

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新平县古城街道办事处

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	32,045,608.63	一、一般公共服务支出	35	9,745,969.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	210,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	121,130.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	533,080.33
六、其他收入	7	297,830.00	七、文化体育与传媒支出	41	547,656.34
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,597,353.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	774,738.24
	10		十、节能环保支出	44	1,659,570.00
	11		十一、城乡社区支出	45	5,670,796.62
	12		十二、农林水支出	46	4,955,644.67
	13		十三、交通运输支出	47	121,141.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	227,672.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1,576,968.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	210,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	32,343,438.63	本年支出合计	58	29,741,720.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	8,120.00	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	8,120.00	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	2,609,838.45
	31		基本支出结转	65	1,754,865.07
	32		项目支出结转和结余	66	854,973.38
	33		经营结余	67	
总计	34	32,351,558.63	总计	68	32,351,558.63

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

编制单位：新平县古城街道办事处

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	32, 343, 438. 63	32, 045, 608. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	297, 830. 00
201			一般公共服务支出	11, 685, 447. 25	11, 482, 437. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	203, 010. 00
20101			人大事务	322, 283. 04	322, 283. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	199, 663. 04	199, 663. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	16, 620. 00	16, 620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	106, 000. 00	106, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	86, 491. 30	86, 491. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299			其他政协事务支出	86, 491. 30	86, 491. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 314, 152. 14	3, 162, 532. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151, 620. 00
2010301			行政运行	3, 198, 171. 14	3, 046, 551. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151, 620. 00
2010302			一般行政管理事务	8, 900. 00	8, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104, 081. 00	104, 081. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2010507	专项普查活动	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,282,499.00	1,245,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.00
2010601	行政运行	1,223,499.00	1,186,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.00
2010699	其他财政事务支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	527,036.42	527,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	507,036.42	507,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,010,929.85	1,996,179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
2013101	行政运行	1,903,729.85	1,888,979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
2013102	一般行政管理事务	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	898,376.00	898,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	499,415.00	499,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	398,961.00	398,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	103,800.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013601	行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,949,879.50	2,949,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,949,879.50	2,949,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	121,130.00	121,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	121,130.00	121,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	121,130.00	121,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	533,080.33	533,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	243,821.47	243,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	243,821.47	243,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	286,102.86	286,102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	238,500.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11,602.86	11,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	587,656.34	554,416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00
20701	文化	537,656.34	504,416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00
2070102	一般行政管理事务	338,600.00	338,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	159,110.00	125,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00
2070199	其他文化支出	39,946.34	39,946.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,652,088.80	3,652,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	895,444.00	895,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	895,444.00	895,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	592,690.00	592,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	592,690.00	592,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,545,352.24	1,545,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	311,400.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,525.60	1,041,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,406.64	63,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52,524.56	52,524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	18,525.55	18,525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,307.16	18,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	15,691.85	15,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	782,758.24	782,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	740,788.24	740,788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238,281.44	238,281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200,759.92	200,759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	301,746.88	301,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,857,570.00	1,857,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	191,270.00	191,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	151,720.00	151,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	39,550.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	82,950.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	82,950.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	892,100.00	892,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	572,100.00	572,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	691,250.00	691,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	691,250.00	691,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,673,662.00	5,673,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,452,430.00	1,452,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,452,430.00	1,452,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	945,232.00	945,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	945,232.00	945,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	776,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	776,000.00	776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,314,264.67	5,252,684.67	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580.00
21301	农业	2,317,777.59	2,310,297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00
2130104	事业运行	1,303,682.59	1,296,202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00
2130106	科技转化与推广服务	19,595.00	19,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	741,250.00	741,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,632,850.00	1,578,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00
2130204	林业事业机构	388,150.00	334,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00
2130205	森林培育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	954,700.00	954,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	349,343.00	349,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	349,343.00	349,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	956,794.08	956,794.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	279,560.00	279,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	677,234.08	677,234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	121,141.00	121,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	121,141.00	121,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	121,141.00	121,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	227,672.00	227,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	227,672.00	227,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	227,672.00	227,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,576,968.00	1,576,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	904,968.00	904,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	904,968.00	904,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------------	------------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新平县古城街道办事处

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,741,720.18	19,629,726.97	10,111,993.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,745,969.18	8,709,036.26	1,036,932.92	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	304,283.04	234,283.04	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	184,663.04	184,663.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	103,000.00	33,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	86,491.30	6,491.30	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	86,491.30	6,491.30	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,281,632.14	3,272,732.14	8,900.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,198,171.14	3,198,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71,561.00	71,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	10,552.00	0.00	10,552.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	10,552.00	0.00	10,552.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,282,499.00	1,282,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,223,499.00	1,223,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	527,036.42	187,100.00	339,936.42	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	507,036.42	187,100.00	319,936.42	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,010,929.85	1,910,929.85	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,903,729.85	1,903,729.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	726,236.00	439,491.00	286,745.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	327,275.00	140,530.00	186,745.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	398,961.00	298,961.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	103,800.00	100,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	1, 292, 509. 43	1, 275, 509. 93	16, 999. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 292, 509. 43	1, 275, 509. 93	16, 999. 50	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	121, 130. 00	121, 130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	121, 130. 00	121, 130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050301	初等职业教育	121, 130. 00	121, 130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	533, 080. 33	241, 656. 00	291, 424. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	243, 821. 47	0. 00	243, 821. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	243, 821. 47	0. 00	243, 821. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	3, 156. 00	3, 156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060501	机构运行	3, 156. 00	3, 156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	286, 102. 86	238, 500. 00	47, 602. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	机构运行	238, 500. 00	238, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	36, 000. 00	0. 00	36, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	11, 602. 86	0. 00	11, 602. 86	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	547, 656. 34	159, 110. 00	388, 546. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	537, 656. 34	159, 110. 00	378, 546. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	338, 600. 00	0. 00	338, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	159, 110. 00	159, 110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	39, 946. 34	0. 00	39, 946. 34	0. 00	0. 00	0. 00

20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,597,353.80	3,092,353.80	505,000.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	895,444.00	895,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	895,444.00	895,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	559,380.00	559,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	559,380.00	559,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,545,352.24	1,545,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	311,400.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,525.60	1,041,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,406.64	63,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	42,475.00	12,475.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	12,475.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52,524.56	52,524.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	18,525.55	18,525.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,307.16	18,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	15,691.85	15,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	774,738.24	769,738.24	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	740,788.24	740,788.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238,281.44	238,281.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200,759.92	200,759.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	301,746.88	301,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,659,570.00	0.00	1,659,570.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	191,270.00	0.00	191,270.00	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	151,720.00	0.00	151,720.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	39,550.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	82,950.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	82,950.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	694,100.00	0.00	694,100.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	422,100.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	691,250.00	0.00	691,250.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	691,250.00	0.00	691,250.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,670,796.62	2,397,662.00	3,273,134.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,452,430.00	1,452,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,452,430.00	1,452,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	945,232.00	945,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	945,232.00	945,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	773,134.62	0.00	773,134.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	773,134.62	0.00	773,134.62	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,955,644.67	2,885,259.67	2,070,385.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,267,777.59	1,466,532.59	801,245.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,303,682.59	1,303,682.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19,595.00	9,600.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	691,250.00	0.00	691,250.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	212,000.00	112,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,324,230.00	388,150.00	936,080.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	388,150.00	388,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	857,080.00	0.00	857,080.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	349,343.00	349,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	349,343.00	349,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57,500.00	4,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	956,794.08	677,234.08	279,560.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	279,560.00	0.00	279,560.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	677,234.08	677,234.08	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	121, 141. 00	121, 141. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	121, 141. 00	121, 141. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	121, 141. 00	121, 141. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	227, 672. 00	227, 672. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	227, 672. 00	227, 672. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	227, 672. 00	227, 672. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 576, 968. 00	904, 968. 00	672, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	672, 000. 00	0. 00	672, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	672, 000. 00	0. 00	672, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	904, 968. 00	904, 968. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	904, 968. 00	904, 968. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	210, 000. 00	0. 00	210, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	210, 000. 00	0. 00	210, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210, 000. 00	0. 00	210, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新平县古城街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	31,835,608.63	一、一般公共服务支出	29	9,542,959.18	9,542,959.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	210,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	121,130.00	121,130.00
	6		六、科学技术支出	34	533,080.33	533,080.33
	7		七、文化体育与传媒支出	35	514,416.34	514,416.34
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,597,353.80	3,597,353.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	774,738.24	774,738.24
	10		十、节能环保支出	38	1,659,570.00	1,659,570.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,670,796.62	5,670,796.62
	12		十二、农林水支出	40	4,894,064.67	4,894,064.67
	13		十三、交通运输支出	41	121,141.00	121,141.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	227,672.00	227,672.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,576,968.00	1,576,968.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	210,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	32,045,608.63	本年支出合计	52	29,443,890.18	29,233,890.18
年初财政拨款结转和结余	25	8,120.00	年末财政拨款结转和结余	53	2,609,838.45	2,609,838.45
一般公共预算财政拨款	26	8,120.00		54		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
合计	28	32,053,728.63	合计	56	32,053,728.63	31,843,728.63

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。

公开04表

单位：元

政府性基金 预算财政拨款
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210,000.00
0.00
0.00
210,000.00
210,000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新
平旦古城街道

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	8, 120. 00	8, 120. 00	0. 00	31, 835, 608. 63	21, 078, 642. 04	10, 756, 966. 59	29, 233, 890. 18	19, 331, 896. 97	9, 901, 993. 21	2, 609, 838. 45	
201				一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	11, 482, 437. 25	10, 224, 056. 33	1, 258, 380. 92	9, 542, 959. 18	8, 506, 026. 26	1, 036, 932. 92	1, 939, 478. 07
20101				人大事务	0. 00	0. 00	0. 00	322, 283. 04	252, 283. 04	70, 000. 00	304, 283. 04	234, 283. 04	70, 000. 00	18, 000. 00
2010101				行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	199, 663. 04	199, 663. 04	0. 00	184, 663. 04	184, 663. 04	0. 00	15, 000. 00
2010108				代表工作	0. 00	0. 00	0. 00	16, 620. 00	16, 620. 00	0. 00	16, 620. 00	16, 620. 00	0. 00	0. 00
2010199				其他人大事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	106, 000. 00	36, 000. 00	70, 000. 00	103, 000. 00	33, 000. 00	70, 000. 00	3, 000. 00
20102				政协事务	0. 00	0. 00	0. 00	86, 491. 30	6, 491. 30	80, 000. 00	86, 491. 30	6, 491. 30	80, 000. 00	0. 00
2010299				其他政协事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	86, 491. 30	6, 491. 30	80, 000. 00	86, 491. 30	6, 491. 30	80, 000. 00	0. 00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00	3, 162, 532. 14	3, 153, 632. 14	8, 900. 00	3, 130, 012. 14	3, 121, 112. 14	8, 900. 00	32, 520. 00
2010301				行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	3, 046, 551. 14	3, 046, 551. 14	0. 00	3, 046, 551. 14	3, 046, 551. 14	0. 00	0. 00
2010302				一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	8, 900. 00	0. 00	8, 900. 00	8, 900. 00	0. 00	8, 900. 00	0. 00
2010308				信访事务	0. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	104, 081. 00	104, 081. 00	0. 00	71, 561. 00	71, 561. 00	0. 00	32, 520. 00
20104				发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00
2010499				其他发展与改革事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00

20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,552.00	0.00	10,552.00	29,448.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,552.00	0.00	10,552.00	29,448.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	1,245,859.00	1,245,859.00	0.00	1,245,859.00	1,245,859.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,186,859.00	1,186,859.00	0.00	1,186,859.00	1,186,859.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	527,036.42	187,100.00	339,936.42	527,036.42	187,100.00	339,936.42	0.00
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	507,036.42	187,100.00	319,936.42	507,036.42	187,100.00	319,936.42	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
20124	宗教事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2012404	宗教工作专项	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,996,179.85	1,896,179.85	100,000.00	1,996,179.85	1,896,179.85	100,000.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,888,979.85	1,888,979.85	0.00	1,888,979.85	1,888,979.85	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	898,376.00	449,631.00	448,745.00	726,236.00	439,491.00	286,745.00	172,140.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	499,415.00	150,670.00	348,745.00	327,275.00	140,530.00	186,745.00	172,140.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	398,961.00	298,961.00	100,000.00	398,961.00	298,961.00	100,000.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	103,800.00	100,000.00	3,800.00	103,800.00	100,000.00	3,800.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,949,879.50	2,932,880.00	16,999.50	1,292,509.43	1,275,509.93	16,999.50	1,657,370.07
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,949,879.50	2,932,880.00	16,999.50	1,292,509.43	1,275,509.93	16,999.50	1,657,370.07
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	121,130.00	121,130.00	0.00	121,130.00	121,130.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	121,130.00	121,130.00	0.00	121,130.00	121,130.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	0.00	121,130.00	121,130.00	0.00	121,130.00	121,130.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	533,080.33	241,656.00	291,424.33	533,080.33	241,656.00	291,424.33	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	243,821.47	0.00	243,821.47	243,821.47	0.00	243,821.47	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	243,821.47	0.00	243,821.47	243,821.47	0.00	243,821.47	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	0.00	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	286,102.86	238,500.00	47,602.86	286,102.86	238,500.00	47,602.86	0.00
2060701	机构运行	0.00	0.00	0.00	238,500.00	238,500.00	0.00	238,500.00	238,500.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	11,602.86	0.00	11,602.86	11,602.86	0.00	11,602.86	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	554,416.34	125,870.00	428,546.34	514,416.34	125,870.00	388,546.34	40,000.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	504,416.34	125,870.00	378,546.34	504,416.34	125,870.00	378,546.34	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	338,600.00	0.00	338,600.00	338,600.00	0.00	338,600.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	125,870.00	125,870.00	0.00	125,870.00	125,870.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	39,946.34	0.00	39,946.34	39,946.34	0.00	39,946.34	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,652,088.80	3,129,188.80	522,900.00	3,597,353.80	3,092,353.80	505,000.00	54,735.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	895,444.00	895,444.00	0.00	895,444.00	895,444.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	895,444.00	895,444.00	0.00	895,444.00	895,444.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	592,690.00	592,690.00	0.00	559,380.00	559,380.00	0.00	33,310.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	592,690.00	592,690.00	0.00	559,380.00	559,380.00	0.00	33,310.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,545,352.24	1,545,352.24	0.00	1,545,352.24	1,545,352.24	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	311,400.00	311,400.00	0.00	311,400.00	311,400.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	123,400.00	123,400.00	0.00	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,041,525.60	1,041,525.60	0.00	1,041,525.60	1,041,525.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	63,406.64	63,406.64	0.00	63,406.64	63,406.64	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	27,178.00	27,178.00	0.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	27,178.00	27,178.00	0.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	56,000.00	16,000.00	40,000.00	42,475.00	12,475.00	30,000.00	13,525.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,475.00	12,475.00	0.00	3,525.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	52,524.56	52,524.56	0.00	52,524.56	52,524.56	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	18,525.55	18,525.55	0.00	18,525.55	18,525.55	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	18,307.16	18,307.16	0.00	18,307.16	18,307.16	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	15,691.85	15,691.85	0.00	15,691.85	15,691.85	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,120.00	8,120.00	0.00	782,758.24	761,618.24	21,140.00	774,738.24	769,738.24	5,000.00	16,140.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
21007	计划生育事务	8,120.00	8,120.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	740,788.24	740,788.24	0.00	740,788.24	740,788.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	238,281.44	238,281.44	0.00	238,281.44	238,281.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	200,759.92	200,759.92	0.00	200,759.92	200,759.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	301,746.88	301,746.88	0.00	301,746.88	301,746.88	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,857,570.00	0.00	1,857,570.00	1,659,570.00	0.00	1,659,570.00	198,000.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	191,270.00	0.00	191,270.00	191,270.00	0.00	191,270.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	151,720.00	0.00	151,720.00	151,720.00	0.00	151,720.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	39,550.00	39,550.00	0.00	39,550.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	82,950.00	0.00	82,950.00	82,950.00	0.00	82,950.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00	0.00	0.00	82,950.00	0.00	82,950.00	82,950.00	0.00	82,950.00	0.00
21106	退耕还林	0.00	0.00	0.00	892,100.00	0.00	892,100.00	694,100.00	0.00	694,100.00	198,000.00
2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00	572,100.00	0.00	572,100.00	422,100.00	0.00	422,100.00	150,000.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	691,250.00	0.00	691,250.00	691,250.00	0.00	691,250.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	691,250.00	0.00	691,250.00	691,250.00	0.00	691,250.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,673,662.00	2,397,662.00	3,276,000.00	5,670,796.62	2,397,662.00	3,273,134.62	2,865.38
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	1,452,430.00	1,452,430.00	0.00	1,452,430.00	1,452,430.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,452,430.00	1,452,430.00	0.00	1,452,430.00	1,452,430.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	945,232.00	945,232.00	0.00	945,232.00	945,232.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	945,232.00	945,232.00	0.00	945,232.00	945,232.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	776,000.00	0.00	776,000.00	773,134.62	0.00	773,134.62	2,865.38
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	776,000.00	0.00	776,000.00	773,134.62	0.00	773,134.62	2,865.38

213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	5,252,684.67	2,823,679.67	2,429,005.00	4,894,064.67	2,823,679.67	2,070,385.00	358,620.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	2,310,297.59	1,459,052.59	851,245.00	2,260,297.59	1,459,052.59	801,245.00	50,000.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,296,202.59	1,296,202.59	0.00	1,296,202.59	1,296,202.59	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	19,595.00	9,600.00	9,995.00	19,595.00	9,600.00	9,995.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	741,250.00	0.00	741,250.00	691,250.00	0.00	691,250.00	50,000.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	212,000.00	112,000.00	100,000.00	212,000.00	112,000.00	100,000.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	1,578,750.00	334,050.00	1,244,700.00	1,270,130.00	334,050.00	936,080.00	308,620.00
2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00	334,050.00	334,050.00	0.00	334,050.00	334,050.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	954,700.00	0.00	954,700.00	857,080.00	0.00	857,080.00	97,620.00
2130299	其他林业支出	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	111,000.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	349,343.00	349,343.00	0.00	349,343.00	349,343.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	349,343.00	349,343.00	0.00	349,343.00	349,343.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	57,500.00	4,000.00	53,500.00	57,500.00	4,000.00	53,500.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	956,794.08	677,234.08	279,560.00	956,794.08	677,234.08	279,560.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	279,560.00	0.00	279,560.00	279,560.00	0.00	279,560.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	677,234.08	677,234.08	0.00	677,234.08	677,234.08	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	121,141.00	121,141.00	0.00	121,141.00	121,141.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	121,141.00	121,141.00	0.00	121,141.00	121,141.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	121,141.00	121,141.00	0.00	121,141.00	121,141.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	227,672.00	227,672.00	0.00	227,672.00	227,672.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	227,672.00	227,672.00	0.00	227,672.00	227,672.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	227,672.00	227,672.00	0.00	227,672.00	227,672.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,576,968.00	904,968.00	672,000.00	1,576,968.00	904,968.00	672,000.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	904,968.00	904,968.00	0.00	904,968.00	904,968.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	904,968.00	904,968.00	0.00	904,968.00	904,968.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公开05表

单位：元

年末结转和结余		
基本支出结转	项目支出结转和结余	
	项目支出结转	项目支出结余
11	12	13
1,754,865.07	854,973.38	0.00
1,718,030.07	221,448.00	0.00
18,000.00	0.00	0.00
15,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
32,520.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
32,520.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

0.00	6,140.00	0.00
0.00	6,140.00	0.00
0.00	10,000.00	0.00
0.00	10,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	198,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	198,000.00	0.00
0.00	150,000.00	0.00
0.00	48,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	2,865.38	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	2,865.38	0.00
0.00	2,865.38	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

新平县古城街道办事处

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,078,407.10	302	商品和服务支出	4,620,749.69	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	2,055,790.00	30201	办公费	1,238,555.21	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	2,910,615.00	30202	印刷费	6,901.55	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	2,215,356.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	2,011,339.06	30205	水费	8,094.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,041,525.60	30206	电费	19,503.11	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	63,406.64	30207	邮电费	73,400.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	418,449.36	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	301,746.88	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	84,786.56	30211	差旅费	63,087.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	904,968.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	70,424.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	5,500.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,627,240.18	30215	会议费	154,386.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	58,533.00	31002	办公设备购置	5,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	189,373.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,387,291.39	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	27,178.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	2,600,062.18	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	729,225.84	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70,400.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40,899.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	210,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	371,100.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		14,705,647.28	公用经费合计								

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

编制单位：新平县古城街道办事处

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转		
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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
229			其他支出		0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00

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

公开07表

单位：元

专和结余	
项目支出结转和结余	
项目支出 结转	项目支出 结余
12	13
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：新平县古城

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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09表

编制单位：新平县古城街道办事处

单位：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	460,000.00	401,915.00
1. 因公出国（境）费	3	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	210,000.00	210,000.00
（1）公务用车购置费	5	0	
（2）公务用车运行维护费	6	210,000.00	210,000.00
3. 公务接待费	7	250,000.00	191,915.00
（1）国内接待费	8	250,000.00	191,915.00
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	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	643
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	6,407
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	—	3,136,448.26
（一）行政单位	23	—	2,912,698.26
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	223,750.00

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。

表10

项目支出概况

项目名称	2018年古城街道建档立卡贫困户巩固提升到户产业发展建设项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	新平县古城街道办事处扶贫办		
	项目分管处室（单位） 负责人	喻建林 7774391		
（一）项目基本情况	起始时间	20180501	截止时间	20180701
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	市级财政	53500	市级财政	53500
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	14户建档立卡贫困户发展养殖产业养殖仔猪31头，养殖土鸡660只	53500		53500
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《2018年古城街道巩固提升产业发展到户项目建设工作领导小组》（新古办发〔2018〕22号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实际实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	★★★建档立卡贫困户产业扶持建档立卡贫困户户数（≥*户）	14户	14户		100%	优	带14户建档立卡贫困户发展养殖产业养殖仔猪31头，养殖土鸡660只，解决贫困户持续增收的问题
		★★★建档立卡贫困户产业扶持建档立卡贫困人口（≥*人）	43人	43人		100%	优	带14户建档立卡贫困户发展养殖产业养殖仔猪31头，养殖土鸡661只，解决贫困户持续增收的问题
		养殖仔猪数量	31头	31头		100%	优	带12户建档立卡贫困户发展养殖产业养殖仔猪31头，解决贫困户持续增收的问题
		养殖土鸡数量	660只	660只		100%	优	带2户建档立卡贫困户发展养殖土鸡663只，解决贫困户持续增收的问题
	质量指标	仔猪养殖成活率（≥**%）	=100%	=100%		=100%	优	
		土鸡养殖成活率（≥**%）	95%	95%		95%	优	
	时效指标	项目开工时间：	2018年6月前	2018年5月		100%	优	
		项目竣工时间：	2018年8月前	2018年7月		100%	优	
	成本指标	仔猪每头单价	≤1300元	≤1300元				
		土鸡每只单价	≤15元	≤15元				市级财政专项扶贫资金5.35万元，玉财农（2018）23号 新财农（2018）12号
效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困户数（≥**%）	≥14户	≥14户		100%	优	
		带动非建档立卡贫困人口数（≥**%）	≥43人	≥43人		100%	优	
	可持续影响指标	每年持续为农户增收金额（3年内）	≥6000元	≥6000元		100%	优	
	生态效益							
	经济效益	出栏肥猪每头年收入	≥2600元	≥2600元		100%	优	
		出栏家禽每只收入	≥80元	≥80元		100%	优	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	≥100%	=100%	=100%	=100%	优	
		非建档立卡贫困户满意度	≥95%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范性文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道2018年建档立卡贫困户巩固提升到户产业发展项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分100分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	禁牧补助和平衡奖励金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	李光宝 7774384		
（一）项目基本情况	起始时间	20180105	截止时间	20181220
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	1,382,500.00	中央财政	1,382,500.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	禁牧补助和平衡奖励金		1382500	1382500
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	禁牧草原平衡数量（≥*户）	3350	3350		100%	合格	
		禁牧草原平衡面积（≥*亩）	1381	1381		100%	合格	
	质量指标							
	时效指标	当年完成率		=100%	=100%		=100%	合格
	成本指标	补助标准（**元/户）	207元/户	207元/户				新财农〔2018〕16号草原禁牧补助和草原平衡奖励金；存量〔2018〕26号2017草原禁牧补助和草原平衡奖励资金
效益指标	社会效益指标	通过禁牧补助，达到禁牧恢复草场的效果，恢复被破坏的生态环境，实现人与自然和谐相处						
	可持续影响指标							
	生态效益	通过禁牧补助，达到禁牧恢复草场的效果，恢复被破坏的生态环境						
	经济效益	通过对草场资源的合理运用，可持续发展畜牧业，提升经济效益						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	补助人口满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成兑付任务。					
	验收的有效性		在规定时限内兑付农户					
自评结论			新平县古城街道草原禁牧补助和草原平衡奖励金设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	彩虹水窖建设县级补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道他拉社区		
	项目分管处室（单位）负责人	孙 勇 7026201		
（一）项目基本情况	起始时间	2016228	截止时间	2016427
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	471000	下级配套	471000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	他拉社区三个片区314口“彩虹水窖”建设		471000	468134.62
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道他拉社区		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	完成他拉社区三个片区“彩虹水窖”	完成他拉社区三个片区314口“彩虹水窖”，每口水窖15m3	完成他拉社区三个片区314口“彩虹水窖”，每口水窖15m3				
	质量指标	达到设计要求						
		★★★建成后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%		
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
成本指标	烟草补助及县政府补助每口3000元，县政府每口补助1500元。	1500元/户	1500元/户				新财追（2018）166号471000元	
效益指标	社会效益指标	建成以后可以满足628亩农田灌溉用水		100%		100%	优	
	可持续影响指标	建成后水窖可以使用30年左右	≥30年					
	社会效益	改善了农村农业生产条件，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。	覆盖5个小组，受益农户260余户，改善灌溉面积628亩，	覆盖5个小组，受益农户260余户，改善灌溉面积628亩，				
		生态效益	已按照地块规划布局，达到了改善村民的农业生产条件、为农业可持续发展奠定基础。					
经济效益	经过该项目建设使项目区种植业每亩提高单产60公斤							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	乙本甲小组人畜饮水	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发（2017）29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发（2015）38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发（2014）37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道他拉社区三个片区“彩虹水窖”建设项目具体由古城街道他拉社区按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	乙本甲小组人畜饮水工程			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道纳溪社区		
	项目分管处室（单位）负责人	杨 龙 13987757465		
（一）项目基本情况	起始时间	2018601	截止时间	2018615
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	70000	下级配套	70000
	部门自筹及其他	16, 427. 89	部门自筹及其他	16, 427. 89
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	纳溪社区乙本甲人畜饮水工程		86427. 89	86427. 89
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道纳溪社区		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	新建200m3水池一个，DN50热镀锌320米。	新建200m3水池一个，DN50热镀锌320米。	新建200m3水池一个，DN50热镀锌320米。		100%	合格	
	质量指标	达到设计要求						
		★★★建成后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%		
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
成本指标	投入资金86427.89元						新财追（2018）255号70000元	
效益指标	社会效益指标	建成以后解决了乙本甲小组184户648人饮水问题。		100%		100%	优	
	可持续影响指标	新建蓄水池及管道保证可用期限	≥30年					
	社会效益	改善了农村生产生活条件，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。	受益1个小组，解决184户648人饮水问题	受益1个小组，解决184户648人饮水问题				
生态效益		已按照规划布局，达到了改善村民的生产生活条件、为农村生产生活可持续发展奠定基础。						
经济效益	将促进和带动村民小组居民的经济繁荣。							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时间内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道纳溪社区乙本甲小组人畜饮水建设项目具体由古城街道他拉社区按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财追（2018）211号古城大啊秀道路修缮资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	黄广斌 7774384		
（一）项目基本情况	起始时间	20180520	截止时间	20180715
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	县级配套	100000	县级配套	100000
	部门自筹及其他	46,000.00	部门自筹及其他	46,000.00
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	古城大啊秀道路修缮		183599.16	146000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	道路硬化面积(≥**平方米)	≥600平方米	=600平方米		=100%	合格	
		道路硬化长度(≥**米)	≥120米	=120米		=100%	合格	
	质量指标	道路硬化后满足群众日常出行功能需要比例(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
		道路硬化验收合格率(100%)	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
		当年完成率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	道路硬化单价 (**元/平方米)	166.6元/平方米	166.6元/平方米				新财追〔2018〕211号古城大啊秀道路修缮资金100000元
效益指标	社会效益	覆盖大啊秀1个小组，硬化道路长120米，宽5米，受益农户165户，受益农民540人，解决了群众出行难的问题，改善了群众生活条件，提高了生活质量。	覆盖大啊秀1个小组，硬化道路长120米，宽5米，受益农户165户，受益农民540人，解决了群众出行难的问题，改善了群众生活条件，提高了生活质量。	=100%		=100%	合格	改善了农村生产生活条件、调动了广大农民群众参与公益事业建设的积极性，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。
	生态效益	已按照村庄规划布局，在保持原乡村风貌的同时，达到了改善村民的生产、生活条件，为村民出行提供了方便，村庄一定程度上达到了“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村，为村庄可持续发展奠定基础。	=100%	=100%		=100%	合格	
	经济效益	农村公益性基础设施的建设，提供教育、农业科技推广、信息交流沟通的平台，将促进和带动村民小组居民的经济繁荣。	=100%	=100%		=100%	合格	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益农民满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%		=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					

	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。
2. 项目效率性分析	完成的及时性	在预算年度内圆满完成建设任务。
	验收的有效性	在规定时限内完成决算、验收工作并交付小组使用。
自评结论		新平县古城街道古城社区大啊秀道路修缮项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分90分，评价等级为“良”。

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财追〔2018〕37号2018年免费开放中央补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	李娟 7774387		
（一）项目基本情况	起始时间	20180101	截止时间	20181220
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	39,946.34	中央财政	39,946.34
	省级财政		省级财政	
	下级配套	11602.86	下级配套	11602.86
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	购买书架、复印机、举办培训、春节活动、付网络费等其它		39946.34	39946.34
	购买办公用品、音响、订阅书报、举办乡村大舞台演出等其它		11602.86	11602.86
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标	投入成本	51549.2元	51549.2元		100%	合理	新财追（2018）37号2018年免费开放中央补助资金39946.34元存量（2018）26号文化站免费开放补助资金11602.86元
效益指标	社会效益指标	购买书架、复印机、支付网络费等文化服务设施，提高公共文化服务质量	购买书架、复印机、支付网络费等文化服务设施，提高公共文化服务质量	购买书架、复印机、支付网络费等文化服务设施，提高公共文化服务质量		100%	优	
		举办文艺培训、春节文化活动等，提高文艺骨干素质、活跃人民群众节日文化生活。	举办文艺培训、春节文化活动等，提高文艺骨干素质、活跃人民群众节日文化生活。	举办文艺培训、春节文化活动等，提高文艺骨干素质、活跃人民群众节日文化生活。		无	无	
	可持续影响指标	购置文化设施、举办文艺培训、节日文化活动，让人民群众共享文化惠民成果，提高居民精神文化素养。	购置文化设施、举办文艺培训、节日文化活动，让人民群众共享文化惠民成果，提高居民精神文化素养。	购置文化设施、举办文艺培训、节日文化活动，让人民群众共享文化惠民成果，提高居民精神文化素养。		无	无	
	社会效益	通过文艺培训和节日文化活动，提高了文艺骨干的专业技能和队伍素质，丰富居民群众文化生活，推进公益文化事业蓬勃发展，进一步满足群众的精神文化需求，促进了社会的和谐稳定。	辐射5个社区68个居民小组20000余人	辐射5个社区68个居民小组20000余人		100%	好	
		通过开展丰富多彩的群众文化活动，让人们参与其中，接受各种艺术的熏陶，从而提高全民素质，推进经济和社会的繁荣发展。	通过开展丰富多彩的群众文化活动，让人们参与其中，接受各种艺术的熏陶，从而提高全民素质，推进经济和社会的繁荣发展。	通过开展丰富多彩的群众文化活动，让人们参与其中，接受各种艺术的熏陶，从而提高全民素质，推进经济和社会的繁荣发展。		无	无	
	生态效益							
	经济效益	购置基本公共文化服务设施在满足农民的教育、娱乐需求方面发挥了重要作用，开展群众文化活动，丰富居民精神文化生活，促进社会经济发展。	购置基本公共文化服务设施在满足农民的教育、娱乐需求方面发挥了重要作用，开展群众文化活动，丰富居民精神文化生活，促进社会经济发展。	购置基本公共文化服务设施在满足农民的教育、娱乐需求方面发挥了重要作用，开展群众文化活动，丰富居民精神文化生活，促进社会经济发展。		无	无	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★辖区居民群众满意度（≥**%）	≥90%	＝100%	＝100%	＝100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》、《玉溪市公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金暂行管理办法》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成各项免费开放任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成公共文化服务免费开放工作。					

自评结论	新平县古城街道2018年免费开放工作具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。
------	--

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大公共文化服务管理力度，强化文化惠民，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财追（2018）117号古城社区阿波左小组项目资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	李娟 7774387		
（一）项目基本情况	起始时间	20180101	截止时间	20181220
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	2000000	下级配套	2000000
	部门自筹及其他	104,805.49	部门自筹及其他	104,805.49
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	啊波左游道、吊桥、水景观、挡墙、公益房仿土基墙、文化宣传栏、党建文化园、绿化等其它建设		2104805.49	2104805.49
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	★★★啊波左游道、吊桥、水景观、挡墙、公益房仿土基墙、文化宣传栏、党建文化园、绿化等其它建设数量	支砌挡墙595平方米、公益房仿土基墙400平方米、党建宣传栏15块、种植绿化树等	支砌挡墙595平方米、公益房仿土基墙400平方米、党建宣传栏15块、种植绿化树等		100%	合格	
	质量指标	★★★工程建设后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
	成本指标							
	社会效益指标	啊波左公共文化活动场所建设后发挥效应	提高居民生态环境、丰富文化活动、改善居民生活条件，打造宜居宜业宜游的乡村旅游特色村寨。	提高居民生态环境、丰富文化活动、改善居民生活条件，打造宜居宜业宜游的乡村旅游特色村寨。		无	无	
		★受益群体人口数（≥人）	受益群体：啊波左小组34户156人。	受益群体：啊波左小组34户156人。		100%	好	
	可持续影响指标							
	社会效益	通过乡村环境整治全村村民的思想发生了改变，生活方式进一步改善，文明向上的村风明显改观，另一方面通过基础设施建设，村容村貌大为改变，生活环境明显改善，资源得到有效利用，产业结构更加合理，村民和谐幸福指数显著提高。	无	无	无	无	无	
		生态效益	通过村道硬化、垃圾处理、污水治理、清洁庭院、绿化美化亮化等内容，深入开展农村环境整治。大力推进村庄道路绿化和空地绿化建设，见缝插绿，实施道边和空地整体美化。通过创建工程的稳步实施，全村道路得到了全面硬化、绿化和美化，村内沟渠得到全面整治，达到“流畅、水净、岸绿、景美”的整体美观效果。	无	无	无	无	无
	经济效益	无	无	无	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益辖区居民人口满意度（≥**%）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付使用。					
自评结论			新平县古城街道古城社区啊波左公共文化活动场所建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	综合文化站建设资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	李娟 7774387		
（一）项目基本情况	起始时间	201701	截止时间	201903
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	450,000.00	中央财政	450,000.00
	省级财政	400000	省级财政	400000
	下级配套	350000	下级配套	350000
	部门自筹及其他	137,660.84	部门自筹及其他	137,660.84
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	二楼功能室改造		240392.09	219508.23
	三楼排练室30年租金		870,000.00	870,000.00
	三楼排练室装修		157,489.50	157,711.78
	综合文化站勘察费、设计费等		90,440.83	53,648.56
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	★★★排练室装修数量、功能室改造数量（≥*间）	排练室装修1间、功能室改造8间	排练室装修1间、功能室改造8间		100%	合格	
		★★★排练室装修面积、功能室改造面积(≥**平方米)	排练室装修180平方米、功能室改造240平方米	排练室装修180平方米、功能室改造240平方米		100%	合格	
	质量指标							
		★★★装修、改造后验收合格率(100%)	=100%	=100%		100%	合格	
	时效指标	当年完成率(≥**%)	≥25%	≥25%	75%	100%	合格	2018年支出438600元，其中，新财追〔2018〕220号338600元，新财预[2018]3号100000元
	成本指标							
效益指标	社会效益指标	排练室装修、功能室改造后房屋使用率(≥**%)	≥100%	100%		100%	合格	
		排练室装修、功能室改造后房屋发挥效应						排练室装修、功能室改造后全免费向居民开放，为居民提供舞蹈排练、图书借阅、综合培训等活动，为居民提供公共文化优质服务。
		★受益群体人口数（≥**人）	受益群体：5个社区68个居民小组，20000余人。	受益群体：5个社区68个居民小组，20000余人。		100%	好	
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限(≥**年)	≥50年					
	社会效益	改善了文化站舍、改造功能室，有利于各项免费开放服务，丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活需要，提高全民的道德素质和文化素质，为全街道经济快速发展和社会全面进步提供强大的思想保障和精神动力。						
	生态效益	确保了群众文化活动用房使用面积，设有免费开放的文化活动功能室；图书（公共电子）阅览室、美术室、培训室、舞蹈室等公共空间设施场地均能做到免费开放，为广大群众提供优质服务。						
	经济效益	综合文化站基础设施的建设，提供文化娱乐、教育、信息交流沟通的平台，将促进和带动村民小组居民的经济文化繁荣。						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益辖区居民人口满意度（≥**%）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付宣传文化中心使用。					
自评结论			新平县古城街道综合文化站建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	他拉社区红旗水库灌区高效节水灌溉项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	雷应泉 15987740504		
（一）项目基本情况	起始时间	20170825	截止时间	20181020
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	1329014.72	下级配套	1329014.72
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	节水灌溉配套工程建设		1484562.27	1240541.72
	项目设计费、监理费等		88,473.00	88,473.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2017〕54号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明	
						完成率	完成质量		
产出指标	数量指标	灌溉设施配套工程建设	首部枢纽工程过滤房3座，调节供水池1座，沉砂池2个，管网工程267887.44米。	首部枢纽工程过滤房3座，调节供水池1座，沉砂池2个，管网工程267887.44米。		=100%	合格		
	质量指标								
		符合设计实施方案 验收合格率（100%）							
	时效指标	当年完成率（≥**%）	3.63%	3.63%			=100%	好	存量[2017]34号（红旗水库灌区45041.72元，烟叶生产办公室拨入往来款支监理费27873元
	成本指标								新平县烤烟产业发展领导小组办公室会议纪要（第一期）2017.06.22
效益指标	社会效益指标	建设覆盖面积427亩。		100%		100%	优		
		建成后使用率	≥100%	=100%		=100%	好		
	可持续影响指标	建成后保证安全期限（≥**年）	≥50年						
	社会效益	覆盖4个小组，改善灌溉面积427亩，受益农户122户，人口550余人。	覆盖4个小组，改善灌溉面积427亩，受益农户122户，人口550余人。	覆盖4个小组，改善灌溉面积427亩，受益农户122户，人口550余人。		=100%	好	改善了农村生产生活条件、调动了广大农民群众参与公益事业建设的积极性，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。	
	生态效益	改善村民的生产、生活条件，为农业可持续发展奠定基础。							
	经济效益	农村公益性基础设施建设，降低了村民的劳动强度，提高了劳动生产率，促进村民小组居民的经济发展。							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益建人口满意度（≥**%）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优		
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。						
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。						
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。						
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。						
自评结论			新平县城关街道他拉社区红旗水库灌区高效节水灌溉建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。						

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	他拉社区马道子水库灌区高效节水灌溉项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	雷应泉 15987740504		
（一）项目基本情况	起始时间	20170825	截止时间	20171020
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	1480389.75	下级配套	1480389.75
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	节水灌溉配套工程建设		1566035.95	1393679.75
	项目设计费、监理费等		86,710.00	86,710.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2017〕54号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明	
						完成率	完成质量		
产出指标	数量指标	灌溉设施配套工程建设	首部枢纽工程过滤房1座，调节供水池1座，沉砂池1个，管网工程362596.7米。	首部枢纽工程过滤房1座，调节供水池1座，沉砂池1个，管网工程362596.7米。		=100%	合格		
	质量指标	符合设计实施方案							
		验收合格率（ 100% ）	=100%	=100%		=100%	合格		
	时效指标								
		当年完成率（≥**%）	14.30%	14.30%	85.7	=100%	合格	存量[2017]35号（马道子水库灌区）198779.75元，烟叶生产办公室拨入往来款支监理费24810元	
成本指标							新平县烤烟产业发展领导小组办公室会议纪要（第一期）2017.06.22		
效益指标	社会效益指标	建设覆盖面积	623亩	623亩		100%	优		
		建成后使用率	≥100%	=100%		=100%	好		
	可持续影响指标	建成后保证安全期限（≥**年）	≥50年						
	社会效益	覆盖4个小组，改善灌溉面积623亩，受益农户122户，人口550余人	覆盖4个小组，改善灌溉面积623亩，受益农户122户，人口550余人	覆盖4个小组，改善灌溉面积623亩，受益农户122户，人口550余人		=100%	好	改善了农村生产生活条件、调动了广大农民群众参与公益事业建设的积极性，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。	
	生态效益	按照规划设计布局，在保持原有风貌的同时，达到了改善村民的生产、生活条件，为农业可持续发展奠定基础。							
	经济效益	农村公益性基础设施建设，降低了村民的劳动强度，提高了劳动生产率，促进村民小组居民的经济的发展。							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益人口满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优		
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。						
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。						
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。						
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。						
自评结论			新平县城关街道他拉社区马道子水库灌区高效节水灌溉建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。						

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	烤烟地膜补助			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	邱正荣 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20170415	截止时间	20170515
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	12000	下级配套	12000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	304户400亩烤烟地膜补助		12000	12000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	304户种烟户400亩地膜补助	304户种烟户400亩地膜补助	304户种烟户400亩地膜补助		100%	完成	
	质量指标	地膜覆盖验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	100%	=100%	=100%		=100%		
	成本指标	地膜覆盖补助标准（30元/亩）	30元/亩	30元/亩		=100%	合理	新财追（2018）64号12000元
效益指标	社会效益指标	地膜覆盖后提高烟株保水保肥能力、抗旱能力，成活率明显提高，降工减本的作用。	无	无		无	无	
		覆盖使用率达100%	100%	=100%		=100%	好	
	可持续影响指标	无	无	无		无	无	
	社会效益	改善了农村生产生活条件、提高了科技转化率，解放了劳动力，提高了生活质量。	无	无		无	无	
	生态效益	改善群众生产、生活条件，为烤烟可持续发展奠定了坚实的基础。	无	无		无	无	
	经济效益	地膜覆盖为农业科技推广提供平台，将促进和带动烟农烤烟提质增效，增加经济收入。	无	无		无	无	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益烟农满意度100%	100%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道农村危房改造建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	烤房设备维护修缮			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	邱正荣 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20170515	截止时间	20170715
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	125000	下级配套	125000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	25座烤房设备维护修缮		125000	125000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	烤房设备维护修缮25座	25座	25座		=100%	合格	
	质量指标	维护修缮后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	100%	=100%	=100%		=100%	合格	
		100%	=100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	维护修缮补助标准（5000元/户）	5000元/户	5000元/户		=101%	合理	新财追（2018）165号125000元
效益指标	社会效益指标	维护修缮后提高了烘烤质量，降低了烘烤损失。	无	无		无	无	
		维护修缮后使用率	=100%	=100%		=100%	优	
	可持续影响指标	无	无	无		无	无	
	社会效益	改善了农村生产生活条件、调动了广大农民群众参与公益事业建设的积极性，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。	无	无		无	无	
	生态效益	烤房修缮使用后以煤代柴，保护了森林、生态环境，达到了改善群众的生产、生活条件，为烤烟可持续发展奠定了坚实的基础。	无	无		无	无	
	经济效益	农村公益性基础设施的建设，农业科技推广的平台，将促进和带动烟农烤烟提质增效，增加经济收入。	无	无		无	无	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益烟农满意度100%	100%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道农村危房改造建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	存量（2018）26号2017农村人居环境提升项目省级补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	黄广斌 7774384		
（一）项目基本情况	起始时间	20181015	截止时间	20181225
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	县级配套	500000	县级配套	500000
	部门自筹及其他	312,504.62	部门自筹及其他	312,504.62
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	昌源社区丫租小组垃圾房、排污管网工程		274228.67	150000
	昌源社区新农村小组垃圾房、排污管网工程		198398.86	235974.48
	纳溪社区旧城小组垃圾房、排污管网工程		258314.95	426530.14
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	挡墙支砌（≥**平方米）	≥625平方米	=625平方米		=100%	合格	
		给水管拆除安装（≥**米）	≥1400米	=1400米		=100%	合格	
		DN300混凝土排污管预埋（≥**米）	≥616米	=616米		=100%	合格	
	质量指标	村庄生活污水得到有效治理（≥**%）	≥100%	=100%		=100%	合格	
		排污设施建设验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥100%	=100%		=100%	合格	
		当年完成率（≥**%）	≥100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	资金支付情况（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	存量（2018）26号2017农村人居环境提升项目省级补助资金500000元，新财预[2018]3号35974.48元，旧城小组集体资金276530.14元
	社会效益	农村生活污水整治：对村庄内外（含沟渠、湖泊、水库、坝塘、农田、山林、公路）生产生活污水进行整治。通过百日集中攻坚行动，达到村庄内外排水沟渠基本畅通，无污水横流。通过专项整治行动，村庄生活污水治理率达80%以上，村庄生活污水基本得到有效治理。	=100%	=100%		=100%	合格	覆盖丫租、新农村、旧城3个小组，预埋排污管616米，受益农户203户，人口728余人，解决了村庄生活污水难治理的问题，改善了群众生活条件，提高了生活质量。
	生态效益	通过百日集中攻坚行动，使村庄绿化美化行动成为常态，村庄绿化率普遍提高，通过专项整治行动，村庄周边及村内道路、河渠、公共场所绿化全覆盖。	=100%	=100%		=100%	合格	

效益指标	经济效益	按照省、市农村人居环境整治三年行动计划安排，发动群众积极参与美丽乡村建设，通过整合各项村庄建设项目资金、广泛吸引各种社会投资，有序推进旅游特色型、美丽宜居型、提升改善型、自然山水型、基本整洁型示范村建设。通过百日集中攻坚行动，已建成示范村美丽宜居村庄管理办法健全完善，并形成可推广使用的成熟经验。通过专项整治行动，促进村寨居民生活方式根本转变、生活环境全面改善，全面提升农村生态环境和人居环境，让美丽宜居乡村天更蓝、河更清、水更净、景更美。	=100%	=100%		=100%	合格	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益农民满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%		=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时间内完成决算、验收工作并交付小组使用。					
自评结论			新平县古城街道农村人居环境提升项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分85分，评价等级为“良”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财社〔2018〕82号第二批农村危房改造省级补助资金 新财社〔2018〕14号2018年农村危房改造补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	黄广斌 7774384		
（一）项目基本情况	起始时间	20180205	截止时间	20181220
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	352000	省级财政	352000
	市级配套	320000	市级配套	320000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	32户四类人员农村危房改造		672000	672000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	★★★建档立卡贫困户危房改造数量（≥*户）	≥13户	=13户		=100%	合格	
		★★★建档立卡贫困户危房改造面积（≥**平方米）	≥1221.63平方米	=1221.63平方米		=100%	合格	
	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例（≥**%）	≥100%	=100%		=100%	合格	
		★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准（≤**平方米/户）	≤93.97平方米/户	=93.97平方米/户		=100%	合格	
		★★★改造后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥100%	=100%		=100%	合格	
		当年完成率（≥**%）	≥100%	=100%		=100%	合格	
成本指标	★危房改造补助标准（**元/户）	21000元/户	21000元/户				新财社（2018）82号352000元 新财社（2018）14号320000元	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例	=100%	=100%		=100%	优	
		改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	=42.5%	=42.5%		=42.5%	合格	
		★改造后房屋入住率（≥**%）	≥100%	=100%		=100%	合格	
		建档立卡贫困户危房居住比例	≤100%	=100%		=100%	优	
		★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥43人	43人		43人	合格	
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（≥**年）	≥50年	=50年		=50年	合格	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时间内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道农村危房改造建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财追（2018）520号他拉老易寨公共活动场所建设款			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	黄广斌 7774384		
（一）项目基本情况	起始时间	20180925	截止时间	20181230
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	县级配套	140000	县级配套	140000
	部门自筹及其他	5,520.00	部门自筹及其他	5,520.00
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	他拉老易寨公共活动场所建设		132842.99	143681.22
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	新建公益房数量(≥**座)	≥1座	=1座		=100%	合格	
		新建公益房面积(≥**平方米)	≥200平方米	=200平方米		=100%	合格	
	质量指标	新建公益房满足日常生活功能需要比例(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
		新建公益房验收合格率(100%)	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
		当年完成率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	公益房建设单价 (**元/平方米)	718.4元/平方米	718.4元/平方米				新财追〔2018〕520号他拉老易寨公共活动场所建设款140000元，集体、村民自筹3681.22元
效益指标	社会效益	改善了农村生产生活条件、调动了广大农民群众参与公益事业建设的积极性，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。	=100%	=100%		=100%	合格	覆盖老易寨1个小组，新建公益房1座200平方米，受益农户31户，受益农民数138人，解决了群众办客难的问题，改善了群众生活条件，提高了生活质量。
	生态效益	已按照村庄规划布局，在保持原乡村风貌的同时，达到了改善村民的生产、生活条件，为村民提供了议事、休闲娱乐场所，村庄一定程度上达到了“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村，为村庄可持续发展奠定基础。	=100%	=100%		=100%	合格	
	经济效益	农村公益性基础设施的建设，提供教育、农业科技推广、信息交流沟通的平台，将促进和带动村民小组居民的经济繁荣。	=100%	=100%		=100%	合格	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益农民满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%		=100%	优	
	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					

1. 项目成本性分析	项目是否有规范的内部控制	项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。
2. 项目效率性分析	完成的及时性	在预算年度内圆满完成建设任务。
	验收的有效性	在规定时限内完成决算、验收工作并交付小组使用。
自评结论		新平县古城街道他拉社区老易寨公共活动场所建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分90分，评价等级为“良”。

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财追〔2018〕520号他拉施戈斗公益房项目工程款			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	黄广斌 7774384		
（一）项目基本情况	起始时间	20180920	截止时间	20181030
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	县级配套	130000	县级配套	130000
	部门自筹及其他	61,286.45	部门自筹及其他	61,286.45
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	他拉施戈斗公益房建设		173237.91	191286.45
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	新建公益房数量(≥**座)	≥1座	=1座		=100%	合格	
		新建公益房面积(≥**平方米)	≥200平方米	=200平方米		=100%	合格	
	质量指标	新建公益房满足日常生活功能需要比例(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
		新建公益房验收合格率(100%)	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
		当年完成率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	公益房建设单价 (**元/平方米)	879.4元/平方米	879.4元/平方米				新财追（2018）520号他拉施戈斗公益房项目工程款130000元，集体投入40000.00元，村民筹资5880.00元，新财预（2019）3号2017年财政增收奖补资金15406.45元
效益指标	社会效益	改善了农村生产生活条件、调动了广大农民群众参与公益事业建设的积极性，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。	=100%	=100%		=100%	合格	覆盖施戈斗1个小组，新建公益房1座200平方米，受益农户34户，受益农民数147人，解决了群众办客难的问题，改善了群众生活条件，提高了生活质量。
	生态效益	已按照村庄规划布局，在保持原乡村风貌的同时，达到了改善村民的生产、生活条件，为村民提供了议事、休闲娱乐场所，村庄一定程度上达到了“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村，为村庄可持续发展奠定基础。	=100%	=100%		=100%	合格	
	经济效益	农村公益性基础设施的建设，提供教育、农业科技推广、信息交流沟通的平台，将促进和带动村民小组居民的经济繁荣。	=100%	=100%		=100%	合格	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益农民满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%		=100%	优	
	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					

1. 项目成本性分析	项目是否有规范的内部控制	项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。
2. 项目效率性分析	完成的及时性	在预算年度内圆满完成建设任务。
	验收的有效性	在规定时限内完成决算、验收工作并交付小组使用。
自评结论		新平县古城街道他拉社区施戈斗公益房建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分85分，评价等级为“良”。

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财综〔2018〕12号他拉社区羊乃革小组老年活动室建设资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	黄广斌 7774384		
（一）项目基本情况	起始时间	20180110	截止时间	20180210
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	市级配套	80000	市级配套	80000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	他拉羊乃革小组老年活动室建设		80000	80000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	新建老年活动室数量(≥**座)	≥1座	=1座		=100%	合格	
		新建老年活动室面积(≥**平方米)	≥60平方米	=60平方米		=100%	合格	
	质量指标	新建老年活动室满足日常生活功能需要比例(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
		新建老年活动室验收合格率(100%)	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
		当年完成率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	老年活动室建设单价（**元/平方米）	1333元/平方米	1333元/平方米				新财综〔2018〕12号他拉社区羊乃革小组老年活动室建设资金80000元
效益指标	社会效益	改善了农村生产生活条件、调动了广大农民群众参与公益事业建设的积极性，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。	=100%	=100%		=100%	合格	覆盖羊乃格1个小组，新建老年活动室1座60平方米，受益农户110户，受益农民数394人，解决了老年人无活动场所的问题，改善了群众生活条件，提高了生活质量。
	生态效益	已按照村庄规划布局，在保持原乡村风貌的同时，达到了改善村民的生产、生活条件，为村民提供了议事、休闲娱乐场所，村庄一定程度上达到了“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村，为村庄可持续发展奠定基础。	=100%	=100%		=100%	合格	
	经济效益	农村公益性基础设施的建设，提供教育、农业科技推广、信息交流沟通的平台，将促进和带动村民小组居民的经济繁荣。	=100%	=100%		=100%	合格	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益农民满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%		=100%	优	
	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					

1. 项目成本性分析	项目是否有规范的内控机制	项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。
2. 项目效率性分析	完成的及时性	在预算年度内圆满完成建设任务。
	验收的有效性	在规定时限内完成决算、验收工作并交付小组使用。
自评结论		新平县古城街道他拉社区羊乃革小组老年活动室建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分88分，评价等级为“良”。

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	存量（2018）26号龙新寨党员活动场所建设经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	陈曦冉 7774390		
（一）项目基本情况	起始时间	20180101	截止时间	20181231
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	200000	下级配套	100000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	党员活动场所建设经费		183451.11	100000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	党员活动场所建设数量≥*个)	1	1		=100%	合格	
		党员活动场所建设面积（≥*平方米）	70	70		=100%	合格	
	质量指标	建设后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年完成率	=100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	单价（**元/平方米）	2633元/平方米	2633元/平方米		=101%	合格	
效益指标	社会效益指标	党员活动室作为党支部开展学习、工作、议事以及其他活动的前沿阵地，为完善党建工作、增强党组织凝聚力和战斗力，加强党员教育建设、提高党员素质提供基础保障。						
	可持续影响指标	满足党员干部日常学习所需，成为党员们的学习、培训、交流阵地。						
	生态效益	无						
	经济效益	无						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益党员群众满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成兑付任务。					
	验收的有效性		在规定时限内兑付					
自评结论			党员活动场所建设经费项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	存量（2018）26号基层党员带领群众致富补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	陈曦冉 7774390		
（一）项目基本情况	起始时间	20180101	截止时间	20181231
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	159000	下级配套	159000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	基层党员带领群众致富补助资金		159000	159000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	补助党员数量（≥*人）	75	75		=100%	完成	
	质量指标							
	时效指标	当年完成率	=100%	=100%		=100%	完成	
	成本指标	补助标准（3%/年）	3%/年	3%/年		=100%	合理	
效益指标	社会效益指标	促进农村困难党员和困难群众脱贫致富，增强党员对党组织的归属感、认同感和荣誉感，发挥农村基层党组织服务群众、凝聚人心的战斗堡垒作用。						
	可持续影响指标	使一批贫困党员群众从中受益，率先富裕起来，形成了先富带后富的强劲势头。						
	生态效益							
	经济效益	增强农村贫困党员和群众致富能力。						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	补助人口满意度（ ≥*** ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成兑付任务。					
	验收的有效性		在规定时限内兑付党员					
自评结论			基层党员带领群众致富补助资金项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财行〔2018〕21号市级补助农村党员教育培训经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	陈曦冉 7774390		
（一）项目基本情况	起始时间	20180101	截止时间	20181231
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	17745	下级配套	17745
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	农村党员教育培训经费		17745	17745
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	培训党员数量（≥*个）	507	507		=100%	合格	
	质量指标							
	时效指标	当年完成率	=100%	=100%		=100%	合格	
成本指标	补助标准（35元/人）	35元/人	35元/人					
效益指标	社会效益指标	通过党员教育培训，有效提升了农村党员的理论素养和工作能力,提升了农村党员为人民服务意识能力。						
	可持续影响指标							
	生态效益							
	经济效益							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	补助人口满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成兑付任务。					
	验收的有效性		在规定时限内兑付党员					
自评结论			市级补助农村党员教育培训经费项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财行〔2018〕25号党支部规范化建设经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	陈曦冉 7774390		
（一）项目基本情况	起始时间	20180101	截止时间	20181231
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	10000	下级配套	10000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	街道党群服务中心建设		10000	10000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	建设数量（≥*个）	1	1		=100%	合格	市级补助党支部规范化建设经费，因规范化建设为街道统筹协调推进，故不区分每个支部补助额度
	质量指标							
	时效指标	当年完成率	=100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	补助标准（10000元/个）	10000元/个	10000元/个				
效益指标	社会效益指标	通过补助，健全完善支部基本工作制度、基本工作程序和基础资料，使基层党支部工作进一步制度化、规范化和标准化，党组织凝聚力增强。						
	可持续影响指标							
	生态效益							
	经济效益							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益党支部满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成兑付任务。					
	验收的有效性		在规定时限内兑付支部					
自评结论			党支部规范化建设经费项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财追（2018）104号村（居）民小组党员活动室资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	陈曦冉 7774390		
（一）项目基本情况	起始时间	20180101	截止时间	20181231
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	3800	下级配套	3800
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	村（居）民小组党员活动室资金		3800	3800
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	党员活动室修缮数量（≥*个）	1					
		党员活动室修缮面积（≥*平方米）	70					
	质量指标	修缮后功能需要比例（≥*%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年完成率	1	=100%		=100%	合格	
	成本指标	补助标准（3800元/个）	3800元/个	3800元/个				
效益指标	社会效益指标	党员活动室作为党支部开展学习、工作、议事以及其他活动的前沿阵地，为完善党建工作、增强党组织凝聚力和战斗力，加强党员教育建设、提高						
	可持续影响指标	满足党员干部日常学习所需，成为党员们的学习、培训、交流阵地。						
	生态效益							
	经济效益							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益党员群众满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成兑付任务。					
	验收的有效性		在规定时限内兑付					
自评结论			村（居）民小组党员活动室资金项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	新财追〔2018〕628号办公楼改造费			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	李颖蕾 7774336		
（一）项目基本情况	起始时间	20181015	截止时间	20181030
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	8900	下级配套	8900
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	办公楼电路改造		8900	8900
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	办公楼线路改造面积				=100%	合格	六层办公楼线路改造。
	质量指标	改造后房屋满足办公电路功能需要（≥**%）				=100%	合格	
		★★★改造后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
成本指标	★电路改造标准（**元）	8900元	8900元					包干价8900元，新财追（2018）628号8900元。
效益指标	社会效益指标	电路改造后可满足办公电力需求，不再出现短路情况		100%		100%	优	
		★改造后提高办公效率，改善办公室电路办公需求		100%		100%	优	
	可持续影响指标	电路改造后保证安全期限（≥**年）	≥30年					
	社会效益	改善了办公电路需求，提高工作效率，更好的为民服务。						共改造六层办公楼电路。
经济效益	清除老化电路，解除漏电风险，提高电力使用率，节约电力开支。							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★工作人员满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道办公楼改造项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分92分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	古城社区居家养老服务中心			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	李炳荣 7774336		
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间	20181220
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	475000	下级配套	475000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	地面硬化、建设花池、购置内部设施		475000	475000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	根据《新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处关于给予解决古城街道古城社区老年活动室项目建设资金的请示》（新古办请[2018]62号），《新平县公安局关于给予解决新平县古城街道古城社区老年活动室项目建设资金的请示》（新民请[2018]60号），街道和社区抽调专人负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实际实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	★★★居家养老服务中心（≥1幢）						建设居家养老服务中心1幢
		★★★居家养老服务中心面积（≥400平方米）						
	质量指标	建设后房屋满足基本老年人活动功能需要比例（≥90%）						
		★★★居家养老服务中心面积标准（≥400平方米/幢）						
		★★★建设后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥60%）	≥60%	=100%		=100%		
		当年完成率（≥60%）	≥60%	=100%		=100%	合格	
成本指标	★建设居家养老服务中心投资标准（1418000元/幢）						新民请（2018）60号300000元	
效益指标	社会效益指标	建设后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例		100%		100%	优	
		建设后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例						
		★建设后老年人活动率（≥70%）	≥100%	=100%		=100%		
	可持续影响指标	建设后房屋保证安全期限（≥50年）	≥50年					
	社会效益	为古城社区500多名老人解决了无活动场所的问题，促进了农村社会的和谐稳定，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。						覆盖11个小组，改善受益农户400余户，人口1650余人，解决了老年人活动无场所的问题
		为村民提供了议事、休闲娱乐场所，村庄一定程度上达到了“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，让老年人老有所乐，老有所养。						
经济效益	农村公益性基础设施的建设，提供教育、农业科技推广、信息交流沟通的平台，将促进和带动村民小组居民的经济繁荣。							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益老年人口满意度（ ≥75% ）	≥75%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道居家养老服务中心建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分93分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	第四次经济普查工作经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	鲁发珍 7774372		
（一）项目基本情况	起始时间	20180101	截止时间	20190531
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政（新财行（2018）42号）	10000	省级财政	10000
	下级配套（新财行（2018）58号）	30000	下级配套	30000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	第四次全国经济普查工作经费		40000	10552
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	第四次全国经济普查普查辖区调查户数3321户，其中企业647户，个体户2674户。	=100%	=100%		=100%	优	
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	社会效益指标	通过第四次全国经济普查摸清了我们辖区第二、三产业发展情况、布局 and 系统了解我街道产业组织、产业结构的现状以及各主要生产要素的构成。	无	无		无	无	
	可持续影响指标							
	社会效益							
	生态效益							
	经济效益							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务好辖区企业和个体工商户	100%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时间内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道农村危房改造建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	锦秀社区创建民族团结示范社区经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	锦秀社区		
	项目分管处室（单位）负责人	杨正艺 7774338		
（一）项目基本情况	起始时间	20180301	截止时间	20181220
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	100000	省级财政	100000
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	举办民族团结文艺晚会、制作民族团结宣传栏等支出		68000	68000
	民族文化饰品陈列柜		32,000.00	32,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处锦秀社区		
	2. 保障措施	成立《古城街道锦秀社区创建民族团结示范社区工作领导小组》、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	举办民族团结文艺晚会、制作民族团结宣传栏等支出						购置文艺晚会演出服装40套，搭建晚会舞台1套，制作宣传栏4架等。
		民族文化饰品陈列柜						民族文化饰品陈列柜40m²。
	质量指标	购置后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%		
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	民族团结宣传栏（**元/架）	6000元/架	6000元/架				
		民族文化饰品陈列柜（**元/m²）	820元/m²	820元/m²				
		文艺演出民族服装购置单价（**元/套）	605元/套	605元/套				
效益指标	社会效益指标	制作民族团结宣传栏、民族文化饰品陈列柜、民族服饰等无严重毁损的比例		100%		100%	优	
		制作民族团结宣传栏、民族文化饰品陈列柜、民族服饰等设施设备开展宣传活动让广大群众族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传普及更加广泛深入。						
		制作民族团结宣传栏、民族文化饰品陈列柜、民族服饰使用率、合格率（≥**%）	≥100%	=100%		=100%		
		受益群众人数（≥**人）	1.6万人					
	可持续影响指标	制作民族团结宣传栏、民族文化饰品陈列柜、民族服饰保证安全期限（≥**年）	≥10年					
	社会效益	通过广泛深入开展民族团结进步宣传教育和示范创建活动，引导辖区各族群众积极投身民族团结进步创建事业。						覆盖社区15个居民小组群众，解决5个支部党员公共活动场所设施设备的问题，为城市基层党建示范点创建工作提供保障。
	生态效益	形成不断推进民族团结进步事业的强大社会舆论和良好社会风气，使党的民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传普及更加广泛深入。						
	经济效益	使辖区各级机关、企事业单位、社会团体能够把党的民族政策、法律法规落实到日常工作和各个方面、各个环节，实现和达到组织机构健全、服务和管理功能完善、基础设施完备、人文环境良好、民族团结进步、社会和谐稳定的创建目标。						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益群众人员满意度（≥**%）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内部控制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时间内完成决算、验收及投入使用工作。					

自评结论	新平县古城街道锦绣社区创建民族团结示范社区项目具体由古城街道办事处锦绣社区按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分96分，评价等级为“优”。
------	---

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	锦秀社区城市基层党建示范点创建工作经历费			
基础信息	项目分管处室（单位）	锦秀社区党总支		
	项目分管处室（单位）负责人	赵文晶 7774338		
（一）项目基本情况	起始时间	20180501	截止时间	20181220
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	100000	下级配套	100000
	部门自筹及其他	6,662.00	部门自筹及其他	6,662.00
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	党群服务中心会议室桌椅、书柜购置支出		69762	69762
	党群服务中心会议室窗帘等其它支出		36,900.00	36,900.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	党群服务中心会议室桌椅、书柜购置支出						购置大会议室折叠桌20张、带板椅子50把；不带板椅子48把，书柜14.4㎡等。
		党群服务中心会议室窗帘购置等其它支出						购置窗帘1300米
	质量指标	购置后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%		
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
成本指标	桌椅购置单价（**元/套）	500元/套	500元/套					
效益指标	社会效益指标	购置党群服务中心会议室桌椅、书柜等无严重毁损的比例		100%		100%	优	
		购置党群服务中心会议室桌椅、书柜等基本设施让广大党员群众培训学习有基本保障。						
		购置后的党群服务中心桌椅、书柜使用率（≥**%）	≥100%	=100%		=100%		
		受益党员群众人数（≥**人）	5191					
	可持续影响指标	购置的桌椅、书柜保证安全期限（≥**年）	≥10年					
	社会效益	着力提升党支部建设制度化、科学化和标准化水平，充分发挥党支部推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用						覆盖社区15个居民小组党员、群众，解决5个支部117名党员活动阵地设施设备的问题，为城市基层党建示范点创建工作提供保障。
		服务好辖区单位、小区、居民，切实把党建工作做精做细，抓牢抓实，增强党组织凝聚力，树立基层党组织和党员形象；维护社区和谐稳定。						
	经济效益	全面提升基层党组织党建工作科学化水平，确保党的各项工作任务顺利完成。						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益党员群众人员满意度（≥**%）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收并投入使用工作。					
自评结论			新平县古城街道锦绣社区党建示范点建设项目具体由古城街道办事处锦绣社区按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分96分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	锦秀社区儿童之家建设资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	锦秀社区		
	项目分管处室（单位）负责人	杨正艺 7774338		
（一）项目基本情况	起始时间	20180301	截止时间	20181220
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	100000	省级财政	100000
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	定制玩具柜、书柜		30400	30400
	配备幼儿图书、玩具、课桌椅、背景墙装饰等支出		69,600.00	69,600.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处锦秀社区		
	2. 保障措施	成立《古城街道锦秀社区儿童之家建设工作领导小组》、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	定制玩具柜、书柜等支出						购置文艺晚会演出服装40套，搭建晚会舞台1套，制作宣传栏4架等。
		配备幼儿图书、玩具、课桌椅、背景墙装饰等支出	69,600.00	69,600.00				购置幼儿图书1000册；玩具一批，课桌椅20套等。
	质量指标	购置后验收合格率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%		
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	定制玩具柜、书柜等支出	30400	30400				
		配备幼儿图书、玩具、课桌椅、背景墙装饰等支出	69,600.00	69,600.00				
效益指标	社会效益指标	定制玩具柜、书柜图书、玩具、课桌椅、背景墙装饰等支出等无严重毁损的比例		100%		100%	优	
		定制玩具柜、书柜图书、玩具、课桌椅、背景墙装饰等设施设备开展少年儿童喜闻乐见的学习、娱乐活动，让儿童之家真正成为孩子们“学习的园地，交流的平台，娱乐的场所，健身的阵地”。						
		定制玩具柜、书柜图书、玩具、课桌椅、背景墙装饰等设施设备使用率、合格率（≥**%）	≥100%	=100%		=100%		
		受益群众人数（≥**人）	1.6万人					
	可持续影响指标	定制玩具柜、书柜图书、玩具、课桌椅、背景墙装饰等设施设备保证安全期限（≥**年）	≥10年					
	社会效益	改善儿童课外活动条件，形成学校、家庭、社会相配合，校内教育与校外活动相结合，基本建立起促进儿童健康成长的关爱体系，保障儿童健康快乐成长，促进义务教育均衡发展 and 教育公平。						
		充分发挥儿童之家作用，开展少年儿童喜闻乐见的学习、娱乐活动，让儿童之家真正成为孩子们“学习的园地，交流的平台，娱乐的场所，健身的阵地”。						
	经济效益	通过儿童之家建设，为辖区儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家。						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益群众人员满意度（≥**%）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					

2. 项目效率性分析	完成的及时性	在预算年度内圆满完成建设任务。
	验收的有效性	在规定时限内完成决算、验收及投入使用工作。
自评结论		新平县古城街道锦秀社区儿童之家建设项目具体由古城街道办事处锦秀社区按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分96分，评价等级为“优”。

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	锦秀社区人才培养经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道锦秀社区		
	项目分管处室（单位）负责人	杨正艺 7774388		
（一）项目基本情况	起始时间	201801	截止时间	201812
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	30000	省级财政	30000
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	社工授课教师授课费		12800	12800
	社工人才培养等相关支出		17200	17200
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道锦秀社区		
	2. 保障措施	1. 加强组织领导，成立项目领导班子，制定社区社会教育培训规划，为项目扎实有效开展奠定组织保障。 2. 制定切实可行的“社区社工人才培养”实施方案，根据计划实施的阶段情况，立足经费及时拨付，严格资金使用制度。 3. 紧紧围绕项目实施的目标，认真抓落实。按项目实施步骤积极开展各环节工作。”		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实际实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，农经管理中心对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	开展社区专职人作者积极开展社会工作理念方法、专业知识、操作技能、职业操守等方面的专业培训，不断提升社区专职工作者的社会工作能力。	预计培训300人	300人		=100%	优	
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	培训完成时间	≥95%	=100%		=100%		
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	人均培训成本	100元/人/次	100元/人/次				
效益指标	社会效益指标	通过培训努力造就一支结构合理、素质优良的社区社会工作人员队伍，充分发挥社区社会工作者在构建社会主义和谐社会中的重要作用。					优	
	可持续影响指标	通过社工人才培训，提升社区专职工作人员运用社会工作方法和技巧，为社区成员提供专业服务的能力。	永久					
	社会效益	努力造就一支结构合理、素质优良的社区社会工作人员队伍，充分发挥社区社会工作者在构建社会主义和谐社会中的重要作用。						
		生态效益	提升社区工作人员运用社会工作的方法和技巧，为社区成员提供专业的服务，使社区服务的深化和拓展，有利于加快推进以改善民生为重点的社会建设，有利于社会服务、社会福利、社会救助、慈善事业和其他各项社会保障工作真正落实到基层。					
	经济效益	加强社区社会工作人员培训，充分发挥了社区社会工作者在帮助社区群众解救危难、缓解困难、维护权益等方面的专业优势，有助于预防和解决社会问题、维护社会稳定，有助于增进社会公平正义，促进社区和谐、社会和谐。						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益社区居民社工人才培训的满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成各项工作任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成各项预定目标工作任务。					
自评结论			锦秀社区人才培训经费项目具体由古城街道锦秀社区按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分94分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使资金支出使用能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	科普专项资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	李娟 7774387		
（一）项目基本情况	起始时间	201801	截止时间	201812
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	36000	省级财政	36000
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	健康、金融及防骗知识等各类培训		18000	18000
	锦秀前程公益课程教师授课费		5000	5000
	锦秀前程公益课程所需材料支出		7000	7000
	古城社区科技培训		6000	6000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道锦秀社区、古城社区		
	2. 保障措施	1. 加强组织领导，成立项目领导班子，把“社区科普大学计划”项目纳入工作议事日程，为项目扎实开展奠定组织保障。 2. 制定切实可行的“社区科普大学”实施方案，根据计划实施的阶段情况，立足经费及时拨付，严格资金使用制度。 3. 紧紧围绕项目实施的目标，认真抓落实。按项目实施步骤积极开展各环节工作。”		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，农经管理中心对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	开展健康知识讲座、孕期保健及新生儿家庭护理知识讲座、防性侵讲座及开设锦秀前程趣味课堂、书香锦秀读书会等培训。	预计培训600人	600人		=100%	优	
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	培训完成时间	≥95%	=100%		=100%		
		当年完成率(≥**%)	≥95%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	人均培训成本	50元/人	50元/人				
效益指标	社会效益指标	针对不同人群、不同年龄段的居民开设贴近生活、贴近实际，居民喜欢的课程以及科技、卫生、法律、健康、文化等方面培训，提高居民科技文化素质，丰富居民的精神文化生活，强化社区居民的兴趣特长，增强居民的幸福感和归属感。					优	
	可持续影响指标	通过科普培训提高居民科技文化素质。	永久					
	社会效益	针对不同人群、不同年龄段的居民开设贴近生活、贴近实际，居民喜欢的课程以及科技、卫生、法律、健康、文化等方面培训，提高居民科技文化素质，丰富居民的精神文化生活，强化社区居民的兴趣特长，增强居民的幸福感和归属感。						
	生态效益	通过科普培训这一有效载体，真正做到“普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神”，让广大群众学会“依靠科学、健康生活”，“享受科学、健康生活”。						
	经济效益	科技意识明显增强，科学文化素质明显提高，科学文明健身的生活方式深入人心。丰富居民的精神文化生活，强化社区居民的兴趣特长，增强居民的幸福感和归属感。						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益社区居民对科普大学开展情况满意度（≥**%）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成各项工作任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成各项预定目标工作任务。					
自评结论			新平县古城街道科普专项资金项目具体由古城街道锦秀社区、古城社区按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分95分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使资金支出使用能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2017年省级木本油料产业发展项目（核桃提质增效）			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20170809	截止时间	20171225
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	13750	下级配套	13750
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	付刘云生核桃抚育工程款		13750	13750
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	核桃抚育面积1000亩	=100%	=100%		=100%	完成	存量（2018）26号2017年市本级木本油料产业发展项目
		实施面积率达100%	=100%	=100%		=100%	完成	
	质量指标	施肥合格率100%。	=100%	=100%		=100%	合格	
		当年开工率(≥**%)	≥95%	=100%		=100%		
	时效指标	当年完成率(≥**%)	≥95%	=100%		=100%	合格	
效益指标	成本指标	抚育补助标准（65元/亩）	65000元					
	社会效益指标	提高单位面积产出量。改善生态，增加群众经济收入		100%		100%	优	
	可持续影响指标							
	社会效益	改善了农村生产生活条件、调整产业结构，促进了农村社会的和谐稳定。						
	生态效益	维护和改善生态环境，保持生态平衡。						
社会公众或服务对象满意度	经济效益	改善生态，增加群众经济收入						
	服务对象满意度指标	★受益受益农户满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作。					
自评结论			新平县古城街道核桃抚育工程项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分92分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2017年300亩连片核桃种植工程项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20170809	截止时间	20171230
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	25800	下级配套	25800
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	付黄家华2017年零星核桃种苗款		25800	25800
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	核桃连片种植300亩	=100%	=100%		=100%	完成	
		完成造林成活率93%以上	≥95%	≥95%		=100%	完成	
	质量指标	完成造林成活率93%以上	≥95%	≥95%		=100%	完成	
		种植后验收合格率（ 92% ）	≥95%	≥95%		=100%	完成	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	≥95%		=100%	合格	
		当年完成率（≥**%）	=100%	=100%		=100%	完成	存量（2018）26号2016年低效林改造项目
	成本指标	★造林补助标准（166元/亩）	49800元	100%		100%	优	
效益指标	社会效益指标	种植后改善生态，增加群众经济收入						
	可持续影响指标							
	社会效益	改善了农村生产生活条件、调整产业结构，促进了农村社会的和谐稳定。						
	生态效益	维护和改善生态环境，保持生态平衡。						
	经济效益	将促进和带动村民小组居民的经济繁荣。	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益种植农户52户满意度（≥**%）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道营造林项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分90分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2017年8万株旱冬瓜种植补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20170809	截止时间	20171008
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	80000	下级配套	80000
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	2017年8万株旱冬瓜种植工程款		80000	80000
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	早冬瓜造林8万株	8万株	8万株		=100%	完成	
	质量指标	完成造林成活率85%以上	≥95%	≥95%		=100%	完成	
	时效指标	当年开工率(≥**%)	≥95%	=100%		=100%	完成	
		当年完成率(≥**%)	≥95%	=100%		=100%	完成	
	成本指标	★造林补助标准（1元/株）	80000元	80000元				存量（2017）117号早冬瓜种植
效益指标	社会效益指标	改善生态环境，改变林分质量结构		100%		100%	优	
	可持续影响指标							
	社会效益	改善了农村生产生活条件、调动了广大农民群众参与公益事业建设的积极性，促进了农村社会的和谐稳定，促进了农村的团结和谐稳定。						
	生态效益	改善生态环境，增加水源涵养						
	经济效益							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益群众人口满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作。					
自评结论			新平县古城街道早冬瓜种植建设项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分90分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2017年省级森林生态效益补偿资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20180630	截止时间	20181230
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	121620	省级财政	121620
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	付2018年省级公益林1-6月份管护费		121620	121620
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	省级公益林60060亩						
	质量指标							
	时效指标	当年兑现率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%		
		当年完成率(≥**%)	≥100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	★补助林权所有者标准（10元/亩）	600600元	600600				存量（2018）26号森林生态效益补偿资金
效益指标	社会效益指标							
	可持续影响指标							
	社会效益	改善了生态公益林有效地改善生态环境水平，维护正常的生态秩序。						
	生态效益	改善了生态公益林有效地改善生态环境水平						
经济效益	提高农民的经济收入，将促进和带动村民小组居民的经济繁荣。							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益群众满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时间内完成决算、验收工作。					
自评结论			新平县古城街道生态公益林兑现工作具体事由由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2017年森林植被恢复费			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20170809	截止时间	20171225
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	82950	下级配套	82950
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	2018年2月支付核桃抚育工程款		56050	56050
	2018年2月支付徐大顺竹子补植补造工程款及核桃种苗款		26,900.00	26,900.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	退耕还林兑现面积1687.2亩						
	质量指标	兑现完成率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年兑现率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%		
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	★兑现补助标准（125元/亩）	210900元					存量（2018）26号退耕还林补助资金
效益指标	社会效益指标	优化社会结构，土地利用结构发生了变化		100%		100%	优	
	可持续影响指标							
	社会效益	改善了农村生产生活条件、调整产业结构，促进了农村社会的和谐稳定。						
	生态效益	维护和改善生态环境，保持生态平衡。						
	经济效益	改善生态，增加群众经济收入						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益群众人口满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道退耕还林兑现工作具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分95分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2017年中央财政森林生态效益补偿资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20180630	截止时间	20181230
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	30,100.00	中央财政	30,100.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	付2018年国家级公益林1-3月份管护费		30100	30100
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	省级公益林60060亩						
	质量指标							
	时效指标	当年兑现率(≥**%)	=100%	=100%		=100%	合格	
		当年完成率(≥**%)	=100%	=100%		=100%	合格	
	成本指标	★补助林权所有者标准（10元/亩）	600600元					存量（2018）26号2017中央财政森林生态效益补偿资金
效益指标	社会效益指标							
	可持续影响指标							
	社会效益	改善了生态公益林有效地改善生态环境水平，维护正常的生态秩序。						
	生态效益	改善了生态公益林有效地改善生态环境水平						
经济效益	提高农民的经济收入，将促进和带动村民小组居民的经济繁荣。							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益群众满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时间内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道生态公益林兑现工作具体事由由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2017年省级木本油料提质增效经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20170809	截止时间	20171225
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	100000元	下级配套	100000元
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	购复合肥款		74250元	74250元
	2017年零星核桃种苗款		26500元	26500元
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	核桃抚育总面积1500亩						
		实施面积率达100%						
	质量指标	施肥合格率100%。						
			=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%		
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	合格	存量（2018）26号86号2017年省级木本油料提质增效经费
成本指标	抚育补助标准（65元/亩）	97500元						
效益指标	社会效益指标	提高单位面积产出量。改善生态，增加群众经济收入		100%		100%	优	
	可持续影响指标							
	社会效益	改善了农村生产生活条件、调动了广大农民群众参与公益事业建设的积极性，促进了农村社会的和谐稳定，构建了农村公共服务自下而上的自主决策机制，密切了党群、干群关系，促进了农村的团结和谐稳定。						
	生态效益	改善生态环境						
经济效益	增加林农收入							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道核桃抚育工程项目具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2018年新一轮退耕还林项目300亩花椒种植工程			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20181022	截止时间	20201120
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	120,000.00	中央财政	120,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	2018年12月付60%的造林工程款		72000	72000
	2019年8月30%的造林工程款		36000	
	2020年8月10%的造林工程款		12000	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	退耕还林300亩花椒种植	300亩	300亩		=100%	完成	
		退耕还林300亩花椒种植	301亩	301亩				
	质量指标							
	时效指标	当年开工率（≥**%）	≥95%	=100%				
		当年完成率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%	完成	新财建（2018）28号2018年退耕还林还草工程中央基建投资
成本指标	造林工程补助标准（400元/亩）	120000元	120000元				根据造林施工合同：第一年付60%，第二年付30%，第三年付10%。	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境						
	可持续影响指标							
	社会效益	改善生态环境						
	生态效益	改善生态环境						
社会公众或服务对象满意度	经济效益	增加林农经济收入						
	服务对象满意度指标	退耕还林户满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时间内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道营造林工程项目建设具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2018年中央财政森林生态效益补偿资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20180425	截止时间	20190331
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	173,400.00	中央财政	173,400.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	付2018年他拉社区集体国家级公益林生态效益补偿资金，6个居民小组		133400	133400
	付3名国家级公益林管护员2018年7-12月份管护费		16300	16300
	付3名国家级公益林管护员2019年管护费		23700	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	生态公益林补偿及管护费						新财农（2018）1号中央财政林业改革发展资金
	质量指标							
	成本指标	生态公益林补偿标准（10元/亩）	173400	173400				结余款23700元发放下年年初的管护费
效益指标	社会效益指标	改善生态环境						
	可持续影响指标							
	社会效益	改善生态环境						
	生态效益	改善生态环境						
经济效益	增加林农及管护人员收入							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道公益林资金兑现工作具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2018年省级第一批植被恢复费			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20180731	截止时间	20190630
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	140000元	省级财政	140000元
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	大丫口铲除防火隔离带工程 34000		34000	34000
	古城社区森林防火经费		10000	10000
	文笔山防火通道水毁修复项目 10公里		35000	35000
	2018年大野坪防火隔离带建设		18752	
	2018年纳溪沙老棵头防火隔离带建设		11800	
	2018年昌源社区防火隔离带建设		67480	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		

	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。
--	-----------	---

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	森林防火						新财农（2018）54号2018省级第一批植被恢复费
		森林防火工作建设						
	质量指标	不发生重特大森林火灾及人员伤亡						
		时效指标	当年开工率（≥**%） 当年完成率（≥**%）	≥95% ≥95%	≥95% ≥95%		=100% =100%	完成 完成
	成本指标							
效益指标	社会效益指标	保护生态环境及森林资源						
	可持续影响指标							
	社会效益生态效益	改善生态环境 改善生态环境						
	经济效益							
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度（ ≥**% ）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道森林防火工作事由具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分91分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2018年中央完善退耕还林政策补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	古城街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	白万辉 7774370		
（一）项目基本情况	起始时间	20181130	截止时间	20181215
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	211, 200. 00	中央财政	211, 200. 00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数（元）		实际支出数（元）
	2018年12月15日通过一折通支付428户居民的退耕还林补助经费	196900		196900
	2018年付古城社区集体退耕还林补助经费	14, 300. 00		14, 300. 00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	新平县古城街道办事处		
	2. 保障措施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理。		
	3. 资金安排程序	严格按照项目批复金额、科目、用途使用项目资金，根据项目实施情况，提供相关付款凭证资料和审批支付依据，财政所对项目付款凭证资料和审批支付依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	退耕还林兑现面积1687.2亩	1687.2亩	1687.2亩		=100%	完成	
	质量指标	兑现完成率（100%）	=100%	=100%		=100%	合格	
	时效指标	当年兑现率（≥**%）	≥95%	=100%		=100%		
	成本指标	★兑现补助标准（125元/亩）	21000元/户	21000元/户				
效益指标	社会效益指标	优化社会结构，土地利用结构发生了变化		100%		100%	优	新财农〔2018〕98号中央林业生态保护恢复费
	可持续影响指标							
	社会效益	改善了农村生产生活条件、调整产业结构，促进了农村社会的和谐稳定。						
	生态效益	维护和改善生态环境，保持生态平衡。						
	经济效益	改善生态，增加群众经济收入						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	★受益群众人口满意度（≥**%）	≥90%	=100%	=100%	=100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅机关财务内部审计制度》等规章制度，强化预算管理，使经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》、《古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在预算年度内圆满完成建设任务。					
	验收的有效性		在规定时限内完成决算、验收工作并交付农户使用。					
自评结论			新平县古城街道退耕还林兑现工作具体由古城街道办事处按计划组织实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分95分，评价等级为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平；严格执行项目预算、专款专用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	(一) 专项资金使用需更加规范化。建议上级通过一系列措施，确保项目资金及时用到项目，提高资金使用效率，使公益事业功能更齐全、作用更完善、效果更明显；(二) 专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查。
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		古城街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设置3个综合办公室（党政办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室），事业机构7个（农业综合服务中心、规划建设和环境保护中心、文化事务中心、社会保障服务中心、农村经济管理服务中心、人口和计划生育服务所、财政所）；编制65人，其中，行政编制25人，事业编制40人，现实有人员63人。主要职能：新平古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府 领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利， 管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道 经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项 事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城 区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门 做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开 展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综 合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展 各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治 和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交 办的其他工作事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		实现生产总值增9%以上；一般公共预算收入增6%；规模以上固定资产投资增10%以上；城镇居民人均可支配收入增8%左右，农村居民人均可支配收入增9%左右。
	(三) 部门整体收支情况		2018年古城街道本年收入3234.34万元同比上年2874.5万元增加12.5%；2018年古城街道本年支出2974.17万元，同比上年2673.7万元增加11.2%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		近年来，古城街道根据上级有关文件和精神，相继出台一系列预算管理和财务管理制度，如古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度、农村集体资金资产资源管理制度、公务接待管理、出差、培训管理制度、《（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，完善了预算管理的方式、方法、提高了预算管理的科学性。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标，资金使用是否规范，资金使用是否有效，检查资金使用效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据省、市、县相关文件要求，召开了绩效评价专题会议，制定了工作计划，收集熟悉项目实施、管理、项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结及其他文件资料，项目管理部门沟通，全面了解绩效评价的内容，方法和要求，组织开展绩效评价工作。
		2. 组织实施	成立《古城街道建设工程领导小组》（新古办发〔2016〕22号）、《古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组》（新古办发〔2017〕41号），负责项目实施协调工作及资金管理和内部控制管理；成立古城街道整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责数据填报和采集、数据分析等部门财政支出绩效自评工作全面开展。
三、评价情况分析综合评价结论			2018年，古城街道积极履职，强化管理，坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题及原因：1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错；2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高；3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。 整改情况：1、细化预算编制工作，进一步加强各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；3、仍需加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于古城街道体系建设，提高服务经济、服务社会的能力。
五、绩效自评结果应用			绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。
六、主要经验及做法			一是领导重视，全程督促。成立古城街道整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责数据填报和采集、数据分析等部门财政支出绩效自评工作全面开展；二是健全制度，规范管理。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力；三是抓好绩效目标编制。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	重点工作实际完成	根据绩效办2018年对各部门、街道为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数	2018年我街道办事处在县委县政府的正确领导和决策下，圆满地完成了各项经济指标及各项工作任务，2018年古城街道综合考评为二等。	完成年初设定目标	较好的完成各项重点工作
履职效益明显	经济效益	实现生产总值增9%以上；一般公共预算收入增6%；规模以上固定资产投资增10%以上；城镇居民人均可支配收入增8%左右，农村居民人均可支配收入增9%左右。	实现生产总值79460万元、同比（下同）增9.9%；一般公共预算收入4019万元、增6.4%，地方财政支出3205万元、增12.3%；完成规模以上固定资产投资10648万元；实现城镇居民人均可支配收入42735元、增12.2%，农村居民可支配收入15765元、增9%；完成招商引资13699万元、增100.6%，其中省外资金8699万元；向上争取项目资金1200万元。	完成年初设定目标	圆满完成年初设定收入任务
	社会效益	按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的群众。	2018年我街道办事处把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度作为主要工作来抓，各站所工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的群众。	完成年初设定目标	该指标无法量化说明
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	做好了2018年春节等节日困难党员、老干部及残疾人、优抚救济对象的走访、慰问等工作。	做好了2018年春节等节日困难党员、老干部及残疾人、优抚救济对象的走访、慰问等工作，很好的完成各种经济、社会、效益指标工作，群众比较满意。	完成年初设定目标	未收到社会公众投诉
预算配置科学	预算编制科学	年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理。	做到了年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	完成年初设定目标	预算编制科学、合理
	基本支出足额保障	人员经费预算执行差异率=0，公用经费预算执行差异率=0。	2018年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为6.44%。	差异率较大	人员经费、公用经费财政按时、按量拨付
	确保重点支出安排	按照年内工作计划，优先保障重点项目，提高重点工作项目支出，压缩一般性支出。	按照年内工作计划，优先保障重点项目，提高重点工作项目支出，压缩一般性支出。	完成年初设定目标	年内重点工作任务完成
	严控“三公经费”支出	“三公”经费支出预决算差异率≤0	“三公”经费支出预决算差异率=（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%=（401915-460000/460000）*100%=-12.63%。	差异率较大	严格按照中央八项规定，切实做好厉行节约，反对铺张浪费。
	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金使用监督。	已严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金使用监督。	完成年初设定目标	按时按质完成预算执行要求

预算执行有效	严控结转结余	财政拨款结转和结余率=0；财政拨款结转和结余上下年变动率<0；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重=0	财政拨款结转和结余率为8.42%，财政拨款结转和结余上下年变动率为-38.16%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-99.81%。	比率较大	结余上缴和结转按照财政要求时点执行完毕
	项目组织良好	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	完成年初设定目标	全年科学、优质完成项目实施
	“三公经费”节支增效	“三公经费”变动率 ≤ 0	“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”决算数} - \text{上年度“三公经费”决算数}) / \text{上年度“三公经费”决算数}] \times 100\% = [(401915 - 590694) / 590694] \times 100\% = -31.9\%$ 。	差异率较大	严格按照中央八项规定，切实做好厉行节约，反对铺张浪费。
预算管理规范	管理制度健全	①有内部财务管理制度等管理制度；②相关管理制度得到有效执行。	有古城街道工作规则（试行）之一财务管理、“三重一大”集体决策制度》（新古党发〔2017〕29号）、《古城街道开展建设工程落实实施方案专项行动实施方案》（新古办发〔2015〕38号）、《古城街道集体建设工程管理办法》（新古办发〔2014〕37号）等管理制度，并有效执行。	完成年初设定目标	决策机制透明、管理办法有效
	信息公开及时完整	①按规定内容公开预决算信息及三公经费预决算信息；②按规定时限公开预决算信息及三公经费预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。	已按规定内容公开预决算信息及三公经费预决算信息；按规定时限公开预决算信息及三公经费预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。	完成年初设定目标	按时按要求完成预决算及三公经费公开
	资产管理使用规范有效	制定相关管理制度，规范固定资产的采购、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、使用率达100%，固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范。	制定相关管理制度，规范固定资产的采购、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、使用率达100%，固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范。	完成年初设定目标	资产管理全面、合规