

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市峨山彝族自治县岔河乡

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,742,844.47	一、一般公共服务支出	31	6,195,580.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	12,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	985,089.22
八、其他收入	8	1,286,526.92	八、社会保障和就业支出	38	2,315,792.28
	9		九、卫生健康支出	39	740,717.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	360,397.64
	12		十二、农林水支出	42	15,214,326.06
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	500.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,121,414.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	834,582.73
	23		二十三、其他支出	53	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,059,371.39	本年支出合计	57	27,810,399.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,518,984.86	年末结转和结余	59	767,956.64
总计	30	28,578,356.25	总计	60	28,578,356.25

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
金额单位：元

部门：玉溪市峨山彝族自治县岔河乡

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,059,371.39	25,772,844.47						1,286,526.92
201			一般公共服务支出	5,449,651.85	4,666,106.93						783,444.92
20101			人大事务	96,530.00	96,530.00						
2010108			代表工作	96,530.00	96,530.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,152,216.31	3,407,135.81						745,080.50
2010301			行政运行	3,982,216.31	3,407,135.81						575,080.50
2010302			一般行政管理事务	170,000.00							170,000.00
20106			财政事务	311,622.04	303,257.62						8,364.42
2010601			行政运行	311,622.04	303,257.62						8,364.42
20123			民族事务	100,000.00	100,000.00						
2012304			民族工作专项	100,000.00	100,000.00						
20133			宣传事务	19,992.00	19,992.00						
2013302			一般行政管理事务	19,992.00	19,992.00						
20136			其他共产党事务支出	689,191.50	659,191.50						30,000.00
2013650			事业运行	689,191.50	659,191.50						30,000.00
20199			其他一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00						
204			公共安全支出	12,000.00	12,000.00						
20499			其他公共安全支出	12,000.00	12,000.00						
2049999			其他公共安全支出	12,000.00	12,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	985,089.22	985,089.22						
20701			文化和旅游	985,089.22	985,089.22						
2070109			群众文化	493,917.22	493,917.22						
2070199			其他文化和旅游支出	491,172.00	491,172.00						
208			社会保障和就业支出	2,315,792.28	1,832,752.28						483,040.00
20805			行政事业单位养老支出	1,293,605.78	1,293,605.78						
2080501			行政单位离退休	342,970.42	342,970.42						
2080502			事业单位离退休	83,280.00	83,280.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,355.36	867,355.36						
20810			社会福利	50,400.00	50,400.00						
2081004			殡葬	50,400.00	50,400.00						
20811			残疾人事业	9,820.00	9,820.00						
2081104			残疾人康复	7,220.00	7,220.00						
2081199			其他残疾人事业支出	2,600.00	2,600.00						
20820			临时救助	20,000.00	20,000.00						
2082001			临时救助支出	20,000.00	20,000.00						
20828			退役军人管理事务	34,201.25	34,201.25						
2082801			行政运行	34,201.25	34,201.25						
20899			其他社会保障和就业支出	907,765.25	424,725.25						483,040.00
2089999			其他社会保障和就业支出	907,765.25	424,725.25						483,040.00
210			卫生健康支出	740,717.21	740,717.21						
21007			计划生育事务	21,084.00	21,084.00						
2100717			计划生育服务	21,084.00	21,084.00						
21011			行政事业单位医疗	714,759.21	714,759.21						
2101101			行政单位医疗	186,039.29	186,039.29						
2101102			事业单位医疗	281,511.92	281,511.92						
2101103			公务员医疗补助	247,208.00	247,208.00						
21015			医疗保障管理事务	4,874.00	4,874.00						
2101505			医疗保障政策管理	4,874.00	4,874.00						
212			城乡社区支出	360,397.64	360,397.64						
21202			城乡社区规划与管理	360,397.64	360,397.64						
2120201			城乡社区规划与管理	360,397.64	360,397.64						
213			农林水支出	15,209,326.06	15,189,284.06						20,042.00
21301			农业农村	3,174,995.36	3,154,953.36						20,042.00
2130104			事业运行	2,778,774.56	2,758,732.56						20,042.00
2130106			科技转化与推广服务	67,200.00	67,200.00						
2130108			病虫害控制	25,200.00	25,200.00						
2130126			农村社会事业	17,567.00	17,567.00						
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	202,253.80	202,253.80						
2130199			其他农业农村支出	84,000.00	84,000.00						
21302			林业和草原	2,635,667.70	2,635,667.70						
2130204			事业机构	12,600.00	12,600.00						
2130209			森林生态效益补偿	975,062.50	975,062.50						
2130299			其他林业和草原支出	1,648,005.20	1,648,005.20						
21303			水利	301,296.00	301,296.00						
2130306			水利工程运行与维护	23,400.00	23,400.00						
2130310			水土保持	7,896.00	7,896.00						
2130314			防汛	250,000.00	250,000.00						
2130315			抗旱	20,000.00	20,000.00						
21305			扶贫	4,731,500.00	4,731,500.00						
2130504			农村基础设施建设	3,910,000.00	3,910,000.00						
2130599			其他扶贫支出	821,500.00	821,500.00						
21307			农村综合改革	4,235,992.00	4,235,992.00						
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,450,000.00	1,450,000.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,785,992.00	2,785,992.00						
21308			普惠金融发展支出	30,000.00	30,000.00						

2130804	创业担保贷款贴息	30,000.00	30,000.00						
21399	其他农林水支出	99,875.00	99,875.00						
2139999	其他农林水支出	99,875.00	99,875.00						
220	自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00						
22001	自然资源事务	500.00	500.00						
2200101	行政运行	500.00	500.00						
221	住房保障支出	1,121,414.40	1,121,414.40						
22101	保障性安居工程支出	33,000.00	33,000.00						
2210105	农村危房改造	33,000.00	33,000.00						
22102	住房改革支出	1,088,414.40	1,088,414.40						
2210201	住房公积金	999,615.00	999,615.00						
2210203	购房补贴	88,799.40	88,799.40						
224	灾害防治及应急管理支出	834,582.73	834,582.73						
22401	应急管理事务	134,128.57	134,128.57						
2240199	其他应急管理支出	134,128.57	134,128.57						
22403	森林消防事务	410,454.16	410,454.16						
2240304	森林消防应急救援	410,454.16	410,454.16						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	290,000.00	290,000.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	290,000.00	290,000.00						
229	其他支出	30,000.00	30,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00						

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
金额单位：元

部门：玉溪市峨山彝族自治县岔河乡

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			27,810,399.61	16,328,082.12	11,482,317.49			
		一般公共服务支出	6,195,580.07	5,104,399.85	1,091,180.22			
		201 人大事务	96,530.00	96,530.00				
		2010108 代表工作	96,530.00	96,530.00				
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,898,244.53	4,007,056.31	891,188.22			
		2010301 行政运行	4,007,056.31	4,007,056.31				
		2010302 一般行政管理事务	891,188.22		891,188.22			
		20106 财政事务	311,622.04	311,622.04				
		2010601 行政运行	311,622.04	311,622.04				
		20123 民族事务	100,000.00		100,000.00			
		2012304 民族工作专项	100,000.00		100,000.00			
		20133 宣传事务	19,992.00		19,992.00			
		2013302 一般行政管理事务	19,992.00		19,992.00			
		20136 其他共产党事务支出	689,191.50	689,191.50				
		2013650 事业运行	689,191.50	689,191.50				
		20199 其他一般公共服务支出	80,000.00		80,000.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	80,000.00		80,000.00			
		204 公共安全支出	12,000.00		12,000.00			
		20499 其他公共安全支出	12,000.00		12,000.00			
		2049999 其他公共安全支出	12,000.00		12,000.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	985,089.22	493,917.22	491,172.00			
		20701 文化和旅游	985,089.22	493,917.22	491,172.00			
		2070109 群众文化	493,917.22	493,917.22				
		2070199 其他文化和旅游支出	491,172.00		491,172.00			
		208 社会保障和就业支出	2,315,792.28	2,285,972.28	29,820.00			
		20805 行政事业单位养老支出	1,293,605.78	1,293,605.78				
		2080501 行政单位离退休	342,970.42	342,970.42				
		2080502 事业单位离退休	83,280.00	83,280.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,355.36	867,355.36				
		20810 社会福利	50,400.00	50,400.00				
		2081004 殡葬	50,400.00	50,400.00				
		20811 残疾人事业	9,820.00		9,820.00			
		2081104 残疾人康复	7,220.00		7,220.00			
		2081199 其他残疾人事业支出	2,600.00		2,600.00			
		20820 临时救助	20,000.00		20,000.00			
		2082001 临时救助支出	20,000.00		20,000.00			
		20828 退役军人管理事务	34,201.25	34,201.25				
		2082801 行政运行	34,201.25	34,201.25				
		20899 其他社会保障和就业支出	907,765.25	907,765.25				
		2089999 其他社会保障和就业支出	907,765.25	907,765.25				
		210 卫生健康支出	740,717.21	725,343.21	15,374.00			
		21007 计划生育事务	21,084.00	10,584.00	10,500.00			
		2100717 计划生育服务	21,084.00	10,584.00	10,500.00			
		21011 行政事业单位医疗	714,759.21	714,759.21				
		2101101 行政单位医疗	186,039.29	186,039.29				
		2101102 事业单位医疗	281,511.92	281,511.92				
		2101103 公务员医疗补助	247,208.00	247,208.00				
		21015 医疗保障管理事务	4,874.00		4,874.00			
		2101505 医疗保障政策管理	4,874.00		4,874.00			
		212 城乡社区支出	360,397.64	360,397.64				
		21202 城乡社区规划与管理	360,397.64	360,397.64				
		2120201 城乡社区规划与管理	360,397.64	360,397.64				
		213 农林水支出	15,214,326.06	5,858,683.36	9,355,642.70			
		21301 农业农村	3,174,995.36	3,023,795.36	151,200.00			
		2130104 事业运行	2,778,774.56	2,778,774.56				
		2130106 科技转化与推广服务	67,200.00		67,200.00			
		2130108 病虫害控制	25,200.00	25,200.00				
		2130126 农村社会事业	17,567.00	17,567.00				
		2130152 对高校毕业生到基层任职补助	202,253.80	202,253.80				

2130199	其他农业农村支出	84,000.00		84,000.00		
21302	林业和草原	2,640,667.70	17,600.00	2,623,067.70		
2130204	事业单位	12,600.00	12,600.00			
2130209	森林生态效益补偿	975,062.50		975,062.50		
2130234	林业草原防灾减灾	5,000.00	5,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,648,005.20		1,648,005.20		
21303	水利	301,296.00	31,296.00	270,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	23,400.00	23,400.00			
2130310	水土保持	7,896.00	7,896.00			
2130314	防汛	250,000.00		250,000.00		
2130315	抗旱	20,000.00		20,000.00		
21305	扶贫	4,731,500.00		4,731,500.00		
2130504	农村基础设施建设	3,910,000.00		3,910,000.00		
2130599	其他扶贫支出	821,500.00		821,500.00		
21307	农村综合改革	4,235,992.00	2,785,992.00	1,450,000.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,450,000.00		1,450,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,785,992.00	2,785,992.00			
21308	普惠金融发展支出	30,000.00		30,000.00		
2130804	创业担保贷款贴息	30,000.00		30,000.00		
21399	其他农林水支出	99,875.00		99,875.00		
2139999	其他农林水支出	99,875.00		99,875.00		
220	自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00			
22001	自然资源事务	500.00	500.00			
2200101	行政运行	500.00	500.00			
221	住房保障支出	1,121,414.40	1,088,414.40	33,000.00		
22101	保障性安居工程支出	33,000.00		33,000.00		
2210105	农村危房改造	33,000.00		33,000.00		
22102	住房改革支出	1,088,414.40	1,088,414.40			
2210201	住房公积金	999,615.00	999,615.00			
2210203	购房补贴	88,799.40	88,799.40			
224	灾害防治及应急管理支出	834,582.73	410,454.16	424,128.57		
22401	应急管理事务	134,128.57		134,128.57		
2240199	其他应急管理支出	134,128.57		134,128.57		
22403	森林消防事务	410,454.16	410,454.16			
2240304	森林消防应急救援	410,454.16	410,454.16			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	290,000.00		290,000.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	290,000.00		290,000.00		
229	其他支出	30,000.00		30,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00		30,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00		30,000.00		

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

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市峨山彝族自治县岔河乡

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,742,844.47	一、一般公共服务支出	33	4,666,106.93	4,666,106.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,000.00	12,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	985,089.22	985,089.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,832,752.28	1,832,752.28		
	9		九、卫生健康支出	41	740,717.21	740,717.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	360,397.64	360,397.64		
	12		十二、农林水支出	44	15,189,284.06	15,189,284.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	500.00	500.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,121,414.40	1,121,414.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	834,582.73	834,582.73		
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00		30,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,772,844.47	本年支出合计	59	25,772,844.47	25,742,844.47	30,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,772,844.47	总计	64	25,772,844.47	25,742,844.47	30,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市峨山彝族自治县岔河乡

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	10,862,831.65	302	商品和服务支出	947,776.13	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,348,349.00	30201	办公费	140,819.53	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,932,894.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	197,598.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,487,939.00	30205	水费	5,707.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	868,101.04	30206	电费	23,051.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24,137.61	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	467,912.21	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	247,208.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	61,109.67	30211	差旅费	400.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,002,147.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29,030.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	249,573.33	30214	租赁费	1,768.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3,371,107.42	30215	会议费	65,195.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	112,650.42	30216	培训费	29,870.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	61,600.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10,000.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	2,000.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3,194,857.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	472,941.25	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76,143.25	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18,540.26	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	50,173.12	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		14,233,939.07	公用经费合计						947,776.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：玉溪市峨山彝族自治县红河乡

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
229		其他支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
		22900 彩票公益金安排的支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
		2290002 用于社会福利的彩票公益金支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市峨山彝族自治县岔河乡

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏								
			合计								

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

说明：岔河乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“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：玉溪市峨山彝族自治县岔河乡

金额单位：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	130,300.00	76,143.25
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	122,300.00	76,143.25
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	122,300.00	76,143.25
3. 公务接待费	7	8,000.00	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	457,359.88
（一）行政单位	23	—	427,647.88
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	29,712.00

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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	沁河乡	说明
内容		
部门职责	多人人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政事务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发计划并组织实施和管理方案。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。	根据三方方案归纳
部门总体目标	按照制定的四个项目目标，做好分年度的项目规划工作，经济地、有效地使用资金保证专项资金，工作做到位，实现各个项目的工作效益。（一）抓实农业供给侧结构性改革，抓实乡村振兴第三产业，抓实一二三产业的乡村经济融合发展。（二）坚持把项目作为推动高质量发展的引擎，紧盯国家政策导向，完成县下达的固定资产投资、招商引资和向上争取资金任务。（三）全面落实集体土地规划，严格执行村庄规划，健全乡村管理机制，着力提升乡村品质，激发乡村活力。（四）始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，找问题、补短板、强弱项，以实际成效造福于民、取信于民。（五）坚持把政治建设放在首位，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。	根据部门职责、中长期规划，看委、县政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	（一）抓实农业供给侧结构性改革，重点开发家庭、中医药种植、旅游文化开发、培育特色餐饮服务、乡村休闲旅游业、发展乡村旅游第三产业，抓实一二三产业的乡村经济融合发展。（二）坚持把项目作为推动高质量发展的引擎，紧盯国家政策导向，完成县下达的固定资产投资、招商引资和向上争取资金任务。（三）全面落实集体土地规划，严格执行村庄规划，健全乡村管理机制，着力提升乡村品质，激发乡村活力。（四）始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，找问题、补短板、强弱项，以实际成效造福于民、取信于民。（五）坚持把政治建设放在首位，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。	2021年，是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家的起步之年。我们围绕“十四五”时期总体目标和要求，主动融入和服务“双循环”建设，深化“双融之变”沁河实践，重点抓了“一批打基础、利长远的”事，实现了全乡经济社会高质量发展。实现地区生产总值31331万元，财政收入同比增长14.95%，社会消费品零售总额2970万元，完成固定资产投资7682.68万元，招商引资10230万元，向上争取资金6089万元，结合实际深化农村集体产权制度改革，盘活集体资源资产，引导土地流转规模化经营，7个村集体经营性收入万元以上，沁山、晋阳2个村突破10万元。一是突出经济发展，凝心聚力稳增长。二是突出民生保障，全力以赴保民生。三是突出统筹协调，聚力一体建城。四是突出多措并举，千方百计保生态。五是突出以人为本，精准施策惠民生。六是突出从严从实，依法行政提效能。存在困难和问题如下：一是经济总量小，产业结构单一，产业转型升级慢，发展方式粗放，主导产业不突出，优势产业规模小，分布零散仍然客观存在。二是基础设施薄弱，发展不平衡、不充分，一些群众关心的热点、难点问题得不到及时解决。三是干部队伍思想观念和作风滞后，在主动服务融入发展大局的行动上有差距；四是要素资源对加快发展的承载力薄弱，土地、资金、环境等要素制约加剧，项目少、落地难。五是人才队伍成为产业发展瓶颈制约因素之一的主要制约。

部门年度重点工作

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			391.00	391.00		391.00		
2021年沁河乡乡村振兴项目工程	本级	通过沁河乡自然村供水改造及相关管网配套改造的项目实施，计划项目预算投资147.44万元，项目完成后，2021年-2023年三年均实现沁河乡文山村、河外村、安居村2747943名农户农业灌溉安全供水。	147.00	147.00		147.00	100.00	
2021年沁河乡文山村村委会旅游建设项目工程	本级	通过对2021年沁河乡文山村村委会旅游建设项目实施，未来两年继续巩固提升基础设施建设，乡村旅游发展，让更多群众个人、家庭、村庄受益，提高群众生活水平。	116.00	116.00		116.00	100.00	
2021年沁河乡乡村振兴项目工程	本级	通过不断健全、完善村组基础设施建设，改变现有农村基础设施落后的现状，切实改变边远贫困地区产业发展困难问题，增加群众整体收入，整体建设有利于经济发展，群众安居乐业，实现可持续发展。	75.00	75.00		75.00	100.00	
河外村村委会风灾隐患人居环境整治项目	本级	开展改善河外村基础设施工程实施，根本资源得到充分利用，将极大地改善当地群众的生产和生活条件，给群众带来实际利益，其带动作用明显。有效巩固脱贫攻坚成果，提升农村人居环境，与乡村振兴形成有效衔接。	53.00	53.00		53.00	100.00	

部门整体支出绩效指标

三级指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	完成农村集体产权制度改革	=	7	个	7个			
		完成烟叶收购	=	30	万公斤	30万公斤			
		完成蔬菜产量	=	703	万公斤	703万公斤			
		畜牧规模养殖户	=	21	户	21户			
		完成农村危房兜底安全拆除	=	12451.92	平方米	12451.92平方米			
		完成“雨露计划”补助中、高职贫困学生	=	62	人	62人			
		完成转移就业	=	3963	人次	3963人次			
		开展各类技能培训	=	537	人次	537人次			
		完成乡村振兴衔接项目建设	=	4	个	4个			
		质量指标	各项工程验收合格率	>=	100	%	1		
			集镇和行政村所在地卫生公厕覆盖率	=	100	%	1		
			全乡森林覆盖率保持	>=	81.52	%	0.8152		
			时效指标	各项工作实施期限	=	1年	年	1年	
				各项工作完成率	=	100	%	1	
				成本指标	实现烤烟交售收入	=	951.53	万元	851.53万元
蔬菜产值达到	=	617	万元		617万元				
畜牧综合养殖实现产值	=	6333	万元		6333万元				
发放创业贷款及畜牧业贷款	=	1100	万元		1100万元				
共计发放低保金	=	204.38	万元		204.38万元				
完成中、高职贫困学生“雨露计划”补助	=	9.3	万元		9.3万元				
效益指标	经济效益指标	烟农户均收入	>=	1.9	万元	1.9万元			
		社会效益指标	人民人均可支配收入	=	稳定增长	项	稳定增长		
		生态效益指标	各项生态效益稳定值	=	持续稳定	年	持续稳定		
	可持续影响指标	大力发展畜牧业，可带动	>=	持续稳定发展	年	持续稳定发展			
		全乡人民群众满意度	>=	98	%	0.98			
	其他需说明事项								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市峨山彝族自治县岔河乡

	(一) 部门概况	<p>一、基本职能及主要工作 (一) 部门主要职责 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理,加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设。3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。(二)我部门单位构成,纳入峨山县岔河乡部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中:单户录入8户,其中含单位8个,行政单位1个,参照公务员法管理事业单位1个,财政补助事业单位6个。执行政府会计制度的单位8个。分别是:1.峨山彝族自治县岔河乡人民政府 2.峨山彝族自治县岔河乡财政所 3.峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心 4.峨山彝族自治县岔河乡社会保障服务中心 5.峨山彝族自治县岔河乡规划建设和环境保护中心 6.峨山彝族自治县岔河乡党群服务中心 7.峨山彝族自治县岔河乡综治中心 8.峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心</p>	
一、部门基本情况	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>一 产出指标 (一) 数量指标 完成农村集体产权制度改革 7个、完成烟叶收购30万公斤、完成菜种蔬菜产量703万公斤、畜牧规模养殖户21户、完成农村危房闲房安心拆除12451.92平方米、完成“雨露计划”补助中、高职贫困学生62人、完成转移就业3963人次、开展各类技能培训537人次、完成乡村振兴衔接项目建设4个。(二) 质量指标 各项工程验收合格率>=100%、集镇和行政村所在地卫生公厕覆盖率=100%、全乡森林覆盖率保持>=81.52%。(三) 时效指标 各项工作实施期限=1年、各项工作完成率>=100%。(四) 成本指标 实现烤烟交售收入851.53万元、蔬菜产值达到617万元、畜牧综合养殖实现产值6333万元、发放创业贷款及畜牧业贷款1100万元、共计发放低保金204.38万元、完成中、高职贫困学生“雨露计划”补助9.3万元。 二、效益指标 (一) 经济效益指标 烟农户均收入>=1.9万元。(二) 社会效益指标 人民人均可支配收入稳定增长。(三) 生态效益指标各项生态效益稳定持续稳定。(四) 可持续影响指标大力发展畜牧业,可带动种植业和相关产业发展,促进农业向深度和广度发展持续稳定发展。 三、满意度指标 服务对象满意度指标 全乡人民群众满意度 >= 98%。</p>	
	(三) 部门整体收支情况	<p>2021年度财政总收入决算数为27059371.39元(包含其他收入),其中财政拨款收入25772844.47元,占总收入的95.25%,其他收入1286526.92元,占总收入4.75%。2021年财政总收入27059371.39元比2020年决算数24039503.92元增加3019867.47元;2021年度岔河乡支出合计27810399.61元,其中:基本支出16328082.12元,占总支出的58.72%;项目支出11482317.49元,占总支出的41.28%。与2020年全年支出24137825.42元相比增加3672574.19元。支出大幅增加主要是由于岔河乡本年内人员增加,人员日常开支相对增加,日常公用经费相对增加,乡村振兴衔接项目工程增多,导致项目支出大幅度增加。</p>	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>已制定《岔河乡财政预算绩效管理制》《岔河乡财务管理制》《岔河乡行政事业单位内部控制管理制度》《岔河乡预算绩效管理相关实施办法及实施细则(试行)》</p>	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为76143.25元,其中:因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出76143.25元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出76143.25元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出76143.25元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3、公务接待费0元。</p>	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为76143.25元,其中:因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出76143.25元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出76143.25元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出76143.25元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3、公务接待费0元。</p>	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,以绩效目标为基础,以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标,建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。</p>	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>自评前期准备工作: 1、制定年度工作计划召开 2、召开绩效自评工作专题会议 3、确定绩效评价对象 4、制定绩效评价实施方案 5、部署绩效评价工作 6、成立绩效评价工作小组</p>
		2. 组织实施	<p>根据县财政局项目中心的通知,制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后,各中心负责本中心的项目绩效自评,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,圆满完成项目绩效自评工作。采用审阅项目资料、现场评价、实地勘察、问卷调查、对比分析的顺序进行自评。最后撰写绩效评价报告,归档绩效评价资料。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法,认为项目总体完成情况良好,基本达到了预期目标。</p>	
四、存在的问题和整改情况		<p>存在问题: 一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价,存在预算执行情况管理不到位的问题;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化;三是制度建设和规范化管理有待加强。 (二) 整改措施 一是按照县财政局的工作部署,强化内部预算支出管理、跟踪,按月对预算执行情况分析,切实加快预算执行进度。 二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照绩效目标编制的相关制度和要求,绩效目标尽可能的全面、细化,进一步提高绩效目标设立的科学性。</p>	
五、绩效自评结果应用		<p>我乡紧紧依靠县委、县政府的坚强领导和各部门的大力支持,以全面贯彻落实全国、全省、全市、全县、乡党委工作会议精神为重要契机,全力推进各方面工作,圆满完成了各项任务。坚持改进作风、纯洁队伍、净化风气、提升能力,机关党的建设和队伍思想政治建设、业务能力建设取得新的成绩和进步,为正确有效履行职责提供了坚强的思想政治和组织保证。</p>	
六、主要经验及做法		<p>项目实施领导重视是前提,年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础,制定项目和资金管理方法以及建立和完善与项目有关的政策是保障,过程监督、指导和检查项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。全员参与、落实责任,加强绩效管理,调动相关预算使用部门参与,编制的预算及绩效目标才符合实际情况,运行评价结果,提高资金效益完成不好,减少预算安排加强绩效监督,反之应增加预算安排,切实提高资金使用效益。</p>	
七、其他需说明的情况		<p>无</p>	
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		基本康复服务补助经费							
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展基本康复服务活动，使贫困残疾人家庭的生活水平得到改善，生活质量得到了提高。对党、政府惠残政策，特别是脱贫攻坚政策进行广泛宣传，进一步激发了残疾人脱贫致富的内生动力，营造了全社会扶残助残的气氛。使生活进一步得到改善，实现脱贫。			通过开展基本康复服务活动，使贫困残疾人家庭的生活水平得到改善，生活质量得到了提高。对党、政府惠残政策，特别是脱贫攻坚政策进行广泛宣传，进一步激发了残疾人脱贫致富的内生动力，营造了全社会扶残助残的气氛。使生活进一步得到改善，实现脱贫。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展康复技能培训	=	2	次	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	基本康复服务人数	=	38	人次	38	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	补助资金总额	=	7220	元	7220	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	190	元	190	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	康复技能培训费用	=	3800	元	3800	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	购买康复器材	=	3420	元	3420	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	稳步持续提升		%	稳步持续提升		30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		岔河乡党史学习教育经费					
主管部门		岔河乡		实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 党史学习教育宣传标语制作4950元，制作55条布标用于宣传，营造浓厚氛围。每条9米x 10元/米 =90元/条 x55条=4950元； 2. 制作党史教育学习宣传册6000份，每份约0.85元，经费预算5100元； 3. 制作宣传展板12个，每平方约95元，经费预算3600元； 4. 打印机一台、打复印墨粉共2450元。 5. 集中宣讲。组织党史学习教育专题集中学习，参学人员会议用餐费共计3900元；邀请党史学习教育县委宣讲团老师作党史专题宣讲，参会人员：全乡干部职工、各村党总支书记、驻村第一书记共130人，培训用餐费30元/人，共计3900元。			项目已完成，资金已拨付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	制作党史学习教育宣传标语	>=	55	条	55	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制作党史学习教育宣传册	>=	6000	册	6000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制作党史学习教育宣传展板	>=	12	个	12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展党史学习教育宣讲活动	>=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买打印机及打复印墨粉	>=	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	党员、干部参训率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	及时完成党史学习教育宣讲活动	=	44561	%	已完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	制作党史学习教育宣传标语	>=	90	平方米	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	开展党史学习教育宣讲活动	>=	30	次	30	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	购买打印机及打复印墨粉	>=	2450	元	2450	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	党史学习教育宣传，加强党员党性修养，增强党性意识，培养优良作风	=	加强	%	加强	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党史学习教育工作满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		2021年岔河乡外村村委会凤窝组人居环境整治项目专项补助资金					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.00	53.00	53.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	53.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过完成2021年岔河乡外村村委会凤窝组人居环境整治项目，有效巩固脱贫攻坚成果，提升村庄人居环境，与乡村振兴形成有效衔接。			通过完成2021年岔河乡外村村委会凤窝组人居环境整治项目，有效巩固脱贫攻坚成果，提升村庄人居环境，与乡村振兴形成有效衔接。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建太阳能路灯	>=	20	盏	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	活动场地改造提升	>=	2363.6	平方米	2363.6	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建引水管道	>=	2400	米	2400	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	★项目(工程)验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完工时间	=	44489	年-月-日	44481	10.00	10.00	项目提前完工
产出指标	成本指标	新建太阳能路灯	<=	3341	元	0	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	活动场地改造提升	<=	131.45	元/平方米	0	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	新建引水管道	<=	14.78	元/米	0	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	辖区内受益居民	=	67	户	67	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限(≥)	>=	10	年	10	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度(≥)	>=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称		2021年岔河乡云美村委会烤烟特色产业帮扶项目专项资金							
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		43.00		43.00		10.00	
		其中：当年财政拨款		43.00		43.00			
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		通过完成2021年岔河乡云美村委会烤烟特色产业帮扶项目，切实改变边远贫困地区交通、农耕基础设施条件，增加群众整体收入。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，实现可持续发展。				因调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建临溪组村内饮水管道	>=	3420	米	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	数量指标	新建齐云组村内饮水管道	>=	360	米	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	数量指标	新建200m³蓄水池	=	1	个	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	数量指标	新建抽水房一座	>=	9	平方米	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	数量指标	安装D12-5×3泵(2P-15KW)抽水泵	=	1	台	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	数量指标	新建100KVA变压器及配套线路	=	1	套	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	质量指标	★项目(工程)验收合格率	=	100	%	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	时效指标	★项目(工程)完成及时率	>=	95	%	0	2.00	2.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	成本指标	饮水管道更换成本	<=	39	元/人	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	成本指标	新建200m³蓄水池	<=	16.16	万元	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	成本指标	新建抽水房一座	<=	1.35	万元	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	成本指标	安装D12-5×3泵(2P-15KW)抽水泵一台	<=	1.62	万元	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
产出指标	成本指标	新建100KVA变压器及配套线路	<=	12	万元	0	4.00	4.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
效益指标	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全	>=	302	人	0	10.00	10.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡户	>=	43	人	0	10.00	10.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥)	>=	30	年	0	10.00	10.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度	>=	95	%	0	10.00	10.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中
其他需要说明的事项		因调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中，资金尚未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表															
项目名称		2021年岔河乡驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费													
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分							
		年度资金总额		20.00		20.00		15.00		10.00		75.00		7.50	
		其中：当年财政拨款		20.00		20.00		15.00				75.00			
		上年结转资金													
其他资金															
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		根据峨财农〔2021〕10号、峨财农〔2021〕3号文件要求，下达岔河乡驻村扶贫工作经费（含第一书记、工作队长）每村4万元（省级1万元、市级2万元、县级1万元）。岔河乡共有贫困村5个，故每村4万元，总计24万元；扶贫工作经费用于会议费、培训费、办公费、材料制作费、档案费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务费、法律顾问费。下达的驻村工作经费将缓解驻村工作困难和负担，有利于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。				下达的驻村工作经费主要用于会议费、培训费、办公费、材料制作费、档案费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务费、网络维护费、法律顾问费。将缓解驻村工作困难和负担，有利于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。项目已完成。									
项目支出绩效指标表															
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位										
							90.00	90.00							
产出指标	数量指标	经费保障建设	=	20	万元	15	5.00	5.00							
产出指标	数量指标	涉及的贫困村	=	5	个	6	5.00	5.00	县级部分经费追加了一个村委会，作为乡村振兴示范点。						
产出指标	数量指标	村培训费、办公费支出	=	50	%	20	5.00	5.00							
产出指标	数量指标	急难小险项目	=	50	%	80	5.00	5.00							
产出指标	数量指标	购买A4纸	>=	165	件	165	5.00	5.00							
产出指标	数量指标	购买打印机粉盒	>=	50	个	50	5.00	5.00							
产出指标	数量指标	购买碳素笔	>=	250	个（套、台）	250	5.00	5.00							
产出指标	质量指标	急难小险项目工程质量达标率	>=	95	%	100	5.00	5.00							
产出指标	时效指标	开工时间	>=	2	月	2	5.00	5.00							
产出指标	时效指标	竣工时间	<=	6	月	6	5.00	5.00	县级部分经费追加了一个村委会，作为乡村振兴示范点。						
效益指标	社会效益指标	受益的乡镇	=	1	个	1	15.00	15.00							
效益指标	社会效益指标	具体受益的贫困村村委会	=	5	个	6	15.00	15.00	县级部分经费追加了一个村委会，作为乡村振兴示范点。						
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目的满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00							
其他需要说明的事项															
总分							总分值	总得分	自评等级						
							100.00	97.50	优						
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。															

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年科普向下转移专项资金					
主管部门		岔河乡		实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.25	1.25		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目实施围绕“2020年实现玉溪市公民具备基本科学素质比例达到9.58%”这一目标开展，着力于完善基层科普组织网络建设，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设。项目资金概算12500元，全部由科普专项省对下转移支付资金补助，省级科普专项转移支付资金开支经费主要用于文山村金银花种植培训0.25万元；科普走廊1万元。			完成文山村金银花种植培训1期50人。科普走廊1万元。资金未拨付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农函大文山村金银花种植培训	=	50		50	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	科普走廊	=	1		1	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	实施完成时间	<=	1		1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目任务目标完成及时率	>=	90		90	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	科普走廊（科普展板）	<=	625		625	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	科普与科技培训	<=	50		50	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	科普现状及到覆盖率	>=	80		80	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众服务满意度	>=	80		80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已经完成，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称		岔河乡外村委员会凤窝组蔬菜特色产业帮扶项目专项资金								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		60.00		60.00		10.00		
		其中：当年财政拨款		60.00		60.00				
		上年结转资金								
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过完成岔河乡外村委员会凤窝组蔬菜特色产业帮扶项目，项目主要建设内容：1、安装输水管道，DN200PE管（1.6Mpa）1180米；2、新建50立方米水池一座；3、制安引水管道，DN125镀锌钢管4100米。切实改变边远贫困地区交通、农耕基础设施条件，增加群众整体收入。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，实现可持续发展。				因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	新建DN200PE管道	>=	80	米	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
产出指标	数量指标	修复DN200PE管道	>=	1100	米	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
产出指标	数量指标	新建DN125镀锌钢管	>=	4100	米	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
产出指标	数量指标	新建50立方米水池	=	1	个	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
产出指标	质量指标	★项目（工程）验收合格率	>=	98	%	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
产出指标	时效指标	★项目（工程）完成及时率	>=	98	%	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
产出指标	成本指标	新建DN200PE管道	<=	2.08	元/米	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
产出指标	成本指标	修复DN200PE管道	<=	10.81	元/米	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
产出指标	成本指标	新建DN125镀锌钢管	<=	43.56	元/米	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
产出指标	成本指标	新建50立方米水池	<=	5.4	万元	0	5.00	5.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
效益指标	经济效益指标	改善耕地耕种条件面积	>=	1000	亩	0	10.00	10.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=	6	人	0	10.00	10.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥）	>=	15	年	0	10.00	10.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度	>=	98	%	0	10.00	10.00	因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中	
其他需要说明的事项		因项目调整为2022年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		岔河乡2021年中央农村危房改造中央补助资金					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	88.00	88.00	88.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	88.00	88.00	88.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	谢礼、怀珠、上茂腊、下茂腊、谢家村新村5个村民小组80户长期以来受地质灾害影响，岔河乡共80户农户房屋存在安全隐患，每户按照1.1万元标准实行补助。现异地选址进行房屋重建工作。			共完成3户，云美村普仕达，棚租坝村谢绍武、柏树仙。由于之前88户抗震改造指标同时也是地灾搬迁户，根据文件要求，享受地灾搬迁补助的农户不再享受农房抗震补助。因此，本项目重新挑选符合农房抗震改造补助条件的农户给予补助，最终完成3户。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	农房抗震改造户数	=	80	户	3	10.00	10.00	由于之前88户抗震改造指标同时也是地灾搬迁户，根据文件要求，享受地灾搬迁补助的农户不再享受农房抗震补助。因此，本项目重新挑选符合农房抗震改造补助条件的农户给予补助，最终完成3户。	
产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	按计划完工率	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	1.1	万元	1.1	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	=	基本保障	项	基本保障	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	99	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	98	%	98	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	>=	30	年	30	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	99	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	农房抗震改造户数	=	3	户	3	10.00	10.00	由于之前88户抗震改造指标同时也是地灾搬迁户，根据文件要求，享受地灾搬迁补助的农户不再享受农房抗震补助。因此，本项目重新挑选符合农房抗震改造补助条件的农户给予补助，最终完成3户。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年岔河乡谢札村委会下松组烤烟特色产业帮扶项目专项资金								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		47.00		47.00		10.00		
		其中：当年财政拨款		47.00		47.00				
		上年结转资金								
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过完成岔河乡谢札村下松组机耕路 1000米项目，切实改变边远贫困地区交通、农耕基础设施条件，增加群众整体收入。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，实现可持续发展。				项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	新建田间机耕路	>=	1	公里	0	10.00	10.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
产出指标	数量指标	DN800混凝土管	>=	18	米	0	10.00	10.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
产出指标	数量指标	DN300混凝土管	>=	30	米	0	5.00	5.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	>=	95	%	0	5.00	5.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
产出指标	时效指标	项目完工时间	=	44499	年-月-日	0	5.00	5.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
产出指标	成本指标	新建田间机耕路	<=	46	万元	0	5.00	5.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
产出指标	成本指标	DN800混凝土管	<=	0.73	万元	0	5.00	5.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
产出指标	成本指标	DN300混凝土管	<=	0.36	万元	0	5.00	5.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
效益指标	社会效益指标	辖区内种植户	=	17	户	0	15.00	15.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥)	>=	5	年	0	15.00	15.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥)	>=	98	%	0	10.00	10.00	项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中	
其他需要说明的事项		项目调整为2022年项目，导致开工推迟，现项目进行中								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		岔河乡党史学习教育百姓宣讲工作经费								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.30		0.30		10.00		
		其中：当年财政拨款		0.30		0.30				
		上年结转资金								
其他资金										
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>在全乡范围内开展党史学习教育，是牢记初心使命、推进中华民族伟大复兴历史伟业的必然要求，是坚定信仰信念、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，是推进党的自我革命、永葆党的生机活力的必然要求。利用百姓宣讲形式，深入基层、深入群众把党的声音、党的政策传递到寻常百姓家，切实把学习党史、贯彻习近平总书记系列讲话精神落实到经常性学习实践中，落实到党的思想、组织、作风、纪律和制度建设，引导党员干部坚定理想信念，明晰工作标准，在新常态下统计改革发展当先锋、表率，永葆先进性，不断增强统计队伍的凝聚力、战斗力，为岔河乡做好乡村振兴、推动高质量发展提供强有力的组织保证。</p>				项目已实施，资金尚未拨付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	主题宣讲培训内容	=	2	次	2	5.00	5.00	项目已实施，资金尚未拨付	
产出指标	数量指标	开展主题宣讲期数	=	3	期	3	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	主题宣讲参加人次	>=	104	人次	105	10.00	9.00		
产出指标	质量指标	党员、干部参训率	>=	90	%	95	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	主题宣讲活动完成时间	<=	44439	%	已完成	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	人均培训标准	=	30	元/人	30	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	推动全乡高质量发展	=	100	%	100	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目已实施，资金尚未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		岔河乡2021年计划生育村级宣传员、信息员省市级生活补助资金							
主管部门		岔河乡			实施单位			峨山彝族自治县岔河乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.18	2.18	0.38	10.00	17.43	1.74		
	其中：当年财政拨款	2.18	2.18	0.38		17.43			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步做好计划生育宣传工作，让居民更好地了解计划生育相关法律法规知识，提高岔河乡辖区内公共卫生服务品质，包括妇幼健康服务、艾滋病防治项目等工作，广泛开展计生宣传工作，建设一支由乡、村、组构成的宣传队伍，深入村组开展工作。				项目实施完成，因大岗位从3月开始实行，补助只发放到3月。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	村级计生宣传员	=	7	人(人次)	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	小组计生信息员	=	56	人	56	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时完成补助发放	=	2021年12月31日前	%	2021年12月31日前	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村级计生宣传员省级补助标准	=	60	元/人*月	60	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	组级计生信息员市级补助标准	=	10	元/人*月	10	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	村级计生宣传员市级补助标准	=	120	元/人*月	120	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高群众计生政策知晓率	>=	85	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.74	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	岔河乡政府非税收入专项经费						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.77	4.77	4.77	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.77	4.77	4.77		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为切实提高临时工作积极性，确保人员稳得住，能干事，保障临时工作人员的合法权益，节约行政成本，提高工作效率，为我乡社会事业发展奠定坚实基础。			已发放完成临时聘用人员6个，原农业局岔河基地临时工工资4人，发放总金额4.77万元，有效提高了临时工作积极性。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	原农业农村局岔河基地临时工	=	4	人	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	岔河乡政府临时工	=	6	人	6	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工资按时发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	原农业农村局岔河基地临时工总成本	=	40875	元	40875	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	政府临时人员工资补助	=	6800	元	6800	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高政府临时人员工作积极性	=	有效提高	%	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原农业农村局岔河基地临时工满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称		岔河乡家风家训建设工作经费							
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.00	3.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>玉财教〔2021〕65号及玉财教〔2021〕163号玉溪市财政局关于下达峨山县委宣传部2021年家风建设示范点建设经费的通知下达峨山县委宣传部家风建设示范点建设经费13万元，其中岔河乡家风建设示范点建设经费3万元，主要用于进行氛围营造，制作文化长廊宣传展板、人形牌、宣传布标、文化宣传册等。（一）家风家训建设</p> <p>1. 编立好家训。发动全村群众通过在家谱村史、牌匾楹联、经典家训中寻找和长辈口述、家人共议等形式，挖掘、整理、编写弘扬传统美德、体现时代要求、贴近生活实际的格言、家规、家训。</p> <p>2. 征集好家训。面向广大村民征集好家训家规、好家风故事，家训家规可以采取格言、对联、诗词、警句等形式，要求健康向上、富有内涵、便于传颂；好家风故事题目自拟，题材不限，要求内容真实，生动感人。</p> <p>3. 评选好家训。在广泛征集的基础上，评选出50条好家训和一些好的家风故事。</p> <p>4. 展示好家训。为评选出的50户好家风家训家庭制作“家风家训”展示板上墙，分享好家风，传颂好家训。</p> <p>5. 弘扬好家风。在全村范围内大力推进中华优秀传统文化的普及，弘扬尊老爱幼、勤俭节约的中华传统美德，通过道德讲堂宣传中华美德小故事，向评选出的50户好家风家训家庭赠送书籍《朱子家训》、《颜氏家训》、《弟子规》、《诫子书》等。</p> <p>（二）好家风宣传活动</p> <p>1. 进行氛围营造，制作文化长廊宣传展板、人形牌、宣传布标、文化宣传册等。</p> <p>2. 结合文明讲堂活动，开展好家风传承弘扬。</p>				项目已实施，资金尚未拨付				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	制作“家风家训”展示板	=	50	个	50	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	数量指标	制作“家风家训”宣传栏展板	=	12	个	12	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	数量指标	制作传承好家风好家训人形牌	=	8	个	8	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	数量指标	采购好家风家训家庭赠送书籍套装	=	50	套	50	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	数量指标	制作文化长廊宣传展板	=	6	条	6	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	数量指标	制作宣传布标	=	5	条	5	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	数量指标	制作文化宣传册	=	20000	册	20000	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	数量指标	开展文明讲堂好家风传承培训	=	1	次	1	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	时效指标	及时完成文明讲堂好家风传承培训	=	2021年12月31日前	%	已完成	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	时效指标	及时完成宣传及展示板、宣传栏制作及安装	=	2021年12月31日前	%	已完成	2.00	2.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	成本指标	制作“家风家训”展示板单价	=	200	元	200	3.00	2.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	成本指标	制作“家风家训”宣传栏展板单价	=	450	元	450	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	成本指标	制作传承好家风好家训人形牌单价	=	362.5	元	362.5	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	成本指标	采购好家风家训家庭赠送书籍套装单价	=	70	元	70	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	成本指标	制作文化长廊宣传展板单价	=	300	元	300	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	成本指标	制作宣传布标单价	=	50	元	50	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
产出指标	成本指标	制作文化宣传册单价	=	0.85	元	0.85	3.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付
效益指标	社会效益指标	通过开展家风家训建设工作，树立先进典型家庭，进一步促进了积极向上的浓厚氛围	=	稳步发展	%	稳步发展	30.00	30.00	项目已实施，资金尚未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	项目已实施，资金尚未拨付
其他需要说明的事项		项目已实施，资金尚未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> <p>5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		岔河乡安居村委会2021年思想道德建设工作经费								
主管部门		岔河乡			实施单位			峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.00		1.00				10.00	
	其中：当年财政拨款		1.00		1.00					
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为进一步推进农村公民思想道德和群众文明素质，持续推进新时代文明实践向纵深发展，充分发挥宣传阵地传播文明、改善村容村貌、弘扬文明乡风的作用，以群众喜闻乐见的方式引导人民群众积极参与思想道德建设，结合岔河乡安居村委会实际，对思想道德建设工作项目总投资1万元。其中氛围营造费用3750元。思想道德建设培训费用6250元。营造浓厚的公民思想道德建设氛围，将为岔河建成“高原特色农业示范区、高鲁山生态休闲区、绿色有机产业区”提供强大的精神保障和温润的道德滋养，进一步推动全乡公民思想道德建设，不断提升全社会文明程度。					项目已完成，资金未拨付。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	制作文化长廊宣传展板	>=	6	个	6	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制作宣传布标	>=	5	条	5	5.00	4.00	项目已完成，资金未拨付。
产出指标	数量指标	制作文化宣传册	>=	2000	册	2000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展彝族刺绣培训	=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展彝族花鼓舞、广场舞培训	=	1	次	1	10.00	9.00	项目已完成，资金未拨付。
产出指标	质量指标	文化长廊宣传展板验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	制作文化长廊宣传展板单价	=	300	元	300	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	制作宣传布标单价	=	50	元	50	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	制作文化宣传册单价	=	0.85	元	0.85	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会文明程度	=	有效提升	%	有效提升	30.00	29.00	项目已完成，资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	村民及群众对文化长廊满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民及群众对彝族刺绣培训满意度	>=	95	%	95	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民及群众对彝族花鼓舞、广场舞培训满意度	>=	95	%	95	3.00	3.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年岔河乡农村党员教育培训补助资金								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.02		6.02				10.00	
	其中：当年财政拨款		6.02		6.02					
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	每人补助100元，进行农村党员培训，共有602名农村党员，共计60200元。					项目已完成，资金未拨付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	6	次	6	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	602	人次	602	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	参训率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	100	元/人	60	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目已完成，资金未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		岔河乡2021年雨露计划扶贫专项资金补助经费								
主管部门		岔河乡			实施单位		岷山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.50		10.50		9.15		10.00	87.14	8.71
	其中：当年财政拨款	10.50		10.50		9.15			87.14	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据岷政办通〔2018〕9号，岷山县每年进行贫困建档立卡中高职学生进行补助，按照每学年3000月的补助标准按程序进行补助，按照往年的补助来算，2021年-2023年计划补助学生按照每年为35个学生进行规划，补助资金每年规划10.5万元，三年31.5万元。通过完成“雨露计划”补助项目，切实改变贫困边远地区寒门学子上学难问题，明显改善贫困群众文化程度低、缺乏致富技术的现状，有利于贫困地区稳定可持续发展，杜绝因学致贫、因学返贫。					春季学期补助32人，秋季学期补助29人，共计9.15万				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人)	>=	35	人	32	10.00	10.00	按照实际符合补助人数补助	
产出指标	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%)	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	资助标准达标率(100%)	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率(100%)	=	98	%	98	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女均资助标准(**元/学年)	=	3000	元/学年	3000	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	建档立卡户享受雨露计划就业率	=	97		97	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度(≥**%)	>=	97	%	97	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生家长满意度(≥**%)	>=	98	%	98	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.71	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表												
项目名称		2021年岔河乡驻村工作队第一书记工作经费										
主管部门		岔河乡				实施单位 峨山彝族自治县岔河乡人民政府						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		21.00		21.00		15.00		10.00	71.43	7.14
		其中：当年财政拨款		21.00		21.00		15.00		71.43		
		上年结转资金										
其他资金												
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	根据峨财农【2021】10号、峨财农【2021】3号文件要求，下达岔河乡驻村扶贫工作队经费（含第一书记、工作队队长）每村4万元（省级1万元、市级2万元、县级1万元）。岔河乡共有贫困村5个，故每村4万元，1个乡村振兴示范村1万，总计21万元；扶贫工作经费用于会议费、培训费、办公费、材料制作费、档案费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务费、网络维护费、法律顾问费。下达的驻村工作经费将缓解驻村工作困难和负担，有利于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。					扶贫工作经费用于会议费、培训费、办公费、材料制作费、档案费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务费、网络维护费、法律顾问费。下达的驻村工作经费将缓解驻村工作困难和负担，有利于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	涉及的行政村	=	6	个	6	5.00	5.00				
产出指标	数量指标	购买档案盒	=	50	件	50	5.00	5.00				
产出指标	数量指标	购买A4纸	>=	165	件	165	5.00	5.00				
产出指标	数量指标	购买打印机粉盒	>=	60	件	60	5.00	5.00				
产出指标	数量指标	购买碳素笔	>=	250	件	250	5.00	5.00				
产出指标	数量指标	急难小险项目	=	5	个	5	5.00	5.00				
产出指标	质量指标	急难小险项目工程质量达标率	>=	95	%	96	5.00	5.00				
产出指标	时效指标	开工时间	>=	2	月	2	5.00	5.00				
产出指标	时效指标	竣工时间	<=	6	月	5	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	受益的乡镇	=	1	个	1	15.00	15.00				
效益指标	社会效益指标	具体受益的村委会	=	6	个	6	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目的满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00				
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	97.14	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		岔河乡公办养老服务机构运营维护补助资金					
主管部门		岔河乡		实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	1.00		1.00		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.00		1.00			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目资金的使用可以进一步做好我乡养老服务机构事业的健康发展，全面提升我乡老龄工作水平，切实持续推动养老服务工作。			因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	居家养老服务中心管理人员工资发放	=	2	人	0	5.00	4.00	因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。
产出指标	数量指标	居家养老服务中心水电费	=	12	月	0	5.00	4.00	因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。
产出指标	数量指标	居家养老服务中心办公经费	=	1	年	0	5.00	4.00	因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。
产出指标	时效指标	经费及时足额拨付	=	44561	年-月-日	未完成	10.00	9.00	因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。
产出指标	成本指标	支付水电费	=	1200	元/年	0	10.00	10.00	因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。
产出指标	成本指标	居家养老服务中心办公经费	>=	1600	元/年	0	10.00	10.00	因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。
产出指标	成本指标	居家养老中心管理人员工资发放	=	300	元/人*月	0	5.00	5.00	因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。
效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量，保障老年人生活水平。	>=	192	人	0	30.00	30.00	因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	=	90	%	85	10.00	10.00	因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。
其他需要说明的事项		因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年岔河乡青河村委会蔬菜特色产业帮扶项目专项资金								
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90.00	90.00	75.00	10.00	83.33	8.33		
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	75.00		83.33			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过不断健全、完善村组基础设施建设，改变现有农村基础设施落后的现状，切实改变边远贫困地区产业发展困难问题，增加群众整体收入。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，实现可持续发展。			项目调整为两期，2021年一期工程75万元，2022年二期工程15万元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建机耕路数量	>=	6	公里	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建机耕路里程	>=	3.6	公里	3.6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖耕地面积	>=	1200	座	1200	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	机耕路建设补助标准（万元/公里）	<=	25	万元/公里	25	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口	>=	407	%	407	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥）	>=	10	年	10	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥）	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.33	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年岔河乡安居村委会烤烟特色产业帮扶项目专项补助资金								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		147.00	147.00	147.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		147.00	147.00	147.00		100.00		
		上年结转资金								
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过岔河乡自然坝抽水站改造及相关管网配套改造的项目实施，计划项目概算投资147.44万元，该项目完成后，2021年-2023年三年间将实现岔河乡文山村、河外村、安居村274户943名农户农业灌溉安全保障。群众产业发展得到有效帮助，生活水平有了明显提高；减少项目区受益群众因生产用水问题投入的劳力。				投资147万，完成项目建设					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	抽水泵房	>=	1	座	1	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	调节水池	>=	1	座	1	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	管道改建	>=	4000	米	4000	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	空卧式多级离心泵D46-50×8(2P-90kw电机、水泵控制柜启动柜115kw)	>=	1	台	1	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	160KVA变压器更换及配套线路	>=	1	套	1	4.00	4.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率(≥**%)	>=	98	%	98	4.00	4.00		
产出指标	时效指标	任务完成及时率(≥**%)	>=	98	%	98	4.00	4.00		
产出指标	成本指标	抽水泵房	<=	55713	元	55713	4.00	4.00		
产出指标	成本指标	管道改建	<=	1142665.38	元	1142665.38	4.00	4.00		
产出指标	成本指标	调节水池	<=	72600	元	72600	4.00	4.00		
产出指标	成本指标	空卧式多级离心泵D46-50×8(2P-90kw电机、水泵控制柜启动柜115kw)	<=	73400	元	73400	4.00	4.00		
产出指标	成本指标	160KVA变压器更换及配套线路	<=	130000	元	130000	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	带动当地农户增收(户均)	>=	500	元	500	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	耕地质量(比上年提高)	=	明显提高		明显提高	5.00	5.00		
效益指标	生态效益指标	水资源利用率(比上年提高)	=	明显提高		明显提高	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	工程质量寿命(≥**年)	>=	10	年	10	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	>=	98	%	98	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度(≥**%)	>=	95	%	95	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年中央自然灾害救灾抗旱专项资金								
主管部门		岔河乡		实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00		5.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据近年来连续干旱的情况，对我乡水资源进行科学管理，合理设置蓄水供水设施，用于缓解连年干旱给群众生产生活造成的影响和困难，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。					项目已实施完成，资金尚未拨付。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	白云水厂抽水设备（发电机）	=	1	台	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	白云水厂抽水设备（抽水机）	=	1	台	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	安居村委会拉水车次	=	60	次	60	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	安居村委会抽水用电量	<=	8000	千瓦时	8000	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	安居村委会引水管道及设施设备	=	10	套	10	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	云美村委会拉水车次	=	150	次	150	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	棚租坝村委会拉水车次	=	50	次	50	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	文山村委会抽水用电量	=	8000	千瓦时	8000	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	设备安装合格率	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	引水管网验收合格率	=	98	%	98	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	建设及水管网改造返工率	<=	1	%	1	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	水管网改造进度达标率	>=	95	%	95	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	抽水站正常运转效率	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	白云水厂抽水设备（发电机）	=	4000	元/台	4000	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	白云水厂抽水设备（抽水机）	=	2000	元/台	2000	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	安居村委会拉水车次	=	100	元/次	100	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	安居村委会抽水用电量	=	0.5	元/千瓦时	0.5	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	文山村委会抽水用电量	=	0.5	元/千瓦时	0.5	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	安居村委会引水管道及设施设备	=	1000	个/套	1000	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	云美村委会拉水车次	=	100	次	100	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	棚租坝村委会拉水车次	=	100	次	100	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求率	>=	80	%	80	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高农田灌溉用水和生产生活用水	=	稳步提高	%	稳步提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对抗旱工作满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已实施完成，资金尚未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		2021年岔河乡河外村委会凤窝组人居环境整治项目专项资金					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.00	53.00	53.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	53.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过完成2021年岔河乡河外村委会凤窝组人居环境整治项目，有效巩固脱贫攻坚成果，提升村庄人居环境，与乡村振兴形成有效衔接。			通过完成2021年岔河乡河外村委会凤窝组人居环境整治项目，有效巩固脱贫攻坚成果，提升村庄人居环境，与乡村振兴形成有效衔接。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建太阳能路灯	>=	20	盏	20	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	活动场地改造提升	>=	2363.6	平方米	2363.6	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建引水管道	>=	2400	米	2400	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	★项目(工程)验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完工时间	=	44489	年-月-日	44481	10.00	10.00	项目提前完工
产出指标	成本指标	新建太阳能路灯	<=	3341	元	3341	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	活动场地改造提升	<=	131.45	元/平方米	131.45	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	新建引水管道	<=	14.78	元/米	14.78	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	辖区内受益居民	=	67	户	67	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限(≥)	>=	10	年	10	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度(≥)	>=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年岔河乡文山村乡村旅游建设项目专项资金补助经费								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	166.00	166.00	116.00	10.00	69.88	6.99		
		其中：当年财政拨款	166.00	166.00	116.00		69.88			
		上年结转资金								
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对2021年岔河乡文山村海味斗坝乡村旅游建设项目实施，未来两年继续巩固提升基础设施建设、乡村旅游发展，让更多群众个人、家庭、村庄受益，提高群众生活水平。				项目调整为两期，2021年一期项目116万元，2022年二期项目50万元					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	新建水库边休闲栈道	>=	380	米	380	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	新建水库中栈道	>=	200	米	200	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	新建凉亭	>=	3	座	3	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	>=	20	盏	20	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	人行栈道路面块料铺设	>=	123.6	平方米	123.6	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	新建塑木钓位	>=	20	个	20	3.00	3.00		
产出指标	质量指标	★贫困地区旅游基础设施建设质量达标率(≥**%)	=	100	%	100	7.00	7.00		
产出指标	时效指标	贫困地区基础设施建设按期完成率(≥**%)	=	100	%	100	7.00	7.00		
产出指标	成本指标	新建水库边休闲栈道	<=	90	万元	90	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	新建水库中栈道	<=	52	万元	52	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	新建凉亭	<=	9	万元	9	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	安装太阳能路灯	<=	8	万元	8	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	人行栈道路面块料铺设	<=	5	万元	5	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	新建塑木钓位	<=	1	万元	1	3.00	3.00		
效益指标	经济效益指标	乡村旅游带动增加贫困村收入(≥**万元)	>=	6	万元	6	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数≥**人	>=	544	人	544	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游区居民满意度(≥**%)	>=	99	%	99	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.99	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
项目名称		青河村委会为民服务站修缮项目专项资金							
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.00		3.00	10.00	30.00	3.00
		其中：当年财政拨款		10.00		3.00		30.00	
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2021年6月24日青河村委会召开两委班子会议，讨论了便民服务站的建设项目。一致通过在新建设的“四位一体”办公地进行维护，改善优化办公环境条件，配齐村两委办公硬件设施和相关功能的办公室，让村干部更好地为村民服务，加强基层党组织阵地建设。			项目已实施完成，资金已拨付30%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	窗帘	>=	137	米	137	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玻璃门	>=	25	平方米	25	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	台式电脑	>=	7	台	7	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	笔记本电脑	>=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	彩色数码复印机	>=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	3	月	3	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	台式电脑	<=	5600	元	5600	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	笔记本电脑	<=	6500	元	6500	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	彩色数码复印机	<=	19500	元	19500	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	城乡社区服务功能	=	增强	%	增强	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	瓦哨宗村委会居民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	乡村振兴工作队经费								
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为切实推动我乡脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全面建成小康社会如期实现，成立了岔河乡乡村振兴工作队，通过开展一系列的产业技能培训、特色产业帮扶项目等，共同规划农村发展蓝图。				因财政资金未及时到位，项目未按时开展				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	开设课程门数	=	4	门	3	4.00	3.00	因财政资金未及时到位，项目未按时开展
产出指标	数量指标	2020年-2021年乡级组织培训期数	=	4	次	3	4.00	3.00	因财政资金未及时到位，项目未按时开展
产出指标	数量指标	2020年-2021年乡级参加培训参加人次	>=	120	人次	110	4.00	3.00	因财政资金未及时到位，项目未按时开展
产出指标	数量指标	2020年-2021年7个村委会组织培训总计期数	=	14	期	12	4.00	3.00	因财政资金未及时到位，项目未按时开展
产出指标	数量指标	2020年-2021年7个村委会参加培训人次	>=	280	人次	290	4.00	4.00	已达标
产出指标	数量指标	打印机墨盒数量	=	16	个	5	4.00	3.00	因财政资金未及时到位，项目未按时开展
产出指标	数量指标	打印纸	=	40	件	10	3.00	2.00	因财政资金未及时到位，项目未按时开展
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	95	%	96	5.00	5.00	已达标
产出指标	质量指标	参训率	=	95	%	96	5.00	5.00	已达标
产出指标	成本指标	人均培训标准	=	100	元/人	100	5.00	5.00	已达标
产出指标	成本指标	打印机油墨单价	=	900	元	900	5.00	5.00	已达标
产出指标	成本指标	打印纸单价	=	140	元	140	3.00	3.00	已达标
效益指标	社会效益指标	生活状态改善率	>=	95	%	96	30.00	30.00	已达标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	95	%	96	10.00	10.00	已达标
其他需要说明的事项		因财政资金未及时到位，项目部分未按时开展							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	84.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		岔河乡2021年乡镇扶贫工作经费					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据峨政复〔2021〕7号，下达岔河乡2021年扶贫工作经费4万元，主要用于会议费、培训费、办公费、材料制作费、档案费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务费、法律顾问费。下达的扶贫经费，大大缓解乡镇基层负担。			用于会议费、培训费、办公费、材料制作费、档案费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务费、法律顾问费			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	经费保障建设	=	4		4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	2018年至2020年扶贫档案数字化	>=	30000		30000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买A4纸、办公耗材等办公用品	>=	30		30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议、培训	>=	200		200	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助经费是否足额发放	>=	100		100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	开工时间	>=	2		2	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	竣工时间	<=	6		6	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	=	1	人	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度	>=	95		95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年岔河乡文山村乡村旅游建设项目专项资金对下转移经费								
主管部门		岔河乡		实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	166.00		166.00		116.00		10.00	69.88	6.99
	其中：当年财政拨款	166.00		166.00		116.00			69.88	
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过对2021年岔河乡文山村海味斗坝乡村旅游建设项目实施，未来两年继续巩固提升基础设施建设、乡村旅游发展，让更多群众个人、家庭、村庄受益，提高群众生活水平。					项目调整为两期，2021年一期项目116万元，2022年二期项目50万元				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建水库边休闲栈道	>=	380	米	380	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	新建水库中栈道	>=	200	米	200	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	新建凉亭	>=	3	座	3	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	>=	20	盏	20	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	人行栈道路面块料铺设	>=	123.6	平方米	123.6	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	新建塑木钓位	>=	20	个	20	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	★贫困地区旅游基础设施建设质量达标率(≥**%)	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	贫困地区基础设施建设按期完成率(≥**%)	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	新建水库边休闲栈道	<=	90	万元	90	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	新建水库中栈道	<=	52	万元	52	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	新建凉亭	<=	9	万元	9	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	安装太阳能路灯	<=	8	万元	8	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	人行栈道路面块料铺设	<=	5	万元	5	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	新建塑木钓位	<=	1	万元	1	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	乡村旅游带动增加贫困村收入(≥**万元)	>=	6	万元	6	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数≥**人	>=	544	人	544	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游区居民满意度(≥**%)	>=	99	%	99	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.99	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	岔河乡公共活动场所建设专项资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《玉溪市财政局关于下达2017年度第二批市级专项福利彩票公益金的通知》玉财综【2017】32号、《玉溪市财政局关于下达2015年第一批省级专项彩票公益金的通知》玉财综【2015】77号精神，做好岔河乡公共活动场所建设： 2、完成岔河乡集镇场地硬化； 3、完成岔河街道道路硬化； 4、完成岔河乡政府场地硬化； 5、完成岔河街道铺设青石板街面绿化树； 6、完成乡政府院内篮球场建设； 7、完成乡政府活动健身房建设； 8、完成乡政府职工宿舍修缮； 9、完成文山村白云组活动场地建设； 10、完成文山村中镇组火把塔场地硬化；			根据《玉溪市财政局关于下达2017年度第二批市级专项福利彩票公益金的通知》玉财综【2017】32号、《玉溪市财政局关于下达2015年第一批省级专项彩票公益金的通知》玉财综【2015】77号精神，岔河乡公共活动场所建设项目已完成； 2、完成岔河乡集镇场地硬化； 3、完成岔河街道道路硬化； 4、完成岔河乡政府场地硬化； 5、完成岔河街道铺设青石板街面绿化树； 6、完成乡政府院内篮球场建设； 7、完成乡政府活动健身房建设； 8、完成乡政府职工宿舍修缮； 9、完成文山村白云组活动场地建设； 10、完成文山村中镇组火把塔场地硬化；			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	岔河乡集镇场地硬化、岔河街道道路硬化、岔河乡政府场地硬化、岔河街道铺设青石板街面绿化树、文山村白云组活动场地建设、文山村中镇组火把塔场地硬化	>=	2250	平方米/公	2300	10.00	10.00	项目已全部完工
产出指标	数量指标	乡政府院内篮球场	>=	420	平方米	420	10.00	10.00	项目已全部完工
产出指标	数量指标	乡政府活动健身房	>=	60	平方米	65	5.00	5.00	项目已全部完工
产出指标	数量指标	乡政府职工宿舍修缮	>=	1	项	1	10.00	10.00	项目已全部完工
产出指标	质量指标	质量达标	=	通过质量验收	%	100%通过质量验收	5.00	5.00	质量已通过验收
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	合格率达标
产出指标	成本指标	需拨付资金	=	45	万元	45	5.00	5.00	资金未超
效益指标	社会效益指标	岔河乡公共活动场所配套率	>=	75	%	0.85	10.00	10.00	项目已全部完工
效益指标	社会效益指标	岔河乡集镇公共活动场所得到有效合理利用效率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	项目已全部完工
效益指标	社会效益指标	岔河集镇人民享受项目带来的便利人群	>=	80	%	0.95	10.00	10.00	项目已全部完工
满意度指标	服务对象满意度指标	乡政府干部职工和岔河乡人民群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	项目已全部完工
其他需要说明的事项			《玉溪市财政局关于下达2017年度第二批市级专项福利彩票公益金的通知》玉财综【2017】32号、《玉溪市财政局关于下达2015年第一批省级专项彩票公益金的通知》玉财综【2015】77号						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称	上海市捐赠抗旱救灾省级补助资金									
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步做好抗旱救灾保民生工作，保障受灾群众基本生活，根据《自然灾害救助条例》（国务院令第577号）等有关规定，结合我乡受旱灾的损失情况，按照受灾群众自救能力救助，对遭受自然灾害（旱灾）的农村居民给予一定补助。对2020年以来因旱导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活。			项目已实施，补助农户78户。资金已兑付。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	棚租坝村委会因旱生活困难群众救助数量	<=	20	人	20	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	文山村委会因旱生活困难群众救助数量	<=	27	人	27	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	安居村委会因旱生活困难群众救助数量	<=	20	人	20	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	谢礼村委会因旱生活困难群众救助数量	<=	13	人	13	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	云美村委会因旱生活困难群众救助数量	<=	27	人	27	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	河外村委会因旱生活困难群众救助数量	<=	13	人	13	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	背河村委会因旱生活困难群众救助数量	<=	13	人	13	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	救灾资金下拨率	=	100	%	100	4.00	4.00		
产出指标	质量指标	救灾资金使用率	=	100	%	100	4.00	4.00		
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100	4.00	4.00		
产出指标	时效指标	救灾资金发放至救助对象所需时间	<=	15	工作日	15	4.00	4.00		
产出指标	成本指标	救助标准	>=	150	元/人	150	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序稳定	>=	98	%	98	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	政府舆情引导（重大负面舆情和事件次数）	<=	5	%	5	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	岔河乡2021年综合治理（无命案县）专项资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.50	1.50	1.20	10.00	80.00	8.00
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.20		80.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年持续开展“无命案乡镇”、“无刑案村”和“零发案单位”创建活动，命案防控责任体系、措施体系、保障体系、监督评价体系基本建立，防控措施和职责任务落实到位，力争65%以上的村无刑事案件。			2021年持续开展“无命案乡镇”、“无刑案村”和“零发案单位”创建活动，命案防控责任体系、措施体系、保障体系、监督评价体系基本建立，防控措施和职责任务落实到位，力争65%以上的村无刑事案件。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	会议人次	>=	50	人次	50	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	2	天	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	辅警人员	=	5	人	5	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	=	60	元/人·天	60	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	辅警人员每月补助标准	=	800	元/人*月	800	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推动全乡社会基层治理稳步向好，实现社会安定有序	=	稳步发展	%	稳步发展	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	岔河乡创业担保贷款奖励性补助资金						
主管部门	岔河乡	实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金【2018】39号)规定：为有效促进全省创业担保贷款扶持创业带动就业工作的有序开展，对全省范围内创业担保贷款扶持创业带动就业工作成效突出的银行、创业担保贷款基金运行管理机构等单位给予一定的工作经费补助；(2)峨山县贷免扶补及创业担保贷款经费258万元，其中安排劳动就业局60万元；根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金【2018】39号)规定的资金使用范围，将10万元资金用于开展免扶补及创业担保贷款相关档案管理和办公经费等。			项目已完成，资金已拨付完成，有效提高我乡免扶补及创业担保贷款工作效率。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	带动各类就业创业群体	>=	250	人	250	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放贷款人数	>	30	人	35	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	有效开展培训人次	>	330	人次	330	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展宣传	>=	600	次	600	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	对就业创业人员政策宣传、规范审核、带动就业	>=	92	%	95	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动群众收入提升	>	50	%	50	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	发放贷款金额	>=	130	万元	130	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	创业贷款政策宣传知晓率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	贷款后续跟踪服务率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称		岔河乡科协2021年基层科普行动计划资金经费								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.51		12.51				10.00		
	其中：当年财政拨款	12.51		12.51						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	项目实施围绕“2020年实现玉溪市公民具备基本科学素质比例达到9.58%”这一目标开展，着力于完善基层科普组织网络建设，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设。					项目已经完成，资金未拨付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	育苗购买	>=	1199		1199	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	科普宣传展板	=	2		2	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	科普资料汇编	>=	500		500	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	协会制度上墙展板制作	=	10		10	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	稻田养鱼科普知识培训	>=	600		600	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	水稻绿色防控有机肥	<=	480		480	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	水稻绿色防控黄蓝板	<=	3600		3600	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	水稻绿色防控生物农药	<=	240		240	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	青河村新建科普e站	=	1		1	2.00	2.00	无	
产出指标	时效指标	及时完成育苗购买、科普宣传展板制作、知识培训、水稻绿色防控	<=	2021年12月30日前		已完成	2.00	2.00	无	
产出指标	时效指标	及时完成青河村新建科普e站建设	<=	2021年12月30日前		已完成	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	育苗购买	<=	24		24	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	科普宣传展板	<=	3100		3100	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	科普资料汇编	<=	4.5		4.5	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	协会制度上墙展板制作	<=	45		45	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	稻田养鱼科普知识培训	<=	50		50	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	水稻绿色防控有机肥	<=	60		60	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	水稻绿色防控黄蓝	<=	1		1	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	水稻绿色防控生物农药	<=	10		10	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	青河村新建科普e站	<=	22000		22000	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	排版设计费	<=	600		600	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	开展科普知识培训，有效提高了到户科普覆盖率	>=	稳步增长		稳步增长	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众服务满意度	>=	80		80	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		项目已经完成，资金未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		岔河乡科协2021年基层科普行动计划资金经费								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.51		12.51				10.00		
	其中：当年财政拨款	12.51		12.51						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	项目实施围绕“2020年实现玉溪市公民具备基本科学素质比例达到9.58%”这一目标开展，着力于完善基层科普组织网络建设，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设。					项目已经完成，资金未拨付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	育苗购买	>=	1199		1199	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	科普宣传展板	=	2		2	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	科普资料汇编	>=	500		500	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	协会制度上墙展板制作	=	10		10	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	稻田养鱼科普知识培训	>=	600		600	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	水稻绿色防控有机肥	<=	480		480	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	水稻绿色防控黄蓝板	<=	3600		3600	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	水稻绿色防控生物农药	<=	240		240	2.00	2.00	无	
产出指标	数量指标	青河村新建科普e站	=	1		1	2.00	2.00	无	
产出指标	时效指标	及时完成育苗购买、科普宣传展板制作。知识培训、水稻绿色防控	<=	2021年12月30日前		已完成	2.00	2.00	无	
产出指标	时效指标	及时完成青河村新建科普e站建设	<=	2021年12月30日前		已完成	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	育苗购买	<=	24		24	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	科普宣传展板	<=	3100		3100	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	科普资料汇编	<=	4.5		4.5	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	协会制度上墙展板制作	<=	45		45	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	稻田养鱼科普知识培训	<=	50		50	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	水稻绿色防控有机肥	<=	60		60	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	水稻绿色防控黄蓝	<=	1		1	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	水稻绿色防控生物农药	<=	10		10	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	青河村新建科普e站	<=	22000		22000	2.00	2.00	无	
产出指标	成本指标	排版设计费	<=	600		600	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	开展科普知识培训，有效提高了到户科普覆盖率	>=	稳步增长		稳步增长	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众服务满意度	>=	80		80	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		项目已经完成，资金未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	2020至2021年中央冬春救助专项资金								
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.00	27.00	27.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定。 2.及时足额发放中央冬春救灾资金、确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			项目已补助968户农户，资金已兑付完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	全乡总共救助对象人数(人)	<=	1350	人次	1350	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	其中棚租坝村委会救助对象人数	<=	250	人次	250	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	其中青河村委会救助对象人数	<=	200	人次	200	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	其中河外村委会救助对象人数	<=	300	人次	300	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	其中文山村委会救助对象人数	<=	250	人次	250	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	其中安居村委会救助对象人数	<=	150	人次	150	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	其中云美村委会救助对象人数	<=	100	人次	100	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	其中谢礼村委会救助对象人数	<=	100	人次	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	救助事项公示度	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	救助标准	>=	200	元/人	200	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	救灾资金发放至救助对象所需时间	<=	13	工作日	13	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.26		0.26		0.26		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.26		0.26		0.26			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过发放燃油补贴，使贫困残疾人家庭的生活水平得到改善，生活质量得到了提高。对党、政府惠残政策，特别是脱贫攻坚政策进行广泛宣传，进一步激发了残疾人脱贫致富的内生动力，营造了全社会扶残助残的气氛。使生活进一步得到改善，实现脱贫。					项目已完成，已补助10人。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	肢体残疾人机动轮椅车燃油补助人数	=	10	人(人次)	10	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	补助标准	=	260	元/人	260	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	补助金额	=	2600	元	2600	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	政生产生活能力提高策知晓率	=	有效提高	%	有效提高	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2021年岔河乡安居村委会烤烟特色产业帮扶项目专项资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	147.00	147.00	147.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	147.00	147.00	147.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过岔河乡自然坝抽水站改造及相关管网配套改造的项目实施，计划项目概算投资147.44万元，该项目完成后，2021年-2023年三年间将实现岔河乡文山村、河外村、安居村274户943名农户农业灌溉安全保障，群众产业发展得到有效帮助，生活水平有了明显提高；减少项目区受益群众因生产用水问题投入的劳力。			投资147万，完成项目建设			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	抽水泵房	>=	1	座	1	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	管道改建	>=	4000	米	4000	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	调节水池	>=	1	座	1	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	空卧式多级离心泵 D46-50×8 (2P-90kw电机、水泵控制柜115kw)	>=	1	台	1	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	160KVA变压器更换及配套线路	>=	1	套	1	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率 (≥**%)	>=	98	%	98	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时率 (≥**%)	>=	98	%	98	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	抽水泵房	<=	55713	元	55713	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	管道改建	<=	1142665.38	元	1142665.38	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	调节水池	<=	72600	元	72600	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	空卧式多级离心泵 D46-50×8 (2P-90kw电机、水泵控制柜115kw)	<=	73400	元	73400	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	160KVA变压器更换及配套线路	<=	130000	元	130000	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地农户增收 (户均)	>=	500	元	500	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	耕地质量 (比上年提高)	=	明显提高		明显提高	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	水资源利用率 (比上年提高)	=	明显提高		明显提高	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	工程质量寿命 (≥**年)	>=	10	年	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	>=	98	%	98	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度 (≥**%)	>=	95	%	98	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		岔河乡2021年雨露计划扶贫专项资金经费							
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.50		10.50		9.15	10.00	87.14	8.71
	其中：当年财政拨款	10.50		10.50		9.15		87.14	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据峨政办通〔2018〕9号，峨山县每年进行贫困建档立卡中高职学生进行补助，按照每学年3000月的补助标准按程序进行补助，按照往年的补助来算，2021年-2023年计划补助学生按照每年为35个学生进行规划，补助资金每年规划10.5万元，三年31.5万元。通过完成“雨露计划”补助项目，切实改变贫困边远地区寒门学子上学难问题，明显改善贫困群众文化程度低、缺乏致富技术的现状，有利于贫困地区稳定可持续发展，杜绝因学致贫、因学返贫。				春季学期补助32人，秋季学期补助29人，共计9.15万				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数 (≥**人)	>=	35	人	32	10.00	10.00	按照实际符合补助人数补助
产出指标	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 (≥**%)	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率 (100%)	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	=	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女均资助标准 (**元/学年)	=	3000	元/学年	3000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡户享受雨露计划就业率	=	97	%	97	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度 (≥**%)	>=	97	%	97	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度 (≥**%)	>=	98	%	98	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.71	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称		红塔集团捐赠防雹作业点建设补助经费								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.00		4.00		10.00		
		其中：当年财政拨款		4.00		4.00				
		上年结转资金								
其他资金										
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		搬迁重建1个。搬迁重建均按新建标准建设，固定防雹点占地面积500平方米，管理用房及附属设施建筑面积150平方米。概算总投资51.28万元，具体经费预算如下： (一) 综合管理用房及附属工程费31.16万元； (二) 其他配套工程费18.3万元； (三) 水电安装费1.82万元。				项目已完成，资金未拨付。搬迁重建1个。搬迁重建均按新建标准建设，固定防雹点占地面积500平方米，管理用房及附属设施建筑面积150平方米。概算总投资51.28万元，具体经费预算如下： (一) 综合管理用房及附属工程费31.16万元； (二) 其他配套工程费18.3万元； (三) 水电安装费1.82万元。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							80.00	80.00		
产出指标	数量指标	搬迁重建防雹点	=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	每个固定防雹点占地面积	=	500	平方米	500	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	管理用房及附属设施建筑面积	=	150	平方米	150	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	农业自然灾害损失	=	有效降低	%	有效降低	30.00	30.00		
其他需要说明的事项		项目已完成，资金未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	困难群众临时救助补助资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助政策暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予救助，帮助其渡过难关，保障其基本生活。			项目已补助26人，资金兑付完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	困难群众临时救助人数	>=	15	人	26	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	救助对象识别精准率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	救助资金发放时限	=	审批公示之后30日内发放	年	审批公示后30日内已发放完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	临时救助资金发放标准	=	按照政策规定	元	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对困难群众临时救助的覆盖率	>=	90	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		岔河乡2020年县乡村组烤烟生产组织奖励专项资金					
主管部门		岔河乡			实施单位 峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.40	8.40	8.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.40	8.40	8.40		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2020年，岔河乡实际交售烟叶30万公斤，即6000担。烤烟奖村委会8元/担，合计48000元；村民小组4元/担，合计24000元；乡镇（街道）2元/担，合计12000元；岔河乡2020年烤烟生产组织奖励经费合计84000元。			岔河乡2020年烤烟生产组织奖励经费合计84000元，已兑付完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	烤烟收购量	=	30	万公斤	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	兑付烤烟奖村委会	=	7	个	7	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	兑付奖励的烤烟数量	=	6000	T	6000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	兑付烤烟奖村组人员	=	112	人	112	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	村组烤烟奖兑付时限	<=	44348	%	44348	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	乡烤烟奖	=	2	元	2	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村烤烟奖	=	8	元	8	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	组烤烟奖	=	4	元	4	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	村组开展烤烟工作积极性	=	有效提高	%	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称		峨山县岔河乡民族特色乡镇项目新增工程专项资金							
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		55.00	55.00	55.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00	55.00		100.00		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《岔河乡人民政府关于岔河乡民族特色乡镇建设项目结余资金增能项目的请示》岔政请【2018】11号、玉财行【2017】81号配套资金。做好峨山县岔河乡民族特色乡镇项目新增工程建设：1、集镇区河道新建拦砂坝工程；2集镇亮化工程；3、新集镇绿化工程；4、收集《普杰故事》《四季长腔》补助；5、中学花鼓培训；6、标志牌基座及碑文制作；7、风貌改造工程集镇区厕所旁、中学桥下、污水处理池拦砂坝工程。				根据《岔河乡人民政府关于岔河乡民族特色乡镇建设项目结余资金增能项目的请示》岔政请【2018】11号、玉财行【2017】81号配套资金。峨山县岔河乡民族特色乡镇项目新增工程建设项目已完成：1、集镇区河道新建拦砂坝工程；2集镇亮化工程；3、新集镇绿化工程；4、收集《普杰故事》《四季长腔》补助；5、中学花鼓培训；6、标志牌基座及碑文制作；7、风貌改造工程集镇区厕所旁、中学桥下、污水处理池拦砂坝工程。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	集镇区河道新建拦砂坝工程（清除河道淤泥、挖沟槽土方、挖一般土方、挡土墙、新增C20混凝土拦砂坝、新增C20混凝土挡墙）	>=	3220	平方米/公里/立方/亩等	3300	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	集镇亮化工程（1集镇区太阳能路灯提档升级；2、增加民族元素漆，更换蓄电池，含基础及预埋件制安）	>=	28	盏	28	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	新集镇绿化工程栽植乔木：（香樟木、牛筋木、清香木、）	>=	51	个/标段	51	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	新集镇绿化工程栽植灌木（金盏花、红叶石楠）	>=	650	平方米/公里/立方/亩等	650	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	岔河乡民族特色文化收集传承墙	>=	1	次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	标志牌基座及碑文制作（景观石标志牌）	>=	1	座	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	标志牌基座及碑文制作（基座基座土方开挖C20混凝土浇筑基座、标志牌土方开挖、零星砌砖抹灰上同面）	>=	11.97	立方米	12	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	标志牌基座及碑文制作（基座抹灰、砌块料墙面、墙体抹灰、墙面粘花岗岩）	>=	24	立方米	24	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	分部分项工程和单价措施项目清单与计价标准	>=	1	次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	标志牌基座及碑文制作（栽植灌木金森女贞）	>=	17.2	立方米	18	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	风貌改造工程集镇区厕所旁、中学桥下、污水处理池拦砂坝工程（人工挖沟槽土方、挡土墙、新增混凝土挡土墙）	>=	82	立方米	82	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	风貌改造工程集镇区厕所旁、中学桥下、污水处理池拦砂坝工程-集镇区河道水毁工程（检查井井盖安装、DN300混凝土管、DN110PVC塑料管、开挖河道疏）	>=	12	立方米	12	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	风貌改造工程集镇区厕所旁、中学桥下、污水处理池拦砂坝工程-集镇区河道水毁工程（DN300混凝土管、DN110PVC塑料管、开挖河道疏）	>=	64	立方米	64	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	风貌改造工程集镇区厕所旁、中学桥下、污水处理池拦砂坝工程-集镇区河道水毁工程（开挖河道疏沙）	>=	4162	米	4162	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	93	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		2017年峨山县岔河乡谢礼村委会黄草岭组美丽宜居乡村省级重点建设村项目专项资金					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	黄草岭美丽宜居乡村省级重点建设村项目建设污水处理池 208m ³ ，污水、排水管网1499.6m，检查井10座，道路场地平整5366.72m ² ，道路场地碎石垫层2277.19m ² ，道路场地C20混凝土2084.54m ² ，散水场地平整1867.62m ² ，散水1730.06m ² ，（雨水口）水篦子61座。			黄草岭美丽宜居乡村省级重点建设村项目建设污水处理池 208m ³ ，污水、排水管网1499.6m，检查井10座，道路场地平整5366.72m ² ，道路场地碎石垫层2277.19m ² ，道路场地C20混凝土2084.54m ² ，散水场地平整1867.62m ² ，散水1730.06m ² ，（雨水口）水篦子61座。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	污水处理池	>=	200	%	200	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	排水、污水管网	>=	1400	个/标段	1400	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	检查井	>=	10	%	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	道路场地平整	>=	5300	平方米	5300	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	道路场地碎石垫层	>=	2200	平方米	2200	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	道路场地C20混凝土	>=	2000	平方米	2000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	散水场地平整	>=	1850	平方米	1850	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	散水	>=	1720	平方米	1720	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	（雨水口）水篦子	>=	60	平方米	60	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	质量达标	=	通过质量验收	%	通过质量验收	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	完工率	>=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	需拨付资金	=	45	万元	45	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	岔河乡2018年市级美丽宜居乡村脱贫攻坚提升村补助资金								
主管部门	岔河乡	实施单位			峨山彝族自治县岔河乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	美丽乡村建设以城乡一体化发展为目标，以洁净乡村建设为载体，以促进人与自然和谐相处、提升农民生活品质为核心，努力建设一批“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，让广大人民群众共享改革成果的重大举措，是党和国家实施的一项惠民利民工程，符合广大人民的意愿。建设美丽宜居乡村是推进新型城镇化、加快城乡一体化进程的重要抓手，是促进农村经济发展、改善农村人居环境的必然要求，是建设美丽峨山、提升生态文明水平的具体行动。为加大投入和建设管理力度，更好地促进公共资源向农村倾斜、公共设施向农村延伸、城市文明向农村辐射，切实改变峨山县乡镇规划建设滞后、城镇化水平偏低、综合承载能力较弱、建设管理粗放的局面。按照玉财农【2018】178号（下达2018年百村示范千村整治项目（含厕所革命）项目经费的通知）、峨财发【2018】174号（关于下达2018年百村示范千村整治项目（含厕所革命）经费的通知）文件精神，全力做好进宝组美丽宜居乡村脱贫攻坚提升村项目，提升农村人居环境，建设美丽宜居乡村。			玉财农【2018】178号（下达2018年百村示范千村整治项目（含厕所革命）项目经费的通知）、峨财发【2018】174号（关于下达2018年百村示范千村整治项目（含厕所革命）经费的通知）文件精神该项目已完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	混凝土检查井	>=	21	座	21	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	混凝土沟道	>=	1418	米	1418	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	混凝土管（污水管）	>=	1141	米	1141	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	公厕	>=	1	座	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	毛石挡土墙	>=	228	立方米	228	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	场地硬化	>=	200	平方米	200	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	整体化粪池	>=	1	个	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	太阳能路灯	>=	23	盏	23	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	5	%	0	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	96	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	设计变更率	<=	5	%	0	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	98	%	99	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	混凝土检查井	<=	7.18	万元	7.18	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	混凝土沟道	<=	30.27	米	30.27	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	混凝土管（污水管）	<=	23.76	米	23.76	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	公厕	<=	12.83	座（处）	12.83	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	毛石挡土墙	<=	12.5	立方米	12.5	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	场地硬化	<=	1.74	平方米	1.74	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	整体化粪池	<=	0.78	立方米	0.78	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	太阳能路灯	<=	10.94	盏	11	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	98	%	98	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	10	年	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		“基层党员带领群众创业致富贷款”贴息经费								
主管部门		岔河乡				实施单位		峨山彝族自治县岔河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		49.73		49.73		10.00		
		其中：当年财政拨款		49.73		49.73				
		上年结转资金								
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	做好“基层党员带领群众创业致富贷款”工作，强化基层党组织政治功能，助力贫困地区党员群众脱贫致富。按照十一届县委第93次常委会议精神，将2016年、2017年全县发放基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息资金补发到位。					项目已完成，资金未拨付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	2016年、2017年借款人户数	=	92	人	92	10.00	10.00	项目已完成，资金暂未拨付	
产出指标	质量指标	财政贴息资金兑现率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	贴息经费兑现完成时间	<=	1	年	资金未拨付	10.00	10.00	项目已完成，资金暂未拨付	
产出指标	时效指标	贴息经费兑现及时率	>=	90	%	0	10.00	10.00	项目已完成，资金暂未拨付	
产出指标	成本指标	贷款贴息经费	=	497283.89	元	0	10.00	10.00	项目已完成，资金暂未拨付	
效益指标	社会效益指标	基层党员带富力	=	提高	%	提高	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完成，资金暂未拨付	
其他需要说明的事项		项目已完成，资金暂未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金								
主管部门		岔河乡			实施单位			峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00		4.00		1.71		10.00	42.75	4.28
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		1.71			42.75	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完善公共文化服务体系，切实保障人民群众的基本文化权益。2推动街道文化事业发展、繁荣。3、实施公共文化基础设施建设。4、构建、指导村级文化体系。5、提升基层文化组织及演出能力，提高专业素养。6、加快民族特色乡村旅游。				完成免费开放活动场所观众坐椅购置，开放了建党100周年系列文化活动，保障了免费开放各项目的正常运行。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	资金拨付到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	彝族火把节文化系列活动	=	1	场	1	10.00	8.00	疫情期间未开展大型文化活动
产出指标	数量指标	文化惠民演出	>=	1	场	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购演出拍摄用单反相像	>=	1	%	60	10.00	9.00	已完成采购相关手续，未付款
产出指标	数量指标	彝族花鼓舞培训	=	1	期	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	彝族广场舞培训	=	1	期	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	民族文化传播影响力	=	永久	%	永久	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	文化素养提升	=	长期	%	长期	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	文化活动参加人数	>=	300	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	=	95	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动受观众满意度	>=	80	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		玉财教[2020]304号关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.28	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		(文山村) 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完善公共文化服务体系，切实保障人民群众的基本文化权益。2推动街道文化事业发展、繁荣。3、实施公共文化基础设施建设。4、构建、指导村级文化体系。5、提升基层文化组织及演出能力，提高专业素养。6、加快民族特色乡村旅游。			已完成对文山村文艺队文艺演出物资购置，提升了文山村文艺队伍整体演出和服务质量。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	文艺队演出服装购置	=	25	个/套	25	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	文艺队演出用花鼓、毛巾、鞋子购置	=	25	个/套	25	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	文艺队演出服装购置	=	300	个/套	300	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	文艺队演出用花鼓、毛巾、鞋子购置	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	民族文化传播影响力	>=	永久	%	永久	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	文艺素养提升	>=	长期	%	长期	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动受群众满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺队伍建设受群众满意度	=	90	%	100	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

玉财教[2020]313号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年文化人才专项经费						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	1.41	10.00	70.50	7.05
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.41		70.50	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完善公共文化服务体系，切实保障人民群众的基本文化权益。2推动街道文化事业发展、繁荣。3、实施公共文化基础设施建设。4、构建、指导村级文化体系。5、提升基层文化组织及演出能力，提高专业素养。6、加快民族特色乡村旅游。			已完成了文化人才指导员相关补助发放，对当地有民族文化特长的人员进行了市级非物质文化遗产传承人申报。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	非物质文化遗产传承培训	=	2	期	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	非物质文化遗产传承人申报	=	2	元/人	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支付文化人才指导员交通、生活补助	=	1	元/人	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时兑付文化人才经费	=	2021年底完成		100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	民族文化传播影响力	=	永久		100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡镇文化站服务工作水平	=	逐年稳步提升		100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	文化素养提升	=	长期		100	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	文化活动参加人数	>=	80	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

玉财教（2021）199号玉溪市财政局关于下达2021年文化人才专项资金的通知书

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	97.05	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（岔河乡多功能健身场所建设项目）专项资金								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20.00		20.00		10.00		
		其中：当年财政拨款		20.00		20.00				
		上年结转资金								
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完善公共文化服务体系，切实保障人民群众的基本文化权益。2推动全乡文化体育事业发展、繁荣。3、实施公共文化、体育基础设施建设。4、构建、指导村级文化体育体系。5、提升基层文化和体育组织及演出能力，提高专业素养。6、加快民族特色乡村旅游。				完成了前期项目规划，项目正在推进中。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	资金拨付到位率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	悬浮篮球场用地地板	>=	600	平方米	0	10.00	9.00	已完成前期规划，暂未采购，项目推进中	
产出指标	数量指标	篮球场座椅	=	4	条	0	5.00	4.00	已完成前期规划，暂未采购，项目推进中	
产出指标	数量指标	篮球架	=	1	套	0	5.00	4.00	已完成前期规划，暂未采购，项目推进中	
产出指标	数量指标	体育健身路径	>=	4	件	0	5.00	4.00	已完成前期规划，暂未采购，项目推进中	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	0	5.00	4.00	已完成前期规划，项目推进中	
效益指标	社会效益指标	提升全身体质和体育运动影响力	=	永久	%	永久	10.00	9.00	已完成前期规划，项目推进中	
效益指标	社会效益指标	场地年人均使用率	>=	300	%	0	10.00	9.00	已完成前期规划，项目推进中	
效益指标	可持续影响指标	全身体质提升	=	长期	%	长期	5.00	5.00	已完成前期规划，项目推进中	
效益指标	可持续影响指标	体育活动参加人数	>	1500	%	0	5.00	4.00	已完成前期规划，项目推进中	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育锻炼人员满意度	=	95	%	0	5.00	4.00	已完成前期规划，项目推进中	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育活动受群众满意度	=	90	%	0	5.00	4.00	已完成前期规划，项目推进中	
其他需要说明的事项		玉财教（2021）282号中央支持地方公共文化服务体系建设项目（全民健身场地器材补短板）专项资金的通知								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年省级免费开放配套专项资金								
主管部门		岔河乡				实施单位		峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.70		0.70				10.00		
	其中：当年财政拨款	0.70		0.70						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、完善公共文化服务体系，切实保障人民群众的基本文化权益。2推动街道文化事业发展、繁荣。3、实施公共文化基础设施建设。4、构建、指导村级文化体系。5、提升基层文化组织及演出能力，提高专业素养。6、加快民族特色乡村旅游。					已完成免费开放办公场所设备采购相关手续。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	办公用台式电脑	=	1	台/套	0	25.00	25.00	正在采购中	
产出指标	成本指标	办公用台式电脑	=	7000	元	0	25.00	25.00	设备正在采购中	
效益指标	社会效益指标	提升免费开放业务管理服务效力	=	100	%	100	30.00	30.00	设备正在采购中	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务广大人民群众	=	90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		云财教〔2020〕112号关于下达2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金的通知								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2021年省级水利专项资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.88	1.88		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.88	1.88				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过安装供水站水质检测简易设备，及时掌握水质情况，保障人民群众饮水安全			项目已完成安装，资金尚未拨付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	购置供水站水质检测简易设备数	=	3	台	3	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	购买余氯检测仪费用	=	11000	元	11000	10.00	9.00	项目已完成安装，资金尚未拨付。
产出指标	成本指标	购买油度检测仪费用	=	3500	元	3500	5.00	4.00	项目已完成安装，资金尚未拨付。
产出指标	成本指标	购买色度检测仪费用	=	4250	元	4250	5.00	4.00	项目已完成安装，资金尚未拨付。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	99	%	99	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完成安装，资金尚未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年市级村动物防疫员（协检）员工资及人身意外伤害险补助经费						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.11	5.11	5.04	10.00	98.63	9.86
	其中：当年财政拨款	5.11	5.11	5.04		98.63	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	岔河乡认定的21名村级防疫（协检）员每人每月给予300元的工作补贴，其中，县级承担100元（已下达在年初预算中）；市级承担200元村级防疫员工资3.12万元，协检员工资1.92万元；全乡村级动物防疫员人均年度保费100元，市、县各承担一半，全乡村级动物防疫员13人，村级动物防疫员人身意外伤害保险0.065万元；市级全年共计补助5.105万元。			已完成21名村级防疫（协检）员补助兑付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助对象总人数	=	21	人	21	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	村级防疫员人数	=	13	人	13	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	村级协检员人数	=	8	人	8	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	支付完成时间	<=	44561	年-月-日	已完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村防疫员市级月补助标准	=	200	元/人	200	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村级防疫员人均意外伤害保险费市级补助标准	=	50	元/人	50	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村协检员市级月补助标准	=	200	元/人	200	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	稳定村级防疫（协检）员队伍，搞好畜牧兽医服务工作	=	稳定	%	稳定	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.86	自评等级
								优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称		岔河乡2021年省级公益林补助资金								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.29		9.29		2.88		10.00	31.00	3.10
	其中：当年财政拨款	9.29		9.29		2.88			31.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	将6410亩省级公益林的49个小班落实到山头地块，聘请管护人员进行巡山管护，落实管护责任单位（村委会），层层签订管护责任状，对省级公益林实行全面管护。及时兑现公益林补偿资金，确保补偿费足额兑现到林农手中。使林农不断增强爱林护林的积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，确保省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，保障国土安全，促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。				管护费使用率100%，补偿资金使用0%。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	省级公益林管护面积	=	6410	亩	6410	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	兑付标准及受益对象准确率	>=	95	%	95	7.00	7.00		
产出指标	质量指标	补偿资金兑现率	>=	95	%	95	7.00	6.00	兑现率低	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	<=	95	%	100	7.00	7.00		
产出指标	时效指标	补偿资金兑现时限	<=	12	月	12	7.00	7.00		
产出指标	成本指标	农户生态补助标准	=	10	元/亩	10	7.00	7.00		
产出指标	成本指标	管护费补助标准	=	4.5	元/亩	4.5	7.00	7.00		
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=	4	%	4	15.00	15.00		
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.9	%	0.1	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权利人满意度	>=	80	%	82	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	88	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		省级资金，管护费使用率100%，补偿资金使用0%。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.10	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年政策到期退耕还林地抚育补助资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.56	0.56		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.56	0.56				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施政策到期退耕还林地抚育项目，完成岔河乡到2002、2003两年度政策到期退耕还林地抚育279.3亩。巩固退耕还林成果，提高山区林农生活质量，增加林农收入，减少水土流失，发挥可持续生态作用。			项目资金未兑现			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	82	人(人次、)	82	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	到期退耕还林地抚育面积	=	279.3	亩	279.3	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	95	%	95	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	95	%	95	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	6.00	5.00	及时率兑现率低
产出指标	成本指标	补助标准	=	20	元/亩	20	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	20	元	20	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	组	改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	>=	80	%	82	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		中央资金，项目资金未兑现							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称								岔河乡2019年天然商品林停伐保护项目第二批补助资金							
主管部门				岔河乡				实施单位		峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		151.37		151.37		111.37		10.00		73.57		7.36	
		其中：当年财政拨款		151.37		151.37		111.37				73.57			
		上年结转资金													
		其他资金													
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		根据峨山县天然商品林资源分布现状和天然林保护的需要，落实分解省级下达的天然林停伐保护指标和任务。全乡纳入天然商品林停伐保护指标为12.21万亩，其中国有天然商品林停伐指标为0万亩，集体和个人所有的天然商品林停伐指标为12.21万亩。按照停止采伐、严格保护的要求，把天然林停伐保护责任落实到各级政府工作日程，把停伐任务落实到具体山头地块，把管护责任落实到责任单位和管护责任人，把停伐管护补助严格兑现到每一个林权所有者，实现天然林全面有效保护。加强天然林保护，停止天然林商业性采伐，是落实习近平总书记“把所有天然林都保护起来”重要指示精神和建设生态文明的重大战略部署，对恢复森林资源、扩大森林面积、提升森林质量、增强森林生态功能，推进生态文明建设具有重大意义。						40万元的公共管护费未使用							

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	天然商品林停伐保护有效管护率	>=	90	%	99	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	天然商品林停伐补助总面积	=	10.983552	万亩	109.8355	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	天然林资源管护当期任务按时完成率	>=	90	%	100	13.00	13.00	
产出指标	成本指标	每亩集体和个人中央补助标准	=	15	元/亩	15	12.00	12.00	
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况(是否明显)	=	是	组	是	8.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况(是否)	=	是	组	是	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定(是否)	=	是	组	是	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	天然林资源保护保障经济可持续发展(是否)	=	是	组	是	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		中央资金，剩40万元的公共管护费未使用							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.36	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表											
项目名称		岔河乡专职消防队经费									
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
		年度资金总额		20.60		20.60		13.41		10.00	
		其中：当年财政拨款		20.60		20.60		13.41		65.10	
		上年结转资金									
		其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成“三个一”建设（一个平台建设、一支队伍建设、一个体系建设）；完成森林火灾巡查、检查隐患排查治理，森林火灾处置物资保障工作，保证森林资源植被覆盖率，将森林防火受害面积控制在1%以内；完成水旱地质灾害巡查、检查隐患排查治理等水旱地质灾害处置工作；地震应急处置工作；对工贸、矿山、危险化学品企业排查及检查出的安全生产隐患进行及时整改，聘请专家对工贸、矿山、危险化学品企业安全生产拉网式排查，对排查出隐患要求企业及时整改，减少安全生产事故的发生；完成购买应急救援车及物资装备，组织应急演练工作，提升应急救援能力；对突发事件的调查及处置工作；完成应急避难场所建设。保护人民群众生命财产安全，维护峨山县安全生产形势持续稳定。				已完成“三个一”建设；完成森林火灾巡查、检查隐患排查治理，森林火灾处置物资保障工作，保证森林资源植被覆盖率，将森林防火受害面积控制在1%以内；完成水旱地质灾害巡查、检查隐患排查治理等水旱地质灾害处置工作；地震应急处置工作；对工贸、矿山、危险化学品企业排查及检查出的安全生产隐患进行及时整改，聘请专家对工贸、矿山、危险化学品企业安全生产拉网式排查，对排查出隐患要求企业及时整改，减少安全生产事故的发生；完成购买应急救援车及物资装备，组织应急演练工作，提升应急救援能力；对突发事件的调查及处置工作；完成应急避难场所建设。保护人民群众生命财产安全，维护峨山县安全生产形势持续稳定。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	配备岔河乡政府专职消防队总人数	=	10	人	10	4.00	4.00			
产出指标	数量指标	消防车辆运行保障数量	=	1	辆	1	4.00	4.00			
产出指标	数量指标	发放工资总人数	=	10	人	10	4.00	4.00			
产出指标	数量指标	全年开展消防安全培训及应急演练期数	>=	4	次	4	4.00	4.00			
产出指标	数量指标	全年开展消防安全检查的次数	>=	12	次	12	4.00	4.00			
产出指标	数量指标	全年印发消防救援安全知识宣传资料份数	>=	2000	份	2000	4.00	4.00			
产出指标	成本指标	政府专职消防队人员每人每月工资支出	=	1300	元/人	1300	4.00	4.00			
产出指标	成本指标	消防车辆运行保障经费支出	=	30000	元	30000	4.00	4.00			
产出指标	成本指标	年开展消防安全培训及应急演练支出	=	9000	元	9000	4.00	4.00			
产出指标	成本指标	全年开展消防安全检查支出	=	7000	元	7000	4.00	4.00			
产出指标	成本指标	全年印发消防救援安全知识宣传资料支出	=	3000	份	3000	4.00	4.00			
产出指标	成本指标	全年采购消防救援办公用品费用	=	2000	元	2000	6.00	6.00			
效益指标	社会效益指标	综合应急救援能力	=	有所提升	%	明显提升	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	岔河乡对政府专职消防队建设的满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		财政拨款									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	96.51	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

项目支出绩效自评表												
项目名称		岔河乡2021年国家级公益林补助资金										
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		88.83		88.83		27.56		10.00	31.03	3.10
		其中：当年财政拨款		88.83		88.83		27.56		31.03		
		上年结转资金										
其他资金												
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	将61262亩国家级公益林的364个小班落实到山头地块，聘请管护人员进行巡山管护，落实管护责任单位（村委会），层层签订管护责任状，对国家级公益林实行全面管护。及时兑现公益林补偿资金，确保补偿费足额兑现到林农手中。使林农不断增强爱林护林的积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，确保国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，保障国土安全，促进经济社会可持续发展和构建和谐社区。				项目已实施，管护费总现率100%，补偿费兑现率0%。							
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90.00	87.00				
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=	61262	亩	61262	8.00	8.00				
产出指标	数量指标	国家级公益林管护任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	兑付标准及受益对象准确率	=	100	%	100	8.00	8.00				
产出指标	质量指标	补偿费兑现率	>=	95	%	31	8.00	5.00	兑现率低			
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	8.00	8.00				
产出指标	时效指标	补偿费兑现时限	=	12	月	12	8.00	8.00				
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=	0.4	‰	0.2	15.00	15.00				
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	‰	0.1	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	90	%	88	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	91	5.00	5.00				
其他需要说明的事项		中央资金，项目已实施，管护费总现率100%，补偿费兑现率0%。										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	90.10	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

项目支出绩效自评表

项目名称	岔河乡2019年省级公益林第二批补助资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.26	6.26	6.26	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.26	6.26	6.26		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将6500亩省级公益林的49个小班落实到山头地块，聘请管护人员进行巡山管护，落实管护责任单位（村委会），层层签订管护责任状，对省级公益林实行全面管护。及时兑现公益林补偿资金，确保补偿费足额兑现到林农手中。使林农不断增强爱林护林的积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，确保省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，保障国土安全，促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。			资金使用率100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	省级公益林管护面积	=	6256.92	亩	6256.92	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	省级公益林管护任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑付标准及受益对象准确率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	补偿费兑现率	>=	95	%	95	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	8.00	6.00	
产出指标	时效指标	补偿费兑现时限	=	12	月	12	8.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=	0.4	%	0.2	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0.1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	80	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		省级资金，资金使用率100%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	峨山县岔河乡村级农科员市级补助资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.68	1.68	1.68	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成我乡7名村农科员2021年1—12月工作补贴的发放			项目已经完成，资金已经拨付。完成我乡7名村农科员2021年1—12月工作补贴的发放			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	村级农科员人数	=	7	人	7	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2021	%	2021年底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	市级补助标准	=	200	元/人	200	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	全年补助总金额	=	16800	元	16800	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	指导农户开展科技活动	>=	24	次	25	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	促进农业技术推广	>=	有效增长	%	有效增长	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2014年新一轮退耕还林种苗补助经费						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施新一轮退耕还林项目，完成岔河乡文山村委会宝石组退耕还林造林500亩，造林树种为核桃。巩固退耕还林成果，提高山区林农生活质量，增加林农收入，减少水土流失，发挥可持续生态作用。			项目已实施，资金未兑现。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	500	亩	500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	85	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	15	万元	15	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	85	%	60	10.00	6.00	
其他需要说明的事项		中央资金，项目已实施，资金未兑现。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		2014年新一轮退耕还林种苗补助经费					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施新一轮退耕还林项目，完成岔河乡文山村委会宝石组退耕还林造林500亩，造林树种为核桃。巩固退耕还林成果，提高山区林农生活质量，增加林农收入，减少水土流失，发挥可持续生态作用。			项目已实施，资金未兑现。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	500	亩	500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	85	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	15	万元	15	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	85	%	60	10.00	6.00	
其他需要说明的事项		中央资金，项目已实施，资金未兑现。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		岔河乡2021年市级公益林补助资金							
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		15.04		15.04		4.66	
		其中：当年财政拨款		15.04		15.04		4.66	
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		将10372亩市级公益林的林班小班落实到山头地块，市级公益林管护任务完成率100%，落实管护责任单位（村委会），与管护责任单位签订管护责任状，聘请管护人员进行巡山管护。兑现公益林补偿资金，兑付标准及受益对象准确率100%。实现市级公益林得到管护，林分质量得到提高，生态环境逐步改善，三大效益得到发挥的目标。			项目已实施，管护费使用率100%，补偿费使用率0%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	市级公益林管护面积	=	10372	亩	10372	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	市级公益林管护任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑付标准及受益对象准确率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	补偿费兑现率	=	100	%	100	8.00	3.00	兑现率低
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	补偿费兑现时限	=	12	月	12	8.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=	0.4	%	0.2	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0.1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	80	%	82	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		市级资金，项目已实施，管护费使用率100%，补偿费使用率0%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.10	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		岔河乡2019年国家级公益林第二批补助资金					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.13	56.13	56.13	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	56.13	56.13	56.13		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	将61262亩国家级公益林的364个小班落实到山头地块，聘请管护人员进行巡山管护，落实管护责任单位（村委会），层层签订管护责任状，对国家级公益林实行全面管护。及时兑现公益林补偿资金，确保补偿费足额兑现到林农手中。使林农不断增强爱林护林的积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，确保国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，保障国土安全，促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。			资金使用率100%			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=	55094.53	亩	55094.53	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	国家级公益林管护任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑付标准及受益对象准确率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	补偿费兑现率	>=	95	%	100	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	8.00	7.00	
产出指标	时效指标	补偿费兑现时限	=	12	月	12	8.00	7.00	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=	0.4	%	0.2	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0.1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	88	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		中央资金，资金使用率100%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		2021年第三批中央农业生产和水利救灾专项资金					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，保障项目区人民群众的生命财产安全			项目已经实施，资金尚未拨付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	涵管疏通长度	=	62	米	62	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	涵洞进口加高	=	1.5	米	1.5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工时间	<=	30	%	30	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	涵管疏通工程投入资金	=	9300	元	9300	5.00	4.00	项目已经实施，资金尚未拨付。
产出指标	成本指标	涵洞进口加高工程投入资金	=	40700	元	40700	5.00	4.00	项目已经实施，资金尚未拨付。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已经实施，资金尚未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年峨山县岔河乡农机化发展与购置补贴专项资金								
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.50		0.50		10.00		
		其中：当年财政拨款		0.50						
		上年结转资金								
其他资金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过项目实施：完成新增农机作业面积0.02万亩，新增农机总动力0.03万千瓦，完成农机实用人才培训84人次；农作物耕种收机械化率达到48.3%；农机购置补贴年度资金兑付率达到95%以上，项目实施受益对象满意度达到80%以上，不发生较大以上安全事故。				项目已实施，资金尚未拨付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	发放宣传资料	>=	400	册	400	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	新增农机作业面积	>=	0.02	万亩	0.02	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	农机实用人才培训	>=	84	人次	84	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	新增农机总动力	=	0.03	%	0.03	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	及时完成宣传及培训	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	农机实用人才培训标准	=	50	元/人	50	10.00	8.00	项目已实施，资金尚未拨付。	
产出指标	成本指标	印制农机购置补贴政策宣传和农机安全安全宣传资料	=	0.5	元	0.5	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	全面提升全乡农机装备水平和农业机械利用率	>=	80	%	80	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	农作物耕种收机械化率	>=	48.3	%	48.3	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益对象满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目已实施，资金尚未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	岔河乡2021年代表意见建议办理经费						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障项目区群众烤烟种植保苗用水，促进群众增收			项目已实施，资金尚未拨付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	200m3蓄水池	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	DN63PE管	=	750	米	750	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	3WZ-120柱塞泵	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目资金按时拨付率	>=	100	%	100	5.00	3.00	项目已实施，资金尚未拨付。
产出指标	成本指标	200m3蓄水池	=	84175	元	84175	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	DN63PE管	=	11625	元	11625	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	3WZ-120柱塞泵	=	4200	元	4200	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	15	年	15	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已实施，资金尚未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		玉财农（2020）265号2021年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励专项资金					
主管部门		岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.88	42.88		10.00		
	其中：当年财政拨款	42.88	42.88				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	岔河乡2021年农牧民补助奖励政策实施面积：158528亩，其中：禁牧补助6500亩，落实草畜平衡奖励152028亩，补奖资金428820元（其中禁牧48750元、草畜平衡380070元）的85%，合计为428820*0.85=364497元。			项目前期工作已完成，因财政资金困难，资金尚未兑付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	6500	亩	6500	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	草畜平衡草原面积	=	152028	亩	152028	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	足额兑付上级下达的中央草原补奖资金	=	100	%	0	10.00	9.00	项目前期工作已完成，因财政资金困难，资金尚未兑付。
产出指标	成本指标	禁牧补助标准	=	7.5	元/亩	7.5	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	草畜平衡奖励标准	=	2.5	元/亩	2.5	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	农牧民人均增收	>=	80	%	0	5.00	4.00	项目前期工作已完成，因财政资金困难，资金尚未兑付。
效益指标	社会效益指标	肉牛出栏增长	>=	2.5	%	2.5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	肉羊出栏增长	>=	1.5	%	1.5	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	草原利用率	=	提高	%	提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	草原承包户对补奖工作基本满意	>	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目前期工作已完成，因财政资金困难，资金尚未兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2021年省级水利救灾专项资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	以抗旱保民生为目标，对无工程措施解决饮水困难的村组，通过拉水、抽水的方式保障其正常饮水			项目已实施完成，资金已拨付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	抗旱抽水电费	=	19951	千瓦时	19951	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	抗旱拉水燃油费	=	1724.89	上升	1724.89	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	供水保障率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	电费	=	0.45	元	0.45	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	燃油费	=	6.39	元	6.39	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障供水人数	=	1344	人次	1344	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		岔河乡亚洲象安全防范项目补助资金								
主管部门		岔河乡			实施单位			峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.00		4.00				10.00	
	其中：当年财政拨款		4.00		4.00					
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照“不伤人、不伤象、引导好舆论”的总体要求，做好亚洲象迁移期间的“管人、盯象、理赔、助迁”安全防范和宣传报道工作，确保人、象安全。根据玉财资环[2021]136号《关于下达中央财政林业改革发展资金的通知》文件的规定，申请县级补偿经费用于亚洲象群北移安全防范，岔河乡参与对象群在峨山县境内活动期间进行的象群的跟踪、预警、防范、保护、投食、引导工作，并对对象群造成的损失和破坏进行及时的调查与保险赔偿，切实保护人民群众生命财产安全和亚洲象群安全，促进人与自然和谐相处。					项目已实施，资金尚未拨付。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	车派出数	=	17	辆	17	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	防护物资	=	1	批	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	防控天数	=	16	次/天	16	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	防护栏制作合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10.00	8.00	兑现率低
效益指标	社会效益指标	人象安全，社会稳定	=	保障	级	保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		中央资金，项目已实施，资金尚未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县岔河乡洪涝救灾补助资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(1) 经济效益 项目的实施将保障工程设计标准内发生的洪水对岔河乡辖区人民生命安全不受严重影响。</p> <p>(2) 社会效益 项目的实施将促进当地的精神文明建设和社会稳定，保障工程设计标准内发生的洪水对岔河乡辖区人民生命安全不受严重影响，树立党和政府的良好形象，密切党群关系和干群关系。极大地改善当地的基础设施条件和投资环境，将为实施乡村振兴战略，统筹城乡发展、提高居民健康水平、全面建成小康社会以及实现农村贫困人口脱贫攻坚提供有力支撑，社会效益十分显著。</p> <p>(3) 生态环境效益 项目的实施，将工程效益得到更好的发挥，有利于建立良好的农业生态环境。水利设施的进一步配套完善，灌溉保证率的提高，有利于推广无公害农业，保护人类赖以生存的自然环境；农业生产产值和产量的提高，可避免群众自发开发荒坡，从而保护了植被，对生态环境起到更好保护作用。</p>			项目已实施完成，资金已兑付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	清理河外河	=	2.4	千米	2.4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	河外民事房对河堤治理	=	32	米	32	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	河外雨帮多起段河堤治理	=	18.2	米	18.2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	河外河沿岸	=	1	项	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		岔河乡文山村2017年脱贫攻坚水利设施建设项目经费							
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		54.00		54.00		10.00	
		其中：当年财政拨款		54.00		54.00		100.00	
		上年结转资金							
其他资金									
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		文山村委会属峨山县贫困行政村，多年来由于资源性缺水 and 工程性缺水严重，成为制约当地经济社会发展和实现脱贫的主要瓶颈，急需解决资源性缺水和工程性缺水问题。本项目的实施，能有效改善项目区水利基础设施，使区域水资源得到充分利用，将极大地改善项目区群众的生产和生活条件，给农民群众带来实际效益，其带动作用明显。对加快农村小康社会建设，保障农田灌溉，农村饮水安全，保障生命健康，构建平安社会、和谐社会，已势在必行。项目通过新建文山水供水站，白劳皮水坝除险加固、新建蓄水池以改善文山村6个村民小组饮水安全，通过白劳皮水坝除险加固，保障茂林组群众生命财产安全。				项目已完成。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程项目	=	3	项	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	50m3水池建设	=	4	座	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	150m3水池建设	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	饮水安全保障	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障水坝下游群众生命财产安全	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	农田灌溉、人饮率	=	100	年	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	岔河乡2021年天然商品林停伐保护项目补助资金						
主管部门	岔河乡			实施单位	峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	183.05	183.05	53.43	10.00	29.19	2.92
	其中：当年财政拨款	183.05	183.05	53.43		29.19	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据峨山县天然商品林资源分布现状和天然林保护的需要，落实分解省级下达的天然林停伐保护指标和任务。全乡纳入天然商品林停伐保护指标为12.21万亩，其中国有天然商品林停伐保护指标为0万亩，集体和个人所有的天然商品林停伐保护指标为12.21万亩。按照停止采伐、严格保护的要求，把天然林停伐保护责任落实到各级政府工作日程，把停伐任务落实到具体山头地块，把管护责任落实到责任单位和管护责任人，把停伐管护补助严格兑现到每一个林权所有者，实现天然林全面有效保护。加强天然林保护，停止天然林商业性采伐，是落实习近平总书记“把所有天然林都保护起来”重要指示精神和建设生态文明的重大战略部署，对恢复森林资源、扩大森林面积、提升森林质量、增强森林生态功能，推进生态文明建设具有重大意义。			项目已实施，管护费使用53.435万元，补偿费使用率0%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	质量指标	天然商品林停伐保护有效管护率	>=	90	%	99	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	天然商品林停伐补助总面积	=	12.21	万亩	12.21	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	天然林资源管护当期任务按时完成率	>=	90	%	90	14.00	10.00	
产出指标	成本指标	每亩集体和个人中央补助标准	=	15	元/亩	15	12.00	12.00	
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显）	=	是	组	是	8.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况（是否）	=	是	组	是	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	=	是	组	是	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	天然林资源保护保障经济可持续发展（是否）	=	是	组	是	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护人员满意度	>=	90	%	82	10.00	8.00	
其他需要说明的事项		中央资金，项目已实施，管护费使用53.435万元，补偿费使用率0%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.92	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
项目名称		岔河乡2021年天然商品林停伐保护项目补助资金													
主管部门		岔河乡			实施单位		峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分							
		年度资金总额		183.05		183.05		53.43		10.00		29.19		2.92	
		其中：当年财政拨款		183.05		183.05		53.43				29.19			
		上年结转资金													
		其他资金													
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		根据峨山县天然商品林资源分布现状和天然林保护的需要，落实分解省级下达的天然林停伐保护指标和任务。全乡纳入天然商品林停伐保护指标为12.21万亩，其中有天然商品林停伐指标为0万亩，集体和个人所有的天然商品林停伐指标为12.21万亩。按照停止采伐、严格保护的要求，把天然林停伐保护责任落实到各级政府工作日程，把停伐任务落实到具体山头地块，把管护责任落实到责任单位和管护责任人，把停伐管护补助严格兑现到每一个林权所有者，实现天然林全面有效保护。加强天然林保护，停止天然林商业性采伐，是落实习近平总书记“把所有天然林都保护起来”重要指示精神和建设生态文明的重大战略部署，对恢复森林资源、扩大森林面积、提升森林质量、增强森林生态功能，推进生态文明建设具有重大意义。				项目已实施，管护费使用53.435万元，补偿费使用率0%。									
项目支出绩效指标表															
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位										
							90.00	84.00							
产出指标	质量指标	天然商品林停伐保护有效管护率	>=	90	%	99	12.00	12.00							
产出指标	质量指标	天然商品林停伐补助总面积	=	12.21	万亩	12.21	12.00	12.00							
产出指标	时效指标	天然林资源管护当期任务按时完成率	>=	90	%	90	14.00	10.00							
产出指标	成本指标	每亩集体和个人中央补助标准	=	15	元/亩	15	12.00	12.00							
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况(是否明显)	=	是	组	是	8.00	8.00							
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况(是否)	=	是	组	是	8.00	8.00							
效益指标	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定(是否)	=	是	组	是	7.00	7.00							
效益指标	可持续影响指标	天然林资源保护保障经济可持续发展(是否)	=	是	组	是	7.00	7.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护人员满意度	>=	90	%	82	10.00	8.00							
其他需要说明的事项		中央资金，项目已实施，管护费使用53.435万元，补偿费使用率0%。													
总分							总分值	总得分	自评等级						
							100.00	86.92	良						
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。															