

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,611,218.95	一、一般公共服务支出	31	7,279,304.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20,280.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	214,607.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	464,242.22
八、其他收入	8	16,500.00	八、社会保障和就业支出	38	2,258,802.35
	9		九、卫生健康支出	39	1,114,467.92
	10		十、节能环保支出	40	586,704.82
	11		十一、城乡社区支出	41	79,105.57
	12		十二、农林水支出	42	8,652,495.36
	13		十三、交通运输支出	43	113,670.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	30,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	840,241.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	20,280.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10,080.00
	23		二十三、其他支出	53	140,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,787,998.95	本年支出合计	57	21,804,001.02
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	38,010.10	年末结转和结余	59	22,008.03
总计	30	21,826,009.05	总计	60	21,826,009.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族撒拉族自治县人民政府古城街道办事处

支出功能分类科目编码			项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									
				一般公共服务支出	21,787,998.95	21,771,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
201				一般公共服务支出	7,279,304.23	7,279,304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101				人大事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108				代表工作	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102				政协事务	39,480.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202				一般行政管理事务	39,480.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	5,721,487.00	5,721,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	5,251,104.83	5,251,104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350				事业运行	470,382.07	470,382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106				财政事务	635,693.73	635,693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601				行政运行	367,584.50	367,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650				事业运行	7,667.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699				其他财政事务支出	260,442.23	260,442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111				纪检监察事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102				一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129				群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902				一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999				其他群众团体事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	340,686.16	340,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150				事业运行	340,686.16	340,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132				组织事务	103,964.01	103,964.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202				一般行政管理事务	65,360.00	65,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299				其他组织事务支出	38,604.01	38,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136				其他共产党事务支出	397,393.33	397,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650				事业运行	397,393.33	397,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	214,607.55	214,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607				科学技术普及	114,607.55	114,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702				科普活动	114,607.55	114,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699				其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999				其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	464,242.22	464,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701				文化和旅游	424,248.04	424,248.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109				群众文化	365,459.44	365,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111				文化创作与保护	19,949.00	19,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	38,839.60	38,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	39,994.18	39,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	39,994.18	39,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	2,254,709.35	2,254,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	733,727.26	733,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109				社会保险经办机构	733,727.26	733,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1,233,348.04	1,233,348.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	126,220.00	126,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,128.04	1,065,128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799				其他就业补助支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	226,318.00	226,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	226,318.00	226,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820				临时救助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001				临时救助支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828				退役军人管理事务	6,316.05	6,316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899				其他退役军人事务管理支出	6,316.05	6,316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1,114,467.92	1,114,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499				其他公共卫生支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	911,767.92	911,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	283,094.05	283,094.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	303,275.44	303,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	298,348.60	298,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	27,049.83	27,049.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099				其他卫生健康支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999				其他卫生健康支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	586,704.82	586,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101				环境保护管理事务	586,704.82	586,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	586,704.82	586,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	65,792.00	65,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201				城乡社区管理事务	65,792.00	65,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	65,792.00	65,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	8,653,899.86	8,637,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
21301				农业农村	4,265,400.86	4,248,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
2130104				事业运行	1,648,500.86	1,648,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108				病虫害控制	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2130120				稳定农民收入补贴	2,600,400.00	2,600,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199				其他农业农村支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21302				林业和草原	260,400.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209				森林生态效益补偿	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234				林业草原防灾减灾	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303				水利	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306				水利工程运行与维护	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311				水资源节约管理与保护	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315				抗旱	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	738,000.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504				农村基础设施建设	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307				农村综合改革	3,292,499.00	3,292,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	3,292,499.00	3,292,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308				普惠金融发展支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.				

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州人民政府古城街道办事处

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计							
201			一般公共服务支出		21,804,001.02	13,229,910.41	8,574,090.61	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务		39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务		39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		5,721,487.00	5,697,538.08	23,948.92	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		5,251,104.93	5,227,156.01	23,948.92	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行		470,382.07	470,382.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务		635,693.73	375,251.50	260,442.23	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行		367,584.50	367,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行		7,667.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出		260,442.23	0.00	260,442.23	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
201129			群众团体事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		340,686.16	340,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行		340,686.16	340,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务		103,964.01	0.00	103,964.01	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务		65,360.00	0.00	65,360.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出		38,604.01	0.00	38,604.01	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出		397,393.33	397,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行		397,393.33	397,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出		214,607.55	0.00	214,607.55	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及		114,607.55	0.00	114,607.55	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动		114,607.55	0.00	114,607.55	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		464,242.22	363,659.44	100,582.78	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游		424,248.04	363,659.44	60,588.60	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化		365,459.44	363,659.44	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护		19,949.00	0.00	19,949.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出		38,839.60	0.00	38,839.60	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		39,994.18	0.00	39,994.18	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		39,994.18	0.00	39,994.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		2,258,802.35	1,972,075.30	286,727.05	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务		733,727.29	733,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构		733,727.29	733,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		1,233,348.04	1,233,348.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		126,220.00	126,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,065,128.04	1,065,128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		226,318.00	0.00	226,318.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		226,318.00	0.00	226,318.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置		4,093.00	0.00	4,093.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出		4,093.00	0.00	4,093.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务		6,316.05	0.00	6,316.05	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出		6,316.05	0.00	6,316.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		1,114,467.92	914,467.92	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		911,767.92	911,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		283,094.05	283,094.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		303,275.44	303,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		298,348.60	298,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		27,049.83	27,049.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出		2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出		2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		586,704.82	586,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务		586,704.82	0.00	586,704.82	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出		586,704.82	0.00	586,704.82	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		79,105.57	65,792.00	13,313.57	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		79,105.57	65,792.00	13,313.57	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		79,105.57	65,792.00	13,313.57	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		8,652,495.36	1,676,100.86	6,976,394.50	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村		4,258,900.86	1,648,500.86	2,610,400.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行		1,648,500.86	1,648,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴		2,600,400.00	0.00	2,600,400.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原		285,495.50	0.00	285,495.50	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿		258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00
2130224			林业草原防火减灾		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出		5,095.50	0.00	5,095.50	0.00	0.00	0.00
21303			水利		87,600.00	27,600.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护		27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设		668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革		3,292,499.00	0.00	3,292,499.00	0.00	0.00	0.00
2130705			村民委员会和村党支部的补助		3,292,499.00	0.00	3,292,499.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出		113,670.00	0.00	113,670.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输		113,670.00	0.00	113,670.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护		113,670.00	0.00	113,670.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		840,241.00	840,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		840,241.00	840,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		840,241.00	840,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出		20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出		10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防火减灾		6,000.00	0.00				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,611,218.95	一、一般公共服务支出	33	7,279,304.23	7,279,304.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20,280.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	214,607.55	214,607.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	464,242.22	464,242.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,254,709.35	2,254,709.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,114,467.92	1,114,467.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	586,704.82	586,704.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65,792.00	65,792.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,637,399.86	8,637,399.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	113,670.00	113,670.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	840,241.00	840,241.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,771,498.95	本年支出合计	59	21,771,498.95	21,611,218.95	140,000.00	20,280.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,771,498.95	总计	64	21,771,498.95	21,611,218.95	140,000.00	20,280.00

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收入支出决算表

公开附表

部门：新平彝族自治县人民政府古城街道办事处

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余					本年收入					本年支出					年末结转和结余							
		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	项目支出结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计	0.00	0.00	0.00	21,611,218.95	13,229,910.41	8,381,308.54	21,611,218.95	13,229,910.41	11,974,796.59	1,235,202.82	8,381,308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,279,284.23	6,801,889.07	468,435.18	2,279,284.23	6,801,889.07	5,682,728.27	1,128,140.80	468,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他政府事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	5,721,487.00	5,697,538.08	23,948.92	5,721,487.00	5,697,538.08	4,607,970.78	1,089,567.20	23,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	5,251,104.93	5,227,156.01	23,948.92	5,251,104.93	5,227,156.01	4,187,629.78	1,040,126.23	23,948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	470,382.07	470,382.07	0.00	470,382.07	470,382.07	420,341.00	49,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	635,693.73	375,231.50	260,442.23	635,693.73	375,231.50	343,493.00	31,738.50	260,442.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	367,584.50	367,584.50	0.00	367,584.50	367,584.50	335,828.00	31,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010680	事业运行	0.00	0.00	0.00	268,109.23	0.00	0.00	268,109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20130199	其他行政运行事务支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	340,686.15	340,686.15	0.00	340,686.15	340,686.15	338,286.15	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00	340,686.15	340,686.14	0.00	340,686.14	340,686.14	338,286.14	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	信访事务	0.00	0.00	0.00	103,964.01	0.00	103,964.01	103,964.01	0.00	0.00	103,964.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	65,360.00	0.00	65,360.00	65,360.00	0.00	0.00	65,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他信访事务支出	0.00	0.00	0.00	38,604.01	0.00	38,604.01	38,604.01	0.00	0.00	38,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	397,393.33	397,393.33	0.00	397,393.33	397,393.33	392,978.33	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.00	0.00	0.00	397,393.33	397,393.33	0.00	397,393.33	397,393.33	392,978.33	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	126,220.00	126,220.00	0.00	126,220.00	126,220.00	126,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	214,607.55	0.00	214,607.55	214,607.55	0.00	0.00	214,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	114,607.55	0.00	114,607.55	114,607.55	0.00	0.00	114,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	科普活动	0.00	0.00	0.00	114,607.55	0.00	114,607.55	114,607.55	0.00	0.00	114,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059901	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.																		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	11,843,406.59	302	商品和服务支出	1,255,203.82	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	2,680,074.00	30201	办公费	736,255.63	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,347,676.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	792,960.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	2,571,311.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,065,128.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	586,369.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	298,348.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	47,497.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	840,241.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	613,800.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	131,300.00	30215	会议费	26,765.80	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30,000.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	950.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	126,300.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47,200.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27,900.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	136,241.39	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	249,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00				
		0.00	30701	国内债务付息	0.00				
		0.00	30702	国外债务付息	0.00				
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00				
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		11,974,706.59	公用经费合计						1,255,203.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,278,672.34	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	350,421.48	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	264,265.50	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2,000.00	310	资本性支出	1,026,390.28	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,076,245.92	30215	会议费	20,200.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64,315.30	31002	办公设备购置	2,622.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	89,233.55	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,000.00	31005	基础设施建设	934,534.50	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	6,026,245.92	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	50,000.00	30226	劳务费	10,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	562,470.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：新平彝族自治州人民政府古城街道办事处

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出 结余
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13			
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	0.00	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	249,000.00	249,000.00	137,191.39
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	188,000.00	188,000.00	136,241.39
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	188,000.00	188,000.00	136,241.39
3. 公务接待费	7	61,000.00	61,000.00	950.00
（1）国内接待费	8	—	—	950.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—
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	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12
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	—	—	1,089,567.30
（一）行政单位	23	—	—	1,089,567.30
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	249,000.00	249,000.00	137,191.39
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	188,000.00	188,000.00	136,241.39
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	188,000.00	188,000.00	136,241.39
3. 公务接待费	7	61,000.00	61,000.00	950.00
(1) 国内接待费	8	—	—	950.00
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—

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

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	4,452,896.65	8,276,969.05	440,970.71	7,835,998.34	4,011,925.94	3,379,531.36	3,030,850.80	1,490,964.00	287,697.49	0.00	0.00	2,965,502.98	693,377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

公开13表

	(一) 部门概况	<p>2023年纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 9 个，比上年增1个，分别是1个行政，8个事业；与上年相比增加新平彝族傣族自治县古城街道综合行政执法队，分别是：</p> <p>(1) 新平彝族傣族自治县古城街道办事处，单位性质：行政单位；</p> <p>(2) 新平彝族傣族自治县古城街道财政所，单位性质：事业单位；</p> <p>(3) 新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化中心，单位性质：事业单位；</p> <p>(4) 新平彝族傣族自治县古城街道规划和环境保护中心，单位性质：事业单位；</p> <p>(5) 新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心，单位性质：事业单位；</p> <p>(6) 新平彝族傣族自治县古城街道综治中心，单位性质：事业单位；</p> <p>(7) 新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心，单位性质：事业单位；</p> <p>(8) 新平彝族傣族自治县古城街道社会保障服务中心，单位性质：事业单位；</p> <p>(9) 新平彝族傣族自治县古城街道综合行政执法队，单位性质：事业单位；</p> <p>2023年末古城街道在职人员 62人，其中：行政人员25人；参照公务员法管理事业人员 0人；非参公事业人员37人，较上年63人减少1人，其中：行政人员与上年一致；事业人员减少1人；退休人员合计19人，行政11人，事业8人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在县委的坚强领导下，紧紧围绕街道年初制定的目标任务，立足实际，主动谋划，统筹推进街道经济社会平稳有序发展。主要绩效目标设立以下几方面的工作：（一）以政治建设为统领，推动主题教育走深走实；（二）以优化布局为基础，实现经济发展平稳向好；（三）以项目建设为抓手，补齐基础设施建设短板；（四）以绿色发展为理念，促进生态环境持续改善；（五）以共同富裕为目标，推动发展成果更加惠及民（六）以和谐稳定为根本，推动基层治理有力有效；（七）以管党治党为核心，营造风清气正政治生态。</p>
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年古城街道部门决算，列报收入支出2178.80万元，比上年列报收入支出数2542.75万元减少363.95万元，下降14.31%。财政拨款收入支出2177.15万元，比上年财政拨款收入支出数2,538.40万元减少361.25万元，下降14.23%，占总收入的99.92%，其中：一般公共预算财政拨款收入支出2161.12万元，占总收入支出的99.26%，政府性基金预算财政拨款收入支出14.00万元，占总收入支出的0.64%，国有资本经营预算财政拨款收入支出2.03万元，占总收入支出的0.1%；其他收入1.65元比上年其他收入2.58万元减少0.93万元，下降36.05%。占总收入的0.08%。2023年古城街道部门决算，列报收入2178.80万元，比上年列报收入数2,542.75万元减少363.95万元，下降14.31%，其中：财政拨款收入2177.15万元，比上年财政拨款收入数2,538.40万元减少361.25万元，下降14.23%，财政拨款收入较上年减少的原因是：2023年支出使用财政拨款结转资金较少，2022年年末财政拨款结转资金较少，2023上级转移支付资金、本级项目资金因财政困难支出减少，因此2023年收入较2022年下降。其他收入：1.65元占总收入的0.08%，比上年其他收入4.35元下降2.70万元，下降62.07%。其他收入减少原因：2023年因县财力紧张，上级部门拨款减少，只有县林草局下拨中心测报点经费0.65万元；市级下达古城社区污水处理经费1.00万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>项目实施严格执行《古城街道办事处工作规则》，预算执行中因特殊原因确需调整或变更的，应按照绩效管理要求、专项转移支付资金预算调整和变更流程报批；绩效跟踪工作采取全程跟踪、定期报送、适时督查相结合的方式开展；绩效办要针对各项目在绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。及时修订完善《古城街道办事处工作规则》、《古城街道项目绩效考核办法》《古城街道内部控制制度》《古城街道财务管理规定》等制度，把2023年度绩效运行监控结果作为改进2023年度预算管理的重要依据。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>古城街道“三公”经费支出情况：2023年度我街道“三公”经费支出13.72万元，比年初预算数17.70万元减少3.98万元，下降22.49%，比上年16.75减少3.03万元，下降18.09%。其中，公务接待费0.10万元，比年初预算数0.30万元减少0.20万元，下降66.67%，比上年0.16万元减少0.06万元，下降37.50%。主要原因为我街道严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理暂行办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2023年未产生接待县域范围内机关事业单位费用，相关支付为商务、招商引资接待；公务用车运行维护费13.62万元，比年初预算数17.40万元下降3.78万元，下降21.72%，比上年16.59万元减少2.97万元，下降17.90%。减少的主要原因为我街道2023年严格控制公务用车运行维护费的使用。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>履行县人民政府派出机构的工作职责，做好辖区内的项目管理服务工作，为项目建设提供优质的服务和良好的发展环境；研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好经济社会发展工作，落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 我街道成立了以街道办事处主任为组长的财政预算绩效管理工作领导小组，明确财政所预算绩效管理专职人员，大力推进财政预算科学化、精细化管理，加强财政预算绩效管理，规范财政资金支出，强化支出责任，提高资金使用效益，推进节约型机关建设。</p> <p>2. 组织实施 由项目建设领导小组统一负责实施管理，领导小组成员进行管理。在自评实施中注重自评质量，在制定绩效评价方案和撰写绩效评价报告两个重要环节，引入专家评审论证机制，加强质量把控，明确评价标准，发现管理问题，提高评价质量。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>按时开展部门整体支出绩效自评和60个入库项目绩效自评，修改完善《古城街道办事处工作规则》，建立健全绩效自评、考评机制，配合财政局完成重点项目的绩效考核工作，按时按质按量报送编报本部门整体支出绩效目标，领导小组对绩效目标进行了充分论证和审核，按财政局要求及时公开部门整体绩效目标、绩效自评结果，把预算绩效管理工作成效纳入中心站所、各经办人员年终考评，有效提升各中心站所、各经办人员的预算绩效管理积极性。综上所述，2023年我街道预算绩效管理自评结论：优。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>因部分项目前期工作谋划较晚，资金下达时间滞后，导致项目工程完工后未能及时完成报账。下一步，我街道将积极向上级争取资金支持，尽快完成资金兑付工作，并在以后的工作中提前谋划，争取尽快项目尽早入库。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感。将评价结果作为年度个人考核、个中心站所以后年度预算资金安排的重要依据。及时反馈绩效评价结论，督促相关股室针对项目实施管理中存在的问题和需要改进的意见建议，及时制定项目绩效完善计划，明确落实整改的方式、时间节点、具体整改内容等，予以整改落实。</p>
六、主要经验及做法		<p>推行项目建设责任体系常态化，严格落实责任制，逐级层层分解任务，明确推进责任，及时了解、掌握项目建设进展情况，协调解决项目推进中存在的问题，分级抓落实，为项目的推进提供了强有力的保障。分管领导严把“进度关”、“质量关”，明确节点，倒排工期，确保如期，争取提前完成计划任务。把项目作为拉动经济发展重要引擎，抓好项目筛选储备工作，储备经济发展后劲。</p>
七、其他需说明的情况		<p>受县级财力紧张，库款调度困难影响，2023年度我部门较多项目已开展预算、完成项目所有工作，但因资金未下达，致项目结算验收等工作较为滞后，影响项目推进。</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		1,790.18	924.32	2,714.50	2,517.38	92.74		
	基本支出	年度资金总额	1,352.38	-29.39	1,322.99	1,322.99	100.00		
		项目支出	437.80	953.71	1,391.51	1,194.39	85.83		
			其中：财政拨款	374.23	960.61	1,334.84	1,151.10		86.24
			其他资金	10.15	-6.90	3.25	3.25		100.00
上年结转		53.42		53.42	40.04	74.95			
部门年度目标		1. 强化农业的基础地位，提质增效。发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求。充分利用街道区位和地理环境，加快转变农业发展方式，发展“高产、优质、高效、生态、安全”现代农业。 2. 调结构、保增长，优化产业创新发展。加大招商引资力度，强力推进工业发展，坚持“工业主体民营化、投资主体多元化”，优化产业结构，着力提升工业经济质量和效益，打造街道农产品加工基地。 3. 加快特色小镇建设步伐，发展壮大第三产业。把培育重点优势产业作为加快全局发展的强大动力，巩固提升传统优势产业，结合经济结构战略性调整，培育发展新兴产业。 4. 抢抓中央、省、市、县加大水利基础设施建设投入的良好机遇，以改善民生、促进发展、保护生态、水资源可持续利用为目标，重点饮水安全、农田水利、防洪排涝等工程建设。 5. 聚焦民生福祉，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总要求，抓住“美丽县城”建设机遇，持续巩固国家卫生县城、省级文明城市创建成果，积极开展前瞻性、战略性研究，整合、完善、修订城镇体系规划和村庄规划，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的要求，以“两污”处理、城市综合治理、村容村貌整治为重点，实现“干净”目标。 6. 坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，严守生态红线，加大生物多样性保护力度，筑牢绿色生态屏障，严格落实山林长制，严防死守森林草原防火。推进新一轮退耕还林，加强天保工程和生态公益林管护，持续提高森林覆盖率。加快重要交通沿线、城镇面山和村庄周边绿化造林步伐，基本形成绿色生态走廊和绿色生态屏障。压实河长责任，推动河长制从“有名”到“有实”转变。 7. 发展巩固党统一战线，落实民族宗教政策，推动宗教事务管理规范化制度化法治化；实施第三轮“十百千万”示范创建工程，持续巩固拓展民族团结进步示范创建成果。完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，促进人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”。 8. 始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。							
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	补助“2260”高端特色烟叶种植面积	=	4130	亩	4130	已完成目标任务		
		“四级联创”现场推进会议参会人数	=	80	人次	80	已完成目标任务		
		户外宣传展架设计制作安装数量	=	5	套	5	已完成目标任务		
		春节慰问困难党员	=	10	人	10	已完成目标任务		
		党员教育培训人数	=	60	人	60	已完成目标任务		
		重度残疾人无障碍改造数量	=	27	户	27	已完成目标任务		
		“多规合一”编制小组数量	=	35	个	35	已完成目标任务		
		“厕所革命”蹲坑水箱改造数量	=	405	套	405	已完成目标任务		
		孙家寨公厕建设面积	=	40.83	平方米	40.83	已完成目标任务		
		核桃竹子林区道路建设总里程	=	10	公里	10	已完成目标任务		
		种植旱冬瓜数量	=	100000	株	100000	已完成目标任务		
		房屋风险普查数量(农村)	=	8759	栋	8759	已完成目标任务		
		清水河水源保护补助数量	=	34	人(户)	34	已完成目标任务		
		质量指标	活动参与率	>=	95	%	≥95	已完成目标任务	
			烟叶优调种植验收合格率	>=	95	%	≥95	已完成目标任务	
			“四级联创”现场推进会参会率	>=	95	%	≥95	已完成目标任务	
时效指标	项目工程工期	<=	3	月	≤3	已完成目标任务			
效益指标	社会效益指标	“2260”高端特色烟叶种植户补助覆盖率	>=	95	%	≥95	已完成目标任务		
		提升街道烟叶原料有效供给	=	提升	%	提升	已完成目标任务		
		参会人员业务能力	=	提升	%	提升	已完成目标任务		
		巩固拓展脱贫攻坚成果	=	巩固	%	提升	已完成目标任务		
		设施使用年限	>=	5	年	≥5	已完成目标任务		
		项目区覆盖人群满意度	>=	90	%	≥90	已完成目标任务		
其他需说明事项	无								

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

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目支出绩效自评表							
项目名称	(第一批) 清偿政府拖欠企业账款专项资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		336.99	336.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		336.99	336.99		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>根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决古城社区啊波左小组污水处理项目，古城社区啊波左小组乡村振兴示范点提升改造建设项目，古城街道他拉社区上蚌马命、下蚌马命罗锅底夏小组抗旱应急工程，古城街道古城社区、纳溪社区各小组排污设施工程专项补助资金，古城街道2021年贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费，古城街道“多规合一”实用性村庄规划编制项目补助资金，古城街道2021年他拉社区孙家寨农村公厕建设，古城街道2021年他拉社区鱼都藏农村公厕建设，古城街道2021年他拉社区羊乃格农村公厕建设，新平县古城街道2021年核桃竹子林区道路建设项目建设工程，新平县古城街道2021年度早冬瓜营林造林及核桃抚育项目设工程等项目拖欠资金，共清偿3家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。</p>			<p>实际解决了古城社区啊波左小组污水处理项目，古城社区啊波左小组乡村振兴示范点提升改造建设项目，古城街道他拉社区上蚌马命、下蚌马命罗锅底夏小组抗旱应急工程，古城街道古城社区、纳溪社区各小组排污设施工程专项补助资金，古城街道2021年贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费，古城街道“多规合一”实用性村庄规划编制项目补助资金，古城街道2021年他拉社区孙家寨农村公厕建设，古城街道2021年他拉社区鱼都藏农村公厕建设，古城街道2021年他拉社区羊乃格农村公厕建设，新平县古城街道2021年核桃竹子林区道路建设项目建设工程，新平县古城街道2021年度早冬瓜营林造林及核桃抚育项目设工程等项目拖欠资金，共清偿3家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。</p>			

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	清偿中小企业数量	=	3	个	3	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	11	个	11	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	≥90	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	%	通过项目的实施，清偿11个政府拖欠企业账款，改善了中小企业经营状况	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	2023年（第一批森林火灾救灾补助资金）中央自然灾害救灾资金					实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
主管部门	古城街道					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数			0.60	0.60	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额				0.60	0.60		100.00	
	其中：当年财政拨款								
	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>根据《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达 2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）的通知》（玉财资环[2023]87号）及《新平彝族傣族自治县应急管理局关于 2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）分配方案的请示》（新应急字[2023]22号）文件精神，合计下拨古城街道0.6万元，用于支付2023年度森林草原防火工作保障车辆及动用扑火队伍车辆、机具用油，及购置防火物资等项费用。结合古城街道实际情况，以坚持“预防为主、积极消灭”的防火工作方针，制定古城街道2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）实施方案，具体方案包括：（一）车辆、机具燃油费：具体分配他拉社区、古城社区、昌源社区及纳溪社区各30升，共计60升；他拉社区及昌源社区专业扑火队各30升，共计60升；古城街道100升，共计用油400升，单价0.00075万元/升，共计0.3万元；（二）防火物资储备：配备齐全相关防火物资有效预防和应对古城街道森林火灾的发生，更换使用年限过长、已经损坏的防火电筒，经初步核算共计100个，单价0.003万元/个，共计0.3万元。通过此次项目的实施，在防火期有效保障了车辆、防火机具燃油充足，更新了防火电筒，积极做好了古城街道2023年森林草原防火工作，避免和减少因火灾给国家和人民财产带来的损失，切实保障人民的生命财产安全，加强预防和扑救森林火灾，保护森林资源，促进林业发展，巩固造林绿化成果，严格落实工作责任，增强全民的森林防火意识，形成齐抓共管的良好氛围。</p> <p>强力推进森林草原防火各项工作稳步有序开展，坚持做到“宁可十防九空，不可失防万一”，切实提高森林草原火灾综合防控水平。</p>					<p>根据《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达 2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）的通知》（玉财资环[2023]87号）及《新平彝族傣族自治县应急管理局关于 2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）分配方案的请示》（新应急字[2023]22号）文件精神，合计下拨古城街道0.6万元，用于车辆、机具燃油费：具体分配他拉社区、古城社区、昌源社区及纳溪社区各30升，共计60升；他拉社区及昌源社区专业扑火队各30升，共计60升；古城街道100升，共计用油400升，单价0.00075万元/升，共计0.3万元</p>			

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	车辆、机具燃油量	=	400	升	357	9.00	9.00	根据实际需求减少加油数量
产出指标	数量指标	防火电筒	=	100	个	0	9.00		根据实际需求未购置防火电筒
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金下达后使用时间	<=	30	天	≤30	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	车辆、机具燃油量	=	7.5	元/升	7.5	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	防火电筒	=	30	元/个	30	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	救援能力和水平	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	≥90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			总分				总分值	总分	自评等级
							100.00	91.00	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。

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。

项目支出绩效自评表										
公开15-3表										
项目名称		2023年古城街道古城社区科普示范区项目经费								
主管部门		古城街道				实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10.00	8.92	10.00	89.20	8.92
		其中：当年财政拨款				10.00	8.92		89.20	
		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《玉溪市财政局玉溪市科学技术协会关于下达 2023年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（玉财教〔2023〕62号）、《玉溪市财政局玉溪市科学技术协会关于下达 2023年基层科普行动计划专项资金的通知》（玉财教〔2023〕64号），公民科学素质提升服务经费保障充分，古城社区科普示范区创建列入本级政府财政预算，资金概算10万元，分别购买了一台Q1.8全彩屏9万元、制作3块宣传展板6000元、10条布标1000元，并对宣传栏进行10次更换2000元，最后经过1次审计1000元，完成科普示范区的建设。通过此次科普示范社区的建设，能进一步提高科普培训教学质量，满足群众多元化科普需求，扩大科普宣传面，进一步加强公民科学素质建设，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从而实现项目支撑、技能提升，促进了全民科学素质提升目标的实现，全面提升全民科学素质，让更多地群众热爱科学、讲科学、用科学。					实际古城社区安装培训大屏1台。				
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	科普培训室内安装Q1.8全彩屏	=	1	台	1	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	科普宣传栏	=	3	块	0	15.00		资金未到位，科普宣传栏未安装，下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。	
产出指标	时效指标	项目目标任务完成及时率	>=	85	%	≥85	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	科普培训室内安装Q1.8全彩屏	=	11250	元/平方米	11250	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	≥80	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	科普宣传活动可持续影响率	>=	80	%	≥80	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	≥80	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因县级财力不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付。下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	83.92	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。										
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。										

项目支出绩效自评表															
公开15-4表															
项目名称		2023年古城街道西部志愿者省级补助资金													
主管部门		古城街道				实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处							
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数			全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额			1.00			1.00		10.00		100.00		10.00	
		其中：当年财政拨款			1.00			1.00				100.00			
		上年结转资金													
		其他资金													
年度 总体 目标		预期目标								实际完成情况					
		西部计划志愿者项目，是共青团服务国家发展进程中形成的品牌工作，党中央、国务院高度关心西部计划志愿者，高度重视西部计划和研究生支教团工作，习近平总书记勉励越来越多的青年人以志愿者为榜样，奉献社会，到基层和人民中去建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方，在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生。大学生志愿服务西部计划省级补助资金项目实施将确保专款专用，有效促进西部计划志愿者补助发放，激发志愿者工作热情，让西部志愿者在岗位上奉献青春、建功立业。根据云南省财政厅《关于安排大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者 2023年1月至7月生活补助经费的通知》(云财行[2023]78号)玉溪市财政局《玉溪市财政局关于下达省级大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费的通知》(玉财行[2023]62号)文件下达古城街道办事处省级大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者 2023年1月至7月生活补助经费每个月补助金额832.57元，补助时间1-7月，共5828元，主要用于支付古城街道西部计划志愿者1-7月生活补助。								古城街道西部志愿者2023年1月至7月生活补助经费每个月补助金额832.57元，补助时间1-7月，共5828元，主要用于支付古城街道西部计划志愿者1-7月生活补助。					
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	西部志愿者人数	=	1	人	1	12.00	12.00							
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	>=	99	%	≥99	12.00	12.00							
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	7	月	7	13.00	13.00							
产出指标	成本指标	西部志愿者生活补助	=	832.57	元/人*月	832.57	13.00	13.00							
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		保障部门正常运转	30.00	30.00							
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	≥95	10.00	10.00							
其他需要说明的事项		因第一次做项目时功能科目分类出现错误，后重新做第二次项目且收回第一次指标，所以全年执行数为10000元，实际2023年古城街道西部志愿者省级补助资金下达金额为5828元。													
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。															
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。															

项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		2023年古城街道政协十届二次会议提案办理专项项目经费							
主管部门		古城街道			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			3.95	3.95	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			3.95	3.95		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>根据新政请（2023）7号《关于核拨年初预留提案办理经费的请示》，新平县政协十届二次会议提案办理专项经费安排解决古城街道他拉社区羊乃革小组进村道路硬化建设工程缺口资金4.00万元。此次资金用于羊乃革进村道路硬化402平方米，每平方米单价为100元。通过进行他拉社区羊乃革小组道路硬化建设工程，有效提升他拉社区羊乃革小组人居环境，对小组进村道路的土路进行硬化建设，方便群众出行、助力群众生活生产、发展产业，推动人居环境再上新台阶，提高群众的健康生活水平，提升群众的“幸福感”和“获得感”，确有必要对羊乃革小组进村道路进行硬化建设。</p>					<p>项目已完成，项目资金4.00万元。实际项目支出3.95万元。资金用于羊乃革进村道路硬化395平方米，每平方米单价为100元。通过进行他拉社区羊乃革小组道路硬化建设工程，有效提升他拉社区羊乃革小组人居环境，对小组进村道路的土路进行硬化建设，方便群众出行、助力群众生活生产、发展产业，推动人居环境再上新台阶，提高群众的健康生活水平，提升群众的“幸福感”和“获得感”</p>			

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	道路硬化面积	=	402	平方米	395	14.00	13.76	项目实际完成面积是395平方米
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	资金支付时限	<=	30	工作日	30	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	道路硬化单价	=	100	元/平方米	100	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	道路综合使用率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	居民出行条件	=	改善	%	改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	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	99.76	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称	2023年省级（第二批）防汛救灾补助资金							
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			0.50	0.01	10.00	2.00	0.20
	其中：当年财政拨款			0.50	0.01		2.00	
	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2023年新平县应急局新应急字[2023]25号《新平县彝族傣族自治县应急局关于省级防汛救灾补助资金（第二批）分配方案》安排防汛应急救灾资金0.5万元，主要用于他拉社区他拉河内的垃圾和杂草等影响行洪的杂物进行清理整治，昌源社区坡脚水库溢洪道尾段修复。具体实施方案：1.他拉社区河道紧急清理工程人工清理单价100元/工日，共计10个工日，合计1000元；2.昌源社区坡脚水库溢洪道修复工程4000元；土方开挖10立方米，单价50元/立方米，合计500元；灌溉100#浆砌石7立方米，单价500元/立方米，合计3500元。通过此次项目的实施，完成新平河古城社区段河道清理，保证河道行洪安全，使河流行洪顺畅，水环境质量持续有效改善，下游公路、城镇安全得到保护，提高群众生产生活条件。保持生产可持续发展，农民经济收入增加，购买力提高，进一步带动当地社会经济的发展。				工程共计完成1.他拉社区河道紧急清理工程人工清理单价100元/工日，共计10个工日，合计1000元；2.昌源社区坡脚水库溢洪道修复工程4000元；土方开挖10立方米，单价50元/立方米，合计500元；100#浆砌石7立方米，单价500元/立方米，合计3500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				
产出指标	数量指标	人工	=	10	日	10	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	土方开挖	=	10	立方米	10	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	100#浆砌石	=	7	立方米	7	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金下达后使用时效	<=	30	日	30	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人工	=	100	元/工日	100	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	土地开挖	=	50	元/立方米	50	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	100#浆砌石	=	500	元/立方米	500	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	他拉河道泄洪能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	≥90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

因县级财力不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付。下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

90.20

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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	2023年云南省玉溪市新平县古城街道昌源社区坡脚小组农村公益事业财政奖补资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		63.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		63.00				
	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>根据新财复〔2023〕2号 新平县财政局关于2023年农村公益事业财政奖补项目和资金的批复文件，拨付玉溪市新平县古城街道昌源社区坡脚自然村农村公益事业财政奖补项目 630000元。昌源社区坡脚小组旧村改造符合村庄规划，已实施自建房建设，通过村内道路、排水、挡墙的建设，可完善村内基础设施，从硬件上逐步让农村基本具备现代化生活条件，对此古城街道制定实施方案，工程概算总投资640328.28元，申请农村公益事业财政奖补资金 630000元，村级集体资金投入10328.28元，具体建设内容包括：（1）场地平整17276.41元，（2）挡土墙建设623051.87元。通过此次建设，逐步把昌源社区坡脚传统产业改造成为具有持久竞争力和持续致富的高效产业，打造“显山、露水、秀村、融绿”的新平近郊山地村庄，补齐昌源社区坡脚村庄基础设施薄弱短板的短板部分，改善了坡脚小组群众的生产生活条件，从而提高坡脚小组乡村振兴水平，增进农民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>			<p>实施砌石挡土墙长度为293.63m，基础土方开挖总方量为2008.11m³，总石方量为1326.76m³，泄水孔安装PVC75管总长度为151.20m，挡土墙背土方回填总方量为1031.07m³，场地平整外运剩余土方为1071.44m³，单排钢管脚手架搭设勾缝总面积为666.38m²，预埋DN400水泥预制管道总长度为14m，砌石沉砂池1座。场地硬化695.85m²，400混凝土管14米等。</p>			

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	场地平整	=	831.5	立方米	1071.44	10.00	10.00	因受地形及周边环境限制，实际完成值与预算指标值存在出入
产出指标	数量指标	新建挡土墙	=	1508.5	立方米	1313.5	10.00	10.00	因受地形及周边环境限制，实际完成值与预算指标值存在出入
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	成本指标	场地平整	=	17276.41	元	17276.41	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	挡土墙工程建设	=	623051.87	元	549267.19	10.00	10.00	因受地形及周边环境限制，实际完成值与预算指标值存在出入
效益指标	社会效益	项目实施使用率	>=	95	%	≥95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意程度	>=	95	%	≥95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政困难，该项目2023年未支付，2024年已完成支付。							
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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称	村（社区）、小组运转补助经费					实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
主管部门	古城街道					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数						
	年度资金总额	34.30		21.70	21.70	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	34.30		21.70	21.70		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	社区运转经费按不低于50000元/年/各保障；村委会运转经费按不低于30000元/年/个保障；小组运转经费按不低于1000元/年/个保障。					社区运转经费按不低于50000元/年/各保障；村委会运转经费按不低于30000元/年/个保障；小组运转经费按不低于1000元/年/个保障。			

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	古城街道（社区）数量	=	5	个	5	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	古城街道小组数量	=	68	个	68	9.00	9.00	
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	≤12	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	社区运转经费补助	>=	50000	元/年	≥50000	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	村委会运转经费补助	>=	30000	元/年	≥30000	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	小组运转经费补助	>=	1000	元/年	≥1000	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	保障部门正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	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	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30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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称	村(社区)人员补助经费								
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	184.30		162.86	162.86		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	184.30		162.86	162.86			100.00	
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核酬，县财政局将各级财政保障的村（社区）干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据年度考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。				项目已经完成，全年项目支出按照“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据年度考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险。乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。				

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	村（社区）正职人数	=	5	人	5	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	村（社区）副职人数	=	15	人	15	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组党支部书记人数	=	61	人	61	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组长人数	=	68	人	68	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	项目实施时间	<=	12	月	12	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	村（社区）正职补助	=	5000	元/人*月	5000	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（社区）副职补助	=	4000	元/人*月	4000	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（居）民小组党支部书记补助	=	500	元/人*月	500	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（居）民小组长补助	=	500	元/人*月	500	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	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	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。

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。

项目支出绩效自评表									
公开15-10表									
项目名称	古城街道“春节、八一”双拥座谈会工作经费								
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.63		0.63	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.63		0.63		100.00		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全省双拥模范城（县）考评标准》《新平县双拥工作关于印发〈新平县创建全省双拥模范县实施方案〉的通知》（新拥〔2021〕2号）文件要求，结合《新平彝族傣族自治县双拥工作领导小组关于进一步加强拥军优属拥政爱民工作的意见》（新拥〔2019〕2号）、《新平县双拥工作关于印发〈新平县创建全省双拥模范县实施方案〉的通知》（新拥〔2021〕2号）文件精神，2023年度县退役军人事务局分配我街道双拥座谈工作经费7000元，用于开展“春节、八一”建军节双拥座谈会会议费，遵循以人为本、军地融合、服务发展、统筹协调、合力拥军的原则，深入开展双拥创建活动，团结凝聚全县军民的智慧力量，不断密切坚如磐石的军政军民关系，全面提高新时代双拥工作水平，共同把强国强军事业推向前进，为实现中国梦和党在新形势下的强军目标提供坚强保证。根据党政班子联席会议要求，本次下达资金全部用于开展双拥座谈会，春节前开展1期，“八一”建军节开展1期，街道退役军人服务站负责召集管辖范围内退役军人、优抚对象召开座谈会，预算每期双拥座谈会35人参会，会期1天，按100元/人/天标准测算，预算春节双拥座谈会经费3500元，“八一”建军节双拥座谈会经费3500元。总计预算资金7000元。“春节”、“八一”等节日，党政主要领导走访慰问驻新军（警）部队和优抚对象；驻新军（警）部队领导适时到地方有关部门走访，并开展慰问困难群众活动。开展“关爱功臣”“双拥在基层”活动，为重点优抚对象办好事实事。双拥活动年度有计划，节日有重点，军地有互动。组织走访慰问烈士遗属，积极为他们解决实际困难，动员社会力量为烈士遗属送温暖献爱心，让他们切实感受到全社会的尊重，进一步增强荣誉感。				项目已完成，项目资金全部用于开展双拥座谈会，春节前开展1期，“八一”建军节开展1期，街道退役军人服务站负责召集管辖范围内退役军人、优抚对象召开座谈会，预算每期双拥座谈会35人参会，会期1天。				
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	开展双拥座谈会	=	2	期	2	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	双拥座谈会参会人数	=	70	人	70	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	双拥座谈会参会率	>=	95	%	95	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	春节双拥座谈会会期	=	1	天	1	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	军政军民关系	=	密切	%	密切	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称	古城街道“多规合一”村庄规划编制项目专项资金							
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.00		7.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.00		7.00		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成古城和纳溪2个社区19个村民小组村庄规划编制工作并报送相关成果并通过审核。				项目已完成，完成古城和纳溪2个社区19个村民小组村庄规划编制工作并报送相关成果并通过审核。			

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	完成村庄规划编制居民小组数量	=	19	个	19	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成村庄规划编制社区数量	=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	编制方案过审率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后拨付时限	<=	30	天	>30	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	实用性村庄规划编制费用	=	34.20	万元	7	10.00	10.00	我街道“多规合一”项目总计费用34.20万元，本项目涉及的古城、纳溪两个社区资金7.00万元
效益指标	社会效益	村庄规划编制覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	≥85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称	古城街道“七个专项行动”健康县城建设资金					实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
主管部门	古城街道					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数			20.00	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额		20.00			20.00			
	其中：当年财政拨款		20.00			20.00		100.00	
	上年结转资金								
其他资金									

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>根据《云南省财政厅 云南省推进爱国卫生“七个专项行动”领导小组办公室关于下达爱国卫生“七个专项行动”补助资金的通知》（云财政〔2021〕55号）玉政办发〔2020〕17号 玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市推进爱国卫生文件要求集中开展为期一年半，以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的爱国卫生“七个专项行动”。我街道根据国家卫生县城复审及健康县城建设要求，对粪污处理全消除、公厕所全达标、洗手设施全配套、公共场所清洁卫生全覆盖、餐饮服务环境卫生全改善、农贸市场环境卫生全提升、健康文明生活方式全参与，具体从环境卫生、公共卫生、食品卫生、人的卫生4个方面入手，旨在适应城市品质提升、美丽县城创建、健康云南建设以及人民群众对健康文明生活方式的新期待，新要求。根据新平县爱国卫生“七个专项行动”暨国家卫生县城复审工作“以奖代补”专项补助资金使用计划文件要求，七个专项行动专项资金预算，专项补助资金20.00万元，经费测算主要包括：（一）古城社区、纳溪社区各小组排污设施工程2.00万元，资金主要用于：古城社区大啊秀、小啊秀、白家寨小组排污工程，古城社区房前屋后25厘米泥漏浇灌沟盖板，纳溪社区小新寨公厕后面路面硬化及排污工程，纳溪社区纳溪小组人民大沟排污工程，纳溪社区爱国卫生“七个专项行动”乙本甲、阿得甸、中新寨、樱桃寨排污工程建设；（二）爱国卫生“七个专项行动”清理整治辖区内卫生死角和其他零星项目，29455万元，尾款资金主要用于：彩钢瓦围挡17.6米×0.011万元，小计2.3936万元；50#装载机小啊秀后托运部旁推土2小时×0.25万元，小计0.30万元；DN75PVC管开槽、布管、混凝土浇筑7.6米×0.0065万元等；（三）旱厕改造工程3.70545万元，尾款资金主要用于：蹲坑水箱共计405套；1500x700x750化粪池共计275个；1900*900*950化粪池共计17个；1850x750*780化粪池共计10个；110PVC管共计609根；75PVC管共计310根等。</p>					<p>1.完成古城社区、纳溪社区各小组排污设施工程项目建设，其中：完成古城社区大啊秀、小啊秀、白家寨小组排污工程，古城社区房前屋后25厘米泥漏浇灌沟盖板，纳溪社区小新寨公厕后面路面硬化及排污工程，纳溪社区纳溪小组人民大沟排污工程，纳溪社区爱国卫生“七个专项行动”乙本甲、阿得甸、中新寨、樱桃寨排污工程建设。 2.七个专项行动环境卫生综合治理，清理整治古城社区、纳溪社区各小组垃圾杂物，增划停车线367米。 3.完成旱厕改造项目。购买蹲坑水箱共计405套；1500x700x750化粪池共计275个；1900*900*950化粪池共计17个；1850x750*780化粪池共计10个；110PVC管共计609根；75PVC管共计310根。</p>			

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	停车位划线长度	=	367	米	367	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	安装蹲坑水箱	=	405	套	405	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开挖化粪池数量	=	10	个	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	排水管道铺设	=	2500	米	2500	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	垃圾清理数	>=	50	吨	≥50	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目工程采购验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目设施综合使用率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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0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。

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

项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称	古城街道2021年第一期“2260”高端特色烟叶开发专项资金									
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处					
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			260.04			260.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			260.04			260.04		100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	<p>一、政策目标：根据新烟发〔2021〕12号，新平县烤烟产业发展领导小组关于印发《新平县2021年“2260”高端特色烟叶开发工作方案》的通知精神，坚持问题导向，以补齐“田间管理与采收质量提升、工商交接质量提升”两短板为出发点，保证“2260”高端特色烟叶补助资金的使用效益和安全完整，以高标准、严要求确保项目工作扎实有序推进。</p> <p>二、资金用途：2021年安排在他拉、昌源2个社区，20个居民小组种植“2260”优质烤烟4130亩，补助标准700元/亩，下达补助资金289.1万元。</p> <p>三、资金使用范围：因项目已完成，根据历年资金批复及下达情况，我街道预计在资金批复下达后20日内（2021年12月上旬）一次性完成“2260”高端特色烟叶289.1万元拨付。</p> <p>四、预算支出内容：1.2021年安排在他拉、昌源2个社区，20个居民小组种植“2260”优质烤烟4130亩，收购调拨红塔集团高端特色烟叶62万公斤。2.调优种植规划。严格按照《新平县2021年“2260”高端特色烟叶开发生产技术要点》，进一步完善项目组织管理。3.严把品种纯度。严格落实K326特色品种种植，实施全程管控、全程考核，严把供种、育苗、移栽、分级、收购等关口，坚决杜绝“2260”项目区种植和收购非规定品种，确保种植、收购、调拨品种纯度达到100%。</p>						2021年安排在他拉、昌源2个社区，20个居民小组种植“2260”优质烤烟4130亩，共补助260.04万元。			

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				
产出指标	数量指标	项目涉及社区数量	=	2	个	2	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补助“2260”高端特色烟叶种植面积	=	4130	亩	4130	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	烟叶优调种植验收合格率	>=	95	%	≥95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后支付时限	<=	20	天	≤20	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	“2260”高端特色烟叶种植户补助覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提升街道烟叶原料有效供给	=	提升	%	提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	≥85	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称	古城街道2022年创业担保贷款及劳动力资源调查专项资金							
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			0.39		10.00		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			0.39				
其他资金								

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《中国人民银行财政部人力资源和社会保障部关于进一步改进小额担保贷款管理积极推动创业促就业的通知》（银发〔2008〕238号）、《玉溪市工商联“贷免扶补”专项工作经费管理使用办法（试行）》《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2022年度创业担保贷款服务补助经费的通知》（玉财社〔2022〕187号）、《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下达农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费的通知》（玉财社〔2022〕197号）、《云南省财政厅关于清算2021年度和下达2022年度省级创业担保贷款贴息及奖补资金的通知》（云财金〔2022〕57号）及《玉溪市财政局关于清算2021年度和下达2022年度创业担保贷款省级财政奖补资金的通知》（玉财金〔2022〕82号）文件精神，紧紧围绕新平县公共就业与人才服务中心分配的“贷免扶补”和小额担保贷款任务指标，认真开展好辖区内创业人员政策扶持工作，全面完成创业的目标任务。项目估算资金规模总投资6900.00元，清算2021年度和下达2022年度创业担保贷款奖补资金，计划用于“贷免扶补”、创业担保贷款工作业务培训、政策宣传等日常工作。社保政策宣传培训：贷免扶补、小额创业低保贷款工作宣传会议用餐，会期一天，预计参会人115人，预算餐费60元/人/天，小计=115人次×60（2餐）=6900.00元。紧紧围绕新平县公共就业与人才服务中心分配的“贷免扶补”和小额担保贷款任务指标，认真开展好辖区内创业人员政策扶持工作，全面完成创业的目标任务；按照完善农村劳动力资源信息库和实行动态管理的要求，以及分析农村劳动力转移就业现状，精准开展农村劳动力培训、转移就业工作的需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，全面完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。</p>			<p>已按方案完成相关工作，认真开展辖区内创业人员政策扶持工作，全面完成创业的目标任务；按照完善农村劳动力资源信息库和实行动态管理的要求，以及分析农村劳动力转移就业现状，精准开展农村劳动力培训、转移就业工作的需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，全面完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。但由于县级财力不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付，下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。</p>			

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	召开贷免扶补、小额创业低保贷款工作宣传会	=	1	期	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	贷免扶补、小额创业低保贷款工作宣传会参会人数	=	115	人	115	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	贷免扶补、小额创业低保贷款工作宣传会参会率	>=	95	%	≥95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	贷免扶补、小额创业低保贷款工作宣传会会期	=	1	天	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	参会人员“贷免扶补”工作业务熟练度	=	提升	%	参会人员“贷免扶补”工作业务熟练度得到提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	≥95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于县级财力不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付，下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。							
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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-15表									
项目名称		古城街道2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金							
主管部门		古城街道				实施单位		新平彝族自治州人民政府古城街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		34.54		26.04		10.00	75.39	7.54
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		34.54		26.04		75.39		
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>一、政策目标：根据《关于提升乡镇财政公共服务能力的实施意见》（云财基层〔2020〕52号）及《云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金管理办法》（云财基层〔2020〕51号）要求，加强对乡镇（街道）财政建设，健全职能职责，完善财政管理体制，建立考核机制等方面加强乡镇财政建设，提升乡镇财政公共服务能力和水平。项目预算符合各级党委政府对提升乡镇财政公共服务能力的要求，符合我街道总体绩效目标；</p> <p>二、资金用途：古城街道办事处于2022年省提提升乡镇公共服务能力专项资金项目预算投资40.902万元，用于提升乡镇公共服务能力专项资金支付35.00万元，资金不足部分用古城街道办事处办公费支付5.902万元。</p> <p>三、资金支付范围：购置普通复印机（彩色）1台，单价：2.00万元；台式计算机4台，单价：0.60万元，小计：2.40万元；便携式计算机1台，单价：0.90万元；LED户外显示屏6平方米，单价1.00万元，小计：6.00万元；碎纸机1台，单价0.10万元；监控系统1套，单价0.40万元，小计0.40万元；办公桌4套，单价0.32万元，小计：1.32万元；档案柜10套，单价0.10万元，小计1.00万元；全自动凭证装订机1台，单价1.00万元，小计：1.0万元。以上合计15.12万元。对办公用房屋顶防水处理420㎡，单价：0.0141万元，小计：5.922万元，搭建钢架树脂瓦屋面598㎡，单价0.025万元，小计：14.95万元；内墙漆处理360㎡，单价：0.0035元，小计：1.26万元，以上合计：22.132万元。提升我街道财政所文化形象，文化墙建设15㎡，单价0.218万元/小计：3.27万元；制度牌制作40块，单价：0.0095万元/块，小计：0.38万元，以上合计：3.65万元。</p> <p>四、预算支出内容：（一）办公设备购置采购；强化现有资源整合，厉行节约，建成功能完备、服务便捷的现代化乡镇财政所；（二）办公用房维护；保证我街道财政所房屋正常使用，保障工作人员能有效提高工作效率提升工作效率。（三）财政文化墙建设；提升我街道财政所文化形象。</p>					<p>目前项目已完成，部分资金暂未支付。通过项目的实施强化现有资源整合，厉行节约，建成功能完备、服务便捷的现代化乡镇财政所；保证我街道财政所房屋正常使用，保障工作人员能有效提高工作效率提升工作效率；提升我街道财政所文化形象。</p>			

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	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
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	屋顶防水处理面积	>=	420	平方米	420	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置台式机数量	<=	4	台/套	2	5.00	2.50	根据实际情况，只购买了2台。
产出指标	数量指标	制作财政文化墙	=	15	平方米	15	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置便携式计算机	=	1	台/套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	安装LED户外显示屏	=	6	平方米	0	5.00		根据实际情况调整，未购买LED显示屏。
产出指标	数量指标	钢架树脂瓦屋面搭建	>=	598	平方米	598	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	内墙漆处理	>=	360	平方米	360	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置档案柜	=	10	组	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置全自动凭证装订机	=	1	台/套	0	2.00		根据实际情况调整，未购买装订机。
产出指标	质量指标	房屋维修竣工验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	办公楼综合利用率	=	明显提升	%	明显提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	办公环境提升率	=	明显提升	%	明显提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	95	%	≥95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	>=	90	%	≥90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		因财政困难，部分资金暂未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.04	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，根据指标完成得分占该年度指标、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。
 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。

项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称	古城街道2022年中央第二批医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.60			10.00		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		0.60					
	其他资金							

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一、政策目标：按照习近平总书记在全国卫生与健康大会上提出的以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享的三十八字卫生工作方针要求，为进一步提高我省基层卫生服务能力和服务水平，切实加快推进全省基层卫生服务体系建设和步伐，按照中央提出的“保基本、强基层、建机制”的总体工作思路，2017年云南省卫生计生委经研究决定，成立了“补短板、强基层”提升基层医疗卫生机构能力建设协调工作领导小组。项目预算符合各级党委政府对提升乡镇财政公共服务能力的要求，符合我街道总体绩效目标；</p> <p>二、资金用途：我街道根据工作实际，年度执行中，通过预算指标控制单位资金支出，主要用于街道医保信息化标准化建设、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。</p> <p>三、资金支付范围：本项目总预算0.60万元，此次预算由中央直达资金安排，该项收入列入2022年政府收支分类科目“1100249医疗卫生共同财政事权转移支付收入”，支出列“21015医疗保障管理事务”，政府预算支出经济分类科目为“51301上下级政府间转移性支出”。</p> <p>四、预算支出内容：为保障医保经办服务进一步提质增效，积极打造符合高质量发展要求的医保经办队伍，针对国家医疗保障信息平台上线运行以来，业务人员系统操作不熟练、办公设备老化、费用审核、基金监管重点流程把握不精准的实际问题，经及时召开月审核交流研讨分析会，决定本年度购置医保经办专用台式机1台，控制单价标准：0.60万元/台。</p>				<p>已按方案完成年度目标，但由于县级财力不足，库款调度困难，导致项目资金无法支付。下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。</p>			

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	购置台式机	=	1	台	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	采购货物验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	购置台式机成本控制标准	<=	6000	元/台	6000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	医保经办办公条件提升	=	明显提升	%	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	95	%	≥95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项：已按方案完成年度目标，但由于县级财力不足，库款调度困难，导致项目资金无法支付。下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。

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—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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称	古城街道2023年（第二批）中央自然灾害救灾资金							
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族自治州人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.40	0.40	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.40	0.40		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			
	<p>根据2023年新平县应急局新应急字[2023]24号《新平县彝族自治州应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金（第二批）分配方案》安排防汛应急救灾资金0.4万元，主要用于古城社区河道防汛紧急清理工程。主要实施方案古城社区河道紧急清理工程50型挖机10台，单价300元/台，人工100元/天，共10日，共计4000元。通过此次项目的实施，完成新平河古城社区段河道清理，保证河道行洪安全，使河流行洪顺畅，水环境质量持续有效改善，下游公路、城镇安全得到保护，提高群众生产生活条件。保持生产可持续发展，农民经济收入增加，购买力提高，进一步带动当地社会经济的发展。</p>				<p>工程共计完成古城社区河道紧急清理工程50型挖机10台，单价300元/台，人工100元/天，共10日，共计4000元。</p>			

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	50型挖机	=	10	台	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人工	=	10	日	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达使用时效	<=	30	天	30	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	50型挖机	=	300	元/台	300	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人工费	=	100	元/天	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	古城社区河道泄洪水平	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意程度	>=	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	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称	古城街道2023年度党建工作专项资金						
主管部门	古城街道						
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处
	年度资金总额			3.35	3.35	分值	10.00
	其中：当年财政拨款			3.35	3.35	执行率	100.00
	上年结转资金					得分	10.00
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通〔2012〕20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我县对全县年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，先后3次实行每年人均300元、360元、480元的生活定补，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。认真贯彻落实中共市委组织部、市委老干部局《关于在春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》（玉组电明〔2017〕1号）、2023年春节慰问困难党员补助经费分配表，中共市委组织部《关于在“七一”建党节期间认真开展走访慰问党员活动的通知》（新组发电〔2019〕4号）中的文件精神、新平县2023年“七一”慰问困难党员资金分配表，结合古城街道实际开展春节、“七一”走访慰问活动。</p> <p>为抓手（玉溪市关于深化基层党建“四级联创”推进乡村振兴和基层治理现代化的实施意见）的贯彻落实，新平县于2022年5月全面启动全县深化基层党建“四级联创”推进乡村振兴和基层治理现代化工作以来，全县各级党组织围绕“组有看点、村有亮点、乡有重点、县有特点”开展了一系列工作，建设了一批示范点，取得了初步成效。为持续深入推进基层党建“四级联创”工作，确保古城街道基层党建“四级联创”工作在全县乃至全市“拿得出、立得住、推得开”。根据省委组织部《关于开展基层党组织教育实训基地建设的通知》，为提升古城街道党员教育培训实效，增强广大党员实践实干本领，按照政治引领、整合资源、因地制宜、典型示范的原则，积极探索“理论教育+政治训练+实践操作”，加强古城街道党员实训基地提档升级，为古城街道广大党员服务推动乡村振兴、基层治理的能力水平提供坚强的组织保证。2023年度分配我街道街道党建类专项资金129200元。</p>	<p>经街道党政班子联席会议研究，主要用于：1.2023年春节慰问金7200元和“七一”慰问金5000元，共计12200元。2.开展古城街道基层党组织教育实训基地建设所产生的展板制作、墙面文化版面设计制作及硬件设施配套等支出20000元。3.开展四级联创现场推进会各现场观摩点所产生的展板制作费、资料费等支出20000元。4.保障党员远程教育服务平台宽带专线、综合服务平台、现代远程教育和基层服务型党组织综合平台设备运行服务畅通费用5000元，小计5.72万元。因县级财政不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付。下步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。</p>

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	“四级联创”现场推进会参会人数	=	80	人次	80	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	户外宣传展架设计制作安装数量	=	5	套	5	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	春节慰问困难党员	=	10	人	10	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	60周岁以上困难党员	=	150	人	150	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	文化墙版面设计、制作安装	=	5	幅	5	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	党员教育培训人数	=	60	人	60	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	“四级联创”现场推进会参会率	>=	95	%	95	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	“四级联创”现场推进会会期	=	1	天	1	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	参会人员业务能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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。

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。

项目支出绩效自评表										
公开15-19表										
项目名称		古城街道2023年农村公路日常养护项目经费								
主管部门		古城街道				实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额				9.00		6.00		6.67	
	其中：当年财政拨款				9.00		6.00		66.67	
	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>根据《玉溪市交通运输局关于下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》(玉交运发【2023】27号)、《玉溪市财政局关于下达省级2023年普通省道及农村公路日常养护省级补助资金的通知》(玉财建【2022】42号)文件和2023年农村公路养护检查考核结果，县交通运输局下达我街道2023年农村公路养护补助经费9万元，用于实现古城街道农村公路养护“美丽公路”及“四好公路”管养。古城街道进一步明确工作任务、目标责任，制定古城街道2023年农村公路日常养护项目实施方案，具体实施方案如下：分配古城街道9万元，其中6万元用于支付养护人员工资，一季度14350元、二季度14350元、三季度15150元、四季度16150元；3万元用于2023年古城街道辖区内农村公路应急保通经费，6月-12月他拉社区应急保通经费25000元、昌源社区5000元。通过实施此次项目抓好道路质量。做到了路面平整无坑洞；路基两边的杂草及时清理，缺口及时修复加固，塌方及时清理，边沟路肩排水畅通。雨季抢修，做到运输的安全畅通。</p>					6万元用于支付养护人员工资，一季度支付14350元、二季度支付14350元、三季度支付15150元、四季度完成支付16150元。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值		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	养护工资发放数量	=	4	季度	4	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00		
产出指标	成本指标	他拉社区6月-12月应急保通经费	=	25000	元	0	3.00		因县级财力不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付。	
产出指标	成本指标	昌源社区6月-12月应急保通经费	=	5000	元	0	3.00		因县级财力不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付。	
产出指标	成本指标	一季度养护工资	=	14350	元	14350	7.00	7.00		
产出指标	成本指标	二季度养护工资	=	14350	元	14350	7.00	7.00		
产出指标	成本指标	三季度养护工资	=	15150	元	15150	7.00	7.00		
产出指标	成本指标	四季度养护工资	=	16150	元	16150	7.00	7.00		
效益指标	社会效益	资金使用率	>=	90	%	≥90	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因县级财力不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付。下一步，我部门将积极向上级争取资金支持，解决项目资金支付问题。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.67	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。										
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。										

项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称		古城街道2023年农村困难党员关爱行动市级财政补助专项资金								
主管部门		古城街道			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.92		1.70		10.00	88.54	8.85
	其中：当年财政拨款			1.92		1.70			88.54	
	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，完成社区农村老党员关爱行动补助人数60人。积极相应习近平新时代中国特色社会主义思想 全面落实科学发展观 围绕党的先进性建设和社会主义和谐社会建设，按照“思想上扶志，工作上扶技，生活上扶困”的目标要求，积极组织动员广大党员，充分利用党内资源和社会资源 关心救助困难党员。此次农村困难党员关爱行动旨在为年满60周岁及以上的农村困难党员进行生活定补 切实帮助他们解决实际困难，增强党组织的创造力，促进社会和谐。进一步加强党员队伍建设 帮扶救助困难党员，及时帮助他们解决生产生活上遇到的困难和问题					通过项目实施，年初目标人数是160人，因为有老党员离世，实际完成社区农村老党员关爱行动补助人数41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				
产出指标	数量指标	困难党员补贴标准	=	10	元/人*月	10	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	困难党员补助人数	=	160	人	141	13.00	11.46	因为有老党员离世，导致实际发放数比年初预定数少
产出指标	数量指标	困难党员补贴月数	=	12	月	12	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	补贴完成率要求	=	100	%	100	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	补贴覆盖面积	=	全覆盖	%	全覆盖	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	困难党员满意度	=	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	97.31	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。

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

项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称	古城街道2023年农函大培训项目经费							
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族自治州人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			0.25	0.25	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			0.25	0.25		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《玉溪市财政局玉溪市科学技术协会关于下达2023年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（玉财教〔2023〕62号）、《玉溪市财政局玉溪市科学技术协会关于下达2023年基层科普行动计划专项资金的通知》（玉财教〔2023〕64号）文件，公民科学素质提升服务经费保障充分，农函大培训经费保障充分，农函大培训经费列入本级政府财政预算，资金概算0.25万元。通过此次农函大培训，提高了养殖户的养殖水平，学会科学饲养牛羊，也让养殖户了解防疫的重要性，学会日常防疫。从而让公民了解到生活、生产中所需要的农业种植技术和实用技术，提升生活品质，学习到实用生活技能。通过对这一期人员的培训，以培训人员带动其他公众的宣传形式，提高街道科普宣传覆盖率。				在昌源社区开展农函大科技培训1期72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				
产出指标	数量指标	开展农函大科技培训次数	=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展农函大科技培训人数	=	72	人	72	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目任务目标完成及时率	>=	85	%	≥85	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训单价	=	35	元/人	35	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	≥80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	科普培训公共服务受众满意度	>=	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-22表

项目名称	古城街道2023年省级防汛应急资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族自治州人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10.00		
	其中：当年财政拨款						
	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>根据2023年新平县应急局新应急字[2023]23号《新平县彝族自治州应急局关于2023年省级防汛应急救灾资金分配方案》安排防汛应急救灾资金0.5万元，主要用天他拉社区他拉河防汛紧急清理和纳溪社区纳溪河防汛紧急清理工程。具体实施方案：1.他拉河紧急清理工程：50型挖机5台，每台300元，人工费100每工日，共10工日，合计2500元。2.纳溪河紧急清理工程：50型挖机5台，每台300元，人工费100每工日，共10工日，合计2500元。通过此次项目实施，完成他拉河，纳溪河河道清理，保证河道行洪安全，使河流行洪顺畅，水环境质量持续有效改善，下游公路、城镇安全得到保护，提高群众生产生活条件。保持生产可持续发展，农民经济收入增加，购买力提高，进一步带动当地社会经济的发展。</p>			<p>工程完成1、他拉河紧急清理工程：50型挖机5台，每台300元，人工费100每工日，共10工日，合计2500元。2.纳溪河紧急清理工程：50型挖机5台，每台300元，人工费100每工日，共10工日，合计2500元。实际完成投资5000元。</p>			

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	50型台班	=	10	台	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人工	=	20	日	20	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达使用时效	<=	30	日	30	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	50型台班	=	300	元/台	300	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人工费	=	100	元/天	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	河道行洪水平	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	≥90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			因县级财力不足，库款调度困难，导致项目资金无法支付。下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。						
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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-23表

项目名称	古城街道2023年省级纪检监察补助专项资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该笔资金主要用于会议培训费、办公经费；办公费用于购买办公A4纸和碳粉。于2023年11月底做好购买前相关方案，统筹协调好规范资金使用，购买完成后将物品存放于街道纪检办。12月底前完成会议培训；开展基层监督实务培训2期，开展实地学习观摩交流会议2次，完成社区监委例会第十二期。项目资金于本年度支付完成。改善纪工委办公条件，提升街道纪工委办公硬件设施，整合基层监督力量，推动监督下沉、监督落地，助推全面从严治党向基层延伸。忠实履行职责，坚定不移正风肃纪反腐，确保开展监督工作更加有效，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动纪检监察工作向前发展，为者竜乡经济社会发展提供坚强的纪律保障。			该笔资金主要用于会议培训费、办公经费；办公费用于购买办公A4纸和碳粉。			

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	会议次数	=	2	期	2	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	2	期	2	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	会议人次	>=	30	人次	≥20	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	30	人次	≥30	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	购买A4纸	=	15	件	15	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	≥95	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	≥95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	培训覆盖率	>=	全覆盖	%	全覆盖	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	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。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称		古城街道2023年市级林草第二批项目经费						公开15-24表	
主管部门		古城街道						实施单位	
项目资金(万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		2.50		0.24		10.00	
		其中:当年财政拨款		2.50		0.24		9.00	
		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. 政策目标: 古城街道严格按照《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于印发云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则(暂行)的通知》(云财规〔2021〕3号)等文件精神, 结合古城街道实际情况, 坚持“预防为主、积极消灭”的防火工作方针, 强力推进森林草原防火各项工作稳步有序开展, 坚持做到“宁可十防九空, 不可失防万一”, 切实提高森林草原火灾综合防控水平。 2. 资金用途: 支付水源检测点用电路维修及电表的安装工程, 支付本年度两期森林防灭火业务培训, 支付野外火源管控宣传于5月中旬印制完成森林防火宣传材料及防火标语, 支付 防火物资储备古城街道5月前完成防火物资采购, 5月10日前支付完成购置物资款。 3. 资金支付范围: 列入2023年一般公共预算支付功能科目“2130299 其他林业和草原支出”, 经党政班子联席会议研究, 主要用于水源检查点修缮工程, 资金不足部分由单位自筹或向上争取资金支持。 4. 预算支出内容: 1. 水源检测点用电路维修及电表的安装工程, 待项目资金到位后, 4月23日前全部一次性付款。 2. 森林防火业务培训费年初制定的两期业务培训已完成, 收集好报账资料, 资金下拨后4月25日前全部一次性付清。 3. 野外火源管控宣传野外火源管控宣传产生的费用计划于5月31日前全部一次性付清。 4. 防火物资储备古城街道防火物资采购计划5月5日前完成, 购置物资款于5月10日前全部一次性付清。				实际进行两期防火火培训, 每期30人次, 共计60人次, 支付金额共计2400.00元。下一步, 我单位将积极向上级争取资金支持, 解决项目资金支付问题。			

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	水源检查点线路电表火源点数量	=	3	个	3	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	防火灭火培训期数	=	2	期	2	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	宣传材料份数	=	1050	份	0	3.00		因财政资金调拨困难, 采购手续未办理, 资金未支付, 导致无法完成年初既定目标。
产出指标	数量指标	制作宣传标语	=	25	条	0	3.00		因财政资金调拨困难, 采购手续未办理, 资金未支付, 导致无法完成年初既定目标。
产出指标	数量指标	防火物资喇叭	=	10	个	0	3.00		因财政资金调拨困难, 采购手续未办理, 资金未支付, 导致无法完成年初既定目标。
产出指标	数量指标	点火棒	=	50	个	0	3.00		因财政资金调拨困难, 采购手续未办理, 资金未支付, 导致无法完成年初既定目标。
产出指标	数量指标	打印机维修	=	1	台	0	3.00		因财政资金调拨困难, 采购手续未办理, 资金未支付, 导致无法完成年初既定目标。
产出指标	数量指标	干粮	=	10	份	0	3.00		因财政资金调拨困难, 采购手续未办理, 资金未支付, 导致无法完成年初既定目标。
产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	方案实施时间	<=	2	月	≤2	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	水源检查点维修及电表安装单价	=	1500	元	1500	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	防火灭火培训单价	=	1250	元	1250	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	宣传材料单价	=	3	元	3	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	防火宣传标语单价	=	134	元	134	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	提高护林防火工作效率	=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	防火护林亩数	>=	1500	亩	≥1500	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	护林防火影响年度	>=	1	年	≥1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		下一步, 我单位将积极向上级争取资金支持, 解决项目资金支付问题。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.96	中

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10分, 满意度指标总分10分。
 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 为优、90-80 (含) 为良、80-60 (含) 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。

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。

项目支出绩效自评表											
公开18-29表											
项目名称		古城街道2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金									
主管部门		古城街道			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数			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			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、政策目标：按照玉文旅联发〔2022〕3号《玉溪市实施“百千万文化工程”助推乡村振兴工作方案》文件要求，为贯彻落实《关于推动云南省公共文化服务高质量发展的实施意见》、“十四五”规划和“一极两区”发展要求，推动我市公共文化服务高质量发展，助推乡村振兴，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。项目预算符合各级政府对我市公共文化服务体系建设的战略工作的要求，符合我街道总体绩效目标；</p> <p>2、资金用途：按照标准测算，将公共文化服务体系建设项目资金纳入财政预算，落实保障人民日益增长的文化需求。2023年由中央下达安排我街道4.00万元。</p> <p>3、资金支付范围：经党政班子联系会研究，资金主要用于经党政班子联系会研究，资金主要用于街道文化阵地提升（啊波左乡村大舞台扩建工程）、购置民族、广场舞活动音响、开展文化艺术演出活动、昌源社区老方寨小组文化阵地建设等。</p> <p>4、预算支出内容：（一）文化阵地提升：古城社区啊波左乡村大舞台扩建工程。合计：0.5万元；购置舞龙道具0.8万元歌曲创作及音乐制作1.2万元文艺演出人员餐费0.3万元租音响0.2万元腌菜文化节系列文化活动经费1.0万元</p>				<p>实际古城社区啊波左乡村大舞台扩建工程。合计：0.5万元；购置舞龙道具0.8万元，歌曲创作及音乐制作1.2万元，文艺演出人员餐费0.3万元，租音响0.2万元，腌菜文化节系列文化活动经费1.0万元</p>						
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	扩建舞台	=	1	个	1	6.00	6.00			
产出指标	数量指标	购置舞龙道具	=	1	套	1	6.00	6.00			
产出指标	数量指标	租音响	=	1	套	1	6.00	6.00			
产出指标	数量指标	文艺演出就餐人员	=	75	人	75	6.00	6.00			
产出指标	数量指标	腌菜文化节系列活动	=	1	场	1	6.00	6.00			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	≥95	5.00	5.00			
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	12	5.00	5.00			
产出指标	成本指标	歌曲创作及音乐制作	=	12000	元/首	12000	5.00	5.00			
产出指标	成本指标	文艺演出人员餐费	=	40	元/人	40	5.00	5.00			
效益指标	社会效益	受益群众覆盖率	>=	85	%	≥85	15.00	15.00			
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	=	逐年提升	%	逐年提升	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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	100.00	优		
<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。</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>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>											

项目支出绩效自评表

公开15-28表

项目名称	古城街道2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚持以党建为引领，将村集体经济作为基层党建工作的重心，利用资产、资源、区位等基础条件，促进村级集体增收，实现党的建设、经济发展、民生改善全面提升。加快精细发展蔬菜产业，培育蔬菜种植基地规模化。古城社区壮大集体经济蔬菜种植基地引水配套工程建设项目，项目概算总投资24.64万元。由玉财农（2023）62号下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助安排20.00万元，具体用于：1. 引水管网架设5040米，预计投资17.64万元，衔接资金安排17.64万元；2. 蓄水池土方开挖50 m³，预计投资1.00万元；衔接资金安排1.00万元；3. C30混凝土浇灌蓄水池200m³，预计投资6万元；衔接资金安排1.36万元，其余不足部分由古城社区德迅商贸有限公司自筹。根据项目领导小组研究，根据测算明细逐一实施，并在完成实施方案计划后，对支出费用单据进行及时收集，报分管领导审核，主要领导审批后，交财政所在资金到位后按工程进度分期付款，工程验收结束后1个月内完成资金支付。该项目的实施，规模化种植蔬菜，蔬菜产量、品种问题得到破解，先进科技成果转化应用，提高农作物复种比例，产业发展模式得到优化与提升，创新驱动产业品牌经营新模式，高效节水农业发展，蔬菜产业节能扩面增效；提高蔬菜产业核心竞争力，加快推进蔬菜产业现代化品牌化发展步伐，有效推动“一村一品”，实现产业振兴。参与项目建设的社区、小组两级党组织及干部，通过在实践中锻炼，发展壮大村集体经济的意识和能力将得到提升。同时集体经济增收后，实现党组织有钱为民办事，进一步提升基层党组织的凝聚力、战斗力、号召力。构建以社区党总支为核心、企业为龙头、产业为基础、集体经济为依托、农户为主体、社会力量广泛参与的发展新格局。项目建成后，蔬菜规模化量产，届时大量外地商客更加集中，人口将更加聚集，产业辐射作用更加明显，服务范围更加广泛。</p>			<p>项目实际完成情况：一、建筑工程（150m³蓄水池（1座））投资38625.46元，二、金属结构及安装工程 1. 150m³蓄水池 (1). DN65镀锌钢管安装:24m; 投资1015.68元， 2. 引水管网工程 (1). DN65镀锌钢管安装: 4092m; 投资173173.44元。项目的建成，一是可有效缓解生产用水难的问题，盘活群众土地利用，提高群众种植蔬菜的积极性，增加群众种植收入。二是产业效益提升，引导实施规模化种植蔬菜，蔬菜产量、品种问题得到破解，先进科技成果转化应用，提高农作物复种比例，产业发展模式得到优化与提升，创新驱动产业品牌经营新模式，高效节水农业发展，蔬菜产业节能扩面增效；提高蔬菜产业核心竞争力，加快推进蔬菜产业现代化品牌化发展步伐，有效推动“一村一品”，实现产业振兴。</p>			

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	引水管网架设长度	=	5040	米	4092	10.00	8.00	预测线路有偏差
产出指标	数量指标	新建蓄水池体积	=	50	立方米	150	10.00	8.00	预测蓄水池体积有偏差，不能满足群众用水需求。
产出指标	数量指标	蓄水池土方开挖体积	=	50	立方米	50	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	项目实施工期	<=	5	月	≤5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	≥90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	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	96.00	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-27表

项目名称	古城街道办事处中央财政森林生态效益补助资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.89		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		0.89				
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1、政策目标：根据《玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（玉财资环〔2021〕188号）、《新平县林业和草原局关于给予分配2022年中央财政森林生态效益补偿资金的请示》（新林请〔2022〕30号）、《云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则（暂行）》及《新平县国家级省级公益林生态效益补偿基金管理办法》文件精神，加强和规范古城街道2022年中央财政森林生态效益补偿资金的使用和管理，提高资金使用效益，有效保护和发展公益林资源，维护生态安全，项目预算符合各级政府对森林生态效益体系建设战略工作的要求，符合我街道总体绩效目标；</p> <p>2、资金用途：古城街道国家重点公益林总面积13919.3亩，涉及3个社区，9个居民小组，权属均为集体。2022年县级安排古城街道的中央财政森林生态效益补偿资金194870.20元，其中：农户直补139193.00元，管护费55677.20元。</p> <p>3、资金支付范围：经党政班子联合会研究，资金主要用于1.农户直补。用于兑现空的补偿资金139193.00元（10元/亩的标准）。2.管护劳务费。用于发放国家级公益林管护员1-12月的管护劳务费39600.00元。3.生态护林员管护费。用于发放生态护林员1-12月管护劳务费7200.00元。4.森林保护及能力建设等费用。用于森林防火宣传工作经费6077.2.00元、林业有害生物费1000.00元及管护人员培训费1800.00元（年度计划培训2期，900.00元/期）。</p> <p>4、预算支出内容：（一）农户直补2022年度县级安排古城街道的中央财政森林生态效益补偿资金农户直补部分为139193.00元。根据新平县林业和草原局《关于给予分配2022年中央财政森林生态效益补偿资金的请示》（新林请〔2022〕30号）文件精神，经相关单位和社区核实补偿对象、补偿面积，补助分配依据，按10.00元/亩的补偿标准；（二）管护劳务费街道共聘请国家级重点公益林管护员共有3人（生态护林员1名、驻站管护员1名、社区公益林管护员1名）。按照签订的管护合同，结合管护员每个月的考核情况定期支付管护劳务费；（三）森林保护及能力建设一是组织相关工作人员从1月1日开始开展了全方位、多形式的森林防火宣传活动，让防火知识人人皆知，防火意识深入人心等。</p>	

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	聘请国家级重点公益林管护员	=	3	人	3	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	古城街道国家重点公益林总面积	=	13919.3	亩	13919.3	13.00	13.00	
产出指标	时效指标	签订管护合同周期	=	1	年	1	13.00	13.00	
产出指标	成本指标	中央森林生态效益补偿标准	<=	10	元/亩	10	11.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目区受益群众覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区服务对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项
因财政资金调拨困难，支付未办理，资金未支付，导致无法完成年初既定目标。下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题

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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-28表

项目名称	古城街道昌源社区老方寨小组公益房建设—2022年第一批彩票公益专项资金							
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			14.00	14.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			14.00	14.00		100.00	
	其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>根据《玉溪市财政局关于下达2022年度彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设项目资金（第一批）的通知》（玉财综〔2022〕25号）文件批复，已下达2022年度市级彩票公益金新平县古城街道纳溪社区纳溪小组老年人文体活动室建设项目资金14万元，结合《新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处关于调整纳溪社区纳溪小组2022年度彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设项目实施地点的请示》（新古办请〔2022〕34号）及批示精神，经古城街道办事处、纳溪社区居委和纳溪居民小组充分讨论，玉溪市老年人体育协会批准，认为新平大道延长线改扩建项目因财力运行困难难以持续推进，加之纳溪小组区域内属城市规划区，已经完成“三调”前期工作，若在原公益房（含老年人文体活动室）基础上进行修缮则不符合小组当前的实际。故一致同意将纳溪小组老年人文体活动室项目调整至古城街道昌源社区老方寨小组实施，棋牌室、健身室、歌舞排练室，以及多功能休闲运动活动室等建设项目内容不变。下达2022年度市级彩票公益金14万元，根据规划，昌源社区老方寨小组公益房及老年活动室建设概算总投资74万元，使用本次预算资金拨付项目预付款，差额部分由街道自筹。项目的实施，极大方便群众生产生活，推动人居环境再上新台阶，提高群众的健康生活水平，加强老方寨小组产业发展，增加群众经济收入，提升群众的“幸福感”和“获得感”。</p> <p>随着将要实施的乡村振兴战略，开展农村闲置旧房安心拆除工作以来，以村庄基础设施（道路）建设和产业发展为主，按照“布局合理、村容整洁、环境优美、道路畅通、公共设施配套、群众文化繁荣、经济社会发展、人与自然和谐”的美丽宜居乡村建设要求，把老方寨小组建成设施较为完备、民族团结浓郁、群众生活富足、生态环境良好的示范村寨。</p>	昌源社区老方寨小组公益房及老年活动室已完成项目建设，投入使用。项目的实施完成，极大方便群众生产生活，推动人居环境再上新台阶，提高了群众的健康生活水平，增加了群众经济收入，提升了群众的“幸福感”和“获得感”。

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	老年活动室建设面积	=	100	平方米	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	红砖支砌数量	=	62000	平方米	62000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	铝瓦搭建面积	=	130	平方米	130	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	项目工期	=	2	月	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	老年活动室综合使用率	>=	95	%	≥95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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—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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-29表

项目名称	古城街道城乡困难群众临时救助资金					实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
主管部门	古城街道					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数			5.00	5.00	100.00	10.00
	年度资金总额					5.00	5.00	100.00	
	其中：当年财政拨款								
	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>政策依据：为妥善解决城乡困难群众的临时生活困难，不断完善城乡社会救助体系，统筹兼顾、突出重点，建章立制、规范实施，切实提高对因临时性、突发性事件造成生活困难群众的救助能力。根据《民政部 财政部关于进一步加强和改进临时救助工作意见》（民发〔2018〕123号）和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于转发玉溪市临时救助实施办法的通知（新政办发〔2015〕144号）》、《关于建立健全城乡困难群众临时救助工作实施意见的通知》文件精神，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，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭给予应急性过渡性救助，实施临时救助。</p> <p>测算明细：根据新平彝族傣族自治县人民政府办公室《关于建立健全城乡困难群众临时救助工作实施意见的通知》，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，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭给予应急性过渡性救助，实施临时救助。3000元1人；4000元2人；5000元5人；7000元2人，共计10人，补助50000元。</p> <p>预期效益：通过项目实施，妥善解决城乡困难群众的临时生活困难，不断完善城乡社会救助体系，统筹兼顾、突出重点，建章立制、规范实施，切实提高对因临时性、突发性事件造成生活困难群众的救助能力。预计2023年享受临时救助户数0户，临时救助标准每户不低于2000元，确保临时救助人员受益覆盖率100%，临时救助资金社会化发放率100%，保障困难群众的基本生活，提高社会稳定性和群众满意度。每年抽取20户进行满意度调查，满意度达90%；提高群众对临时救助相关政策的知晓率。每年抽取20户进行知晓率调查，知晓率达90%。</p>					<p>妥善解决城乡困难群众的临时生活困难，不断完善城乡社会救助体系，统筹兼顾、突出重点，建章立制、规范实施，切实提高对因临时性、突发性事件造成生活困难群众的救助能力。2023年最终享受临时救助户数为4户，临时救助标准每户不低于2000元，临时救助人员受益覆盖率100%，临时救助资金社会化发放率100%，保障困难群众的基本生活，群众救助满意率达到100%。</p>			

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	城乡低保困难群众救助	=	1	人	4	6.00	6.00	原计划救助困难群众0户，根据实际情况，累计救助因病因灾等困难群众4户，超额完成任务。
产出指标	数量指标	因病困难群众救助	=	2	人	3	6.00	6.00	原计划救助困难群众0户，根据实际情况，累计救助因病因灾等困难群众4户，超额完成任务。
产出指标	数量指标	因灾困难群众救助	=	5	人	5	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	困难儿童救助	=	2	人	2	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	补助兑付精准率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	≤30	11.00	10.00	
效益指标	社会效益	城乡困难群众生活	=	得到保障	%	城乡困难群众生活得到保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	≥95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

原计划救助困难群众0户，根据实际情况，累计救助因病因灾等困难群众4户，超额完成任务。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.00	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0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。

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

项目支出绩效自评表

公开15-30表

项目名称	古城街道多规合一编制项目专项资金									
主管部门	古城街道						实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			3.00		3.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			3.00		3.00		100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	<p>一、政策目标：根据《新平县推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作实施方案》《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于新平县推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作专题会议纪要》（县政府专题会议纪要2021年第25期）等要求，实现村庄发展有目标、国土用途有管制、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、重要建设项目有安排、国土空间保护开发格局进一步优化，全面推进全省乡村生态空间山清水秀、生活空间宜居适度、生产空间绿色高效。项目符合中央省市县关于村庄规划编制的要求，符合县财政资金预算要求，符合我街道总体绩效目标、中长期规划、年度目标。</p> <p>二、资金用途：资金专项用于古城街道推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作编制费用。</p> <p>三、资金使用范围：2021年度已完成古城街道3个社区居民委员会、35个自然村（居民小组）的村庄规划编制任务。本项目经过招标，中标价为：42.3万元，已支付5万元，2022年度预算33.3万元用于古城街道“多规合一”实用性村庄规划编制项目。</p> <p>四、预算支出内容：我街道于2021年5月20日经招标，与云南拓朴设计有限公司签订规划编制合同，在3个月内完成3个社区35个村民小组村庄规划编制工作并报送相关成果并通过审核，合同价42.3万元，截至2021年11月，已支付5万元，剩余资金无来源支付用，根据《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于新平县推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作专题会议纪要》（县政府专题会议纪要2021年第25期）将“多规合一”实用性村庄规划费用纳入县级财政预算予以保障的要求，我街道2023年预算县级财力资金3.3万元。</p>						项目已完成，从2021年以来已完成古城街道3个社区居民委员会、35个自然村（居民小组）的村庄规划编制任务。			

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	完成村庄规划编制居民小组数量	=	35	个	35	14.00	14.00	
产出指标	数量指标	完成村庄规划编制社区数量	=	3	个	3	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	编制方案过审率	=	100	%	100	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	规划编制工期	=	120	天	120	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	村庄规划编制覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	编制报告综合使用率	>=	10	年	1	15.00	1.50	综合使用率预计大于等于10年，现在项目才完成1年。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	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	86.50	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0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。

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

项目支出绩效自评表

项目名称	古城街道非财政拨款专项资金						实施单位	新平彝族自治县人民政府古城街道办事处			公开15-31表
主管部门	古城街道						全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.15	2.25	2.25	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	其他资金	10.15	2.25	2.25		100.00	

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》（云财办〔2021〕36号）规定，为加强预算单位资金管理，硬化预算约束，确保一体化改革顺利实施完成，我街道严格按照上级部门要求，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理。项目预算符合各级部门对工作预算管理制度改革的要求，符合我街道总体绩效目标；本年度预算非财政拨款专项资金101510.1元，其中：</p> <p>（一）烤烟秩序维护费 本年度预算3万元，主要用于鱼堵茨小组烟区道路修复台班费（40个台班，每个台班250元）及丁苴丫口、鱼都藏小组烟区道路修复（2000米，综合单价10元/米）。</p> <p>（二）双拥座谈会经费0.7万元。测算主要包括：用于支付双拥座谈会会议费用，按70人*0.01万元/人次测算。</p> <p>（三）退役军入服务站工作经费0.0593万元。测算主要包括：购置零星办公用品1批，价值0.0593万元。</p> <p>（四）锦绣社区暖心家园示范点项目经费2.88216万元。测算主要包括：开展知识讲座2期，每期会期1天，预计参加人数200人次，按照100元/人次/天测算，资金需求2万元；开展走访慰问30人次，每人每次慰问费用300元，预计费用9000元，不足部分由街道自筹解决。</p> <p>（五）林业有害生物防治经费0.50955万元。主要用于采购背负式电动喷雾器20个，每个259元，预计所需资金5180元，不足部分由街道自筹解决。</p> <p>（六）烤烟种植先进村奖励3万元。主要用于分配个种烟社区，每个社区6000元，分配5个社区，所需资金3万元。</p> <p>持续巩固双拥共建成果，进一步促进军民融合，坚持抚恤优待与褒扬激励并重完善抚恤优待保障经费动态增长机制，健全退役军人矛盾依法化解机制，全面提升依法服务保障水平，对特殊困难的退役军人及时提供专业化、多样化、亲情化援助，形成关心关爱退役军人的浓厚氛围。</p>	<p>双拥座谈会经费0.7万元。用于支付双拥座谈会会议费用，按70人*0.01万元/人次测算。退役军入服务站工作经费0.0593万元。测算主要包括：购置零星办公用品1批，价值0.0593万元。锦绣社区暖心家园示范点项目。开展知识讲座2期，每期会期1天，预计参加人数200人次，按照100元/人次/天测算，资金需求2万元；开展走访慰问30人次，每人每次慰问费用300元。林业有害生物防治经费0.50955万元。主要用于采购背负式电动喷雾器20个，每个259元，预计所需资金5180元。</p>

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	健康知识讲座参会人数	=	200	人次	200	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	走访慰问人数	=	30	人	30	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	开展双拥座谈会	=	1	期	1	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	采购背负式电动喷雾器	=	20	个	20	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	烟区道路修复长度	=	2000	米	0	4.00		资金未下拨，项目未开展
产出指标	数量指标	烤烟种植先进村	=	5	个	5	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	烟区道路修复验收合格率	=	100	%	0	4.00		资金未下拨，项目未开展
产出指标	时效指标	健康知识讲座会期	=	1	天	1	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	种烟社区烟区道路	=	通畅	%	0	30.00		资金未下拨，项目未开展
满意度指标	服务对象满意度	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	62.00	中

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。

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。

项目支出绩效自评表											
公开15-33表											
项目名称		古城街道古城社区居家养老服务中心运营维护经费									
主管部门		古城街道				实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数			全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			6.00					10.00		
	其中：当年财政拨款			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				
	为积极探索新形势下社区养老服务的新机制、新途径、新方法，拟向广大居家老年人开展生活照料、家政服务、安全看护、医疗保健、精神慰藉、文化娱乐为主要内容的社会化服务，切实做好这项关注民生、保障民生、改善民生的民心工程，不仅解决老年人生活的具体问题和困难，按照玉财社〔2023〕72号、新民请〔2023〕2号、新财字〔2023〕127号文件精神，古城街道古城社区居家养老服务中心运营维护经费16万元，进行古城社区居家养老服务中心运营维护和管理。具体内容包：1.水电费用2910元；2.老年人活动伙食补助30元/人，共803人，合计24090元；3.管理人员工时费1000元/人，共24人，合计24000元；4.购买食堂用品38200元；5.日常办公费8000元；6.购买日常生活用品9700元；7.养老服务中心活动5次，每次1660元，合计8300元；8.进行宣传栏维修5块，每块2600元，合计13000元；9.花池维修打理一次，合计1800元；10.搭建彩钢瓦、屋顶补漏30000元。通过此次项目的实施，保证古城街道古城社区居家养老服务中心正常运营，保证古城社区老年人娱乐活动正常，解决老年人日常生活的具体问题。						实际完成情况：1.管理人员工时费1000元/人，共24人，合计24000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				
产出指标	数量指标	居家养老服务中心	=	1	家	1	14.00	14.00	
产出指标	数量指标	生活补助老年人	=	803	人	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
产出指标	时效指标	资金下达使用时间	<=	30	天	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
产出指标	成本指标	水电费用	=	2910	元	0	2.00		由于没有资金，无法开展活动，产生水电费较少，还未报账。
产出指标	成本指标	老年人活动伙食补助	=	24090	元	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
产出指标	成本指标	管理人员工时费	=	24000	元	24000	14.00	14.00	
产出指标	成本指标	购买食堂用品	=	38200	元	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
产出指标	成本指标	日常办公费	=	8000	元	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
产出指标	成本指标	购买日常生活用品	=	9700	元	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
产出指标	成本指标	养老服务中心活动	=	8300	元	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
产出指标	成本指标	维修宣传栏	=	13000	元	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
产出指标	成本指标	花池维修打理	=	1800	元	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
产出指标	成本指标	搭建彩钢瓦、屋顶补漏	=	30000	元	0	2.00		由于没有资金，无法开展。
效益指标	社会效益	保障养老服务机构运转	=	保障	%	保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因县级财力不足，库款调度困难，导致项目资金无法支付。下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.00	中
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。									
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。									

项目支出绩效自评表										
公开15-34表										
项目名称	古城街道古城社区中古城小组污水治理建设专项资金									
主管部门	古城街道					实施单位	新平彝族自治县人民政府古城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				30.00			10.00		
	其中：当年财政拨款				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				
	古城社区中古城小组污水治理建设项目计划投资30.00万元，主要建设内容是明渠加宽、管道清淤、砖检查井、混凝土路面恢复等，项目的实施能有效解决该小组辖区日益增长的污水量处理问题。项目建设实施，将一改往日污水横流的旧貌，改善小组居民居住环境和居民的生活环境，也促进居民身心健康；增强居民的幸福感。					古城社区中古城小组污水治理建设项目已完成，明渠加宽、管道清淤、砖检查井、混凝土路面恢复等，项目的实施能有效解决该小组辖区日益增长的污水量处理问题。项目建设实施，将一改往日污水横流的旧貌，改善小组居民居住环境和居民的生活环境，也促进居民身心健康；增强居民的幸福感。项目资金2023年末支付，2024年1月支付15万元，还剩15万元未支付。				
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	混凝土构件拆除	=	40	立方米	40	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	挖沟槽土方	=	120	立方米	120	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	回填土方	=	125.5	立方米	125.5	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	余方弃置	=	147.01	立方米	147.01	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	塑料管安装	=	243.2	米	243.2	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	DN400HDPE双壁波纹管安装	=	283.5	米	283.5	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	水泥混凝土路面铺设	=	542.28	平方米	542.28	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	≥98	6.00	6.00		
产出指标	时效指标	资金拨付时间	<=	30	天	>30	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	污水处理覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	中古城群众满意度	>=	95	%	≥95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因财政困难，部分资金暂未支付。								
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—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。										
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。										

项目支出绩效自评表

公开15-35表

	项目名称	古城街道国有企业退休人员社会化管理资金									
	主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族自治州人民政府古城街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	2.03	2.03	2.03	10.00	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	2.03	2.03	2.03		100.00				
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	<p>一、政策目标：项目根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（云政办发〔2019〕93号），2020年6月底前，完成国有企业已退休人员档案移交和党组织关系转移接收。《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法的通知》（玉政办发〔2019〕21号）。符合各级党委政府对国有企业退休人员社会化管理工作的决策部署，符合我街道中长期规划及年度总体绩效目标。二、资金用途：按照云政办发〔2019〕93号、玉政办发〔2019〕21号、新政办发〔2020〕16号等文件要求，我街道2023年接收央企退休人数78人，由中央国有资本经营预算资金补助国有企业退休人员社会化管理支出2.028万元</p> <p>三、资金使用范围：主要用于做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。全力做好服务保障，使国有企业退休人员移交后待遇上有保障、生活上有关怀、心理上归属。</p> <p>四、预算支出内容：生病住院慰问费、困难国有企业退休人员春节慰问费、开展国有企业退休人员社会化管理座谈会。预计慰问78人，小计1.56万元，人均0.02万元/人；2023年国有企业退休人员生病住院慰问（0.06元/人/年）小计：0.468万元。</p>					<p>全年按预算完成对国有企业退休人员生病住院慰问、困难国有企业退休人员春节慰问费等，服务对象满意度达90%</p>					

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	管理国有企业退休人员数量	=	78	人	78	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	开展春节慰问活动	=	1	次	1	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	春节慰问补助发放准确率	>=	99	%	≥99	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	管理国有企业退休人员工作时间	=	12	月	12	14.00	14.00	
效益指标	社会效益	困难国有企业退休人员慰问覆盖率	>=	99	%	≥99	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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	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。

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。

项目支出绩效自评表										
公开15-36表										
项目名称		古城街道就业创业及农村劳动力转移专项资金						实施单位		新平彝族自治州人民政府古城街道办事处
主管部门		古城街道						全年执行数		分值
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数			全年执行数		得分
		年度资金总额			0.80			10.00		
		其中：当年财政拨款			0.80					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>根据《中国人民银行财政部人力资源和社会保障部关于进一步改进小额担保贷款管理积极推动创业促就业的通知》（银发〔2008〕238号）、《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下达省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金的通知》（玉财社〔2023〕66）号文件精神，紧紧围绕新平县公共就业与人才服务中心分配就业创业及农村劳动力转移就业的“贷免扶补”和小额担保贷款任务指标，认真开展好辖区内创业人员政策扶持工作，全面完成创业及农村劳动力转移专项资金项目，项目估算资金规模总投资8000元，用于农村劳动力调查员工作业务培训、社区就业服务工作站建设、购买办公用品、设备等日常开支。具体方案：（一）用于社保政策宣传培训；用于劳动力调查员每季度开展农村劳动力转移就业、创业、劳动力资源调查及劳动信息平数据库更新培训工作，50人次×80元（2餐）=4000元；（二）用于购买办公用品、设备：1、用于购买打印机碳粉5支×480元=2400.00元；2、用于购买碳素笔150支×3元=450.00元；3、用于购买笔记本30本×10元=300.00元；4、用于购买办公用品A4纸5件×170元=850.00元。通过此次项目的实施，精准开展了农村劳动力培训、转移就业工作需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，全面完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。</p>						实际完成情况		通过此次项目的实施，精准开展了农村劳动力培训、转移就业工作需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，全面完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。但由于县级财力困难，资金未及拨付，故未使用。

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				
产出指标	数量指标	社保政策宣传培训	=	50	人	50	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购买打印机碳粉	=	5	支	0	1.00		因资金未支付，采购手续未办理，导致无法完成既定目标，下一步，我部门将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题
产出指标	数量指标	购买碳素笔	=	150	支	0	1.00		因资金未支付，采购手续未办理，导致无法完成既定目标，下一步，我部门将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题
产出指标	数量指标	购买笔记本	=	30	本	0	1.00		因资金未支付，采购手续未办理，导致无法完成既定目标，下一步，我部门将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题
产出指标	数量指标	购买办公用品A4纸	=	5	件	0	1.00		因资金未支付，采购手续未办理，导致无法完成既定目标，下一步，我部门将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题
产出指标	时效指标	资金下达后支付时效	<=	30	天	0	1.00		因资金未支付，采购手续未办理，导致无法完成既定目标，下一步，我部门将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题
产出指标	成本指标	社保政策宣传培训	=	80	元/人	80	21.00	21.00	
产出指标	成本指标	购买打印机碳粉	=	480	元/支	0	1.00		因资金未支付，采购手续未办理，导致无法完成既定目标，下一步，我部门将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题
产出指标	成本指标	购买碳素笔	=	3	元/支	0	1.00		因资金未支付，采购手续未办理，导致无法完成既定目标，下一步，我部门将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题
产出指标	成本指标	购买笔记本	=	10	元/本	0	1.00		因资金未支付，采购手续未办理，导致无法完成既定目标，下一步，我部门将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题
产出指标	成本指标	购买办公用品A4纸	=	170	元/件	0	1.00		因资金未支付，采购手续未办理，导致无法完成既定目标，下一步，我部门将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题
效益指标	社会效益	创业人员政策扶持	=	保障	%	保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	≥90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		通过此次项目的实施，精准开展了农村劳动力培训、转移就业工作，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，全面完成每年每季度农村劳动力转移、就业、失业动态数据的核实更新任务。但由于县级财力困难，资金未及拨付，故未使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.00	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-37表

项目名称	古城街道抗旱应急管材采购及拉运水补助经费							
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			1.00	1.00		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕57号玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2023年省级第二批抗旱救灾资金的通知及玉财农〔2023〕57号2023年省级抗旱救灾资金0万分配表，下达古城街道专项资金1万元。 2、计划运水5公里内500立方米，5-10公里250立方米，费用1万元。				共计完成生产生活抗旱运水7500立方米，完成投资10000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				
产出指标	数量指标	5公里内运水	=	500	立方米	500	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	5-10公里	=	250	立方米	250	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	运水验收完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	抗旱供水安全	=	保障	%	保障	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	旱区城乡群众基本生活用水	=	保障	%	保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	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	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。

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

项目支出绩效自评表

公开15-38表

项目名称	古城街道离退休党支部工作经费					实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
主管部门	古城街道					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数		0.51	0.51	10.00	100.00	10.00	
	年度资金总额			0.51	0.51		100.00		
	其中：当年财政拨款								
	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>项目依据：根据市委组织部、市委老干部局、市委离退休干部工作委员会《关于在全市离退休干部党支部中创建“五有五好”示范支部的意见（试行）的通知》（玉组通[2017]31号），省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知（云组通[2019]33号）和市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见（玉办发[2016]55号）文件精神，古城街道召开了老干部工作领导小组会议，对离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。2023年在古城街道离退休干部委员会做好离退休干部党建、老龄委等工作指导，做好离退休干部党员教育培训工作，规范党支部建设，积极争创“五有五好”示范党支部。</p> <p>资金安排情况：古城街道离退休干部工作经费和补助总计120元，全街道1个离退休人员党支部，主要用于离退休党支部班子成员补助、业务培训及争创“五有五好”示范党支部等支出。</p> <p>（1）3200元用于离退休党支部开展季度培训交流活动，人均培训标准：每人每期100元会议费，共8人，每年开展4期（一个季度一次）。</p> <p>（2）1920元用于补助离退休人员党支部委员交通通讯费，离退休人员党支部委员8人，每人每月80元。</p> <p>预期效益：离退休党支部工作经费项目的实施，加强了古城街道离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部的获得感、幸福感。</p>					<p>发放离退休党支部书记补贴200元，两个委员补贴920元，教育培训支出2000元</p>			

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	支部委员数量	=	2	人	3	10.00	10.00	财政预算指标2与实际3不符，经与财政、老干局对接，按实际发放补贴。
产出指标	数量指标	开展党员教育培训期数	=	4	期	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	党员教育培训参训人数	=	8	人	15	10.00	10.00	财政预算指标2与实际3不符，经与财政、老干局对接，按实际发放补贴。
产出指标	质量指标	党员教育培训参训率	>=	95	%	≥95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	党员教育培训会期	=	1	天	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	离退休党员教育培训	=	得到保障	%	得到保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	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。

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

项目支出绩效自评表

公开15-39表

项目名称	古城街道农村“厕所革命”改建项目资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族自治州人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.44		10.00		
	其中：当年财政拨款		1.44				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、政策目标：根据《关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见》（农社发〔2021〕1号）、《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2021年省级农村厕所改造建设专项资金的通知》（云财农〔2021〕47号）等文件，扎实推进新平县农村厕所革命工作，强化资金管理，规范农村厕所改造建设程序和行为，提高改造建设质量，全面贯彻落实省委、省政府决策部署，深入扎实推进云南省爱国卫生运动“7个专项行动”，确保“公共厕所全达标行动”取得明显成效。</p> <p>二、资金用途：2020-2023年度我街道农村无害化卫生户厕改建任务1510座，市级配套资金0.04万元/座，预算资金60.40万元。</p> <p>三、资金使用范围：根据县农业农村局、街道党工委联席会议要求，本项目资金在下达10日内（2022年1月中旬）兑付已验收农村无害化卫生户厕改建补助1510户60.40万元。</p> <p>四、预算支出内容：该项目资金经街道研究，采用街道报账制。建设具体范围包括：2020年，全街道改建农村无害化卫生户厕943座；2021年，全街道改建农村无害化卫生户厕448座；2022年，全街道改建农村无害化卫生户厕119座。</p>			<p>根据县级户厕改建标准要求，古城街道2020年实施农村“厕所革命”，改建无害化卫生户厕943座，已在2020年11月全部通过街道、县级验收。2023年11月，根据《新农请〔2023〕103号附件：新平县2020年农村无害化卫生户厕市级配套资金分配表》，财政下达2020年农村“厕所革命”市级级资金37.72万元，其中由新平县农业农村局兑付自建户厕907户，资金合计36.28万元，古城街道财政所兑付他拉社区居民委员会白沙斗36座统建农村户厕给农户，资金合计1.44万。项目实施后，他拉社区白沙斗小组受益户数36户。同时，使街道农村无害化卫生厕所普及率得到了较大提升。</p>			

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	完成农村无害化卫生户厕改建	=	1510	座	1510	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	户厕改建验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及时兑付	<=	30	天	15	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	村容村貌得到提升	=	提升	%	提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	户厕改造后使用年限	>=	5	年	≥5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	≥90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		户厕改造已完成，因县级财力不足，导致部分项目资金无法支付。下一步，我们将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。							
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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-40表

项目名称	古城街道农村公路日常养护市级补助资金							
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			5.37	5.37	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			5.37	5.37		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			
	本年度通过对他拉社区白沙斗公路水毁修复项目的实施 排除此路段因水毁带来的安全隐患 防范事故的发生 切实解决人民群众的出行难问题和生命财产安全 使街道辖区农村公路通行条件和路域环境明显提升, 交通保障能力显著增强 按照《玉溪市财政局关于下达2022年农村公路日常养护市级补助资金的通知》(玉财建〔2022〕158号)文件和新交运请〔2023〕2号, 分配我街道11.00万元。我街道经询价, 与云南道合建设工程有限公司签订修复协议书 合同协议价: 16.22万元, 项目资金不足部分由街道社区自筹或向上争取资金支持 项目施工主要包括: 路床(槽)整形、水泥稳定碎(砾)互、水泥混凝土路面、挖沟槽土方、石基础、石挡土墙、回填方等。用该项目补助资金支付工程款86330元, 发放2019年9至12月公路养护员工资23670元。				5.37万元项目资金全部完成支付			

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	混凝土浇筑路面	=	240	平方米	240	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	堆砌石挡土墙	=	126	立方米	126	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	下石基础	=	126	立方米	126	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	列养(乡道)里程	=	69.44	公里	69.44	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	工程建设工期	<=	31	天	≤31	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	2019年9至12月公路养护员工资	=	23670	元	23670	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	≥90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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。

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

项目支出绩效自评表

公开15-41表

项目名称	古城街道农村困难党员补助专项资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族自治州人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.40	4.84	4.84	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.40	4.84	4.84		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>根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通〔2012〕20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我乡对全乡年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，先后3次实行每年人均300元、360元、480元的生活定补，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。农村困难老党员的生活补助标准为每人每月40元，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月10元，县级财政补助每人每月30元，纳入财政预算。2023年项目资金安排如下： 农村困难老党员的生活补助标准为每人每月40元，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月10元，县级财政补助每人每月30元，纳入财政预算。2023年项目资金安排如下：古城街道60岁以上农村困难老党员共150人，市级财政补助每人每月10元，县级财政补助每人每月30元。共需资金72000元，其中市级18000元、县级54000元。 项目的预期效果：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。为人民群众特别是困难群众办实事好事，把党的温暖和关怀送到他们的心坎上，让老党员和生活困难党员切实感受到党的关怀和组织的温暖。</p>			按照文件要求，经排查核实，古城街道2023年按照县级财政补助每人每月30元标准，共为4个社区60岁以上农村困难老党员共142人发放农村困难老党员生活补助县级资金4.84万元。			

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				
产出指标	数量指标	60岁以上困难党员人数	=	150	人	142	20.00	20.00	在预算期内因部分党员因死亡原因，导致人数存在变动。
产出指标	质量指标	农村困难党员补助准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目实施时限	=	12	月	12	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	60岁以上困难党员补助覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-42表

项目名称	古城街道人大工委调研经费						实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
主管部门	古城街道						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数						
	年度资金总额	2.50		0.06		0.06	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.50		0.06		0.06		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>推进和规范人大代表活动阵地建设，安排必要经费保障代表活动阵地运转，为代表密切联系群众创造有利条件。人大代表工作和生活在人民群众之中，要熟悉和了解基层的实际情况、群众所思所想所盼。尊重代表主体地位，用好人大代表联系人民群众的制度机制和工作平台，畅通群众表达意愿、提出建议的渠道，更加密切联系群众，更好服务和保障代表依法履职，把各方面的智慧和力量凝聚到做好“十四五”时期经济社会发展工作上来。根据年初预算定额标准口径安排，根据年初预算定额标准口径安排，本年度我街道预算人大代表活动经费项目2.50万元。我街道按照工作实际情况测算，2023年计划开展以街道5个社区选区为代表活动组，每个社区承办1-2个月组织一次代表活动，餐费按照0.004万元/人/餐，每次会期一天的标准，预计共1.44万元；锦绣社区0.29万元；古城社区0.29万元；纳溪社区0.29万元；昌源社区0.28万元；他拉社区0.29万元；预计用于修缮他拉社区丁真丫口机耕路1.00万元。预计发放代表务工补贴0.06万元。2023年，通过8次人大代表调研视察，高水平推进街道辖区治理现代化谋划和推动人大工作，主动推进党工委高度重视、人民强烈期盼、问题较为突出、属于人大职权范围内的事项，把党工委决策部署转化为法规制度，转化为保证宪法法律有效实施的举措，转化为推动解决群众关心关注问题的实际效果，保证党的路线方针政策等重大决策在人大工作中全面贯彻落实。他拉社区丁真丫口机耕路修缮项目通过实施后，建设他拉社区丁真丫口机耕路建设120米，辖区覆盖农作物得到运输便利，解决他拉社区丁真丫口的群众运输困难。</p>						<p>根据年初预算定额标准口径安排，本年度我街道预算人大代表活动经费项目2.50万元。测算主要包括：开展以街道5个社区选区为代表活动组，每个社区1-2个月组织一次代表活动，餐费按照0.004万元/人/餐，每次会期一天的标准，预计共1.44万元；用于修缮他拉社区丁真丫口机耕路1.00万元；发放代表务工补贴0.06万元。2023年，通过8次人大代表调研视察，高水平推进街道辖区治理现代化谋划和推动人大工作，主动推进街道党工委、办事处高度重视、人民强烈期盼、问题较为突出、属于人大职权范围内的重要事项，确保党的路线方针政策和重大决策在人大工作中全面贯彻落实。建设他拉社区丁真丫口机耕路120米，辖区覆盖农作物运输更加便利。因县级财力不足，库款调度困难，导致他拉社区丁真丫口机耕路项目资金无法支付。下一步，将积极向上争取资金，解决项目资金支付问题。</p>			

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	开展人大代表调研活动次数	=	8	次	8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加人大工委调研、视察活动人次	=	407	人次	407	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	他拉社区丁真丫口机耕路修缮	=	120	米	120	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放人大工委误工补贴人数	=	12	人	2	5.00	0.83	实际符合发放条件的人数只有两人
产出指标	质量指标	人大代表活动到利率	>=	95	%	≥95	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	人大代表履职能力	=	提升	%	人大代表履职能力得到提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	解决社区小组群众运输困难	=	解决	%	解决社区小组群众运输困难	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	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

95.83

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。

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。

项目支出绩效自评表										
项目名称	古城街道普救森林生态效益补偿项目补助经费									
主管部门	古城街道									
项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数			实施单位	新平彝族自治州人民政府古城街道办事处				
	年度资金总额	5.70			全年执行数	5.70	分值	10.00	执行率	100.00
	其中：当年财政拨款	5.70				5.70			100.00	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					
	严格执行资金管理的有关规定，新建农业农村综合服务中心要与财政所密切配合，建立健全管护费发放制度，强化资金的管理、监督、稽查，实行专帐核算，专款专用，安全运行。通过实施国家公益林森林生态效益补偿管护劳务费的发放工作，使生态公益林管护员的经济收入得到了增加。古城街道生态公益林管护员管护工作认识到位，措施有力，工作扎实，取得了显著成绩。一是促进了群众增收和管护人员就地就近转移就业，而且一定程度保障了林农的收益权，调动了林农爱林护林的积极性，促进了林区的发展。二是森林资源管护能力得到提升，尤其是森林防火、有害生物防治、森林资源监测、资源经营管理等基础设施得到改善，设备得到完善，能力得到提高。通过森林生态公益林的管护项目的实施，森林生态效益明显提升，林地实施区域的生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土的能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制，全面实现了森林资源的永续、生态功能的提升，生态效益和社会公益林管护在其中发挥了重要作用。				实际支付森林防火技能培训1期100元，支付3个月生态公益林管护员工资，每月18000.00元，共计支付58800.00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					
产出指标	数量指标	火险检查点新建和修缮	-	1	项	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及本项目指标已重新设置	
产出指标	数量指标	购买手提电脑	-	2	台	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及本项目指标已重新设置	
产出指标	数量指标	能力提升培训期数	-	3	期	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及本项目指标已重新设置	
产出指标	数量指标	病虫害防治培训期数	-	2	期	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及本项目指标已重新设置	
产出指标	数量指标	林下经济培训期数	-	3	期	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及本项目指标已重新设置	
产出指标	数量指标	扑火安全技能培训期数	-	3	期	1	7.00	7.00	根据实际情况进行培训	
产出指标	数量指标	数码相机购买台数	-	1	期	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及到本项目的指标已重新设置	
产出指标	数量指标	公益林管护费发放人数	-	3	人	16	7.00	7.00	根据实际公益林管护人员数量填写	
产出指标	数量指标	购买农药数量	-	40	瓶	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及到本项目的指标已重新设置	
产出指标	数量指标	喷洒农药工时	-	40	工时	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及到本项目的指标已重新设置	
产出指标	数量指标	纸张数量	-	5	包	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及到本项目的指标已重新设置	
产出指标	数量指标	支付生态公益林管护员月分数	-	3	月	3	7.00	7.00		
产出指标	质量指标	工资发放准确率	-	100	%	100	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	购买物品验收合格率	-	100	%	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及到本项目的指标已重新设置	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	-	100	%	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及到本项目的指标已重新设置	
产出指标	成本指标	手提单价	-	10000	元	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及到本项目的指标已重新设置	
产出指标	成本指标	购进护林员工资	-	3200	元	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及到本项目的指标已重新设置	
产出指标	成本指标	社区护林员工资	-	1100	元	0	1.00		项目录入的时候是参照古城街道2023年市农林草第二批项目经费项目预算录入的指标，现涉及到本项目的指标已重新设置	
产出指标	成本指标	生态公益林管护员工资	-	18000	元	18000	7.00	7.00		
效益指标	社会效益	公益林区生态环境	-	保护	%	保护	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	-	85	%	≥85	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	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有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，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：得分≥90（含）分为优、80-90（含）分为良、60-80（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。

备注：1. 请各部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标仅在产出指标、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

公开15-44表

项目名称	古城街道市级西部志愿者补助资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00		1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00		1.00	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			
	<p>一、政策目标：西部计划是国家重大人才工程“高校毕业生基层培养计划”的子项目，是引导和鼓励高校毕业生到基层工作的5个专项之一。党中央、国务院高度关心西部计划志愿者，高度重视西部计划和研究生支教团工作。习近平总书记曾多次作出批示或给志愿者回信，肯定志愿者们在西部地区辛勤耕耘、默默奉献，为当地经济社会发展、民族团结进步作出了贡献，勉励越来越多的青年人以志愿者为榜样，到基层和人民中去建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方，在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生。项目预算符合各级党委政府对西部志愿者工作的要求，符合我街道总体绩效目标。</p> <p>二、资金用途：根据年初预算批复，为保障西部计划志愿者地方项目梳理开展，市级下达西部计划志愿者地方项目对下补助1.00万元。补助资金主要用于按月发放对志愿者的生活补贴、交通补贴、社会保险和医疗保险补助等。</p> <p>三、资金支付范围：本项目资金由中央和各级财政支持，面向普通高等学校（教育部《云南省普通高校名单》所列高校）应届毕业生或在读研究生，按照公开招募，自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募选派西部计划全国项目和地方项目志愿者到我街道基层工作。西部计划志愿者服务期为1至3年，服务协议一年一签。</p> <p>四、预算支出内容：我街道依照法律和《中国青年团章程》独立自主地开展项目工作。加强思想政治工作，坚持对青年的教育和引导；充分调动和发展青年的积极性和创造性，带领青年积极推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设，发挥生力军和突击队作用；代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务；维护和发展各族青年之间的团结友爱；不断巩固和扩大执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，培养青年建设人才，指导基层团组织建设；推动青少年三创工作等。</p>			古城街道根据西部志愿者服务合同，在每月末，按照项目补助标准 0.28 万元，及时足额发放补助，资金不足部分统筹各级财政使用。			

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				
产出指标	数量指标	招募选派西部志愿者人数	=	1	人	1	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	>=	99	%	≥99	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	1	17.00	17.00	
效益指标	社会效益	培养青年建设人才	=	培养	%	保障了青年人才的建设	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	≥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—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。

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。

项目支出绩效自评表										
项目名称										公开13-13表
主管部门										古城街道
项目资金(万元)										实施单位
年初预算数										财政下达数
全年执行数										得分
年度资金总额										4.00
其中:当年财政拨款										4.00
上年结转资金										4.00
其他资金										
预期目标										实际完成情况
年度总体目标	<p>根据《财政部水利部关于印发水利发展资金管理暂行办法的通知》(财农〔2019〕54号)、《云南省财政厅云南省水利厅关于印发云南省水利专项资金管理暂行办法的通知》(云财农〔2019〕211号)、《云南省水利厅关于转发水利部关于做好中央财政补助水利工程维修养护经费安排使用的指导意见的通知》、《玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2022年省级水利专项资金预算的通知》(玉财农〔2022〕31号)文件精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实省委、省政府关于加快水利发展的决策部署,以构建城乡供水网络、同网、同质、同服务、同价格的“五同”供水格局为目标,逐步实现城乡供水“水网联网化”运营,为全省经济社会高质量发展提供有力支撑和保障,围绕“农村供水城乡化、城乡供水一体化”“从源头到龙头一体化”的总体目标,实施城乡供水一体化工程,构建城乡供水网络、同网、同质、同服务、同价格的“五同”供水格局,切实解决城乡供水不均、不充分问题,全面提升城乡供水保障水平。按照《玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达绿美河湖(美丽河湖)省级奖补资金的通知》(玉财农163号)要求,2023年下达我市绿美河湖省级奖补专项资金35万元,主要用于对古城街道现有的水库和河道进行综合提升改造,1.新建标识牌33块;2.新建河边景观小品1个;3.设置垃圾桶10个;4.清理河道淤泥2800方;5.水土治理种植绿色景观植物6亩;6.新植涵养林苗。在县委、市人民政府的正确领导下,全面推进实施“农业富滇、工业强滇、科技兴滇、旅游富滇”的发展思路,以经济建设为中心,以抓好小城镇建设为重点,积极发展畜牧、种植、林业、蔬菜、交通运输等行业,古城街道经济得到健康快速发展,为文明、繁荣、富强的古城打下了坚实基础,以县城为基本单元,通过“大水源、大水厂、大管网、大服务”,构建工程保障网、数字信息网、管理服务网,建立完善城乡供水一体化管理平台,打造具有云南特色的城乡供水“三网一平台”,切实解决城乡供水不均、不充分的问题,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实省委、省政府关于加快兴水润滇工程建设的安排部署。</p>									
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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	修建闸长公示牌	=	16	个/套	16		1.00		古城街道水库、河道综合提升工程—2022年绿美河湖省级奖补专项资金2023年申请金总计35万元,财政下达指标40000元,工程完成他拉河闸挡墙支砌长40米,高2.8米;项目已完成,资金拨付40000元,其他年初预算项目部分因指标未下达,只进行工程招标和合同签订,项目具体未开展。
产出指标	数量指标	水库、河流简介牌	=	14	个/套	14		1.00		古城街道水库、河道综合提升工程—2022年绿美河湖省级奖补专项资金2023年申请金总计35万元,财政下达指标40000元,工程完成他拉河闸挡墙支砌长40米,高2.8米;项目已完成,资金拨付40000元,其他年初预算项目部分因指标未下达,只进行工程招标和合同签订,项目具体未开展。
产出指标	数量指标	购买垃圾桶	=	10	个	10		1.00		古城街道水库、河道综合提升工程—2022年绿美河湖省级奖补专项资金2023年申请金总计35万元,财政下达指标40000元,工程完成他拉河闸挡墙支砌长40米,高2.8米;项目已完成,资金拨付40000元,其他年初预算项目部分因指标未下达,只进行工程招标和合同签订,项目具体未开展。
产出指标	数量指标	种植水土保持绿色景观植物	=	150	棵	150		1.00		古城街道水库、河道综合提升工程—2022年绿美河湖省级奖补专项资金2023年申请金总计35万元,财政下达指标40000元,工程完成他拉河闸挡墙支砌长40米,高2.8米;项目已完成,资金拨付40000元,其他年初预算项目部分因指标未下达,只进行工程招标和合同签订,项目具体未开展。
产出指标	数量指标	种植水东瓜树	=	515	棵	515		1.00		古城街道水库、河道综合提升工程—2022年绿美河湖省级奖补专项资金2023年申请金总计35万元,财政下达指标40000元,工程完成他拉河闸挡墙支砌长40米,高2.8米;项目已完成,资金拨付40000元,其他年初预算项目部分因指标未下达,只进行工程招标和合同签订,项目具体未开展。
产出指标	数量指标	他拉河闸墙支砌	=	40	米	40		30.00		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100		1.00		古城街道水库、河道综合提升工程—2022年绿美河湖省级奖补专项资金2023年申请金总计35万元,财政下达指标40000元,工程完成他拉河闸挡墙支砌长40米,高2.8米;项目已完成,资金拨付40000元,其他年初预算项目部分因指标未下达,只进行工程招标和合同签订,项目具体未开展。
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	30		14.00		
效益指标	社会效益	保障城乡居民用水需求	=	保障	%	保障		15.00		
效益指标	社会效益	防止水土流失	=	防止	%	防止		15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	≥95		10.00		
其他需要说明的事项										
总分										
								总分值	总分	自评等级
								100.00	94.00	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类,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30分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为优,100-90(含)分为良,90-80(含)分为中,80-60(含)分为下,60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注:1.评审部门和评审信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、数量指标、质量指标,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

公开15-46表

项目名称	古城街道文化人才专项经费						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	1.99	10.00	99.50	9.95
	其中：当年财政拨款		2.00	1.99		99.50	
	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
	<p>一、政策目标：根据中央10部委关于印发《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划实施方案》的通知、云文旅函〔2019〕60号《云南省文化和旅游厅关于做好2019年度“三区”人才支持计划文化工作者专项工作》的通知、(玉文联发[2014]1号)《关于印发玉溪市“三区”人才支持计划文化工作者专项实施方案》要求，结合实际开展形式多样的人才选派和培养工作，形成长期工作与短期服务相结合、单位选派与个人志愿相结合、内部调配与外部支援相结合、学习培训与岗位锻炼相结合的机制，切实提高各乡(街道)文化工作者的业务能力和工作水平。文化人才支持计划的实施与文化建设有关扶持项目有机结合起来，如与“乡村振兴”、“文化惠民”等工作或项目相结合，整合项目资源，实现优势互补，统筹安排，形成合力，有效推动项目的实施。</p> <p>二、资金用途：结合实际开展形式多样的人才选派和培养工作，形成长期工作与短期服务相结合、单位选派与个人志愿相结合、内部调配与外部支援相结合、学习培训与岗位锻炼相结合的机制，切实提高各乡(街道)文化工作者的业务能力和工作水平。</p> <p>三、资金使用范围：主要用于综合文化站免费开放的日常运营及相关工作的支出及加强基层公共文化服务人才队伍建设。</p> <p>四、预算支出内容：项目总投资2万元。2023年度县下派到古城街道的文化指导员1名，开展文化辅导工作。中央补助文化人才建设专项资金2万元。计划用于：购置演出服装道具及文化培训用具；10000元；文艺演出及文化艺术培训3期×3200元=9600元；购买保险1人×400元=400元。</p>	<p>购置演出服装，开展文艺演出及培训活动4期，购买文化人才辅导员保险。</p>

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	购买演出服装	=	50	套	50	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	文艺演出及文化艺术培训	=	3	期	4	9.00	9.00	根据实际需求多开展1期文化培训
产出指标	数量指标	购买保险	=	1	人	1	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	购买演出道具	=	25	套	0	8.00		未购买演出道具，举办文化培训
产出指标	质量指标	采购道具、用具验收合格率	=	100	%	0	8.00		未购买演出道具，举办文化培训
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	12	月	12	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	文化工作者业务能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	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	83.95	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-47表

项目名称	古城街道县级科普经费			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
主管部门	古城街道			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数		2.29	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额			2.29			
	其中：当年财政拨款			2.29		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>全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，全面落实全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会等会议精神，紧扣市委、市政府的中心工作，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针，围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，把科学普及放在与科技创新同等重要位置，加强科技教育、传播与普及，继承创新、拓展提升，开放协同、普惠共享，扎实推进全民科学素质工作，为实现玉溪跨越发展作出贡献。按照标准测算，我街道将科普活动保障资金纳入财政预算，落实保障街道常住人口享有人均科普专项工作所需资金，本年度我街道预算县级科普工作、科普小镇、农函大培训、示范社区经费项目5.00万元。该项目资金经街道党政班子联系会研究，计划开展公民素质提升、科普氛围营造、科普活动和科普知识普及工作，主要包括：（一）公民科学素质提升行动，资金概算2.00万元。（二）农函大培训—古城社区农函大科技培训经费，资金概算1.00万元。（三）科普小镇，资金概算1.00万元。（四）科普示范社区，资金概算1.00万元。通过项目实施，推动科普工作建设步伐，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，进一步提升广大群众科技意识、科学素质，提升科普示范效应，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升等目标的实现，提高社会对科协部门的感知度和认同度，提升科协科技工作者的社会地位和形象。通过“科普示范社区”创建活动，提高社区居民群众科学文化素质和思想道德素质，加强社会主义精神文明建设。</p>	完成科普培训5期399人次，提高科普服务效能。

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	二级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购科普设备数量	=	1	台	1	10.00		资金未到位，未采购科普设备
产出指标	数量指标	科技培训期数	=	2	期	5	10.00	10.00	根据实际需求增加培训期数和人数
产出指标	数量指标	科技培训参训人次	=	240	人次	399	10.00	10.00	根据实际需求增加培训期数和人数
产出指标	质量指标	科技培训到位率	>=	90	%	≥90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	10	月	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升科普综合服务能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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	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。

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。

项目支出绩效自评表											
公开15-48表											
项目名称		古城街道乡镇财政公共服务能力提升项目专项资金									
主管部门		古城街道					实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			5.00				10.00		
		其中：当年财政拨款			5.00						
		上年结转资金									
		其他资金									
预期目标						实际完成情况					
年度总体目标		<p>*一、政策目标：根据《关于提升乡镇财政公共服务能力的实施意见》（云财基层〔2020〕52号）及《云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金管理办法》（云财基层〔2020〕51号）要求，加强对乡镇（街道）财政建设，健全职能职责、完善财政管理体制、建立考核机制等方面加强乡镇财政建设，提升乡镇财政公共服务能力和水平。项目预算符合各级党委政府对提升乡镇财政公共服务能力的要求，符合我街道总体绩效目标；</p> <p>二、资金用途：古城街道办事处2022年省级提升乡镇公共服务能力专项资金项目概算投资40.902万元，用省级提升乡镇公共服务能力专项资金支付35.00万元，资金不足部分用古城街道办事处办公费支付5.902万元。</p> <p>三、资金支付范围：购置普通复印机（彩色）1台，单价：2.00万元；台式计算机4台，单价：0.60万元，小计：2.40万元；便携式计算机1台，单价：0.90万元；LED户外显示屏6平方米，单价1.00万元，小计：6.00万元；碎纸机1台，单价0.10万元；监控系统1套，单价0.40万元，小计：0.40万元；办公桌椅4套，单价0.33万元，小计：1.32万元；档案柜10套，单价0.10万元，小计1.00万元；全自动凭证装订机1台，单价1.00万元，小计：1.0万元。以上合计15.12万元。对办公用房屋顶防水处理420㎡，单价：0.0141万元，小计：5.922万元，搭建钢架树脂瓦屋面598㎡，单价0.025万元，小计：14.95万元；内墙漆处理360㎡，单价：0.0035元，小计：1.26万元，以上合计：22.132万元。提升我街道财政所文化形象，文化墙建设15㎡，单价0.218万元，小计：3.27万元；制度牌制作40块，单价：0.0095万元/块，小计：0.38万元，以上合计：3.65万元。</p> <p>四、预算支出内容：（一）办公设备购置采购：强化现有资源整合，厉行节约，建成功能完备、服务便捷的现代化乡镇财政所；（二）办公房屋维护：保证我街道财政所房屋正常使用，保障工作人员能有效提高工作效率提升工作效率。（三）财政文化墙建设：提升我街道财政所文化形象。*</p>					目前项目已完成，部分资金暂未支付。通过项目的实施强化现有资源整合，厉行节约，建成功能完备、服务便捷的现代化乡镇财政所；保证我街道财政所房屋正常使用，保障工作人员能有效提高工作效率提升工作效率；提升我街道财政所文化形象。				
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	会计档案条目录入	=	93720	条	93720	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	会计凭证、账簿扫描	=	586300	页	586300	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	档案盒封面补充数量	=	1188	册	1188	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			
效益指标	可持续影响	持续使用年限	>=	10	年	1	30.00	30.00	因为项目完成到现在才有1年时间，持续使用年限预计大于等于10年		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	≥90	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		因财政困难，部分项目资金暂未支付									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.00	优		
<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。</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>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>											

项目支出绩效自评表												
公开15-49表												
项目名称	古城街道宣传文化中心（站）免费开放工作、文化人才专项资金											
主管部门	古城街道											
项目资金 （万元）		年初预算数	财政下达数			全年执行数	实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处				
	年度资金总额		4.88			4.06		分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		4.88			4.06		10.00	83.20	8.32		
	上年结转资金								83.20			
	其他资金											
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	<p>一、政策目标：根据《财政部 文化部（关于印发中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管暂行办法）财教[2013]98号》、《云南省财政厅 云南省文化厅（关于印发云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管暂行办法）》的通知（云财教[2014]36号）、《玉溪市文化和旅游局关于做好2024年度文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》《新平县文化和旅游局关于做好2021年度文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》《新文办发[2021]13号》文件精神，完善服务体系、优化资源配置、全面提升效能，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、看电视、观影电影、进行文化鉴赏、开展文化体育等活动、新时代文明实践活动等丰富多彩的文体活动，加强基层公共文化服务人才队伍建设。符合各级党委政府对地质灾害工作的决策部署。符合我街道中长期规划及年度总体绩效目标。</p> <p>二、资金用途：按照标准测算，将基本公共文化服务保障资金纳入财政预算，落实保障街道常住人口享有基本公共文化服务所需资金。2023年中央及省、市、县级免费开放资金分配我街道5万元，其中：中央下达4万元；省级配套0.7万元；市级配套0.12万元；县级配套0.18万元。主要用于综合文化站免费开放的日常运营及相关工作的支出。中央补助文化人才建设专项资金2万元，主要用于加强基层公共文化服务人才队伍建设。</p> <p>三、资金使用范围：主要用于综合文化站免费开放的日常运营及相关工作的支出及加强基层公共文化服务人才队伍建设。</p> <p>四、预算支出内容：按照标准测算，将基本公共文化服务保障资金纳入财政预算，落实保障街道常住人口享有基本公共文化服务所需资金。2023年中央及省、市、县级免费开放资金分配我街道5万元，其中：中央下达4万元；省级配套0.7万元；市级配套0.12万元；县级配套0.18万元。主要用于综合文化站免费开放的日常运营及相关工作的支出。其中开展各类文化培训15000元，开展文化活动和文艺演出25000元，文化器材及设备购置10000元；中央补助文化人才建设专项资金2万元。计划用于：购买培训用具及演出服装道具8000元，文艺培训3期×3000元=9000元；购买保险1人×300元=300元；文化工作及培训2期×1350元=2700元。</p>					完成文艺培训7期，开展文艺演出5场，购买文化人才辅导员保险1份。						
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	开展文艺培训	=	5	期	7		6.00		6.00		根据实际需求调整培训，增加培训期数。
产出指标	数量指标	购买保险	=	1	人	1		6.00		6.00		
产出指标	数量指标	开展文艺演出	=	3	期	5		6.00		6.00		根据实际需求调整培训，增加培训期数。
产出指标	数量指标	文化人才培训人数	=	100	人次	100		6.00		6.00		
产出指标	数量指标	购置演出道具	=	5	件	0		6.00		6.00		资金未到位，演出道具未能购置
产出指标	质量指标	文化文艺培训参训率	>=	85	%	≥85		6.00		6.00		
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	12		7.00		7.00		
产出指标	成本指标	购买保险成本	<=	400	元/人	269		7.00		7.00		
效益指标	社会效益	公共文化体系建设	=	保障	%	保障		30.00		30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	≥85		10.00		10.00		
其他需要说明的事项		因县级财力不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付。下一步，我部门将积极向上争取资金支持，解决项目资金支付问题。										
总分							总分值		总得分		自评等级	
							100.00		92.32		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。												
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。												

项目支出绩效自评表

公开15-50表

项目名称	古城街道中央财政森林生态效益补偿资金							
主管部门	古城街道							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
	年度资金总额		20.40	20.10	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		20.40	20.10		10.00	98.53	9.85
	上年结转资金						98.53	
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>“一、政策目标：（一）项目实施的经济效益。严格执行资金管理的有关规定。农业农村综合服务中心要与财政所密切配合，建立健全补偿资金管理制度，强化资金的管理、监督、稽查，实行专帐核算，专款专用，安全运行。按时上报年度实施检查报告和当年补偿资金申请报告。通过实施国家级公益林森林生态效益补偿资金管理兑现工作，使我乡公益林管护队伍建设得到有力保障。（二）项目实施的社会效益。我乡实施森林生态效益补偿的政策效应开始显现。解决了公益林管护经费短缺的问题，让广大公益林所有者和经营者得到一定补偿，实现管护和经营有机结合。不但促进了群众增收和管护人员就地就近转移就业，而且一定程度保障了林农的收益权，调动了林农爱林护林的积极性，促进了林区的发展。二是森林资源管护能力得到提升，尤其是森林防火、有害生物防治、森林资源监测、资源档案管理基础设施得到改善，装备得到充实，能力得到加强。（三）项目实施的生态效益。通过森林生态效益补偿资金的实施，森林生态效益明显提高，补偿实施区域的生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土的能力不断增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全乡实现了森林资源的持续增长，生态功能的提升，公益林管护在其中发挥了重要作用。（四）满意度指标完成情况分析。抽取一定比例的受益群众，填写满意度问卷，得出的满意度为90%。</p> <p>二、用途：用于全街道13名公益林管护员工资发放</p> <p>三、使用范围：全街道13名公益林管护员工资发放</p> <p>四、预算支出：2023年中央补助森林生态效益补偿资金管理费 204,024.0元，5.1万亩，4元/亩。生态护林员管护费用于聘用生态护林员工资，平均每月工资支出17200元，全年计划工资支出20640万元，因本次下拨资金不足支出全年费用，计划先行支出管护员1至12月工资，不足由省级资金支付。”</p>				<p>主要用于16名公益林管护员2023年度公益林管护劳务费发放。2023年支付完成管护劳务费20.1万元，结余0.3万元因县级财力不足，库存调度困难，导致项目资金无法支付。下一步，我单位将积极向上级争取资金支持，解决项目资金支付问题。</p>			

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	者竜乡公益林管护员数量	>=	13	人	16	13.00	13.00	古城社区完成聘请公益林管护员16名（其中街道管护员2名、社区管护组长4名、一般管护员10名），完成签定管护合同16份。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	13.00	13.00	
产出指标	成本指标	街道级管护员补助标准	<=	3200	元/人*月	3200	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	社区级管护人员补助标准	<=	1300	元/人*月	1300	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	管护人员工作效率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		下一步，我单位将积极向上级争取资金支持，解决项目资金支付问题。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.85	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30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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-51表

项目名称	古城街道中央小型水库维修养护工程及农村饮水安全工程维修养护资金				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
主管部门	古城街道				全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		68.82	10.00		
	年度资金总额		68.82					
	其中：当年财政拨款		68.82					
	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 全面贯彻党的二十大精神 深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神 认真贯彻落实省委、省政府关于加快兴水润滇工程建设的安排部署 以构建城街道供水同源、同网、同质、同价、同服务的“五同”供水格局为目标 逐步实现城街道供水“水网电网化”运营，为全省经济社会高质量发展提供有力支撑和坚实保障 围绕“农村供水城市化、城街道供水一体化”“从源头到龙头一体化”的总体目标，实施城街道供水一体化工程 切实解决城街道供水不均衡、不充分问题，全面提升城街道居民供水保障水平 根据《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于提前下达023年中央水利发展资金预算的通知》（玉财农〔2022〕254号）文件，本年度下达我街道维修养护资金6.00万元、小型水库维修养护资金2.82万元，共计68.82万元。经古城街道农业中心工作人员现场勘测估算 项目主要开展内容为：（一）他拉昌源供水站（坡脚管道维护）工程新建主管DN40主管300米，DN25分管260米，DN25水表30支。（二）他拉昌源供水站（鱼都莫管线沿线）工程新建主管DN25主管1800米。（三）冲子水库维修养护工程 新建坝顶沙石料铺筑90m3；防护网安装800m。（四）坡脚水库维修养护工程 新建坝顶沙石料铺筑14m3；防护网安装120m；排水沟280m。（五）玉烟水库维修养护工程 新建坝顶沙石料铺筑14m3；防护网安装90m；排水沟280m。（六）丁真丫口水库维修养护工程 新建坝顶沙石料铺筑08m3；防护网安装160m；排水沟190m。（七）扒芝哩水库维修养护工程 新建坝顶沙石料铺筑50m3；防护网安装250m；排水沟190m；进场路沙石料铺筑618m3。（八）他拉河头水库维修养护工程 新建坝顶沙石料铺筑360m3；防护网安装180m；排水沟120m；进场路沙石料铺筑498m3。（九）马道子水库维修养护工程 新建坝顶沙石料铺筑48m3；防护网安装280m；排水沟130m；进场路沙石料铺筑10m3。（十）罗锅斗水库维修养护工程，新建坝顶沙石料铺筑250m3；防护网安装180m；排水沟110m；进场路沙石料铺筑480m3。（十一）腊咪冲水库维修养护工程 新建坝顶沙石料铺筑260m3；防护网安装340m；排水沟80m等。				工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设			

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				
产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	=	9	座	0	3.00		工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设。
产出指标	数量指标	DN25水表安装	=	300	支	0	3.00		工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设。
产出指标	数量指标	安装DN25主管	=	1800	米	0	3.00		工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设。
产出指标	数量指标	安装DN30主管	=	300	米	0	3.00		工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设。
产出指标	数量指标	施工合同签订	=	1	项	1	32.00	32.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	0	3.00		工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设。
产出指标	时效指标	项目工期	=	3	月	0	3.00		工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设。
效益指标	社会效益	项目设施综合使用率	>=	90	%	0	30.00		工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	0	10.00		工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设。
其他需要说明的事项			工程完成招标及施工合同签订 因资金不到位没有动工建设 下一步，我部门将积极向上争取资金支持 解决项目资金支付问题						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	32.00	差

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0分，产出指标总分60分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为四档，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。

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

项目支出绩效自评表

								公开18-52表	
项目名称		古城街道综合养老服务中心工程建设项目经费							
主管部门		古城街道			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00			10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00			10.00		100.00	
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据玉溪市财政局玉溪市民政局关于下达2021年省级民政事业专项资金（第二批）的通知，持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。按照到2022年，所有街道至少建有一个具备全托、日托、上门服务和对下指导等综合功能的街道养老服务中心设施要求，加强街道级养老服务中心建设，对此实施新平古城街道综合养老服务中心建设项目，项目资金10万元，主要用于工程造价咨询28000元、建设项目修建性详细规划编制费30650元、可行性研究报告编制费20000元、岩土工程勘察报告编制12486元、规划方案及施工图设计编制费8864元。通过该项目能有效解决辖区内的空巢老人问题，做到老有所养，也让外出务工的年轻人没有牵挂，同时也是构建社会主义和谐社会的重要内容，是社会主义文明进步的重要标志，对于塑造特色文化、提升新平县形象，发展新平县老龄产业具有积极深远的意义。				该项目已完成工程造价咨询编制、建设项目修建性详细规划编制、可行性研究报告编制、岩土工程勘察报告编制及规划方案及施工图设计编制。				

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	项目修建详细规划图	=	1	份	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	可行性研究报告	=	1	份	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	岩土工程勘察报告	=	1	份	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目通过评审合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	20	天	20	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程造价咨询费	=	28000	次/元	28000	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目修建性详细规划费	=	30650	次/元	30650	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	可行性研究报告编制费	=	20000	次/元	20000	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	岩土工程勘察报告编制费	=	12486	次/元	12486	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	规划方案及施工图设计编制费	=	8864	次/元	8864	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	设计功能实现率	>=	90	%	≥90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	≥85	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。
 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。

项目支出绩效自评表

公开15-53表

项目名称	七彩云南全民健身活动示范工程专项经费							
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00			10.00		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		3.00					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为渲染传统节日氛围，拉动假日旅游经济发展，借助“十·一”黄金周在啊波左开展积极向上、参与度高、体验性强的文化旅游体育等系列活动，助力推动经济社会和乡村振兴融合发展。结合实际，现将相关事项通知如下：活动主题（光辉百年，逐梦奋进）（一）啊波左稻田气排球赛 活动时间：2021年10月1日上午8:30-下午14:00；活动地点：古城街道古城社区啊波左小组；活动内容：稻田气排球赛；活动人员：预计气排球队伍20支120人；（二）滇中南气排球联赛·2021年国庆“琴珠赛”；活动时间：2021年10月1日下午14:00-3日下午18:00；活动地点：新平县综合训练馆气排球馆；活动内容：五人制气排球比赛。活动人员：预计气排球队伍25支180人。（一）活动经费。根据《玉财教[2021]176号》文件《七彩云南全民健身活动示范工程专项经费》3万元。（二）经费使用范围。开展以气排球为主体的全民健身运动，经费主要含培训费；含培训机构负责教学管理的人员交通费、食宿费等；参训学员的伙食费、住宿费、交通费和保险费等；培训场租费（含设备设施租用费、水电费等）；教材费、材料费、工具费；竞赛活动奖品费；裁判员、记录员等补贴等。				项目按照实施方案全部完成，其中：培训课时费600元，材料费、宣传资料费1000元，裁判员、记录员伙食费7200元，裁判员、记录员补贴3600元，奖杯奖状制作1800元，布标制作费1200元，奖品（气排球）8000元，赛球1600元，气筒600元，口哨400元，球架2800元，其他1200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				
产出指标	数量指标	活动开展相关赛事数量	=	2	项	2	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	奖杯奖状制作数量	=	6	个	6	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	活动奖品（气排球）数量	=	100	个	100	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2021-10-3	年-月-日	2021-10-1-3	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	奖杯奖状制作控制成本单价	<=	300	元/个	300	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	活动奖品（气排球）控制成本单价	<=	80	元/个	80	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	乡村振兴融合发展	=	推进	%	推进	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	≥90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，但因县级财力不足，库款调度困难，导致部分项目资金无法支付。下一步，我部门将积极向上级争取资金支持，解决项目资金支付问题。							
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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-54表

项目名称	其他村社区、小组干部待遇补助经费						实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
主管部门	古城街道						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数			144.69	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额	139.84		144.69	144.69					
	其中：当年财政拨款	139.84		144.69	144.69					
	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>定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑现。县财政局将各级财政保障的村（社区）干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据月考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的0%的标准核定绩效补贴。根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助。鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险。乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查。按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。</p>						<p>古城街道按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴。根据月考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的0%的标准核定绩效补贴。根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助。鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险。乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查。按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。</p>			

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	村社区干部人数	=	41	人	41	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	村（居）民小组副组长	=	68	人	68	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	食品安全信息员人数	=	68	人	68	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	小组计生信息员	=	68	人	68	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	村（社区）委员	=	21	人	21	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	≤12	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（居）民小组副组长补助	=	400	元/人*月	400元/人*月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	食品安全信息员补助	=	50	元/人*月	50元/人*月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小组计生信息员补助	=	50	元/人*月	50元/人*月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	村（社区）委员补助	=	3000	元/人*月	3000元/人*月	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	通过项目的实施，保障了我街道村社区、小组干部工作正常运行	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	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	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0分，产出指标总分0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。

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

项目支出绩效自评表

公开15-55表

项目名称	西部志愿者生活补助经费								
主管部门	古城街道				实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.39		2.39		2.39	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.39		2.39		2.39		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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				根据《2021—2022年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知，西部志愿者补助【工资2800元/月+单位保险507元/月+个人保险326.24元/月+医疗保险350元/年，29.17元/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				
产出指标	数量指标	工资福利发放人数	=	1	人	1	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	发放标准	>=	2800	元	≥2800	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		保障部门正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	≥90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	≥90	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-56表

项目名称	新平县古城街道2023年烤烟生产抗旱应急资金						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年县委、政府下达我街道的烤烟种植和收购指标是：合同种植面积5740亩（其中：他拉4820亩，昌源920亩）；交售产量71.5万公斤（其中：他拉60万公斤，昌源11.5万公斤）。街道烤烟产业预计实现烟农收入2500万元以上，财政收入550万元以上，实现烟农增收、财政增长、企业增效的目标。根据市级相关工作安排，拨付2023年烤烟生产抗旱资金，本项目资金来源2023年省补抗旱资金。烤烟生产抗旱资金10000.00元。分配如下：（一）他拉社区 2023 年烤烟抗旱经费 0.80 万元。测算主要包括：育苗点保苗运水、抽水保苗、抗旱移栽及抗旱保苗。（二）昌源社区 2023 年烤烟抗旱经费 0.20 万元。测算主要包括：育苗点保苗运水、抽水保苗、抗旱移栽及抗旱保苗。			工程完成他拉社区 2023 年烤烟抗旱经费 0.80 万元。主要包括：育苗点保苗运水、抽水保苗、抗旱移栽及抗旱保苗。昌源社区 2023 年烤烟抗旱经费 0.20 万元。主要包括：育苗点保苗运水、抽水保苗、抗旱移栽及抗旱保苗。			

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	运水数量	=	500	立方米	500	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目开展时间	<=	3	月	3	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	运水单价	=	20	元	20	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	抗旱运水保苗	>=	500	亩	≥500	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社区烟农满意度	=	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-57表

项目名称	新平县古城街道2023年他拉社区他拉河河道治理工程项目经费								
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处				
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金				1.00	1.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年古城街道深入推进河（湖）长制，以“河长清河”行动为抓手，重拳推进水库突出问题专项整治，有力促进河（湖）长制从“有名”向“有实”的转变，通过古城街道及他拉社区认真排查，他拉河存在突出问题。对此根据云南“清水行动”、市级“河长清河”行动和县级统一部署及《关于印发2020年新平县全面推行河（湖）长制工作要点的通知》，现结合我街道工作，编制新平县古城街道他拉社区他拉河河道治理工程项目实施方案。本年度市级河长联系单位补助古城街道2023年河长制专项工作专项资金1万元，主要用于清理河道、绿化等产生的临时工程费，具体实施内包括种植三角梅进行绿化，共4000元；机械保用费6000元。做到解决他拉河他拉社区育苗圃段存在河道填埋严重现象以及他拉河他拉村委会旁养猪场河边有白色垃圾污染问题，使河流行洪顺畅，水环境质量持续有效改善，下游公路、城镇安全得到保护，提高群众生产生活条件。				工程共计完成种植三角梅80棵，共4000元；机械清理河道50型挖机15台班，5T载重汽车12台班，共计6000元。完成工程投资10000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				
产出指标	数量指标	种植三角梅	=	80	棵	80	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	50型挖机	=	15	台	15	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	5T载重汽车	=	12	台	12	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	河道绿化效果	>=	80	%	≥80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	沿河居民满意度	>=	85	%	≥85	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。

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。

项目支出绩效自评表

公开15-58表

项目名称	遗属生活补助及一次性抚恤补助经费						
主管部门	古城街道			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.47	22.63	22.63	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.47	22.63	22.63		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。			符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人，职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。			

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	遗属补助人员	=	2	人	2	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	遗属补助发放时限	<=	12	月	≤12	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	580	元/人*月	580	13.00	13.00	
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	1500	元/人*月	1500	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	>=	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	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。

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。