

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,066,722.17	一、一般公共服务支出	31	6,326,302.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	945,628.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	260.00	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	54,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	460,000.00
七、附属单位上缴收入	7	132,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	615,497.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,323,217.34
	9		九、卫生健康支出	39	813,789.99
	10		十、节能环保支出	40	799,732.49
	11		十一、城乡社区支出	41	1,722,410.60
	12		十二、农林水支出	42	11,925,140.05
	13		十三、交通运输支出	43	229,100.00
	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	50,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	852,141.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	260.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11,000.00
	23		二十三、其他支出	53	945,628.90
	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	27,144,611.07	本年支出合计	57	27,128,220.87
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	198,609.80	年末结转和结余	59	215,000.00
总计	30	27,343,220.87	总计	60	27,343,220.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：新平彝族撒傣自治县建设局

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	27,144,611.07	27,012,611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
201	一般公共服务支出	6,456,693.81	6,324,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
20101	人大事务	168,159.62	168,159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9,754.00	9,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	153,405.62	153,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,994,990.27	4,994,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,280,655.77	4,280,655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业单位运行	614,334.90	614,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	274,877.00	274,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	274,877.00	274,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	334,683.28	334,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	事业单位运行	334,683.28	334,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132,080.00	132,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	81,440.00	81,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50,640.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	299,903.66	299,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业单位运行	299,903.66	299,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
206	科学技术支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	615,497.69	615,497.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	600,062.69	600,062.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	345,755.12	345,755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	248,927.57	248,927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,435.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,435.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,323,217.34	2,323,217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	400,653.11	400,653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	400,653.11	400,653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,032,442.96	1,032,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93,540.00	93,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,509.65	823,509.65	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	55,393.31	55,393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	284,656.00	284,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284,656.00	284,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	592,155.27	592,155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	512,155.27	512,155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	813,789.99	813,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	810,009.99	810,009.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205,404.52	205,404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284,498.00	284,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	292,407.13	292,407.13	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	27,700.34	27,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	799,732.49	799,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	799,732.49	799,732.49	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	799,732.49	799,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,722,410.60	1,722,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92,410.60	92,410.60	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	92,410.60	92,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,865,139.25	11,865,139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,943,000.88	1,943,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业单位运行	1,821,737.88	1,821,737.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	85,263.00	85,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	400,172.00	400,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	340,150.00	340,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10,022.00	10,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	214,100.00	214,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34,500.00	34,500.00	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	5,251,000.00	5,251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,256,000.00	3,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	330,000.00	330,000.00	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	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,952,666.37	3,952,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	村民委员会和村党支部的补助	3,952,666.37	3,952,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	229,100.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	229,100.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	229,100.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50,000.00	50,000.00	0.0					

支出决算表

支出功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	目	科目名称	1	2	3	4	5	6
				合计	27,128,220.87	12,160,225.14	14,967,995.73	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	6,326,302.81	5,940,454.19	385,848.62	0.00	0.00	0.00
20101				人大事务	168,158.62	36,000.00	132,158.62	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
2010107				人大代表履职能力提升	9,754.00	0.00	9,754.00	0.00	0.00	0.00
2010108				代表工作	153,405.62	36,000.00	117,405.62	0.00	0.00	0.00
20102				政协事务	100,000.00	0.00	100,000.00	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
20103				政府办公厅(室)及相关机构事务	4,996,599.27	4,994,990.27	1,609.00	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	4,380,653.37	4,380,653.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350				事业运行	615,934.90	614,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,605.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00
20106				财政事务	274,877.00	274,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601				行政运行	274,877.00	274,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111				纪检监察事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011102				一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20131				党委办公厅(室)及相关机构事务	334,683.26	334,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150				事业运行	334,683.26	334,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132				组织事务	132,080.00	0.00	132,080.00	0.00	0.00	0.00
2013202				一般行政管理事务	81,440.00	0.00	81,440.00	0.00	0.00	0.00
2013299				其他组织事务支出	50,640.00	0.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00
20136				其他共产党事务支出	299,903.66	299,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650				事业运行	299,903.66	299,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
20599				其他教育支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999				其他教育支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
20607				科学普及	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702				科普活动	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20699				其他科学技术支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999				其他科学技术支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	615,497.69	328,282.92	287,214.77	0.00	0.00	0.00
20701				文化和旅游	600,062.69	328,282.92	271,799.77	0.00	0.00	0.00
2070104				文化活动	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2070109				群众文化	345,752.12	328,282.92	17,469.20	0.00	0.00	0.00
2070111				文化创意与保护	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	248,927.37	0.00	248,927.37	0.00	0.00	0.00
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	2,323,217.34	1,436,096.07	887,121.27	0.00	0.00	0.00
20801				人力资源和社会保障事务	400,653.11	400,653.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109				社会保险经办机构	400,653.11	400,653.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休支出	1,032,142.96	1,032,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	93,540.00	93,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503				机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,599.63	823,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	55,293.31	55,293.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799				其他就业补助支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他	294,656.00	0.00	294,656.00	0.00	0.00	0.00
2089901				死亡抚恤	294,656.00	0.00	294,656.00	0.00	0.00	0.00
20810				社会福利	892,155.27	0.00	892,155.27	0.00	0.00	0.00
2081002				老年福利	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00
2081006				养老服务	812,155.27	0.00	812,155.27	0.00	0.00	0.00
20811				残疾人事务	10,310.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00
2081104				残疾人康复	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2081199				其他残疾人事务支出	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	813,789.99	813,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政单位医疗	810,009.99	810,009.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	205,404.82	205,404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	284,498.00	284,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	292,407.13	292,407.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	27,700.34	27,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099				其他卫生健康支出	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999				其他卫生健康支出	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	799,732.49	799,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21101				环境保护管理事务	799,732.49	799,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	799,732.49	799,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,722,410.60	92,410.60	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00
21201				城乡社区管理事务	92,410.60	92,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	92,410.60	92,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203				城乡社区公共设施	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303				小城镇基础设施	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
21299				其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999				其他城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	11,925,140.05	1,897,337.88	10,027,802.17	0.00	0.00	0.00
21301				农业农村	2,003,001.68	1,857,737.88	145,263.80	0.00	0.00	0.00
2130104				事业运行	1,821,737.88	1,821,737.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109				农产品质量安全	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126				农村社会事业	115,263.00	0.00	115,263.00	0.00	0.00	0.00
2130199				其他农业农村支出	30,000.80	0.00	30,000.80	0.00	0.00	0.00
21302				林业和草原	400,172.00	0.00	400,172.00	0.00	0.00	0.00
2130209				森林生态恢复补偿	340,150.00	0.00	340,150.00	0.00	0.00	0.00
2130234				林业草原防火减灾	10,022.00	0.00	10,022.00	0.00	0.00	0.00
2130299				其他林业和草原支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21303				水利	214,100.00	39,600.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00
2130306				水利工程运行与维护	59,600.00	39,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315				抗旱	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399				其他水利支出	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,251,000.00	0.00	5,251,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504				农村基础设施建设	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505				生产发展	3,256,000.00	0.00	3,256,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506				社会兜底	330,000.00	0.00	330,000.00	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	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00
21307				农村综合改革	3,952,666.37	0.00	3,952,666.37	0.00	0.00	0.00
2130700				村民委员会和村党组织的补助	3,952,666.37	0.00	3,952,666.37	0.00	0.00	0.00
21308				扶贫金融发展支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2130801				创业担保贷款贴息及奖补	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
21399				其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999				其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	229,100.00	0.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00
21401				公路水路运输	229,100.00	0.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00
2140106				公路养护	229,100.00	0.00	229,100.00	0.00	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22001				自然资源事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2200104										

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族自治州建兴乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	26,066,722.17	一、一般公共服务支出	33	6,324,693.81	6,324,693.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	945,628.90	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	260.00	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	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	615,497.69	615,497.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,323,217.34	2,323,217.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	813,789.99	813,789.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	799,732.49	799,732.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,722,410.60	1,722,410.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,865,139.25	11,865,139.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	229,100.00	229,100.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	852,141.00	852,141.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	260.00	0.00	0.00	260.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	945,628.90	0.00	945,628.90	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	27,012,611.07	本年支出合计	59	27,012,611.07	26,066,722.17	945,628.90	260.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,012,611.07	总计	64				

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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,046,361.81	302	商品和服务支出	237,035.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,195,416.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,947,661.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	643,589.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,549,183.00	30205	水费	9,234.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823,509.65	30206	电费	59,347.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	55,393.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	489,902.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	292,407.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	133,410.00	30211	差旅费	17,117.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	852,141.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	63,749.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	196,320.00	30215	会议费	50,035.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,470.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,600.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	160,320.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	884,253.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44,800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	329,063.90	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	233,586.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	36,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,242,681.81	公用经费合计					1917543.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4,144,549.09	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	354,024.74	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	678.70	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	3,383.83	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	17,645.62	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	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	22,900.00	310	资本性支出	5,672,845.57	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,089,102.37	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	9,754.00	31002	办公设备购置	12,830.00	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	0.00	31005	基础设施建设	5,660,015.57	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	220,000.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮		39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	3,869,102.37	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	662,870.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,042,792.20	31009	土地补偿				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿				
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				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12,500.00	31013	公务用车购置				
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				
			30299	其他商品和服务支出	18,000.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族自治州建兴乡人民政府

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	小计			11	12	13	14	15	16
											8	9	10						
			合计	0.00	0.00	0.00	945,628.90	0.00	945,628.90	945,628.90	0.00	0.00	0.00	945,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	945,628.90	0.00	945,628.90	945,628.90	0.00	0.00	0.00	945,628.90	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	945,628.90	0.00	945,628.90	945,628.90	0.00	0.00	0.00	945,628.90	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	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
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	895,628.90	0.00	895,628.90	895,628.90	0.00	0.00	0.00	895,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	570,000.00	570,000.00	332,663.90
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	329,063.90
（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	329,063.90
3. 公务接待费	7	70,000.00	70,000.00	3,600.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,600.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	45
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	—	—	1,407,211.43
（一）行政单位	23	—	—	1,407,211.43
（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建兴乡人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	570,000.00	570,000.00	332,663.90
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	329,063.90
(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	329,063.90
3. 公务接待费	7	70,000.00	70,000.00	3,600.00
(1) 国内接待费	8	—	—	3,600.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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

国有资产使用情况表

部门：新平彝族自治县建兴乡人民政府

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产 ^a										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						
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	32,301,671.54	21,197,822.96	23,041,370.88	21,197,822.96	9,260,300.66	17,135,664.04	7,877,164.18	1,738,640.26	735,672.42	0.00	0.00	2,323,518.66	647,464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府

公开13表

(一) 部门概况		<p>一、机构设置：(一) 综合办公室:按照精简统一效能的要求, 调整设置综合办公室, 构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。建兴乡设置5个综合办公室。1. 综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。2. 党建工作室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作。统筹推进区域化党建, 加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作; 负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设; 负责组织、干部人事、机构编制等工作, 会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队队员、村(社区)及村(社区)干部考核和管理工作。3. 区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策, 负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。4. 社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村(社区)建设等管理工作。5. 扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求, 负责扶贫项目实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。(二) 事业单位: 坚持政事分开和精简统一效能的原则, 综合设置事业单位。建兴乡设置7个事业单位, 为财政全额拨款。</p>
(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1. 2023年预计实现农业总产值39125万元, 同比增长9.36%; 工业总产值10280万元, 同比增长5.00%; 完成规模以上固定资产投资4490万元, 同比增长37.35%; 一般公共预算收入完成75万元, 同比增长33.98%, 一般公共预算支出2607万元, 同比增长19.96%。 2. 结构调整取得新进展。产业结构更加合理, 农业综合生产能力增强, 工业结构进一步优化, 服务业全面发展。产业进入高速增长时期, 到2023年, 一、二、三产业结构调整为20: 30: 50。 3. 城镇化水平大幅度提高。抓好特色集镇建设, 发挥规划引领作用, 维护规划严肃性, 强化城乡规划执行力; 完善村庄规划信息管理体制, 配齐村(社区)规划管理员, 进一步提升集镇精细化管理水平, 健全集镇管理长效机制。围绕山水融合、城乡融合、产城融合, 加快推进建兴集镇建设后续工作, 全面完成农贸市场改造、牲畜交易市场建设、“美丽乡镇”建设项目, 抓紧推进马鹿大酒店、医疗康养一体化建设项目, 推进民族文化广场及周边土地开发工作。 4. 大力发展第三产业。提高服务业在国民经济中的比重, 构筑现代服务业综合发展体系, 拓展壮大生产性服务业, 巩固提升消费性服务业, 大力发展公共服务业, 提升集镇经济发展的质量和水平, 积极发展农家乐、主动推进乡村旅游发展、开发帽盒山红色文化旅游项目、洋坪旅游项目、黄草坝旅游项目。 5. 城乡居民收入普遍较快增加。到2020年, 农村居民人均可支配收入年均增长15%, 社会消费品零售总额增长15%以上。 6. 民生进一步改善。社会事业全面进步, 建立起比较完善的教育、卫生、文化、科技创新和社会保障体系。城乡居</p>
(三) 部门整体收支情况		<p>我乡2023年财务总收入为2714.46万元, 其中: 一般公共预算财政拨款2191.26万元, 国有资本经营预算财政拨款收入为0.03万元, 政府性基金预算财政拨款94.56万元, 其他收入为13.7万元。我乡支出支出总额为2712.82万元, 其中: 财力安排的支出2606.67万元(其中: 基本支出为1216.02万元, 项目支出1490.80万元)。</p>
(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>我乡每年年初经财政部门及上级主管部门监督严格《预算法》进行年初各项经费开支预算, 并制定实施方案, 严格按照实施方案。</p>
(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>(1) “三公”经费支出情况: 2023年建兴乡“三公经费”总支出33.27万元, 比上年度35.21万元减少1.94万元, 下降5.51%。比年初预算数57.00万元减少23.79万元, 下降41.74%。其中: 公务接待费0.36万元(其中: 外事接待费支出0万元), 比上年度0.13万元增加0.23万元, 增长176.92%, 共安排国内接待2批次, 接待人次45人; 公务用车运行维护费32.91万元, 比上年度35.08万元减少2.17万元, 下降6.19%, 其中公务用车购置支出0万元, 购置车辆辆, 财政拨款公务用车保有量9辆; (2) (2) 会议费支出情况: 2023年建兴乡会议费总支出5.00万元, 比上年17.7万元减少12.70万元, 下降71.75%。</p>
(一) 绩效自评的目的		<p>通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价, 了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效, 检验资金支出率和效果, 分析存在的问题及原因, 及时总结经验, 改进管理措施, 不断增加和落实绩效管理责任, 完善工作机制, 有效提高资金管理水平和使用效益。</p>
(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备 1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。</p> <p>2. 组织实施 评价工作小组对项目实施内容、实施时间、资金兑付完成情况进行及打分, 总结项目开展取得成就、存在问题建议。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>通过部门整体支出绩效, 加强了专项资金的管理和监督, 规范了专项资金使用, 提高资金使用效率, 做到专款专用, 使用专项资金时, 严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照方案执行, 无违反规定的行为发生。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>多级涉及部门对项目绩效自评的重要性和必要性认识不够, 下一步要加强领导重视, 规范项目自评流程, 确保项目绩效自评质量。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>我乡部门项目支出绩效评价自评为良, 项目实施为部门履职提供了有效支撑, 达到了部门预期目标。加大我乡的项目资金支持力度, 为我乡做出更大的贡献。</p>
六、主要经验及做法		<p>1) 成立项目评价工作小组; (2) 确定相关部门绩效评价联络员; (3) 组织相关部门负责人和经办人参加本次绩效评价的培训; (4) 按照评价方案细化评价工作计划, 依据评价指标体系收集相关数据, 根据需要组织问卷调查和项目调研等工作; (5) 撰写调研的阶段情况综合报告。</p>
七、其他需说明的情况		<p>无</p>

备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		1,892.37	1,884.22	3,776.59	3,539.53	93.72		
	基本支出	年度资金总额	1,250.55	-34.53	1,216.02	1,216.02	100.00		
		项目支出	年度资金总额	641.82	1,918.75	2,560.57	2,323.51		90.74
	其中：财政拨款		471.63	1,946.85	2,418.48	2,251.13	93.08		
	其他资金		33.50	-28.10	5.40	5.40	100.00		
	上年结转		136.69		136.69	66.98	49.00		
部门年度目标	<p>(一) 优化“4+N”现代农业生产布局，做强区域性品牌。稳定大小春生产，确保粮食安全。大力推进“一村一品、一乡一业”项目建设，以马鹿塘集镇为中心谋划创建现代绿色农业科技示范园，抓好中药材种植示范之路。</p> <p>(二) 继续抓好马平线(建兴段)改扩建项目和PPP农村道路项目建设，加强乡村产业路、旅游路、资源路建设，促进农村公路与乡村产业深度融合发展。强化农村防汛抗旱和供水保障，加强配套沟渠、管网修复和建设，推进水库和小坝塘除险加固，实施一批抗旱应急工程、高海拔区块农田小水网建设。编制完成“多规合一”实用性村庄规划，以“安心拆除”示范点打造为突破口，发挥典型引领作用，以点带面，着力打造一批美丽村庄、乡村振兴示范点。积极争取项目，完成高标准农田项目5000亩、建兴村现代农业产业园及土地整治项目8000亩建设，高质量完成乡村振兴“以工代赈”荒山绿化项目、人居环境整治PPP项目、建兴乡一三产融合促乡村振兴示范点建设项目和乡村振兴PPP道路建设使用者付费项目，进一步优化基础设施。加快磨味、挖客、建兴等片区土地整治流转，通过产业配套设施建设和土地适度规模流转，盘活农村土地资源。立足自身资源抱团发展，持续壮大村集体经济，确保7个村(社区)经营性年收入达10万元以上，为乡村振兴赋能助力。</p> <p>(三) 持续实施农村人居环境整治，深入推进农村“厕所革命”，实施好城乡绿化美化三年行动，全力推进国家级全域森林康养试点建设，加大生态环境保护宣传教育力度，增强全民环保意识。</p> <p>(四) 巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，积极创建国家级卫生乡镇。加快推进义务教育现代化，不断均衡义务教育优质资源，继续提高教学水平和教育质量，确保教育发展综合水平始终保持在各县前三甲，办好人民满意的教育。压实食品药品安全主体责任，切实提升食品药品安全突发事件防范、处置能力，守卫好群众舌尖上的安全。加强公共文化服务体系建设和完成集镇红色文化广场舞台、陀螺场建设，加大民族文化保护和传承；深入推进群众性精神文明创建活动，持续组织开展广场舞、非遗传承、腊鲁服饰制作等群众喜闻乐见的文化培训活动。</p> <p>(五) 以法治建兴、平安建兴建设为抓手，深入推进“八五”普法，常态化开展扫黑除恶斗争，打击各类违法犯罪活动，构建社会治安防控新体系。加快乡、村两级综治中心规范化建设，推进基层矛盾纠纷化解工作，加大矛盾纠纷排查化解力度，提升矛盾纠纷化解能力，提升群众安全感。</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	高标准农田建设	=	5000	亩	15000	无		
		土地整治项目建设	=	8000	亩	6700	无		
	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	无		
		时效指标							
		计划完工率	>=	90	%	90	无		
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	=	改善	%	改善	无	
			特困老人集中供养率达	>=	70	%	70	无	
森林覆盖率			=	提高	%	提高	无		
综合使用率			>=	95%	%	95	无		
满意度指标			服务对象满意度指标等						
	群众满意度	>=	90	%	90	无			
其他需说明事项									

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		(彩票公益金) 盘龙村委会石头寨小组活动场地建设项目补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.00	30.00	10	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					
	1、本次申请300000元，主要用于1、支砌M7.5毛石挡墙410立方米，360元/m ³ ，共计147600元；2、场地硬化660平方米，140元/m ² ，共计92400元；3、护栏安装57.6米，195元/m，共计11232元；4、彩钢瓦安装500平方米，195元/m ² ，共计97500元；5、条凳6条，1200元/条期，共计7200元；6、实心砖砌体50平方米，114元/m ² ，共计5700元；7、200mmPVC管6米，46元/m，共计276元；8、水槽安装38米，45元/m，共计1710元；9、垃圾池1个，3000元/个，共计3000元。10、健身器材1组，30000元/组，共计30000元。概算投资合计396618元，其中，申请云南省2023年彩票专项公益金35万元，乡自筹9.6618万元。 2、通过实施该新平县建兴乡盘龙村石头寨小组活动场地建设项目，有利于满足盘龙村石头寨小组群众的日常需要，改善人居环境，改善人民群众的生活条件，推动整个村新农村建设发展，加快小康社会建设步伐，为建设一个规划有序、布局合理、功能齐全的新农村奠定了良好的基础。项目建成后，能极好的完善盘龙村石头寨小组的基础设施，从根本上改善了群众生活条件，提高村民日常生活质量，符合广大人民的根本利益，对促进社会稳			已完成支砌M7.5毛石挡墙410立方米；2、场地硬化660平方米；3、护栏安装57.6米4、彩钢瓦安装500平方米；5、条凳6条；6、实心砖砌体50平方米；7、200mmPVC管6米；8、水槽安装38米；9、垃圾池1个。10、健身器材1组。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支砌M7.5毛石挡墙	=	410	立方米	410	10	10	
	数量指标	场地硬化	=	660	平方米	660	10	9	
	数量指标	彩钢瓦安装	=	550	平方米	550	10	9	
	数量指标	实心砖砌体	=	50	平方米	50	5	4	
	数量指标	安装健身器材	=	1	组	1	5	4	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5	4	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	6	月	6	5	4	
效益指标	社会效益指标	盘龙村石头寨小组的基础设施	=	完善	%	完善	15	15	
	社会效益指标	石头寨小组小组受益人数	=	95	人	98	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	89	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15-2表

项目名称		(收支专户) 建兴乡教育扶贫救助及奖励项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	33.5	5.4	5.4	10	100	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	33.5	5.4	5.4	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.本次申请335000元，主要用于1.举办家长学校培训费75000元；2.通过高考被普通高校(专科及以上)录取的、户口在建兴乡的建档立卡贫困户的群众子女进行一次性资助00000元；优秀初中生进行一次性奖励30000元；家庭困难学生助困金70000元；预留考核奖励100000元。 2、配合做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，实施“教育脱贫一批”措施，在本乡营造“尊师重教、知识改变命运”的氛围，让更多的建兴子弟通过读书改变命运，告别贫穷。				完成优秀初中生进行一次性奖励人数64人				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举办家长学校培训期数	=	15	期	0	5	3	
	数量指标	通过高考被普通高校(专科及以上)录取的、户口在建兴乡的建档立卡贫困户的群众子女进行一次性资助人数	=	30	人	0	5	3	
	数量指标	优秀初中生进行一次性奖励人数	=	30	人	54	10	10	
	数量指标	家庭困难学生助困金人数	=	70	人	0	10	10	
	质量指标	举办家长学校培训参会率	>=	98	%	0	10	7	
	时效指标	资金下达后补助发放时限	<=	30	天	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	家庭困难学生生活	=	改善	%	改善	15	10	
	社会效益指标	教育教学水平	=	提高	%	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	88	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		(乡级财力安排) 建兴乡文化艺术节补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			1.57	1.57	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			1.57	1.57	—	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、本次安排150000元，主要用于1.支付巨型葫芦笙模型制作费用8000元；2.支付“扫码游建兴”制作费用10000元；3.支付歌曲《建兴》《山水建兴、美丽家园》的创作及录制费用30000元（2首歌曲，每首的创作及录制费用为15000元）；4.支付“哀牢霓裳 云绣建兴”民族服饰秀相关费用53000元（其中，18套创新服饰制作费用40000元，运输及劳务费13000元）；5.支付舞台搭建运费、材料费、人工工时费38900元；6.支付演出团队租车费10100元。</p> <p>二、2023年首届“中国·建兴葫芦笙文化艺术节”成功举办，广大群众积极参与各项群文活动，有效推进综合文化站免费开放服务质量提升等工作，丰富基层群众文化生活，推动建兴乡文艺骨干培养和文化工作创新。通过实施该项目，文艺骨干可以发挥带头示范作用，积极带动更多群众文艺爱好者队伍学习成长，非遗传承人积极参与乡文化建设，培养更多群众参与到建兴乡非物质文化遗产的传承中来，为繁荣农村文化奠定坚实的人才基础，进一步满足群众的精神文化需求，提高人民群众文化素养，有利于保护和弘扬传承建兴乡特色民族文化和非遗文化，使基本公共文化服务水平逐年提高，群众对文化建设满意度 90%以上。</p>			<p>1.制作巨型葫芦笙模型1个；2.制作“扫码游建兴”小程序1个；3.创作歌曲《建兴》《山水建兴、美丽家园》及完成录制；4.购买“哀牢霓裳 云绣建兴”民族服饰秀相关服饰（其中，秀服12套，樱花服6套）；5.葫芦笙文化艺术节期间搭建舞台；6.文化艺术节期间邀请玉溪红塔区、新平、墨江团队到建兴演出。</p> <p>二、2023年首届“中国·建兴葫芦笙文化艺术节”成功举办，广大群众积极参与各项群文活动，有效推进综合文化站免费开放服务质量提升等工作，丰富基层群众文化生活，推动建兴乡文艺骨干培养和文化工作创新。通过实施该项目，文艺骨干可以发挥带头示范作用，积极带动更多群众文艺爱好者队伍学习成长，非遗传承人积极参与乡文化建设，培养更多群众参与到建兴乡非物质文化遗产的传承中来，为繁荣农村文化奠定坚实的人才基础，进一步满足群众的精神文化需求，提高人民群众文化素养，有利于保护和弘扬传承建兴乡特色民族文化和非遗文化，使基本公共文化服务水平逐年提高，群众对文化建设满意度 90%以上</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	巨型葫芦笙模型制作	=	1	个	1	10.00	10.00	
	数量指标	歌曲创作	=	2	个	2	10.00	10.00	
	数量指标	民族新服饰制作	=	18	套	18	10.00	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施完成时限	<=	5	天	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众对文化建设满意度	>=	90	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4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		建兴乡			实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			832.87	832.87	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款			832.87	832.87	—	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。				完成支付拖欠中小企业账款57笔，共清偿24家中小企业，				
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	清偿中小企业数量	=	24	个	24	10.00	10.00		
	数量指标	涉及项目数量	=	57	个	57	10.00	10.00		
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00		
	时效指标	发放及时率	<=	30	天	30	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善	%	有所改善	30.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	90	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		村（社区）、小组运转补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.90	19.50	19.50	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.90	19.50	19.50	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	社区运转经费按不低于50000元/年/各保障；村委会运转经费按不低于30000元/年/个保障；小组运转经费按不低于1000元/年/个保障。			已完成发放马鹿社区25000元，6个村委会170000元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建兴乡村（社区）数量	=	7	个	7	10.00	10.00	
	数量指标	建兴乡小组数量	=	79	个	0	5.00	3.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	10.00	10.00	
	成本指标	社区运转经费补助	>=	50000	元/年	25000	10.00	10.00	
	成本指标	村委会运转经费补助	>=	30000	元/年	28000	10.00	10.00	
成本指标	小组运转经费补助	>=	1000	元/年	0	5.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	96	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		村(社区)人员补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	234.86	230.26	230.26	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	234.86	230.26	230.26	—	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。			已完成补助1月至12月工资发放。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	=	7	人	7	5.00	5.00	
	数量指标	村(社区)副职人数	=	21	人	21	5.00	5.00	
	数量指标	村(居)民小组党支部书记人数	=	63	人	63	5.00	5.00	
	数量指标	村(居)民小组组长人数	=	79	人	79	5.00	5.00	
	质量指标	项目实施时间	<=	12	月	12	10.00	5.00	
	时效指标	村(社区)正职补助	=	5000	元/人*月	5000	5.00	5.00	
	成本指标	村(社区)副职补助	=	4000	元/人*月	4000	5.00	5.00	
	成本指标	村(居)民小组党支部书记补助	=	500	元/人*月	500	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95	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		建兴2023年工程项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10	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					
	1、本次申请1805000元，主要用于：1、建兴乡敬老院建设项目，未兑付1525000元；2、建兴乡帽合村二箐水库片区太阳能提水项目未兑付280000元。 2、通过实施该项目，及时完成资金支付，减轻中小企业负担，结清农民工工资，营造践诺守信的营商环境，提高政府公信力，减少群众上访，让中小企业和农民工都能过一个祥和的春节。			已完成建兴乡敬老院主楼建设2336.16平方米，副楼261.49平方米，建设200立方米蓄水池1个，安装30kw太阳能提水1套。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建兴乡敬老院主楼建设	=	2336.16	平方米	2336.16	10.00	9.00	
	数量指标	建兴乡敬老院副楼建设	=	261.49	平方米	261.49	10.00	9.00	
	数量指标	建设200立方米蓄水池	=	1	个	1	10.00	4.00	
	数量指标	安装30KW太阳能提水	=	1	套	1	5.00	4.00	
	数量指标	涉及支付尾款公司	=	2	家	2	5.00	4.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	4.00	
时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	30	5.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	政府公信力	=	提高	%	提高	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	81	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15-8表

项目名称		建兴露水草加工企业扩厂扩容奖补项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	10	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				
	1、本次申请20000元，主要用于露水草加工企业扩厂扩容，环保设施改造、新建10吨锅炉、扩建厂房600平方米，新增部分生产设备，日生产能力达20吨，奖补露水草加工企业20万元。				已完成露水草加工企业扩厂扩容，环保设施改造、新建10吨锅炉、扩建厂房600平方米。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扩建厂房	=	600	平方米	600	10.00	10.00	
	数量指标	新建锅炉	=	10	吨	10	10.00	8.00	
	数量指标	露水草加工日生产能力	=	20	吨	15	10.00	6.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	3	月	2	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	全乡农村居民收入	=	提高	%	提高	15.00	13.00	
	社会效益指标	露水草种植产业	=	发展	%	发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92	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		建兴乡“多规合一”村庄规划编制补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		33.00	33.00	10	10.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		33.00	33.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请330000元，主要用于“多规合一”村庄规划编制费，挖窖村分配110000元，盘龙村分配110000元，中寨村分配110000元。 2、建兴乡马鹿社区、帽盒村等7个行政村（社区）《“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》编制是为充分发挥规划引领调控作用，建兴乡坚持突出生态优先、保护优先的原则，全面落实生态保护红线，统筹耕地和永久基本农田保护，合理安排各类用地，提高资源集约节约利用水平，保护乡土风貌和历史文化资源。			已完成挖窖村、盘龙村、中寨村多规合一”村庄规划编制3本。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	3	20.00	20.00	
	数量指标	多规合一村庄规划编制	=	3	本	3	20.00	20.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	60	5.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	乡土风貌和历史文化资源	=	保护	是	保护	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	97	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		建兴乡2020年农村厕所革命补助经费							
主管部门		建兴乡2020年农村厕所革命补助经费			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		29.80	0.00	10	0.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		29.80	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、建兴乡农村厕所革命本次申请497600元，主要用于2020年建兴乡户厕改建任务数1244座，超额完成改建卫生户厕63座，实际完成1307座，按照400元/座的补助标准，对已完成的1244座进行补助，共计补助资金497600元。 2、通过开展农村厕所革命工作，农村户用厕所愿改尽改，稳步扩大农村卫生厕所覆盖范围，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感，不断提升农民群众生活品质；厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，长效管护机制建立完善。				已完成户厕改建任务数1244座，超额完成改建卫生户厕63座，实际完成1307座。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	户厕改建数量	=	745	座（处）	745	20.00	20.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	0	10.00		项目已完成，
效益指标	社会效益指标	建兴乡人居环境	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	80	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15-11表

项目名称		建兴乡2021至2022年省级养老服务专项补助资金							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		49.80	49.80	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		49.80	49.80	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、本次申请49.8万元，主要用于1、马鹿社区居家养老建设补助经费480000元；2、敬老院运维维护经费18000元。 二、通过项目实施，社区居家养老服务中心实行无偿、低偿、有偿服务相结合。可按排辖区内100位人日间无人照料老年人享受政府居家养老服务补贴的老年人，按照有关政策，提供无偿服务；对低收入老年人，按照低于市场价格，提供低偿服务。提高敬老院的服务能力。			完成马鹿社区居家养老服务中心立面抹灰层拆除1025.12平方米，内外墙面双飞粉2660.51平方米，砖砌体拆除35.35平方米，墙面一般抹21.88平方米，砌块墙23.86平方米，刷内外墙乳胶漆2631.46平方米，块料楼地面638.92平方米，外脚手架806.7平方米。购买敬老院洗衣机2台，蔬菜展示柜1台，蒸饭机1台。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	立面抹灰层拆除	=	1025.12	平方米	1025.12	5.00	4.00	
	数量指标	内外墙面双飞粉	=	2660.51	平方米	2660.51	5.00	4.00	
	数量指标	砖砌体拆除	=	35.35	立方米	35.35	5.00	4.00	
	数量指标	墙面一般抹	=	21.88	平方米	21.88	5.00	4.00	
	数量指标	砌块墙	=	23.86	立方米	23.86	5.00	4.00	
	数量指标	刷内外墙乳胶漆	=	2631.46	平方米	2631.46	5.00	4.00	
	数量指标	块料楼地面	=	638.92	平方米	638.92	5.00	4.00	
	数量指标	外脚手架	=	806.7	平方米	806.7	5.00	4.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	4.00	
时效指标	项目实施完成时间	<=	4	月	12	5.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	建兴乡养老服务能力	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		建兴乡2022年黄草坝水库管护补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.00	2.00	10	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				
	1、本次申请20000元，主要用于聘请2名黄草坝管护人员不定期开展黄草坝水库区域及周边环境卫生治理工作，确保黄草坝水库生态环境的可持续发展，按照10000元/人/年标准进行补助。项目共计投入资金20000元，由上级下达。 2、全面清理黄草坝水库区域及周边地区污染物、污染源。打捞库塘水面污染性漂浮物，铲除岸线存在污染隐患的垃圾、泥沙，劝阻制止向库塘内倾倒垃圾污水、在库塘岸线堆放垃圾杂物等破坏生态环境的行为；清理水体浑浊区域的库底淤泥，恢复库塘生态环境。				完成黄草坝保洁经费发放				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘请黄草坝管护人员	=	2	人	2	20.00	20.00	
	质量指标	项目补助发放时限	<=	12	月	12	15.00	15.00	
	时效指标	聘请黄草坝管护人员每人补助标准	=	10000	元/年	10000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	库塘生态环境	=	恢复	%	恢复	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		建兴乡2023年第一批前期工作经费补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			30.00	30.00	10	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				
	1、本次申请300000元，主要用于（一）新平县建兴乡2023年马鹿塘-黄草坝-垭坪片区旅游开发建设项目可行性研究报告，计划拨付资金15万元；（二）已完成洋坪片区草甸旅游规划，计划拨付资金5.25万元；（三）已完成黄草坝片区黄草坝水库生态旅游节点总体规划，计划拨付资金3.15万元；（四）已完成黄草坝片区黄草坝水库生态旅游节点规划设计方案，计划拨付资金3万元；（五）已完成黄草坝片区黄草坝水库生态旅游节点总体规划，计划拨付资金3.6万元； 2、解决建兴乡储备项目前期工作成熟度不高，经费短缺，导致项目申报中央预算内投资、专项建设资金条件不具备，项目开工建设条件不足等问题，推动马鹿塘-黄草坝-垭坪片区旅游规划工作有序开展，推进马鹿塘-黄草坝-垭坪片区旅游开发建设和产业发展，促进建兴乡“一二三”产业深度融合，使得人民群众生产生活不断改善，人民群众的获得感、安全感、幸福感逐步增强，助推县域经济社会高质量发展。				已完成（一）新平县建兴乡2023年马鹿塘-黄草坝-垭坪片区旅游开发建设项目可行性研究报告；（二）已完成洋坪片区草甸旅游规划；（三）已完成黄草坝片区黄草坝水库生态旅游节点总体规划；（四）已完成黄草坝片区黄草坝水库生态旅游节点规划设计方案；（五）已完成黄草坝片区黄草坝水库生态旅游节点总体规划。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	编制洋坪片区旅游开发建设项目可行性研究报告	=	1	本	1	5.00	4.00	
	数量指标	编制洋坪片区草甸旅游规划	=	1	本	1	5.00	4.00	
	数量指标	黄草坝片区黄草坝水库生态旅游节点总体规划	=	1	本	1	5.00	4.00	
	数量指标	编制黄草坝片区黄草坝水库生态旅游节点规划设计方案	=	1	本	1	5.00	4.00	
	数量指标	编制黄草坝片区黄草坝水库生态旅游节点总体规划	=	1	本	1	10.00	8.00	
	质量指标	编制规划方案合格率	>=	98	%	98	10.00	8.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	4	月	4	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	建兴乡旅游开发建设及产业发展	=	推进	%	推进	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	88	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		建兴乡残疾人事业补助经费									
主管部门		建兴乡			实施单位			新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				1.03	1.03	1.03	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款				1.03	1.03	—	—	100.00	—
		上年结转资金				—	—	—	—	—	—
		其他资金				—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		1、本次申请30300元，主要用于（一）残疾人基本服务状态和需求信息书记动态更新工作经费；2023年度全乡残疾人在1021人，调查保障资金10300元。（二）残疾人使用技术培训费；以采取集中授课培训与实际操作相结合的方式全乡集中开展人参果、花椒、药材、烤烟、蔬菜等栽培技术及管理培训2次，培训人数预计100人次，人均保障培训资金100元，合计预算10000元。（三）精神病卫生综合管理经费；主送精神病人到市人民医院精神治疗，每次送精神病人需要4人，家属1人，村级1人，乡级2人，有必要时医生1人。租车费、餐费、住宿费预算每次1000元，2023年根据精神病人的出现情况全年预送10次，合计预算10000元。 2、进一步健全完善入户调查了解残疾人需求什么，需解决什么问题，调查残疾人的生活状况等服务机制，更好地为残疾人服务；做好残疾人实用技术培训是改善残疾人就业和生活状况，真正实现残疾人“平等、参与、共享”理想，构建建兴乡和谐社会；恢复精神病人的正常生活，减少危害社会安全问题，确保建兴乡安全稳定。				已完成残疾人基本服务状态和需求信息书记动态更新工作，送精神病人到市人民医院1次。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	残疾人技术培训次数	=	2	次	0	5.00	1.00	培训人数未达		
	数量指标	全乡残疾人人	=	1024	人	1024	20.00	20.00			
	数量指标	残疾人使用技术培训人数	=	100	人	0	5.00	—	培训人数未达		
	数量指标	松精神病人到市人民医院精神治疗次数	=	10	次	1	10.00	9.00			
	质量指标	残疾人技术培训到位率	>=	95	%	0	5.00	—	培训人数未达		
	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	受益残疾人覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00			
其他需要说明事项											
总分							100	85	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15-15表

项目名称		建兴乡产业发展巩固提升以奖代补项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		131.00	131.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		131.00	131.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请1310000元，主要用于：（一）黄精种植补助；2亩-10亩按照800元/亩的标准进行奖补，共100亩，补助80000.00元；10亩-30亩按照900元/亩的标准进行奖补，共82亩，补助73800.00元；合计补助153800.00元。（二）天门冬种植补助；2亩-10亩按照600元/亩的标准进行奖补，共360亩，补助216000.00元；10亩-30亩按照900元/亩的标准进行奖补，共160亩，补助144000.00元；30亩-100亩按照1000元/亩的标准进行奖补，共260亩，补助260000.00元；合计补助620000.00元。 （三）人参果种植补助；2亩-10亩按照400元/亩的标准进行奖补，共15亩，补助6000.00元；10亩-30亩按照700元/亩的标准进行奖补，共14亩，补助9800.00元；30亩-100亩按照800元/亩的标准进行奖补，共553亩，补助442400.00元；合计补助458200.00元。 （四）魔芋种植补助；按照600元/亩的标准进行奖补，共130亩，共补助78000.00元。 2、通过“新平县建兴乡产业发展巩固提升以奖代补项目”的实施，有效解决7个村（社区）产业发展动力不足，产业布局不合理的问题。项目实施后，到2023年底，实施“新平县建兴乡产业发展巩固提升以奖代补项目”的7个村（社区）形成稳定产业布局，全			完成天门冬种植补助618.91亩，魔芋种植补助29.18亩，人参果种植补助311亩，黄精种植补助369.88亩。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	魔芋种植	=	130	亩	29.17	10.00	6.00	
	数量指标	天门冬种植	=	780	亩	618.91	10.00	8.00	
	数量指标	人参果冬种植	=	582	亩	311	10.00	8.00	
	数量指标	黄精冬种植	=	182	亩	369.88	10.00	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	99	%	99	5.00	5.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	10	月	7	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	群众经济收入	=	提高	%	提高	15.00	15.00	
	社会效益指标	建兴乡产业发展	=	提升	%	提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92	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		建兴乡春节前急需支付工程项目补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		20.12	20.12	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.12	20.12	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、本次申请205000元，主要用于1、建兴乡帽盒山革命旧址提档升级工程40000元；2、建兴乡盘龙村石头寨小组老年活动室场所建设30000元；3、核桃低效林改造项目50000元；4、椎栗林老年活动室建设项目40000元；5、文艺进乡村演出活动5200元；6、农业中心农作物实验工时费3800元；7、建兴乡“七一”党员慰问（转还专户）6000元；8、马鹿塘集镇路灯修缮建设项目30000元。 二、通过实施该项目，及时完成资金支付，减轻中小企业负担，结清农民工工资，营造践诺守信的营商环境，提高政府公信力，减少群众上访，让中小企业和农民工都能过一个祥和的春节。			完成道路硬化612.51平方米，彩钢瓦安装427.19平方米，核桃低效林改造1500亩，文艺进乡村演出活动1次。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	道路硬化	=	612.54	平方米	612.54	5.00	5.00	
	数量指标	彩钢瓦安装	=	427.19	平方米	427.19	5.00	5.00	
	数量指标	核桃低效林改造	=	1500	亩	1500	5.00	5.00	
	数量指标	M7.5浆砌石方	=	60.25	平方米	60.25	5.00	5.00	
	数量指标	文艺进乡村演出活动	=	1	次	1	5.00	5.00	
	数量指标	农作物实验工时天数	=	38	天	38	5.00	5.00	
	数量指标	路灯更换	=	100	个/套	100	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	30	10.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	政府公信力	=	提高	%	提高	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	89	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15-17表

项目名称		建兴乡第二批前期工作经费补助经费								
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		12.00	12.00	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政 拨款		12.00	12.00	—	100.00	—			
	上年结转 资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1、本次申请100000元，主要用于新平县建兴乡帽盒村黄草坝湿地公园建设规划项目可行性研究报告编制，计划拨付资金10万元。 2、解决建兴乡储备项目前期工作成熟度不高，经费短缺，导致项目申报中央预算内投资、专项建设资金条件不具备，项目开工建设条件不足等问题，推动新平县建兴乡2023年新平县建兴乡帽盒村黄草坝湿地公园建设项目有序开展，促进建兴乡“一二三”产业深度融合，使得人民群众生产生活不断改善，人民群众的获得感、安全感、幸福感逐步增强，助推县域经济社会高质量发展。			新平县建兴乡帽盒村黄草坝湿地公园建设规划项目可行性研究报告编制1本						
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	帽盒村黄草坝湿地公园建设规划项目可行性研究报告编制	=	1	本	1	20.00	20.00		
	质量指标	编制规划方案合格率	>=	98	%	98	20.00	20.00		
	时效指标	资金下达后支付时间	<=	30	天	60	10.00	2.00		
效益指标	社会效益 指标	建兴乡旅游开发建设及产业发展	=	推进	%	推进	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标等	受益人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	92	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		建兴乡发展壮大村集体经济仓储物流配套设施补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		100.00	100.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	—	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、本次申请1000000元，主要用于1、一楼项目建设共计402456.94元，具体为铝合金卷帘门建设518.40m ² ，单价为每平方米230.21元，共119340.86元；铝合金封面建设259.20m ² ，单价为每平方米99.68元，共25837.06元；红砖墙(24cm)建设264.16m ³ ，每立方米单价552.25元，共145881.10元；内外M10砂浆粉墙建设528.32m ² ，每平方米单价32元，共16906.24元；防盗门(2m*2m)建设8.00m ² ，每平方米单价627.46元，共5019.68元；楼梯建设96.00m ² ，每平方米单价932.00元，共89472.00元。2、二楼项目建设共计463703.06元，具体为Q235B-HM440*300工字梁22.00吨，每吨单价为7533.00元，共165726.00元；C25钢筋混凝土楼板建设550.00m ² ，每平方米单价321.77元，共176973.50元；泡沫砖建设60.64m ³ ，每立方米单价528.43元，共32043.15元；内外M10砂浆粉墙建设508.20m ² ，每立方米单价36.40元，共18498.48元；外墙漆建设254.10m ² ，每平方米单价51.00元，共12959.10元；铝合金推拉窗建设254.10m ² ，每平方米单价226.30元，共57502.83元。3、地板硬化建设880.00m ² ，每平方米单价118.00元，共103840.00元。3、设计费10000.00元；监理费10000.00元；审计费10000.00元。 二、通过该项目的组织实施，可为当地群众提供就近就业机会，将使部分群众收入大幅增加，同时壮大村集体经济，推动全乡物流产业发展，助力乡村振兴，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。有利于完善全产业链，增强区域经济持续发展的后劲，解决脱贫户及“三类”监测对象持续发展的增收难题，对全乡农村经济可持续发展和贫困山区政治稳定、经济繁			已完成1、铝合金卷帘门建设500m ² ，2、红砖墙(24cm)建设270m ³ ，3、内外M10砂浆粉墙建设550m ² ，4、C25钢筋混凝土楼板建设550.00m ² ，5、铝合金推拉窗建设250m ² 。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	铝合金卷帘门建设	=	518.4	平方米	500	10.00	6.00	
	数量指标	红砖墙(24cm)建设	=	264.16	立方米	270	10.00	10.00	
	数量指标	内外M10砂浆粉墙建设	=	528.32	平方米	550	5.00	5.00	
	数量指标	C25钢筋混凝土楼板建设	=	550	平方米	550	5.00	5.00	
	数量指标	铝合金推拉窗建设	=	254.1	平方米	250	5.00	2.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	8.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	3	月	3	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	基础设施建设	=	完善	%	完善	30.00	26.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	87	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15-19表

项目名称		建兴乡防汛抗旱应急工程维修养护项目补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		11.70	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		11.70	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请117000元，主要用于（一）建兴乡磨味村高鹰寨小组抗旱应急工程：架设40镀锌管管道1760米，单价22元/米，新建进水池一座，3280/座，共计投入资金42000元；（二）建兴乡盘龙村上黑蚂塘、薛家寨抗旱应急工程：架设DN25管管道2000米，单价20元/米，共计投入资金40000元。（三）建兴乡建兴村人饮水修复工程：架设DN25管管道1000米，单价20元/米，40过塑管1000米，单价15元/米，共计投入资金35000元。 2、项目实施后，将极大的改善项目区防汛抗旱工作，确保农村饮水、用水，确保经济和社会持续、健康、稳定发展。			完成建兴乡建兴村人饮水修复工程，磨味、盘龙村项目尚未实施。					
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	架设40镀锌管管道	=	1760	米	0	5.00		项目未实施
	数量指标	新建进水池	=	1	座	0	5.00		项目未实施
	数量指标	架设DN25管管道	=	3000	米	1000	10.00	5.00	
	数量指标	架设40过塑管	=	1000	米	1000	10.00	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	5.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	3	月	0	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	群众因旱饮水困难	=	解决	是	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	65	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15-20表

项目名称		建兴乡防汛应急救援救灾工作补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.00	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款		1.00	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请10000元，主要用于（一）手持GPS。购买GPS定位仪2台，2000/台，共计4000元。（二）对讲机。购买对讲机4台，500元/台，共计2000元。（三）吸水膨胀袋。加厚无纺布25*50cm吸水膨胀袋500个，5.5元/个，共计2750元。（四）燃油费。用于防汛应急救援救灾产生的燃油费1750元。 2、通过项目实施，有效预防汛期带来的灾害，保障人民生命财产安全，实现早预警、早启动、早组织、早部署、早处置，及时有效地避免灾情的发生，并最大限度地减少自然灾害所带来的损失。				已完成防汛物资购置。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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GPS定位仪	=	2	台	2	10.00	10.00	
	数量指标	购买对讲机	=	4	台	4	10.00	10.00	
	数量指标	购买吸水膨胀袋	=	500	个	500	10.00	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
	时效指标	30天内资金下达率	>=	100	%	0	10.00		项目已完成，
效益指标	社会效益指标	防汛救灾能力提升	=	明显提升	是	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受灾群众投诉率	<=	5	%	5	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	80	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15-21表

项目名称		建兴乡干部规划家乡以奖代补补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		5.00	5.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请50000元，主要用于规划编制先行完成5个行政村，1万元/个，共计5万元。 2、开展建兴乡“多规合一”的实用性村庄规划编制，项目受益区7个村（社区），受益人数17936人。加强各类规划的衔接协调，推进“多规合一”，坚持多规合一、突出村庄特色、保护与建设并重、以农民为主体、近期建设与远期发展相结合原则。坚持文化传承、绿色发展，注重传统风貌和历史文化特色保护，保留乡村发展记忆，推动乡村建设体现地域特色的风土人情，体现田园风光和乡村风貌。				完成7个行政村（社区）规划编制。				
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	建兴乡行政村数量	=	7	个	7	20.00	20.00	
	质量指标	规划编制项目验收合格率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成时限（工期）	<=	8	月	8	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	17936	%	17936	15.00	15.00	
	可持续影响指标	规划编制使用年限	>=	10	年	10	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-22表

项目名称		建兴乡国有企业退休人员社会化管理补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.03	0.03	0.03	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请260元，主要用于慰问金发放给退休人员方绍真。 2、本项目的实施可保障通过实施项目，提高建兴乡国有企业退休人员社会化管理水平，提高建兴乡国有企业退休人员在建兴乡的归属感，认同感，积极为建兴乡社会事业发展建言献策。				完成国有企业退休人员慰问。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问国有企业已退休人员数	=	1	人	1	20.00	20.00	
	质量指标	补助标准执行合规率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	资金到位后补助时限	<=	30	天	30	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员在建兴乡归属感	=	明显提升	%	明显提升	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	93	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		建兴乡基层人大履职能力提升项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.98	0.98	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.98	0.98	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请9800元，主要用于一、8月份组织代表履职能力提升专题培训，预计参与代表25人次，每人每天费用100元，共计两天，小计5000元；二、10月份组织代表履职能力提升专题培训，预计参与代表24人次，每人每天费用100元，共计两天，小计4800元；2、紧紧围绕提升人大代表履职能力这一中心，加强基层人大建设，践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨。凝心聚力，务实创新，把人大制度优势转化为治理效能，持续提升人大代表履职能力，为促进民生持续改善、经济持续健康发展和社会大局稳定，助力乡党委的决策部署稳步推进，提供更加坚实有力的民主法治保障。			完成培训两期。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人大代表履职能力提升专题培训次数	=	4	次	4	20.00	10.00	
	数量指标	人大代表履职能力提升专题培训人数	=	98	人次	98	10.00	10.00	
	质量指标	人大代表履职能力提升专题培训到位率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
	时效指标	人大代表履职能力提升专题培训完成时间	<=	4	天	4	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	=	提升	%	提升	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	县、乡人大代表人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	80	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15-24表

项目名称		建兴乡集镇建设项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		160.00	160.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		160.00	160.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请1600000元，主要用于用于归还县财政局国库欠款。 2、通过项目实施，有效化解历史欠款，聚焦风险防范，加强债务风险管控，维护政府信用。			完成涉及支付还款单位1家。效化解历史欠款，聚焦风险防范，加强债务风险管控，维护政府信用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及支付还款单位	=	1	家	1	10.00	8.00	
	数量指标	公租房征地补偿面积	=	3.602	亩	3.602	10.00	8.00	
	数量指标	地质灾害搬迁安置点室外土方	=	6737.4	平方米	6737.4	10.00	8.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	8.00	
	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政府公信力	=	提高	%	提高	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	89	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15-25表

项目名称		建兴乡纪检监察补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.00	1.00	10	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					
	1、本次申请10000元，1.购买碎纸机一个共1000元；2.购买十个便携式打印机墨盒（黑色）共1200元；3.购买三个便携式打印机墨盒（彩色）共600元；4.制作“四项制度”清廉标语牌21块（120cm*57cm）共5460元；5.制作“四项制度”清廉标语牌4块（240cm*120cm）共1680元；6.购买购买碳素笔3盒共60元。 2、紧紧围绕增强基层监督实效这一中心，提升乡纪委办公硬件设施，整合基层监督力量，推动监督下沉、监督落地，助推全面从严治党向基层延伸。加强廉洁文化建设，营造风清气正浓厚氛围，传播廉洁文化、廉洁理念，引导干部职工树立廉洁意识，提高对腐败现象的鉴别能力和自觉抵制意识，营造以廉为荣、以腐为耻的浓厚文化氛围，坚定不移正风肃纪反腐，推动纪检监察工作向前发展，为建兴乡经济社会发展提供坚强的纪律保障。			已完成购买碎纸机1个，复印纸30件，打印机墨盒14个。“四项制度”清廉标语牌21块；.制作“四项制度”清廉标语牌4块。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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“四项制度”清廉标语牌	=	25	块	25	10.00	10.00	
	数量指标	购买便携式打印机墨盒	=	13	个	14	10.00	10.00	
	数量指标	购买购买碳素笔	=	3	盒	0	10.00		概算与实际支
	数量指标	购买碎纸机	=	1	个	1	10.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	30	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	建兴乡政府工作人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			概算与实际支出资金不够。						
总分							100	85	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15-26表

项目名称		建兴乡建兴村抗旱应急工程补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		12.00	12.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		12.00	12.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请120000元，主要用于：一、安装350PVC管146根，6米/根，440元/根，投资64240元；支砌挡墙20平方米，340元/平方米，投资6800元；共计投资资金71040元；（二）新建建兴村麻栗树小组4立方米进水池1座，8560元/座，共计投资资金8560元；（三）更换建兴村山背后小组人饮管网1800米，13元/米，共计投资资金23400元；（四）建兴村麻栗树片区沟渠修复50平方米，340元/平方米，共计投资资金17000元。 2、项目实施后将确保建兴村大沟灌溉片区、帽盒村双沟街老集镇两个村20个小组5531人生活用水和1.4万亩耕地生产用水；解决建兴村麻栗树小组、山背后小组65户249人群众因旱饮水困难，防止降低工作给经济社会造成的损失和影响。			安装350PVC管146根，支砌M7.5毛石挡墙32.4立方米，更换建兴村山背后小组人饮管网1800米，波纹管173根					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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350PVC管	=	876	米	876	10.00	10.00	
	数量指标	支砌挡墙	=	20	平方米	32.4	5.00	5.00	
	数量指标	新建4立方米进水池	=	1	座	0	5.00		不需要实施
	数量指标	更换人饮管网	=	1800	米	1800	10.00	10.00	
	数量指标	沟渠修复	=	50	平方米	50	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	5	月	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	群众因旱饮水困难	=	解决	%	解决	15.00	15.00	
	社会效益指标	建兴村、帽盒村生活用水生产用水受益群众	=	5531	人	5531	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-27表

项目名称		建兴乡建兴村老年活动室补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			4.00	4.00	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			4.00	4.00	—	100.00	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请384608元，主要用于建兴乡建兴村建设老年活动室项目，已完成平整场地213.6平方米，挖基坑土方236.04平方米，回填方145.81平方米，实心砖墙（内外墙、女儿墙、室内地坪以下外墙）50.74立方米，散水253.52平方米，机器连接151个，墙面一般抹灰304.8平方米，里外脚手架架设685.56平方米。 2、项目实施后，建兴村老年人召开老年会议和组织老年人学习科技文化知识培训和每年过重阳节老年群众开展一系列的活动问题得到解决，满足了老年人开展活动需求。			已完成平整场地213.6平方米，挖基坑土方236.04平方米，回填方145.81平方米，实心砖墙（内外墙、女儿墙、室内地坪以下外墙）50.74立方米，散水253.52平方米，机器连接151个，墙面一般抹灰304.8平方米，里外脚手架架设685.56平方米。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	平整场地	=	213.6	平方米	213.6	10.00	10.00	
	数量指标	挖基坑土方	=	236.04	平方米	236.04	10.00	10.00	
	数量指标	回填方	=	145.81	平方米	145.81	10.00	7.00	
	数量指标	墙面一般抹灰	=	304.8	平方米	304.8	5.00	4.00	
	数量指标	机器连接	=	151	个	151	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
效益指标	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	30	5.00	5.00	
	社会效益指标	建兴村小组受益群众覆盖率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
满意度指标	可持续影响指标	房屋使用年限	>=	50	年	50	15.00	10.00	
	服务对象满意度指标等	群众对项目满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	91	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-28表

项目名称		建兴乡敬老院运营维护补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.42	1.42	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.42	1.42	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、本次申请35000元，主要用于：1.建兴乡敬老院运营维护经费1.5万元，主要支付敬老院2023年日常生活用电（平均每月600元×12月=7200元），水费（平均每月150元×12月=1800元），电视网络费每年4000元，购买清洁用品2000元，合计：15000.00元。2.马鹿社区居家养老服务中心运营维护经费1万元，主要支付居家养老服务中心2023年日常生活用电（平均每月400元×12月=4800元），水费（平均每月100元×12月=1200元），电视网络费每年400元，购买清洁用品3600元，合计：10000.00元。3.帽盒村居家养老服务中心运营维护经费1万元，主要支付居家养老服务中心2023年日常生活用电（平均每月400元×12月=4800元），水费（平均每月100元×12月=1200元），电视网络费每年1000元，购买清洁用品3000元，合计：10000.00元。 2、本项目的实施可为公办养老机构聘请的服务人员，薪酬不低于国家规定的最低工资标准，为其解决好医疗、养老等社会保障问题。对低收入、失能、失独、高龄、残疾等特殊困难老年人，经过评估，采取政府补贴或购买服务的形式，为他们入住养老机构或者接受城乡社区居家养老服务提供支持。			已完成支付1-12月敬老院水电费，网络电视费，购买清洁用品消毒粉10盒，酒精4件。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助居家养老中心数量	=	2	个	0	10.00	5.00	
	数量指标	补助养老院数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
	质量指标	保障敬老院运营维护	=	保障	%	保障	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施时间	<=	12	%	12	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	老人生活质量	=	提高	%	提高	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	85	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15-29表

项目名称		建兴乡就业创业及农村劳动力转移就业专项资金							
主管部门		建兴乡			实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1.59	0.42	10	26.42	2.64	
		其中：当年财政拨款		0.90		—		—	
		上年结转资金		0.69	0.42	—	60.87	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、本次申请10000元，主要用于用于购买办公电脑2台：4500元*2台=9000元； 二、本项目的实施可保障建兴乡创业担保贷款工作进行、助力建兴乡创业者插上实现梦想的翅膀，提高民众对相关政策的认知度和政策受益覆盖面。				已完成购买2台电脑。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买办公电脑	=	2	台	2	20.00	20.00	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	提高贷免扶补、小额创业低保贷款政策宣传	=	提高	%	提高	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	85.64	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15-30表

项目名称		建兴乡科普补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		4.25	4.00	10	94.12	9.41	
		其中：当年财政拨款		4.25	4.00	—	94.12	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、本次申请42500元，主要用于：1.开展天门冬种植、人参果种植培训各1期，共2期；2期×3000元/期=6000元（每期人数100人，每人补助30元/餐，每期支出100人×30元/餐/人=3000元，共计6000元）。2.科普示范基地宣传牌更换：6个×4000元/村=24000元。3.科技示范户培育扶持5户，每户500元扶持发展资金:5户×500元/户=500元。4.科普示范带头人认定1人/10000元。 二、科技培训≥200人，宣传栏更新≥3期，科技示范户培育扶持≥2户；项目任务目标完成及时率≥85%；科普宣传活动覆盖率≥70%；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，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了建兴乡乡村			已完成1.开展天门冬种植、人参果种植培训各1期，共2期。2.科普示范基地宣传牌更换：6个					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展天门冬种植、人参果种植培训	=	2	期	2	10.00	8.00	
	数量指标	开展天门冬种植、人参果种植培训人数	=	200	人	200	10.00	8.00	
	数量指标	科普示范基地宣传牌更换	=	6	个	6	10.00	8.00	
	数量指标	培育扶持科技示范户	=	5	户	0	5.00		未开展科技
	质量指标	天门冬种植、人参果种植培训到位率	=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	5.00	5.00	
	社会效益指标	科普宣传覆盖率	>=	70	%	70	15.00	10.00	
满意度指标	社会效益指标	科普综合服务能力	=	提升	%	提升	15.00	10.00	
	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			未开展科技示范户培育扶持						
总分							100	78.41	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15-31表

项目名称		建兴乡困难党员春节、七一慰问经费项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1.46	1.46	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.46	1.46	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请14640元，主要用于1.困难党员春节慰问12人，慰问标准为720元/人，共计8640元（12人×720元）；2.“七一”拟慰问党员12人，慰问标准为500元/人，共计6000元（12人×500元）。				已完成春节慰问12人，七一慰问12人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建兴乡春节慰问生活困难党员人数	=	12	人	12	10.00	10.00	
	数量指标	七一建党节慰问人数	=	12	人	12	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位后完成慰问发放时限	<=	30	天	30	10.00	10.00	
	成本指标	春节慰问生活困难党员慰问经费标准	=	720	元/人	720	10.00	10.00	
	成本指标	“七一”拟慰问党员经费标准	=	500	元/人	500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	困难党员生活中的实际困难和生活状态	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-32表

项目名称		建兴乡马鹿社区居家养老服务中心项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		48.00	5.00	10	10.42	1.04	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		48.00	5.00	—	10.42	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请480000元，主要用于（一）桩基础：30棵×9335元，合计280050元，（二）承台：379.2m3×980元，合计371616元，（三）地圈梁、上圈梁：47.52m3×元，合计46569.6元。（四）构造柱：10.8m3×1260元，合计13608元，（五）土方回填：120.32m²×27元，合计3248.64元，（六）支砌墙体：95.04m3×620元，合计58924.8元。 2.通过项目实施，社区居家养老服务中心实行无偿、低偿、有偿服务相结合。可按排辖区内100位日间无人照料老年人享受政府居家养老服务补贴的老年人，按照有关政策，提供无偿服务；对低收入老年人，按照低于市场价格，提供低偿服务			完成（一）桩基础：30棵，（二）承台：379.2m3（三）地圈梁、上圈梁：47.52m3。（四）构造柱：10.8m3（五）土方回填：120.32m²（六）支砌墙体：95.04m3。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设桩基础	=	30	棵	30	5.00	4.00	
	数量指标	建设承台	>=	379.2	立方米	379.2	10.00	7.00	
	数量指标	建设地圈梁、上圈梁	>=	47.52	立方米	47.52	5.00	3.00	
	数量指标	建设构造柱	>=	10.8	立方米	10.8	5.00	4.00	
	数量指标	土方回填	>=	120.32	平方米	120.32	10.00	5.00	
	数量指标	支砌墙体	>=	95.04	立方米	95.04	5.00	3.00	
	质量指标	项目验收合格率	=	98	%	0	5.00	2.00	项目未验收
时效指标	项目实施完成时间	<=	6	月	12	5.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	马鹿社区居家养老服务中心综合使用率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
	社会效益指标	马鹿社区居家养老服务中心受益老人覆盖率	>=	99	%	99	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			项目未验收						
总分							100	72.04	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15-33表

项目名称		建兴乡马鹿塘农贸市场提升改造项目补助经费								
主管部门		建兴乡			实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			10.00	10.00	10	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				
		1、本次申100000万元，主要用于1、拆除原有简易棚：840.6㎡，单价8.54元/㎡，合计7178.72元。2、新增摊位：151.2㎡，单价490元/㎡，合计74088.00元。3、场地土方开挖：1065m ³ ，单价17.25元/m ³ ，合计18371.25元，4、场地蛇纹石铺设：180m ³ ，单价18元/m ³ ，合计3240元。项目共计投入资金102877.97元，不足部分群众自筹。 2、建兴乡马鹿塘农贸市场提升改造工程是社会公益事业，社会效益非常明显，实现农贸市场“有设施、明标价、常规范、严秩序、优环境”目标，切实解决马鹿农贸市场“五乱”状况，落实马鹿塘农贸市场“五有”要求。结合我乡实际，以基础设施建设为突破口，完善农贸市场服务功能，助力乡村振兴。				已完成1、拆除原有简易棚：840.6㎡。2、新增摊位：151.2㎡。3、场地土方开挖：1065m ³ ，4、场地蛇纹石铺设：180m ³ 。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	拆除原有简易棚	=	840.6	平方米	840.6	10.00	10.00		
	数量指标	新增摊位	=	151.2	平方米	151.2	10.00	10.00		
	数量指标	场地土方开挖	=	1065	立方米	1065	10.00	10.00		
	数量指标	场地蛇纹石铺设	=	180	立方米	180	10.00	10.00		
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00		
	时效指标	项目实施完成时间	<=	3	月	3	5.00	5.00		
	社会效益指标	基础设施建设	=	完善	%	完善	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
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15-34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		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28.20	28.47	28.47	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	28.20	28.47	28.47	—	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。				已完成发放1-12月已属补助7人的生活补助。				
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	=	7	人	7	20.00	20.00	
	时效指标	遗属补助发放时限	<=	12	月	12	10.00	10.00	
	成本指标	遗属补助发放标准	=	580	元/人*月	580	10.00	10.00	
	成本指标	遗属补助发放标准	=	1500	元/人*月	1500	10.00	10.00	
	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属补助人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	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		新平县建兴乡中药材育苗基地建设项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	80.00	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					
	1、本次申请800000元，主要用于：1、大棚建设50亩，投资666716.00元。具体为：大棚50亩，单价每亩13334.32元，共投资666716.00元。2、管网建设，投资49144.00元，具体为：（1）De63PE管建设1300m，单价每米14.00元，共投资18200.00元；（2）De50PE管建设3200m，单价每米9.67元，共投资30944.00元。3、苗圃建设，投资84140.00元。具体为：（1）理墒及育苗建设50亩，每亩工时费1200.00元，共投资60000.00元；（2）中药材种籽购买50亩，每亩482.80元，共投资24140.00元。 2、通过“新平县建兴乡中药材育苗基地建设项目”的实施，加强该片区基础设施建设，提高中药材苗圃育苗水平，夯实该片区产业发展基础，着力解决该片区产业发展动力不足的难点问题。同时通过中药材育苗基地建设，为周边群众创造就近就地就业机会，让群众生活得到明显改善。			已完成1、大棚建设50亩；2、管网建设4000m；3、理墒及育苗建设50亩。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	大棚建设	=	50	亩	50	10.00	10.00	
	数量指标	管网建设	=	4500	米	400	10.00	5.00	
	数量指标	苗圃建设	=	50	亩	50	10.00	8.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	8.00	
	时效指标	项目实施完成时间	=	3	月	3	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	中药材苗圃育苗水平	=	提高	%	提高	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分							100	87	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15-36表

项目名称		新平县建兴乡马鹿村2021年以工代赈示范工程项目补助资金							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		59.50	59.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		59.50	59.50	—	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					
	1、建兴乡2023年马鹿村以工代赈项目申请562万元，单位自筹资金为630039.71元，主要用于（一）绿化工程6120000元，包括：1.云南樱花（4-5cm）1845株，每株239.88元，合计442578.6元。2.云南樱花（6-8cm）6050株，每株532.82元，合计3223561元。3.桃树（4-5cm）3020株，每株349.78元，合计1056335.6元。4.三角梅6236株，每株178.35元，合计1112190.6元。5.千屈草1650株，每株48.76元，合计80454元。6.11101株种植土回（换）填，每株18.91元，合计209919.91元。（二）项目管理费125000元。 2、建兴乡乡村绿化建设项目的实施，将改善乡村整体风貌，增强了农业旅游发展后劲，促进农民增收增收，提高当地居民生活水平、生活质量，使当地群众早日脱贫，走上了可持续发展的道路；有效的树立了以工代赈实施工程建设的形象和对新农村建设的示范带动作用。 带动乡村旅游业发展，保护好民居风貌，传承好当地森林文化，营造环境优美、生态良好、富有地方文化特色的乡村景观，营造一种崇尚民族、守护民俗、回归民间的文化氛围，吸引游客参与乡村森林旅游投资，建设旅游民俗村、田园综合体等形式多样的乡村旅游景点，打造建兴乡乡村全域旅游新格局。			项目正在实施阶段，已完成种植1.云南樱花8000株。2.桃树（4-5cm）3000株，未完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	种植云南樱花（4-5cm）	=	1845	株	8000	5.00	5.00	
	数量指标	种植桃树（4-5cm）	=	3020	株	3000	5.00	5.00	
	数量指标	种植三角梅	=	6236	株	0	5.00		项目正在实施
	数量指标	种植千屈草	=	1650	株	0	5.00		项目正在实施
	数量指标	种植云南樱花（6-8cm）	=	6050	株	0	5.00		项目正在实施
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	5.00		项目正在实施
	时效指标	项目工期	=	7	月	0	5.00		项目正在实施
	成本指标	云南樱花（4-5cm）	=	239.88	元/株	239.88	5.00	5.00	
成本指标	云南樱花（6-8cm）	=	532.82	元/株	532.82	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
	生态效益指标	生态环境质量	=	提高	%	提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	75	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15-37表

项目名称		新平县建兴乡露水草机械清洗奖补项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	60.00	60.00	10	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					
	1、本次申请600000元，主要用于露水草机械清洗6000吨，每吨补助100.00元。 2、通过“新平县建兴乡露水草机械清洗奖补项目”的实施，有效解决露水草产业发展动力不足，种植露水草劳动强度大等问题。项目实施后，到2023年底，实施“新平县建兴乡露水草机械清洗奖补项目”的村（社区），露水草种植面积得到增加，形成稳定产业布局，种植露水草劳动强度降低，劳动成本减少，农村居民人均可支配收入稳中有升。			完成露水草种植13000亩，露水草清洗3000吨。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	露水草种植	=	16000	亩	13000	20.00	13.00	
	数量指标	露水草机械清洗数量	=	6000	吨	3000	10.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	3	月	3	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建兴乡露水草产业设备	=	完善	%	完善	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	86	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

项目名称		新平县建兴乡村规划编制项目补助资金						
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额		21.00		10		
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金		21.00		—		
		其他资金	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、本项目紧紧围绕中央和地方各级政府关于做好“多规合一”实用性村庄规划编制工作的文件精神，按照规范的实施方案进行规划编制，促进乡村振兴战略深入实施，加快农业农村现代化。 二、建兴乡村规划编制项目紧紧围绕中央和地方各级政府关于做好“多规合一”实用性村庄规划编制工作的文件精神，加强各类规划的衔接协调，推进“多规合一”，坚持多规合一、突出村庄特色、保护与建设并重、以农民为主体、近期建设与远期发展相结合原则。 三、该项目以人为本，通过走访群众和实地勘察，深入了解人民群众的关心重点，发现建兴乡在村庄规划编制方面存在的问题，对症下药，通过本项目的实施，坚持文化传承、绿色发展，注重传统风貌和历史文化特色保护，保留乡村发展记忆，推动乡村建设体现地域特色的风土人情，体现田园风光和乡村风貌，让人民生活更方便，拥有一个良好的生活环境。四、建兴乡“多规合一”实用性村庄规划编制：（一）磨味村11个自然村：新编规划7个、用原成果：4个，计划投入资金12.48万元；（二）挖窖村4个自然村：新编规划2个、用原成果：2个，计划投入资金3.57万元；（三）盘龙村10个自然村：新编规划4个、用原成果：6个，计划投入资金7.13万元；（四）中寨村10个自然村：新编规划5个、用原成果：3个，提升完善2个，计划投入资金12.48万元；（五）马鹿社区13个自然村：新编规划4个、用原成果：1个，提升完善6个，纳入集镇2个，计划投入资金17.83万元；（六）建兴村15个自然村：新编规划11个、用原成果：4个，计划投入资金19.61万元；（七）帽盒村16个自然村：新编规划10个、用原成果：4个，提升完善2个，计划投入资			已完成（一）磨味村11个自然村：新编规划7个、用原成果：4个；（二）挖窖村4个自然村：新编规划2个、用原成果：2个；（三）盘龙村10个自然村：新编规划4个、用原成果：6个；（四）中寨村10个自然村：新编规划5个、用原成果：3个，提升完善2个；（五）马鹿社区13个自然村：新编规划4个、用原成果：1个，提升完善6个，纳入集镇2个；（六）建兴村15个自然村：新编规划11个、用原成果：4个；（七）帽盒村16个自然村：新编规划10个、用原成果：4个，提升完善2个。				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	建兴乡村（社区）数量	=	7	个	7	20.00	20.00
	数量指标	涉及新编规划自然村	=	79	个	79	20.00	20.00
	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00
	时效指标	项目完成时间	<=	8	月	8	5.00	5.00
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	90	15.00	15.00
	可持续影响指标	规划编制使用年限	>=	10	年	10	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	元	90	10.00	10.00
其他需要说明事项			国库资金调度困难，资金未支付。					
总分						100	90	

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		新平建兴陀螺文化工程项目补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10	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					
	1、本次申请100000元，主要用于：1.场地平整：360m ² ×15元/m ² =5400元；2.公分石垫层：24m ³ ×150元/m ³ =3600元；3.C20混凝土硬化：194m ² ×120元/m ² =23280元；4.净土填方：26m ³ ×45元/m ³ =1170元；5.胶片垫子：12片×600元/片=7200元；6.毛石基础：4.32m ³ ×360元/m ³ =1555.2元；7.实心砖围墙：36m ² ×150元/m ² =5400元；8.栅栏：38m×320元/m=12160元；9.太阳能路灯安装：4盏×4500元/盏=18000元；10.场地地胶：194m ² ×120元/m ² =23280元。费用合计101045.20元。2023年省对下民族宗教专项资金10万元，自筹资金1045.2元。			实际完成：1.场地平整：587.6m ² ；2.道路透水砖铺设128.775m ² ；3.电力电线385.6米；4.配管192.8米；5.道路平整77.7m ² 。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地平整	=	360	平方米	587.6	15.00	15.00	
	数量指标	C20混凝土硬化	=	194	平方米	587.6	15.00	15.00	
	数量指标	净土填方	=	26	立方米	0	3.00		项目实际完成
	数量指标	栅栏	=	38	米	114	5.00	5.00	
	数量指标	太阳能路灯安装	=	4	盏	2	2.00	1.00	
	数量指标	场地地胶	=	194	平方米	47	2.00		项目实际完成
	质量指标	项目验收合格率	=	98	%	98	3.00	3.00	
时效指标	项目实施完成时间	<=	6	月	2	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	民族文化软实力	=	提升	%	提升	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			项目实际完成于概算有偏差。						
总分							100	93	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		人大代表活动经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.00	1.74	1.74	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.00	1.74	1.74	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、本次申请60000元，主要用于：1. 召开建兴乡人民代表大会两天，预计参与代表及其工作人员100人，伙食补助90元/人，住宿70人，60元/人，小计26400元；2. 开展人大代表履职能力提升培训第一期，预计参与代表60人次，伙食补助90元/人，住宿30人，60元/人，小计7200元；3. 开展人大代表履职能力提升培训第二期，预计参与代表60人次，伙食补助90元/人，住宿30人，60元/人，小计7200元；4. 开展人大代表履职能力提升培训第三期，预计参与代表60人次，伙食补助90元/人，住宿30人，60元/人，小计7200元；5. 组织部分代表视察双柏县产业发展情况，预计参加代表30人次，每人费用200元（餐食100元、住宿100元），小计6000元；6. 组织部分代表视察开远市产业发展情况，预计参加代表30人次，每人费用200元（餐食100元、住宿100元），小计6000元。 二、严格按照程序召开乡人民代表大会，组织60名人大代表开展履职能力提升培训三期，组织30名人大代表分别赴双柏县和开远市专题视察调研产业发展状况，立足建兴发展实际，不断提升代表履职能力，调研视察不同地区的特色旅游、中药材、人参果、野生菌等产业发展，丰富知识，拓宽人大代表眼界，为建兴发展出谋划策，切实提升代表履职能力。			完成开展人代会及培训，组织完成视察调研活动5次。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	60	20.00	20.00	
	质量指标	会议培训参会人员到位率	>=	98	%	98	20.00	10.00	
	时效指标	参加乡人民代表大会天数	=	2	天	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人大代表人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	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

项目名称		其他村社区、小组干部待遇补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡人			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额		165.01	145.51	145.51	10	100.00	100
		其中：当年财政拨款		165.01	145.51	145.51	—	100.00	100
		上年结转资金					—		
		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				已完成1月至12月村社区干部、小组干部工资			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
一级指标	二级指标	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	=	52	人	52	5.00	5.00	
	数量指标	村（居）民小组副组长	=	79	人	74	5.00	5.00	
	数量指标	食品安全信息员人数	=	78	人	0	5.00	2.00	
	数量指标	小组计生信息员	=	78	人	0	5.00	2.00	
	数量指标	村（社区）委员	=	24	人	24	5.00	5.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	5.00	5.00	
	成本指标	村（居）民小组副组长补助	=	400	元/人*月	400	5.00	5.00	
	成本指标	食品安全信息员补助	=	50	元/人*月	50	5.00	5.00	
	成本指标	小组计生信息员补助	=	50	元/人*月	50	5.00	5.00	
成本指标	村（社区）委员补助	=	3000	元/人*月	3000	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	94	

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		盘龙村老年活动室项目补助资金							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00		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					
	1、本次申请50000元，主要用于场地硬化393.06㎡，130元/㎡，合计51097.8元，1097.8元为群众自筹。 2、通过场地硬化建设工程的实施有效解决盘龙村石头寨小组30户、106人无老年人活动场地问题。使村民的生产生活条件明显改善，将盘龙村石头寨小组打造成为“生产发展、生活富足、民风文明、村容整洁、生态良好”的文明村，让小组老年活动场地硬化建设工程的效益充分体现，石头寨小组群众得到更多实惠，娱乐更加丰富，精神文明得到提升。			已完成场地硬化393.06㎡，130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	老年活动室场地硬化	=	393.06	平方米	393.06	20.00	18.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	7	月	7	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	老年活动室基础设施	=	完善	%	完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			国库资金调度困难，资金未支付。						
总分							100	88	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15-43表

项目名称		帽盒村外寨小组农村公益性基础设施项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.00	30.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		30.00	30.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请300000元，主要用于：1、场地平整1120㎡，7.5元/㎡，合计8400.0元。2、M7.5毛石挡墙129.6m3，320元/m3，合计41472.0元。3、道路硬化224㎡，95元/㎡，合计21280.0元。4、猪舍建设37间，6100元/间，合计225700.0元。5、水电工程1项，合计3148.0元。项目共计投入资金300000.0元，资金来源：上级补助经费30万元。 2、通过工程实施，促进建兴乡帽盒村外寨小组产业聚集发展，改善人居环境，为村民提供良好的活动环境，建兴乡帽盒村外寨小组建设成“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。为下一步乡村振兴建设打下坚实基础。				已完成1、场地平整1120㎡，2、M7.5毛石挡墙112.86m3，3、道路硬化203.25㎡，4、猪舍建设30间。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	>=	1120	平方米	1120	10.00	10.00	
	数量指标	挡墙	>=	129.6	立方米	112.86	10.00	8.70	
	数量指标	道路硬化	>=	224	平方米	203.25	10.00	9.00	
	数量指标	猪舍建设	=	37	间	30	10.00	8.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
	时效指标	项目施工完成时间	<=	5	月	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	猪舍建设综合使用率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
	社会效益指标	外寨小组受益群众覆盖率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95.7	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15-44表

项目名称		马鹿社区老陈寨小组农村公益性基础设施项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.00	29.56	10	98.53	9.85		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		30.00	29.56	—	98.53	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请30万元，主要用于：1、场地平整1248m ² ，5元/m ² ，合计6240.0元。2、M7.5毛石挡墙131.4m ³ ，320元/m ³ ，合计42048.0元。3、道路硬化416m ² ，95元/m ² ，合计39520.0元。4、猪舍建设45间，4650元/间，合计209250.0元。5、水电工程1项，合计2942.0元。 2、通过工程实施，促进马鹿社区老陈寨居民小组产业聚集发展，改善人居环境，为村民提供良好的活动环境，马鹿社区老陈寨居民小组建设成“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。为下一步乡村振兴建设打下坚实基础。				已完成1、场地平整1248m ² ，2、实心砖挡墙936.37m ² ，3、地板硬化416m ² ，4、猪舍建设34间。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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	>=	1248	平方米	1248	10.00	10.00	
	数量指标	M7.5毛石挡墙	>=	131.4	立方米	936.37	10.00	10.00	
	数量指标	道路硬化	>=	416	平方米	620.16	10.00	10.00	
	数量指标	猪舍建设	=	45	间	34	10.00	7.50	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	5	月	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	马鹿社区老陈寨受益群众覆盖率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
	社会效益指标	猪舍建设综合使用率	>=	97	%	97	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	97.35	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-45表

项目名称		建兴乡综合文化站免费开放工作项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.88	2.54	10	52.05	5.21		
	其中：当年财政拨款		4.88	2.54	—	52.05	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、本次申请50000元，主要用于：购置音响话筒设施设备1套，1套×10000元/套=10000元（可支撑小型舞台演出）；年度开展各类节日活动、文艺演出等文化惠民活动10场，10场×3000元/场=30000元；各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等8期，8期×1000元/期=8000元（每期参与人数不少于35人）；文化站日常设备维护和运营，预计支出2000元（含网费、水电费、打印机电脑维修费等）。合计50000元（大写：伍万元整）。 二、建兴乡免费开放项目坚持标准化、规范化和以人民为中心的发展思想，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活质量，满足广大人民群众精神文化需求，加强公共文化体系建设，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在辖区广大群众面前，推进新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展，积极助力乡村振兴。			1.年度开展各类节日活动、文艺演出等文化惠民活动1场；2.开展各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等13期；3.开展“我们的节日”传统节日系列活动7期。 二、建兴乡免费开放项目坚持标准化、规范化和以人民为中心的发展思想，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活质量，满足广大人民群众精神文化需求，加强公共文化体系建设，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在辖区广大群众面前，推进新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展，积极助力乡村振兴。					
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	购置音响话筒设施设备	=	1	套	0	10.00	9.00	中国演艺设备
	数量指标	举办文化惠民活动场数	=	10	场	11	10.00	10.00	
	数量指标	各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识期数	=	8	期	13	10.00	10.00	
	数量指标	各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识培训人数	=	280	人	700	10.00	10.00	
	质量指标	培训人员参会率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
	时效指标	项目开展完成时限	<=	12	月	12	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化体系建设	=	加强	%	加强	15.00	15.00	
	社会效益指标	广大人民群众基本文化权益	=	保障	%	保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明事项			中国演艺设备协会云南办事处捐赠音箱4支，无需购置。						
总分						100	94.21	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15-46表

项目名称		建兴乡驻村工作队工作经费补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.00	7.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请3万元，主要用于具体具体为马鹿社区驻村第一书记工作经费1万元，帽盒村委会驻村第一书记工作经费1万元，中寨村委会驻村第一书记工作经费1万元，盘龙村委会驻村第一书记工作经费1万元，建兴村委会驻村第一书记工作经费1万元，挖窰村委会驻村第一书记工作经费1万元，磨味村委会驻村第一书记工作经费1万元。 2、通过驻村第一书记工作经费项目实施，为驻村第一书记驻村期间的的生活、办公、学习培训等提供保障，很好地保障驻村第一书记开展相关工作。在第一书记及驻村工作队员的帮扶下，各村的群众以外出务工、就近务工、发展种植养殖等方式增加收入，带动群众致富，很好地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			已完成7个村（社区）第一书记驻村工作经费补助7万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建兴乡驻村工作队	=	7	个	7	10.00	10.00	
	质量指标	驻村工作队员开展工	=	明显提高	%	明显提高	20.00	16.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	9	月	6	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	驻村第一书记相关工	=	保障	%	保障	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92	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15-47表

项目名称		建兴乡中寨村基层人大审查监督能力提升工作补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.50	0.50	10	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					
	1、本次申请5000元，主要用于（一）预计中寨村基层人大代表履职能力提升培训一期为8人，餐费每人每天100元（含早餐），共计5天，合计4000.00元；（二）预计安排1000.00元用于人大代表的其他事项。 2、收集群众意见建议，很多群众关心的热点、难点得到有效解决，群众满意度不断提升，代表履职能力得到进一步提高，人大代表履职能力不断提升，充分发挥代表在各项工作推进中建言献策的作用。			完成一期培训。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中寨村基层人大代表	=	8	人	8	20.00	10.00	
	数量指标	中寨村基层人大代表	=	5	天	5	10.00	10.00	
	质量指标	人大履职能力培训到	>=	99	%	99	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	4	月	4	10.00	10.00	
	社会效益指标	人大代表代表履职能	=	提升	%	提升	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人大代表人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	80	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15-48表

项目名称		建兴乡中央自然灾害救灾补助资金							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.50	0.50	10	33.33	3.33		
	其中：当年财政拨款		1.50	0.50	—	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					
	1、本次申请15000元，主要用于(一)新花桥发生自然灾害应急抢险救援费。补助磨味村应急抢修、道路清淤台班费，250元/小时，8000元。(二)石岩脚发生自然灾害应急抢险救援费。补助建兴村应急抢修、道路清淤台班费，250元/小时，共计7000元。 2、通过项目实施，有效预防汛期带来的灾害，保障人民生命财产安全，实现早预警、早启动、早组织、早部署、早处置，及时有效地避免灾情的发生，并最大限度地减少自然灾害所带来的损失。			完成磨味村、建兴村抢险应急救援。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	急抢修、道路清淤台	<=	90	小时	90	30.00	30.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	8	月	8	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	防汛救灾能力	=	明显提升	%	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受灾群众投诉率	<=	5	%	5	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	93.33	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-49表

项目名称		建兴乡中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	1.54	10	30.80	3.08		
	其中：当年财政拨款		5.00	1.54	—	30.80	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请50000元，主要用于：（一）百千万文化阵地提升及活动开展经费：资金概算2万元，其中，1. 辅导教师相关人员住宿费：20人次×60元/人/次=1200元；2. 辅导教师相关人员交通补贴费：20人次×120元/人/次=2400元；3. 文化艺术培训费：5期×1200元/期=6000元（每期人数30人，每人补助40元/餐，每期支出30人×40元/餐/人=1200元，共计6000元）；4. 乡宣传文化服务中心、马鹿社区、马鹿社区老年协会排练音箱购置费：3个×3000元/个=9000元；5. 字画装裱费用：28副×50元/副=1400元。（二）葫芦笙文化艺术节系列活动经费：资金概算3万元，其中1. 灯光设备租金：8000元/套；2. 音响设备租金：7000元/套；3. 舞台设备租金：5000元/套；4. 舞台搭建及拆卸工人费用：5人×200元/人/天×6天=6000元；5. 舞台设备运输费用：4000元。 2、促进广大群众积极参与各项群文活动，有效推进文化站免费开放服务和农家书屋建设等工作，丰富基层群众文化生活，促进建兴乡文化工作创新。通过实施该项目，文艺骨干发挥带头示范作用，积极带动群众文化队伍成长，为繁荣农村文化奠定坚实的人才基础，进一步满足群众的精神文化需求，提高人民群众文化素养，有利于保护和传承民族文化；非遗传承人积极参与乡文化建设，培养更多群众参与到建兴乡非物质文化遗产的传承中来，为繁荣农村文化奠定坚实的人才基础，进一步满足群众的精神文化需求，提高人民群众文化素养，有利于保护和弘扬传承建兴乡特色民族文化和非遗文化，使基本公共文化服务水平逐年提高，群众对文化建设满意度 90%以上。			（一）百千万文化阵地提升及活动开展：1. 组织开展广场舞、啦啦操、书法、语言文字等培训13期，惠及群众700余人；2. 字画装裱费用28副。（二）开展葫芦笙文化艺术节系列活动。 2、促进广大群众积极参与各项群文活动，有效推进文化站免费开放服务和农家书屋建设等工作，丰富基层群众文化生活，促进建兴乡文化工作创新。通过实施该项目，文艺骨干发挥带头示范作用，积极带动群众文化队伍成长，为繁荣农村文化奠定坚实的人才基础，进一步满足群众的精神文化需求，提高人民群众文化素养，有利于保护和传承民族文化；非遗传承人积极参与乡文化建设，培养更多群众参与到建兴乡非物质文化遗产的传承中来，为繁荣农村文化奠定坚实的人才基础，进一步满足群众的精神文化需求，提高人民群众文化素养，有利于保护和弘扬传承建兴乡特色民族文化和非遗文化，使基本公共文化服务水平逐年提高，群众对文化建设满意度 90%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文化艺术培训期数	=	5	期	13	15.00	15.00	
	数量指标	文化艺术培训人数	=	150	人	700	14.00	14.00	
	数量指标	音箱购置	=	3	个	0	1.00		中国演艺设备技术协会云南办事处捐赠排练音箱14支，无需购置
	数量指标	字画装裱	=	28	幅(页)	25	10.00	8.90	实际完成25副字画装裱。
	质量指标	培训人员参会率	>=	98	%	99	5.00	5.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	9	月	9	5.00	5.00	
	成本指标	基本公共文化服务水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	群众对文化建设满意度	>=	90	%	97	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分							100	90.98	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15-50表

项目名称		建兴乡选果场、套袋场建设项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		34.00	34.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		34.00	34.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请340000元，主要用于（一）项目工程建设为340000.00元；其中：1、雨水沟建设，投资29120.00元。具体为：雨水沟建设52m ³ ，单价每立方米560.00元，共投资29120.00元。2、土方开挖及回填夯实，投资53006.00元，具体为：土方开挖及回填夯实3400m ³ ，单价每立方米15.59元，共投资53006.00元。3、M7.5挡墙建设，投资12742.40元。具体为：M7.5挡墙建设36.20m ³ ，单价每立方米352.00元，共投资12742.40元。4、树脂瓦建设，投资220000.00元，具体为：树脂瓦建设1000m ² ，单价每平方米220.00元，共投资220000.00元。5、铁艺围栏建设，投资7891.60元，具体为：铁艺围栏建设45m，单价每米175.37元，共投资7891.60元。6、建设安装Φ110PVC管，投资8640.00元，具体为：建设安装Φ110PVC管180m，单价每米48.00元，共投资8640.00元。7、安装电子秤，投资8600.00元，具体为：安装电子秤1台，单价每台8600.00元，共投资8600.00元。 2、通过“新平县建兴乡选果场、套袋场建设项目”的实施，加强该片基础设施建设，提高人参果、桃子等水果交易便利，夯实片区产业发展基础，着力解决该片区产业发展动力不足的难点问题。同时通过建兴乡选果场、套袋场建设项目建设，为周边群众创造就近就地就业机会，让群众生活得到明显改善。			已完成1、雨水沟建设40m ³ ，2、土方开挖及回填夯实3000m ³ ，3、M7.5挡墙建设36.20m ³ ，4、树脂瓦建设900m ² ，5、建设安装Φ110PVC管180m。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	雨水沟建设	=	52	立方米	40	5.00	5.00	
	数量指标	土方开挖及回填夯实	=	3400	立方米	3000	5.00	5.00	
	数量指标	M7.5挡墙建设	=	3.6.2	立方米	36.2	5.00	5.00	
	数量指标	树脂瓦建设	=	1000	平方米	900	10.00	8.00	
	数量指标	铁艺围栏建设	=	45	米	0	5.00	3.00	
	数量指标	建设安装Φ110PVC管	=	180	米	180	5.00	5.00	
	质量指标	安装电子秤	=	1	台	0	5.00		实施方案有变
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
时效指标	项目实施完成时间	<=	3	月	3	5.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	基础设施建设	=	完善	%	完善	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			实施方案有变化						
总分							100	88	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15-51表

项目名称		建兴乡文化人才专项补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	0.02	10	1.00	0.10		
	其中：当年财政拨款		2.00	0.02	—	1.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、本次申请20000元，主要用于：1、为文化人才购买意外伤害保险1份500元；2、开展三区人才及农村文艺骨干广场舞培训2期，每期培训2天，预计30人参加，所需支出就餐费及住宿费合计：2期×3150元/期=6300元（就餐费70元/人/天，预计支出2100元/期；住宿费70元/2人/间，预计支出1050元/期，每期合计支出3150元）；3、开展文化艺术培训4期，每期1天，预计30人参加，所需支出就餐费合计：4期×2100元/期=8400元（就餐费70元/人/天，每期合计支出2100元/期）；4、购买舞蹈服装购买费：20套×200元/套=4000元；舞蹈扇子购买费：40把×20元/把=800元；费用合计20000.00元（贰万元整）。</p> <p>二、促进广大群众积极参与各项群文活动，有效推进综合文化站免费开放服务质量和农家书屋服务质量提升等工作，丰富基层群众文化生活，推动建兴乡文艺骨干培养和文化工作创新。通过实施该项目，文艺骨干可以发挥带头示范作用，积极带动更多群众文艺爱好者队伍学习成长，为繁荣农村文化奠定坚实的人才基础，进一步满足群众的精神文化需求，提高人民群众文化素养，有利于保护和弘扬传承建兴乡特色民族文化，使基本公共文化服务水平逐年提高，群众对文化建设满意度90%以上。经项目绩效考核小组研究，根据项目实施内容，确定该项目的最终考核目标为：</p> <p>1. 产出指标 ①数量指标 群文活动培训开展场次≥6场次 ②时效指标 服务期限=1年 2. 效益指标 ①社会效益指标 基本公共文化服务水平逐年提高 3. 满意度指标</p>			<p>1、未完成文化人才意外伤害保险的购买；2、开展三区人才及农村文艺骨干广场舞培训3期；3、开展文化艺术培训13期；4、购买服装：秀服12套，樱花服6套。</p> <p>二、促进广大群众积极参与各项群文活动，有效推进综合文化站免费开放服务质量和农家书屋服务质量提升等工作，丰富基层群众文化生活，推动建兴乡文艺骨干培养和文化工作创新。通过实施该项目，文艺骨干可以发挥带头示范作用，积极带动更多群众文艺爱好者队伍学习成长，为繁荣农村文化奠定坚实的人才基础，进一步满足群众的精神文化需求，提高人民群众文化素养，有利于保护和弘扬传承建兴乡特色民族文化，使基本公共文化服务水平逐年提高，群众对文化建设满意度90%以上。经项目绩效考核小组研究，根据项目实施内容，确定该项目的最终考核目标为：</p> <p>1. 产出指标 ①数量指标 群文活动培训开展13场次 ②时效指标 服务期限=1年 2. 效益指标 ①社会效益指标 基本公共文化服务水平逐年提高 3. 满意度指标 ①服务对象满意度指标 群众对文化建设满意度达到97%以上。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	广场舞培训	=	2	期	3	15.00	15.00	
	数量指标	舞蹈扇子购买	=	40	个	0	3.00	2.00	舞蹈扇子已经
	数量指标	购买舞蹈服装	=	20	套	18	10.00	9.00	购置用于演出
	数量指标	开展文化艺术培训	=	4	期	13	7.00	7.00	
	数量指标	培训人数	=	180	人	700	5.00	5.00	
	质量指标	培训人员参会率	≥	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
	服务对象满意度指标	群众对文化建设满意度	≥	90	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明事项		舞蹈扇子已经足够，无需购买。购置用于演出的民族秀服12套，樱花服6套							
总分							100	88.1	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15-52表

项目名称		建兴乡未消除风险户产业到户补助项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.60	0.60	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	—	—	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请6000元，主要用于：（1）种植玉米：在完成种植验收后，以最终验收的亩积为依据，按照100元/亩的标准进行奖补。（2）种植露水草、黄精、重楼等中药材，在完成种植验收后，以最终验收的亩积为依据，按照100元/亩的标准进行奖补。（3）商品猪（20公斤以上）：农户购买商品猪的，按500元/头的标准给予奖补。（4）商品牛：农户购买商品牛的，按1000元/头的标准给予奖补。 2、通过“建兴乡未消除风险户产业到户补助项目”的实施，有效解决7个村（社区）未消除风险户风险不能稳定消除、收入下降的问题。项目实施后，到2023年底，实施“建兴乡未消除风险户产业到户补助项目”的7个村（社区）2户未消除风险户农村居民人均可支配收入年均增长10%以上，2户未消除风险户家庭收入稳中有升。			已完成未消除风险户补助2户，牛养殖补助2头，猪养殖补助4头，露水草种植补助10亩，玉米种植补助10亩。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	未消除风险户	=	2	户	2	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	15.00	13.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	2	月	2	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	未消除风险户家庭收入	=	增长	%	增长	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	94	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

项目名称		建兴乡水库维修养护项目补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡人			
项目资金 (万元)									
		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
				分值		执行率			
		年度资金总额		22.04		0.00		10 0.00	
		其中：当年财政拨款		22.04		0.00		— 0.00	
上年结转资金						—			
其他资金		—		—		—			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		1、本次申请220400元，主要用于（一）刺竹箐水库：修复防护栏。防护栏100米，243.45元/米；土方开挖1.3m ³ ，22.59元/m ³ ；C20混凝土支墩1.3m ³ ，596.25元/m ³ 。共计投资25149.49元。 （二）马鹿水库：防护栏安装。安装护栏200米，243.45元/米；土方开挖2.5m ³ ，22.59元/m ³ ；C20混凝土支墩2.5m ³ ，596.25元/m ³ 。共计投资50237.1元。（三）二箐水库：1.修复防护栏。防护栏400米，243.45元/米；土方开挖5m ³ ，22.59元/m ³ ；C20混凝土支墩5m ³ ，596.25元/m ³ ，共计投资100474.2元；2.修复溢洪道。C20混凝土10m ³ ，644.61元/m ³ ，模板60m ² ，51.54元/m ² ，共计投资9538.5元；3.修复管理房设施1项，共计投资35000元。 2、通过项目实施，水库枢纽的安全隐患得到进一步的消除，确保了水库周边、溢洪道的安全运行，同时保护了下游人民生命财产安全。维修养护后确保了水库的正常蓄水和灌溉功能，保障了水库下游农田的灌溉用水和人饮用水，近一步改善下游人民群众的生活条件，促进农村经济快速发展和社会稳定，具有非常显著的			完成刺竹箐水库防护栏100米，马鹿水库防护栏安装200米，修复溢洪道、管理房设施				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安装防护栏	=	700	米	700	10.00	10.00	
	数量指标	土方开挖	=	8.8	立方米	8.8	10.00	10.00	
	数量指标	混凝土支墩	=	8.8	立方米	8.8	5.00	5.00	
	数量指标	混凝土修复溢洪道	=	10	立方米	10	5.00	5.00	
	数量指标	溢洪道修复长度	=	15	米	15	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	4	月	4	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	水库基础设施	=	完善	%	完善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			项目已完工验收，国库资金调度困难，资金未下达						
总分							100	90	

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

项目名称		建兴乡社区多功能运动场建设项目补助经费						
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0.00	10	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00	0.00
		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			
年度总体目标		1、本次申请20000元，主要用于新平县建兴乡社区多功能运动场建设项目位于帽盒村委会芭蕉箐小组、中寨村委会、中寨村委会上哈乌小组、磨味村委会上马鬃山小组、马鹿社区冬瓜树小组。建设内容包含挡墙、围栏、花坛支砌，地板硬化，椅子焊接及购买安装运动器材等。 2、通过这笔资金的使用，一方面能够解决社区公共体育设施短缺的问题，满足基层群众体育健身需求，便于群众性全民健身活动的开展，有助于提升村民群众的身体健康素养；另一方面，也能够进一步提升建兴乡村（社区）的体育基础设施质量，能够带动村（社区）的体育文明建设，弘扬奥林匹克精神，提升村民群众的体育文明素养；此外，利用多功能运动场地开展文艺活动，也能进一步丰富基础群众的精神文化生活，助力乡村振兴。			项目未实施。			
					项目未实施。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	地板硬化	=	277.8	平方米	0	5.00	2.00
	数量指标	四位蹬力器	=	3	套	0	5.00	2.00
	数量指标	组合训练器	=	3	套	0	5.00	2.00
	数量指标	爬绳攀网肋木	=	3	套	0	5.00	2.00
	数量指标	挡墙支砌	=	86.5	立方米	0	10.00	5.00
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	0	10.00	5.00
	时效指标	项目实施完成时间	<=	3	月	0	10.00	9.00
效益指标	社会效益指标	公共体育基础设施	=	完善	%	0	30.00	25.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	0	10.00	8.00
其他需要说明事项			项目未实施。					
总分							100	60

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		建兴乡山洪灾害监测员补助资金							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.45	0.45	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.45	0.45	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请4500元，主要用于2020年-2022年山洪灾害监测人员在马鹿社区马鹿大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。 2、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。				完成山洪灾害监测人员2020-2022年1-12元工资发放。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘请山洪灾害监测人员	=	1	人	1	20.00	20.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	15.00	15.00	
	成本指标	监测员工资补助标准	=	125	元/人*月	125	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	山洪灾害监测设施设备	=	维护	%	维护	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	元	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		建兴乡森林生态效益补偿补助项目补助经费						
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		34.42	34.02	10	98.84		
	其中：当年财政拨款		34.42	34.02	—	98.84		
	上年结转资金				—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、本次申请436322.2元，主要用于：（一）完成全乡14057亩公益林管护，按照800元/人/月标准兑付4名管护人员劳务费，共计38400元，购置购置公益林办公电脑2台，17828元，共计投入资金56228元，资金来源为2023年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助资金。（二）完成2022年度国家级、省级森林生态效益补偿资金兑付工作。380094.2元，支付15名村级管护人员劳务费，800元/月，12个月，4名乡级管护人员劳务费，3000元/月，12个月，共计288000元；购买公益林管护彩色打印机1台，40000元；购买公益林管护电脑1台，6500元；购买公益森林防火宣传五彩旗1000面，8元/面，8000元；购买公益森林防火宣传布标450面，10元/米，4500元；购买防火锄头50把，80元/把，4000元；购买公益森林防火大刀40把，60元/把，2400元；购买公益森林防火阻燃服50套，200元/套，10000元；防火车辆运行维护费用16694.2元。共计投入资金380094.2元，资金来源为2022年度国家级、省级森林生态效益补偿资金。 2、通过森林生态效益补偿资金的实施，森林生态效益明显提高，补偿实施区域的生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土的能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全乡实现了森林资源的生长，生态功能的提升，生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。			已完成乡村级护林员工资发放，森林防火物资				
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	聘请乡级公益林管护员	=	4	人	4	10.00	10.00
	数量指标	聘请村级公益林管护员	=	19	人	19	10.00	10.00
	数量指标	购买电脑	=	3	台/套	0	5.00	
	数量指标	购买公益森林防火宣传五彩旗	=	1000	个	1000	5.00	5.00
	数量指标	买公益森林防火宣传布标	=	450	个	450	5.00	5.00
	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	100	5.00	5.00
	质量指标	购买物品验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00
时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	公益林区生态环境	=	保护	%	保护	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00
其他需要说明事项			暂时不需购置					
总分							100	94.88

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		建兴乡森林防火救灾补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.60	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				
	1、本次申请6000元，主要用于（一）燃油费。森林草原防灭火工作保障车辆和动用扑灭火队车辆、机具用油105升，8.51元/升，共计894元。（二）购买护林防火应急设备抽水机及抽水管。抽水机1台，2346元；抽水管1卷，2760元；共计5140元。 2、通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，做好森林火灾救灾工作，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。				购买护林防火应急设备抽水机及抽水管。抽水机1台，抽水管1卷。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买抽水机	=	1	台/套	1	15.00	15.00	
	数量指标	购买抽水管	=	1	卷	1	15.00	15.00	
	质量指标	购置物品验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	森林火灾	=	有效预防	%	有效预防	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-58表

项目名称		建兴乡森林草原防灭火工作补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.50	1.00	10	40.00	4.00		
	其中：当年财政拨款		2.50	1.00	—	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					
	1、本次申请25000元，主要用于（一）森林草原防灭火宣传。制作布标400米，10元/米，共计4000元；制作五彩旗400面，8元/面，共计3200元；防火宣传小喇叭40个，40元/个，共计1600元。（二）购买林业相关人员意外损害保险。59人，120元/把，共计7080元。（三）森林防火卡点维修。8个防火卡点指示牌及旗杆、房屋等维修，每个卡点维修费300元，共计2400元。（四）燃油费。用于森林草原防灭火巡护及扑救产生的燃油费6720元。 2、通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。			完成森林防火宣传布标等制作，购买相关人员意外保险，8个防火卡点维修。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制作布标	=	400	米	400	10.00	10.00	
	数量指标	制作五彩旗	=	400	个	400	10.00	10.00	
	数量指标	购置防火宣传小喇叭	=	40	个	40	5.00	5.00	
	数量指标	购买林业相关人员意外保险人数	=	59	人	59	5.00	5.00	
	数量指标	森林防火卡点维修数量	=	8	个	8	10.00	10.00	
	质量指标	购置物品验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	0	5.00		国库资金调度
效益指标	社会效益指标	生态安全	=	保护	%	保护	15.00	15.00	
	社会效益指标	森林火灾	=	有效预防	%	有效预防	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			国库资金调度困难，资金未下达						
总分							100	89	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

项目名称		建兴乡农村饮水安全工程维修养护项目补助经费						
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额		18.50	0.00	10	0.00	
		其中：当年财政拨款		18.50	0.00	—	0.00	
		上年结转资金				—		
		其他资金	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、本次申请185000元，主要用于（一）建兴乡中寨人饮供水工程：修建20m3水池1座，20000元，更换架设40过塑管250m，40元/米，共计投入资金30000元；（二）建兴乡建兴村人饮供水工程：修建20m3水池一座，共计投入资金20000元。（三）建兴乡马鹿社区人饮工程：原30m3水池修复，供水管网维护，局部更换DN25管600米，25元/米，共计投入资金20000元。（四）建兴乡建兴村老何寨小组维修人畜饮水水池：修建40m3调节水池1座，共计投入资金30000元。（五）建兴乡马鹿社区深沟管人畜饮水：供水管网维护，局部更换DN25管1200米，25元/米，共计投入资金30000元。（六）建兴乡磨味片区人饮安全巩固提升工程：修建50m3调节水池1座，共计投入资金35000元。（七）建兴乡挖窖片区人饮供水工程：供水管网维护，局部更换DN25管800米，25元				完成（一）建兴乡中寨人饮供水工程：修建20m3水池、40过塑管250m；（二）建兴乡建兴村人饮供水工程：一座。（三）建兴乡马鹿社区人饮工程供水管网维修DN25管600米（四）建兴乡建兴村老何寨小组维修人畜建40m3调节水池1座。（五）建兴乡磨味片区人饮安工程：修建50m3调节水池1座。（六）建兴乡挖窖片区人供水管网维护，局部更换DN25管800米			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	修建40m3调节水池	=	1	座	1	10.00	10.00
	数量指标	修建20m3水池	=	2	座	2	10.00	10.00
	数量指标	30m3水池修复	=	1	座	1	5.00	5.00
	数量指标	更换DN25管	=	2600	米	2600	5.00	5.00
	数量指标	修建50m3调节水池	=	1	座	1	5.00	5.00
	数量指标	更换架设40过塑管	=	250	米	250	5.00	5.00
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00
	时效指标	项目实施完成时间	<=	4	月	4	5.00	5.00
效益指标	社会效益指标	项目受益覆盖户数	=	10387	户	10387	15.00	15.00
	社会效益指标	农村饮水安全	=	改善	%	改善	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00
其他需要说明事项			国库资金调度困难，资金未下达。					
总分							100	90

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15-60表

项目名称		建兴乡农村困难党员关爱行动市级补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2.99	1.51	10	50.50	5.05	
		其中：当年财政拨款		2.99	1.51	—	50.50	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请29930元，主要用于每月市级补助资金10元/人，第一季度补助248人，补助资金7440元（248x10x3）；；第二季度补助249人，补助资金7470元（249x10x3）；；第三季度补助250人，补助资金7500元（250x10x3）；第四季度补助251人，其中10月份250人，补助资金2500元（250x10*1），11月-12月补助资金5020元（251x10x2）。 2、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。				已完成补助1月164人，2月164人，3月166人，4月166人，5月168人，6月167人，7月167人，8月170人，9月174人，10月176人，11月177人，12月181人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全县60岁以上农村困难党员人数	<=	251	人	181	10.00	7.20	
	质量指标	补助发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	每季度发放时间	<=	30	日	30	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	困难党员生活条件	=	改善	是	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助农村困难党员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92.25	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		建兴乡农村困难党员关爱行动补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.63	6.63	6.63	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	6.63	6.63	6.63	—	100.00	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本次申请91200元，其中市级22800元、县级68400元。，主要用于每月市级补助资金10元/人，县级补助资金30元/人，2022年3月31日前发放第一季度补助资金，预计补助175人，共计21000元；第二季度补助资金，预计补助180人，共计21600元；第三季度补助资金，预计补助187人，共计22440元；第四季度补助资金，预计补助195人，共计23400元。 2、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。。				已完成补助1月164人， 2月164人， 3月166人，4月166人，5月168人，6月167人，7月167人，8月170人，9月174人，10月176人，11月177人，12月181人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村困难党员补助发放次数	=	4	次	4	10.00	10.00	
	数量指标	农村困难党员人数	>=	175	人	175	15.00	15.00	
	时效指标	项目补助时限	<=	12	月	12	10.00	10.00	
	成本指标	农村困难党员（市级补助标准）	=	10	元/人	10	10.00	10.00	
	成本指标	农村困难党员（县级补助标准）	=	30	元/人	30	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	困难党员生活条件	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	困难党员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		建兴乡农村公路养护维护补助经费						
主管部门		建兴乡		实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡人		
项目资金 (万元)								
		年度资金总额		22.91	22.91	10	100.00	1
		其中：当年财政拨款		22.91	22.91	—	100.00	
		上年结转资金				—		
		其他资金		—	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况		
		<p>1、建兴乡农村公路养护费2023年申请240000元，主要用于农村公路日常养护的标准为县道每年每公里2100.00元27.94公里，乡道每年每公里1050.00元35.71公里，村道每年每公里700.00元195公里，共计养护人员78人，养护里程258.65公里。</p> <p>2、推进农村公路养护市场化改革。将人民群众满意度和受益程度、养护质量和资金使用效率作为衡量标准，分类有序推进农村公路养护市场化改革，逐步建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式，适时将农村公路管理养护推向市场；鼓励将干线公路建设养护与农村公路捆绑招标，支持养护企业跨区域参与市场竞争；鼓励通过签订长期养护合同、招投标约定等方式，引导专业养护企业加大投入，提高养护机械化水平；鼓励采用以奖代补等方式，推广将日常养护与应急抢通捆绑实施并交由农民承包；鼓励农村集体经济组织和社会力量自主筹资筹劳参与农村公路管理养护工作，通过将农村公路管理养护纳入公益岗位等方式，为贫困户提供就业机会。对等级较低、自然条件特殊等难以通过市场化运作进行养护作业的农村公路，可采取个人（农户）分段承包等方式进行养护。</p> <p>3、建立以县级财政投入为主、省市级财政补助为辅的资金保障机制，形成权责明晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。</p> <p>4、全面提高养护能力。按照“路面完好、路缘清晰、标识醒目、设施完善、排水通畅、路域洁美”的基本要求，不断提升养护市场化、专业化水平。加大农村公路预防性养护、大中修工程实施力度，加强灾毁路段修复，稳步提升县乡道经常性养护率。加强养护应急体系建设，加大人员配置和物资装备配备，提高农村公路灾害防范及处置能力。要进一步完善更新农村公路基础数据库建设和电子地图，不断提升农村公路</p>				<p>已完成县道维护27.94公里，乡道35.71公里，村道</p>		
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	乡道维护公里数	=	35.71	公里	35.71	10.00	10.00
	数量指标	村道维护公里数	=	195	公里	195	10.00	10.00
	数量指标	县道维护公里数	=	27.94	公里	27.94	10.00	10.00
	数量指标	养护人员人数	=	78	人	78	10.00	10.00
	质量指标	农村公路列养率	=	100	%	100	5.00	5.00
	时效指标	资金下达后支付时限	<=	30	天	60	5.00	2.00
效益指标	社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境	=	提升	%	提升	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善通行服务水平群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00
其他需要说明事项								
总分							100	97

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）。

公开15-62表

民政府

得分

0.00

—

—

—

[195公里。

偏差原因分析
及改进措施

优

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		建兴乡农村公路养护补助经费						
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		28.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		28.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金				—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建兴乡农村公路养护费2023年申请280000元，主要用于农村公路日常养护的标准为县道每年每公里3000.00元15.38公里，乡道每年每公里1500.00元35.71公里，村道每年每公里900.00元208.10公里，共计养护里程259.19公里。 2、推进农村公路养护市场化改革。将人民群众满意度和受益程度、养护质量和资金使用效率作为衡量标准，分类有序推进农村公路养护市场化改革，逐步建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式，适时将农村公路管理养护推向市场；鼓励将干线公路建设养护与农村公路捆绑招标，支持养护企业跨区域参与市场竞争；鼓励通过签订长期养护合同、招投标约定等方式，引导专业养护企业加大投入，提高养护机械化水平；鼓励采用以奖代补等方式，推广将日常养护与应急抢通捆绑实施并由农民承包；鼓励农村集体经济组织和社会力量自主筹资筹劳参与农村公路管理养护工作，通过将农村公路管理养护纳入公益岗位等方式，为贫困户提供就业机会。对等级较低、自然条件特殊等难以通过市场化运作进行养护作业的农村公路，可采取个人（农户）分段承包等方式进行养护。 3、建立以县级财政投入为主、省市级财政补助为辅的资金保障机制，形成权责明晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。 4、全面提高养护能力。按照“路面完好、路缘清晰、标识醒目、设施完善、排水通畅、路域洁美”的基本要求，不断提升养护市场化、专业化水平。加大农村公路预防性养护、大中修工程实施力度，加强灾毁路段修复，稳步提升县乡道经常性养护率。加强养护应急体系建设，加大人员配置和物资装备配备，提高农村公路灾害防范及外置能力。要进一步完善更新农村公路基础数据库建设和电子地图，不断提			已完成县道15.38公里，乡道35.71公里，村道208.10公里259.19公里。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	乡道维护公里数	=	35.71	公里	35.71	10.00	10.00
	数量指标	村道维护公里数	=	208.1	公里	208.1	10.00	10.00
	数量指标	县道维护公里数	=	15.38	公里	15.38	10.00	10.00
	数量指标	养护人员人数	=	79	人	79	10.00	10.00
	质量指标	农村公路列养率	=	100	%	100	5.00	5.00
	时效指标	农村公路考核完成时间	<=	3	月	3	5.00	5.00
效益指标	社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境	=	提升	%	提升	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善通行服务水平群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00
其他需要说明事项			国库资金调度困难资金未支付。					
总分							100	90

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）。

公开15-63表

民政府

得分

0.00

—

—

—

里, 共计养护里

偏差原因分析
及改进措施

优

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-64表

项目名称		建兴乡农村公路补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、本次申请100000元，主要用于：一、农村公路灾损抢通车购税补助金分配6000元，寨村委会2023年第六批车购税资金补助公路灾损抢通计划资金20000元，帽盒村委会2023年第六批车购税资金补助公路灾损抢通计划资金20000元，窖村委会2023年第六批车购税资金补助公路灾损抢通计划资金20000元；二、农村公路日常养护补助资金40000元，挖窖村委会农村公路域环境整治工程20000.00元、磨味村委会农村公路域环境整治工程20000.00元 2、（一）推进农村公路养护市场化改革。将人民群众满意度和受益程度、养护质量和资金使用效率作为衡量标准，分类有序推进农村公路养护市场化改革，逐步建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式，适时将农村公路管理养护推向市场；鼓励将干线公路建设养护与农村公路捆绑招标，支持养护企业跨区域参与市场竞争；鼓励通过签订长期养护合同、招投标约定等方式，引导专业养护企业加大投入，提高养护机械化水平；鼓励采用以奖代补等方式，推广将日常养护与应急抢通捆绑实施并交由农民承包；鼓励农村集体经济组织和社会力量自主筹资筹劳参与农村公路管理养护工作，通过将农村公路管理养护纳入公益岗位等方式，为贫困户提供就业机会。对等级较低、自然条件特殊等难以通过市场化运作进行养护作业的农村公路，可采取个人（农户）分段承包等方式进行养护。 （二）建立以县级财政投入为主、省市级财政补助为辅的资金保障机制，形成权责明晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。 （三）力争到2035年，全乡农村公路网全面实现外通内联、安全通畅、舒适洁美，路况水平和路域环境根本性好转，城乡公路交通基本公共服务均等化基本实现，体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制全面建立，农村公路治理能力全面提高，治理体系全面完善。 （四）全面提高养护能力。按照“路面完好、路缘清晰、标识醒目、设施完善、排水通畅、路域洁美”的基本要求，不断提升养护市场化、专业化水平。加大农村公路预防性养护、大中修工程实施力度，加强灾毁路段修复，稳步提升县乡道经常性养护率，加强			已完成中寨村公路灾损抢通10公里，帽盒村公路灾损抢通5公里，挖窖村公路灾损抢通3公里，农村公路日常养护20公里。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建兴乡村社区数量	=	7	个	7	20.00	20.00	
	质量指标	农村公路列养率达到	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境	=	提升	是/否	提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	改善通行服务水平群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			国库资金调度困难，资金未支付。						
总分							100	88	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		建兴乡农村厕所革命补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.53	8.53	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		8.53	8.53	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本次申请85263元，主要用于在磨味村上马宗山小组建设公厕1座； 2、通过开展农村厕所革命工作，稳步扩大农村卫生厕所覆盖范围，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感，不断提升农民群众生活品质；厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，长效管护机制建立完善。			完成磨味村上马宗山小组建设公厕1座；					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设公厕	=	1	座	1	30.00	30.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	7	月	7	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及	>=	80	%	80	15.00	15.00	
	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村得长效管护机制	=	基本建立	%	基本建立	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	改建户厕对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-66表

项目名称		建兴乡磨味村下马鬃山小组道路硬化建设项目补助经费							
主管部门		建兴乡		实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10	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、本次申请100000元，主要用于：1. 道路土方平整、回填：834平方米；2. 道路硬化含人行道：642平方米；3. 场地硬化：252平方米；4. M7.5毛石挡墙：62.25立方；5. 排水沟：3.4立方；6. 道路排水Φ300mm砼管预埋安装：两根4米；7. 排污Φ110mmPVC管安装：12米。			1. 道路土方平整、回填：629.48平米；2. 道路硬化含人行道：629.48平米；4. M7.5毛石挡墙：43.68立方；5. 排水沟：3.4立方；6. 道路排水Φ300mm砼管预埋安装：两根4米；7. 排污Φ110mmPVC管安装：12米。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	道路土方平整、回填	=	834	平方米	629.48	10.00	7.50	项目实施与概算有误差。
	数量指标	道路硬化含人行道	=	642	平方米	629.48	10.00	9.80	项目实施与概算有误差。
	数量指标	场地硬化	=	252	平方米	0	10.00		项目实施与概算有误差。
	数量指标	M7.5毛石挡墙	=	62.25	立方米	43.68	5.00	2.00	项目实施与概算有误差。
	数量指标	PVC管安装	=	12	米	12	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
	时效指标	项目实施完成时间	<=	3	月	3	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境	=	改善	%	改善	15.00	15.00	
	社会效益指标	基础设施	=	完善	%	完善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			项目实施与概算有误差。						
总分							100	84.3	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

项目名称		建兴乡民政事业专项资金									
主管部门		建兴乡		实施单位		新平彝族傣族自治县建兴乡人					
项目资金 (万元)											
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			
		年度资金总额		13.00		0.00		10		0.00	
		其中：当年财政拨款		13.00		0.00		—		0.00	
		上年结转资金						—			
		其他资金		—		—		—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况			
		1、本次申请50000元，主要用于：建兴乡敬老院运营维护经费3万元，主要支付敬老院2023年厨房改造费（厨房用电线路改造3000元，油烟机3000元，彩钢瓦2000元，合计8000元），购买健身器材费16000元（按摩椅3台×4000元=12000元，康复训练器材20台×200元=4000元，合计16000元），安装摄像头费（4个×1500元=6000元）；建兴乡帽盒村居家养老服务中心运营维护经费2万元，主要支付居家养老服务中心2023年日常生活用电（平均每月500元×12月=6000元），水费（平均每月100元×12月=1200元），电视网络费2000元。购买办公电脑二台10000元，购买办公桌两张800元，总合计20000.00元。 2、通过项目实施，可以保证养老服务机构的正常运转和提高机构的服务能力，继续本着“以民为本，为民解困”的宗旨，满足老年人日益增长的物质和文明需求，使辖区的老年人能够真正“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。						完成购买健身器材8台			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	购买按摩椅	=	3	台	1	5.00	4.00			
	数量指标	购买康复训练器材	=	20	台	7	10.00	7.00			
	数量指标	安装摄像头	=	4	个	0	5.00				
	数量指标	购买办公电脑	=	2	台	0	5.00				
	数量指标	购买办公桌	=	2	张	0	5.00				
	质量指标	购买设备验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00			
	时效指标	项目实施时间	<=	12	月	12	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	老人生活质量	=	提升	%	提升	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00			
其他需要说明事项			国库资金调度困难								
总分							100	71			

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15-68表

项目名称		建兴乡帽盒山革命旧址提档升级工程项目补助经费							
主管部门		建兴乡			实施单位	新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		18.53	18.53	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款		18.53	18.53	—	100.00	—		
	上年结转 资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、资金于2022年已下达，并于2022年底支付118000元，2023年1月支付40000元， 剩余185292.57元未支付。本次申请185292.57元，资金概算343292.57元，主要用 于：1.车行道硬化：439.2m ² ×120元/m ² =52704元；2.人行道硬化：173.34m ² ×156 元/m ² =27041.04元；3.台阶：713.24m ² ×136元/m ² =97000.64元；4.挡墙： 14.4m ³ ×340元/m ³ =4896元；5.φ110PVC管理设：96.3m×48元/m=4622.4元；6.化 粪池：5.7m ³ ×757.57元/m ³ =4318.15元；7.垃圾池：2个×5200元/个=10400元；8. 标识牌：14块×1200元/块=16800元；9.综合人工（清理遗址及围栏、绿化人 工）：38工日×160.67元/工日=6105.46元；10.石头：23189.54元；11.碉堡：1座 ×31767.1元/座=31767.1元；12.排水沟：79.8m×86.45元/m=6898.71元；13.墙面 喷涂涂料：207m ² ×20元/m ² =4140元；14.瓦屋面：99.49m ² ×197.17元/m ² =19616.44元；15.机械台班：41.5小时×219.08元/小时=9091.82元；16.仿古栏 杆：41m×602.47元/m=24701.27元。 2、通过这笔资金的使用，进一步提升了帽盒山革命旧址的基础设施质量，提高旅 客承载能力，更好地对外展示建兴乡帽盒山革命旧址承载的革命精神，让更多 人认识、了解帽盒山革命旧址的历史故事，学习先烈的伟大革命精神，让其成 为建兴乡一张长期对外的红色“名片”，有利于保护和传承红色文化。项目完 成后，群众对帽盒山革命旧址提档升级打造满意度90%以上。			实际完成：1.车行道硬化439.2m ² ；2.人行道硬化173.34m ² ；3.台 阶：713.24m ² ；4.挡墙14.4m ³ ；5.φ110PVC管理设96.3m；6.化粪池 5.7m ³ ；7.垃圾池2个；8.标识牌14块；9.综合人工（清理遗址及围栏 、绿化人工）38工日；10.购买石头；11.碉堡1座；12.排水沟 79.8m；13.墙面喷涂涂料207m ² ；14.瓦屋面99.49m ² ；15.机械台班 41.5小时；16.仿古栏杆41m。 2、通过这笔资金的使用，进一步提升了帽盒山革命旧址的基础设施 质量，提高旅客承载能力，更好地对外展示建兴乡帽盒山革命旧址承载的 革命精神，让更多人认识、了解帽盒山革命旧址的历史故事，学习先烈 的伟大革命精神，让其成为建兴乡一张长期对外的红色“名片”，有利 于保护和传承红色文化。项目完成后，群众对帽盒山革命旧址提档升级 打造满意度90%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	车行道硬化	=	439.2	平方米	439.2	10.00	10.00	
	数量指标	人行道硬化	=	173.34	平方米	173.34	10.00	10.00	
	数量指标	制作标识牌	=	14	个	14	10.00	10.00	
	数量指标	排水沟修建	=	79.8	米	79.8	10.00	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
	时效指标	项目施工完成时间	<=	5	月	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益 指标	群众对帽盒山革命旧址提档升 级打造综合使用率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
	社会效益 指标	帽盒山革命旧址的基础设施	=	完善	%	完善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标等	群众对帽盒山革命旧址提档升 级打造满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	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）。