

收入支出决算总表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,706.36	一、一般公共服务支出	29	986.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	10.61
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	57.65
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	29.39
	8		八、社会保障和就业支出	36	253.29
	9		九、卫生健康支出	37	70.13
	10		十、节能环保支出	38	27.40
	11		十一、城乡社区支出	39	376.52
	12		十二、农林水支出	40	810.06
	13		十三、交通运输支出	41	9.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	19.71
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	89.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	15.00
	22		二十二、其他支出	50	16.27
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,733.36	本年支出合计	53	2,771.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	247.04	年末结转和结余	55	209.35
总计	28	2,980.40	总计	56	2,980.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

支出功能分类科目		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,733.36	2,733.36						
		201 一般公共服务支出	869.76	869.76						
		20101 人大事务	27.58	27.58						
		2010101 行政运行	11.60	11.60						
		2010108 代表工作	11.99	11.99						
		2010199 其他人大事务支出	4.00	4.00						
		20102 政协事务	3.00	3.00						
		2010299 其他政协事务支出	3.00	3.00						
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	372.15	372.15						
		2010301 行政运行	329.65	329.65						
		2010308 信访事务	0.30	0.30						
		2010350 事业运行	41.76	41.76						
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45						
		20106 财政事务	101.18	101.18						
		2010601 行政运行	101.18	101.18						
		20123 民族事务	44.32	44.32						
		2012304 民族工作专项	28.32	28.32						
		2012399 其他民族事务支出	16.00	16.00						
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	164.03	164.03						
		2013101 行政运行	163.73	163.73						
		2013102 一般行政管理事务	0.30	0.30						
		20132 组织事务	14.90	14.90						
		2013202 一般行政管理事务	3.93	3.93						
		2013299 其他组织事务支出	10.97	10.97						
		20133 宣传事务	3.00	3.00						
		2013302 一般行政管理事务	3.00	3.00						
		20134 统战事务	3.00	3.00						
		2013404 宗教事务	3.00	3.00						
		20136 其他共产党事务支出	3.68	3.68						
		2013699 其他共产党事务支出	3.68	3.68						
		20199 其他一般公共服务支出	132.91	132.91						
		2019999 其他一般公共服务支出	132.91	132.91						
		205 教育支出	10.61	10.61						
		20503 职业教育	10.61	10.61						
		2050301 初等职业教育	10.61	10.61						
		206 科学技术支出	74.57	74.57						
		20605 科技条件与服务	0.32	0.32						
		2060501 机构运行	0.32	0.32						
		20607 科学技术普及	74.25	74.25						
		2060701 机构运行	14.25	14.25						
		2060702 科普活动	60.00	60.00						
		207 文化旅游体育与传媒支出	26.93	26.93						
		20701 文化和旅游	17.01	17.01						
		2070109 群众文化	12.01	12.01						
		2070199 其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
		20799 其他文化体育与传媒支出	9.92	9.92						
		2079999 其他文化体育与传媒支出	9.92	9.92						
		208 社会保障和就业支出	264.56	264.56						
		20801 人力资源和社会保障管理事务	84.10	84.10						
		2080109 社会保险经办机构	84.10	84.10						
		20802 民政管理事务	52.75	52.75						
		2080208 基层政权和社区建设	24.50	24.50						
		2080299 其他民政管理事务支出	28.25	28.25						
		20805 行政事业单位离退休	116.24	116.24						
		2080501 归口管理的行政单位离退休	12.96	12.96						
		2080502 事业单位离退休	6.60	6.60						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18						
		20807 就业补助	0.31	0.31						
		2080799 其他就业补助支出	0.31	0.31						
		20808 抚恤	1.29	1.29						
		2080801 死亡抚恤	1.29	1.29						
		20810 社会福利	5.00	5.00						
		2081002 老年福利	5.00	5.00						
		20811 残疾人事业	4.87	4.87						
		2081105 残疾人就业和扶贫	2.91	2.91						
		2081199 其他残疾人事业支出	1.96	1.96						
		210 卫生健康支出	69.13	69.13						
		21001 卫生健康管理事务	0.36	0.36						
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.36						

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	目	1	2	3	4	5	6	7	8
	计划生育事务	1.82	1.82						
21007	计划生育事务	1.82	1.82						
2100717	计划生育服务	1.82	1.82						
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95						
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00						
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18						
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77						
211	节能环保支出	8.80	8.80						
21106	退耕还林	8.80	8.80						
2110602	退耕现金	8.80	8.80						
212	城乡社区支出	379.52	379.52						
21202	城乡社区规划与管理	97.52	97.52						
2120201	城乡社区规划与管理	97.52	97.52						
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00						
2120303	小城镇基础设施建设	130.00	130.00						
21205	城乡社区环境卫生	59.00	59.00						
2120501	城乡社区环境卫生	59.00	59.00						
21299	其他城乡社区支出	93.00	93.00						
2129901	其他城乡社区支出	93.00	93.00						
213	农林水支出	868.45	868.45						
21301	农业	276.71	276.71						
2130104	事业运行	121.85	121.85						
2130106	科技转化与推广服务	1.76	1.76						
2130108	病虫害控制	4.08	4.08						
2130109	农产品质量安全	1.50	1.50						
2130119	防灾减灾	0.49	0.49						
2130122	农业生产支持补贴	5.50	5.50						
2130124	农业组织化与产业化经营	1.20	1.20						
2130126	农村公益事业	71.20	71.20						
2130135	农业资源保护修复与利用	69.13	69.13						
21302	林业和草原	144.88	144.88						
2130204	事业机构	32.92	32.92						
2130205	森林培育	3.79	3.79						
2130209	森林生态效益补偿	96.17	96.17						
2130234	防灾减灾	8.00	8.00						
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00						
21303	水利	46.17	46.17						
2130304	水利行业业务管理	34.17	34.17						
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00						
2130315	抗旱	10.00	10.00						
21305	扶贫	103.89	103.89						
2130504	农村基础设施建设	99.97	99.97						
2130599	其他扶贫支出	3.92	3.92						
21307	农村综合改革	296.39	296.39						
2130701	对村级一事一议的补助	32.00	32.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.39	264.39						
21399	其他农林水支出	0.40	0.40						
2139999	其他农林水支出	0.40	0.40						
214	交通运输支出	9.48	9.48						
21401	公路水路运输	9.48	9.48						
2140112	公路运输管理	9.00	9.00						
2140199	其他公路水路运输支出	0.48	0.48						
215	资源勘探信息等支出	19.71	19.71						
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.71	19.71						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.71	19.71						
221	住房保障支出	89.85	89.85						
22102	住房改革支出	89.85	89.85						
2210201	住房公积金	89.85	89.85						
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
229	其他支出	27.00	27.00						
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	27.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			2,771.04	1,854.07	916.97			
201		一般公共服务支出	986.17	833.11	153.06			
20101		人大事务	27.58	11.60	15.99			
2010101		行政运行	11.60	11.60				
2010108		代表工作	11.99		11.99			
2010199		其他人大事务支出	4.00		4.00			
20102		政协事务	3.00		3.00			
2010299		其他政协事务支出	3.00		3.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	371.85	371.85				
2010301		行政运行	329.65	329.65				
2010350		事业运行	41.76	41.76				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45				
20105		统计信息事务	2.94		2.94			
2010507		专项普查活动	2.94		2.94			
20106		财政事务	101.18	101.18				
2010601		行政运行	101.18	101.18				
20123		民族事务	44.32	10.16	34.16			
2012304		民族工作专项	28.32	10.16	18.16			
2012399		其他民族事务支出	16.00		16.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	164.03	163.73	0.30			
2013101		行政运行	163.73	163.73				
2013102		一般行政管理事务	0.30		0.30			
20132		组织事务	30.44	8.85	21.59			
2013202		一般行政管理事务	19.47	4.18	15.29			
2013299		其他组织事务支出	10.97	4.67	6.30			
20133		宣传事务	5.99		5.99			
2013302		一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013399		其他宣传事务支出	2.99		2.99			
20136		其他共产党事务支出	3.68		3.68			
2013699		其他共产党事务支出	3.68		3.68			
20199		其他一般公共服务支出	231.15	165.74	65.41			
2019999		其他一般公共服务支出	231.15	165.74	65.41			
205		教育支出	10.61	10.61				
20503		职业教育	10.61	10.61				
2050301		初等职业教育	10.61	10.61				
206		科学技术支出	57.65	14.57	43.08			
20605		科技条件与服务	0.32	0.32				
2060501		机构运行	0.32	0.32				
20607		科学技术普及	57.33	14.25	43.08			
2060701		机构运行	14.25	14.25				
2060702		科普活动	43.08		43.08			
207		文化旅游体育与传媒支出	29.39	12.01	17.38			
20701		文化和旅游	15.89	12.01	3.87			
2070109		群众文化	12.01	12.01				
2070199		其他文化和旅游支出	3.87		3.87			
20799		其他文化体育与传媒支出	13.50		13.50			
2079999		其他文化体育与传媒支出	13.50		13.50			
208		社会保障和就业支出	253.29	246.73				
20801		人力资源和社会保障管理事务	84.10	84.10				
2080109		社会保险经办机构	84.10	84.10				
20802		民政管理事务	42.30	42.30				
2080208		基层政权和社区建设	14.04	14.04				
2080299		其他民政管理事务支出	28.25	28.25				
20805		行政事业单位离退休	116.24	116.24				
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.96	12.96				
2080502		事业单位离退休	6.60	6.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18				
20807		就业补助	1.10	0.05	1.05			
2080799		其他就业补助支出	1.10	0.05	1.05			
20808		抚恤	1.29	1.29				
2080801		死亡抚恤	1.29	1.29				
20810		社会福利	5.00		5.00			
2081002		老年福利	5.00		5.00			
20811		残疾人事业	3.27	2.76	0.51			
2081105		残疾人就业和扶贫	1.31	1.31				
2081199		其他残疾人事业支出	1.96	1.45	0.51			
210		卫生健康支出	70.13	69.13	1.00			
21001		卫生健康管理事务	0.36	0.36				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.36				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生专项	1.00		1.00			
21007	计划生育事务	1.82	1.82				
2100717	计划生育服务	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95				
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18				
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77				
211	节能环保支出	27.40		27.40			
21106	退耕还林	27.40		27.40			
2110602	退耕现金	23.80		23.80			
2110605	退耕还林工程建设	3.60		3.60			
212	城乡社区支出	376.52	97.52	279.00			
21202	城乡社区规划与管理	97.52	97.52				
2120201	城乡社区规划与管理	97.52	97.52				
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00			
2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00			
21205	城乡社区环境卫生	56.00		56.00			
2120501	城乡社区环境卫生	56.00		56.00			
21299	其他城乡社区支出	93.00		93.00			
2129901	其他城乡社区支出	93.00		93.00			
213	农林水支出	810.06	451.84	358.23			
21301	农业	207.84	121.85	85.99			
2130104	事业运行	121.85	121.85				
2130106	科技转化与推广服务	0.96		0.96			
2130108	病虫害控制	4.08		4.08			
2130109	农产品质量安全	0.12		0.12			
2130122	农业生产支持补贴	5.50		5.50			
2130124	农业组织化与产业化经营	1.20		1.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	74.13		74.13			
21302	林业和草原	167.71	32.92	134.79			
2130204	事业机构	32.92	32.92				
2130205	森林培育	13.79		13.79			
2130209	森林生态效益补偿	102.40		102.40			
2130234	防灾减灾	7.50		7.50			
2130299	其他林业和草原支出	11.10		11.10			
21303	水利	46.13	32.97	13.16			
2130304	水利行业业务管理	34.17	32.97	1.20			
2130306	水利工程运行与维护	1.96		1.96			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
21305	扶贫	103.89		103.89			
2130504	农村基础设施建设	99.97		99.97			
2130599	其他扶贫支出	3.92		3.92			
21307	农村综合改革	284.09	264.09	20.00			
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.09	264.09				
21399	其他农林水支出	0.40		0.40			
2139999	其他农林水支出	0.40		0.40			
214	交通运输支出	9.00	9.00				
21401	公路水路运输	9.00	9.00				
2140112	公路运输管理	9.00	9.00				
215	资源勘探信息等支出	19.71	19.71				
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.71	19.71				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.71	19.71				
221	住房保障支出	89.85	89.85				
22102	住房改革支出	89.85	89.85				
2210201	住房公积金	89.85	89.85				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
229	其他支出	16.27		16.27			
22960	彩票公益金安排的支出	16.27		16.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.27		16.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,706.36	一、一般公共服务支出	30	986.17	986.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	10.61	10.61	
	6		六、科学技术支出	35	57.65	57.65	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	29.39	29.39	
	8		八、社会保障和就业支出	37	253.29	253.29	
	9		九、卫生健康支出	38	70.13	70.13	
	10		十、节能环保支出	39	27.40	27.40	
	11		十一、城乡社区支出	40	376.52	376.52	
	12		十二、农林水支出	41	810.06	810.06	
	13		十三、交通运输支出	42	9.00	9.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	19.71	19.71	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	89.85	89.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	15.00	15.00	
	22		二十二、其他支出	51	16.27		16.27
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,733.36	本年支出合计	54	2,771.04	2,754.77	16.27
年初财政拨款结转和结余	26	247.04	年末财政拨款结转和结余	55	209.35	198.63	10.73
一、一般公共预算财政拨款	27	247.04		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,980.40	总计	58	2,980.40	2,953.40	27.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	247.04	165.99	81.05	2,706.36	1,699.84	1,006.52	2,754.77	1,854.07	900.70	198.63	11.76	186.87	
201		一般公共预算服务支出	187.21	165.99	21.22	869.76	667.12	202.63	986.17	833.11	153.06	70.80		70.80	
20101		人大事务				27.58	11.60	15.99	27.58	11.60	15.99				
2010101		行政运行				11.60	11.60		11.60	11.60					
2010108		代表工作				11.99		11.99	11.99		11.99				
2010199		其他人大事务支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
20102		政协事务				3.00		3.00	3.00		3.00				
2010299		其他政协事务支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				372.15	371.85	0.30	371.85	371.85		0.30		0.30	
2010301		行政运行				329.65	329.65		329.65	329.65					
2010308		信访事务				0.30		0.30				0.30		0.30	
2010350		事业运行				41.76	41.76		41.76	41.76					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				0.45	0.45		0.45	0.45					
20105		统计信息事务	2.94		2.94				2.94		2.94				
2010507		专项普查活动	2.94		2.94				2.94		2.94				
20106		财政事务				101.18	101.18		101.18	101.18					
2010601		行政运行				101.18	101.18		101.18	101.18					
20123		民族事务				44.32	10.16	34.16	44.32	10.16	34.16				
2012304		民族工作专项				28.32	10.16	18.16	28.32	10.16	18.16				
2012399		其他民族事务支出				16.00		16.00	16.00		16.00				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				164.03	163.73	0.30	164.03	163.73	0.30				
2013101		行政运行				163.73	163.73		163.73	163.73					
2013102		一般行政管理事务				0.30		0.30	0.30		0.30				
20132		组织事务	15.54	0.25	15.29	14.90	8.60	6.30	30.44	8.85	21.59				
2013202		一般行政管理事务	15.54	0.25	15.29	3.93	3.93		19.47	4.18	15.29				
2013299		其他组织事务支出				10.97	4.67	6.30	10.97	4.67	6.30				
20133		宣传事务	2.99		2.99	3.00		3.00	5.99		5.99				
2013302		一般行政管理事务				3.00		3.00	3.00		3.00				
2013399		其他宣传事务支出	2.99		2.99				2.99		2.99				
20134		统战事务				3.00		3.00			3.00			3.00	
2013404		宗教事务				3.00		3.00			3.00			3.00	
20136		其他共产党事务支出				3.68		3.68	3.68		3.68				
2013699		其他共产党事务支出				3.68		3.68	3.68		3.68				
20199		其他一般公共服务支出	165.74	165.74		132.91		132.91	231.15	165.74	65.41	67.50		67.50	
2019999		其他一般公共服务支出	165.74	165.74		132.91		132.91	231.15	165.74	65.41	67.50		67.50	
205		教育支出				10.61	10.61		10.61	10.61					
20503		职业教育				10.61	10.61		10.61	10.61					
2050301		初等职业教育				10.61	10.61		10.61	10.61					
206		科学技术支出				74.57	14.57	60.00	57.65	14.57	43.08	16.92		16.92	
20605		科技条件与服务				0.32	0.32		0.32	0.32					
2060501		机构运行				0.32	0.32		0.32	0.32					
20607		科学技术普及				74.25	14.25	60.00	57.33	14.25	43.08	16.92		16.92	
2060701		机构运行				14.25	14.25		14.25	14.25					
2060702		科普活动				60.00		60.00	43.08		43.08	16.92		16.92	
207		文化旅游体育与传媒支出	3.58		3.58	26.93	12.01	14.92	29.39	12.01	17.38	1.13		1.13	
20701		文化和旅游				17.01	12.01	5.00	15.89	12.01	3.87	1.13		1.13	
2070109		群众文化				12.01	12.01		12.01	12.01					
2070199		其他文化和旅游支出				5.00		5.00	3.87		3.87	1.13		1.13	
20799		其他文化体育与传媒支出	3.58		3.58	9.92		9.92	13.50		13.50				
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.58		3.58	9.92		9.92	13.50		13.50				
208		社会保障和就业支出	0.79		0.79	264.56	258.18	6.37	253.29	246.73	6.56	12.06	11.46	0.60	
20801		人力资源和社会保障事务				84.10	84.10		84.10	84.10					
2080109		社会保险经办机构				84.10	84.10		84.10	84.10					
20802		民政管理事务				52.75	52.75		42.30	42.30		10.46	10.46		
2080208		基层政权和社区建设				24.50	24.50		14.04	14.04		10.46	10.46		
2080299		其他民政管理事务支出				28.25	28.25		28.25	28.25					
20805		行政事业单位离退休				116.24	116.24		116.24	116.24					
2080501		归口管理的行政单位离退休				12.96	12.96		12.96	12.96					
2080502		事业单位离退休				6.60	6.60		6.60	6.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				88.50	88.50		88.50	88.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				8.18	8.18		8.18	8.18					
20807		就业补助	0.79		0.79	0.31	0.05	0.26	1.10	0.05	1.05				
2080799		其他就业补助支出	0.79		0.79	0.31	0.05	0.26	1.10	0.05	1.05				
20808		抚恤				1.29	1.29		1.29	1.29					
2080801		死亡抚恤				1.29	1.29		1.29	1.29					
20810		社会福利				5.00		5.00	5.00		5.00				
2081002		老年福利				5.00		5.00	5.00		5.00				
20811		残疾人事业				4.87	3.76	1.11	3.27	2.76	0.51	1.60	1.00	0.60	
2081105		残疾人就业和扶贫				2.91	2.31	0.60	1.31	1.31		1.60	1.00	0.60	
2081199		其他残疾人事业支出				1.96	1.45	0.51	1.96	1.45	0.51				
210		卫生健康支出	1.00		1.00	69.13	69.13		70.13	69.13	1.00				
21001		卫生健康管理事务				0.36	0.36		0.36	0.36					
2100199		其他卫生健康管理事务支出				0.36	0.36		0.36	0.36					
21004		公共卫生	1.00		1.00				1.00		1.00				
2100409		重大公共卫生专项	1.00		1.00				1.00		1.00				
21007		计划生育事务				1.82	1.82		1.82	1.82					
2100717		计划生育服务				1.82	1.82		1.82	1.82					
21011		行政事业单位医疗				66.95	66.95		66.95	66.95					
2101101		行政单位医疗				21.00	21.00		21.00	21.00					
2101102		事业单位医疗				19.18	19.18		19.18	19.18					
2101103		公务员医疗补助				26.77	26.77		26.77	26.77					
211		节能环保支出	18.60		18.60	8.80		8.80	27.40		27.40				
21106		退耕还林	18.60		18.60	8.80		8.80	27.40		27.40				
2110602		退耕现金	15.00		15.00	8.80		8.80	23.80		23.80				
2110605		退耕还林工程建设	3.60		3.60				3.60		3.60				
212		城乡社区支出				379.52	97.52	282.00	376.52	97.52	279.00	3.00		3.00	
21202		城乡社区规划与管理				97.52	97.52		97.52	97.52					

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
101	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	档次													
2120201	城乡社区规划与管理				97.52	97.52		97.52	97.52					
21203	城乡社区公共设施				130.00		130.00	130.00		130.00				
2120303	小城镇基础设施建设				130.00		130.00	130.00		130.00				
21205	城乡社区环境卫生				59.00		59.00	56.00		56.00	3.00		3.00	
2120501	城乡社区环境卫生				59.00		59.00	56.00		56.00	3.00		3.00	
21299	其他城乡社区支出				93.00		93.00	93.00		93.00				
2129901	其他城乡社区支出				93.00		93.00	93.00		93.00				
213	农林水支出	35.86		35.86	868.45	452.14	416.31	810.06	451.84	358.23	94.25	0.30	93.95	
21301	农业	5.00		5.00	276.71	121.85	154.86	207.84	121.85	85.99	73.87		73.87	
2130104	事业运行				121.85	121.85		121.85	121.85					
2130106	科技转化与推广服务				1.76		1.76	0.96		0.96	0.80		0.80	
2130108	病虫害控制				4.08		4.08	4.08		4.08				
2130109	农产品质量安全				1.50		1.50	0.12		0.12	1.38		1.38	
2130119	防灾救灾				0.49		0.49				0.49		0.49	
2130122	农业生产支持补贴				5.50		5.50	5.50		5.50				
2130124	农业组织化与产业化经营				1.20		1.20	1.20		1.20				
2130126	农村公益事业				71.20		71.20				71.20		71.20	
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00	69.13		69.13	74.13		74.13				
21302	林业和草原	30.86		30.86	144.88	32.92	111.96	167.71	32.92	134.79	8.03		8.03	
2130204	事业机构				32.92	32.92		32.92	32.92					
2130205	森林培育	10.00		10.00	3.79		3.79	13.79		13.79				
2130209	森林生态效益补偿	9.76		9.76	96.17		96.17	102.40		102.40	3.54		3.54	
2130234	防灾减灾				8.00		8.00	7.50		7.50	0.50		0.50	
2130299	其他林业和草原支出	11.10		11.10	4.00		4.00	11.10		11.10	4.00		4.00	
21303	水利				46.17	32.97	13.20	46.13	32.97	13.16	0.04		0.04	
2130304	水利行业业务管理				34.17	32.97	1.20	34.17	32.97	1.20				
2130306	水利工程运行与维护				2.00		2.00	1.96		1.96	0.04		0.04	
2130315	抗旱				10.00		10.00	10.00		10.00				
21305	扶贫				103.89		103.89	103.89		103.89				
2130504	农村基础设施建设				99.97		99.97	99.97		99.97				
2130599	其他扶贫支出				3.92		3.92	3.92		3.92				
21307	农村综合改革				296.39	264.39	32.00	284.09	264.09	20.00	12.30	0.30	12.00	
2130701	对村级一事一议的补助				32.00		32.00	20.00		20.00	12.00		12.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				264.39	264.39		264.09	264.09		0.30	0.30		
21399	其他农林水支出				0.40		0.40	0.40		0.40				
2139999	其他农林水支出				0.40		0.40	0.40		0.40				
214	交通运输支出				9.48	9.00	0.48	9.00	9.00		0.48		0.48	
21401	公路水路运输				9.48	9.00	0.48	9.00	9.00		0.48		0.48	
2140112	公路运输管理				9.00	9.00		9.00	9.00					
2140199	其他公路水路运输支出				0.48		0.48				0.48		0.48	
215	资源勘探信息等支出				19.71	19.71		19.71	19.71					
21508	支持中小企业发展和管理支出				19.71	19.71		19.71	19.71					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				19.71	19.71		19.71	19.71					
221	住房保障支出				89.85	89.85		89.85	89.85					
22102	住房改革支出				89.85	89.85		89.85	89.85					
2210201	住房公积金				89.85	89.85		89.85	89.85					
224	灾害防治及应急管理支出				15.00		15.00	15.00		15.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				15.00		15.00	15.00		15.00				
2249900	其他灾害防治及应急管理支出				15.00		15.00	15.00		15.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,119.92	302	商品和服务支出	446.61	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	229.06	30201	办公费	98.84	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	259.21	30202	印刷费	0.89	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	143.75	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	227.58	30205	水费	0.67	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	30206	电费	1.67	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	6.60	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	28.72	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	6.71	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金	89.85	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	13.43	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	274.10	30215	会议费	12.07	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	8.22	31002	办公设备购置	13.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.19	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	144.84	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	1.32	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	261.47	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	8.68	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	83.12	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	31010	安置补助				
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.00	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	28.35	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	1,394.02					公用经费合计				460.05

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	43.80	34.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.00	21.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	20.00	21.00
3. 公务接待费	7	23.80	13.20
（1）国内接待费	8	23.80	13.20
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	432
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4,289
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	286.61
（一）行政单位	23	—	286.61
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

新平县县本级预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	古城街道农村“厕所革命”专项资金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	71.20	71.20		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	<p>2019年度行政村村委会所在地公厕改建项目省级补助(公厕)3座、2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助(三年行动)583座、2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金(中央整村推进)户厕400座。落实习近平总书记关于“坚持不懈推进厕所革命,努力补齐影响群众生活品质的短板”的重要指示精神,为加快推进新平县农村“厕所革命”,切实解决农村厕所无害化卫生户厕普及率低、农村人居环境状况很不平衡、脏乱差问题比较突出等问题。这些问题仍然是经济社会发展的突出短板。为加强生态文明建设,打造古城美丽宜居乡村,强化干部群众对“垃圾污水要反感、臭气怪味要敏感、私搭乱建要敢管”的意识,提升人居环境整治的自觉性和主动性,确保全街道人居环境整治工作取得实效。在全街道范围内集中开展以集镇、农村治乱、治脏、治污、提升绿化品质、厕所革命、农村住房建新拆旧工作等为重点的人居环境整治。</p>			<p>2019年度古城街道根据新农办(2019)2号关于印发《新平县2019年农村“厕所革命”实施方案》的通知,完成公厕改建2座:他拉1座、锦绣1座。根据新农办(2019)3号关于下达新平县2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补任务的通知,完成三年行动任务户厕改建290座:古城43座、纳溪44座、昌源52座、他拉151座;完成整村推进任务户厕改建200座:古城74座、昌源76座、他拉50座。截止12月底已完成验收工作。</p>			
项目评价等次	良	项目评价得分	76.00		<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	76	
数量指标							
村委会所在地公厕改建	=	2	座	完成公厕改建2座。	5	4	项目已完成验收,正在完善报账材料
农村无害化卫生户厕改建	=	290	座	完成户厕改建290座	5	4	项目已完成验收,正在完善报账材料
中央农村“厕所革命”整村推进任务户厕改建	=	200	座	完成整村推进任务户厕改建200座	5	4	项目已完成验收,正在完善报账材料
质量指标							
验收合格率	>=	85	%	截止12月底已完成验收工作,验收全部合格。	15	14	项目已完成验收,正在完善报账材料
时效指标							
改建完成时效	<	1	年	截止12月底已完成验收工作。	15	13	项目已完成验收,正在完善报账材料
效益指标					15	12	
社会效益指标							
改建公厕无害化覆盖率	=	100	%	完成	10	8	项目已完成验收,正在完善报账材料
改建公厕管护制度覆盖率	>=	90	%	完成	10	8	项目已完成验收,正在完善报账材料
可持续影响指标					15	12	
对改善人居环境的持续影响力	>=	10	%	提升人居环境整治的自觉性和主动性,确保全街道人居环境整治持续健康发展。	15	12	项目已完成验收,正在完善报账材料
满意度指标							
服务对象满意度							
辖区内人民群众满意度	>=	95	%	采用先整改,验收合格后补助的方式提高群众对卫生户厕的使用满意度	10	9	项目已完成验收,正在完善报账材料

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		为落实习近平总书记关于“坚持不懈推进厕所革命，努力补齐影响群众生活品质的短板”的重要指示精神，加快推进新平县农村“厕所革命”，古城街道根据新农办〔2019〕2号关于印发《新平县2019年农村“厕所革命”实施方案》的通知和新农办〔2019〕3号关于下达新平县2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补任务的通知，研究制定古城街道“厕所革命”工作措施，分解目标、任务，提出整村推进名单，推动古城街道2019年公厕改建2座、三年行动任务户厕改建290座、整村推进任务户厕改建200座“厕所革命”任务的完成，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明入厕”的目标。
	（二）项目绩效目标的设立情况		古城街道办事处联合古城街道规划建设和环境保护中心、古城街道财政等部门，结合古城街道各社区的实际情况，根据新农办〔2019〕89号、新农办〔2019〕114号文件项目的资金安排情况合理确定确定合理的绩效目标，包括：完成公厕改建2座；他拉1座、锦秀1座；完成三年行动任务户厕改建290座；古城43座、纳溪44座、昌源52座、他拉151座；完成整村推进任务户厕改建200座；古城74座、昌源76座、他拉50座。并就项目具体内容分类分层次设立绩效指标。
	（三）项目支出情况		项目已于2019年底竣工验收，现在完善报账材料，截止2019年底未发生支出。2020年4月10日支付资金142000元。其中：新农办〔2018〕89号2019年农村无害化卫生厕所改建省级补助资金支付55600元（涉及农村无害化卫生厕所改建古城社区43个、昌源社区52个、纳溪社区44个）；：新农办〔2018〕89号2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金中央级30400元（涉及昌源社区整村推进任务户厕改建76个）；新农办〔2019〕114号2019年农村无害化卫生厕所、行政村村委会所在地公厕改建市级补助配套资金55600元（涉及农村无害化卫生厕所改建古城社区43个、昌源社区52个、纳溪社区44个）。
	（四）项目管理实施情况		古城街道成立了以街道党工委书记、主任为双组长、分管领导、各农村社区联系领导为副组长，各农村社区支书、主任及街道工作人员为成员的农村“厕所革命”工作领导小组。管理实施情况如下：一、完成调查摸底，对农村行政村公厕和农村户厕进行建档立卡；二、综合农村地理环境、水利条件、经济发展水平、农民生产生活习惯等因素科学组织实施，细化年度目标任务；三、合理确定改厕标准和模式，农村危房改造、易地扶贫搬迁以及农户新建的住房，必须配套建设无害化卫生厕所，农村公厕要全面纳入村组保洁管理维护；四、严格质量把关，确保公厕、户厕工程建设质量；五、开展示范建设改造，引领农村“厕所革命”科学化规范化建设；六、因地制宜采用有效措施统筹推进厕所粪污治理；七、坚持建管并重，充分发挥村组组织和农民主体作用，健全建设管护长效机制；八、强化技术指导和考评验收；九、加强组织领导和监督指导，并配合宣传引导，保障工作顺利开展。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过对古城街道农村“厕所革命”项目做绩效自评，可以让责任单位将项目具体完成情况与项目年初预定目标直观的进行比较，对财政支的胡经济型、效率性、效益性进行自我评价，多方面多角度剖析存在的问题和差距，及时纠错并改进，为今后类似项目的实施提供宝贵的经验。
	（二）自评指标体系		古城街道农村“厕所革命”项目从投入、过程、产出、效益几个维度设立自评指标体系。投入方面设立了指标是支付资金与预算确定的项目投资额或资金量相匹配指标，分值为10分；过程方面设立了村委会所在地公厕改建、农村无害化卫生厕所改建、中央农村“厕所革命”整村推进户厕改建数量指标，分值为15分；产出方面分别从质量指标和时效指标设立了验收合格率指标和改建完成时间指标，分值为30分，效益指标分别从社会效益指标、可持续影响指标和服务群众满意度指标方面设立，分值为45分。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	一、设置自评组织机构，成立评价小组，评价小组成员主要有：所属项目用款部门主要分管领导，所属项目用款部门主任、所属项目经办人、所属项目报账员、所属项目绩效自评审核人。二、财政所结合新平县2019年预算资金绩效自评通知的要求，制定街道项目绩效自评的实施方案，先将2019年的项目按所属用款部门分类，然后分发给各项目用款部门，通知项目用款部门及时开展自评并将自评结果上报财政所，最后由财政所上报上级单位。
		2. 组织实施	首先由所属项目用款部门结合绩效目标申报材料、项目的具体实施开展情况填写自评材料；其次由项目用款部门主要分管领导会同财政所人员审核所属项目用款部门自评材料的及时性、真实性和完整性，重点查看自评表填写是否规范、有无错填、漏填现象，相关内容与绩效目标申报材料是否相符，相关数据是否正确，并通过审核提出建设性意见，查缺补漏；最后，由财政所整理各项目自评材料，将审核无误的自评材料打印出来分发给各所属项目用款部门签字后，一并上报上级单位。
三、评价情况分析综合评价结论			古城街道农村“厕所革命”项目评价结果为良、该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，项目实施后达到了预期目的，满足了锦秀、古城、纳溪、昌源、他拉社区农户的生产生活需求，优化了社区环境。
四、存在的问题和整改情况			一是卫生意识差。农民群众卫生意识不强，如对村庄内厕所粪便露天无覆盖，人畜不分离等习以为常，部分农户对自家旱厕使用习惯，不愿改造，动员难度大。二是重视不够。各级对农村卫生建设重视程度不足，表现为宣传引导不够，农村卫生环境整治制度不健全，整治效果差；重经济发展，轻环境建设；投入少，如部分村庄内无排水沟，厕所污水无处排放等。三是困难多、工作量大，人员缺乏。农村“厕所革命”工作涉及点多面广、工作量大，农村户厕情况复杂多样，如存在沼气与畜禽厩共用位置、地点狭窄、水源不充足、缺乏排水沟、施工成本高、年轻人外出打工多家中老人无法施工，施工队不愿意做等诸多问题。
五、绩效自评结果应用			古城街道强化绩效自评结果的运用，做好绩效信息在项目有关部门和单位公开公示，接受广大人民群众的监督。财政局、农业农村局可将绩效评价结果作为调整当年或安排下一年度资金预算、调整完善政策的重要依据，推动财政资源配置和资金使用效益的最大化。
六、主要经验及做法			一是领导重视，高位推动。成立了以街道党工委书记、主任为双组长、分管领导、各农村社区联系领导为副组长，各农村社区支书、主任及街道工作人员为成员的农村“厕所革命”工作领导小组。领导小组、副组长直接带领工作人员到实地安排部署工作，按实际分配社区工作任务，任务实行联系社区领导包干各社区，各社区班子成员各联系居民小组、小组班子成员分农户包干联系。二是加强宣传，营造氛围。召开街道级动员推进会议3次，社区级动员推进会议8次。充分利用广播、短信、会议传达等方式充分宣传农村“厕所革命”政策，宣传到每个小组每个农户；对工作困难的村居民小组领导组长、副组长直接带领工作成员入到农户动员。三是加强研究，分类突破。针对农村户厕存在沼气与畜禽厩共用位置、地点狭窄、水源不充足、缺乏排水沟、施工成本高等诸多问题，在进程推进会议中研究改进施工方式加以解决。推进工作中以社区、小组干部带头先做好自己家户厕改造，起示范作用。
七、其他需说明的情况			无

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

新平县县本级预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	城乡居民基本医疗保险市级补助资金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.21	10.21	10.16	10.00	99.51	9.95
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标		目标实际完成情况及差异原因分析				
	资助817名民宗补助对象人员,保障城乡居民公平享有基本医保权益,助力打赢脱贫攻坚战,提升服务效能,进一步解决群众看病就医问题,更好地保障民宗人民群众身体健康。		2019年完成2019年较少数民族城乡居民医疗保险参保人员县级补助801人,总共资助100125元。包括:他拉社区罗戈斗小组239人,资助金额29875元;小白山小组84人,资助金额10500元,河头小组167人,资助金额20875元;丁苴丫口小组167人,资助金额20875元;白沙斗小组144人,资助金额18000元。其中,12人已交医保,给予退费1500元,包括:小白山小组1人、河头小组2人、白沙斗小组3人、罗戈斗小组5人、丁苴丫口小组1人。				
项目评价等次	良	项目评价得分	85.95	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	76	
产出指标							
数量指标							
城乡居民基本医疗保险县级补助	=	817	人	城乡居民基本医疗保险县级补助801人。	25	20	据实际情况给予资助,故与年初不一致
成本指标							
城乡居民基本医疗保险县级补助标准	=	125	元/人	城乡居民基本医疗保险县级补助标准125元/人。	20	18	
效益指标					15	12	
社会效益指标							
城乡居民基本医疗保险县级补助资金覆盖率	>=	90	%	城乡居民基本医疗保险县级补助资金覆盖率达99.5%。	20	18	
可持续影响指标					15	12	
城乡居民公平享有基本医疗保障率	=	100	%	项目补助有利于保障城乡居民公平享有基本医疗保障率	15	12	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
应补群众受益率	>=	90	%	应补群众收益率达99.5%。	10	8	
可持续影响指标					15	12	
对改善人居环境的持续影响力	>=	10	%	提升人居环境整治的自觉性和主动性,确保全街道人居环境整治持续健康发展。	15	12	项目已完成验收,正在完善报账材料
满意度指标							
服务对象满意度指标							
辖区内人民群众满意度	>=	95	%	采用先整改,验收合格后补助的方式提高群众对卫生户厕的使用满意度	10	9	项目已完成验收,正在完善报账材料

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。			

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		“不忘初心，牢记使命”主题教育工作经费					
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标		目标实际完成情况及差异原因分析			
用党的创新理论武装头脑,推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,街道全体党员认真学习党史和新中国史,树牢宗旨意识和服务意识,促进古城街道经济发展。		一、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,做好“我的初心故事”党员教育微视频《不忘初心从“新”出发》摄制,视频长度为4-5分钟,于2019年9月9日至2019年9月28日期间完成摄制,摄制费用4000元。 二、实施古城街道锦绣社区红色物业服务项目建设工程项目,以此方式集中宣传一批基层党建突出成效和组织工作创新成果,于2019年11月29日开工,2019年12月25日竣工,截止目前完成工程投资60194元,完成工程进度67%,2019年12月23日拨付工程款56000元。					
项目评价等次	优	项目评价得分	91.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	81	
数量指标					45	41	
录制微视频	=	1	部	做好“我的初心故事”党员教育微视频《不忘初心从“新”出发》摄制1部	10	9	
开展主题教育次数	>=	3	次	开展了至少18次以上学习会	5	4	
时效指标					15	13	
工作完成时间	<=	43800	月	2019年12月前完成了工作,且在2019年度完成资金拨付。	15	13	
成本指标					15	15	
到位资金	=	6	万元	收到新财字[2019]191号下达资金6万元。	15	15	
效益指标					35	31	
社会效益指标					20	18	
主题教育知识重复学习率	>=	2	%	各项重点任务顺利进行,拍摄微视频被反复观看,街道全体党员都树立了较强的学习意识。	20	18	
可持续影响指标					15	13	
全街道社区党员综合素质提升率	>=	60	%	街道全体党员认真学习党史和新中国史,树牢宗旨意识和服务意识,促进古城街道经济发展。	15	13	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
党员干部学习积极率	>=	90	%	充分运用主流媒体和新兴媒体,提高党员干部学习积极性,对深入宣传习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神,深入宣传党中央部署要求,及时反映主题教育进展情况和实际成效。	10	9	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。</p>			

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		古城街道中央财政森林抚育补助资金									
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处					
项目资金	年初预算数	3.79	3.79	全年执行数	3.79	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	年度资金总额										
	其中:当年财政拨款										
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标		目标实际完成情况及差异原因分析							
十三五期间第一轮退耕还林进入完善政策补助阶段;完成2019年度中央财政森林抚育面积1895亩的资金兑现工作。		根据新财农【2019】85号文件精神,古城街道积极开展兑现2019年中央完善退耕还林政策补助各项工作,经相关单位和社区核实补偿对象、补助分配依据、补助分配面积、补偿标准,严格落实补助公示制度、补助信访受理制度,于2019年12月20日完成应兑现的退耕还林补偿资金37900元。补偿面积总共1895.44亩,其中:农户直补1642.4亩、集体补助253.04亩;2002年度退耕还林项目62亩、2003年度退耕还林项目1833.44亩。农户直补32848元,涉及三个社区444户农户,其中:古城社区378户,补贴金额16816元;纳溪社区1户,补贴金额1320元;他拉社区65户,补贴金额14712元。集体补助5052元,补偿对象为古城社区。									
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析				
产出指标					90	80					
数量指标											
2019年度中央财政森林抚育面积	=	1895	亩	该项目资金已按文件要求分配,并在各社区进行公示	15	14					
森林抚育成活率	>=	95	%	以完成调整林木组成,提高林分质量,抚育成活率达到95%以上	10	9					
2019年度中央财政森林抚育补助标准	=	20	元/亩	按文件补助标准每亩20元	10	8					
成本指标											
2019年度中央财政森林抚育补助资金	=	37900	元	于2019年12月20日完成应兑现的退耕还林补偿资金37900元	10	10					
效益指标											
社会效益指标											
项目实施受益人数	=	475	户	项目实施受益户数总共444户。	15	12	计划目标与实际情况有出入,根据实际情况兑现,实际涉及兑付户数总共444户				
生态效益指标											
项目区森林覆盖率	>=	64.6	%	项目区森林覆盖率达64.6%以上	10	9					
可持续影响指标											
天然林资源保障可持续发展	=	5	年	对新生苗木进行施肥管理,很好的促进林地资源,效果持续时间为1-5年	10	8					
满意度指标											
服务对象满意度指标											
森林抚育项目投诉率	<=	1	%	通过本项目的实施,提高国家天然林覆盖,满足人民群众对生态环境的需求	10	10					

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		居家养老服务中心运营维护管理费					
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>今年以来我国老龄化问题一直备受国家和社会关注,如何解决我国庞大的老年人养老问题成为了社会的难题,党的十八届三中全会提出要“积极应对人口老龄化,加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业”。“十三五”时期是应对老龄化制度体系建设的重要窗口期,必须抓住机会,加快相关制度建设,通过加大对居家养老和社区养老的支持力度,积极应对人口老龄化。</p>			<p>古城街道根据玉财社[2019]165号文件和玉财社[2019]135号文件的精神,于2019年11月拨付古城社区居家养老服务中心运营维护市级补助资金3万元、运行补助资金2万元,用于支持古城社区居家养老服务中心的建设。</p>			
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00				
<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	79	
数量指标					45	39	
补助社区	=	1	个	补助社区为古城社区	15	13	
时效指标					15	13	
补助资金划拨时间	<=	43800	月	资金拨付时间为2019年11月,在12月前完成了拨付	15	13	
成本指标					15	13	
运营维护管理资金成本	=	5	万元	运营维护市级补助资金3万元、运行补助资金2万元	15	13	
效益指标					35	32	
社会效益指标					20	18	
服务当地老年人	>=	30	人	持续运行,将服务于30人以上的当地老年人	20	18	
可持续影响指标					15	14	
对养老工作的持续支持率	>=	5	%	项目实施对居家养老工作具有持续支持的影响	15	14	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
古城社区老年人投诉率	<=	2	%	未发现古城社区老年人有投诉现象	10	8	

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	烟叶生产扶持资金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.65	4.65	4.65	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	<p>切实抓好我县2019年烤烟生产工作,根据新烟服请【2019】20号请示,严格按照《新平县2019年烤烟生产高质量发展工作的通知》要求组织实施生石灰消毒补助,完成古城街道2019年烟区土壤改良面积1900亩,以此提高烟叶质量,增加烟农收入,推进烤烟移栽进度,保证烟株成活率,实现烤烟产业提质增效,确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务,促进全县烤烟产业可持续发展。</p>			<p>古城街道办事处通过询价采购的方式于2019年3月到通海县云发石灰粉厂购买80.095吨2019年烤烟石灰土壤调理剂,单价580元,总共3204包,合计金额46455元。采购完成后运至古城街道他拉社区,根据烟区面积及烟叶栽种情况,分别发放给八个小组,其中:曹家寨小组387包、他拉莫小组224包、罗戈斗小组349包、核桃箐小组399包、施戈斗小组174包、鱼都簸小组426包、老易寨小组86包、扒芝哩小组1159包,完成年初预定古城街道2019年烟区土壤改良面积1900亩。通过生石灰消毒补助提高了烟农的生产积极性,增加了烟农收入,提高了烟叶质量,推动我县烟叶商品化烘烤工作规范化、精细化、高效化运作,促进下一年烟叶烘烤质量的全面提升,确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务,促进全县烤烟产业可持续发展。</p>			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	78	
数量指标					45	39	
采购2019年烤烟石灰土壤调理剂	>=	80	吨	购买80.095吨2019年烤烟石灰土壤调理剂。	20	18	
2019年烤烟石灰土壤调理剂发放小组数量	=	8	个	2019年烤烟石灰土壤调理剂发放小组数量8个。	10	9	
质量指标					5	4	
完成2019年烟区土壤改良面积	=	1900	亩	完成2019年烟区土壤改良面积1900亩。	5	4	
时效指标					10	9	
采购土壤调理剂完成时间	<=	43800	月	土壤调理剂采购工作于2019年3月完成并发放至各烟区	10	9	
成本指标					10	8	
烤烟石灰土壤调理剂每吨单价	<=	580	元	2019年烤烟石灰土壤调理剂每吨单价控制在580元。	10	8	
效益指标					35	30	
经济效益指标					12	10	
烟农收入较上年增加比率	>=	5	%	烟农收入较上年明显增加	12	10	
生态效益指标					13	11	
乱砍滥伐减少率	>=	2	%	明显减少乱砍滥伐,保护生态的多样性和可持续发展	13	11	
可持续影响指标					10	9	
新平县社会经济持续增长率	>=	1	%	明显促进新平县社会经济的可持续发展	10	9	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
烟农烟叶生产投诉率	<=	3	%	项目实施后未发现烟农烟叶生产投诉现象	10	9	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

附件 1:《项目支出绩效自评报告编制指南》附件 2:《绩效自评报告编制要求及填报说明》

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

新平县县本级预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	老易寨人饮应急改造工程						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据各地干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定,合理使用专款资金,开展受灾地区应急抗旱工作,通过在古城街道他拉社区实行人饮应急改造工程,解决城乡居民生活和饮水安全,保障农业生产用水。			古城街道他拉社区老易寨人饮应急改造工程于2019年11月1日开工,2019年11月30日竣工,主要完成了一系列设备的安装工作,包括:全自动一体化设备、二氧化氯发生器消毒设备、计量加药装置、电器控制箱、镀锌钢管及配件、基础土建等,总投资208000元,实际支付资金100000元,于2019年12月23日支付。			
项目评价等次	优	项目评价得分	92.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评得分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	82	
数量指标					45	39	
					15	13	
确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100	%	工程建成后解决了他拉社区老易寨小组33户133人及89头大牲畜的人畜饮水问题。	15	13	
质量指标					15	13	
工程验收合格率	=	100	%	工程已完成验收且验收合格率达100%。	15	13	
时效指标					15	13	
资金拨付及时率	=	100	%	资金于2019年12月23日支付,做到了及时拨付。	15	13	
效益指标					35	33	
经济效益指标					12	12	
干旱灾害损失减少率	=	0	%	最大限度减少干旱灾害损失	12	12	
社会效益指标					12	10	
抗旱救灾能力提升率	>=	0	%	开展受灾地区应急抗旱工作,提升了抗旱救灾能力	12	10	
可持续影响指标					11	11	
工程后期管护率	>=	90	%	工程建成后,后期受益人员都做到了有效管理,后期管护率超过90%。	11	11	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
受益小组居民投诉率	<=	0	%	受益对象表示对项目比较满意,无投诉现象。	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：1. 本表为项目支出绩效自评报告模板，各单位可根据实际情况进行增减。2. 报告内容应真实、准确、完整。3. 报告应加盖公章，并由项目负责人签字。4. 报告应于每年12月底前报送至上级主管部门。5. 报告应作为项目支出绩效评价的重要依据。

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2019年农业生产救灾抗旱专项资金					
主管部门:		古城街道		实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.49	0.49		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	通过该工程的实施,适当地提高当地灌区水利化程度,对增加当地农民收入起到积极作用。			古城街道2019年因干旱农作物受灾面积28.3亩,成灾28.3亩。但资金10月才到位,补助农户难以落实,未及时补助给受灾农户。			
项目评价等次	差	项目评价得分	15.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	15	
数量指标							
修复损毁水沟	=	7	条	项目未开展工作	15		项目未开展工作
质量指标							
工程质量	>=	100	%	项目未开展工作	15		项目未开展工作
成本指标							
下达专项资金	=	4941.09	元	收到新财农[2019]76号下达资金4941.09元。	15	15	
效益指标							
社会效益指标							
受益群众	>=	300	人	项目未开展工作	35		项目未开展工作
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	90	%	项目未开展工作,无法做调查。	10		项目未开展工作

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程					
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	古城街道办事处依据新平县自然资源局的委托,组织人员对古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害监测点排查隐患,对隐患区群众进行安置,对受灾地区启动实施地质灾害应急工程,包括:团结大沟清淤泥、临时安置点场地硬化、帐篷安装、活动板房建设等工程内容,通过项目的实施来最大程度的避免地质灾害造成的人员伤亡和损失,有效维护人民群众的生命财产安全。			古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目计划总投资80万元,于2019年7月30日开工建设,2019年9月10日完工,实际完成工程量如下:拆除围墙及搭建帐篷零工等、拖拉机台班、场地平整、40cm厚风化土回填及压实、30cm砂夹实回填及压实、20cm厚C15砼场地硬化、DN600砼平口管铺设、砖砌检查井、M7.5砂浆砌石挡墙、活动板房建设。项目于2019年12月19日完成工程结算,经工程结算审定金额为707694.16元。目前已拨付工程款492184.5元。其余7815.5元主要用于旧城小组地质灾害应急临时用地补偿费。			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	86	
数量指标					45	43	
活动板房建设面积	≤	894.4	平方米	两层钢架活动房建设986.04平方米	10	8	
场地硬化	≤	947	平方米	活动板房基础工程819.98平方米	5	4	
质量指标					10	10	
工程施工质量	≥	60	%	工程施工质量评定为合格	5	5	
分部工程和单位工程质量	≥	60	%	分部工程和单位工程质量等级全部评定为合格	5	5	
时效指标					10	10	
完成工程建设	<	2	月	工程于2019年7月30日开工建设,2019年9月10日完工,建设时间小于1年。	10	10	
成本指标					15	15	
工程概算	≤	80	万元	审定金额707694.16元	5	5	
土地租金	≤	2000	元/亩	租地金按2000元/每亩	5	5	
青苗补助	≤	2500	元/亩	青苗按3500元/每亩	5	5	
效益指标					30	29	
社会效益指标					10	10	
受益小组人口数	≥	74	人	古城街道纳溪社区旧城小组隐患点17户74人	5	5	
受益小组户数	≥	17	户	古城街道纳溪社区旧城小组隐患点17户74人	5	5	
生态效益指标					5	5	
改善地质灾害生态环境	≤	对周边环境的破坏影响率小于1%。	%	项目实施对周边环境的破坏影响率小于1%。	5	5	
可持续影响指标					15	14	
工程设计使用年限	≥	20	年	项目实施保障了隐患点群众的安全	15	14	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
纳溪社区旧城小组村民满意度	≥	95	%	问卷调查	15	14	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		古城街道按照《玉溪市地质灾害防治项目管理办法的通知》玉政办发【2013】51号文件规定，接受新平县自然资源局的委托，在纳溪社区旧城小组对地质灾害监测点实施古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程，项目计划总投资80万元，于2019年7月30日开工建设，2019年9月10日完工，实际完成工程量如下：拆除围墙及搭建帐篷零工等、拖拉机台班、场地平整、40m厚风化土回填及压实、30cm砂夹实回填及压实、20cm厚C15砼场地硬化、DN600砼平口管铺设、砖砌检查井、M7.5砂浆砌石挡墙、活动板房建设。项目于2019年12月19日完成工程结算，经工程结算审定金额为707694.16元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		总目标：在纳溪社区旧城小组对地质灾害监测点排查隐患，对隐患区群众进行安置，对受灾地区启动实施地质灾害应急工程，通过项目的实施来最大程度的避免地质灾害造成的人员伤亡和损失，有效维护人民群众的生命财产安全。
	(三) 项目支出情况		2019年古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目目前已拨付工程款500000元。其中：一部分支付应急工程款492184.5元，分两次拨付，2019年9月25日拨付400000元，2019年12月20日拨付92184.5元；另一部分主要用于旧城小组地质灾害应急临时用地补偿费，于2019年10月28日拨付7815.5元（包含：土地租金2842元，标准为2000元/亩；青苗补偿4973.5元，标准为：3500元/亩）。
	(四) 项目管理实施情况		一、古城街道组织召开党政班子联席会，讨论关于纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目完成事宜；成立项目领导小组、明确项目负责人、现场技术负责人；二、邀请云南省地质工程勘察设计院院长到地质灾害监测点进行实地考察；三、严格按照规划设计内容、建设工程规范要求要求进行施工，管理好工程施工质量、工程进度、安全生产；四、做到竣工后工程量的确认、审计决算、项目竣工验收资料编制等工作；五、工程竣工后，制定工程设施管护措施，并教育好群众维护好设施，确保工程建设发挥最大效益。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为进一步规范和加强专项资金的管理，提高资金使用效益，根据新《预算法》以及预算绩效管理工作的要求开展绩效评价工作。通过对2019年古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目进行绩效评价，了解财政专项资金的使用情况、管理情况、项目完成情况、资金使用效益情况，查找资金在使用过程中存在的问题，规范财政资金管理，为上级部门决策和下年度资金安排提供参考依据。
	(二) 自评指标体系		设立产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标（分值45分），包括数量指标（10分）质量指标（10分）和时效指标（10分）、成本指标（15分），分别为：建设面积（5分）、场地硬化（5分）、工程质量（分值10分）、完成工程建设（分值10分）工程概算（5分）土地租金（5分）青苗补助（5分）；效益指标（分值35分），主要从社会效益、生态效益、可持续影响指标角度来设置指标，分为：受益小组人口数（分值为5分）、受益小组户数（5分）改善地质灾害生态环境（分值为5分）、工程设计使用年限（分值为15分）；满意度指标（分值15分），纳溪社区旧城小组村民满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一、设置自评组织机构，成立评价小组，评价小组成员主要有：所属项目用款部门主要分管领导，所属项目用款部门主任、所属项目经办人、所属项目报账员、所属项目绩效自评审核人。二、财政所结合新平县2019年预算资金绩效自评通知的要求，制定街道项目绩效自评的实施方案，先将2019年的项目按所属用款部门分类，然后分发给各项目用款部门，通知项目用款部门及时开展自评并将自评结果上报财政所，最后由财政所上报上级单位。
2. 组织实施		首先由所属项目用款部门结合绩效目标申报材料、项目的具体实施开展情况填写自评材料；其次由项目用款部门主要分管领导会同财政所人员审核所属项目用款部门自评材料的及时性、真实性和完整性，重点查看自评表填写是否规范、有无错填、漏填现象，相关内容与绩效目标申报材料是否相符，相关数据是否正确，并通过审核提出建设性意见，查缺补漏；最后，由财政所整理各项目自评材料，将审核无误的自评材料打印出来分发给各所属项目用款部门签字后，一并上报上级单位。	
三、评价情况分析综合评价结论			新平县古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分86分，评价等级为“良”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1、项目在实施过程中，受天气或设计变更等因素影响，项目进度滞后；2、隐患险情多，地质灾害治理资金不足；3、地质灾害预报的预警缺乏高科技手段。整改情况：1、加强项目管理，及时报告项目进展情况，深入项目所在地进行勘察，主动了解项目建设所存在的问题，及时协调解决，确保项目按计划完成；2、及时向上级部门反映问题，积极争取相关资金，同时规范资金管理，加强资金监督，确保资金使用方向和使用效益；3、学习外地经验，多进行现场勘察，多收集气候信息，提高预测预报准确度。
五、绩效自评结果应用			古城街道强化绩效自评结果的运用，做好绩效信息在项目有关部门和单位公开公示，接受广大人民群众的监督。相关单位可将绩效评价结果作为调整当年或安排下一年度资金预算、调整完善政策的重要依据，推动财政资源配置和资金使用效益的最大化。
六、主要经验及做法			1、认真组织地质灾害隐患点排查巡查复查工作，对新出现的问题及时发现，制定应急预案，实现“发现一处，监测一处，出现一处，处险一处”。2、切实加强组织领导，进一步落实责任，加强监测值守、盯死看牢；3、以预防为主，在地质灾害隐患点和高陡边坡点设立警示指示牌，加强地质灾害应急演练和防治知识宣传。4、确定科学、经济、合理、可行的建设和施工方案，加强项目资金管理，对专项资金严格把关。
七、其他需说明的情况			无

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。			

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		龙新寨和三家村小组公共活动室工程专项资金					
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.00	26.00	20.00	10.00	76.92	7.69
	其中:当年财政拨款						
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
项目年度目标情况		<p>一、按照新平县2019年度农村公益事业建设一事一议财政奖补项目要求,结合纳溪社区三家村小组的实际情况,本着一事一议财政奖补项目规划实施公共活动室拆旧翻新、场地硬化及新建钢架铝复合瓦顶房工作,初步概算投资16.48万元,其中:申请财政奖补资金6万元。二、根据新平县2019年度古城街道他拉社区龙新寨小组农村公益事业一事一议财政奖补项目的要求,他拉社区龙新寨小组通过民主议事,计划新建彩钢瓦屋面400m²、C25混凝土场地硬化480m²、砖混结构灶房50m²、灶6口眼,不锈钢护栏50m。计划总投资26.184万元,其中:申请财政奖补资金20万元。</p> <p>一、纳溪社区三家村小组公益房修缮工程完成铝瓦屋面铺设553.89m²和厨房新增天窗钢架铝瓦顶26.61m²,完成设定目标560m²的103.7%,完成C25混凝土150厚地坪74.58m²,完成设定目标100m²的74.58%,根据实际应用,也已达到改善地面的效果,完成新建钢架铝瓦顶102.18m²,完成设定目标100m²的102.2%,完成公益房老石棉瓦顶拆除553.52m²、墙体处理144.44m、外脚手架102.18m²、新建钢架墙33.93m²、新建钢架墙铝瓦顶30.92m²、厨房新增天窗钢架铝瓦顶26.61m²、铝瓦顶雨水槽27.4m、安装导管131.7m、4mm²绝缘电线157.6m、2.5mm²绝缘电线185.4m、7套LED灯具、3个开关、8.68m雨水管等。现工程已完工验收投入使用,工程结算审定金额为11.27万元,于2019年12月18日拨付财政奖补资金6万元。二、他拉社区龙新寨小组公益房已完工验收投入使用,实际完成投资26.18万元,其中:完成工程量投资21.1万元,从95个劳动力中抽取村民投工投劳共847个,以劳折资5.08元。完成工程量如下:新建彩钢瓦屋面420m²,完成设定目标400m²的105%,C25混凝土场地硬化546m²,完成设定目标480m²的113.8%,砖混结构灶房50m²,完成设定目标50m²的100%,砖砌灶6眼,完成设定目标6眼的100%,不锈钢护栏32.86m,完成设定目标50m的65.7%,完成围墙墙面抹灰77.9m²,实心砖墙36.73m³,配管配线75m,安装铝合金不锈钢防盗窗8.1m²、复合门3.15m²、DN20镀锌管96m、DN20水龙头8个、灯具12套、围墙不锈钢门8.5平方米等。于2019年12月18日拨付财政奖补资金140000元,结余6万元因财政困难暂未支出。</p>					
项目评价等次	良	项目评价得分	89.69	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	82	
数量指标							
农村公益事业建设项目	=	2	个	完成了2个农村公益事业建设项目,分别是纳溪社区三家村小组公益房修缮项目和他拉社区龙新寨小组公益房建设项目	10	10	
质量指标							
工程达标率	>=	95	%	工程基本已达标,可投入使用。	10	9	
项目验收合格数量	=	2	个	2个农村公益事业建设项目均已完工验收	10	9	
时效指标							
工程完工及时率	=	100	%	两个项目均于2019年12月31日前完工。	15	13	
效益指标					15	15	
社会效益指标							
项目受益户数	=	110	户	项目的实施使110户农户受益	10	8	
项目受益人口	=	431	人	项目的实施使431人受益	10	8	
可持续影响指标					15	15	
项目使用年限	>=	40	年	项目完工后,可使用期限达40年以上。	15	15	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
受益小组投诉率	<=	0	%	项目建成后未发现小组投诉	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

新平县县本级预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	城乡人居环境市级预算专项资金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>(一)改善民生,惠及群众。通过项目的实施使村庄布局科学合理、基础设施健全、服务功能完善、人居环境优美、美丽和谐幸福的宜居乡村。</p> <p>(二)经济加快发展。按照古城街道国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的总体思路,通过完善设施、产业转型、盘活闲置资源发展经济,增加群众收入,对改善整个村庄环境,满足日益增长的经济、文化生活需要起到积极的作用。</p> <p>(三)公共服务更加均等。建成覆盖全村、功能完善、分布合理、管理有效、水平适度的基本公共服务,提升居民生活质量和水平。</p> <p>(四)社会更加和谐。通过实施“四位一体”建设,群众思想观念、思维方式、价值观念得到提升,民主法制、生态文明意识深入人心,生活方式更加健康、科学、文明。村级组织建设不断加强,农村社会更加和谐。</p>			<p>古城街道办事处由规划和环境保护中心组织开展村庄清洁行动,重点做好村庄内“三清一改”,清理农村生活垃圾、村内塘沟、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物,改变影响农村人居环境的不良习惯,集中整治村庄公共空间、农户庭院环境,清理乱搭乱建、乱堆乱放,依法拆除烂墙、烂房、烂圈,推进村内道路硬化、庭院硬化和村庄绿化、亮化、美化等工作。通过推进村庄清洁行动,基本实现农村“风貌革命”全覆盖,达到村庄干净、整洁、有序的目标。但因工作开展滞后,暂未发生支出。</p>			
项目评价等次	中	项目评价得分	60.00				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	60	
数量指标					45	35	
项目预计投入的金额	=	4万	元	项目暂未开展,预计投入金额4万元。	45	35	工作开展滞后
效益指标					35	23	
社会效益指标					15	10	
受益对象	>=	35	户	项目实施预计会让35户以上人民受益。	15	10	工作开展滞后
可持续影响指标					20	13	
对群众生活的可持续影响力	>=	90	%	项目实施对群众生活具有长期深远性的影响	20	13	工作开展滞后
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众对美好生活期待值	>=	90	%	项目未开展,预计大多数群众都感觉对美好生活充满期待。	10	2	工作开展滞后

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

新平县县本级预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	2016年卧室烤房完善配套电机项目经费						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.00	19.00	19.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	烟叶生产是古城街道他拉社区的主导产业,特别是少数民族山苏群众的经济支柱,切实抓好我县2019年烤烟生产工作,完善2016年卧室烤房配套电机项目,提高烟叶质量,增加烟农收入,实现烤烟产业提质增效,确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务,促进全县烤烟产业可持续发展。			新平县古城街道他拉社区集约化烤房电力电路改造工程于2019年11月5日开工,2019年11月25日竣工,项目在他拉社区扒芝哩小组、丁苴丫口小组、马道子小组、孙家寨小组、小白山小组、鱼都簸小组实施卧室烤房,完成了更换BLV-35mm ² 导线1100米、BLV-50mm ² 导线2080米等附件安装,更换变压器2台,安装柴油发动机1台、断路器1个、刀闸2个,新立9米电杆1棵、12米电杆1棵,完成工程总投资188079元,并于2019年11月25日通过验收。2019年12月12日拨付工程款190000元,多付工程款1921元已申请退回并上缴国库。			
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	79	
数量指标					45	37	
卧室烤房改造个数	=	6	个	完成卧室烤房改造6个,分别在他拉社区扒芝哩小组、丁苴丫口小组、马道子小组、孙家寨小组、小白山小组、鱼都簸小组实施。	10	8	
质量指标					12	10	
项目质量达标率	=	100	%	项目于2019年11月25日通过验收,质量已达标。	12	10	
时效指标					10	8	
完成项目及时率	=	100	%	他拉社区集约化烤房电力电路改造工程于2019年11月5日开工,2019年11月25日竣工。于12月锁前及时完成了项目。	10	8	
成本指标					13	11	
投资控制率	=	100	%	完成工程总投资188079元,投资控制在项目资金下达金额范围内。	13	11	
效益指标					35	32	
经济效益指标					25	23	
增加烟农收入	>=	3	%	项目实施提高了烟叶质量,从而增加了烟农收入。	12	11	
对新平经济发展贡献率	>	5	%	项目实施促进了我县的生产及收购指标任务圆满完成,为全县烤烟产业带来了良好的经济效益。	13	12	
可持续影响指标					10	9	
烤烟产业可持续发展提升率	>=	2	%	项目实施促进烤烟产业可持续发展	10	9	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
烟农烟叶生产投诉率	<=	5	%	施,配置财源,实现农村稳定和农民增收,完成街道烟农富余富足的目标,投诉率明显下降。	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称: 新平县草原生态保护补助奖励政策						
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处
项目资金		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	69.13	69.13	69.13	10.00	100.00
	其中:当年财政拨款					
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析		
	"实施禁牧补助6.92万亩,实施草畜平衡草原奖励6.78万亩。禁牧区的草原植被盖度提高1个百分点以上,生物产量提高2%以上;草畜平衡区草原生态环境得到明显改善,使6.78万亩草畜平衡区保持草畜平衡。牧民年人均纯收入增加100元以上,政策性增收人均达到87元以上。"			古城街道认真贯彻落实新财农【2019】73号文件的精神,组织开展草原承包各项工作,于2019年12月19日发放草原禁牧补助和草原平衡奖励资金69.125万元,涉及4个社区,53个居民小组3354户,补奖面积13.81万亩,其中:禁牧面积6.92万亩、平衡面积6.89万亩,禁牧面积7.5元/亩、平衡面积2.5元/亩。古城社区752户,补奖面积17938亩,补奖资金132545.85元;纳溪社区970户,补奖面积25421.6亩,补奖资金185516.25元;昌源社区516户,补奖面积29905.65亩,补奖资金147168.89元;他拉社区1116户,补奖面积64834.76亩,补奖资金226019.01元。		
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为"优",90分>得分≥75分为"良",75分>得分≥60分为"中",得分<60分为"差"。		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)
产出指标					90	79
数量指标					45	39
禁牧面积(万亩)	=	6.92	亩	完成6.92亩	7	5
草畜平衡面积(万亩)	=	6.78	亩	完成6.89亩	8	6
补贴资金到户(项目单位)率(%)	=	≥90%	%	补贴资金53个居民小组3354户。	15	14
补奖资金发放到位时间	≤	2019年12月31日	天	补贴资金于2019年12月19日发放。	15	14
效益指标					35	30
社会效益指标					15	13
资金使用重大违规违纪问题	=	0	次	项目资金使用过程中未出现重大违规违纪问题。	15	13
可持续影响指标					20	17
对草畜平衡区保持草畜平衡的持续影响力	=	100	%	补奖资金将引导农户用于草原生态保护和建设,对草畜平衡区保持草畜平衡具有持续影响力	20	17
服务对象满意度指标						
农牧民满意度(%)	≥	80	%	项目实施使牧民年人均纯收入增加,农牧民比较满意。	10	10

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		古城街道认真贯彻落实新财农【2019】73号文件的精神，组织开展草原承包各项工作，于2019年完成发放草原禁牧补助和草原平衡奖励资金69.125万元，涉及4个社区，53个居民小组3354户，补奖面积13.81万亩，其中禁牧面积6.92万亩、平衡面积6.89万亩，禁牧面积7.5元/亩、平衡面积2.5元/亩。古城社区752户，补奖面积17938亩，补奖资金132545.85元；纳溪社区970户，补奖面积25421.6亩，补奖资金185516.25元；昌源社区516户，补奖面积29905.65亩，补奖资金147168.89元；他拉社区1116户，补奖面积64834.76亩，补奖资金226019.01元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		实施禁牧补助6.92万亩，实施草畜平衡草原奖励6.78万亩。禁牧区的草原植被盖度提高1个百分点以上，生物产量提高2%以上；草畜平衡区草原生态环境得到明显改善，使6.78万亩草畜平衡区保持草畜平衡。牧民人均纯收入增加100元以上，政策性增收人均达到87元以上。
	(三) 项目支出情况		古城街道于2019年12月19日支付草原禁牧补助和草原平衡奖励资金69.125万元，其中，禁牧51.9万元、草畜平衡17.225元。古城社区补奖资金132545.85元；纳溪社区补奖资金185516.25元；昌源社区补奖资金147168.89元；他拉社区补奖资金226019.01元。
	(四) 项目管理实施情况		一、街道办事处、社区、小组组织召开草原禁牧补助和草原平衡奖励资金发放工作会议，明确责任分工，保障各项工作有序推进；二、落实各项要求，严格落实补奖对象、补奖分配依据、补奖面积、补奖标准、补奖用途、补奖公示制度、补奖信访受理制度；三、通过惠民“一卡通”直接补奖到户，补贴过程中规范资金发放程序，强化资金发放过程中各环节的监督管理，加强社会保障卡“一卡(折)通”兑现补奖资金的后续监督和检查，确保补奖资金安全到户，任何单位和个人不得截留套取和虚报冒领。农牧民承包草原承担禁牧和草畜平衡任务，并履行草原禁牧、草畜平衡及相关管理制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		古城街道草原生态保护补助奖励政策项目从投入、过程、产出、效益几个维度设立自评指标体系。投入方面设立了关于禁牧面积和草畜平衡面积的数量指标，分值为15分；过程方面设立了补贴资金到账率数量指标，分值为15分；产出方面设立了补奖资金发放到位时间数量指标，分值为15分，效益指标分别从资金使用重大违规违纪问题、对草畜平衡区保持草畜平衡的持续影响力、农牧民满意度两个方面设立，分值为45分。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一、设置自评组织机构，成立评价小组，评价小组成员主要有：所属项目用款部门主要分管领导，所属项目用款部门主任、所属项目经办人、所属项目报账员、所属项目绩效自评审核人。二、财政所结合新平县2019年预算资金绩效自评通知的要求，制定街道项目绩效自评的实施方案，先将2019年的项目按所属用款部门分类，然后分发给各项目用款部门，通知项目用款部门及时开展自评并将自评结果上报财政所，最后由财政所上报上级单位。
		2. 组织实施	首先由所属项目用款部门结合绩效目标申报材料、项目的具体实施开展情况填写自评材料；其次由项目用款部门主要分管领导会同财政所人员审核所属项目用款部门自评材料的及时性、真实性和完整性，重点查看自评表填写是否规范、有无错填、漏填现象，相关内容与绩效目标申报材料是否相符，相关数据是否正确，并通过审核提出建设性意见，查缺补漏；最后，由财政所整理各项目自评材料，将审核无误的自评材料打印出来分发给各所属项目用款部门签字后，一并上报上级单位。
三、评价情况分析综合评价结论			新平古城街道草原生态保护补助奖励工作具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分89分，评价等级为“良”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一、补偿标准单一，农牧民进行生态建设的积极性不高，偷牧现象偶尔出现，草原生态建设成果不能得到巩固；二、农牧民缺乏现代科学技术，致使畜牧业科技含量处于偏低的状况；三、草原管护人员工资偏低，导致巡查不认真，管理不善。建议：建立健全草原生态建设投融资机制，健全长效生态补偿机制，加大对农牧民的劳动技能和职业技能培训，提高农村牧区劳动力素质，加大宣传和责任落实。
五、绩效自评结果应用			古城街道强化绩效自评结果的运用，做好绩效信息在项目有关部门和单位公开公示，接受广大人民群众的监督。财政局、农业农村局可将绩效评价结果作为调整当年或安排下一年度资金预算、调整完善政策的重要依据，推动财政资源配置和资金使用效益的最大化。
六、主要经验及做法			一、切实加强领导，密切部门合作，抓好工作落实，对落实草原生态保护补助奖励机制政策工作不断进行查漏补缺，保障各项工作有序推进。二、补奖资金及时发放到位作为政策落实的最主要任务，坚持补奖政策目标、任务、责任、资金“四到街道”和任务落实、资金发放、建档立卡、服务指导、监督管理“五到户”。三、项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。
七、其他需说明的情况			无

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第二批福利彩票公益金专项经费						
主管部门:	古城街道		实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为促进基层老年人老有所乐幸福感,提高社区养老服务水平。古城街道昌源社区新农村小组老年活动室项目于2020年2月以前完成建设并全面投入使用,使昌源社区新农村居民小组18名60岁以上老年人都能到老年活动室进行活动。			为进一步加强老年工作,充分实现老年人老有所乐、老有所养的目的,现计划新建昌源社区新农村小组老年活动室,完成计划投资49897.93元,建设内容如下:M7.5砂浆块石支砌基础24.3m ³ 、页岩红砖实心墙体22.68m ³ 、C15混凝土地坪60.25m ² 、墙体粉刷220.5m ² 、墙面白灰110.25m ² 、水泥浆罩面110.25m ² 、彩钢瓦屋面75m ² 、地砖60.25m ² 、窗子7.2m ² 、门1道、水电60.25m ² 。现工程正在施工,报账材料未收集齐全,暂未完成支付。			
项目评价等次	中	项目评价得分	69.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	69	
数量指标					45	35	
建筑面积	≤	50	平方米	昌源社区新农村小组老年活动室建筑面积60.25平方米	20	15	工程正在施工,报账材料未收集齐全
增加老年活动室	=	1	个	增加昌源社区新农村小组老年活动室1个	25	20	工程正在施工,报账材料未收集齐全
效益指标					35	27	
社会效益指标					25	20	
老年活动室使用率	≥	90	%	老年活动室尚未建设完成,暂未投入使用,无法统计数据	10	8	工程正在施工,报账材料未收集齐全
服务当地老年人	≥	18	人	项目实施后服务当地老年人至少21人	15	12	工程正在施工,报账材料未收集齐全
可持续影响指标					10	7	
老年活动室使用年限	≥	40	年	老年活动室尚未建成,建成后使用年限预计超过40年	10	7	工程正在施工,报账材料未收集齐全
满意度指标					10	7	
服务对象满意度指标					10	7	
当地老年人使用投诉率	≤	2	%	当地老年人暂未使用,使用投诉率为0。	10	7	工程正在施工,报账材料未收集齐全

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

2019年第二批福利彩票公益金专项资金							
主管部门：	古城街道			实施单位：	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>构建社会主义和谐社会中，妇女儿童理应成为社会服务的重点人群。在社区，学校也是儿童生活的主要场所，儿童有一半的时间在学校，因此，为了更好的服务儿童，丰富儿童的日常生活，需要给孩子创建一个能提供游戏、娱乐、教育、卫生和社会心理支持等一系列服务的活动的场所。按照上级相关要求，古城街道结合实际情况，实施纳溪社区“儿童之家”建设项目。</p>			<p>按照上级相关要求，古城街道纳溪社区“儿童之家”建设项目已圆满完成并投入使用，该项目完成投资20000元，主要是为纳溪社区“儿童之家”第五小学中心校点购入相关配套设施，具体内容为：六格柜2个，玩具1套，地垫50块，教具蓝1个，墙壁积木4平方，桌子1张，椅子4把，跑车书架1个，青蛙书架1个，鞋柜2个，摇马2个，益智大型积木1套，卡通灯2个，贴墙规章制度牌4块，儿童卡通座椅1套，桌面积木6包。项目于2020年4月10日通过验收，因此未在2019年完成支付。</p>			
项目评价等次	良	项目评价得分	82.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p>			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	82	
数量指标					45	41	
新建儿童之家数量	=	1	个	新建纳溪社区“儿童之家”1个	25	24	
时效指标					20	17	
建设完成时间	<=	1	年	项目建设未于2019年完成，2020年4月10日才通过验收，完成时间超过1年	20	17	资金下达时间较晚，项目规划实施较晚
效益指标					35	32	
社会效益指标					20	18	
项目建设地儿童受益率	>=	90	%	项目完成后使纳溪社区儿童人人受益。	20	18	
可持续影响指标					15	14	
服务儿童水平提升率	>=	20	%	能够持续服务儿童，丰富儿童的日常生活。	15	14	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
纳溪社区儿童对日常生活期望率	>=	90	%	纳西社区第五小学学生对丰富日常生活有了更多的期待。	10	9	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：本表《新项目支出项目支出绩效自评报告》附件 1 为《绩效自评项目绩效目标支出绩效自评报告》。

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称: 古城街道人大代表活动阵地建设							
主管部门: 古城街道		实施单位: 新平彝族傣族自治县古城街道办事处					
项目资金	年初预算数	1.50	1.50	全年执行数	1.50	分值	10.00
	年度资金总额					执行率	100.00
	其中: 当年财政拨款					得分	10.00
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
项目年度目标情况		进一步完善实施古城街道人大代表活动阵地建设, 巩固代表与选民沟通的桥梁, 联系选民更加密切, 通过建设促进村、社区的和谐稳定, 彰显了人大代表为人民的风采。		古城街道2019年在人大代表活动室实施建设, 完成街道彩色宣传册制作20本、PVC列席证制作13个、他拉社区人大展板制作2块、古城社区人大展板制作2块、纳溪社区人大展板制作2块、昌源社区人大展板制作2块, 购买文件盒25个, 换写真1张, 费用合计6875元, 于2019年10月21日完成支付。完成了背景墙1组、制度8套、风采文化墙1组、联络室门牌1块、依法履行代表职责充分发挥代表作用16字雕刻安装工作, 结算金额8125元, 于2019年11月20日支付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	79.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
产出指标					80	69	
数量指标					45	40	
人大展板制作涉及社区	=	4	个	他拉社区人大展板制作2块、古城社区人大展板制作2块、完成纳溪社区人大展板制作2块、昌源社区人大展板制作2块,	15	13	
时效指标					15	13	
建设完成时间	<=	43800	月	该项目师范学校建设按成时间为2019年12月以前。	15	13	
成本指标					15	14	
古城街道人大代表活动阵地建设经费	=	15000	元	该项目公支出经费15000元, 分别于2019年10月21日和11月20日支付。	15	14	
效益指标					25	20	
可持续影响指标					25	20	
使闭会期间的代表活动更有序	=	3	年	实现了代表活动有阵地的基本要求, 更好地为代表的服务群众提供了便利, 同时方便向代表开展相关培训和开展相关活动。	25	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
建立健全激励约束机制, 提高服务群众保障	>=	90	%	已按县人大常委会要求为代表履职营造良好环境条件, 对群众来访建议、意见的办理落实提供了保障	10	9	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		古城街道核桃技术示范建设补助资金						
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00			10.00		
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	项目符合党委、政府工作目标,有利于稳定农户积极性,提升农户生活满意度。深入贯彻落实了党的十九大和习近平总书记关于大力推进生态文明建设的一系列重要讲话精神,牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念,认真落实了党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于生态文明建设的决策部署。确保我镇2019年度核桃科技示范基地建设项目顺利实施,本次抚育管理项目实施时间为2019年11月初,内容包括垦复、施肥、和树干涂白。完成100人次13期重点围绕“核桃林下中药材种植技术、自然保护区管护知识、新一轮退耕还林项目管理及检查验收、核桃抚育管理技术、核桃采收及初加工技术、林业有害生物无人机监测技术、野生动植物保护法律法规”等培训。			新平县古城街道2019年度100亩乡级示范基地核桃抚育项目在他拉社区普国富基地实施,于2019年8月15日开工,2019年12月20日竣工,完成抚育面积100亩,分两次进行,1、夏季深耕管理及冬季施肥;2、树干涂白及修剪抚育。完成工程计划总投资30000元,其中:抚育施工劳务费21500元,标准:215元/亩;核桃复核肥7650元,标准:7.5元/亩;树干涂白材料费850元,标准:8.5元/亩。该项目于2019年12月25日验收合格,2020年3月15日完成资金拨付。但由于该笔资金下达时间晚,资金报账不及时,外受疫情影响,2019年林业技术培训一直未开展,未完成资金拨付。				
项目评价等次	差	项目评价得分	52.00					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标					90	52		
数量指标								
2019年核桃技术示范技术建设面积	=	100	亩	完成100亩。	15	10		
2019年林业技术培训人数	=	100	人	完成培训100人。	5		资金下达时间晚	
成本指标								
2019年核桃技术示范技术建设补助标准	=	300	元/亩	达到补助标准300元/亩。	10	5		
2019年核桃技术示范技术建设补助资金	=	3	万元	完成。	10	10		
2019年林业技术培训补助资金	=	1	万元	培训补助暂未完成。	5		资金下达时间晚,未完成培训工作	
效益指标								
社会效益指标								
项目实施受益社区	=	1	个	项目实施使1个社区受益。	15	10		
可持续影响指标								
核桃种植户提质增效率	>=	5	%	开展核桃抚育项目,使核桃产业发展的基础不断夯实,实现核桃提质增效,扩大种植效益,对做优做强核桃产业具有深远意义。	20	10		
满意度指标								
服务对象满意度指标								
农户发展生产的积极性	>=	80	%	项目实施,进一步稳定农户发展产业的积极性,提升农户生产生活条件,提高农户生活满意度。	10	7		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：1. 本表适用于项目支出绩效自评报告编制与评价工作。附件：《绩效评价项目绩效评价与整改情况说明》。

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	科普专项省对下转移支付资金及绩效目标						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金	年初预算数	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	43.08	10.00	71.80	7.18
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>总目标:以提升全民科学素质为核心,以产业发展为重点,通过完善科普设施设备,建立科普E站、科普示范学校、科普示范基地及科普人才队伍等,多层次提供精准科普服务,助推公民科学素质跨越提升。阶段性目标:提升蔬菜专业技术协会服务能力,建立蔬菜种植示范基地,积极推动蔬菜产业发展;完善各社区科普活动室、科普宣传栏,建立科普园地,为居民提供学习科普知识平台,让全居民掀起爱科学、学科学、用科学热潮,提升全民科普素质。</p>			<p>古城街道按照《云南省“科普小镇”实施方案》有关要求,将工作内容划分为两部分:一方面通过扶持提升他拉蔬菜专业技术协会,改善蔬菜协会示范基地基础设施、修缮大棚16个、示范种植大棚绿色生态蔬菜品种10余个,引进新技术1项,建成古城街道可溯源绿色生态蔬菜种植示范基地1块7亩。另一方面通过建设一个微型科技馆、组织开展一系列科普活动、建立一个科普E站、培养一支科普人才队伍、建立一个专家工作站、建一所科普示范学校、培训一批新型农民、打造一项特色科普工作等辐射带动农村居民科学素质整体持续提升,使全体居民共享现代化建设成果。目前,项目已基本完工,但由于购买微型科技馆展具,开展科技培训、科普活动,专家工作站建设等正搜集报账材料,科普小镇示范建设经费尚结余16.65万元。</p>			
项目评价等次	良	项目评价得分	78.18	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	71	
数量指标					45	36	
科普宣传次数	≥	7	次	科普宣传次数超过7次。	20	16	
专家工作站建设	=	1	个	完成专家工作站建设1个。	10	8	
时效指标					25	20	
项目完工时间	≤	43830	天	项目完工进度72.25%,截止2019年12月31日,尚未达到全部完工。	15	13	科普小镇示范建设尚未全部完工。
项目任务目标完成及时率	≥	100	%	专家工作站建设等正搜集报账材料,科普小镇示范建设经费尚结余16.65万元,项目任务目标完成不够及时。	10	7	专家工作站建设等正搜集报账材料,科普小镇示范建设经费尚结余16.65万元。
效益指标					35	27	
社会效益指标					15	11	
科普受众	≥	3000	人	科普受众人数达3000人以上	7	5	
科技培训	≥	200	人次	科技培训多于200人次	8	6	
生态效益指标					10	8	
绿色蔬菜产业发展推动率	≥	90	%	项目实施有力推动了绿色蔬菜产业发展	10	8	
可持续影响指标					10	8	
农村居民科学素质整体提升率	≥	90	%	项目辐射带动农村居民科学素质整体持续提升,使全体居民共享现代化建设成果	10	8	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
项目涉及群众满意度	≥	95	%	项目实施未出现群众投诉现象。	10	8	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		古城街道根据《云南省“科普小镇”实施方案》有关要求，按照“科普小镇”建设内容，提升蔬菜专业技术协会服务能力，助力蔬菜产业发展；建成功能齐备的微型科技馆，定期开展系列科普活动；培养科普宣传员和科普志愿者两支科普人才队伍，开展科普宣传和科技培训活动；打造特色科普品牌，开展丰富多样的文体活动，举办棋牌、书法大赛，天文观星、消防演练、家庭才艺展示等系列活动；免费为居民开展烘焙、棋艺、声乐、瑜伽和化妆等特色课程，进一步培养居民动手能力和创新能力，丰富居民文化生活。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		总目标：以提升全民科学素质为核心，以产业发展为重点，通过完善科普设施设备，建立科普E站、科普示范学校、科普示范基地及科普人才队伍等，多层次提供精准科普服务，助推公民科学素质跨越提升。阶段性目标：结合预期的产出、社会效益、满意度等方面设置绩效目标指标体系，通过提升蔬菜专业技术协会服务能力，建立蔬菜种植示范基地，积极推动蔬菜产业发展；完善各社区科普活动室、科普宣传栏，建立科普园地，为居民提供学习科普知识平台，让全民掀起爱科学、学科学、用科学热潮，提升全民科普素质。
	(三) 项目支出情况		2019年总共支付项目资金430804.94元。一部分支付他拉蔬菜协会服务提升工程款97338.94元，结余2661.06元；另一部分支付科普小镇示范建设经费333466元（包括：用于配置科普培训室桌椅、教学大屏等设施支出：187724元；科技培训、科普图书、科普宣传栏、宣传片等支出：85942元；科普示范基地购买种子、有机肥、农药及租地等支出：59800元），结余资金166534元。
	(四) 项目管理实施情况		一、古城街道按照《玉溪市科普项目管理暂行办法》（玉科协[2018]13号）、玉溪市科协、市财政局关于转发《云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法》的通知（玉科协联发[2016]4号）和《云南省“科普小镇”实施方案》的文件要求，根据年初项目绩效目标，参照省科协和财政部门的科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。二、项目实行招标投标制、合同管理、严格验收。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		设立产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标（分值45分），包括数量指标（20分）和时效指标（25分），数量指标分为：科普宣传次数（分值为10分）和专家工作站建设（分值为10分），时效指标设为项目完工时间（分值15分）、项目目标任务完成及时率（分值10分）；效益指标（分值35分），主要从社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标角度来设置指标，分为：科普受众人数（分值为7分）、科技培训人次（分值为8分）、是否有利于推动绿色蔬菜产业发展（分值10分）、是否有利于带动农村居民科学素质整体持续提升（分值10分）；满意度指标（分值10分），设定为受益群众满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一、设置自评组织机构，成立评价小组，评价小组成员主要有：所属项目用款部门主要分管领导，所属项目用款部门主任、所属项目经办人、所属项目申报员、所属项目绩效自评审核人。二、确定了评价指标、评价内容，收集整理了相关的评价资料，明确了相关评价人员工作职责。
	2. 组织实施	一、对所有填报的信息数据资料进行了实事求是的核实，对上报的相关资料进行了审查和测评，按照评价标准中的各项指标进行了自查打分，撰写了绩效自评报告。二、按照街道财政所的要求，对“科普小镇”项目建设专项资金绩效自评工作中的各项指标内容进行了分析，并按要求上报街道财政所。	
三、评价情况及综合评价结论			评价情况分析：通过此次绩效评价工作，我们深切感受到在云南省首批“科普小镇”项目的实施下，得到项目资金投入，进一步完善科普设施设备，提升科普服务能力，开展丰富多彩的科普活动惠及广大居民；强化科普宣传阵地，普及居民科普知识提供了有利条件；加大科技培训力度，助推产业发展，促进街道经济社会又好又快发展。综合评价结论：项目按照绩效目标的实施内容及工作要求基本实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标，根据对项目自检自评资金支出绩效评价等级为良。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1. 资金拨付滞后。资金下达不及时，报账材料收集时间跨度长，以致年终有资金结余，影响了资金的使用率。2. 支出科目不够明显。支出科目设置不够明显，不能完整披露专项资金使用情况。整改情况：积极向上级主管部门反映问题，科学地结合实际情况设置支出科目，便于项目实施。
五、绩效自评结果应用			古城街道强化绩效自评结果的运用，做好绩效信息在项目有关部门和单位公开公示，接受广大人民群众的监督。相关部门可将绩效评价结果作为调整当年或安排下一年度资金预算、调整完善政策的重要依据，推动财政资源配置和资金使用效益的最大化。

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1. 加强领导、健全组织机构，落实工作责任，保证项目建设的顺利开展。成立了“科普小镇”建设工作领导小组，制定古城街道“科普小镇”实施方案，确定九项建设内容，责任明确到人，层层抓落实。2. 加大宣传，营造浓厚科普氛围。制定《古城街道“科普小镇”实施方案》下发到五个社区，召开“科普小镇”项目专题研究会议；制作“科普小镇”纪实片一部；五个社区建立科普宣传栏、科普活动室、科普图书室、科普园地等让科普走进居民生产生活；以科技周、全国科普日为契机，开展科普宣传、科技咨询等活动及文化科技卫生“三下乡”活动，让科普宣传深入千家万户，在锦绣社区绿化树挂牌、景观花也贴上花名标签，让居民感受到科普无处不在，营造爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。3. 建科普示范基地，促产业发展。蔬菜产业是古城街道他拉社区一项支柱产业，他拉社区成立蔬菜专业技术协会、建立蔬菜种植示范基地，通过“科普小镇”项目，完善蔬菜种植示范基地建设，加大科技推广力度，以绿色生态蔬菜生产为核心，以科技为动力，以蔬菜新品种、新技术、新成果的引进示范、推广、应用为手段，努力提升科技对蔬菜无公害化生产的贡献率，建立古城街道可溯源绿色生态蔬菜种植示范基地，为街道蔬菜产业发展奠定坚实基础。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称：新平县古城街道锦秀社区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点建设经费												
主管部门：古城街道				实施单位：新平彝族傣族自治县古城街道办事处								
项目资金	年初预算数	3.00	全年预算数	3.00	全年执行数	3.00	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	年度资金总额											
	其中：当年财政拨款											
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析							
	建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有效活动载体，让习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，增强党员党性意识，凝聚智慧力量，激励广大党员干部紧紧围绕党的群众路线教育主题，坚定理想信念，树立群众观点，增强服务意识，改进作风建设，夯实党的执政基础，投身社区建设的积极性和主动性。				锦秀社区利用经费多次加强组织学习，建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有效活动载体，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，增强党员党性意识，凝聚智慧力量，激励广大党员干部紧紧围绕党的群众路线教育主题，坚定理想信念，树立群众观点，增强服务意识，改进作风建设，夯实党的执政基础，投身社区建设的积极性和主动性，让习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。							
项目评价等次	优	项目评价得分		93.00								
自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。												
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析					
产出指标					90	83						
数量指标					45	43						
					15	14						
学习习近平新时代中国特色社会主义思想人数	>=	20	人	学习习近平新时代中国特色社会主义思想人数超过20人	15	14						
时效指标					15	14						
开展习近平新时代中国特色社会主义思想工作时间	<=	43800	月	于2019年8月开展思想工作	15	14						
成本指标					15	15						
思想示范点建设工作成本	=	3	万元	该项目建设成本控制在3万元以内。	15	15						
效益指标					35	31						
社会效益指标					35	31						
党员干部服务意识提高率	>=	10	%	锦秀社区重视加强组织学习，提高了党员干部的服务意识，使习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	18	16						
党组织的凝聚力和战斗力增强率	>=	70	%	建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有效活动载体，进一步增强了党组织的凝聚力和战斗力	17	15						
满意度指标												
服务对象满意度指标												
锦秀社区党员干部学习积极率	>=	90	%	充分利用主流媒体和新型媒体组织学习，提高了锦秀社区党员干部学习积极性。	10	9						

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2019年农村公路路政管理经费						
主管部门:		古城街道			实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.48	0.48		10.00			
	其中:当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>(一)所有县道四级以上等级公路达到90%，乡道四级以上等级公路达到50%，全面完成农村公路特别危险路段的整治工作。</p> <p>(二)县级政府主体责任得到全面落实，农村公路管理规章制度进一步健全，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，“路长制”覆盖率达到100%，农村公路管理率达到100%。</p> <p>(三)农村公路列养率达到100%，路面技术状况指数(PQI)逐年上升，优、良、中等路的占比不低于75%。</p> <p>(四)建制村通客车率、通邮率达到100%，城乡道路客运一体化发展水平AAA级及以上县超过95%，基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。</p>			古城街道于2019年1月1日与4位古城街道农村公路路政协管员(分别是:古城社区上岔河小组蒋永林、纳溪社区纳溪小组赵家文、昌源社区老方寨小组龚学林、他拉社区他拉磨小组王国才)签订协议,由路政协管员在巡视线路及里程范围内履行好各自的职责。但因资金下达时间较晚,未能将应付补助兑付给各协管员。				
项目评价等次	中	项目评价得分	73.00					
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
产出指标					90	73		
数量指标					30	20		
村(居、社区)路政协管员	=	4	人	古城街道于2019年1月1日与4位古城街道农村公路路政协管员签订协议	15	15		
时效指标					15	10		
补助资金及时率	=	100	%	未于2019年12月31日前完成资金拨付。	15	10	因资金下达时间较晚,未能将应付	
成本指标					15	10		
路政协管员人均补助	=	0.12	万元	在村(居、社区)路政协管员绩效考核后下年度年初支付。	15	10	因资金下达时间较晚,未能将应付补助兑付给各协管员	
效益指标								
可持续影响指标								
服务“三农”工作、实施乡村振兴战略、打好精准扶贫攻坚战	>=	1	年	县级政府主体责任得到全面落实,农村公路管理规章制度进一步健全,爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，“路长制”覆盖率达到100%，农村公路管理率达到100%。	35	30		
满意度指标								
服务对象满意度指标								
农村公路运行投诉率	<=	10	%	通过专项管理后,对辖区内乡村公路路面得到改善,提高辖区内人民群众满意度,降低投诉率	10	8		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	新平县退耕还林项目补助资金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.80	8.80	8.80	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1. 2019年实施新一轮退耕还林54300亩; 2. 十三五期间第一轮退耕还林11000亩进入完善政策补助阶段; 3. 2015年新一轮退耕还林16400亩第五年补助; 4. 2017年新一轮退耕还林15000亩第三年补助; 5. 2017-2018年新一轮退耕还林45000亩项目管理费。			根据《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于提前下达2019年中央林业生态恢复保护资金的通知》(玉财农〔2018〕274号), 及新财农〔2019〕78号预算指标通知书的相关要求, 古城街道积极开展2015年度新一轮退耕还林项目2019年补助资金兑付各项工作, 经街道2019年10月26日组织相关单位人员验收, 完成兑付2015年度新一轮退耕还林项目220亩旱冬瓜造林补偿资金88000元, 权属为他拉白沙斗小组集体, 补偿标准为400元/亩。			
项目评价等次	优	项目评价得分	92.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	82	
数量指标					45	41	
					20	18	
2015年新一轮退耕还林面积	=	220亩	亩	完成2015年新一轮退耕还林面积220亩	10	9	
补助资金兑现率	=	100	%	完成兑付2015年度新一轮退耕还林项目220亩旱冬瓜造林补偿资金88000元	10	9	
时效指标					12	12	
补助资金兑现时间	<=	43800	月	补助资金兑现时间为2019年11月20日	12	12	
成本指标					13	11	
新一轮退耕还林补助标准	=	400元/亩	亩	补偿标准为400元/亩	13	11	
效益指标					35	31	
经济效益指标					10	8	
群众经济收入增加值	>=	200	元	项目实施使群众经济收入增加	10	8	
社会效益指标					15	15	
项目实施受益群众	>=	140	人	项目实施使145人群众受益	15	15	
可持续影响指标					10	8	
退耕地还林发挥作用年限	>=	5	年	退耕地还林发挥作用年限长于5年	10	8	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众投诉率	<=	10	%	未发现群众投诉事件	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	解决清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	通过道路的硬化,有效解决了群众生活不便和交通出行难的问题。促进村寨居民生活方式根本转变、生活环境全面改善,全面提升农村生态环境和人居环境。			古城街道他拉社区老易寨道路硬化建设工程于2015年11月14日开工,2015年12月13日竣工,完成道路硬化2069米,6207平方米的混凝土路面浇筑和300#道路涵管安装76米,道路弯道处加宽硬化185.6米,150.61平方米的混凝土路面浇筑和钢筋混凝土浇筑限宽墩子2个,完成总投资503766.04元,于2016年1月20日通过验收,以前年度已拨付工程款423766.04元,2019年12月23日支付拖欠中小企业欠款80000元			
项目评价等次	良	项目评价得分	87.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	77	
数量指标					45	40	
道路硬化建设长度	=	2075	米	道路硬化建设长度2254.6米。	20	17	
硬化面积	=	6225	平方米	硬化面积6207平方米。	10	8	根据实际路面实施工作
质量指标					15	13	
质量达标率	=	100	%	项目实施质量达标率达100%。	15	13	
成本指标					10	10	
资金到位	=	8	万元	收到新财字[2019]291号下达资金8万元。	10	10	
效益指标					35	29	
社会效益指标					15	11	
受益户数	>=	34	户	项目实施使34户农户受益。	7	5	
受益人数	>=	150	人	项目实施使150人受益。	8	6	
生态效益指标					10	9	
生活环境改善率	>=	6	%	项目实施改善了村民们的生活环境	10	9	
可持续影响指标					10	9	
减轻企业负担,清偿欠款	>=	80	%	项目实施减轻乐企业负担,清偿欠款。	10	9	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
中小企业受益率	>=	90	%	项目实施解决了拖欠民营企业中小企业账款专项资金,使中小企业由此受益。	10	8	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年村支书、主任市级通讯补助资金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.30	0.30	10.00			
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>一是按市委、市政府要求,财政部门将牵头协调或配合有关部门抓好落实,并根据经济发展和财力保障水平提出建议,不断提高村干部养老保险待遇。二是协调相关部门开展村干部实况调查工作,调查了解村干部人数、年龄结构、任职年限等,建立基本信息库。三是严格落实《关于建立村干部岗位补贴长效机制的通知》、《关于进一步改善村干部待遇的意见》。严格落实村干部岗位补贴标准、社会保障补助标准,加大绩效考核奖励力度,实行集体经济创收奖励,加大村干部创业扶持力度,拓宽村干部出口渠道,落实村干部离任补偿制度,进一步加强农村基层党组织建设,切实保障村干部切身利益,解决村干部的后顾之忧,最大限度地激发村干部干事创业的内在动力和活力提供坚强保证。</p>			<p>古城街道根据《玉溪市财政局关于下达2019年村委会(社区)党总支书记、主任电话补助经费的通知》(玉财行[2019]359号)文件精神,经采集各社区党总支书记、主任相关信息,决定补助五个社区7人3750元电话费(月补助标准:25元/月),包括:古城社区2人、纳溪社区2人、他拉、锦秀、昌源社区各1人。其中,古城社区党总支书记只补助10-12月。但因资金到位时间晚,未能在2019年前完成补助。</p>			
项目评价等次	中	项目评价得分	73.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	73	
数量指标							
市级村支书、主任通讯费补助	=	10	人	已采集各社区党总支书记、主任相关信息,补助共计7人	25	22	他拉社区支书主任为1人,锦秀社区总支书为下派支书,古城社区支书于2019年10月任职,昌源社区支书暂无主任
通讯费补助社区覆盖率	=	100	%	已采集各社区党总支书记、主任相关信息,补助覆盖街道全社区	20	16	
效益指标					15	10	
经济效益指标					15	10	
村干部的经济利益保障率	=	100	%	通过通讯补助,切实保障村干部的经济利益	15	10	因资金到位时间晚,未能在2019年前完成补助,未达到及时保障村干部的经济利益
可持续影响指标							
激发广大村干部工作热情,推动主动担当作为	=	100	%	通过发放补助提高村干部待遇,切实保障村干部切身利益,进一步加强农村基层党组织建设,最大限度地激发村干部干事创业的内在动力	20	17	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
受益社区支出主任工作积极性	>=	95	%	通过发放补助提高村干部待遇,增加了社区支书主任的工作积极性	10	8	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人就业和扶贫专项经费						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	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		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	残疾人技术培训5期230人、农村残疾人扶持发展生产、助残就业同奔小康户、贫困残疾人困难临时救济户、开展春雨助学行动助学80名残疾儿童,“六一”“儿童节”残疾儿童慰问。贫困大中专贫困残疾人子女及残疾学生慰问,在校学生继续升造补助。			古城街道残疾人实用技术培训由古城街道残联具体组织并开展实施项目5期。现已在古城社区居家养老服务中心进行残疾人健康知识和体育健身培训3期,参加人数150人;剩余2期培训因受疫情影响,尚未开展培训工作,现力争在2020年8月前完成其余2期的培训工作。			
项目评价等次	中	项目评价得分	71.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	71	
数量指标					45	35	
残疾人职业技能培训人数	=	230	人	残疾人职业技能培训人数150人。	30	22	
培训次数	=	5	次	完成3次培训。	15	12	剩余2期培训因受疫情影响,尚未开展培训工作
时效指标					15	10	剩余2期培训因受疫情影响,尚未开展培训工作
项目完成时间	=	2019年	年	项目暂未完成,预计2020年8月锁前完成。	15	13	剩余2期培训因受疫情影响,尚未开展培训工作
效益指标					15	13	
社会效益指标					35	29	
残疾人生活水平提高率	>=	20	%	项目实施后,残疾人生活水平逐年提高。	15	13	剩余2期培训因受疫情影响,尚未开展培训工作
可持续影响指标					20	16	
技术培训对生产、就业的持续影响力	>=	80	%	残疾人实用技术培训应用到实际生产中	20	16	剩余2期培训因受疫情影响,尚未开展培训工作
满意度指标							
服务对象满意度指标							
古城街道残疾人对培训的满意度	>=	90	%	目前已针对残疾人培训3次,经培训后的残疾人对培训比较满意	10	7	剩余2期培训因受疫情影响,尚未开展培训工作

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	第三批省人力资源和社会保障专项资金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.03	0.03	0.03	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	开展创业“贷免扶补”工作,充分发挥自身优势,采取有效措施,积极推进创业就业,以实际行动“保发展、保民生、保稳定”,扎实开展鼓励创业“贷免扶补”工作,努力为广大女同胞办实事,办实事。			为做好创业“贷免扶补”工作,古城街道妇联到新平新华文体超市购买一系列办公用品,包括:彩色打印纸、中性笔、夹子等,合计金额:255元,于2019年12月23日完成支付,进一步推动就业创业工作顺利开展。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	80	
数量指标					45	37	
					15	14	
下达资金	=	255	元	2019年12月收到新财社[2019]96号下达资金255元。	15	14	
时效指标					15	14	
项目完成及时率	=	100	%	项目于2019年完成,并于2019年12月23日完成支付。	15	14	
成本指标					15	9	
项目完成成本	=	255	元	项目为创业“贷免扶补”工作配备了一系列办公用品,金额合计255元	15	9	
效益指标					35	33	
社会效益指标					20	19	
政策扶持和社会帮助	>=	90	%	项目已完成政策扶持和社会帮助	20	19	
可持续影响指标					15	14	
潜在影响贷款意向的创业人员	>=	90	%	项目潜在影响贷款意向的创业人员达90%以上。	15	14	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
项目对推进就业创业影响率	>=	90	%	项目实施有力推进了广大居民就业创业。	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：1. 本表《新项目绩效自评管理暂行办法》2016年度绩效自评报告编制说明》附件1-《绩效自评项目绩效目标申报表说明》。

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2020城乡居民基本医疗保险市级补助资金					
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.21	10.21	10.16	10.00	99.51	9.95
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	资助824名民宗补助对象人员,保障城乡居民公平享有基本医保权益,助力打赢脱贫攻坚战,提升服务效能,进一步解决群众看病就医问题,更好地保障民宗人民群众身体健康。			2019年完成2019年较少民族城乡居民医疗保险参保人员补助801人,总共资助100125元。包括:他拉社区罗戈斗小组239人,资助金额29875元;小白山小组84人,资助金额10500元,河头小组167人,资助金额20875元;丁苴丫口小组167人,资助金额20875元;白沙斗小组144人,资助金额18000元。其中,12人已交医保,给予退费1500元,包括:小白山小组1人、河头小组2人、白沙斗小组3人、罗戈斗小组5人、丁苴丫口小组1人。			
项目评价等次	良	项目评价得分	82.95	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	73	
数量指标							
城乡居民基本医疗保险市级补助	=	817	人	城乡居民基本医疗保险市级补助813人。	25	20	据实际情况给予资助,故与年初不一致
成本指标							
城乡居民基本医疗保险市级补助标准	=	125	元/人	城乡居民基本医疗保险市级补助标准125元/人	20	15	
效益指标					20	17	
社会效益指标							
城乡居民基本医疗保险市级补助覆盖率	>=	90	%	城乡居民基本医疗保险市级补助覆盖率达90%以上	15	13	
可持续影响指标					20	17	
城乡居民公平享有医保权益保障率	>=	80	%	项目实施有利于保障城乡居民公平享有医保权益	20	17	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
应补群众受益率	>=	90	%	应补群众受益率达90%以上。	10	8	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

新平县县本级预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	新平县城街道古城社区居家养老服务中心补助项目						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金	年初预算数	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	9.73	10.00	97.30	9.73
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	养老服务已成为事关社会发展与和谐的重大问题,古城街道通过在古城社区实施居家养老服务中心建设项目,于2018年12月底前完成主体工程和其他附属工程,全面投入使用为老年人提供了更好的活动场所,改善了老年群体的生活条件,丰富了古城社区老年群体的文娱生活。			新平县城街道于2018年10月26日完成对古城社区居家养老服务中心建设工程的验收工作,经工程审计审定金额为1418719.79元,截止目前已支付建设资金1374600元,剩余资金44119.79元从该笔专项经费中列支。此外,为古城社区居家养老服务中心购置了一些家具(包括棋牌桌、麻将桌、期刊架、书架、电视柜、茶几、阅读柜、办公桌、茶水柜、椅子等)、餐具(包括厨房操作台、洗碗池、碗柜、消毒柜、电饭煲、餐桌、冰柜)、电视(65寸长虹电视一台)、窗帘等设备,做了相应的宣传工作,累计支付金额53180元。截止2019年12月底,该项资金还结余2700.21元,预备用于支付宣传材料费。			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.73	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	76	
数量指标					45	36	
增加居家养老服务中心	=	1	个	增加古城社区居家养老服务中心1个	15	11	
设备购置数	>=	3	种	为居家养老服务中心购置了家具、餐具、电视、窗帘等多种设备。	7	5	
质量指标					8	6	
项目验收合格率	=	100	%	项目已完工验收。	15	13	
时效指标					15	12	
资金拨付及时率	=	100	%	宣传材料费未支付,资金拨付不够及时。	15	12	宣传材料已购买,但因报账资料不全,未及时拨付。
效益指标					35	31	
社会效益指标					15	13	
服务当地老人	>=	100	人	服务当地老年人超过100人。	15	13	
可持续影响指标					20	18	
项目使用时限	>=	10	年	项目完工后使用年限超过10年。	20	18	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
老年群体对美好生活期待值	>=	90	%	项目实施改善了老年群体的生活条件,丰富了古城社区老年群体的文娱生活,老年群体对美好生活有了更多的期待。	10	9	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

新平县县本级预算项目支出绩效自评表							
项目名称:		腊畔冲水库人饮应急供水渠道整治工程					
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金	年初预算数	5.00	5.00	全年执行数	5.00	分值	10.00
	年度资金总额					执行率	100.00
	其中:当年财政拨款					得分	10.00
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
项目年度目标情况		<p>根据各地干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定,合理使用专项资金,开展受灾地区应急抗旱工作,解决城乡居民生活和饮水安全,保障农业生产用水。</p> <p>新平古城街道腊畔冲水库人饮应急供水渠道整治工程于2019年10月17日开工,10月31日竣工,项目建设内容包括:C15毛石混凝土25.74立方米、C15碎石砼4.8立方米、沟槽土石方开挖37.8立方米、坝顶毛快石回填25.74立方米、坝顶碎石回填92.4立方米、进水库公路修缮挖掘机台班8.4个,2019年11月19日通过项目验收,完成项目投资50052元,施工方自愿放弃52元,实际拨付工程款50000元,于2019年11月28日完成拨付。</p>					
项目评价等次	良	项目评价得分	82.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	72	
数量指标					45	38	
完成项目投资	=	50000	元	完成项目投资50052元。	15	12	
质量指标					15	12	
确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100	%	项目实施确保确保因旱人饮困难人口饮水安全。	15	12	
时效指标					15	14	
资金拨付时间	<=	43800	月	项目于2019年11月28日完成拨付。	15	14	
效益指标					35	26	
经济效益指标					10	7	
干旱灾害损失减少率	>=	2	%	最大限度减少干旱灾害损失	10	7	
社会效益指标					10	7	
抗旱救灾能力提升力	>=	80	%	项目实施提升了抗旱救灾能力	10	7	
可持续影响指标					15	12	
曹家寨小组的人饮困难问题减少率	>=	3	%	有效解决了曹家寨小组人饮困难问题,改善了小组村民的生产生活条件。	15	12	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
曹家寨小组村民对美好生活期望值	>=	90	%	工程建成后,有效改善了小组村民的生产生活条件,使村民对美好生活有了更多的期待。	10	8	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省人力资源和社会保障专项资金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.24	0.24	0.24	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风的重要指示精神,发挥家庭在传承中华民族传统美德、弘扬良好家风方面的重要作用,积极推动社会主义核心价值观在家庭落细落小落实,古城街道妇联积极开展工作。			为做好就业创业工作,古城街道妇联到新平昌辉文体超市购买一系列办公用品,包括:档案盒、笔记本、长尾夹、中性笔等,合计金额:2373元,于2019年10月25日完成支付,进一步推动就业创业工作顺利开展。			
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90>得分≥75分为“良”,75>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	79	
数量指标					45	38	
下达资金	=	2373	元	收到新财社[2019]62号下达资金2373元。	15	12	
质量指标					15	12	
保质保量完成任务	=	100	%	已完成	15	12	
时效指标					15	14	
绩效任务完成及时率	=	100	%	项目于2019年11月前完成,做到了及时完成项目。	15	14	
效益指标					35	31	
经济效益指标					17	15	
就业创业对经济带动率	>=	3	%	项目开展促进了就业创业,从而带动了经济发展。	17	15	
社会效益指标					18	16	
项目对就业创业影响率	>=	70	%	以实际行动推动妇联工作,促进就业创业发展	18	16	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
贷免扶补创业人员投诉率	<=	1	%	2019年圆满完成创业“贷免扶补”工作,投诉率为零	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	古城街道他拉社区他拉河河道清理选项目工程										
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处						
项目资金	年初预算数	2.00	2.00	全年执行数	1.96	分值	10.00	执行率	98.00	得分	9.80
	年度资金总额										
	其中:当年财政拨款										
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析							
	完成他拉河河道清理,提高农民生活质量和健康水平,解放生产力,促进精神文明建设和社会和谐、稳定,改善生态环境和社会环境,推进社会主义新农村建设。			古城街道他拉社区他拉河清淤泥清运工程项目于2019年10月16日开工,2019年10月26日竣工,完成清淤河道405米,淤泥清运460.8立方米,于2019年11月10日通过验收,完成投资19620元,项目资金于2019年11月28日拨付。							
项目评价等次	良	项目评价得分	86.80	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析				
产出指标					90	77					
数量指标					45	39					
受益人数	≥	100	人	项目实施使至少100人受益	5	4					
河道清淤	=	0.4	千米	完成清淤河道405米	5	4					
淤泥清运	=	480	立方米	完成,淤泥清运460.8立方米	5	3	依据实际工作量来实施项目				
质量指标					10	9					
项目达标率	=	100	%	项目于2019年11月10日通过验收,做到了100%达标。	10	9					
时效指标					10	9					
项目完成时间	≤	1	年	项目于2019年10月16日开工,2019年10月26日竣工,完成时间小于1年。	10	9					
成本指标					10	10					
补助金额	=	2	万元	项目完成投资19620元,补助金额19620元。	10	10					
效益指标					35	30					
生态效益指标					20	18					
项目对改善环境影响率	≥	20	%	完成他拉河河道清理,改善了生态环境和社会环境。	20	18					
可持续影响指标					15	12					
项目对推进新农村建设持续影响率	≥	0	%	项目实施提高了农民生活质量和健康水平,解放生产力,对推进新农村建设具有持续影响力。	15	12					
满意度指标											
服务对象满意度指标											
他拉社区农户投诉率	≤	5	%	项目实施后减少了他拉社区农户投诉率。	10	8					

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年度第一批福利彩票公益金						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金	年初预算数	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	6.54	10.00	65.40	6.54
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	资助5名2019年高中毕业考取大学的建档立卡户、低保户、残疾户、其他困难户等大学生顺利入学。完成“三社”联动试点项目和古城街道古城社区“儿童之家”建设。			一、根据新平县“福利彩票·爱心圆梦”活动申请审批表,于2019年10月28日对符合条件的5名资助对象,每人一次性发放补助金3000元,合计15000元。二、根据开展三社联动工作需要,在社区社会组织孵化站功能室配置办公电脑2台、数码复印机设备1台,合计30600元,于2019年11月11日拨付,结余34400元暂未发生支出。三、古城社区采用发包的形式实施古城社区“儿童之家”建设,完成工程投资19836.45元,于2019年12月3日拨付工程款19836.45元,结余资金163.55元建议财政收回。			
项目评价等次	良	项目评价得分	77.54	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	71	
数量指标					45	32	
开展试点社区数量	=	1	个	开展试点社区数量1个。	15	12	
补助资金拨付时间	<=	43709	月	于2019年10月28日对符合条件的5名资助对象	15	10	额度未开
“儿童之家”建设数量	=	1	个	实施古城社区“儿童之家”建设	15	10	
效益指标					35	32	
社会效益指标					20	18	
服务当地人群	>=	100	人	项目实施后服务当地人群100人以上	20	18	
可持续影响指标					15	14	
古城社区服务能力水提升率	>=	20	%	项目实施有利于古城社区服务能力水平持续提升	15	14	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象投诉率	<=	5	%	项目实施后,更好地为当地人群服务,投诉率明显下降	10	7	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		古城街道他拉社区下他拉小组人畜饮水项目										
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处						
项目资金	年初预算数	4.00	全年预算数	4.00	全年执行数	4.00	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	年度资金总额											
	其中:当年财政拨款											
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析						
		投资4万元在古城街道他拉社区下他拉小组完成架设管道,解决城乡居民生活和饮水安全,改善了小组村民的生产生活条件,保障农业生产用水。				古城街道他拉社区下他拉小组人畜饮水项目建设工程于2019年5月27日开工,2019年6月7日竣工,主要建设内容为:1、安装DN40国标管480米、DN50国标管420米、DN20国标管250米、DN15国标管300米;2、安装DN15水表50只、DN15闸阀50个、DN40闸阀2个;3、水泥路面切割并修复40米。工程于2019年8月28日通过验收,2019年9月12日按照工程结算款拨付施工方40000元。						
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00									
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。												
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析					
产出指标					90	79						
数量指标					45	40						
					15	13						
受益人数	=	206	人	项目实施使206人受益。	15	13						
质量指标					15	12						
质量达标率	=	100	%	工程于2019年8月28日通过验收,质量达标率为100%。	15	12						
成本指标					15	15						
补助金额	=	4	万元	,2019年9月12日按照工程结算款拨付施工方40000元。	15	15						
效益指标					35	31						
经济效益指标					15	13						
水资源节约率	>=	5	%	完成合理分配水资源,有效节约水资源。	15	13						
可持续影响指标					20	18						
居民饮水安全改善率	>=	80	%	项目实施有利于持续改善居民饮水安全	20	18						
满意度指标												
服务对象满意度指标												
下他拉小组村民投诉率	<=	2	%	在古城街道他拉社区下他拉小组完成架设管道,解决城乡居民生活和饮水安全,改善了小组村民的生产生活条件,村民投诉率自然减少。	10	8						

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：1. 本表适用于项目支出绩效自评报告编制。2. 附件1为《项目支出绩效自评报告编制说明》。

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		他拉罗锅底嘎一事一议财政奖补项目补助资金					
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	6.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况与差异原因分析			
项目年度目标情况		<p>按照新平县2019年度农村公益事业建设一事一议财政奖补项目要求,他拉社区罗锅底嘎小组建设成为“宜居宜业宜游”的美丽乡村,结合他拉社区罗锅底嘎小组的实际情况,本着一事一议财政奖补项目规划实施公共活动房拆旧翻新、场地硬化及新建钢架铝复合瓦顶房等五项,其中,公共活动房旧房项拆除翻新为150m²,场地硬化为50m²,新建钢架铝复合瓦顶房340m²,灶台3眼,复合门3.2m²。计划总投资9.648万元,其中:申请财政奖补资金6万元,20户77人村民筹资0.308万元,村民按人均40进行筹资,小组集体资金4000元,投工投劳490个,以劳折资2.94万元。</p> <p>总体目标完成情况:2019年他拉社区罗锅底嘎小组一事一议财政奖补项目已基本完工待验收投入使用,实际完成投资9.648万元,其中:完成工程量的投资7.51万元(财政奖补资金6万元、20户农户77人村民筹资资金0.308万元,社会捐赠0.8万元,小组集体资金0.4万元),从49个劳动力中抽取村民投工投劳共357个,以劳折资2.14万元。完成工程量如下:地板硬化30m²,完成设定目标50m²的60%,复合彩钢瓦钢架搭建305.2m²,完成设定目标340m²的89.8%,打灶3眼,完成设定目标3眼的100%,大门8m²,完成设定目标3.2m²的250%,老围墙拆除7.84m²,厨房窗1.8m²,厨房门1道,围墙支砌7.25m²,围墙石脚5.1m³,不锈钢护栏27.2m²,灯7个,水管安装22m。设定目标公共活动房旧房项拆除翻新150m²未完成,主要是资金不足。</p>					
项目评价等次	良	项目评价得分	75.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	75	
数量指标							
修缮公益房	=	1	座	修缮罗锅底嘎小组公益房1个。	5	5	
公益房面积	=	340	平方米	完成建设公益房面积305.2平方米。	2	2	
彩钢瓦√(铝复合瓦)	=	150	平方米	公共活动房旧房项已拆除,暂未搭建彩钢瓦。	3		因资金紧缺,疫情影响,暂不进行公共活动房旧房项拆除翻新
LED灯具	=	7	套	LED灯具安装7套。	5	5	
灶	=	3	个	完成打灶3口。	5	5	
门	=	3.2	平方米	完成大门安装8平方米	5	5	
场地浇筑	=	50	平方米	完成场地浇筑30平方米。	5	3	根据实际情况开展工作
质量指标							
项目验收合格数	=	1	个	项目暂未验收	5		
时效指标							
任务完成及时率(个)	=	100	%	项目暂未全部完工,任务完成不及时。	5	5	
成本指标							
投资额控制率	=	100	%	完成工程量的投资7.51万元(财政奖补资金6万元、20户农户77人村民筹资资金0.308万元,社会捐赠0.8万元,小组集体资金0.4万元),投资控制合理。	5	5	
效益指标							
社会效益指标							
项目受益户数	=	20	户	项目实施使20户农户受益。	7	5	
项目受益人数	=	77	人	项目实施使77人受益。	8	6	
生态效益指标							
环境改善程度	>=	0	%	项目实施使他拉社区罗锅底嘎小组环境有所改善。	10	10	
可持续影响指标							
后期管护率	>=	90	%	项目实施中村民小组筹资投资,实施后做到了合理管护。	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
罗锅底嘎小组村民投诉率	<=	3	%	项目实施加快了完善农村公共服务设施步伐,丰富了人民群众的生活,小组村民投诉率有所下降。	10	9	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		新平县城街道锦绣社区廉政文化建设经费					
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>以党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持教育、制度、监督并重的惩防体系构建,认真推进廉政文化进社区,以落实主体责任,加强社区廉政建设为重点,在古城街道锦绣社区实施廉政文化建设项目,不断深化党风廉政教育,充分发挥廉政文化的潜移默化作用。加强社区廉政文化建设,有利于发挥社区反腐倡廉建设中的前沿阵地作用,推动社区各项工作健康发展;有利于加强基层群众自治组织建设,增强社区组织的凝聚力、号召力;有利于培养和增强广大居民的推倡廉意识,提高广大群众自觉参与的积极性,树立党和政府的良好形象。</p>			<p>古城街道锦绣社区廉政文化建设是古城街道锦绣社区儿童之家、科普小镇、党群服务中心建设项目里的重要组成部分,该项目于2019年4月8日开工,2019年5月17日竣工,完成投资530251.49元,廉政文化建设项目已完工并投入使用,2019年10月28日支付廉政文化建设制作安装费用50000元。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	80	
数量指标					45	40	
党风廉政文化建设项目	=	1	个	在锦绣社区实施党风廉政文化建设项目1个。	15	14	
质量指标					10	9	
项目质量达标率	=	100	%	项目已完工验收,质量达标率达100%。	10	9	
时效指标					10	8	
党风廉政文化建设完成时间	<=	43800	月	2019年10月25日廉政文化建设项目已完工并投入使用。	10	8	
成本指标					10	9	
党风廉政文化建设成本	=	5	万元	廉政文化建设制作安装费用5万元。	10	9	
效益指标					35	32	
社会效益指标					15	14	
反腐倡廉建设中的前沿阵地作用发挥率	=	100	%	项目实施发挥社区反腐倡廉建设中的前沿阵地作用	15	14	
可持续影响指标					20	18	
社区各项工作发展推动率	>=	90	%	项目推动社区各项工作健康发展	20	18	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社区群众投诉率	<=	5	%	项目实施后,社区群众投诉率明显下降。	10	8	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:		新平县古城街道农村危房改造补助项目					
主管部门:		古城街道		实施单位:		新平彝族傣族自治县古城街道办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	84.00	84.00	84.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	街道4类重点对象C、D级危房共40户。2018年已完成农村4类重点对象C、D级危房认定工作,同时4类重点对象危房改造工作全面开工;2019年3月底完成省级任务危房改造工作;2019年年底确保街道40户危房改造户入住安全住房;2019年年底前全部完成4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造及验收和资金兑付工作。			街道4类重点对象C、D级危房共40户。2018年已完成农村4类重点对象C、D级危房认定工作,同时4类重点对象危房改造工作全面开工;2019年3月底完成省级任务危房改造工作;2019年年底确保街道40户危房改造户入住安全住房;2019年年底前全部完成4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造及验收和资金兑付工作。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	78	
数量指标					45	40	
补助金额	=	84万元	万元	已完成补助金额84万元	15	15	
质量指标					10	8	
受益农户数量	=	40	户	2018年已完成农村4类重点对象C、D级危房认定工作,2019年年底确保街道40户危房改造户入住安全住房	10	8	
时效指标					10	9	
补助资金及时率	=	100	%	在2019年度内完成补助。	10	9	
成本指标					10	8	
每户补助金额	<=	2.1	万元	每户补助金额2.1万元。	10	8	
效益指标					35	30	
社会效益指标					20	17	
4类重点对象40户农户住房安全保障率	=	100	%	40户农户危房完工改造验收成功,解决了农村住房问题	20	17	
可持续影响指标					15	13	
实用期限	>=	70	年	70	15	13	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
危房改造户主满意度	>=	0.9	%	满意	10	8	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		新平县2019年农村危房改造项目是一项惠及千家万户的民生工程，古城街道于2019年3月底完成省级任务危房改造工作；2019年年底确保街道40户危房改造户入住安全住房；2019年年底全部完成4类重点对象（建档立卡户、农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭）中包括无力建房特困户在内的40户居民危房改造及验收和资金兑付工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		为实现中央确定的“两不愁，三保障”的总体目标中基本住房安全有保障的目标，古城街道高度重视，加快完成4类重点对象农村危房改造40户的任务，将2019年农村危房改造补助资金专项用于4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造及验收和资金兑付工作。每户补助2.1万元，合计84万元。
	(三) 项目支出情况		2019年共完成补助84万元，其中：4月支付253621.63元；5月支付210000元；6月支付42000元；8月支付160406.37元；9月支付127000元；12月支付46972元。
	(四) 项目管理实施情况		(一) 2019年2月底，确保2019年年度计划任务全部录入至全国扩大农村危房改造农户试点档案信息系统并标记为开工，3月底全部录入竣工。(二) 2019年4月底完成2017年省级计划任务的验收及资金兑付工作，并将有关情况及时填报至全国扩大农村危房改造农户试点档案信息系统内，排查全国住房信息系统中4类重点对象存量危房，街道办事处要督促各村（社区）抓好竣工农户拆除危险旧宅的工作，并落实入住要求，认真开展危房“清零”工作。(三) 2019年年底完成省级计划任务的验收和资金兑付工作。(四) 2019年年底完成省级计划任务的“一户一档”资料。修缮加固工作流程：群众同意→制定改造清单→各方签字认可→签订改造三方协议（户主、施工队、村委会）→组织施工→验收。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对古街街道农村农村危房改造补助项目做绩效自评，可以让责任单位将项目具体完成情况与项目年初预定目标直观的进行对比，对财政支的胡经济型、效率性、效益性进行自我评价，多方面多角度剖析存在的问题和差距，及时纠错并改建，为今后类似项目的实施提供宝贵的经验。
	(二) 自评指标体系		古街街道农村危房改造补助项目从投入、过程、产出、效益几个维度设立自评指标体系。投入方面设立了指标是支付资金与预算确定的项目投资额或资金量相匹配指标，分值为10分；过程方面分别从数量、质量、时效、成本方面设立了补助金额、受益数量、补助资金及时率、每户补助金额，分值为45分；产出方面设立了补助金额指标，分值为20分，效益指标分别从实用年限、社会效益、使用住房满意度三个方面设立，分值为45分。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一、设置自评组织机构，成立评价小组，评价小组成员主要有：所属项目用款部门主要分管领导，所属项目用款部门主任、所属项目经办人、所属项目报账员、所属项目绩效自评审核人。二、财政所结合新平县2019年预算资金绩效自评通知的要求，制定街道项目绩效自评的实施方案，先将2019年的项目按所属用款部门分类，然后分发给各项目用款部门，通知项目用款部门及时开展自评并将自评结果上报财政所，最后由财政所上报上级单位。
		2. 组织实施	首先由所属项目用款部门结合绩效目标申报材料、项目的具体实施开展情况填写自评材料；其次由项目用款部门主要分管领导会同财政所人员审核所属项目用款部门自评材料的及时性、真实性和完整性，重点查看自评表填写是否规范、有无错填、漏填现象，相关内容与绩效目标申报材料是否相符，相关数据是否正确，并通过审核提出建设性意见，查缺补漏；最后，由财政所整理各项目自评材料，将审核无误的自评材料打印出来分发给各所属项目用款部门签字后，一并上报上级单位。
三、评价情况分析综合评价结论			古街街道农村危房改造项目于2019年圆满完成，评价结果为良、该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，项目实施后达到了预期目的，满足了社区农户的住房需求，改善了社区农户的生活条件，实现了中央确定的“两不愁，三保障”的总体目标中基本住房安全有保障的目标。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一、确定4类重点对象应改未改危房上存在一定困难；二、危房改造政策宣传不到位，部分农户对补助标准、范围及如何申报、领取等不清楚，影响农户应改未改的进度。整改情况：一、加强对4类重点对象农村危房改造任务的严格把关；二、采取多种宣传形式加强对危房改造补助政策的宣传。
五、绩效自评结果应用			古城街道强化绩效自评结果的运用，做好绩效信息在项目有关部门和单位公开公示，接受广大人民群众的监督。财政局、农业农村局可将绩效评价结果作为调整当年或安排下一年度资金预算、调整完善政策的重要依据，推动财政资源配置和资金使用效益的最大化。
六、主要经验及做法			农村危房改造工程要突出镇主体，部门监督指导，规划和环境保护中心负责组织多个工匠队伍，并督促工匠队伍及时组织施工人员，确保成熟一户动工一户，同时要组织好技术人员和发动村组干部，以满足本区域危房改造任务完成的需要；民政、残联、扶贫办三部门根据各自职责，精准确定4类重点对象，确保对象不错不漏；财政安排好需县级筹措的相关资金，并会同纪委提出专项资金使用管理中存在的问题。

七、其他需说明的情况

无

新平县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	宗教活动场所修缮补助经费						
主管部门:	古城街道			实施单位:	新平彝族傣族自治县古城街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	在2019年度内完成古城街道他拉社区扒芝哩清真寺活动场所修缮建设项目, 包括: 主体房换钢架铝合瓦、安装铝合金窗、室内吊顶等, 以此提升他拉社区宗教活动条件。			项目资金专用于古城街道他拉社区扒芝哩清真寺活动场所修缮建设, 计划总投资30000元, 工期15天, 开工时间: 2020年3月10日, 竣工时间2020年3月25日, 该工程项目主要建设内容为: 主体房换钢架铝合瓦69.5平方米、铝合金窗39.93平方米、室内吊顶45.44平方米, 工程于2020年3月30日验收, 结算款为29624.4元, 但因资金12月底才下达, 影响项目开工, 未完成2019年支付任务。			
项目评价等次	良	项目评价得分	77.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	77	
数量指标					45	38	
主体房换钢架铝合瓦面积	=	77	平方米	完成主体房换钢架铝合瓦面积69.5平方米	15	13	根据项目实际情况有效控制成本, 避免资源浪费
安装铝合金窗面积	=	32.5	平方米	完成安装铝合金窗面积39.93平方米	15	13	根据项目实际情况有效控制成本, 避免资源浪费
室内吊顶面积	=	55	平方米	完成室内吊顶面积45.44平方米	15	12	根据项目实际情况有效控制成本, 避免资源浪费
效益指标					35	29	
社会效益指标					15	13	
受益对象	>=	60	户	受益农户达60户以上	15	13	
可持续影响指标					20	16	
宗教活动条件提升率	>=	80	%	项目的实施完善了他拉社区的基础设施建设, 有效提升宗教活动条件	10	8	
人民群众生活质量提高率	>=	90	%	工程实施使人民群众生活质量有所提高	10	8	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
扒芝哩小组村民投诉率	<=	5	%	扒芝哩小组村民无不投诉现象	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：按《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》附件 7.《政策和项目绩效相关表格填报说明》
第四项：“项目支出金额大于50万元的填写该报告，小于50万元的不需要填写。”资金未达到50万元，所以没有填写自评报告。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		古城街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：古城街道内设5大办、6个中心、1个所，分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室以及党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和财政所。编制65人，其中，行政编制25人，事业编制40人，年末实有人数61人。主要职能：新平县古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一) 调结构、保增长，在经济高质量发展上实现新突破。1. 稳步提升工业经济；实现工业总产值增5%以上，地方财政收入增6%以上，规模以上固定资产投资增10%以上。2. 转型升级农业产业，实现生产总值增10%以上；农业总产值增7%以上。3. 坚持活三产不停步，巩固提升现代服务业。加快新平啊波左开心农场欢乐彝家乡村旅游项目建设，推进乡村旅游提质升级。(二) 打基础、促发展，加快城乡建设步伐。提升澜沧在城市发展中的战略地位，重点抓好溪湖民宿项目和下古城旧村改造项目建设，启动大冕高速西立交片区规划、大啊秀农贸市场综合楼等前期工作。加快转变农业产业结构，发展“高产、优质、高效、生态、安全”现代高效农业，实现城镇镇居民人均可支配收入增8%以上，农村居民人均可支配收入增9%左右，社会消费品零售总额增12%以上。(三) 争项目、强投资，加大基础设施建设力度。重点抓好交通、水利城乡基础设施建设，抓好重点项目建设，改善经济社会发展基础条件，增强经济社会发展承载能力。(四) 建生态、促环保，着力建成国家级生态街道。把推进工业化、城镇化与建设生态文明有机结合起来。加强生态公益林管理，实施退耕还林项目，加强县城面山绿化，在山区加大核桃、竹子连片种植，发展特色经济林，严守生态红线。实施重点水源地保护、农村人畜饮水安全等项目建设，推进啊波左污水处理项目；扎实推进生态文明社区创建。(五) 惠民生、强保障，全面建成古城小康社会。1. 巩固“精准扶贫”成果2. 加快社会事业发展。(六) 抓治理、强社管，着力推进社会和谐稳定。扎实开展“八五”普法和“五五”依法治县，全面加强社会管理综合治理。加强信访制度建设，有效化解社会矛盾，排查调处矛盾纠纷，提高调处率和成功率。(七) 转作风、严纪律，基层党建不断夯实。着力加强学习型党组织建设，以思想作风建设为重点加强党政领导班子和干部队伍建设，以创先争优活动和云岭先锋工程为抓手，加强基层党组织建设和党的作风建设，以教育、管理、监督、制约、制度创新和责任执行为重点加强党风廉政建设，不断提高党的建设科学化水平和领导经济社会发展能力，大力营造良好的发展环境和干事创业的浓厚氛围。
	(三) 部门整体收支情况		2019年古城街道本年收入2733.35万元同比上年3234.34万元减少15.5%；2019年古城街道本年支出2771.04万元，同比上年2974.17万元减少6.83%。其中：一般公共服务支出收入869.76万元，支出986.17万元；教育支出收入10.61万元，支出10.61万元；科学技术支出收入74.57万元，支出57.65万元；社会保障与就业支出收入264.56万元，支出253.29万元；城乡社区支出收入379.52万元，支出376.52万元；农林水事务收入868.45万元，支出810.06万元；交通运输收入9.48万元，支出9万元；资源勘探信息等收入19.71万元，支出19.71万元；住房保障收入89.85万元，支出89.85万元；其他支出收入27万元，支出16.27万元。2019年末结转资金209.36万元，其中基本支出11.76万元，项目支出197.6万元。部分重点项目支出包括：古城街道社区旧城小组地质灾害应急工程50万元、新平县草原生态保护补助奖励政策69.13万元、科普专项省对下转移支付资金43.08万元、新平县古城街农村危房改造补助项目84万元等。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公开透明原则。预算绩效管理及支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和公众的监督。近年来，古城街道根据上级有关文件和精神，相继出台一系列预算管理和财务管理制度，完善了预算管理的方式、方法、提高了预算管理的科学性。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过古城街道2019年绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标，资金使用是否规范，资金使用是否有效，检查资金使用效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强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。
	(二) 自评指标体系		包含产出指标、效益指标和满意度三类指标，根据绩效目标表里设定的绩效指标进行自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	根据省、市、县相关文件要求，召开了绩效评价专题会议，制定了工作计划，收集熟悉项目实施、管理、项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结及其他文件资料，项目管理部门沟通，全面了解绩效评价的内容、方法和要求，组织开展绩效评价工作。(1) 成立项目评价工作组，制定项目评价工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员，参加本次绩效评价的培训。 1、成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理；2、成立古城街道整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责数据填报和采集、数据分析等部门财政支出绩效自评工作全面开展。3、组织古城街道预期项目绩效评价工作领导小组对自评指标进行评估打分。
三、评价情况分析综合评价结论			2019年，古城街道积极履职，强化管理，坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年古城街道预算收支资金作出评价，结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题及原因：1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错；2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高；3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。整改情况：1. 细化预算编制工作，进一步加强各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；3. 仍需加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质量地用于古城街道体系建设，提高服务经济、服务社会的能力。
五、绩效自评结果应用			绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。
六、主要经验及做法			一是领导重视，全程督促。成立古城街道整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责数据填报和采集、数据分析等部门财政支出绩效自评工作全面开展；二是健全制度，规范管理。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力；三是抓好绩效目标编制。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		古城街道							
年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况差异原因分析					
<p>（一）调结构、保增长，在经济高质量发展上实现新突破。1. 稳步提升工业经济；实现工业总产值增5%以上，地方财政收入增6%以上，规模以上固定资产投资增10%以上。2. 转型升级农业产业，实现生产总产值增10%以上；农业总产值增 7%以上。3. 坚持活三产不停步，巩固提升现代服务业。加快新平响波左开心农场欢乐舞家乡村旅游项目建设，推进乡村旅游提质升级。</p> <p>（二）打基础、促发展，加快城乡建设步伐。提升溪湖在城市发展中的战略地位，重点抓好溪湖民宿项目和下古城旧村改造项目建设，启动大夏高速立交片区规划、大响秀农贸综合市场综合前期工作。加快转变农业产业结构，发展“高产、优质、高效、生态、安全”现代高效农业，实现城镇居民人均可支配收入增8%以上，农村居民人均可支配收入增9%左右，社会消费品零售总额增12%以上。（三）争项目、强投资，加大基础设施建设力度。重点抓好交通、水利城乡基础设施建设，抓好重点项目建设，改善经济社会发展基础条件，增强经济社会发展承载力。（四）建生态、促环保，着力建成国家级生态街道。把推进工业化、城镇化与建设生态文明有机结合起来。加强生态公益林管理，实施退耕还林项目，加强县城面山绿化，在山高加大核桃、竹子连片种植，发展特色经济林，严守生态红线。实施重点水源地保护、农村人畜饮水安全等项目，推进响波左污水处理项目；扎实推进生态文明社区创建。（五）惠民生、强保障，全面建成古城小康社会。1. 巩固“精准扶贫”成果2. 加快社会事业发展。（六）抓治理、强社管，着力推进社会和谐稳定。扎实开展“八五”普法和“五五”依法治县，全面加强社会管理综合治理。加强信访制度建设，有效化解社会矛盾，排查调处矛盾纠纷，提高调处率和成功率。（七）转作风、严纪律，基层党建不断夯实。着力加强学习型党组织建设，以作风建设为重点加强党政领导班子和干部队伍建设，以创先争优活动和“两学一做”学习教育为抓手，加强基层党组织建设和党的作风建设，以教育、管理、监督、制约、制度创新和责任执行为重点加强党风廉政建设，不断提高党的建设科学化水平和领导经济社会发展能力，大力营造良好的发展环境和干事创业的浓厚氛围。</p>				<p>（一）经济总量稳步增长。农业产业发展取得新突破。农业产业结构优化，基础条件不断改善，生产能力持续增强。实现农业总产值20803万元、增11.68%。工业经济保持平稳发展。强化协调服务，加大产业扶持力度、企业扩产促销政策，大力发展实体经济。预计实现规模以上工业总产值3223万元。第三产业焕发新动力。努力打造城南综合市场、世豪大商城、溪湖小镇商业服务圈等与磨盘路沿线旅游融合发展，提升现代服务业供给质量，积极应对消费升级需求，充分挖掘响波左乡村旅游资源优势的带动辐射。（二）改革开放活力显现。深化机构改革，重新明确5办6中心1所职能职责，有序推进隶属人员转隶，优化人员结构，因职选人，人尽其才，规范完善街道岗位职责，顺利完成农村集体产权制度改革工作，挂牌成立57个股份经济合作社（联合社），农村发展活力进一步激发，稳步推进“红旗村”争创，落实村级集体经济增收奖励工作，不断鼓励壮大村级集体经济，营造干事创业正能量。（三）基础设施建设加快。全力实施乡村振兴战略，推进基础设施建设。完成2019年度财政一事一议奖补5个小组公益房建设及验收；完善村庄道路建设，完成大小响秀村庄人居环境整治道路硬化项目；加快水利设施建设，响波左小组污水收集管网及污水处理设施安装工程并投入使用；完成去冬今春沟渠岁修40件；深入推进河长制工作，对现有水库和32座小塘塘进行全面检查修缮，有效解决农业灌溉用水问题；做好防汛抗旱工作，保障人畜饮水，在 he 拉、昌源社区实施人畜饮水提升改造项目。（四）城乡面貌日新月异。持续巩固国家卫生县城、省级文明城市创建成果，双创工作网格化管理形成长效机制；不断完善城区功能，协调配合好新平大道延长线改扩建项目；加快推进下古城片区旧村改造项目建设，有效改善农村环境；加强农村精神文明建设，完成响波左省级文明村巩固提升项目、民族团结示范村建设项目民族寨门、民族文化广场、文明讲堂、文明长廊等建设，全力打造现代气息的文明古城、宜居休闲的景观古城、业态繁荣的特色古城。（五）生态环境持续向好。严格执行生态保护红线，生态建设持续加强，森林防火工作成效明显。圆满完成森林防火任务，荣获市级平安林区创建先进单位（街道）：“厕所革命”掀起高潮，完工并验收户厕490座，确保环境安全，社会稳定；充分运用小手拉大手、党建领航的方式助推城乡人居环境综合整治，出动车辆6524辆，清理垃圾6648吨，种植绿化树木500余株；完成纳溪旧城、昌源新农村、昌源丫租等小组的人居环境整治工程，推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，规模养殖场（户）粪污综合利用率达86%以上，粪污处理设施装备配套率达95%以上。（六）社会事业全面发展。扎实开展“春、夏、冬季攻势”，认真做好现有14户43人的扶贫动态管理工作，完成各类问题整改，完成四类对象危房修缮加固改造任务；实现城乡居民医疗保险参保率、城乡居民基本养老保险参保率均达到90%以上，建档立卡贫困人口参保率达100%；落实城乡低保政策；加大对特殊对象的关心关爱；做好殡葬改革工作；积极动员应征青年报名参军；深入开展控辍保学工作；发挥好居家养老服务中心作用；扎实推进文化惠民工程，完成古城社区上岔河小组老年活动场地建设项目；实施“科普小镇”项目，不断提高公共文化服务水平。（七）综合治理多措并举。“七五”普法深入推进，法律顾问制度逐步健全，实现公共法律服务平台全覆盖；依法行政，调整权责清单，清理规范性文件，职能转变加快；大力开展扫黑除恶专项斗争，严格开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题排查，接到群众举报线索13起，未出现涉黑涉恶和破坏营商环境的事件；禁毒防艾工作得到加强；民族宗教政策有效落实；企业安全生产建设有效推进；食品安全、网络安全得到加强；基层综合治理体系不断完善，矛盾纠纷有效化解。（八）党的建设全面加强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，较好地实现了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的总目标；全面落实“基层党建提质年”任务，严格落实“三会一课”等基本制度，完成23个党支部规范化达标创建工作；开展村组干部任职资格审查“回头看”工作，完成203名村组干部任职资格审查，对受过刑事处罚的2名小组干部进行清理补齐；提升锦秀党建示范点品牌效应，锦秀社区党总支被省委组织部命名为省级“规范化建设示范党支部”；持续推动“红色引擎工程”，抓实建强“红色业主委员会”，把业主委员会打造成党组织联系群众、服务群众、凝聚群众的工作队，切实提升群众的幸福感；着力解决形式主义突出问题，落实基层减负要求，精简文件、会议和规范督查检查考核情况，同比精简30%。</p>					
得分		100.00		91.00					
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
部门整体支出绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标						50.00	42.00		
数量指标						10.00	6.00		
	烤烟烟农交售烤烟数	>	50	万公斤	49	2.00	1.00	2020年党工委扩大会议报告	种植烤烟5075亩，交售烟叶49万公斤，虽未达到年初预设目标，但较去年有所增长。
	蔬菜种植面积	=	9000	亩	8473	2.00	1.00	2020年党工委扩大会议报告	2019年古城街道蔬菜播种面积8473亩，实现总产1531万公斤，但未达到预定计划播种面积。
	健康生猪养殖项目	=	5	个	4	2.00	1.00	2020年党工委扩大会议报告	健康生猪养殖项目5个单元投入生产、签约开工建设4个单元。
	粮食作物播种面积	=	13500	亩	16526	2.00	2.00	2020年党工委扩大会议报告	2019年古城街道计划播种粮食作物13500亩，实际播种16526亩，超额完成目标。
	“三公”经费总支出	<	40.19	万元	34.19	2.00	1.00	2019年古城街道部门决算	2019年古城街道“三公”经费总支出34.19万元，比上年度40.19万元减少6万元，减幅14.93%。
质量指标						14.00	13.00		
	公共拨款基本支出	=	100	%	100	5.00	4.00	2019年古城街道部门决算	2019年古城街道完成了各项公共拨款基本支出，少部分项目未完成的原因在于国库资金保障不力。
	公共拨款项目预收合格率	>=	90	%	完成	5.00	5.00	项目验收资料	2019年公共拨款项目总37个，共有34个通过验收，投入使用，验收合格率达90%以上。
	2019年度财政一事一议奖补项目	=	5	个	5	4.00	4.00	2019年古城街道部门决算及项目验收资料	完成2019年度财政一事一议奖补他拉老易寨、施戈斗小组等5个小组公益房建设及验收。
时效指标						14.00	11.00		
	项目完成及时率	=	100	%	91.89	7.00	6.00	2019年古城街道部门决算	2019年完成项目总共34个，其中，锦秀社区三社联动试点项目和科普小镇示范建设仍在实施中；还余城乡人居环境市级预算项目、2019年林业培训、农村残疾人实用技术培训等三个项目尚未实施。
	支付进度率	=	100	%	76.02	7.00	5.00	2019年古城街道部门决算	2019年完成项目资金支付总共391.2万元，完成项目支出占总项目支出的76.02%。
成本指标						12.00	12.00		
	“三公”经费变动率	<=	0	%	-14.93	6.00	6.00	2019年古城街道部门决算	古城街道严格公务接待标准，拒接超标、无公函接待，同时对不同的来单位进行合并接待，减少了公务接待支出；同时加强会议作风建设，减少了不必要的会议，对干部职工不再安排会议餐，从而减少了会议支出。
	在职人员控制率	<=	100	%	93.85	6.00	6.00	2019年古城街道部门决算	古城街道编制65人，其中，行政编制25人，事业编制40人，年末实有人数61人。
效益指标						40.00	40.00		
经济效益指标						10.00	10.00		
	地方财政收入增长	>=	6	%	18.1	3.00	3.00	2020年党工委扩大会议报告	古城街道2019年经济总量稳步增长，其中，地方财政收入4749万元、增18.1%。
	农业总产值增长	>=	7	%	11.68	3.00	3.00	2020年党工委扩大会议报告	发挥以他拉、昌源社区为龙头的农业产业带动作用，按照“稳烟、扩菜、兴林畜”的思路，抓实农业增效、农民增收、农村发展工作，发展壮大高原特色农业。实现农业总产值20803万元、增11.68%。
	烟农收入	>=	1172.22	万元	实现烟农收入1406.44万元	2.00	2.00	2020年党工委扩大会议报告	古城街道2019年交售烟叶49万公斤，均价28.7元，实现烟农收入1406.44万元，较去年1172.22万元有所增长。
	招商引资	>=	13500	万元	14200.6	2.00	2.00	2020年党工委扩大会议报告	古城街道引进招商引资项目2个，签约9200.6万元；完成招商引资14200.6万元，完成目标任务数13500万元的105.2%。
社会效益指标						10.00	10.00		
	民生保障影响率	>=	90	%	抓民生保稳定，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。	4.00	4.00	2020年党工委扩大会议报告	用足用实惠民政策，不断提高共享水平；深入开展“七五”普法，促进“法治、德治、自治”不断融合等。
	城乡居民医疗保险参保率、养老保险续保率	>=	90	%	城乡居民医疗保险参保率、养老保险续保率均达到90%以上。	2.00	2.00	2020年党工委扩大会议报告	城乡居民医疗保险参保16087人，参保率94.5%；城乡居民社会养老保险参保7161人，续保率94.73%。
	建档立卡贫困人口医疗保险、养老保险参保率	=	100	%	100	2.00	2.00	2020年党工委扩大会议报告	认真做好现有14户43人的档案资料补充完善和归档工作，使建档立卡贫困人口医疗保险、养老保险参保率均达到100%。
	低保金覆盖对象	=	470	人	470	2.00	2.00	2020年党工委扩大会议报告	认真落实城乡低保政策，坚持低保对象动态调整管理，共有低保对象230户470人，累计发放最低生活保障金158.89万元。
生态效益指标						10.00	10.00		
	生态环境影响率	>=	90	%	围绕构建绿色发展体系再着力，在生态文明建设上取得新突破。	4.00	4.00	2020年党工委扩大会议报告	开展卫生整治、文明劝导、入户宣传等一系列集中清理整治大行动，生态环境明显提升，让古城大地“蓝天常驻、碧水常流、青山常翠”。
	完工并验收户厕	=	490	座	490	2.00	2.00	2019年古城街道部门决算	“厕所革命”掀起高潮，完工并验收户厕490座，确保环境安全。
	完工并验收公厕	=	2	座	2	2.00	2.00	2019年古城街道部门决算	“厕所革命”掀起高潮，完工并验收公厕490座，确保环境安全。
	规模养殖场（户）粪污综合利用率	>=	80	%	86	2.00	2.00	2020年党工委扩大会议报告	完成纳溪旧城、昌源新农村、昌源丫租等小组的人居环境整治工程，推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，规模养殖场（户）粪污综合利用率达86%以上。
可持续影响指标						10.00	10.00		
	项目对群众生产生活持续影响情况	>=	1	年	完成	4.00	4.00	质量保修书	无
	党支部规范化达标创建工作	=	23	个	完成	3.00	3.00	2020年党工委扩大会议报告	全面落实“基层党建提质年”任务，严格落实“三会一课”等基本制度，完成23个党支部规范化达标创建工作。其中，锦秀社区党总支被省委组织部命名为省级“规范化建设示范党支部”。
	“不忘初心、牢记使命”主题教育	>=	5	次	完成	3.00	3.00	2020年党工委扩大会议报告	多次深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到四个坚持，高起点布局、高标准推进、高质量整改。
满意度指标						10.00	9.00		
	服务对象满意度指标					10.00	9.00		
	社会公众或服务对象满意度	=	100	%	92	10.00	9.00	问卷调查	实现了经济持续健康发展，社会和谐稳定，人民生活水平和乡民素质提高，群众比较满意。