于水塘镇水塘社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目前期工作经费。水塘镇水塘社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目前期工作，包含：可行性研究报告编制、施工图设计、拦标价编制、招标代理等。本项目通过围绕柑橘、生猪优势产业谋划实施柑橘产业商圈管理服务中心、和盛生猪洗消服务中心提升改造、柑橘产业农旅融合示范中心、柑橘产业商圈智慧停车等项目推动产业和社会治理提质增效，加快推动一二三产融合发展。通过实施柑橘产业园人居环境整治提升工程，对柑橘产业园核心区及周边主干道道路、“两污”处理、绿化美化亮化等镇域环境进行提升改造，进一步建立健全农村人居环境整治长效管护机制，促进村容村貌持续提升。</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	可行性研究报告编制	=	1	项	可行性研究报告编制1项	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	施工图设计	=	1	项	施工图设计完成一项	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	拦标价编制费	=	1	项	拦标价编制费完成一项	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	招标代理费	=	1	项	指标代理费完成一项	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	规划编制项目验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限（工期）	=	12	月	按时完工	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	镇域环境质量	=	提升	%	镇域环境质量得到提升	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	规划编制使用年限	=	10	年	规划编制可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	（自评等级）
							100.00	92.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-74表

项目名称		水塘镇（乡村振兴工作经费）大口村玉锡树片区人居环境整治雨污分离建设项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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			5.00		10			
	其中：当年财政拨款			5.00		—			—
	上年结转资金					—			—
	其他资金		—	—	—	—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、项目开展时间 （一）前期工作：2023年3月。前期工作内容包括项目方案的编制及审批，落实各项设计基础条件，委托项目设计。 （二）实施组织阶段：2023年4月。以水塘镇人民政府为责任主体，水塘镇大口村为项目实施主体，按照批准实施的村庄建设规划和实施方案申报建设内容，制定工作方案，严格程序，按方案完成建设场地工程地质勘察、安排项目资金，项目建设招投标等施工前期工作。 （三）进入项目建设施工阶段：2023年4月—2023年5月。项目建设工作施工包括：建设大口村玉锡树片区310余米的水沟雨污分离。同时，在上级政策资金补助的基础上，充分调动村干部和群众积极性，发挥群众主体作用，引导农民积极筹措水沟雨污分离建设资金，对不涉及资质要求的工程内容，应组织群众投工投劳进行建设。 （四）竣工验收阶段：2023年6月底已完成全部工程的竣工验收，并投入使用。严格按照项目竣工验收办法，对竣工项目和工程质量进行严格验收；对资金使用情况，按照项目资金来源性质要求，进行严格审计。</p> <p>二、项目资金安排 工程投资概算总额50645.5元，资金来源全部为2023年结余财政资金衔接推进乡村振兴补助资金50000元，其余资金由小集体经济及农户投工投劳解决。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 对大口村玉锡树片区人居环境整治雨污分离建设，其中拆除混凝土18.6立方米，挖一般土方55.8立方米，De160PVC塑料管310米，混凝土浇筑46.5立方米，砖砌检查井3座。</p> <p>四、分月用款计划和支出目标 项目计划于2023年4月开工，并于2023年4月付工程进度款的30%，而后施工期间每月按照合同比例支付进度款，所有工程款项于2023年6月30日前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。</p> <p>五、项目预期效果 水塘镇大口村玉锡树片区人居环境整治雨污分离建设项目通过水塘镇大口村玉锡树片区做水沟雨污分离建设，改善公共服务设施，改善生活环境，项目的建设能满足村庄居民的生产、生活需要，对加强村庄人居环境建设有重要作用，必然促进水塘镇大口村村建设的发展。</p>				<p>项目已完工并验收合格，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。对大口村玉锡树片区人居环境整治雨污分离建设，其中拆除混凝土18.6立方米，挖一般土方55.8立方米，De160PVC塑料管310米，混凝土浇筑46.5立方米，砖砌检查井3座。</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	拆除混凝土工程总量	=	18.6	立方米	按合同完成工程量安装建设	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	挖一般土方工程数量	=	55.8	立方米	按合同完成工程量安装建设	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	De160PVC塑料管	=	310	米	按合同完成工程量安装建设	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	混凝土浇筑	=	46.5	立方米	按合同完成工程量安装建设	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	砖砌检查井	=	3	座	按合同完成工程量安装建设	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	及时支付	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	拆除混凝土建设成本	<=	280	元/立方米	严格控制成本	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	挖一般土方建设成本	<=	10	元/立方米	严格控制成本	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	De160PVC塑料管建设成本	<=	55	元/座	严格控制成本	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	混凝土浇筑建设成本	<=	463	元/立方米	严格控制成本	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	砖砌检查井建设成本	<=	2100	元/座	严格控制成本	5.00	4.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率可达到要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			项目已完工并验收合格，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	82.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-75表

项目名称		水塘镇2023年省级科普专项转移支付资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		0.25	0.25	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.25	0.25	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		一、项目开展时间 项目实施阶段：（2023年3—11月）。开展柑橘管理技术培训，开展针对性强、务实有效、通俗易懂的农村实用技术培训不少于100人。 二、项目资金安排 农函大培训经费2500元，开展柑橘管理技术培训，培训人数100人，培训补助标准25元/人。 三、项目开展的具体内容和措施 一是加强资金管理。加强财务管理，规范财务会计行为，完善核算监督机制，严肃财经纪律，规范开支。同时加强项目资金和档案资料的管理，做到资料齐全、专款专用，始终坚持节支增效理念，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 二是严格按照管理规定使用科普经费。 三是积极开展各项科普宣传和科技培训。 四、分月用款计划和支出目标 根据项目开展情况，于2023年8月开展柑橘管理技术培训1次，计划于9月30日前完成资金兑付。 五、项目预期效果 科技培训≥100人，项目任务目标完成及时率≥85%；科普宣传活动覆盖率≥80%；科普公共服务受众满意度≥80%。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，搭建科普资源共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协的感知度和认同度，提升科协和社会工作者的社会地位和形象。			完成科普工作经费，开展柑橘管理技术培训，开展针对性强、务实有效、通俗易懂的农村实用技术培训，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，搭建科普资源共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现，提高社会对科协的感知度和认同度，提升科协和社会工作者的社会地位和形象。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	柑橘管理技术培训参加人次	=	100	人次	完成技术培训1次，到会110人	20.00	19.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	完成技术培训1次，到会110人	15.00	13.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	25	元/人	严格控制培训标准	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	科普综合服务能力	=	提高	%	科普综合服务能力得到提高	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	科普宣传覆盖率	=	90	%	科普宣传覆盖率达到要求	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	参训人员满意度达到指标要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.00	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

项目名称		水塘镇2023年省级水利救灾资金（长虫山村抗旱应急项目）专项资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位			新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	100.00	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	一、项目开展时间 项目于2022年6月7日已完工并验收合格，项目具体时间为2022年4月7日—2022年6月7日 工程进度安排如下（具体以实际施工为准）： 1、2022.4.6：召开前期工作准备会议，组织招投标领导小组研究项目实施计划，完成项目招投标工作； 2、2022.4：施工方进场施工，按照实施方案要求，有序开展各项工作进度，并按按时完成各项任务； 3、2022.6.4：开展工程验收结算，并完成工程审计。 二、项目资金安排 水塘镇围绕2023年省级水利救灾资金项目，实施新平县水塘镇长虫山村抗旱应急工程，新建抗旱水池1座、新建供水管网1.5公里。项目工程款10万元。 三、项目开展的具体内容和措施 项目已于2022年6月前完成供水管网安装1500米、修建抗旱水池1座。 四、分月用款计划和支出目标 项目于2022年6月验收合格，该工程属于欠拨工程款，计划于2023年7月30日前支付相应工程款。 七、项目预期效果 通过该项目的建设能满足村庄居民的生产、生活需要，对加强村庄人居环境建设有重要作用，必然促进水塘镇长虫山村的发展。加强水资源节约管理与保护，完善水塘镇水网管网建设，保障抗旱供水安全，保障居民社会生活平稳，提升群众生活质量，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，促进地区生态和谐发展，实现人水和谐共生。			实施新平县水塘镇长虫山村抗旱应急工程，新建抗旱水池1座、新建供水管网1.5公里。项目工程款10万元。通过该项目的建设能满足村庄居民的生产、生活需要，对加强村庄人居环境建设有重要作用，必然促进水塘镇长虫山村的发展。加强水资源节约管理与保护，完善水塘镇水网管网建设，保障抗旱供水安全，保障居民社会生活平稳，提升群众生活质量，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，促进地区生态和谐发展，实现人水和谐共生。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	新建壁厚3.5毫米的50管	>=	1500	米	按照合同要求完成工程建设	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	新建抗旱水池	=	1	座	按照合同要求完成工程建设	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	15.00	14.00			
产出指标	时效指标	资金到位支付时限	<=	30	天	及时支付	15.00	14.00			
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到使用要求	15.00	14.00			
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据研究报告达到可使用年限	15.00	14.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	受益人群满意度达到要求	10.00	10.00			
其他需要说明事项			无								
总分							总分值	总得分	(自评等级)		
							100.00	96.00	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

项目名称		水塘镇2023年中央水利发展项目补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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				23.70		10			
	其中：当年财政拨款				23.70		—		—	
	上年结转资金						—		—	
	其他资金			—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 项目实施具体时间为2023年3月31日—2023年7月30日 工程进度安排如下（具体以实际施工为准）： 1、2023.3.31：召开前期工作准备会议，组织招投标领导小组研究项目实施计划，完成项目招投标工作； 2、2023.4：施工方进场施工，按照实施方案要求，有序开展各项工作进度，并按按时完成各项任务； 3、2023.7.30：开展工程验收结算，并完成工程审计。</p> <p>二、项目资金安排 水塘镇围绕2023年中央水利发展资金项目计划：水塘镇拉博村人饮供水工程4.7万；水塘镇现刀供水工程3万；水塘镇金厂村供水工程3万；水塘镇旧哈村供水工程3万；水塘镇邦迈村供水工程7万；水塘镇南达村供水工程3万。总预算共23.7万元。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 2023年4月开展项目前期工作，4月中旬施工方进场施工，7月30日前开展工程验收结算，并完成工程审计。项目具体内容：（1）水塘镇拉博村人饮供水工程：增设取水坝处建250立方米三级水池一口，提升水源供水水质；（2）水塘镇现刀供水工程：水塘镇现刀村现刀、西屯、南秀三个小组供水管道维修养护，局部更换壁厚3.5毫米DN40管1200m；（3）水塘镇金厂村供水工程：在取水口处增设100立方米水池一口，架设壁厚3.5毫米DN40管400米，提升水源供水水质；（4）水塘镇旧哈村供水工程：因过滤器损坏，需要更换过滤器，水池进水管老化需要更换DN200管500米；（5）水塘镇邦迈村供水工程：对配水管网维修养护，改造管首取水设施更换壁厚3.5毫米DN40管2800米；（6）水塘镇南达村供水工程：局部更换组内老化管网更换壁厚3.5毫米DN40管1200米。</p> <p>分月用款计划和支出目标 项目开始后向施工单位拨付30%工程预付款；6月中旬工程进度超50%后，向施工单位拨付50%进度款（扣除15%的预付款）；7月下旬，工程进度超80%后，向施工单位拨付80%进度款（扣除15%的预付款），待工程完工以后，通过对工程项目进行收方、结算、审计后，根据实际结果向施工单位拨付97%工程款，剩余3%作为工程质量保证金，待工程验收合格1年后支付给施工方。</p> <p>四、项目预期效果 水塘镇做好农村饮水安全工程维修养护相关工作，可加强水资源节约管理与保护，完善水塘镇水网管网建设，保证水利工程运行与维护，提高抗旱供水安全，保障居民生活水平。</p>				<p>项目已完工并验收合格，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	拉博村新建取水坝	=	1	口	按合同完成工程量安装建设	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	局部更换壁厚3.5毫米DN40管	=	1200	米	按合同完成工程量安装建设	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	金厂村新建取水口	=	1	口	按合同完成工程量安装建设	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	架设壁厚3.5毫米DN40管	=	400	米	按合同完成工程量安装建设	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	旧哈村更换过滤器	=	1	个	按合同完成工程量安装建设	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	改造管首取水设施更换壁厚3.5毫米DN40管	=	2800	米	按合同完成工程量安装建设	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金到位及时支付	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95	%	综合使用率可达到要求	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	居民的生活环境质量	=	提高	%	居民的生活环境质量得到提高	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	10	年	根据评估报告可达到使用年限	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	9.00		
其他需要说明事项			项目已完工并验收合格，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。							
总分							总分值	总得分	(自评等级)	
							100.00	89.00	良	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-78表

项目名称		水塘镇离退休党支部工作补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		
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			0.46	0.46	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			0.46	0.46	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	离退休党支部工作经费项目的实施，加强了离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部和老年人的获得感、幸福感。 二、项目开展时间2022年1月-2022年12月； 项目资金支持： 水塘镇离退休党支部工作经费、党支部委员补助项目4920元，由县级财政下拨。 1. 离退休党支部工作经费3000元。水塘镇党委有1个离退休党支部。该笔经费用于党支部党员教育培训，开展党支部规范化建设和争创“五有五好”示范党支部等； 2. 离退休党支部委员补助1920元，每人每年补助960元，用于水塘镇党委2名支部委员补助。 水塘镇离退休党支部有1名党支部书记和2名支委委员。党支部书记主持每月定期开展三会一课和多形式多主题的主题党日；党支部书记每季度对本支部党员开展一次培训，争创“五有五好”党支部。通过对离退休党支部工作经费、党支部委员补助项目的补助，有助于支部党员聚焦“银发增辉”，着力在乡村振兴、志愿服务、服务发展、建言献策等工作上，模范带头，发挥余热，真正体现离退休老党员“为霞尚满天”的奋进精神。强化平台搭建，健全交流机制，为离退休老干部积极返乡助力乡村振兴建设构建平台。深入乡村开展指导服务，充分发挥离退休老干部党支部书记和党员骨干、老科技工作者的带头作用，带动更多社会力量参与进来、行动起来。切实落实离退休老干部各项政治待遇和知情权、参与权、监督权等权益，注重政治理论、政策时事、政治纪律教育，教育引导广大离退休老干部立场坚定、旗帜鲜明、顾全大局、支持乡村振兴发展。同时，对即将离休的干部进行教育培训，原单位要开展正能量教育，指导离休后的学习活动，克服“退即是休”的消极思想，经常举办老干部座谈会，使他们始终保持政治坚定、思想常新、理想永存。				完成离退休党支部工作经费的兑付工作，该项目的实施，加强了离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部和老年人的获得感、幸福感。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展党支部党员教育培训	=	4	次	展开党支部党员教育培训4次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助离退休支委委员	=	2	人	补助离退休支委委员2人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	争创“五有五好”示范党支部培训	=	1	次	完成培训1次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	规范化建设培训	=	1	次	完成培训1次	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	参与培训人数	>=	24	人	参加培训人员24人	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	90	%	培训到位人数达到95%以上	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目展开时限	=	12	月	按时按要求展开	5.00	4.00	
效益指标	社会效益	离退休干部的政治思想建设	=	得到提高	%	离退休干部的政治思想建设得到提高	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支委委员满意度	>=	95	%	离退休支委委员满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-79表

项目名称		水塘镇哪得龙易地扶贫搬迁安置点扶贫车间补助资金							
主管部门		新平彝族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族自治县水塘镇人民政府			
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			50.00	50.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			50.00	50.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 新平县水塘镇哪得龙易地扶贫搬迁安置点以奖代补项目已于2022年3月22日完成立项，4月8日完成招投标，4月10日施工方已组织进场，完成施工现场放线、场地平整等准备工作，正在建设项目的基础部分，计划5月底完成项目建设。</p> <p>二、项目资金支持 本项目投资概算分为工程建设费用和工程建设其他费用两部分，投资概算合计50万元，各部分费用组成如下： 1. 工程建设费用49.5万元：（1）车间搭建工程：钢结构大棚479.85㎡，毛石条形基础203.625m³，土方回填430m³，200mm厚C25砼场地浇筑479.85㎡，100mm厚碎石基础479.85㎡，红砖墙体支砌53.0856m³，墙面抹灰442.38㎡，彩钢瓦围护230.975㎡，卷帘门118㎡，铝合金推拉窗帘布和防盗笼35.1㎡；概算投资33.37万元。（2）挡墙支砌162.5m³；概算投资5.98万元。（3）200mm厚C25砼室外场地浇筑150㎡；概算投资1.54万元。（4）室外场地100mm厚碎石基层150㎡；概算投资0.27万元。（5）土方回填3971m³；概算投资7.35万元。 2. 工程建设其他费用1.5万元：招标控制价及工程量清单编制费用、结算审计费、监理费等费用1.5万元。</p> <p>三、预期效果：1. 绩效目标：（1）改善民生，惠及群众，解决搬迁群众就近就业问题；（2）促进产业发展，加快集体经济发展。 2. 管理目标：实现哪得龙易地扶贫搬迁安置点有主导产业、户有增收门路、劳动者有增收技能、年老者及失去劳动能力者有社会保障兜底的目标，确保易地搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。</p>			<p>本项目投资概算分为工程建设费用和工程建设其他费用两部分，支付项目工程款合计50万元，实现哪得龙易地扶贫搬迁安置点有主导产业、户有增收门路、劳动者有增收技能、年老者及失去劳动能力者有社会保障兜底的目标，确保易地搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。</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	车间搭建工程总量	>=	2848	平方米	按照合同要求完成工程建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	挡墙支砌工程数量	>=	162.5	立方米	按照合同要求完成工程建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	200mm厚C25砼室外场地浇筑	>=	150	平方米	按照合同要求完成工程建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	室外场地100mm厚碎石基层	>=	150	平方米	按照合同要求完成工程建设	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	土方回填	>=	3971	立方米	按照合同要求完成工程建设	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	工期完工时间	=	3	月	按时完工	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	车间搭建工程建设成本	<=	118	元/平方米	严格控制成本	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	挡墙支砌建设成本	<=	368	元/立方米	严格控制成本	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	200mm厚C25砼室外场地浇筑建设成本	<=	103	元/平方米	严格控制成本	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	室外场地100mm厚碎石基层建设成本	<=	18	元/平方米	严格控制成本	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	土方回填建设成本	<=	18.5	元/立方米	严格控制成本	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率达到使用要求	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	70	年	根据研究报告达到可使用年限	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.00	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

项目名称		水塘镇山洪灾害监测员补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府				
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		3.60	3.60	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		3.60	3.60	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请8名山洪灾害监测人员在波村大寨、波村沙坝田、南达村大水磨、水塘社区曼拉、水塘社区小河边、现刀村麻秧、现刀村南秀、现刀村现刀小组开展山洪灾害监测工作，维护设施设备正常运行，准确监测降雨和适时发布危险预警，及时有序撤离受威胁群众，避免群死群伤事件发生。按照1500元/人/年标准进行补助。项目补助3年，共计投入资金36000元，由县财政补助。			聘请8名山洪灾害监测人员在波村大寨、波村沙坝田、南达村大水磨、水塘社区曼拉、水塘社区小河边、现刀村麻秧、现刀村南秀、现刀村现刀小组开展山洪灾害监测工作，维护设施设备正常运行，准确监测降雨和适时发布危险预警，及时有序撤离受威胁群众，避免群死群伤事件发生。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘请洪灾害监测人员	=	8	人	聘请8名山洪灾害监测人员	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	兑现准确	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	<=	30	%	发放及时	15.00	14.00	
产出指标	成本指标	监测员工资补助标准	=	1500	元/人*年	按标准完成补助	15.00	14.00	
效益指标	经济效益	带动人均增收	=	4500	元	带动人均增收	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	监测预警工作	=	提高	%	监测预警工作得到提高	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到要求	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	91.00	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15-81表

项目名称		水塘镇水塘社区多功能运动场建设专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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			
		其中：当年财政拨款		20.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>一、项目开始时间 2023年7月20日至2023年12月31日止。2023年7月20日-10月31日，完成切割拆除地板拆除清运、7米高彩钢瓦大棚建盖。2023年11月至12月5日，完成运动场地面上铺胶垫。</p> <p>二、项目资金安排 项目资金按照本单位《内控制度》全面落实各项经费开支符合相关规定，对于专项经费绝对到专款专用，严格专项支出管理，保证专款专用，单独设账、专门核算，及时监督资金支出、结算等情况。新平县水塘镇2023年社区多功能运动场建设项目资金20万元，具体使用情况如下： (一) 切割拆除地板拆除清运 1.8×450元/m³=810.00元 (二) 7米高彩钢瓦大棚 680×198元/m²=134640.00元 (三) 运动场地面上铺胶垫 529.2×122元/m²=64562.4元 以上合计200012.40元，20万资金来源于新平县水塘镇2023年社区多功能运动场建设项目专项资金，剩余部分12.40元依法依规统筹使用其他经费支付。</p> <p>三、项目开展的具体内容和措施 根据项目预算情况，2023年7月20日至2023年12月31日止。2023年7月20日-10月31日，完成切割拆除地板拆除清运、7米高彩钢瓦大棚建盖。2023年11月至12月5日，完成运动场地面上铺胶垫。</p> <p>五、分月用款计划和支出目标 所有项目资金共计20万元计划于2023年12月31日前完成支付。</p> <p>六、项目预期效果 项目的实施按照国家、省、市有关部署开展实施，有利于加强地方体育基础设施建设，推进地方体育活动的开展，繁荣活跃地方文化体育事业，并促进经济社会的全面发展，满足人民群众开展文化体育活动的基本需求。提升文化体育公共服务水平，不断满足人民群众对美好生活的期待，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。改善基层公共文化体育设施条件≧95%，基本公共文化体育服务水平逐年提高，群众对文化体育建设满意度 90%以上。</p>			<p>完成切割拆除地板拆除清运、7米高彩钢瓦大棚建盖。完成运动场地面上铺胶垫。项目已竣工验收合格，相关材料已交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	切割拆除地板拆除清运	=	1.8	立方米	按照合同要求完成工程建设	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	7米高彩钢瓦大棚	=	680	平方米	按照合同要求完成工程建设	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	运动场地面上铺胶垫	=	529.2	平方米	按照合同要求完成工程建设	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付时效	<=	30	天	及时支付	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	公共体育基础设施	=	完善	%	公共体育基础设施得到完善	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	人民群众获得感、幸福感	=	提高	%	人民群众获得幸福感	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	综合使用率达到使用要求	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达到要求	10.00	10.00	
其他需要说明事项			项目已竣工验收合格，相关材料已交至财政所，由于零余额账户未开，资金保障力度不够，导致资金支付滞后，望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	86.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-82表

项目名称		水塘镇乡村振兴工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府		实施单位		新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府			
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		5.00		10			
		其中：当年财政拨款		5.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、项目开展时间 (一)准备阶段(2023年1月1日—1月31日) 召开镇级会议研究部署工作,专题研究相关政策,明确目标任务,成立领导小组,抽调人员组建工作机构,及时制定工作方案及任务清单。各村(社区)召开工作会议,做好政策解读和宣传引导,动员广大基层干部和群众积极参与,营造良好工作氛围。</p> <p>(二)摸底阶段(2023年2月1日—2月28日) 以9个村(社区)为大网格、88个小组为小网格,在层层压实责任的基础上,组织开展农村危房闲置旧房及附属设施的排查核实工作,确保位置清楚、数据准确、信息详实,并填写摸底排查表。摸底结束后,村集体经济组织针对调查结果召开“一事一议”,现场解答群众质疑,之后进行为期7天的公示。对需拆除的危房、旧房及附属设施进行查勘测量,以文字、照片记录好四至界限、面积范围等情况,告知户主拆除时间计划,并签订《自愿拆除危旧房屋承诺书》。</p> <p>(三)实施阶段(2023年3月1日—4月30日) 全面组织实施农村危房闲置旧房拆除工作,拆除施工统一由各村委委托专业队伍或农户自己组织人员实施,其中,易地扶贫搬迁户、地质灾害搬迁户、土地增减挂钩项目涉及户须由自己进行拆除。施工过程中,要始终把安全防范工作摆在第一位,确保安全无事故。拆除后,由村集体经济组织向农户印发原有地上建(构)筑物拆除说明书(位置、四至界线、面积、使用人、拆除前后图等在使用证明上明确)。五、项目开展的具体内容和措施 本项目内容为:主要用于大窝铺小组、丙额小组、大田丫口小组、哪喊小组共计4个小组,每个示范点15万元;法治广场、集镇打造、两个示范点每个点20万元,共计100万元;水塘镇8个村危旧闲房拆除经费各1万元,水塘社区2万元,共计100万元,项目总资金200万元。</p> <p>二、分月用款计划和支出目标 按施工进度拨付进度款,拨款额度按照施工合同进行。计划2023年3月工程进度超过25%,支付第一次进度款;3月中旬,工程推进达到50%,支付第二次进度款;9月中旬,工程推进达到80%,支付第三次进度款;12月,工程完工后,待工程竣工验收、审计结束后,根据实际结果向施工单位拨付至97%进度款,剩余3%为项目工程保证金。</p> <p>三、项目预期效果 项目受益对象为水塘镇全镇居民。 预期效果:按照“拆得彻底、清得干净、改得美观、管得规范”十六字方针要求,把破解农村危旧闲房难题作为推进美丽乡村建设的重要抓手。</p>			<p>项目已完成并验收成功,由于零余额账户未开,资金保障力度不够,导致资金支付滞后,望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安心拆除示范点打造	=	6	个	按合同完成工程量安装建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	危旧闲房拆除涉及村(社区)	=	9	个	按合同完成工程量安装建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	新建村寨特色景观石	=	6	项	按合同完成工程量安装建设	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	新建村寨入口大门	=	9	项	按合同完成工程量安装建设	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	拆除、整治临危违章建筑	=	2340	平方米	按合同完成工程量安装建设	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位支付时效	<=	30	天	资金及时兑付到位	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率可达到要求	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	村庄闲置土地资源	=	盘活	%	村庄闲置土地资源得到盘活	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	10	年	根据评估报告可达到使用年限	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度可达到要求	10.00	9.00	
其他需要说明事项			项目已完成并验收成功,由于零余额账户未开,资金保障力度不够,导致资金支付滞后,望县财政加大资金支持力度以便项目定期开展完成。						
总分							总分值	总得分	(自评等级)
							100.00	83.00	良

备注:

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