收入支出决算总表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

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	7,861.26	一、一般公共服务支出	29	1,098.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.80	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	8.42
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	230.31
七、其他收入	7	49.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	106.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	357.66
	9		九、卫生健康支出	37	132.68
	10		十、节能环保支出	38	847.93
	11		十一、城乡社区支出	39	1,487.14
	12		十二、农林水支出	40	2,353.10
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	8.33
	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	318.22
	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	
	22		二十二、其他支出	50	234.78
	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	8,044.29	本年支出合计	53	7,182.61
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	509.71	年末结转和结余	55	1,371.39
总计	28	8,554.00	总计	56	8,554.00

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：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,044.29	7,995.05						49.24
201			一般公共服务支出	1,171.13	1,121.89						49.24
20101			人大事务	65.60	65.60						
2010101			行政运行	25.80	25.80						
2010108			代表工作	31.80	31.80						
2010199			其他人大事务支出	8.00	8.00						
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	600.11	550.87						49.24
2010301			行政运行	418.05	368.81						49.24
2010308			信访事务	1.08	1.08						
2010350			事业运行	77.04	77.04						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.94	103.94						
20106			财政事务	119.86	119.86						
2010601			行政运行	119.86	119.86						
20123			民族事务	146.00	146.00						
2012304			民族工作专项	133.00	133.00						
2012399			其他民族事务支出	13.00	13.00						
20129			群众团体事务	14.48	14.48						
2012901			行政运行	14.48	14.48						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	125.77	125.77						
2013101			行政运行	125.00	125.00						
2013102			一般行政管理事务	0.77	0.77						
20132			组织事务	30.41	30.41						
2013202			一般行政管理事务	10.31	10.31						
2013299			其他组织事务支出	20.10	20.10						
20134			统战事务	2.00	2.00						
2013404			宗教事务	2.00	2.00						
20136			其他共产党事务支出	12.06	12.06						
2013699			其他共产党事务支出	12.06	12.06						

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,044.29	7,995.05						49.24
20199			其他一般公共服务支出	51.84	51.84						
2019999			其他一般公共服务支出	51.84	51.84						
205			教育支出	8.42	8.42						
20503			职业教育	8.42	8.42						
2050301			初等职业教育	8.42	8.42						
206			科学技术支出	230.31	230.31						
20605			科技条件与服务	14.38	14.38						
2060501			机构运行	14.38	14.38						
20606			社会科学	204.80	204.80						
2060699			其他社会科学支出	204.80	204.80						
20607			科学技术普及	11.12	11.12						
2060701			机构运行	11.12	11.12						
207			文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00						
20701			文化和旅游	86.00	86.00						
2070109			群众文化	71.00	71.00						
2070199			其他文化和旅游支出	15.00	15.00						
208			社会保障和就业支出	356.85	356.85						
20801			人力资源和社会保障管理事务	103.81	103.81						
2080109			社会保险经办机构	103.81	103.81						
20802			民政管理事务	41.84	41.84						
2080208			基层政权和社区建设	14.70	14.70						
2080299			其他民政管理事务支出	27.14	27.14						
20805			行政事业单位离退休	168.83	168.83						
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.72	18.72						
2080502			事业单位离退休	16.80	16.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.01	126.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30						
20807			就业补助	1.99	1.99						
2080799			其他就业补助支出	1.99	1.99						

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

支出功能分类科目编			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,044.29	7,995.05						49.24
20808			抚恤	1.01	1.01						
2080801			死亡抚恤	1.01	1.01						
20810			社会福利	17.45	17.45						
2081002			老年福利	12.45	12.45						
2081005			社会福利事业单位	5.00	5.00						
20811			残疾人事业	21.92	21.92						
2081105			残疾人就业和扶贫	4.55	4.55						
2081199			其他残疾人事业支出	17.37	17.37						
210			卫生健康支出	124.88	124.88						
21001			卫生健康管理事务	1.29	1.29						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.29	1.29						
21007			计划生育事务	6.14	6.14						
2100717			计划生育服务	6.14	6.14						
21011			行政事业单位医疗	101.45	101.45						
2101101			行政单位医疗	23.59	23.59						
2101102			事业单位医疗	36.14	36.14						
2101103			公务员医疗补助	41.72	41.72						
21016			老龄卫生健康事务	16.00	16.00						
2101601			老龄卫生健康事务	16.00	16.00						
211			节能环保支出	1,559.63	1,559.63						
21103			污染防治	81.00	81.00						
2110302			水体	81.00	81.00						
21106			退耕还林	1,478.63	1,478.63						
2110602			退耕现金	1,197.93	1,197.93						
2110605			退耕还林工程建设	280.00	280.00						
2110699			其他退耕还林支出	0.70	0.70						
212			城乡社区支出	1,585.14	1,585.14						
21202			城乡社区规划与管理	138.26	138.26						
2120201			城乡社区规划与管理	138.26	138.26						

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,044.29	7,995.05						49.24
21205			城乡社区环境卫生	103.00	103.00						
2120501			城乡社区环境卫生	103.00	103.00						
21299			其他城乡社区支出	1,343.88	1,343.88						
2129901			其他城乡社区支出	1,343.88	1,343.88						
213			农林水支出	2,526.41	2,526.41						
21301			农业	679.35	679.35						
2130104			事业运行	316.24	316.24						
2130106			科技转化与推广服务	5.32	5.32						
2130108			病虫害控制	11.67	11.67						
2130109			农产品质量安全	2.00	2.00						
2130119			防灾救灾	5.51	5.51						
2130124			农业组织化与产业化经营	1.60	1.60						
2130126			农村公益事业	143.96	143.96						
2130135			农业资源保护修复与利用	183.05	183.05						
2130199			其他农业支出	10.00	10.00						
21302			林业和草原	536.12	536.12						
2130204			事业机构	55.39	55.39						
2130205			森林培育	71.88	71.88						
2130209			森林生态效益补偿	391.85	391.85						
2130234			防灾减灾	9.00	9.00						
2130299			其他林业和草原支出	8.00	8.00						
21303			水利	138.95	138.95						
2130304			水利行业业务管理	78.15	78.15						
2130315			抗旱	53.00	53.00						
2130316			农田水利	7.80	7.80						
21305			扶贫	173.23	173.23						
2130504			农村基础设施建设	72.60	72.60						
2130505			生产发展	50.00	50.00						
2130599			其他扶贫支出	50.63	50.63						

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

支出功能分类科目编			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,044.29	7,995.05						49.24
			21307 农村综合改革	997.86	997.86						
			2130701 对村级一事一议的补助	91.00	91.00						
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	906.86	906.86						
			21399 其他农林水支出	0.90	0.90						
			2139999 其他农林水支出	0.90	0.90						
			214 交通运输支出	2.16	2.16						
			21401 公路水路运输	2.16	2.16						
			2140199 其他公路水路运输支出	2.16	2.16						
			215 资源勘探信息等支出	8.33	8.33						
			21508 支持中小企业发展和管理支出	8.33	8.33						
			2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	8.33	8.33						
			221 住房保障支出	241.22	241.22						
			22101 保障性安居工程支出	115.50	115.50						
			2210105 农村危房改造	115.50	115.50						
			22102 住房改革支出	125.72	125.72						
			2210201 住房公积金	125.72	125.72						
			224 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
			22499 其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
			2249900 其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
			229 其他支出	133.80	133.80						
			22960 彩票公益金安排的支出	133.80	133.80						
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	88.80	88.80						
			2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00	45.00						

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：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			7,182.61	2,995.70	4,186.91			
201	一般公共服务支出		1,098.04	813.23	284.80			
20101	人大事务		59.72	37.62	22.10			
2010101	行政运行		25.80	25.80				
2010102	一般行政管理事务		3.00	3.00				
2010108	代表工作		22.92	8.82	14.10			
2010199	其他人大事务支出		8.00		8.00			
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		527.25	454.25	73.00			
2010301	行政运行		377.21	377.21				
2010350	事业运行		77.04	77.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		73.00		73.00			
20106	财政事务		119.86	119.86				
2010601	行政运行		119.86	119.86				
20123	民族事务		144.89	32.21	112.68			
2012304	民族工作专项		131.89	32.21	99.68			
2012399	其他民族事务支出		13.00		13.00			
20129	群众团体事务		14.48	14.48				
2012901	行政运行		14.48	14.48				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		125.00	125.00				
2013101	行政运行		125.00	125.00				
20132	组织事务		56.63	29.81	26.81			
2013202	一般行政管理事务		40.52	16.80	23.72			
2013299	其他组织事务支出		16.11	13.02	3.09			
20136	其他共产党事务支出		5.00		5.00			
2013699	其他共产党事务支出		5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出		42.21		42.21			
2019999	其他一般公共服务支出		42.21		42.21			
205	教育支出		8.42	8.42				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			7,182.61	2,995.70	4,186.91			
20503		职业教育	8.42	8.42				
2050301		初等职业教育	8.42	8.42				
206		科学技术支出	230.31	25.51	204.80			
20605		科技条件与服务	14.38	14.38				
2060501		机构运行	14.38	14.38				
20606		社会科学	204.80		204.80			
2060699		其他社会科学支出	204.80		204.80			
20607		科学技术普及	11.12	11.12				
2060701		机构运行	11.12	11.12				
207		文化旅游体育与传媒支出	106.00	66.00	40.00			
20701		文化和旅游	106.00	66.00	40.00			
2070109		群众文化	71.00	66.00	5.00			
2070114		旅游行业业务管理	30.00		30.00			
2070199		其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出	357.66	323.15	34.51			
20801		人力资源和社会保障管理事务	103.81	103.81				
2080109		社会保险经办机构	103.81	103.81				
20802		民政管理事务	58.14	42.14	16.00			
2080208		基层政权和社区建设	14.70	14.70				
2080299		其他民政管理事务支出	43.44	27.44	16.00			
20805		行政事业单位离退休	168.35	168.35				
2080501		归口管理的行政单位离退休	18.72	18.72				
2080502		事业单位离退休	16.32	16.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.01	126.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				
20807		就业补助	1.60	0.14	1.45			
2080799		其他就业补助支出	1.60	0.14	1.45			
20808		抚恤	1.01	1.01				
2080801		死亡抚恤	1.01	1.01				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			7,182.61	2,995.70	4,186.91			
20810	社会福利		11.03		11.03			
2081002	老年福利		11.03		11.03			
20811	残疾人事业		13.72	7.69	6.03			
2081105	残疾人就业和扶贫		3.55	3.55				
2081199	其他残疾人事业支出		10.17	4.14	6.03			
210	卫生健康支出		132.68	108.88	23.80			
21001	卫生健康管理事务		2.59	1.29	1.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2.59	1.29	1.30			
21007	计划生育事务		6.14	6.14				
2100717	计划生育服务		6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗		101.45	101.45				
2101101	行政单位医疗		23.59	23.59				
2101102	事业单位医疗		36.14	36.14				
2101103	公务员医疗补助		41.72	41.72				
21016	老龄卫生健康事务		22.50		22.50			
2101601	老龄卫生健康事务		22.50		22.50			
211	节能环保支出		847.93		847.93			
21106	退耕还林		847.93		847.93			
2110602	退耕现金		847.93		847.93			
212	城乡社区支出		1,487.14	130.46	1,356.68			
21202	城乡社区规划与管理		138.26	130.46	7.80			
2120201	城乡社区规划与管理		138.26	130.46	7.80			
21203	城乡社区公共设施		5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设		5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出		1,343.88		1,343.88			
2129901	其他城乡社区支出		1,343.88		1,343.88			
213	农林水支出		2,353.10	1,385.99	967.12			
21301	农业		530.25	316.02	214.23			
2130104	事业运行		316.02	316.02				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	7,182.61	2,995.70	4,186.91			
2130106		科技转化与推广服务	5.32		5.32			
2130108		病虫害控制	11.67		11.67			
2130109		农产品质量安全	1.20		1.20			
2130124		农业组织化与产业化经营	0.99		0.99			
2130126		农村公益事业	5.00		5.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	183.05		183.05			
2130142		农村道路建设	7.00		7.00			
21302		林业和草原	557.47	113.88	443.59			
2130204		事业单位	55.39	55.39				
2130205		森林培育	21.88		21.88			
2130209		森林生态效益补偿	402.50	58.49	344.01			
2130234		防灾减灾	9.00		9.00			
2130299		其他林业和草原支出	68.70		68.70			
21303		水利	169.99	72.03	97.96			
2130304		水利行业业务管理	76.35	72.03	4.32			
2130315		抗旱	50.19		50.19			
2130316		农田水利	7.80		7.80			
2130335		农村人畜饮水	35.65		35.65			
21305		扶贫	193.43		193.43			
2130504		农村基础设施建设	92.80		92.80			
2130505		生产发展	50.00		50.00			
2130599		其他扶贫支出	50.63		50.63			
21307		农村综合改革	901.06	884.06	17.00			
2130701		对村级一事一议的补助	17.00		17.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	884.06	884.06				
21399		其他农林水支出	0.90		0.90			
2139999		其他农林水支出	0.90		0.90			
215		资源勘探信息等支出	8.33	8.33				
21508		支持中小企业发展和管理支出	8.33	8.33				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	7,182.61	2,995.70	4,186.91			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	8.33	8.33				
221		住房保障支出	318.22	125.72	192.50			
22101		保障性安居工程支出	192.50		192.50			
2210105		农村危房改造	192.50		192.50			
22102		住房改革支出	125.72	125.72				
2210201		住房公积金	125.72	125.72				
229		其他支出	234.78		234.78			
22960		彩票公益金安排的支出	234.78		234.78			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	136.79		136.79			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.99		97.99			

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

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

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	7,861.26	一、一般公共服务支出	30	1,087.95	1,087.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.80	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	8.42	8.42	
	6		六、科学技术支出	35	230.31	230.31	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	106.00	106.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	357.66	357.66	
	9		九、卫生健康支出	38	132.68	132.68	
	10		十、节能环保支出	39	847.93	847.93	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,487.14	1,487.14	
	12		十二、农林水支出	41	2,353.10	2,353.10	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	8.33	8.33	
	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	318.22	318.22	
	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			
	22		二十二、其他支出	51	234.78		234.78
	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	7,995.05	本年支出合计	54	7,172.52	6,937.74	234.78
年初财政拨款结转和结余	26	509.71	年末财政拨款结转和结余	55	1,332.24	1,300.23	32.01
一、一般公共预算财政拨款	27	376.72		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	132.99		57			
总计	29	8,504.76	总计	58	8,504.76	8,237.97	266.79

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：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												项目支出结转	项目支出结余
201			一般公共服务支出	376.72	68.28	308.44	7,861.26	2,951.21	4,910.05	6,937.74	2,985.61	3,952.13	1,300.23	33.88		1,266.35
			人大事务	43.44	9.49	33.96	1,121.89	802.23	319.66	1,087.95	803.14	284.80	77.39	8.57		68.81
20101			行政运行	3.00	3.00		65.60	41.50	24.10	59.72	37.62	22.10	8.89	6.89	2.00	
2010101			行政运行				25.80	25.80		25.80	25.80					
2010102			一般行政管理事务	3.00	3.00					3.00	3.00					
2010108			代表工作				31.80	15.70	16.10	22.92	8.82	14.10	8.89	6.89	2.00	
2010199			其他人大事务支出				8.00	8.00	8.00	8.00		8.00				
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	10.00		10.00	550.87	445.85	105.02	517.16	444.16	73.00	43.71	1.69		42.02
2010301			行政运行				368.81	368.81		367.12	367.12		1.69	1.69		
2010308			信访事务				1.08		1.08						1.08	
2010350			事业运行				77.04	77.04		77.04	77.04					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00	103.94		103.94	73.00		73.00	40.94			40.94
20106			财政事务				119.86	119.86		119.86	119.86					
2010601			行政运行				119.86	119.86		119.86	119.86					
20123			民族事务	0.24		0.24	146.00	32.21	113.79	144.89	32.21	112.68	1.35			1.35
2012304			民族工作专项	0.24		0.24	133.00	32.21	100.79	131.89	32.21	99.68	1.35			1.35
2012399			其他民族事务支出				13.00		13.00	13.00		13.00				
20129			群众团体事务				14.48	14.48		14.48	14.48					
2012901			行政运行				14.48	14.48		14.48	14.48					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				125.77	125.00	0.77	125.00	125.00		0.77			0.77
2013101			行政运行				125.00	125.00		125.00	125.00					
2013102			一般行政管理事务				0.77		0.77				0.77			0.77
20132			组织事务	30.20	6.49	23.72	30.41	23.33	7.08	56.63	29.81	26.81	3.99			3.99
2013202			一般行政管理事务	30.20	6.49	23.72	10.31	10.31		40.52	16.80	23.72				
2013299			其他组织事务支出				20.10	13.02	7.08	16.11	13.02	3.09	3.99			3.99
20134			统战事务				2.00		2.00				2.00			2.00
2013404			宗教事务				2.00		2.00				2.00			2.00
20136			其他共产党事务支出				12.06		12.06	5.00		5.00	7.06			7.06
2013699			其他共产党事务支出				12.06		12.06	5.00		5.00	7.06			7.06
20199			其他一般公共服务支出				51.84		51.84	42.21		42.21	9.63			9.63
2019999			其他一般公共服务支出				51.84		51.84	42.21		42.21	9.63			9.63
205			教育支出				8.42	8.42		8.42	8.42					
20503			职业教育				8.42	8.42		8.42	8.42					
2050301			初等职业教育				8.42	8.42		8.42	8.42					
206			科学技术支出				230.31	25.51	204.80	230.31	25.51	204.80				
20605			科技条件与服务				14.38	14.38		14.38	14.38					
2060501			机构运行				14.38	14.38		14.38	14.38					
20606			社会科学				204.80		204.80	204.80		204.80				
2060699			其他社会科学支出				204.80		204.80	204.80		204.80				
20607			科学技术普及				11.12	11.12		11.12	11.12					
2060701			机构运行				11.12	11.12		11.12	11.12					
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00	86.00	66.00	20.00	106.00	66.00	40.00	10.00			10.00
20701			文化和旅游	30.00		30.00	86.00	66.00	20.00	106.00	66.00	40.00	10.00			10.00
2070109			群众文化				71.00	66.00	5.00	71.00	66.00	5.00				
2070114			旅游行业业务管理	30.00		30.00				30.00		30.00				
2070199			其他文化和旅游支出				15.00		15.00	5.00		5.00	10.00			10.00
208			社会保障和就业支出	17.44	0.30	17.14	356.85	323.33	33.52	357.66	323.15	34.51	16.63	0.48		16.15
20801			人力资源和社会保障管理事务				103.81	103.81		103.81	103.81					

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：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
2130106			科技转化与推广服务	376.72	68.28	308.44	7,861.26	2,951.21	4,910.05	6,937.74	2,985.61	3,952.13	1,300.23	33.88	1,266.35	
2130108			病虫害控制				5.32		5.32	5.32		5.32				
2130109			农产品质量安全				11.67		11.67	11.67		11.67				
2130119			防灾减灾				2.00		2.00	1.20		1.20	0.80		0.80	
2130124			农业组织化与产业化经营				5.51		5.51				5.51		5.51	
2130126			农村公益事业				1.60		1.60	0.99		0.99	0.61		0.61	
2130135			农业资源保护恢复与利用				143.96		143.96	5.00		5.00	138.96		138.96	
2130142			农村道路建设	7.00		7.00	183.05		183.05	183.05		183.05				
2130199			其他农业支出				10.00		10.00	7.00		7.00	10.00		10.00	
21302			林业和草原	127.19	58.49	68.70	536.12	55.39	480.73	557.47	113.88	443.59	105.84		105.84	
2130204			事业机构				55.39	55.39		55.39	55.39					
2130205			森林培育				71.88		71.88	21.88		21.88	50.00		50.00	
2130209			森林生态效益补偿	58.49	58.49		391.85		391.85	402.50	58.49	344.01	47.84		47.84	
2130234			防灾减灾				9.00		9.00	9.00		9.00				
2130299			其他林业和草原支出	68.70		68.70	8.00		8.00	68.70		68.70	8.00		8.00	
21303			水利	35.65		35.65	138.95	73.83	65.12	169.99	72.03	97.96	4.61	1.80	2.81	
2130304			水利行业业务管理				78.15	73.83	4.32	76.35	72.03	4.32	1.80	1.80		
2130315			抗旱				53.00		53.00	50.19		50.19	2.81		2.81	
2130316			农田水利				7.80		7.80	7.80		7.80				
2130335			农村人畜饮水	35.65		35.65	35.65		35.65	35.65		35.65				
21305			扶贫	20.20		20.20	173.23		173.23	193.43		193.43				
2130504			农村基础设施建设	20.20		20.20	72.60		72.60	92.80		92.80				
2130505			生产发展				50.00		50.00	50.00		50.00				
2130599			其他扶贫支出				50.63		50.63	50.63		50.63				
21307			农村综合改革	1.00		1.00	997.86	906.86	91.00	901.06	884.06	17.00	97.80	22.80	75.00	
2130701			对村级一事一议的补助	1.00		1.00	91.00		91.00	17.00		17.00	75.00		75.00	
2130705			村社委员会和村社发展补助				906.86	906.86		884.06	884.06		22.80	22.80		
21399			其他农林水支出				0.90		0.90	0.90		0.90				
2139999			其他农林水支出				0.90		0.90	0.90		0.90				
214			交通运输支出				2.16		2.16				2.16		2.16	
21401			公路水路运输				2.16		2.16				2.16		2.16	
2140199			其他公路水路运输支出				2.16		2.16				2.16		2.16	
215			资源勘探信息等支出				8.33	8.33		8.33	8.33					
21508			支持中小企业发展和管理支出				8.33	8.33		8.33	8.33					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				8.33	8.33		8.33	8.33					
221			住房保障支出	77.00		77.00	241.22	125.72	115.50	318.22	125.72	192.50				
22101			保障性安居工程支出	77.00		77.00	115.50		115.50	192.50		192.50				
2210105			农村危房改造	77.00		77.00	115.50		115.50	192.50		192.50				
22102			住房改革支出				125.72	125.72		125.72	125.72					
2210201			住房公积金				125.72	125.72		125.72	125.72					
224			灾害防治及应急管理支出				10.00		10.00				10.00		10.00	
22499			其他灾害防治及应急管理支出				10.00		10.00				10.00		10.00	
2249900			其他灾害防治及应急管理支出				10.00		10.00				10.00		10.00	

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：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,573.39	302	商品和服务支出	543.92	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	343.36	30201	办公费	121.71	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	286.59	30202	印刷费	1.43	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	130.69	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	433.25	30205	水费	1.07	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	126.01	30206	电费	10.68	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	1.04	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.27	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	42.91	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	20.30	30211	差旅费	2.67	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	125.72	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	54.18	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	1.38	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	866.92	30215	会议费	21.82	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	11.38	31002	办公设备购置	1.38	39908	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费	32.25	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	865.90	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	135.47	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.35	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	10.34	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		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	32.98	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	45.87	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	0.67	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		2,440.31	公用经费合计									545.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编	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	
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次合计															
229		其他支出	132.99		132.99	133.80		133.80	234.78		234.78	32.01		32.01	
22960		彩票公益金安排的支出	132.99		132.99	133.80		133.80	234.78		234.78	32.01		32.01	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00	88.80		88.80	136.79		136.79	32.01		32.01	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	52.99		52.99	45.00		45.00	97.99		97.99				

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

“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：新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

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	76.10	68.82
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	33.30	32.98
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	33.30	32.98
3. 公务接待费	7	42.80	35.84
（1）国内接待费	8	—	
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	460
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	5,710
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	—	248.75
（一）行政单位	23	—	222.23
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	26.52
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。

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇104口爱心水窖建设补助项目						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.80	7.80	7.80	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			
	完成漠沙镇104口爱心小水窖的建设补助,每座750元,104座,解决了人民群众最迫切解决的问题。			完成漠沙镇104口爱心小水窖的建设,解决双河村、坡头村等多个村组的人畜饮水和生产用水问题,解决了人民群众最迫切解决的问题。			
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
					90	78	
产出指标					60	60	
数量指标					60	60	
小水窖	=	104	座(处)	完成104座小水窖建设	30	30	
补助资金	=	78000	元	完成7.8万元补助;	30	30	
效益指标					20	11	

社会效益指标					10	5	
农民人均增收	=	500	元	未完成，农民人均增收效果不明显	10	5	该项目解决了群众人畜饮水和生产用水问题，农民人均增收
可持续影响指标					10	6	
可持续影响程度	=	明显	%	小水窖的建设对农村农业生产发挥很大作用；	10	6	
满意度指标					10	7	
服务对象满意度指标					10	7	
群众满意度	>=	85	%	群众满意度 >=85%；	10	7	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评

项目名称:	清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	531.73	531.73	526.73	10.00	99.06	9.91
	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			
	清偿19户民营企业中小企业欠款。通过清偿政府债务531.73万元,支持19户民营企业中小企业复工复产,保证企业正常生产经营,促进社会稳定。			1.2019年12月拨付清欠资金526.73万元,化解党员活动室建设、水利建设项目、村容村貌整治项目等政府债务526.73万元,减轻19个民营中小企业负担,增强民营企业、中小企业活力。 2.未支付资金5万元。漠沙镇10kv曼竜051线中心小学支线#01杆#02杆线路迁改工程5万元由于账号提供有误暂未支付成功。			
项目评价等次	良	项目评价得分	82.91	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	73	
产出指标					45	43	
数量指标					15	15	
涉及中小、民营企业数量	=	19	个	减轻19个民营中小企业负担	15	15	漠沙镇10kv曼竜051线中心小学支线#01杆#02杆线路迁改工程5万元由于账
时效指标					15	15	
专项资金拨付完成时间	=	2019	年	2019年12月完成资金拨付	15	15	漠沙镇10kv曼竜051线中心小学支线#01杆#02杆线路迁改工程5万元由于账

成本指标					15	13	
清理拖欠民营企业 中小企业账款	=	531.73	万元	2019年12月拨付清欠资 金526.73万元，未支付 资金5万元。清沙镇	15	13	未支付资金5万元。漠沙 镇10kv曼竜051线中心小 学主线#01杆#00杆线改迁
效益指标					30	20	
经济效益指标					15	10	
企业流动资金充 盈，生产经营状况 转好	>=	60	%	民营中小企业负担得以 减轻，生产情况改善。	15	10	
社会效益指标					15	10	
民营企业中小企业 获得感	>=	60	%	民营中小企业负担得以 减轻，企业获得感增强	15	10	
满意度指标					15	10	
服务对象满意度指 标					15	10	
19个中小企业满意 度	>=	80	%	民营中小企业负担得以 减轻，政府的公信力提 升。营造诚实守信的市	15	10	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	<p>1. 我镇严格落实玉政办发〔2018〕66号《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市清理拖欠民营企业中小企业账款实施方案的通知》的相关要求以及《新平彝族傣族自治县人民政府关于清理拖欠民营企业中小企业账款工作专题会议纪要（第57期）》的会议精神，漠沙镇以农经站为牵头部门，财政所、规划所、水管站等各项目实施单位配合，进一步核实完善清欠明细台账，保证经核查属实的拖欠资金都纳入清欠台账，做好清偿基础性工作。</p> <p>2. 新财字（2019）291号下达我镇拖欠民营企业中小企业账款专项资金 531.73万元，用于解决漠沙镇拖欠中小企业资金 531.73万元，化解漠沙镇政府债务 531.73万元，减轻19个民营中小企业负担，激发民营企业中小企业活力。</p>
	(二) 项目绩效目标的设立情况	<p>设立产出指标、效益指标、满意度指标。2019年解决漠沙镇拖欠中小企业资金 531.73万元，化解漠沙镇政府债务 531.73万元，减轻19个民营中小企业负担，使得企业流动资金充盈，生产经营状况转好，增加民营企业中小企业获得感，提高政府的公信力提升，营造践诺守信的市场环境。</p>
	(三) 项目支出情况	<p>新财字（2019）291号下达拖欠民营企业中小企业账款专项资金 531.73万元，2019年12月支付新平驰翼装饰有限责任公司、新平县环宇建筑有限责任公司、新平县桂山应才建筑装饰有限公司、新乡建筑有限公司等公司工程款 526.73元，2019年结转5万元。漠沙镇10kv曼竜051线中心小学支线#01杆#02杆线路迁改工程5万元由于账号提供有误没有暂时未支付成功。</p>
	(四) 项目管理实施情况	<p>根据玉政办发〔2018〕66号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市清理拖欠民营企业中小企业账款实施方案的通知以及县政府第57期专题会议的要求，我镇以农经站为牵头部门，财政所、规划所、水管站等各项目实施单位配合，进一步核实完善清欠明细台账，保证经核查属实的拖欠资金都纳入清欠台账。清欠工作领导小组对清欠台账逐笔分析，按一定的比例清偿部分资金。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>切实加强预算绩效管理。落实突出主体责任，提高财政资金的使用效益。通过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。</p>
	(二) 自评指标体系	<p>依据年初预算批复的部门整体支出绩效目标和项目库中申报的绩效目标，结合我镇部门职能职责以及项目特点，财政所组织各站所报账员及负责人组成自评工作组来开展自评工作。工作组除对资金支出进度、绩效目标完成情况进行自评外，还对项目绩效目标未完成原因进行分析，提出拟采取的措施，同时指定专人真实、准确、规范填报绩效自评表及报告。</p>
	(三) 自评组织过程	<p>1. 成立漠沙镇绩效评价工作小组。2. 根据通知制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。</p> <p>1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性，对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标，形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建</p>
三、评价情况分析 & 综合评价结论	<p>自评结论为良。该项目的实施解决了漠沙镇拖欠中小企业资金 531.73万元，化解漠沙镇政府债务 531.73万元，减轻19个民营中小企业负担。激发了民营企业中小企业活力，增加民营企业中小企业获得感。</p>	
四、存在的问题和整改情况	<p>存在的问题：1. 拖欠民营企业中小企业账款金额较大，部分欠款仍然未解决。2. 拖欠拖欠工程款时间较长，报账资料收集困难。建议：1. 加强工程项目管理，积极推进工程项目建设，按时支付工程款。2. 做好项目储备和规划，积极向上争取项目资金。</p>	
五、绩效自评结果应用	<p>通过绩效自评，发现项目实施过程中的问题，分析原因并找出解决办法，改进项目实施工作，提高资金使用效益。</p>	
六、主要经验及做法	<p>1. 加强项目管理，按时启动项目，积极推进项目，避免由于项目进度缓慢而导致资金无法兑付的情况。2. 积极向上争取项目资金，解决历年欠款。</p>	
七、其他需说明的情况	<p>无</p>	
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>		

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇残疾人事业经费补助资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.20	8.20		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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成残疾人家庭无障碍改造13户已经残疾人事业宣传培训,切实做好贫困重度残疾人无障碍改造工作,完善重度残疾人配套设施建设。			漠沙镇残疾人家庭无障碍改造13户以及残疾人事业宣传培训工作已经在2019年9月实施完成,贫困重度残疾人无障碍改造工作已经完工验收。但由于财政资金调度困难,资金在2019年未拨付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	77.00	自评分=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							
残疾人无障碍道改造	=	13	户	完成残疾人无障碍道改造13户;	25	25	
时效指标							
完成时间	=	2019	年	项目完成,资金未拨;	25	24	但由于财政资金调度困难,资金在2019年未拨付完成

效益指标					30	20	
社会效益指标					30	20	
提升残疾人幸福感	>=	60	%	残疾人幸福感提升；	30	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
残疾人满意度指标	>=	98	%	残疾人满意度达98%；	10	8	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	胜利村委会公共活动活动场所建设经费						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	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			
	通过该活动场所建设(包括场地硬化、支砌挡土墙等分项工程内容),为胜利村搬迁户完善休闲、娱乐场所。			项目实施完成。完成工程内容:场地硬化355.08平方米;M7.5砂浆支砌挡土墙588立方米;石桌制安4套;DN160型PVC管13米;移栽大树一棵;130型挖机台班59小时。通过该活动场所建设,为胜利村搬迁户完善休闲、娱乐场所。			
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
					90	78	
产出指标					55	50	
数量指标					20	20	
场地硬化	=	355	平方米	完成场地硬化355平方米。	20	20	
质量指标					15	10	
工程验收合格率	=	100	%	项目验收合格;	15	10	

成本指标					20	20	
投入该项目财政资金	=	20	万元	下达资金已全部投入使用，无结余，并做到了专款专用	20	20	
效益指标					25	20	
社会效益指标					25	20	
村民覆盖率	>=	1325	人	收益人数近1325人；	25	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	80	%	群众满意度>=80%；	10	8	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇第二批省人力资源和社会保障专项资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.73	0.73		10.00		
	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2019年贷免扶补、担保贷款工作,进一步推动就业创业工作的顺利实施,确保就业创业工作目标、劳动转移任务圆满完成。			项目完成;漠沙镇2019年小额创业担保贷款40人(含大学生创业),“贷免互补”贷款3人,人均15万元,贷款金额总计645万元。项目的实施进一步推动了就业创业工作的顺利实施,确保了就业创业工作目标、劳动转移任务圆满完成。收集报账资料阶段,资料不齐,新财社(2019)96号第三批人力资源和社会保障资金暂未支出。			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	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
					90	86	
产出指标					55	55	
数量指标					40	40	
小额创业担保贷款	=	40	人	完成漠沙镇2019年小额创业担保贷款40人(含大学生创业)40人	20	20	收集报账资料阶段,资料不齐,新财社(2019)96号第三批人力资源和社会保障
“贷免互补”贷款	=	3	人	完成“贷免互补”贷款3人	20	20	
成本指标					15	15	

贷款总额	=	645	万元	贷款金额总计645万元	15	15	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
项目受益人数	=	43	人	43人	15	15	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
农户满意度调查	>	95	%	减轻了创业人员负担，满意度》=95%；	10	8	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇涉林专项						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	228.41	228.41	228.41	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、完成2017年新一轮退耕还林项目9700亩;2、完成林区道路建设15公里。加大农业产业结构调整力度,改善生态环境,推进生态文明建设。			项目已经实施完成: 1、2017年新一轮退耕还林9700亩项目已验收合格,已经发放补助款198.4112万元,该项目剩余189.5888万元被财政收回,资金待兑现; 2、2016年林区道路建设15公里,包括胜利村旧寨山脚3公里,关圣村七队山、下会去、小曼坡、大曼坡退耕地6公里,曼竜社区竜巴山6公里,项目已完工并验收合格,建设款30万元已支付。			
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)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	82	
产出指标					55	55	
数量指标					30	30	
2017年新一轮退耕还林面积	=	9700	亩	完成2017年新一轮退耕还林9700亩;	15	15	
林区道路建设里程数	=	15	公里	完成林区道路建设15公里;	15	15	
质量指标					10	10	

验收合格率	=	100	%	项目验收合格	10	10	
成本指标					15	15	
投入资金	=	228.41	万元	拨付资金228.41万元；	15	15	
效益指标					25	20	
社会效益指标					25	20	
植被覆盖率	>=	60	%	实施退耕还林，植被覆盖率达60%以上；	25	20	
满意度指标					10	7	
服务对象满意度指标					10	7	
群众满意度	>=	80	%	基本满意	10	7	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		1. 2017年新一轮退耕还林9700亩项目，镇林业站与退耕农户协商，集中连片的原则上统一采用专业施工队造林，零星、分散地块可由退耕农户按作业设计要求自行组织施工，确定造林树种，在林业专业技术人员指导下进行林地清理、整地、定植、补植、抚育等，林业部门对造林质量、造林成活率进行检查验收，验收合格按标准发放补助，不合格的责令其补植补造至合格。施工队承包造林严格按合同执行，实行一造二抚，后期交由退耕农户自行抚育管护；退耕农户做好退耕地块的抚育管护。2. 林区道路建设项目，该项目为南恩公司(漠沙片区)竹子林区道路建设工程，对林区道路进行铺设、改建，建设道路包括胜利村旧寨山脚3公里，关圣村七队山、下会去、小曼坡、大曼坡退耕地6公里，曼竜社区竜巴山6公里，项目已完工并验收合格。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成2017年新一轮退耕还林9700亩项目、林区道路建设15公里项目，均已完成，验收合格率达100%，生态环境不断改善。
	(三) 项目支出情况		1. 2017年新一轮退耕还林9700亩项目，项目已验收合格，发放补助款198.4112万元，剩余189.5888万元待兑现；2. 2016年林区道路建设15公里项目已完工并验收合格，建设款30万元已支付。
	(四) 项目管理实施情况		退耕还林项目：1. 做好作业设计，确保质量。县级作业设计主要由林业部门完成，国土资源部门配合，由县人民政府组织专家评审，市级林业局备案。2. 严格资金管理，确保安全。认真开展种苗检验、检疫工作，严格执行“四证一签”制度，不合格苗木一律不能上山造林，确保工程建设用苗质量。3. 做好补植补造及抚育管理，严格检查验收。按退耕地还林面积逐小班100%开展查检验收。4. 建立健全村级退耕还林公示制度，对退耕农户的退耕面积、退耕地点、树种以及质量要求、验收结果、补助资金等情况进行公示，接受社会和群众监督。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		退耕还林项目和林区道路建设实施进展、资金使用、社会经济效益情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效评价，促进林业站、财政所、施工单位等选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评指标体系		设立退耕还林面积、林区道路建设里程、投入资金、项目区森林覆盖率、受益群众满意度等指标，进行定量或者定性评价，得出结果。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。
2. 组织实施		1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性，对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析退耕还林项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标，形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。	
三、评价情况分析综合评价结论			自评结果为优。绩效自评情况可以看出退耕还林项目和林区道路建设项目得到较好实施，通过对社会效益、经济效益、生态效益等指标进行考评，得出项目收到的效益。通过实际完成目标与预期绩效目标进行对比，总结出好的一面和不足方面，以评分的方式可观反映出本项目的总体效果。
四、存在的问题和整改情况			财政资金拨付困难，资金拨付不到位，2017年新一轮退耕还林9700亩项目剩余189.5888万元待兑现。下一步我单位将积极向上争取资金，解决资金缺口。
五、绩效自评结果应用			退耕还林和林区道路建设项目都是林业建设的一部分，项目实施要及时总结经验做法和经验，在政府统一领导下及时解决实施过程中出现的问题。对好的经验和做法及无法解决的问题，要及时反馈县级有关部门，推动林业生态建设持续进行。

六、主要经验及做法	对项目资金执行封闭运行，专人专户管理，分账核算，实行合同制管理模式。具体是在项目实施完成后，按上级批复的作业设计和验收报告，经验收合格后在拨付资金。加大了资金使用的管理力度。
七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表	

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	新平县农村无害化卫生户厕改建项目补助资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.96	34.96		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			
	2019年, 全镇改造、新建农村无害化卫生户厕1037座, 完成行政村村委会所在地公厕提升改造4座, 农村卫生厕所普及率达到80%, 90%以上村委会所在地公厕消除旱厕。通过努力, 有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题, 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。			2019年漠沙镇厕所革命由政府统建, 采取先建后补的方式。截止2019年12月, 项目处于实施阶段, 资金未拨付。 差异原因: 1. 资金2019年12月下达, 资金配套慢; 2. 项目启动慢, 工作任务重。			
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
					90	77	
产出指标					15	15	
数量指标							
农村无害化卫生户厕改建数量	=	437	座	2019年12月项目还在实施中	20	15	由于项目资金配套慢, 项目启动慢, 项目未完成。
户厕投入资金量	=	52.44	万元	该项目为省、市配套资金	20	15	

质量指标					15	15	
改厕设施合格率	=	100	%	2019年12月项目还在实施中，预计验收达标率为100%	15	15	
效益指标							
社会效益指标							
当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及	>=	85	%	2019年12月项目还在实施中，待项目验收可实现。	12	12	
农村厕所粪污无害化处理	>=	基本实现	%	2019年12月项目还在实施中，待项目验收可实现。	13	13	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
农村无害化卫生户厕改建对象满意度	>=	85	%	2019年12月项目还在实施中	10	7	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.00	80.00		10.00		
	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			
	2019年完成行政村村委会所在地公厕提升改造4座(20万元/座),农村卫生厕所普及率达到80%,90%以上村委会所在地公厕消除旱厕。通过努力,有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题,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。			团结村委会马龙河新寨小组、关圣村委会它旦小组、鱼塘村委会鱼塘小组3个公厕建设项目截至2019年12月均已开工,项目正在实施。曼竜社区托竜小组公厕项目已经完工,项目结算中。			
项目评价等次	良	项目评价得分	78.00	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
					90	78	
产出指标					15	15	
数量指标							
村委会所在地公厕改建	=	4	座	曼竜社区托竜小组公厕项目已经完工,其余3个项目正在实施	15	15	配套资金于2019年12月下 达;项目启动较慢,项目正 在实施
质量指标							

验收合格率	=	100	%	曼竜社区托竜小组公厕项目已经完工，其余3个项目正在实施	15	10	配套资金于2019年12月下达；项目启动较慢，项目正在实施
成本指标					15	15	
公厕改建补助标准	=	20	万元/个	省级补助10万元/座，市级10万元/座；	15	15	配套资金于2019年12月下达；项目启动较慢，项目正在实施
效益指标							
社会效益指标							
改建公厕无害化覆盖率	>=	100	%	3个项目正在实施；实施完成后改建公厕无害化覆盖率可达100%	17	15	配套资金于2019年12月下达；项目启动较慢，项目正在实施
改建公厕管护制度覆盖率	>=	90	%	3个项目正在实施；实施完成后改建公厕管护制度覆盖率可达90%	17	15	配套资金于2019年12月下达；项目启动较慢，项目正在实施
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意程度	>=	95	%	公厕建成为群众生活提供便利；	11	8	配套资金于2019年12月下达；项目启动较慢，项目正在实施

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	<p>1. 团结村委会马龙河新寨小组公厕建设项目由胡越清承建，建设面积为32平方米，项目于2019年12月29日开工，预计2020年2月14日竣工，合同工期45天。</p> <p>2. 关圣村委会它旦小组公厕建设项目由龙书全承建，建设面积为32平方米，项目于2019年12月29日开工，预计2020年2月14日竣工，合同工期45天。</p> <p>3. 曼竜社区托竜小组公厕建设项目由龙书全承建，建设面积为84平方米，项目于2019年11月23日开工，2019年6月竣工，已经组织验收，未结算。</p> <p>4. 鱼塘村委会鱼塘小组公厕建设项目由吴艳敏承建，建设面积为32平方米，项目于2019年12月29日开工，预计2020年2月14日竣工，合同工期45天。</p>
	(二) 项目绩效目标的设立情况	<p>2019年完成行政村村委会所在地公厕提升改造4座（团结村委会马龙河新寨小组、关圣村委会它旦小组、曼竜社区托竜小组、鱼塘村委会鱼塘小组四个公厕），补助标准为20万元/座。农村卫生厕所普及率达到80%，90%以上村委会所在地公厕消除旱厕，改建公厕无害化覆盖率100%，改建公厕管护制度覆盖率达到90%。通过努力，有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题，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。</p>
	(三) 项目支出情况	<p>2019年12月收到公厕改建项目资金80万元，曼竜社区托竜小组公厕项目已经完工结算中，团结村委会马龙河新寨小组、关圣村委会它旦小组、鱼塘村委会鱼塘小组3个公厕项目正在实施。2019年末支付资金，结转80万元。</p>
	(四) 项目管理实施情况	<p>1. 全面摸清底数。按照省农业农村厅和市、县农业农村局的要求，设计、制定村民小组、村委会（社区）、乡镇（街道）农村厕所调查统计表，培训和指导各村（社区）全面摸清底数，对农村行政村公厕和农村户厕进行建档立卡。2. 科学组织实施。各村（社区）要综合考虑农村地理环境、水利条件、经济发展水平、农民生产生活习惯等因素，结合村庄规划和乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境整治示范村建设等重点工作部署。3. 合理选择改厕标准和模式。4. 严格质量把关。各村（社区）要按照《云南省厕所改造建设技术指南（试行）》的要求，严格执行村公厕、户厕新建和改建的标准、规范和流程，加强工程技术、施工过程、产品质量、竣工验收、检查考评全程指导和监督管理，推动农村“厕所革命”技术运用全面升级，确保公厕、户厕工程建设质量。5. 开展示范建设改造。加快整村推进农村“厕所革命”示范建设，总结推广一批适宜不同地区、不同类型、不同水平的农村改厕典型范例，引领农村“厕所革命”科学化规范化建设。6. 多渠道统筹项目建设。积极探索政府补贴、购买服务等方式，引导农家乐、农业庄园等农村经营主体对外开放厕所，弥补区域厕所数量不足。7. 统筹推进厕所粪污治理。因地制宜采用工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，对农村厕所粪污进行有效处理。8. 健全建设管护长效机制。各村（社区）要坚持建管并重，充分发挥村级组织和农民主体作用，着力构建长效管护运行机制。9. 强化技术指导和考评验收。各部门要结合实际，按照各自的职责，对全镇农村无害化卫生厕所建设和改造提供技术指导服务，督促规范施工；按照《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》，对乡镇、村组两级农村厕所建设和维护相关人员进行培训，提升专业技术水平。厕所建设完成后，农户提出验收申请，小组进行初验，村（社区）负责复核，最后由镇验收组验收，拨付资金。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>切实加强预算绩效管理。落实突出主体责任，提高财政资金的使用效益。通过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。</p>
	(二) 自评指标体系	<p>依据年初预算批复的部门整体支出绩效目标和项目库中申报的绩效目标，结合我镇部门职能职责以及项目特点，财政所组织各站所报账员及负责人组成自评工作组来开展自评工作。工作组除对资金支出进度、绩效目标完成情况进行自评外，还对项目绩效目标未完成原因进行分析，提出拟采取的措施，同时指定专人真实、准确、规范填报绩效自评表及报告。</p>
	1. 前期	<p>1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。</p>

	(二) 目评组织过程	2. 组织	1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性, 对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计, 形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析, 对项目进行定性、定量的评价, 分析项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标, 形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结, 并提出相关建议。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			自评结果为良。项目虽然未实施完成, 但是项目正常推进中, 待完工验收可以达到预期的效果。
四、存在的问题和整改情况			问题: 1. 资金2019年12月下达, 资金配套慢; 2. 项目启动慢, 2019年12月项目开始实施, 工作任务重。建议: 按时配套资金, 加强项目管理, 及时启动项目。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评, 发现项目实施过程中的问题, 分析原因并找出解决办法, 改进项目实施工作, 提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			镇财政所要加强项目资金财务管理、确保资金安全、提高资金使用效益, 保证项目顺利实施。镇纪委、镇农村农业中心、镇规环中心, 组成监督检查组, 适时对“厕所革命”工作推进情况进行监督检查, 检查情况及时向镇政府主要领导汇报, 分析存在的困难和问题, 并由相关责任主体采取措施及时整改, 确保绩效目标的实现。镇农村农业中心、财政等站所人员组成资金监督组, 不定期对项目资金使用情况进行监督检查。
七、其他需说明的情况			无
注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告, 金额小于50万元的项目不需报自评报告, 只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇曼蚌村丫味小组建设缺口补助资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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		
	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. 通过曼蚌村丫味小公益房建设项目, 方便群众生活, 提高党员的综合能力, 加强团结协作, 组织开展形式多样的活动, 进一步密切党群关系, 使党组织的凝聚力不断加强, 促进党建工作的深入开展。2. 新建曼蚌村丫味小组农村公厕一座, 推进农村公厕无害化改造建设, 全面提升农村厕所改建品质和管理质量, 引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯。			1. 曼蚌村丫味小组公益房彩钢瓦大棚建设项目已经实施完成 (公益房彩钢瓦855平方米), 结算金额47979.95元, 资金待付。由于项目启动慢, 公厕建设项目正在实施 2. 由于财政资金拨付困难, 资金暂未拨付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	82.00	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
					90	82	
产出指标					60	55	
数量指标					40	35	
公益房彩钢瓦	=	855	平方米	完成公益房彩钢瓦建设855平方米;	20	20	保障资料齐全, 由于财政资金拨付困难, 资金暂未拨付
新建丫味小组农村公厕	=	1	座	项目正在实施	20	15	项目正在实施
成本指标					20	20	

解决小组缺口资金	=	10	万元	曼蚌村丫味小组公益房彩钢瓦大棚建设项目已经完工，财政资金拨付	20	20	财政资金拨付困难，资金暂未拨付。
效益指标					20	18	
社会效益指标					10	10	
受益人数	>=	246	人	丫味小组有57户，246人。	10	10	
可持续影响指标					10	8	
可持续使用年限	>=	20	年	项目正在实施，实施完成可完成。	10	8	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
群众满意度	>=	95	%	公益房建设群众满意度>=95%;	10	9	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	农业生产救灾特大防汛抗旱补助专项资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.51	5.51		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			
	为加强中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理,提高救灾资金使用效益,根据等有关规定发放救灾资金,保障人民群众生命财产安全。			用于为干旱受灾群众购买玉米种子(2019年中央农业生产救灾(干旱)玉米种子补助款),成灾补助822.05公斤,绝收补助217.95公斤,共计补助1100公斤,降低人民群众财产损失。报账审批阶段,资金暂未支付。			
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
					90	89	
产出指标					20	20	
数量指标							
成灾补助	=	822.05	公斤	完成成灾补助822.05公斤;	20	20	报账审批阶段
绝收补助	=	217.95	公斤	完成绝收补助217.95公斤;	20	20	报账审批阶段
时效指标					20	20	

按时完成率	=	100	%	2019年项目实施完成， 资金未付。	20	20	报账审批阶段
效益指标							
社会效益指标							
降低人民群众财产损失	=	效果明显	%	完成补助	15	15	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
受灾群众满意度调查	>=	85	%	群众基本满意	15	14	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇2019年农村公路路政管理费						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.16	2.16		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			
	维护18个村社区好农村公路维护工作,为农业农村振兴打好基础。			用于补助18个村(社区)村级路政协管员工作补助,按照100元/月/人,合计21600元,村级路政协管员已完成农村公路的水毁上报工作和切实履行好监管职责。2019年漠沙镇村级路政协管员工作补助名册已经做好,但由于资金下达慢(于2019年12月下达),资金未来得及兑付。			
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
					90	77	
产出指标					60	50	
数量指标					15	15	
补助人数	=	18	人	18个村(社区),共18人。	15	15	
质量指标					15	15	
补贴标准	=	100	元/人*月	按照100元/月/人,合计21600元;	15	15	资金下达慢,2019年未发放补助。

时效指标					15	10	
服务完成时间	<	2019	年	未完成，2019年未发放补助	15	10	资金下达慢，2019年未发放补助。
成本指标					15	10	
投入资金	=	21600	元	未完成，2019年未发放补助；	15	10	资金下达慢，2019年未发放补助。
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
项目受益人数	=	18	人	18个村（社区），共18人。	20	20	
满意度指标					10	7	
服务对象满意度指标					10	7	
服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度 >=95%；	10	7	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年度第二批中央水污染防治专项资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	81.00	81.00		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			
	切实加强水环境污染综合防治,有效保护和改善流域水环境质量,确保跨界境河流稳定达标的总体要求。			项目未开工;2019年度中央水污染防治资金(第二批)新财建(2019)51号资金下达81万,计划用于新平县漠沙镇曼鸟、丙南小组污水管网建设。因项目资金有限,经党委班子研究决定,该项目将整合农业农村局项目一起实施,故该项目启动缓慢。现该项目正在进行实施方案编制,待方案评审通过后施工。			
项目评价等次	中	项目评价得分	60.00	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
					90	60	
产出指标					50	32	
数量指标					25	15	

河道数量	=	1	个	项目处于前期阶段	25	15	2019年度中央水污染防治资金（第二批）新财建(2019)51号资金下达81万，计划用于新平县漠沙镇曼鸟、丙南小组污水管网建设。因项目资金有限，经党委班子研究决定，该项目将整合农业农村局项目一起实施，故该项目启动缓慢。现该项目正在进行实施方案编制，待方案评审通过后施工。
质量指标					25	17	
漠沙镇流域环境水质	=	三类	%	项目处于前期阶段	25	17	2019年度中央水污染防治资金（第二批）新财建(2019)51号资金下达81万，计划用于新平县漠沙镇曼鸟、丙南小组污水管网建设。因项目资金有限，经党委班子研究决定，该项目将整合农业农村局项目一起实施，故该项目启动缓慢。现该项目正在进行实施方案编制，待方案评审通过后施工。
效益指标					30	20	
生态效益指标					30	20	
流域水环境质量	=	明显改善	%	项目处于前期阶段	30	20	2019年度中央水污染防治资金（第二批）新财建(2019)51号资金下达81万，计划用于新平县漠沙镇曼鸟、丙南小组污水管网建设。因项目资金有限，经党委班子研究决定，该项目将整合农业农村局项目一起实施，故该项目启动缓慢。现该项目正在进行实施方案编制，待方案评审通过后施工。
满意度指标					10	8	

服务对象满意度指标					10	8	
群众满意度	>=	80	%	项目处于前期阶段	10	8	2019年度中央水污染防治资金（第二批）新财建(2019)51号资金下达81万，计划用于新平县漠沙镇曼鸟、丙南小组污水管网建设。因项目资金有限，经党委班子研究决定，该项目将整合农业农村局项目一起实施，故该项目启动缓慢。现该项目正在进行实施方案编制，待方案评审通过后施工。

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	<p>为贯彻党中央、国务院关于打好污染防治攻坚战决策部署，落实《农村人居环境整治三年行动方案》提出的“以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态，逐步消除农村黑臭水体”要求，推进农村黑臭水体治理，解决农村突出水生态环境问题，结合《农业农村污染治理攻坚战行动计划》主要任务，以农村地区房前屋后河塘沟渠和群众反映强烈的黑臭水体为治理对象，选择典型区域先行先试，按照“分级管理、分类治理、分期推进”工作思路，从“查、治、管”三方面，深入推进农村黑臭水体治理，增强人民群众的获得感和幸福感，为全面建成小康社会打下坚实基础。提高农村生活污水治理率。根据实际情况，采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。在农村黑臭水体治理范围内，农村生活污水科学合理筛选农村生活污水治理实用技术和设施设备，采用适合本地区的污水治理技术和模式。新财建（2019）41号下达2019年度第二批中央水污染防治专项资金81万元，用于跨界河流生态环境质量生态补偿项目-漠沙镇红河流域农村污水治理项目。</p>
	(二) 项目绩效目标的设立情况	<p>通过实施漠沙镇红河流域农村污水治理项目（新平县漠沙镇曼鸟、丙南小组污水管网建设），切实加强水环境污染综合防治，有效保护和改善流域水环境质量，确保跨界河流稳定达标的总体要求。</p>
	(三) 项目支出情况	<p>2019年度中央水污染防治资金（第二批）新财建(2019)51号资金下达81万，计划用于新平县漠沙镇曼鸟、丙南小组污水管网建设。因项目资金有限，经党委班子研究决定，该项目将整合农业农村局项目一起实施，故该项目启动缓慢。现该项目正在进行实施方案编制，待方案评审通过后施工。该项目资金结余81万元</p>
	(四) 项目管理实施情况	<p>前期工作：1. 拟定请示文件2. 向发改局申请立项，取得批复3. 办理选址意见书、用地许可证、用地批文4. 方案设计5. 办理地质勘查、审查。 项目实施：1. 在镇招标办的组织下，公开招投标，以低价中标的方式，选定施工单位。2. 加强对施工工程的管理，保证工程质量，按时完工。3. 根据工程进度，严守财务制度，及时拨付工程款。4. 做好项目的跟踪管理，及时维修出现的质量问题。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>切实加强预算绩效管理。落实突出主体责任，提高财政资金的使用效益。通过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。</p>
	(二) 自评指标体系	<p>依据年初预算批复的部门整体支出绩效目标和项目库中申报的绩效目标，结合我镇部门职能职责以及项目特点，财政所组织各站所报账员及负责人组成自评工作组来开展自评工作。工作组除对资金支出进度、绩效目标完成情况进行自评外，还对项目绩效目标未完成原因进行分析，提出拟采取的措施，同时指定专人真实、准确、规范填报绩效自评表及报告。</p>
	(三) 自评组织过程	<p>1. 前 1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。</p> <p>2. 组 1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性，对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标，形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。</p>

三、评价情况分析 及综合评价结论	项目自评结果为中。项目处于前期阶段。
四、存在的问题 和整改情况	项目未开工。2019年度中央水污染防治资金（第二批）新财建(2019)51号资金下达81万，计划用于新平县漠沙镇曼鸟、丙南小组污水管网建设。因项目资金有限，经党委班子研究决定，该项目将整合农业农村局项目一起实施，故该项目启动缓慢。现该项目正在进行实施方案编制，待方案评审通过后施工。启动较慢。下一步我镇将积极推进项目，保证项目的顺利完成。
五、绩效自评 结果应用	建立评价结果与年度考核相结合的制度。作为领导决策和年度目标考核的依据，逐步建立和完善绩效问责机制。
六、主要经验 及做法	加强项目管理，积积极向领导汇报工作，推动项目发展。
七、其他需 说明的情况	无
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>	

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	新平县退耕还林专项资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	847.93	847.93	847.93	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.完成2005年退耕还林项目2533.8亩补助;2.完成2006年退耕还林项目5221.4亩补助;3.完成2015年新一轮退耕还林11500亩第五年补助;4.完成2017年新一轮退耕还林9700亩第三年补助。			项目验收合格,补贴已经兑付。1.2005年退耕还林项目2533.8亩,项目验收合格,每亩补助125元,共发放补助款31.67万元;2.2006年退耕还林项目5221.4亩,项目验收合格,每亩补助125元,共发放补助款65.27万元;3.2015年新一轮退耕还林项目11500亩,验收合格9868.1亩,每亩补助400元,已发放补助款394.724万元;不合格1631.9亩,待发放款65.2760万元已转农经站;4.2017年新一轮退耕还林项目9700亩,项目已验收,每亩补助300元,共发放补助款291万元。			
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
					90	79	
产出指标					55	51	
数量指标					20	18	
2005年退耕还林项目面积	>=	2533.8	亩	2005年退耕还林项目2533.8亩实施完成;	5	5	
2006年退耕还林项目面积	>=	5221.4	亩	2006年退耕还林项目5221.4亩实施完成;	5	5	
2015年新一轮退耕还林项目面积	>=	11500	亩	2015年新一轮退耕还林项目11500亩(验收合格9868.1亩,不合格1631.9亩)	5	3	
2017年新一轮退耕还林项目面积	>=	9700	亩	2017年新一轮退耕还林项目9700亩实施完成;	5	5	

质量指标					15	13	
造林成活率	>=	85	%	造林成活率>=85%;	5	5	
补助资金兑现率	=	100	%	补助资金兑现率=100%;	5	5	
验收合格率	=	100	%	除2015年新一轮退耕还林项目11500亩(验收合格9869.1亩,不合格)	5	3	
成本指标					20	20	
2005年退耕还林项目补助标准	=	125	元/亩	每亩补助125元	5	5	
2006年退耕还林项目补助标准	=	125	元/亩	每亩补助125元	5	5	
2015年新一轮退耕还林项目补助标准	=	400	元/亩	每亩补助400元	5	5	
2015年新一轮退耕还林项目补助标准	=	300	元/亩	每亩补助300元	5	5	
效益指标					25	20	
社会效益指标					25	20	
项目区森林覆盖率	=	64.6	%	基本完成	13	10	
有效扼制生态进一步恶化,增加林地面积,增加绿化率	=	长期	平方米	基本完成	12	10	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
农户满意程度	>=	85	%	农户满意度达85%。	10	8	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		<p>一、项目内容：1. 2005年退耕还林项目2533.8亩补助；2. 完成2006年退耕还林项目5221.4亩补助；3. 完成2015年新一轮退耕还林11500亩第五年补助；4. 完成2017年新一轮退耕还林9700亩第三年补助。发放退耕还林补助资金847.93万元；</p> <p>二、项目实施：漠沙镇镇林业站与退耕农户协商，集中连片的原则上统一采用专业施工队造林，零星、分散地块可由退耕农户按作业设计要求自行组织施工，确定造林树种，在林业专业技术人员指导下进行林地清理、整地、定植、补植、抚育等，林业部门对造林质量、造林成活率进行检查验收，验收合格按标准发放补助，不合格的责令其补植补造至合格。施工队承包造林严格按合同执行，实行一造二抚，后期交由退耕农户自行抚育管护；退耕农户做好退耕地块的抚育管护。</p>
	(二) 项目绩效目标的设立情况		<p>1. 完成2005年退耕还林项目2533.8亩补助；2. 完成2006年退耕还林项目5221.4亩补助；3. 完成2015年新一轮退耕还林11500亩第五年补助；4. 完成2017年新一轮退耕还林9700亩第三年补助。发放退耕还林补助资金847.93万元；</p>
	(三) 项目支出情况		<p>1. 2005年退耕还林项目2533.82亩，每亩补助125元，2019年12月发放补助款31.67万元；2. 2006年退耕还林项目5221.4亩，每亩补助125元，2019年12月发放补助款65.27万元；3. 2015年新一轮退耕还林项目11500亩，验收合格9868.1亩，每亩补助400元，2019年12月发放补助款394.724万元；不合格1631.9亩，待发放款65.2760万元已转农经站；4. 2017年新一轮退耕还林项目9700亩，每亩补助300元，2019年12月发放补助款291万元。项目资金无结余。</p>
	(四) 项目管理实施情况		<p>1. 做好作业设计，确保质量。县级作业设计主要由林业部门完成，国土资源部门配合，由县人民政府组织专家评审，市级林业局备案。2. 严格资金管理，确保安全。认真开展种苗检验、检疫工作，严格执行“四证一签”制度，不合格苗木一律不能上山造林，确保工程建设用苗质量。3. 做好补植补造及抚育管理，严格检查验收。按退耕地还林面积逐小班100%开展查检验收。4. 建立健全村级退耕还林公示制度，对退耕农户的退耕面积、退耕地点、树种以及质量要求、验收结果、补助资金等情况进行公示，接受社会和群众监督。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>开展绩效自评可以进一步了解退耕还林项目实施进展、资金使用、社会经济效益情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效评价，根据林业退耕还林项目的行业特性，重点退耕面积、用苗量、用工量、资金管理和使用、质量保障、效益发挥作用进行绩效评价，促进林业站、财政所、村居委会等相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。</p>
	(二) 自评指标体系		<p>成立项目预算绩效评价工作小组，确定评价方式。设立产出指标、效益指标、满意度指标对该项目进行系统的评价。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。</p>
		2. 组织实施	<p>1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性，对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。2. 对退耕还林项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析退耕还林项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标，形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>自评结果为：良。绩效自评情况可以看出退耕还林项目得到较好实施，通过对社会效益、经济效益、生态效益等指标进行考评，得出项目收到的效益。通过实际完成目标与预期绩效目标进行对比，总结出好的一面和不足方面，以评分的方式可观反映出本项目的总体效果。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>存在问题：2015年退耕还林项目中有1631.9亩不合格。整改情况：对项目持续跟踪，督促补种，待验收合格后补发补助款。</p>

五、绩效自评结果应用	要及时总结实施过程中的做法和经验，在政府统一领导下及时解决实施过程中出现的问题。对好的经验和做法及无法解决的问题，要及时反馈县级有关部门，以便顺利推进新一轮退耕还林工程。
六、主要经验及做法	按照分级负责的原则，层层落实新一轮退耕还林还草的目标和责任，做到目标、任务、资金、责任“四到位”，逐乡、逐村、逐户狠抓落实。提高效益。
七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表	

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇不忘初心牢记使命主题教育专项经费						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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	3.09	10.00	51.50	5.15
	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. 在全镇各级党组织和广大党员展开“不忘初心,牢记使命”主题教育,通过中心组学习、举办读书班,集中交流研讨等方式加强学习,提高政治站位。2. 完成2020年报刊杂志征订工作;			完成2020年漠沙镇党报党刊征订工作:(人民日报(7-12月)24份,求是(7-12月)20份,光明日报(7-12月)1份,经济日报(7-12月)2份,新华每日电讯(7-12月)15份,云南日报(7-12月)106份。),共计3.09万元。剩余资金用于2020年度《云岭先锋》和《致富天地》杂志征订,由于2019年年底封账结算,资金未付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.15	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	83	
产出指标					74	70	
数量指标					64	64	
人民日报(7-12月)	=	24	份	征订24份	8	8	
求是(7-12月)	=	20	份	征订20份	8	8	
光明日报(7-12月)	=	1	份	征订1份	8	8	

经济日报（7-12月）	=	2	份	征订2份	8	8	
新华每日电讯（7-12月）	=	15	份	征订15份	8	8	
云南日报（7-12月）	=	106	份	征订106份	8	8	
2020年《云岭先锋》	=	284	份	征订284份	8	8	
2020年《致富天地》	=	80	份	征订80份	8	8	
成本指标					10	6	
经费保障	=	6	万元	支付3.09万元，支付率为51%。	10	6	
效益指标					10	7	
可持续影响指标					10	7	
对党员思想教育的影响	>=	持续提高	%	持续提高	10	7	
满意度指标					6	6	
服务对象满意度指标					6	6	
党员满意程度	>=	85	%	基本满意	6	6	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(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		
绩效自评工	(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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年度宗教活动场所修缮补助经费						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	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			
	通过漠沙镇仙鹤基督教堂配套设施修建,解决宗教活动场所资金困难问题,给教民提供良好的环境。进一步体现党和支付对宗教活动场所的关心和支持。			漠沙镇仙鹤基督教堂改造工程已完工验收(安装彩钢瓦172平方米),极大的改善了教堂基础设施,因财政资金拨付困难,资金未拨付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00	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
					90	80	
产出指标					60	50	
数量指标					25	25	
安装彩钢瓦	=	172	平方米	完成彩钢瓦安装172平方米;	25	25	
质量指标					20	20	
配套设施达标率	=	100	%	完成,验收合格。	20	20	

成本指标					15	5	
投入资金	=	20000	元	资金未拨付；	15	5	报账资料齐全，因财政资金拨付困难，资金暂未拨付
效益指标					20	20	
可持续影响指标					20	20	
可持续使用年限	>	20	年	可持续使用年限20年；	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
使用单位满意度	>	95	%	完成	10	10	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇文化站修缮建设项目						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	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		
	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			
	按时按质完成漠沙镇文化站提升改造工程(装修120平方米),完成提升改造后的文化站设有舞蹈排练室、展览室、文化创作室、棋牌室、道具室、办公室,为举办各类培训活动提供场所。			2017年项目已经完工验收。由于财政资金拨付困难,工程款暂未支付。完成提升改造后的文化站设有舞蹈排练室、展览室、文化创作室、棋牌室、道具室、办公室,为举办各类培训活动提供场所,得到广大群众的积极参与和支持,效果显著。			
项目评价等次	良	项目评价得分	78.00	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
					90	78	
产出指标					70	60	
数量指标					45	35	
修缮办公室	=	120	平方米	完成文化站装修工程;	25	25	
投入财政资金	=	100000	元	未完成,资金暂未拨付	20	10	报账资料齐全,2019年因财政资金拨付困难,资金未拨付。

质量指标					25	25	
工程验收合格率	=	100	%	2017年4月项目已经完工验收；	25	25	
效益指标					10	9	
社会效益指标					10	9	
对漠沙镇文化事业贡献率	>=	80	%	完成提升改造后的文化站设有舞蹈排练室、展览室、文化创作室、棋	10	9	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
漠沙镇人民群众满意度	>=	90	%	文化站办公条件改善，更好的为群众提供服务	10	9	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	龙河社区两个居民小组人畜饮水工程建设						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	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			
	那板箐电站尾水坝引至麻勒梁子基地,由基地直接供给两个小组(小沐浴、土锅寨)饮用水,更换和延伸人畜饮水水管,解决两个小组人畜饮水问题。			项目已经实施完成,验收合格。那板箐电站尾水坝引至麻勒梁子基地工程,以及两个小组水管道安装工程都已经完工验收(接水管道安装施工长度7966米),小沐浴、土锅寨两个小组的人畜饮水问题得到解决。			
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					20	20	
接水管道安装施工长度	=	7966	米	完成,接水管道安装施工长度7966米;	20	20	
质量指标					20	20	
工程验收合格率	=	100	%	项目验收合格;	20	20	

成本指标					15	15	
投入资金	=	22	万元	拨付资金22万元；	15	15	
效益指标					25	22	
社会效益指标					25	22	
改善人畜饮水困难程度	>=	80	%	解决了小沐浴、土锅寨两个小组的人畜饮水问题	15	12	
项目受益人数	>=	181	人	小沐浴、土锅寨两个小组45户，181人。	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度调查	>=	90	%	群众满意度>=90%；	10	9	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇少数民族医疗保险市级补助资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	61.50	61.50	61.50	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			
	完成少数民族4920人医疗保险补助,为人民提供更好的提供医疗条件。			顺利完成我镇人口较少名少参加城乡居民医疗保险缴费补助工作,做到不重、不漏,将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金足额兑付。完成民宗医疗保险补助4866人(其余54人为单位职工及死亡人员)。兑付资金121.65万元,结余资金1.35万元。			
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
					90	83	
产出指标					35	35	
数量指标							
民宗医疗保险补助人数	=	4920	人	实际完成补助4866人,其余54人为单位职工及死亡人员	20	20	实际完成补助4866人,54人为单位职工及死亡人员
时效指标					15	15	
完成补助	=	2019	年	2019年项目实施完成	15	15	

成本指标					20	20	
缴费补助标准	=	250	元/人	缴费补助标准250元/人。	20	20	
效益指标					15	12	
社会效益指标					15	12	
项目受益人数	=	4920	人	完成民宗医疗保险补助4866人（其余54人为单位职工及死亡人员）	15	12	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
参保人员满意度调查	>=	98	%	参保人员满意度>=98%；	10	8	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		顺利完成我镇人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费补助工作，做到不重、不漏，将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金足额兑付。完成民宗医疗保险补助4920人，补助标准为250元人，兑付总金额1230000元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		认真做好我镇人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费补助工作，做到不重、不漏、尽快将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金兑付。加强资金管理，确保专款专用完成民宗医疗保险补助4920人，补助标准为250元人，兑付总金额1230000元。
	(三) 项目支出情况		2019年支付人口较少民族参加2020年城乡居民基本医疗保险缴费市级补助资金1216500元，补助4866户，结余资金13500元，原因在于54人为单位职工及死亡人员。结余资金将上缴财政。
	(四) 项目管理实施情况		在漠沙镇人民政府的统一领导下，建立组织保障机制，加强组织领导，成立较少民族城乡居民基本医保补助工作领导小组，设办公室在漠沙镇社会保障服务中心，具体负责补助工作的组织实施、统筹调度、督促指导和跟踪考核，镇纪委加强监督，财政所负责资金兑付。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		切实加强预算绩效管理。落实突出主体责任，提高财政资金的使用效益。通过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		成立项目预算绩效评价工作小组，确定评价方式。设立了产出指标、效益指标、满意度指标对该项目进行系统的评价。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。
2. 组织实施		(1) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；(2) 开展资金使用情况调查工作；(3) 加强相关职能部门与被评价方的信息沟通；(4) 撰写调研的阶段情况综合报告	
三、评价情况分析综合评价结论			评价结果为良。完成民宗医疗保险补助4866人（其余54人为单位职工及死亡人员），顺利完成我镇人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费补助工作，做到不重、不漏，将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金足额兑付。
四、存在的问题和整改情况			由于信息不准确，存在公职、跨险种参保以及死亡人员，资金有结余。整改：2020年做好基础信息的采集工作，保证信息的准确性。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，发现项目实施过程中的问题，分析原因并找出解决办法，改进项目实施工作，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			建立健全监督制度，纪检监察机关将较少民族城乡居民基本医保补助资金兑付工作纳入监督范围，对符合兑付的人员参保情况、户籍情况与管理干部履职作为等情况加强监督，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇民族工作专项补助资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	61.50	61.50	60.15	10.00	97.80	9.78
	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2020年度4920人少数民族医疗保险缴费补助。			顺利完成我镇人口较少名寨参加城乡居民医疗保险缴费补助工作，做到不重、不漏，将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金足额兑付。完成民宗医疗保险补助4866人（其余54人为单位职工及死亡人员），兑付资金121.65万元，结余资金1.35万元。			
项目评价等次	良	项目评价得分	85.78	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					60	51	
数量指标					20	18	
民宗医疗保险补助人数	=	4920	人	实际完成补助4866人，其余54人为单位职工及死亡人员	20	18	实际完成补助4866人，其余54人为单位职工及死亡人员
质量指标					20	18	
补助人员覆盖率	=	100	%	实际完成补助4866人，其余54人为单位职工及死亡人员	20	18	

成本指标					20	15	
缴费补助标准	=	250	元/人	250元/人；	20	15	
效益指标					20	18	
社会效益指标					20	18	
项目受益人数	=	4920	人	实际完成补助4866人， 其余54人为单位职工及 死亡人员	20	18	
满意度指标					10	7	
服务对象满意度指 标					10	7	
群众满意度调查	>=	98	%	群众满意	10	7	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		顺利完成我镇人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费补助工作，做到不重、不漏，将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金足额兑付。完成民宗医疗保险补助4920人，补助标准为250元/人，兑付总金额1230000元。实际完成2020年度民宗医疗保险补助4866人（其余54人为单位职工及死亡人员）。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		认真做好我镇人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费补助工作，做到不重、不漏、尽快将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金兑付。加强资金管理，确保专款专用完成民宗医疗保险补助4920人，补助标准为250元/人，兑付总金额1230000元。
	(三) 项目支出情况		2019年12月拨付人口较少民族参加2020年城乡居民基本医疗保险缴费市级补助资金1216500元，补助4866户，结余资金13500元，原因在于54人为单位职工及死亡人员，结余资金将上缴国库。
	(四) 项目管理实施情况		在漠沙镇人民政府的统一领导下，建立组织保障机制，加强组织领导，成立较少民族城乡居民基本医保补助工作领导小组，设办公室在漠沙镇社会保障服务中心，具体负责补助工作的组织实施、统筹协调、督促指导和跟踪考核，镇纪委加强监督，财政所负责资金兑付。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		切实加强预算绩效管理。落实突出主体责任，提高财政资金的使用效益。通过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		成立项目预算绩效评价工作小组，确定评价方式。设立产出指标、效益指标、满意度指标对该项目进行系统的评价。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。
2. 组织实施		1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性，对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标，形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。	
三、评价情况分析综合评价结论			评价结果为良。完成民宗医疗保险补助4866人（其余54人为单位职工及死亡人员），顺利完成我镇人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费补助工作，做到不重、不漏，将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金足额兑付。
四、存在的问题和整改情况			由于信息不准确，存在公职、跨险种参保以及死亡人员，资金有结余。整改：2020年做好基础信息的采集工作，保证信息的准确性。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，发现项目实施过程中的问题，分析原因并找出解决办法，改进项目实施工作，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			建立健全监督制度，纪检监察机关将较少民族城乡居民基本医保补助资金兑付工作纳入监督范围，对符合兑付的人员参保情况、户籍情况与管理干部履职作为等情况加强监督，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇人大代表活动阵地建设专项						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.60	5.60	4.10	10.00	73.21	7.32
	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			
	通过完成人大代表阵地建设项目及片区示范点建设项目,为人大代表履行职责提供载体、搭建平台,畅通了人大代表与人民群众的联系渠道。			人大代表阵地建设项目已经完成,用于人大广告制作费用(4.1万元)。片区示范点建设项目正在组织实施,用于曼勒社区片区联络示范点建设资金(1.5万元)。该项目为人大代表履行职责提供载体、搭建平台,畅通了人大代表与人民群众的联系渠道。			
项目评价等次	良	项目评价得分	84.32	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	77	
产出指标					55	54	
数量指标					35	35	
文件盒	=	195	个	文件盒195个;	12	12	
不锈钢广告栏制作	=	10	个	不锈钢广告栏制作10个;	12	12	
玫瑰金包边条	=	23	套	玫瑰金包边条23套;	11	11	

质量指标					10	10	
验收合格率	=	100	%	验收合格	10	10	
成本指标					10	9	
镇地建设资金	=	4.1	万元	资金拨付完成	5	5	
片区示范点建设资金	=	1.5	万元	待转农经于曼勒社区片区联络示范点建设资金(1.5万元)	5	4	报账资料齐全，由于财政资金拨付困难，暂未拨付
效益指标					25	18	
社会效益指标					25	18	
人大代表工作水平	>=	持续提高	%	不断提高人大代表工作水平	25	18	
满意度指标					10	5	
服务对象满意度指标					10	5	
群众对人大工作的满意度	>=	80	%	群众基本满意	10	5	

新平县县本级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:	团结村马龙新寨、新党小组老年活动室建设						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	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			
	团结村马龙新寨、新党小组老年活动室建设工程,工程已经验收结算,该项目投资预算为8万余元,于2018年7月20日组织实施,2018年8月20日完工。项目已通过镇级部门验收。准备拨付结算款,需解决资金缺口8万元。			完成团结村马龙新寨、新党小组老年活动室建设工程,工程已经验收结算,2019年11月资金已经足额拨付。这两个项目的实施为老年的文化活动提供了场所,丰富了老人的精神文化生活。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	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
					90	88	
产出指标					55	55	
数量指标					30	30	
老年活动场所建设个数	=	2	个	完成团结村马龙新寨、新党小组老年活动室建设工程	30	30	
时效指标					15	15	
完工时间	=	2019	年	项目实施完成;	15	15	

成本指标					10	10	
财政投入资金	=	8	万元	完成支付8万元；	10	10	
效益指标					25	24	
社会效益指标					25	24	
受益人数	=	244	人	马龙新寨、新党小组68户，244人；	25	24	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
老年人民意测评	>=	90	%	老年人满意度>=90%	10	9	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年漠沙镇草原生态保护补助奖励资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	183.05	183.05	183.05	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			
	漠沙镇补奖面积56.6万亩,其中草原禁牧补助面积8.31万亩,发放禁牧补助62.325万元;草蓄平衡奖励面积48.29万亩,发放草蓄平衡奖励120.725万元,及时、足额通过一卡通将183.05万元资金发放给农牧户。使漠沙镇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			漠沙镇补奖面积56.6万亩,其中草原禁牧补助面积8.31万亩,发放禁牧补助62.325万元;草蓄平衡奖励面积48.29万亩,发放草蓄平衡奖励120.725万元,及时、足额通过一卡通将183.05万元资金发放给农牧户。使漠沙镇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			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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
					90	90	
产出指标					70	70	
数量指标					40	40	
禁牧面积	=	83100	亩	完成禁牧面积8.31万亩;	20	20	
草牧平衡面积	=	482900	亩	完成草牧平衡面积48.29万亩;	20	20	
质量指标					15	15	

补贴资金到户（项目单位）率（%）	>=	95	%	补贴资金到户率100%；	15	15	
时效指标					15	15	
补奖资金发放到位时间	<=	10	月	2019年完成补助	15	15	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
资金使用重大违规违纪问题	=	无	%	无资金使用重大违规违纪问题	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
农牧民满意度（%）	=	80%	%	农牧民满意度》=80%；	10	10	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据云农牧[2016]19号文件和新财农〔2019〕73号文件要求，2019年中央下达补奖资金141.525万元，下达漠沙镇183.05万元，促进草原生态环境稳步恢复，基本实现草畜平衡；加快推动草牧业发展方式转变，稳步提高牧民收入水平。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		“实施禁牧补助8.31万亩，实施草畜平衡草原奖励48.29万亩。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56.6万亩草畜平衡区保持草畜平衡。农牧民年人均补奖政策性收入近101元，户均增加政策性收入422元。
	(三) 项目支出情况		2019年12月完成兑付草原生态补助奖励资金183.05万元，资金无结余。
	(四) 项目管理实施情况		1、建立组织保障机制，成立农牧民补助奖励政策实施工作领导小组，领导小组下设办公室在镇农业农村综合服务中心畜牧兽医站，具体负责落实好组织管理、统筹协调、督查指导工作，提高政策实施的指挥协调能力和工作效率；2、财政所规范资金兑付流程，确保资金真实合法兑付到户。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评反映草原生态补助奖励资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		包含产出指标、效益指标和满意度三类指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	检查核对生态草原补助奖励资金兑付凭证及发放补助花名册；组织部份村（社区）开展问卷调查。
2. 组织实施		1、成立漠沙镇预期项目绩效评价工作领导小组；2、组织漠沙镇农业农村综合服务中心及部份村（社区）对自评指标进行评估打分。	
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年草原生态补助奖励资金作出评价，结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过本次草原生态补助奖励资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升草原生态补助奖励资金绩效管理水。
六、主要经验及做法			建立健全监督制度，纪检监察机关将草原生态补助奖励资金纳入监管范围，对资金的使用与管理和干部履职作为等情况加强监管，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	新平县漠沙镇彩票公益金支持曼勒社区上、下索铺小组公共活动场地建设						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	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			
	完成新平县漠沙镇曼勒社区下索铺党员活动室建设工程以及新平县漠沙镇曼勒社区上索铺2017年一事一议建设工程,把阵地建到村民小组,让党员群众在家门口就有开展学习、议事、文化活动的场所项目,整合资源,按照“一室多用”的思路,云南各地将党组织活动场所与群团组织活动室、农家书屋、文化活动阵地等结合起来,真正把村民小组活动场所建成集党群议事、党员活动、综合服务、文体娱乐等功能为一体的综合活动中心。			一、新平县漠沙镇曼勒社区下索铺党员活动室建设工程。1.工程内容:党员活动室53.95平方米;场地硬化158.25立方米;厨房48.01平方米;公厕25.28平方米;M7.5砂浆支砌挡土墙113.06立方米;钢结构彩钢瓦大棚屋面553.77平方米等。项目已经完工验收。 二、新平县漠沙镇曼勒社区上索铺2017年一事一议建设工程。1.工程内容:彩钢瓦大棚屋面754.24平方米;简易彩钢瓦42.22平方米;党员活动室64.98平方米;场地硬化525.60平方米;M7.5砂浆支砌挡土墙95.43立方米等。项目已经完工验收。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	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
					90	85	
产出指标					50	50	
数量指标					40	40	
曼勒下索铺党员活动室建设个数	=	1	个	项目已经完工	20	20	
彩钢瓦大棚安装工程及附属工程	=	1	个	项目已经完工	20	20	

质量指标					10	10	
工程验收合格率	=	100	%	完成，工程质量及工程量符合合同要求，一致通过验收	10	10	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
小组公共设施改善程度	>=	60	%	完成，改善了上下索铺两个小组基础设施；	25	25	
满意度指标					15	10	
服务对象满意度指标					15	10	
群众满意度	>=	85	%	群众基本满意	15	10	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇第二批福利彩票公益金建设项目						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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	44.87	10.00	89.74	8.97
	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			
	完成曼线村委会、仁和村委会、胜利村委会养老服务站建设项目;完成仁和大龙潭小组老年活动室建设项目;完成曼线村养老服务站设备购置;完成儿童之家建设项目。实现老有所居的目标,进一步完善漠沙养老服务体系。			曼线村委会、仁和村委会、胜利村委会养老服务站建设及仁和大龙潭小组老年活动室建设项目已经完成,且按时拨付了工程款。儿童之家建设项目由于资金下达较慢,暂未支付。			
项目评价等次	优	项目评价得分	92.97	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	84	
产出指标					70	70	
数量指标					50	50	
养老服务站建设项目数	=	3	个	曼线村委会、仁和村委会、胜利村委会养老服务站建设项目已经完工	35	35	
老年活动场所建设项目数	=	1	个	仁和大龙潭老年活动场所建设项目已经完工	15	15	
质量指标					20	20	

工程合格率	=	100	%	项目验收合格	20	20	
效益指标					10	7	
社会效益指标					10	7	
提高老人幸福指数	>=	85	%	老人幸福指数得到提高;	10	7	
满意度指标					10	7	
服务对象满意度指标					10	7	
老人满意度	>=	85	%	老人满意度 >=85%;	10	7	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		该项目包含曼线村委会、仁和村委会、胜利村委会养老服务站建设项目；仁和大龙潭小组老年活动室建设项目；曼线村养老服务站设备购置；儿童之家建设项目。除儿童之家建设项目由于资金下达时间较晚没有支付完成，其余项目都已经实施完成。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成曼线村委会、仁和村委会、胜利村委会养老服务站建设项目；完成仁和大龙潭小组老年活动室建设项目；完成曼线村养老服务站设备购置；完成儿童之家建设项目。各养老服务站配备完善生活服务、保健、娱乐设施，使老年人的生活得到了较大改善，满足了广大老年人日益增长的物质和文化生活需要，让老年人共享经济建设和社会发展的成果。
	(三) 项目支出情况		1. 收新财综〔2019〕5号居家养老、农村养老互助项目建设（曼线村养老互助站建设16万元；仁和村居家养老中心建设12万元；胜利村养老互助站建设8万元）36万元；用于支付仁和村居家养老中心建设装饰工程结算款12万元，曼线村农村互助养老服务站建设工程进度款16万元，胜利村养老互助站建设工程款1.07万元，转农经胜利养老互助站建设办公设备购置资金3.79万元，结转3.1万元。 2. 收到新财综〔2019〕5号仁和村委会大龙潭小组老年活动场所建设10万元，已经支付完成。3. 号居家养老、农村养老互助项目建设（曼线村养老互助站设备购置）2万元，已转农经。 4. 收新财综〔2019〕22号儿童之家建设项目2万元，结转下年。
	(四) 项目管理实施情况		前期：1. 拟定请示文件。2. 向发改局申请立项，取得批复。3. 办理选址意见书、用地许可证、用地批文。4. 方案设计。5. 办理地质勘查、审查。 项目实施：1. 在镇招标办的组织下，公开招投标，以低价中标的方式，选定实施单位。2. 加强对施工工程的管理，保证工程质量，按时完工。3. 根据工程进度，严守财务制度，及时拨付工程款。4. 做好项目的跟踪管理，及时维修出现的质量问题。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门整体支出绩效自评，可反应出部门项目资金支出绩效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		项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员，参加本次绩效评价的培训。
		2. 组织实施	(1) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；(2) 开展资金使用情况调查工作；(3) 加强相关职能部门与被评价方的信息沟通；(4) 撰写调研的阶段情况综合报告。
三、评价情况分析综合评价结论			评价结论为：良。完成曼线村委会、仁和村委会、胜利村委会养老服务站建设项目；完成仁和大龙潭小组老年活动室建设项目；完成曼线村养老服务站设备购置；达到预期目标。
四、存在的问题和整改情况			问题：1. 项目资金分多次下达，增加了财务管理及项目实施单位拨款的难度。2. 资金下达时间比较慢。整改：加强项目资金管理，积极向上争取资金。

五、绩效自评结果应用	建立评价结果与年度考核相结合的制度。作为领导决策和年度目标考核的依据，逐步建立和完善绩效问责机制。
六、主要经验及做法	在项目实施过程中要加强项目管理，保证项目进度，顺利完成建设任务。
七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表	

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	人大议案“一事一议”财政奖补项目补助资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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						
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			
	通过建设彩钢瓦大棚482.05m ² ,方便村民的日常办事需求,提升曼蚌村村干部为民办事环境。通过基础设施的建设,使群众的生活环境得到改善,过去培训难、交流难、活动难的问题得到彻底解决,当地群众参加文化活动的条件会得到提升。			曼蚌上坝竜小组公共活动场所建设项目已经验收结算,实际完成工程量:彩钢瓦大棚482.05m ² ;2.现浇混凝土水沟沟帮(规格:高0.3、宽0.20)30.6m;3.现浇混凝土挡墙7.29m ³ ;4.混凝土硬化内侧场地45.9m ² 。方便了村民的日常办事需求,提升曼蚌村村干部为民办事环境。通过基础设施的建设,使群众的生活环境得到改善,过去培训难、交流难、活动难的问题得到彻底解决,当地群众参加文化活动的条件会得到提升。			
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
					90	87	
产出指标					50	50	
数量指标					30	30	
彩钢瓦大棚	=	482	平方米	完成彩钢瓦大棚482平方米;	30	30	
质量指标					20	20	
验收合格率	>=	100	%	项目验收合格	20	20	

效益指标					30	29	
社会效益指标					15	15	
项目受益人数	=	158	人	上坝竜小组34户，158人	15	15	
可持续影响指标					15	14	
可持续使用年限	>=	20	年	可持续使用年限20年；	15	14	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
群众满意度	>=	95	%	群众满意	10	8	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇曼线南彝小组民俗文化展馆购置展品						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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			
	购置漠沙镇曼线南彝小组民俗文化展馆设备,保护和传承民俗文化,传承和弘扬聂耳精神。推动南彝旅游文化的发展,为花腰傣地区弘扬花腰傣民俗文化发展和交流提供有益平台,为当地社会稳定、和谐发展实现中国梦,为发展农村文化做出有益贡献。			购置漠沙镇曼线南彝小组民俗文化展馆民俗文化展品1套,保护和传承民俗文化,传承和弘扬聂耳精神。推动南彝旅游文化的发展,为花腰傣地区弘扬花腰傣民俗文化发展和交流提供有益平台,为当地社会稳定、和谐发展实现中国梦,为发展农村文化做出有益贡献。			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	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
					90	76	
产出指标					55	55	
数量指标					20	20	
购置民俗文化置展品	=	1	套	购置民俗文化置展品1套	20	20	
质量指标					20	20	
民俗文化购置展品验收合格率	=	100	%	验收合格率100%;	20	20	

成本指标					15	15	
投入资金	=	5	万元	拨付5万元	15	15	
效益指标					25	15	
社会效益指标					25	15	
推动南薜旅游文化的发展贡献率	>=	20	%	可以推动南薜旅游文化的发展	25	15	
满意度指标					10	6	
服务对象满意度指标					10	6	
满意度测评	>=	90	%	满意度90%	10	6	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	曼蚌村农村环境综合整治工程补助资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.94	40.94		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			
	双壁波纹管、塑料检查井、生活污水处理系统三套、生活垃圾堆放点等工程建设,主要以源头控制村落水污染、改善村庄卫生及生态、人居环境为目的。经现场踏勘,曼蚌村委会22自然村范围内不涉及历史遗留工矿企业问题。			项目已经完工。完成DN300型波纹管494.6立方米;DN200型波纹管892.1立方米;狗头石支砌养化池(污水进化池)32.23立方米;红砖支砌沉污池(含粉水泥、沙浆内外规格:0.8*0.8高2)42个;污水检查井9个;污水处理系统两套;现浇毛石混凝土挡墙40.78立方米;现浇混凝土水沟(规格:0.3沟心,0.2沟帮,高0.55)564.40立方米。解决了丫味河、曼蚌河在曼蚌村委会区域内村落生活污水、生活垃圾污染问题。			
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
					90	77	
产出指标					50	40	
数量指标					20	18	
污水处理系统	=	1	个/套	完成污水处理系统一套;	20	18	
时效指标					15	12	
工程按时完工率	>=	100	%	项目于2019.12.31日前竣工;	15	12	

成本指标					15	10	
投入资金	=	40.94	万元	未完成，待付工程款32万元。	15	10	由于财政资金拨付困难，2019年资金未完成支付。
效益指标					30	30	
可持续影响指标					30	30	
项目区生活垃圾定点投放清运率	=	100	%	项目区生活垃圾定点投放清运率可达100%。	10	10	
生活污水处理率	>=	60	%	生活污水处理率60%；	10	10	
畜禽粪便回用率	>=	70	%	畜禽粪便回用率70%；	10	10	
满意度指标					10	7	
服务对象满意度指标					10	7	
曼蚌村人民群众满意度	>=	95	%	一定程度上减少区域农村生活、生产对曼蚌河及蚌河水环境的污	10	7	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	团结村老年活动室建设						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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			
	通过新平县漠沙镇团结村委会综合业务用房建设项目(总建筑面积326.67平方米。化粪池1个9立方米、预制混凝土排污管80米、检查井4座等附属工程;外墙漆;屋面防水及玻璃瓦走边;一般装修及消防设施),可为社会经济发展和改革开放提供一个十分重要的活动平台和对外窗口,为人民群众提供方便、快			项目完成总建筑面积326.67平方米。化粪池1个9立方米、预制混凝土排污管80米、检查井4座等附属工程;外墙漆;屋面防水及玻璃瓦走边;一般装修及消防设施等,2020年4月28日收方,正在做结算审计。			
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	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
					90	87	
产出指标					55	55	
数量指标					20	20	
综合业务用房	=	326.67	平方米	总建筑面积326.67平方米。化粪池1个9立方米 预制混凝土排污管80	20	20	
质量指标					20	20	
工程验收合格率	=	100	%	通过镇上初验	20	20	

成本指标					15	15	
投入该项目资金	=	10	万元	拨付10万元	15	15	
效益指标					25	24	
社会效益指标					25	24	
项目受益人数	>=	1595	人	团结村委会417户， 1595人	25	24	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
村民满意度	>=	80	%	群众满意	10	8	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇村支书主任通信费补助资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.08	1.08		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			
	对18个村社区支书主任发放电话费补助。			漠沙镇18个村社区支书主任发放电话费补助(村支书、主任电话费人均补助25元)。2019年因资金下达较慢,暂未支付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	76.00	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
					90	76	
产出指标					25	20	
数量指标							
补助对象	=	36	人	支书、主任共36人;	25	20	2019年因资金下达较慢,暂未支付。
成本指标					25	20	
补助标准	=	25	元/人*月	村支书、主任电话费人均补助25元	25	20	2019年因资金下达较慢,暂未支付。

效益指标							
经济效益指标							
提高村干部工作积极性	>=	10	%	村干部工作积极性提高；	10	8	2019年因资金下达较慢，暂未支付。
受益人数	=	36	人	36人收益	20	20	2019年因资金下达较慢，暂未支付。
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度调查	>	95	%	完成	10	8	

新平县县本级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 style="text-align: center;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇2019年一事一议财政奖补项目经费						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85.00	85.00	16.00	10.00	18.82	1.88
	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>(1) 团结村马龙河小组一事一议财政奖补建设项目:新建科技活动室,建筑总面积61.34平方米,地上1层;钢结构大棚,建筑面积310.75平方米;场地硬化332.36平方米。通过实施该项目,使群众的生活环境得到改善,过去培训难、交流难、活动难的问题得到彻底解决,使当地群众参加文化活动的条件得到提升</p>			<p>漠沙镇曼蚌村委会细丫口小组、龙河村委会马龙河小组、曼竜社区小曼竜小组一事一议财政奖补项目均已完工,达到既定目标。项目的实施,改善了项目村群众生产生活条件和村容村貌,调动了农民群众建设公益事业的积极性,促进了村民自治水平的提高,完善了村级公益事业建设的多元投入机制,发挥了财政资金四两拨千金作用。</p>			
项目评价等次	良	项目评价得分	82.88	<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	81	
数量指标					25	25	
一事一议财政奖补建设项目	=	3	个	完成一事一议财政奖补建设项目3个;	25	25	
质量指标					20	20	
工程合格率	=	100	%	项目完工;	20	20	

时效指标							
效益指标					30	24	
社会效益指标					15	12	
对漠沙镇农村公益事业的贡献率	>=	30	%	漠沙镇农村公益事业的贡献率》=30%；	15	12	
可持续影响指标					15	12	
为群众持续提供服务年限	>=	20	年	为群众持续提供服务年限超过20年。	15	12	
满意度指标					15	12	
服务对象满意度指标					15	12	
群众满意度	>=	100	%	群众满意度》=95%。	15	12	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况	<p>一、新平县漠沙镇曼竜社区小曼竜小组一事一议财政奖补建设项目，1. 经过公开招投标，于2019年12月20日开工，2020年1月19日竣工。工程内容：雨污管网建设。</p> <p>二、新平县漠沙镇曼蚌细丫口小组一事一议财政奖补项目，1. 经过公开招投标，项目于2019年10月21日开工，2019年11月19日竣工。工程内容：大棚、公厕、活动室及厨房。</p> <p>三、新平县漠沙镇团结村马龙河小组一事一议财政奖补项目，1. 项目经过公开招投标，于2019年11月15日开工，2019年12月15日竣工。工程内容：大棚、公厕、活动室及厨房。</p>
	(二) 项目绩效目标的设立情况	<p>一、新平县漠沙镇曼竜社区小曼竜小组一事一议财政奖补建设项目。减少大量雨水混入污水，从而减轻污水处理的压力；雨污分流以后，即使不对雨水加以利用，也可以避免污水污染雨水，使雨水可以以更好的水质回归到自然界中；更好的改善农村生态环境，美化乡村面貌，并使农村居民可以享受和城市居民基本均等的服务，生活更加便利。雨污分流能够同时规划、同时建设，那么就可以一步到位解决问题，在水资源管理方面助推美丽乡村建设。</p> <p>二、新平县漠沙镇曼蚌细丫口小组一事一议财政奖补项目。通过科技室及厨房、钢架结构大棚，促进细丫口小组发展，改善人居环境。将曼蚌村建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村；有利于满足曼蚌村村民办事的日常需求；提升曼蚌村干部为民办事环境，是群众的生活环境得到改善；参加文化活动的条件会得到提升，对改善公共服务设施环境具有十分重要的意义；为建设一个规划有序、布局合理；功能齐全的新农村奠定了良好的基础。</p> <p>三、新平县漠沙镇团结村马龙河小组一事一议财政奖补项目。促进马龙河小组发展，改善人居环境，将团结村建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村；利于满足团结村村民办事的日常需求；提升马龙河小组村民活动场地的环境及功能需求；是群众的生活环境得到改善；参加文化活动的条件会得到提升，对改善公共服务设施环境具有十分重要的意义；为建设一个规划有序、布局合理；功能齐全的新</p>
	(三) 项目支出情况	<p>新财农〔2019〕69号下达2019年农村综合改革转移支付项目资金（曼蚌村细丫口小组公共活动场所建设25万元，团结村马龙河小组公共活动场所建设20万元，曼竜社区小曼竜小组道路建设40万元），2019年12月支付曼蚌村细丫口小组一事一议项目工程款16万元，2019年结转69万元</p>
	(四) 项目管理实施情况	<p>前期：1. 拟定请示文件2. 向发改局申请立项，取得批复3. 办理选址意见书、用地许可证、用地批文4. 方案设计5. 办理地质勘查、审查。项目实施：1. 在镇招标办的组织下，公开招投标，以低价中标的方式，选定实施单位. 2. 加强对施工工程的管理，保证工程质量，按时完工。3. 根据工程进度，严守财务制度，及时拨付工程款。4. 做好项目的跟踪管理，及时维修出现的质量问题。</p>
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的	<p>切实加强预算绩效管理。落实突出主体责任，提高财政资金的使用效益。通过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。</p>
	(二) 自评指标体系	<p>依据年初预算批复的部门整体支出绩效目标和项目库中申报的绩效目标，结合我镇部门职能职责以及项目特点，财政所组织各站所报账员及负责人组成自评工作组来开展自评工作。工作组除对资金支出进度、绩效目标完成情况进行自评外，还对项目绩效目标未完成原因进行分析，提出拟采取的措施，同时指定专人真实、准确、规范填报绩效自评表及报告。</p>
	(三) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。</p> <p>2. 组织实施 (1) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；(2) 开展资金使用情况调查工作；(3) 加强相关职能部门与被评价方的信息沟通；(4) 撰写调研的阶段情况综合报告。</p>

三、评价情况分析综合评价结论	本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责作出评价，结论为：良。
四、存在的问题和整改情况	问题：1. 由于资金拨付困难，工程款拨付不及时。整改：加强项目管理，积极向上争取资金。
五、绩效自评结果应用	漠沙镇2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目（曼蚌村委会细丫口小组公共活动场所建设项目、曼蚌村上坝竟小组公共活动场所建设项目、团结村马龙河小组公共活动场所建设项目以及曼竜社区小曼竜小组两污工程建设项目）的绩效自评结果将运用于今后的项目管理维护及上级部门考核，对实施的三个项目做到项目公开，资金公示，让广大人民群众享有知情权、参与权、决策权、真正做到群众参与，民主管理。
六、主要经验及做法	一事一议财政奖补项目的实施真正做到因地制宜，便民利民，具有持续性的影响力。首先调动了农民群众建设公益事业的积极性，促进了村民自治水平的提高，完善了村级公益事业建设的多元投入机制，发挥了财政资金四两拨千金作用。其次，在财政资金紧张的时期，由村民自筹，集体投入，社会捐赠多渠道筹集资金进行基础设施建设，大大缓解了财政压力；再者，项目的实施建设为群众持续提供服务年限 ≥ 20 年，在各小组自我发展的前提下对其他小组起到了示范带动作用，各村民小组一起努力，推进我镇新农村建设的发展。
七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表	

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇峨德村美丽乡村百十千示范工程前期工作						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	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			
	合理利用漠沙镇峨德村美丽乡村百十千示范工程前期工作经费,结合峨德村实际,改善峨德村生态环境,完善乡村道路体系,完善农村的硬件设施,改善人民群众的生产生活条件。			完成漠沙镇峨德村委会停车房彩钢瓦大棚安装工程(彩钢瓦大棚181.35平方米,彩钢瓦下拉维护41.44平方米等),完善村委会停车场配套设施,加快峨德村公益事业建设进度。			
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
					90	77	
产出指标					50	45	
数量指标					30	25	
建村委会场地	=	200	平方米	根据实际施工,完成181.35平方米	30	25	根据实际施工,完成181.35平方米;
质量指标					20	20	
工程验收合格率	=	100	%	项目验收合格	20	20	

效益指标					25	20	
社会效益指标					25	20	
峨德村群众公共基础设施改善率	>=	40	%	项目的实施完善了峨德村的硬件设施；	25	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
峨德村人民群众满意度调查	>=	90	%	项目的实施完善了峨德村的硬件设施，为群众生活提供便利。	15	12	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	贷免扶补工作经费						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.31	0.31	0.31	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			
	完成2019年漠沙镇妇联”贷免互补“工作, ”小额担保“, 进一步推动漠沙镇就业创业工作的顺利实施, 确保就业创业工作、劳动力转移任务的圆满完成。			我镇2019年小额信贷和贷免互补工作顺利开展, 项目顺利实施, 完成贷免互补8户, 发放补助资金120万元; 工作经费0.31万元已经支付。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	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
					90	88	
产出指标					60	60	
数量指标					60	60	
完成时间	=	2019	年	2019年贷免互补工作已经完成;	20	20	
投入资金	=	3139	元	工作经费0.31万元已经支付	20	20	
贷免扶补	=	8	户	完成贷免互补8户;	20	20	

效益指标							
社会效益指标							
受益人数	=	8	人	完成贷免互补8户；	20	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
贷款户满意度	>=	85	%	贷款户满意度>=85%；	10	8	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇2019年退耕还林工作经费补助资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.70	0.70		10.00		
	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			
	做好退耕还林工作前期准备工作,推进退耕还林的实施,推进生态文明建设。			项目还在进行,目前正在落实地块,等项目实施完成拨付。			
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
					90	79	
产出指标					20	17	
数量指标							
完成退耕还	>=	7000	亩	项目还在进行,目前正在落实地块。	20	20	
质量指标					20	17	
退耕还林项目验收合格率	>=	85	%	项目建设中	20	17	项目还在进行,目前正在落实地块。

时效指标							
按时完成率	<=	100	%	项目建设中	20	15	项目还在进行，目前正在落实地块。
效益指标							
生态效益指标							
漠沙镇森林覆盖率	>=	60	%	项目建设中	15	15	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度调查	>=	95	%	项目建设中	15	12	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇异地扶贫搬迁建新拆旧补助资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.70	19.70	19.70	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			
	完成2018年直过民族搬迁197户建新拆旧项目,进一步巩固脱贫攻坚成果。			项目实施完成。完成2018年直过民族搬迁197户建新拆旧项目,用于支付挖机台班费26530元,用于小坝多人畜分离项目土地占用面积及地上附着物补偿170470元,进一步巩固了脱贫攻坚成果。			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	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	84	
数量指标							
拆除旧房	=	197	户	完成拆除旧房197户	15	15	
土地占用面积及地上附着物补偿	=	3738	平方米	完成土地占用面积及地上附着物补偿3738平方米	15	15	
时效指标							

完成时间	<	2019. 12. 31	年	2019年12月前完成；	15	15	
成本指标							
投入资金	=	197000	元	资金拨付完成；	15	15	
效益指标							
可持续影响指标							
持续时间	>	20	年	完成，进一步促进生态恢复。	20	17	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度调查	>	95	%	农户基本满意	10	7	

新平县县本级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 style="text-align: center;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.00	24.00		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			
	2019年, 全镇改造、新建农村无害化卫生户厕1037座(其中中央农村“厕所革命”整村推进600座), 农村卫生厕所普及率达到80%, 90%以上村委会所在地公厕消除旱厕。通过努力, 有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题, 基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理”			项目正在实施。2019年漠沙镇厕所革命由政府统建, 采取先建后补的方式。截止2019年12月, 项目处于实施阶段, 资金未拨付。 差异原因: 1. 资金2019年12月下达, 资金配套慢; 2. 项目启动慢, 工作任务重。			
项目评价等次	良	项目评价得分	76.00	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	76	
数量指标							
中央农村“厕所革命”整村推进数量	=	600	座	截止2019年12月, 项目未完工。	20	15	1. 资金2019年12月下达, 资金配套慢; 2. 项目启动慢, 工作任务重。
资金投入量	=	72	万元	截止2019年12月, 中央资金到位24万元。县市资金未配套	15	12	
质量指标					15	15	

改厕设施合格率	=	100	%	截止2019年12月，项目未完工。完工验收率可达100%	15	15	
成本指标					10	10	
补助标准	=	1200	元/户	1200元/户	10	10	
效益指标							
社会效益指标							
“厕所革命”整村推进行政村的卫生普及率	>=	85	%	截止2019年12月，项目未完工。	10	9	
“厕所革命”整村推进行政村的无害化处理和资源化利用率	=	基本实现	%	截止2019年12月，项目未完工。	10	9	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
中央整村推进“厕所革命”户厕改建对象满意度	>=	85	%	截止2019年12月，项目未完工。	10	6	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	新平县漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置项目						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52.90	52.90		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. 进一步加大扶贫攻坚的力度, 做好地质灾害避让安置工作, 完成小坝多村委会人畜分离点建设工作 (完成部分土建工程、排水工程及牲畜养殖圈舍建设工程), 切实改善小坝多直过民族群众生产生活条件, 提高居住环境质量, 促进当地经济社会全面发展。			小坝多人畜分离点部分土建工程、排水工程及牲畜养殖圈舍建设工程, 项目还在实施中。2019年拨付工程进度款50万元。完成建党立卡户曼线村委会大南妈小组刀显英拆除重建工作, 资金足额拨付。			
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
					90	75	
产出指标					60	51	
数量指标					20	16	
小坝多人畜分离点建设	=	1	个	项目正在实施	20	16	项目正在实施
质量指标					20	15	
工程验收合格率	=	100	%	项目正在实施	20	15	项目正在实施

成本指标					20	20	
投入该项目资金	=	50	万元	资金已经拨付	20	20	用于支付小坝多人畜分离点工程进度款和预付款；
效益指标					15	12	
社会效益指标					15	12	
人居环境改善率	>=	60	%	项目正在实施	15	12	项目正在实施
满意度指标					15	12	
服务对象满意度指标					15	12	
群众满意度	>=	85	%	项目正在实施	15	12	项目正在实施

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		该项目由漠沙镇人民政府组织实施，由镇扶贫办公室及规划所负责项目的具体实施工作。该项目由云南佳顺建筑工程公司负责承建，2019年10月18日签订合同，合同价为78.65万元，项目于2019年10月15日正式开工建设。漠沙镇小坝多“直过民族”搬迁那丙安置点人畜分离建设项目承包范围包括土建工程、排水工程及畜养殖圈舍建设工程，施工面积为3733.35平方米。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		设置产出指标（包含数量指标、成本指标、质量指标），设置效益指标（包含社会效益指标），设置满意度指标，对该项目进行系统的评价。进一步加大扶贫攻坚的力度，做好地质灾害避让安置工作，完成小坝多村委会人畜分离点建设工作（完成部分土建工程、排水工程及牲畜养殖圈舍建设工程），切实改善小坝多直过民族群众生产生活条件，提高居住环境质量，促进当地经济社会全面发展；完成建档立卡户曼线村委会大南妈小组刀显英拆除重建工作，足额拨付资金。
	(三) 项目支出情况		2019年完成支付项目工程预付款和进度款50万元，支付建档立卡户刀显英拆除重建工程款2.9万元。
	(四) 项目管理实施情况		该项目由漠沙镇人民政府组织实施，由镇扶贫办公室及规划所负责项目的具体实施工作。该项目由云南佳顺建筑工程公司负责承建，2019年10月18日签订合同，合同价为78.65万元，项目于2019年10月15日正式开工建设，截止2019年12月31日，项目仍在建设中，已经拨付50万元的工程进度款。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		切实加强预算绩效管理。落实突出主体责任，提高财政资金的使用效益。通过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		依据年初预算批复的部门整体支出绩效目标和项目库中申报的绩效目标，结合我镇部门职能职责以及项目特点，财政所组织各站所报账员及负责人组成自评工作组来开展自评工作。工作组除对资金支出进度、绩效目标完成情况进行自评外，还对项目绩效目标未完成原因进行分析，提出拟采取的措施，同时指定专人真实、准确、规范填报绩效自评表及报告。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。
2. 组织实施		(1) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；(2) 开展资金使用情况调查工作；(3) 加强相关职能部门与被评价方的信息沟通；(4) 撰写调研的阶段情况综合报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			自评结果为良。该项目的实施有利于切实改善小坝多直过民族群众生产生活条件，改善人居环境，提高居住环境质量。人畜分离可以提高养殖的质量，促进当地经济社会全面发展。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			建立评价结果与年度考核相结合的制度。作为领导决策和年度目标考核的依据，逐步建立和完善绩效问责机制。
六、主要经验及做法			加快项目实施的进度，加强项目资金管理，强化资金管理，强化项目绩效管理。各部门相互配合，通力协作，争取达到预期的绩效目标。

七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表	

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	人大代表急难小建议办理专项						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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			
	建成上、下粉牛片区、上忙木树小组管网建设及人畜饮水水池1个, 解决317户1998人的饮水问题。			1. 完成漠沙集镇管网曼勒粉牛片区(涉及达耳、曼潘、上粉牛、下粉牛、竹林街、小学、居委会等)1580米主管网建设, 解决曼勒粉牛片区人畜饮水困难问题。2. 完成过团结村委会上忙木树小组建盖人畜饮水水池, 解决曼勒粉牛片区人畜饮水困难问题。			
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
					90	82	
产出指标					45	43	
数量指标					25	23	
建水池	=	1	个	完成曼勒粉牛片区人畜饮水水池1个;	25	23	
主管网建设	>=	1580	米	完成曼勒粉牛片区1580米主管网建设	25	23	
时效指标					10	10	

建成期限	=	2019	年	2019年项目实施完成；	10	10	
成本指标					10	10	
投入财政资金	=	8	万元	8万元	10	10	
效益指标					10	8	
社会效益指标					10	8	
两个小组基础设施改善率	>=	20	%	两个小组基础设施改善率大于20%；	10	8	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
两个小组群众满意度	>=	85	%	群众满意度>=85%；	10	8	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇林业改革专项资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	709.90	709.90	21.90	10.00	3.08	0.31
	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>完成以下项目: 1. 2019年退耕还林还草工程中央基建7000亩; 2. 2019年中央财政林业改革发展5000亩; 3. 2019年第二批中央财政林业改革发展10941亩; 4. 2019年财政第三批林业生态保护恢复7000亩; 5. 2019年第二批森林植被恢复管理, 核桃示范基地200亩。通过项目的实施加大农业产业结构调整力度, 改善生态环境, 推进生态文明建设。</p>			<p>1. 2019第二批中央财政改革发展资金用于2002年、2003年退耕还林项目补助, 项目已经完成, 补助面积10941亩, 2019年兑现补助资金21.882万元, 该笔资金剩余0.018万元, 结余资金已被财政收回。 2. 2019年财政林业改革发展资金用于2019年度核桃低效林改造项目补助, 补助面积5000亩, 合计补助金额75万元, 该项目已完工并验收合格, 2019年因为资金下达较慢, 资金未付。 3. 2019年跨2020年实施的项目任务7000亩《新一轮退耕还林项目》种苗及种植补助资金, 包含每亩400元的补助资金280万元和每亩500元的补助资金350万元。项目正在实施, 待项目验收合格后兑付补助款。 4. 2019年第二批森林植被恢复费为核桃示范基地(仁和村)200亩建设经费, 用于采购化肥和施工费用, 该工程已经完工并验收合格, 2019年因为资金下达较慢, 资金未付;</p>			
项目评价等次	良	项目评价得分	79.31	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	79	
产出指标					55	51	
数量指标					25	22	
2019年新一轮退耕还林面积	=	7000	亩	项目建设中	10	7	2019年新一轮退耕还林项目建设期为2019-2020年, 项目正在实施

2019年中央核桃造林项目 (低效林改造)	=	5000	亩	项目已完工并验收合格	5	5	项目实施完成, 2019年因为资金下达较晚, 资金未付。
2002年度政策到期退耕还林地抚育面积	=	2251.1	亩	项目已经完成	5	5	
2003年度政策到期退耕还林地抚育面积	=	8686.9	亩	项目已经完成	5	5	
质量指标					15	14	
造林质量合格率	>=	85	%	造林质量合格率>=85%;	5	4	
2019年新一轮退耕还林补助补助标准	=	900	元/亩	2019年新一轮退耕还林补助补助标准900元/亩	5	5	
2002-2003年度政策到期退耕还林地抚育补助	=	20	元/亩	2002-2003年度政策到期退耕还林地抚育补助为20元/亩。	5	5	
成本指标					15	15	
2019年新一轮退耕还林补助	=	630	万元	2019年新一轮退耕还林补助:280万元+350万元; 资金未付;	5	5	
2019年中央核桃造林项目 (低效林改造) 补助	=	50	万元	2019年中央核桃造林项目 (低效林改造) 补助50万元; 资金未付	5	5	项目实施完成, 2019年因为资金下达较晚, 资金未付。
2002-2003年度政策到期退耕还林地抚育补助	=	21.9	万元	2002-2003年度政策到期退耕还林地抚育补助21.9万元; 资金已经拨付	5	5	
效益指标					25	19	
经济效益指标					10	6	
增加退耕农户收入	>=	900	元	完成补助后农户收入知识增加900元;	10	6	
生态效益指标					15	13	

植被覆盖率	>=	85	%	退耕还林完成植被覆盖率 >=85%。	15	13	
满意度指标					10	9	
服务对象满意度指标					10	9	
退耕农户满意度	=	满意	%	退耕农户满意度	10	9	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	<p>1. 退耕还林项目，镇林业站与退耕农户协商，集中连片的原则上统一采用专业施工队造林，零星、分散地块可由退耕农户按作业设计要求自行组织施工，确定造林树种，在林业专业技术人员指导下进行林地清理、整地、定植、补植、抚育等，林业部门对造林质量、造林成活率进行检查验收，验收合格按标准发放补助，不合格的责令其补植补造至合格。施工队承包造林严格按合同执行，实行一造二抚，后期交由退耕农户自行抚育管护；退耕农户做好退耕地块的抚育管护。</p> <p>2. 核桃抚育项目，为保证漠沙镇2017年市级核桃提质增效项目顺利实施，根据《新平县2017年2017年市级核桃提质增效项目》作业设计要求进行建设，建设内容为施肥、松土除草、树干涂白、修剪等改造技术措施，以达到核桃提质增效。</p>
	(二) 项目绩效目标的设立情况	完成以下项目：1. 2019年退耕还林还草工程中央基建7000亩；2. 2019年中央财政林业改革发展5000亩；3. 2019年第二批中央财政林业改革发展10941亩；4. 2019年财政第三批林业生态保护恢复7000亩；5. 2019年第二批森林植被恢复管理，核桃示范基地200亩。通过项目的实施加大农业产业结构调整力度，改善生态环境，推进生态文明建设。
	(三) 项目支出情况	<p>1. 2019第二批中央财政改革发展资金用于2002年、2003年退耕还林项目补助，到期每亩补助20元的补助资金，项目已经完成，补助面积10941亩，兑现补助资金21.882万元，其中：2002年度2254.1亩，兑现补助资金4.5082万元，2003年度8686.9亩，兑现补助资金17.3738万元，该笔资金剩余0.018万元（财政收回）。</p> <p>2. 2019年财政林业改革发展资金用于2019年度核桃低效林改造项目补助，该项目涉及面积5000亩，每亩补助150元，合计补助金额75万元，该项目已完工并验收合格，由于资金下达较晚，2019年资金结余50万元。</p> <p>3. 2019年跨2020年实施的项目任务7000亩《新一轮退耕还林项目》种苗及种植补助资金，包含每亩400元的补助资金280万元和每亩500元的补助资金350万元，项目正在实施中，待项目验收合格后兑付补助款。</p> <p>4. 2019年第二批森林植被恢复费为核桃示范基地（仁和）200亩建设经费，该工程已经完工并验收合格，由于资金下达较晚，2019年资金结余8万元。</p>
	(四) 项目管理实施情况	<p>1. 做好作业设计，确保质量。县级作业设计主要由林业部门完成，国土资源部门配合，由县人民政府组织专家评审，市级林业局备案。2. 严格资金管理，确保安全。认真开展种苗检验、检疫工作，严格执行“四证一签”制度，不合格苗木一律不能上山造林，确保工程建设用苗质量。3. 做好补植补造及抚育管理，严格检查验收。按退耕地还林面积逐小班100%开展查检验收。4. 建立健全村级退耕还林公示制度，对退耕农户的退耕面积、退耕地点、树种以及质量要求、验收结果、补助资金等情况进行公示，接受社会和群众监督。5. 核桃抚育项目完工后，有县林业局组织县、镇林业工程技术人员及项目所在村组公益林管护人员按验收标准进行验收。</p>
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	开展绩效自评可以进一步了解林业项目实施进展、资金使用、社会经济效益情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效评价，根据林业项目的行业特性，重点补助面积、用苗量、用工量、资金管理和使用、质量保障、效益发挥作用进行绩效评价，促进林业站、财政所、村（居）委会等相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评指标体系	成立项目预算绩效评价工作小组，确定评价方式。设立产出指标、效益指标、满意度指标对该项目进行系统的评价。
	1. 前期准备	1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。

	(三) 自评组织过程	2. 组织实施	1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性, 对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计, 形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析, 对项目进行定性、定量的评价, 分析项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标, 形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结, 并提出相关建议。
三、评价情况分析综合评价结论			通过对社会效益、经济效益、生态效益等指标进行考评, 得出项目收到的效益。通过实际完成目标与预期绩效目标进行对比, 总结出好的一面和不足方面, 以评分的方式可观反映出本项目的总体效果。
四、存在的问题和整改情况			存在问题: 1. 2019年财政林业改革发展资金不到位, 剩余25万元待兑付; 2. 2019年跨2020年实施的新一轮退耕还林项目尚在实施期内, 资金已下达, 未拨付。 整改情况: 1. 已申请拨付资金; 2. 加大项目实施力度。
五、绩效自评结果应用			自评结果为: 良。要及时总结实施过程中的做法和经验, 在政府统一领导下及时解决实施过程中出现的问题。对好的经验和做法及无法解决的问题, 要及时反馈县级有关部门, 以便顺利推进新一轮退耕还林工程。
六、主要经验及做法			自评过程中注意把握绩效目标的指标设定和考评, 结合林业站整体支出绩效目标、年度目标、部门工作内容及特点进行细化和量化, 设定符合部门实际绩效指标, 并对绩效指标数据来源及指标值进行细化和量化并详细说明, 得出更好的自评效果。
七、其他需说明的情况			无
注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告, 金额小于50万元的项目不需报自评报告, 只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	和平村挖窖小组老年活动室建设						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	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			
	<p>为促使老年人精神文化交流,改善传统的生活方式,加快构建和谐而文明的生活环境为目标,漠沙镇根据上级部门的相关文件精神,开展了“漠沙镇和平村瓦窑小组老年活动室基础设施建设工程”。项目2017年12月组织实施,2018年5月完工并通过镇级部门验收,等待支付工程款。</p>			<p>项目于2017年12月组织实施,2018年5月完工并通过镇级部门验收,工程款已经支。完成和平瓦窑党员活动室基础设施建设项目(场地硬化385.62平方米,挡墙建设89.72平方米等),提高了党员的综合能力,加强团结协作,组织开展形式多样的活动,进一步密切党群关系,使党组织的凝聚力不断加强,促进党建工作的深入开展。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	93.00	<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
					90	83	
产出指标					55	55	
数量指标					40	40	
场地硬化	=	385.62	平方米	完成和平瓦窑党员活动室基础设施建设项目	20	20	
挡墙建设	=	89.72	平方米	完成和平瓦窑党员活动室基础设施建设项目	20	20	
成本指标					15	15	

资金投入预算	=	8	万元	完成投资，基础设施建设和征地补偿费共计8万元	15	15	
效益指标					25	20	
社会效益指标					25	20	
受益群众	>=	177	人	和平瓦窑小组49户，177人收益。	25	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
瓦窑小组人民群众满意度	=	85	%	完成	10	8	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

项目基本	(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		
绩效自评工	(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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇高原特色农业光伏提灌示范补助资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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	60.00	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			
	2019年新建光伏提水设备1套(太阳能发电装机容量38KW,37KW逆变控制器1台,26KW水泵1套、铺设主供水管道DN80镀锌钢管939.7M等,提水扬程320M,每天提水80立方米)、600立方米水池1座、2000立方米水池1座、管网安装57.28KM等。			玉溪市高原特色农业光伏提灌示范项目已经完工验收,主要完成建设内容为:新建光伏提水设备1套(太阳能发电装机容量38kw,37kw逆变控制器1台,26kw水泵1套,铺设主供水管道DN80镀锌钢管939.7m等,提水扬程320m,每天提水量80m)、600m水池1座、2000m水池1座、管网安装57.28km等。有效解决了峨德村委会山背后小组灌溉难、灌溉贵的问题,同时吸纳当地村民到种植园务工就业,为当地群众增加了经济来源。			
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
					90	86	
产出指标					70	70	
数量指标					20	20	
新建光伏提水设备	=	1	套	完成玉溪市高原特色农业光伏提灌示范项目	20	20	
质量指标					20	20	
配套设施达标率	=	100	%	完成玉溪市高原特色农业光伏提灌示范项目	20	20	

时效指标					15	15	
建设完成时间	<	2019	年	项目实施完成	15	15	
成本指标					15	15	
财政补助资金	=	60	万元	财政补助60万拨付完成；	15	15	
效益指标					10	8	
可持续影响指标					10	8	
可持续使用年限	>	15	年	预计可使用年限为15年；	10	8	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
使用单位满意度	>	98	%	完成	10	8	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		新平县水利局依据《云南省财政厅关于下达水利科技项目资金的通知》（云财农〔2016〕83号）的精神，于2016年4月19日上报《玉溪市高原特色农业光伏提灌示范项目实施方案》（新水请〔2016〕27号）至玉溪市水利局。玉溪市水利局对实施方案进行了评审，2016年5月25日玉溪市水利局以《玉溪市水利局关于新平县玉溪市高原特色农业光伏提灌示范项目的批复》（玉水发〔2016〕29号）号文进行了批复，项目位于漠沙镇峨德村委会山背后小组，建设内容包括光伏提灌站一座，输配水管网和调节水池，田间配套设施等，受益面积500亩，种植荔枝。批复建设资金省级补助60万元，不足部分由县及企业自筹。省级补助资金主要用于光伏提灌站建设。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成2019年新建光伏提水设备1套（太阳能发电装机容量38KW，37KW逆变控制器1台，26KW水泵1套、铺设主供水管道DN80镀锌钢管939.7M等，提水扬程320M，每天提水80立方米）、600立方米水池1座、2000立方米水池1座、管网安装57.28KM等。配套设施达标率要达到100%。
	(三) 项目支出情况		2019年12月支付玉溪市高原特色农业光伏提灌示范项目资金60万元（省级配套资金），资金无结余。
	(四) 项目管理实施情况		接到批文后，县水利局根据云南省人民政府办公厅于2015年9月21日由云政办法〔2015〕70号文《云南省人民政府办公厅关于引导社会资本参与农田水利设施建设运营管理的意见》精神，由于该项目预算投资177.95万元，而政府补助资金为60万元，占总投资的33.7%，低于40%，可以由社会投资主体按照规划设计内容组织实施，在工程验收合格后拨付补助资金。新平盛鑫果业有限公司作为我县农业龙头企业，工程的受益区主要是该公司在此地种植的荔枝基地，经协商，该项目由新平盛鑫果业有限公司组织实施，县水利局按有关规定和规范对项目的实施进行技术指导和监督管理。工程于2016年6月10日开工建设，2017年7月25日完工，项目共分为两部分，一是光伏提灌站的建设，新平盛鑫果业有限公司委托云南伏施特科技有限公司承建，并签定了建设合同，二是配水管网和调蓄水池，田间灌溉设施，由公司自行购买材料并组织实施。在建设期间，县、乡水利技术人员多次到工地进行指导，目前工程已按设计完工。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		切实加强预算绩效管理。落实突出主体责任，提高财政资金的使用效益。通过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		玉溪市高原特色农业光伏提灌示范项目自评指标体系：产出指标（包括数量指标：新建光伏提水设备数量；质量指标：配套设施达标率；时效指标：建设完成时间；成本指标：财政补助资金）、效益指标（可持续影响指标：可持续使用年限）、满意度指标（满意度指标：使用单位满意度）。通过对该项目进行定量或者定性评价，得出绩效评价结果。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。
2. 组织实施		依据年初预算批复的部门整体支出绩效目标和项目库中申报的绩效目标，结合我镇部门职能职责以及项目特点，财政所组织各站所报账员及负责人组成自评工作组来开展自评工作。工作组除对资金支出进度、绩效目标完成情况进行自评外，还对项目绩效目标未完成原因进行分析，提出拟采取的措施，同时指定专人真实、准确、规范填报绩效自评表及报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目评价等次：优，达到预期的绩效目标。玉溪市高原特色农业光伏提灌示范项目已按批复设计内容全部完成，工程质量合格；竣工决算已通过审计，投资控制合理；工程初期运行正常，效益发挥良好，能按设计要求投入运行。验收组一致同意玉溪市高原特色农业光伏提灌示范项目通过竣工验收，交付运行管理单位管理使用。

四、存在的问题和整改情况	无
五、绩效自评结果应用	项目评价等次：优。达到预期的绩效目标。对支持农民群众、专业合作组织、专业大户、各类企业等投资农田水利设施建设、运营和管理、形成农田水利设施多元化投资新格局具有重要意义。
六、主要经验及做法	全面放开和鼓励社会资本采取多种方式参与农田水利设施建设、运营和管理。对于新建且基本无经营性收入的纯公益性农田水利工程，以政府投入建设为主，或通过政府购买公共服务等方式建立项目收益或平衡补偿机制；对于投资较大、回收期较长但能“保本微利”的新建准公益性项目，政府通过建立投资、补贴与价格协同等机制，为投资人获得合理回报创造条件，鼓励政府和社会资本合作（PPP）、委托运营等方式参与建设、运营和管理；对于新建经营性项目，大力推进市场化运作，采取招商、股权投资等方式，积极吸引社会资本参与建设、运营和管理；对于已建设施，通过拍卖、租赁、政府购买服务等方式，鼓励社会资本参与运营和管理。
七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表	

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村互助养老服务站建设项目						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.25	31.25	19.83	10.00	63.46	6.35
	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			
	加快漠沙镇胜利村、仁和村、曼线村等公益事业建设进度,完善农村互助养老服务站配套设施建设,推进养老服社会化发展,对促进经济、社会和人口素质的全面发展发挥积极作用。			项目实施完成。新平县漠沙镇曼线村委会、仁和村委会以及曼线村委会农村互助养老服务站建设工程已经顺利完工,同时各养老服务站配备了完善的生活服务、保健、娱乐设施,使老年人的生活得到了较大改善,满足了广大老年人日益增长的物质和文化生活需要,让老年人共享经济建设和社会发展的成果。2019年拨付资金19.83万元,剩余资金由于财政资金拨付困难暂未拨付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.35	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	80	
产出指标					60	55	
数量指标					25	20	
建成3个养老服务站	=	3	个	建成3个养老服务站	25	20	
质量指标					20	20	
工程验收合格率	=	100	%	项目验收合格;	20	20	

成本指标					15	15	
投入资金	=	312500	元	未完成，2019年拨付资金19.83万元；	15	15	配套设施正在完善，资金将随工作进度拨付。（该项目包含新联社（2019）
效益指标					15	12	
社会效益指标					15	12	
增加老年人幸福感	>=	60	%	老年人幸福感不断提升	15	12	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
老年人满意程度	>=	85	%	老年人满意程度 >=85%。	15	13	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇曼线村人居环境整治项目						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	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			
	完成曼线村人居环境整治项目—曼线村街道道路修复工程(道路硬化、原路面清理、排污管理设、检查井建设等分项工程),完善曼线村道路基础设施建设。			完成曼线村人居环境整治项目—曼线村街道道路修复工程(道路硬化400平方米、原路面清理120.05平方米、排污管理设0.0042千米、检查井建设等分项工程),完善了曼线村道路基础设施建设,方便了曼线村人民群众生活。			
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
					90	87	
产出指标					70	70	
数量指标					60	60	
道路硬化	>=	400	平方米	完成道路硬化400平方米;	15	15	
原路面清理	>=	120.05	平方米	原路面清理120.05平方米;	15	15	
排污管理设	>=	0.0042	千米	完成排污管理设0.0042千米;	15	15	

挡墙建设	>=	4.46	立方米	完成挡墙建设建设4.46立方米;	15	15	
时效指标					10	10	
项目完成时间	=	2019	年	项目已经完成, 资金未拨付。	10	10	报账资料齐全, 由于财政资金拨付困难, 资金未付。
效益指标					10	9	
社会效益指标					10	9	
街道基础设施改善程度	>=	50	%	曼线村街道道路环境明显改善。	10	9	
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
曼线村人民群众满意度	>=	80	%	曼线村街道道路环境明显改善, 更加方便了曼线村人民群众生活。	10	8	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇曼蚌石头寨小组老年活动室建设						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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			
	完成曼蚌村委会石头寨小组党员活动室修缮及公益房建设项目完工验收,进一步密切党群关系,使党组织的凝聚力不断加强,促进党建工作的深入开展具有重要意义。			2018年10月曼蚌村委会石头寨小组党员活动室修缮及公益房建设项目完工验收,资金已经足额拨付。曼蚌石头寨党员活动室建设对进一步密切党群关系,使党组织的凝聚力不断加强,促进党建工作的深入开展具有重要意义。			
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
					90	81	
产出指标					30	30	
数量指标					20	20	
投入财政资金	=	50000	元	完成,该项目共计投入8.35万元。	20	20	
党员活动室建设	=	1	间	完成党员活动室建设项目	20	20	
质量指标					10	10	

验收合格率	=	100	%	2018年10月项目验收合格	10	10	
效益指标					30	24	
社会效益指标					30	24	
村民小组公共基础设施改善程度	>=	30	%	石头寨小组公共基础设施不断改善；	15	12	
项目受益人数	=	143	人	石头寨小组小组34户，143人	15	12	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
曼蚌石头寨小组村民满意度	>=	90	%	为小组活动提供了场所，村民较满意。	10	7	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇曼勒社区上索铺小组文体活动场所建设资金						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	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	3.00	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			
	完成曼勒社区上索铺小组文体活动场所建设项目, 加快漠沙镇曼勒社区上索铺小组公益事业建设进度, 完善小组运动健身配套设施建设, 为小组群众文化生活提供场所。			曼勒社区上索铺小组文体活动场所建设项目 (文体活动场所500平方米) 已经完工, 建成集体育健身、文化娱乐为一体的文化活动场所, 满足了广大群众文化体育活动需求。			
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
					90	77	
产出指标					50	45	
数量指标					50	45	
文体活动场所	=	500	平方米	完成文体活动场所建设500平方米;	30	30	
投入财政资金	=	15	万元	该项目支付3万元零星工程款	20	15	
效益指标					30	24	

社会效益指标					30	24	
促进群众文化体系建成程度	>=	60	%	明显促成，为小组群众文化生活提供场所；	20	15	
项目受益人数	=	145	人	曼勒社区上索铺小组32户，145人；	10	9	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
村民满意度	>=	80	%	村民满意度达80%。	10	8	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇人居环境整治补助资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	98.00	98.00		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			
	漠沙镇集镇内垃圾设施建设、污水处理设施、公厕、村庄清洁行动“以奖代补”等。+			项目处于前期阶段。由于城市污水处理厂及配套管网建设投资额大,资金落实困难;建设项目相关手续办理缓慢,工程难以按计划开工。			
项目评价等次	中	项目评价得分	61.00	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
					90	61	
产出指标					55	40	
数量指标					30	21	
镇区垃圾处理工程	=	1	个	项目处于前期阶段	10	7	项目处于前期阶段
镇区污水处理厂	=	1	个	项目处于前期阶段	10	7	项目处于前期阶段
镇区公厕建设	=	1	个	项目处于前期阶段	10	7	项目处于前期阶段

质量指标					10	7	
配套设施达标率	>=	95	%	项目处于前期阶段	10	7	项目处于前期阶段
成本指标					15	12	
镇区垃圾设施	<=	60	万元	项目处于前期阶段	5	2	项目处于前期阶段
镇区污水处理设施	<=	30	万元	项目处于前期阶段	5	5	项目处于前期阶段
镇区公厕建设	>=	5	万元	项目处于前期阶段	5	5	项目处于前期阶段
效益指标					25	16	
生态效益指标					15	10	
改善城乡人居环境	=	明显改善	%	项目处于前期阶段	15	10	项目处于前期阶段
可持续影响指标					10	6	
可持续使用年限	>=	15	年	项目处于前期阶段	10	6	项目处于前期阶段
满意度指标					10	5	
服务对象满意度指标					10	5	
使用单位满意度	>=	95	%	项目处于前期阶段	10	5	项目处于前期阶段

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据新发改投资(2018)108号批复:一、建设规模及内容:项目占地总面积15亩,总建筑面积1880.22平方米,含厂区及办公、管理用房。生活污水厂与垃圾处理工程实行合并建设,厂区土建按远期一次性建成,设备按近期配置,远期扩容再增加设备安装。1、生活污水处理厂及配套管网工程:服务范围为漠沙集镇近期(2025年)处理规模1000m ³ /d,远期(2035年)处理规模为2000m ³ /d,污水处理采用A2O工艺。污水配套截污管网全2.7千米;2、生活垃圾处理工程:服务范围为漠沙集镇及18个村委会,近期(2025年)处理规模20td,远期(2035年)处理规模为25td,垃圾处理采用热解气化工艺。二、项目投资规模:3530.41万元。项目由漠沙镇人民政府委托新平县城镇建设有限公司代建。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成漠沙集镇内垃圾设施建设1个、污水处理设施1个、公厕建设1个,改善镇区人居环境,提高环境质量,增加人民群众幸福感。
	(三) 项目支出情况		新财建(2019)41号下达2019年人居环境整治资金98万元(垃圾设施建设60万元、污水处理设施30万元、公厕建设5万元、村庄清洁以奖代补资金3万元),结转98万元。由于项目处于前期阶段,项目资金未支出。
	(四) 项目管理实施情况		项目在漠沙镇人民政府的统一领导下,由漠沙镇规划中心负责具体业务工作,项目处于前期阶段。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据绩效评价中发现的问题,及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,提高财政资金的使用效益。对绩效评价中发现的问题及提出的整改措施。
	(二) 自评指标体系		通过设置时间目标,数量目标,质量目标,社会效益目标。客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。
2. 组织实施		1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性,对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计,形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析,对项目进行定性、定量的评价,分析项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标,形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结,并提出相关建议。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目评价为:中。项目处于前期阶段。
四、存在的问题和整改情况			问题:1.项目处于前期阶段,项目推进缓慢。2.城市污水处理厂及配套管网建设投资额大,资金落实困难;3.建设项目相关手续办理缓慢,工程难以按计划开工。整改:成立工作领导小组,分析项目进度滞后原因,加快项目推进力度。
五、绩效自评结果应用			建立评价结果与年度考核相结合的制度。作为领导决策和年度目标考核的依据,逐步建立和完善绩效问责机制。
六、主要经验及做法			加快项目的推进力度,资金难于落实的项目,根据财政部、住房城乡建设部、农业部、环境保护部《关于政府参与的污水垃圾处理项目全面实施PP模式的通知》(财建(2017)455号)精神,建议相关部门和单位,积极采取PP模式推进污水处理项目。
七、其他需说明的情况			无

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇中央救灾（洪涝）补助资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	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		
	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			
	完成黎明阿渣箐片区人畜饮水改造工程，建1个沉沙池（4m3），新建1个取水池（6m3），架设热镀锌管8071.5m（管径为：DN15—DN100），从根本上解决老王村、上关山、下关山、染布寨、阿渣箐5个小组人畜饮水困难问题。			建1个沉沙池（4m3），新建1个取水池（6m3），架设热镀锌管8071.5m（管径为：DN15—DN100），从根本上解决老王村、上关山、下关山、染布寨、阿渣箐5个小组人畜饮水困难问题。由于资金于2019年12月下达，项目启动慢，项目正在实施，资金未拨付。			
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
					90	75	
产出指标					40	32	
数量指标					20	16	
完成人畜饮水改造工程	>	1	个	项目建设中	20	16	项目建设中
时效指标					20	16	
工程按时完工率	>=	100	%	项目建设中，预计可以按时完工；	20	16	项目建设中

效益指标					40	35	
社会效益指标					20	20	
项目受益人数	=	716	人	5个小组197户，共计716人。	20	20	
可持续影响指标					20	15	
可持续使用年限	>=	15	年	项目建设中	20	15	项目建设中
满意度指标					10	8	
服务对象满意度指标					10	8	
使用单位满意度	>=	95	%	项目建设中	10	8	项目建设中

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。

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇抗旱经费						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	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	3.00	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			
	今年我镇遭遇严重的干旱, 降雨持续偏少、干旱形式严峻, 造成地上水补充不够, 地下水位下降, 部分溪河断流, 大部分泉水干枯, 粮经作物大幅减产, 人畜饮水困难凸显, 抗旱形势异常严峻。通过实施项目来缓解和平村委会及西尼村委会抗旱压力。			2019年12月该资金拨付完成(转农经站实施, 和平村委会2万元, 西尼村委会1万元), 项目的实施缓解了和平村委会及西尼村委会抗旱压力。			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00	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
					90	76	
产出指标					55	55	
数量指标					55	55	
完成时间	=	2019	年	2019年12月拨付资金	15	15	
投入资金	=	3	万元	转农经3万元	20	20	
涉及村委会数量	=	2	个	和平村委会; 西尼村委会	20	20	

效益指标					20	10	
社会效益指标					20	10	
受益人数	=	854	人	和平村委会及西尼村委会受灾群众；	20	10	
满意度指标					15	11	
服务对象满意度指标					15	11	
受灾群众满意度	>=	80	%	群众满意	15	11	

新平县县本级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>			

新平县县本级项目支出绩效自评表

项目名称:	漠沙镇西尼村向阳小组公益房配套餐具项目资金						
主管部门:	漠沙镇			实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府		
项目资金		年初预算数	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	3.00	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			
	通过实施漠沙镇西尼村向阳小组公益房配套餐具项目,为西尼向阳小组群众活动提供了便利,解决西尼向阳小组小组活动设施不全问题。			漠沙镇西尼村向阳小组公益房配套餐具项目已经完成,为西尼向阳小组群众活动提供了便利,解决了西尼向阳小组小组活动设施不全问题。2019年3月收到该项目资金,2019年9月资金已转村上。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	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
					90	85	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
完成购置餐具	=	1	套	完成购置餐具1套	30	28	
补助资金拨付时间	=	2019	年	项目实施完成	20	20	
效益指标					30	28	

社会效益指标					30	28	
改善群众基础设施程度	>=	10	%	改善群众基础设施配套条件；	20	18	
项目受益人数	>=	160	人	38户，160人收益	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	>=	90	%	群众满意度>=90%；	10	9	

新平县县本级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:	漠沙镇四类对象农村危房改造项目						
主管部门:	漠沙镇		实施单位:	新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115.50	115.50	115.50	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			
	2019年完成55户4类重点对象危房改造工作,让贫困户住上安全、实用的房子,实现“两不愁,三保障”的总体目标,基本保障农户的住房安全。			完成了55户四类重点(建档立卡户、农村分散供养五保户、低保户,贫困残疾人家庭)对象农村危房改造,有效改善了农村贫困户的居住条件,让贫困户住上了安全、实用的房子。			
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
					90	82	
产出指标					50	50	
数量指标					20	20	
危房改造户数	=	55	户	完成55户四类重点危房改造;	20	20	
质量指标					15	15	
改造后验收合格率	=	100	%	全部验收合格	15	15	

成本指标					15	15	
危房改造补助标准	=	21000	元/户	补助补助为21000元/户；	15	15	
效益指标					30	25	
社会效益指标					30	25	
实现住房有保障目标	=	基本实现	%	实现住房有保障目标；	15	10	
改造后房屋入住率	=	100	%	入住率达100%；	15	15	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
55户四类重点对象满意度	=	95	%	满意度达95%；	10	7	

新平县县本级项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		完成55户四类重点对象农村危房改造项目，有效改善农村贫困户的居住条件，让贫困户住上安全、实用的房子，实现“两不愁，三保障”的总体目标，基本保障农户的住房安全。具体内容为：1、2017年追加任务数指标40户，其中建档立卡户15户，低保户21户，五保户4户；拆除重建35户，修缮加固5户，已全部完工结算。2、2019年任务数指标15户，实际纳入指标14户，1户因面积超标计划列入2016年追加的325户任务指标内。其中建档立卡户1户，低保户10户，五保户3户；拆除重建14户，修缮加固0户。目前已完工14户，已全部完工结算。3、2019年6月份以后新增任务数指标33户，其中建档立卡户4户，低保户26户，五保户3户；拆除重建17户，修缮加固有16户。目前已完工33户，已全部完工结算。（资金被统筹使用）
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据新平县精准脱贫百日攻坚相关工作要求，确保全面启动漠沙镇4类重点对象无力建房户农村危房改造工程，按时按质按量精准完成改造任务。按时完成55户四类重点对象农村危房改造项目，有效改善农村贫困户的居住条件，让贫困户住上安全、实用的房子，实现“两不愁，三保障”的总体目标。
	(三) 项目支出情况		2017年、2018年中央省级资金（新财社（2019）8号）共计115.5万元，分别用于2017年追加任务数指标40户25.99万元，用于2019年任务数指标15户28.12万元，用于2019年6月份以后新增任务数指标33户61.39万元，已全部用完，无资金结余。（资金统筹使用）
	(四) 项目管理实施情况		1.采取一户一方案的方式，由设计公司和专家组制定每户的修缮加固或拆除重建方案，由县专家组、规环中心工作人员、监理单位、村组干部、户主及施工队负责人共同签字认可。其中拆除重建的方案、图纸应根据政策规定的面积、农户意愿及自身能力进行综合考量，使方案更具备可行性。 2.农村危房改造工程要突出镇主体，部门监督指导，镇规划和环境保护中心
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		切实加强预算绩效管理。落实突出主体责任，提高财政资金的使用效益。通过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		成立项目预算绩效评价工作小组，确定评价方式。设立了产出指标、效益指标、满意度指标，进行系统的评价。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1.成立绩效评价工作小组。2.制定绩效评价方案。3.绩效目标指标设定。4.对绩效指标考评。5.资料清单、调查表及问卷设计。
2. 组织实施		1.审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性，对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。2.对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。3.确定评价体系。4.综合计算绩效评价指标，形成评价结论。5.对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。	
三、评价情况分析综合评价结论			评价结果为优。完成55户四类重点对象农村危房改造项目，有效改善农村贫困户的居住条件，让贫困户住上安全、实用的房子，实现“两不愁，三保障”的总体目标，基本保障农户的住房安全。
四、存在的问题和整改情况			问题：1.资金配套下达速度慢；2.资金分散下达，资金需要多次分批补助，增加工作量。整改：做好工作台账以及项目资料的收集等基础性工作，防止出现重补、漏补等情况。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，发现项目实施过程中的问题，分析原因并找出解决办法，改进项目实施工作，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			做好工作底稿以及项目资料的收集等基础性工作，防止出现重补、漏补等情况。

七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表	

部门整体支出绩效自评报告

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>漠沙镇机构设置为5大办公室、6个中心、1个所，分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室以及党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和财政所。 漠沙镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 包括 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 6、办理上级人民政府交办的其他事项。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>2019年绩效目标设立：（一）大力发展高原特色农业，促进乡村产业兴旺。主动融入红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，深入推进国家现代农业示范区建设，把漠沙镇打造成为带动全县发展的现代高效农业增长极和南部次中心。（二）全面改善农村人居环境，建设美丽乡村。全面推进“新房新村、生态文化、宜居宜业”的新农村建设，切实加大农村人居环境治理力度，打造美丽宜居乡村。（三）加强农村精神文明建设，推进乡风文明坚持物质文明和精神文明两手抓，提振农民群众的精气神，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，树立乡村文明新风。（四）夯实农村基层基础，构建乡村治理新体系。建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，建设充满活力、和谐有序、民族团结的乡村社会。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>一、整体收支：2018年结转509.71万元，其中基本支出结转68.28万元，项目支出结转441.43万元。2019年漠沙镇列报总收入为8044.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入7861.25万元，政府性基金预算财政拨款收入133.8万元，其他收入49.23万元。2019年漠沙镇列报支出7182.61万元，其中基本支出2995.7万元，项目支出4186.91万元。2019年结转1371.39万元，其中基本支出结转73.02万元，项目支出结转1298.36万元。 二、重点项目收支：新财字（2019）291号下达拖欠民营企业中小企业账款专项资金531.73万元，2019年12月支付526.73万元，结余5万元；收人口较少民族参加2020年城乡居民基本医疗保险缴费补助资金123万元，支付121.65万元，结余1.35万元；收新财农（2019）73号第二批中央农业资源及生态保护补助（草原生态补助资金）183.05万元，支付183.05万元；收新财农（2019）74号漠沙镇小坝多村“直过民族”搬迁点人畜分离项目（资产性收益）50万元，支付工程款50万元；收新财农（2019）78号2019年中央财政生态恢复保护资金（退耕还林补助）847.93万元，支付补助款847.93万元等。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>为强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于推进县级财政支出预算绩效管理的实施意见》（新政发〔2013〕91号）和《新平彝族傣族自治县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（新财发〔2018〕121号）以及相关绩效管理制度等文件精神，漠沙镇结合本镇实际制定《漠沙镇预算绩效管理制度》，严格按照预算绩效管理制度做好项目资金的绩效管理工作。根据《漠沙镇预算绩效管理制度》，按照“资金谁使用、绩效谁负责”的原则，建立财务、项目实施等部门通力协作的工作机制，形成合力。财务部门加强绩效管理的政策宣传、业务指导和统筹协调；项目实施部门要认真梳理项目功能，依据项目内容和实施进展情况等做好目标编报、绩效跟踪、绩效自评等各环节的工作；单位的内设相关部门配合做好部门整体支出绩效目标管理工作。</p>
<p>二、绩效</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过绩效自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，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，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。</p>
	<p>(二) 自评指标体系</p>	<p>设立产出指标、效益指标以及满意度指标对漠沙镇部门整体运行情况进行系统客观的评价，评价政府是否履行好相关职能职责。</p>

<p>自评工作情况</p>	<p>(三) 自评组织过程</p>	<p>1. 成立绩效评价工作小组。2. 制定绩效评价方案。3. 绩效目标指标设定。4. 对绩效指标考评。5. 资料清单、调查表及问卷设计。</p> <p>1. 审核收集到的资料、文件的相关性、真实性、可靠性，对有效资料、通知文件进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。2. 对项目的建设情况以及资金使用、三大效益等绩效情况进行分析，对项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。3. 确定评价体系。4. 综合计算绩效评价指标，形成评价结论。5. 对绩效评价过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。</p>
<p>三、评价情况分析</p>	<p>分析及综合评价结论</p>	<p>我部门结合职责职能及项目特点，拟定自评实施方案和评价体系，并组织相关人员组成自评工作组来开展自评工作，自评工作组资金支出进度、绩效目标完成情况以及未完成原因进行分析，提出拟采取的建议，真实、准确、规范的完成了本次自评工作。部门整体绩效自评结果：良。</p>
<p>四、存在的问题</p>	<p>和整改情况</p>	<p>问题：1. 镇级项目实施单位对项目绩效自评工作的重要性和必要性认识不够，同时对绩效自评指标的把握度不够，增加了项目绩效自评工作的难度；2. 部分项目实施的周期长，工程进度缓慢；3. 由于财政资金拨付困难，部分完工项目资金得不到保障。4. 个别项目资金分散，加大了自评的难度。</p> <p>整改情况：我镇加强对项目绩效自评的学习力度，规范项目自评流程，确保项目绩效自评质量。同时积极和领导汇报项目自评相关工作，以便绩效自评工作的顺利开展。督促项目推进，针对项目进度缓慢的情况深入调查，分析影响因素，找准对策，确保项目有序推进，按期完成；财政资金拨付困难的情况下，保证重点，兼顾一般，确保工作正常开展。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>通过本次的自评绩效工作，及时发现政府履行职能过程中的问题以及项目实施工程中的问题，分析原因，寻找对策，确保2020年的政府工作目标顺利实现。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>1. 开展项目自评工作时，除成立绩效评价工作组外，应在项目实施单位指定相应的绩效工作联系人，以便于提高工作的效率；2. 建立绩效跟踪工作机制，在预算执行中定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，及时发现问题，分析原因，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标的顺利实现。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		漠沙镇						
年初设定部门整体绩效目标		整体绩效目标实际完成情况与差异原因分析						
部门整体支出绩效年度目标	2019年经济社会发展的主要目标建议为：完成生产总值14.92亿元，增长10%；完成地方财政收入530万元，增长2%；完成规模以上固定资产投资1.1亿元，增长10%；完成农村居民人均可支配收入17284元，增长10%。 （一）抓乡村振兴，推进农业农村优先发展：把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，努力将漠沙镇打造成乡村振兴战略的先行区。 （二）完善基础设施建设，增加发展动力：牢固树立开放发展、合作共赢意识，抓住红河谷热区产业经济带建设机遇，全力建设开放型经济。 （三）抓环境治理，全力推进绿色发展：全面贯彻落实习近平生态文明思想，坚决打好污染防治攻坚战，坚定走绿色、低碳、循环发展之路，持续构建人与自然和谐发展新格局。（四）抓民生事业，切实增强人民群众获得感：坚持以人为本，立足民生，保障民利，补齐短板，不断提高公共服务能力和共享水平，推进各项社会事业繁荣发展。	2019年，全镇预计（下同）实现生产总值14.9亿元，增长10.6%；镇本级地方财政收入555.5万元，增长7%；一般公共预算支出8959.2万元，增长4.8%；规模以上固定资产投资1095万元；农村居民人均可支配收入17284元，增长10%。 （一）稳发展、促完善，产业发展稳中向好；（二）强基础、破难题，乡村振兴提质升级；（三）抓建设、重治理，生态品质持续改善；（四）保基本、惠民生，群众生活更加美好；（五）抓源头、重治理，社会大局和谐稳定；（六）转作风、提效能，自身建设不断加强；主要实施以下重点项目工作：完成集镇生活污水处理厂及配套管网设施与生活垃圾热解气化处理工程在建项目前期工作，投资890万元启动实施外部管网工程，投资480万元启动集镇供水改扩建工程。实施集镇入口景观提升改造，团结园一期完成验收，二期项目有序推进。投资81万元完成胜利片区人饮安全巩固提升工程，投资94万元实施峨德二台坡移民建设项目。洋发城水库扩建工程开工建设，龙河土锅寨、鱼塘耙耙寨、平安着书高等人畜饮水工程项目投入使用。丙尖路、胜利路、课腊路和阿奴路水毁修复工程完成验收，瓦白果路、石头寨路、纸坝路3条13公里农村路面硬化通车，完成林区道路建设14公里。小坝多搬迁点大桥建成使用，曼线大南妈桥修缮加固，峨德山背后桥基本建成。电网设施不断完善，110千伏堵岭变增容工程主体完工，投资416万元完成曼勒片区台变改造等9个电力项目。投资100万元实施曼勒社区农产品交易市场建设项目，村集体经济稳步壮大。美丽宜居乡村扎实推进，投资60万元完成曼蚌马坪美丽宜居乡村省级重点建设村项目，投资104万元实施团结马龙河、曼蚌细丫口等4个一事一议财政奖补项目，投资140万元实施小坝多“直过民族”搬迁点人畜分离建设项目，投资816万元完成补充耕地开发整理项目，投资1075万元启动实施鱼塘新村小组提档升级及移民新村建设项目。改造无害化卫生户厕1037座、新建和改造团结、鱼塘等4个建制村公厕及3座集镇公厕。实施新一轮退耕还林7000亩，林木绿化率67.8%；投资122万元完成征占用林地异地造林6200亩，投资50万元完成仁和背阴山公益林管护站建设。投资4783万元完成峨德河龙树段、大田段河道治理14.1千米，堤防22.4千米；实施产业扶贫，发放仔猪、黄牛、农药、化肥等产业扶贫物资，扶持资金达45.6万元；5户新增“四类重点对象”和9户“非四类重点对象无力建房户”农村危房改造全面完成。存在的问题：一是经济发展思路不宽，新的经济增长点动力不足。二、三产业培植乏力，税收来源结构单一，财政收支矛盾突出，正常运转困难较大。二是乡村基础设施薄弱，产业发展后劲不足。以交通、水利为重点的基础设施仍然滞后，严重制约着漠沙现代农业增长极的长足发展。三是公共服务能力不强，民生改善和保障压力大，城乡居民在收入、就业、教育、社保、医疗、住房等方面的困难还没有得到有效解决，实现共享发展仍有较大差距。四是少数干部的思想观念、工作作风与新时代的要求还不相适应，不敢担当，不愿担当，不会担当，难以适应发展形势新要求。						
	得分	100.00	82.00					
自评等级	良	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					62.00	52.00		
数量指标					41.00	31.00		
实施新一轮退耕还林	=	7000	亩	实施新一轮退耕还林7000亩	5.00	4.00	2020年漠沙镇政府工作报告	漠沙镇实施新一轮退耕还林7000亩，该项目正在实施中，实施完成林木绿化率67.8%；
农村无害化卫生户厕改造	=	1514	户	启动改造无害化卫生户厕1037座	6.00	3.00	2020年漠沙镇政府工作报告，	由于时间紧任务重，2019年年底户厕和公厕改造项目全面启动，2019年末项目正在实施中。
新建和改造团结、鱼塘等4个建制村公厕	=	4	座	新建和改造团结、鱼塘等4个建制村公厕项目启动	5.00	3.00	2020年漠沙镇政府工作报告	由于时间紧任务重，2019年年底户厕和公厕改造项目全面启动，2019年末项目正在实施中。
发展家庭农场	=	20	户	未完成；新增县级家庭农场7户，其中市级家庭农场1户。	5.00	3.00	2020年漠沙镇政府工作报告	2019年漠沙镇新增县级家庭农场7户，由于宣传力度及漠沙镇群众的生产生活习惯，家庭农场发展效果不显著。
集镇及农村基础设施建设投入资金	>=	1150	万元	完成，2019年列入基础设施建设经济科目资金为1280.73万元	5.00	5.00	2019年漠沙镇部门决算	2019年完成农村综合改革转移支付项目；完成农村危房改造项目；完成仁和、曼线及胜利养老服务站建设项目；完成一事一议财政奖补建设项目；完成清理拖欠民营
村级公益事业一事一议财政奖补项目	=	4	个	项目建设中，漠沙镇2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目（细丫口小组公共活动场所建设项目、上坝竜小组公共活动场所建设项目、马龙河小组公共活动场所建设项目以及区小曼竜小组两污处理建设项目）	5.00	5.00	2020年政府工作报告	截止2019年12月，上坝竜、细丫口一事一议建设项目已经验收结算，马龙河及小曼竜小组一事一议项目正在实施中。
扶持壮大村集体经济项目	=	1	个	项目建设中	3.00	1.00	2020年政府工作报告	曼勒社区农产品交易市场建设项目正在实施中，预计总投资100万元。
人饮工程项目	=	7	个	完成胜利片区人饮、团结人饮提升、龙河土锅寨、鱼塘耙耙寨、平安着书高等人畜饮水工程项目	7.00	7.00	2020年政府工作报告及项目验收资料	完成胜利片区人饮、团结人饮提升、龙河土锅寨、鱼塘耙耙寨、平安着书高等人畜饮水工程项目，改善人畜饮水困难局面。
质量指标					7.00	7.00		
项目工程验收合格率	>=	85	%	项目验收合格率100%，不合格的项目督促其整改直到合格。	4.00	4.00	项目验收资料，验收工作底稿；	漠沙镇验收领导小组认真履行工作职责，展开验收工作，对于初验不合格的督促整改，确保工程质量。

预算、决算公开完成率	=	100	%	完成, 2019年按规定内容、规定时限公开预决算信息	3.00	3.00	漠沙镇政府信息公开网站	完成, 2019年按规定内容、规定时限公开预决算信息;
成本指标					14.00	14.00		
项目支出比率	>=	51	%	2019年项目支出比率为58.26%;	3.00	3.00	2019年漠沙镇部门决算分析报告, 项目支出比率=项目支出总数/总支出	2019年项目支出比率为58.26%; 2019年较2018年项目支出增加140.04万元, 主要原因在于2019年项目工程验收决算较多, 清欠以前年度项目工程款较多;
人员支出比率	>=	36	%	2019年人员支出比率为34%;	3.00	3.00	2019年漠沙镇部门决算分析报告, 人员支出比率=人员经费支出总数/总支出	2019年人员支出比率为34%; 2019年机构改革人员调出较多, 人员经费较上年减少。
公用支出比率	>=	13	%	2019年公用支出比率为7.73%;	3.00	3.00	2019年漠沙镇部门决算分析报告, 公用经费支出比率=公用经费支出总数/总支出	2019年公用支出比率为7.73%; 2019年日常公用经费定额标准较上年压减。
三公经费预算完成率	<=	100	%	完成, 2019年三公经费预算数为76.13万元, 支出数为68.82万元, 完成预算数的90.43%。	5.00	5.00	2019年漠沙镇部门决算分析报告	2019年三公经费完成预算数的90.43%, 未超预算数; 2019年我镇严格执行中央八项规定的要求, 厉行节约, 降低接待标准, 严格控制三公经费支出。
效益指标					32.00	26.00		
经济效益指标					25.00	20.00		
农村居民人均可支配收入	>=	18962	元	完成农村居民人均可支配收入17284元	5.00	4.00	2020年漠沙镇政府工作报告	2019年本镇完成农村居民人均可支配收入17284元, 较上年增长10%, 未完成年初设定目标, 主要原因在于2019年天气干旱, 导致农作物减产, 农民收入减少。
地方财政收入	>=	530	万元	完成镇本级地方财政收入574万元	5.00	5.00	2020年漠沙镇政府工作报告, 2019年乡镇财政基本信息报表	2019年完成镇本级地方财政收入574万元, 为税收收入, 主要为增值税收入。
第一产业增加值	=	6.63	亿元	未完成, 2019年实现农业增加值5.9亿元	5.00	3.00	2020年漠沙镇政府工作报告	实现农业增加值5.9亿元, 较上年增6.5%
第二产业增加值	=	2.48	亿元	未完成, 2019年实现工业增加值1.3亿元	5.00	3.00	2020年漠沙镇政府工作报告	实现工业增加值1.3亿元, 较上年增9.5%
第三产业增加值	=	6.62	亿元	完成, 实现第三产业增加值7.7亿元	5.00	5.00	2020年漠沙镇政府工作报告	实现服务业增加值7.7亿元, 较上年增14.2%;
社会效益指标					7.00	6.00		
漠沙镇人民群众幸福指数	=	不断提升	%	漠沙镇人民群众幸福指数不断提升;	4.00	3.00	2020年漠沙镇政府工作报告	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。
贫困人口退出率	=	100	%	163户520人贫困人口全部清零。	3.00	3.00	2020年漠沙镇政府工作报告	漠沙镇163户520人贫困人口全部清零。
满意度指标					6.00	4.00		
服务对象满意度指标					6.00	4.00		
漠沙镇群众满意度	>=	85	%	完成	6.00	4.00	民意调查	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。