

监督索引号 53042400855601000

玉溪市华宁县通红甸乡2022年决算公开

目录

第一部分 玉溪市华宁县通红甸乡概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市华宁县通红甸乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民政纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022 年度重点工作任务概述

经济实力稳步提升。2022 年末，预计完成乡内生产总值 452,000,000.00 元，比上年同期增长 38,000,000.00 元，同比增长 9.18%；预计实现农林牧渔业生产总值 384,710,000.00 元，比上年同期增加 478,90,000.00 元，同比增长 14.20%；预计完成社会消费品零售总额 75,010,000.00 元，比上年同期增加 5,500,000.00 元，同比增长 8.00%；预计实现农村居民人均可支配收入 15,306.00 元，比上年同期增加 1,391.00 元，同比增长 11.00%，累计完成固定资产投资 344,000,000.00 元，完成

目标任务 157,000,000.00 元的 219.00%，圆满完成十二届人民代表大会第一次会议既定经济指标任务。

产业发展提质增效。全乡农业产业发展取得新进步，农业产业发展呈现良好态势。2022 年末，全乡共有桔农 2,295 户，完成新植柑桔 500.00 亩，柑桔品种改良 1,200.00 亩，柑桔种植总面积达 2,980,000.00 亩，产量达 53,000.00 吨，实现产值 172,000,000.00 元。完成粮食播种面积 10,600.00 亩，产量达 4,223,000.00 公斤。完成蔬菜种植 17,070.00 亩，产量达 16,355,000.00 公斤，实现产值 45,604,000.00 元。圆满完成 450,000.00 公斤烟叶收购任务，实现烟农户均收入 78,300.00 元，比 2021 年户均增加 5,300.00 元，收购总值 14,723,600.00 元，上等烟比例达 69.52%，均价 32.72 元/公斤，实现烟叶税 3,243,200.00 元。全乡生猪存栏 8,259 头，出栏 7,557 头，大牲畜 2,347 头（其中：牛 2,138 头），出栏 390 头，羊存栏 7,005 只，出栏 4,122 只，家禽存栏 29,546 羽，出栏 27,931 羽，肉蛋奶总产量 1,041,100.00 公斤，比去年 1,000,600.00 公斤增长 4.05%，畜牧产值达 32,500,000.00 元。

基础设施逐步完善。全面推进县级重点项目建设，打通了龙洞河水库扩容加坝项目输水隧道，顺利推进火特风电场建设、110kv 起则风电场送出线路工程和 35kv 变扩建增容项目，共交付土地 143.80 亩；温泉二期半山酒店主体顺利封

顶。聚焦群众急难愁盼问题，进一步补齐基础设施薄弱短板。实施大小路舍达段、小龙树路两条断头路建设 5.62 公里，自筹资金 360,000.00 元实施小龙树进村道路修缮工程，投资 260,000.00 元养护公路 300.00 公里。投资 865,000.00 元完成小得勒小组、上石槽龙潭、假角山小组、上下苟崩竜人饮和龙洞河大沟清淤修复、糯节河提水工程，保障群众生活生产用水。持续推进么波冲旅游产业发展配套设施、么波冲产业发展道路、么波冲绵羊养殖示范基地、么波冲少数民族特色村、大得勒美丽村庄 5 个项目的实施和结算审计。新开工大婆左群众文化活动室彩票公益金项目、通红甸小组民族团结进步示范村项目、通红甸小组产业发展道路建设项目、财政所综合服务能力提升项目、么波冲村庄基础设施建设项目等 10 个项目，总投资达 6,200,000.00 元。推动 2 个乡村振兴示范点统规自建，新建卫生公厕 2 座、完成无害化卫生户厕改造 169 座。谋划通红甸民族团结进步示范乡建设、么波冲村组集体经济增收、通自然村公路建设（通西路）、山脚小组桥梁（山脚路过水路面段）等项目；么波冲绵羊养殖小区二期、大平地、小滴水、上下苟崩竜、塘子、矣则美丽村庄建设等 11 个项目纳入 2023 年乡村衔接资金市级项目库，总投资 24,975,500.00 元。

体制改革成效凸显。紧扣乡镇财政体制改革政策新要求，不断提升我乡“自主、自立、自强”的财政治理能力，提高培植

财源的积极性，推动改革任务落地落实。完成政府预决算及经费等政务公开，提高财政管理透明度，有效降低债务风险，核销 2 笔隐性债务共计 1,569,700.00 元。围绕闲置资产资源盘活、开发和利用增加非税收入，扶持壮大村组集体经济，积极培育市场主体，拓展税源渠道，我乡登记注册市场主体 969 户，新增市场主体 150 户，其中：农民专业合作社 6 个，企业 25 户，其他个体工商户 119 户，新增企业含 6 个现代农业服务公司、5 户建筑类企业，通过涉税市场主体培育壮大，不断夯实经济发展基础。制定实施《通红甸彝族苗族乡差旅费管理办法（试行）》、《通红甸彝族苗族乡农村集体三资管理办法（试行）》、《通红甸彝族苗族乡 2022 年加快培育壮大市场主体实施方案》，提升政府公共服务能力水平。

乡村建设稳步推进。持续推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，稳步实施收入监测和三年增收政策，常态化开展防返贫动态监测和帮扶，帮扶脱贫户等“三类”监测对象 127 户 425 人，“三类”监测对象消除风险 47 户 144 人。投入乡村振兴衔接资金 3,554,700.00 元，实施公益类项目 2 个，制定到户类产业帮扶政策，发放生猪 249 头、化肥 9.50 吨，持续推进绿美乡村建设，稳步开展“乡村建在花园里”三年行动，9 个村民小组申报市级绿美村庄。实施《人居环境整治考评实施方案》，采取月考核、季度评比方式激励全乡开展人居环境整

治大比拼，兑现奖励资金 10,000.00 元。开展农村人居环境整治提升“六必拆”安心拆除行动，拆除危旧闲房及残垣断壁 1,182 宗，占地面积 71,318.13 平方米，建筑面积 108,784.92 平方米，通过“八小工程”打造和项目实施治理，共完成治理面积 42,791.00 平方米，治理进度达 60.00%。

生态治理持续向好。全面贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持防控防治和生态修复并重，全面落实生态环境保护“党政同责，一岗双责”，严守生态底线和保护红线，巩固生态文明建设成果。严格落实“河（湖）长制”，有效巡河率达 100.00%。纵深推进“一水两污”建设系统工程，常态化开展爱国卫生“7 个专项行动”和农村人居环境整治，开展村庄清洁 240 次，群众投工投劳 8,539 人次。严格落实林长制，建立健全乡村两级林长责任体系，开展打击破坏森林资源专项行动，核实查处近三年遥感卫星抓拍违法图斑 99 个，立案查处破坏森林资源案件 42 起；启动城乡绿化美化三年行动，实施滇中山地石漠化综合治理项目，规划封山育林 5,367.00 亩，人工造林 1,227.00 亩，完成林业有害生物春、秋季普查工作；开展乡域范围内的野生动植物保护工作，完成本年度辖区内野生动物破坏经济作物理赔前勘察；针对么波冲林区游客增多的实际，制定《玉溪市华宁县通红甸乡所梅

早村么波冲自然景观区保护管理办法（试行）》，实施区域管护相关措施，环境卫生大幅改善。

社会治理取得实效。严格落实国务院安全生产 15 条硬措施，坚决打好安全生产专项整治三年行动收官之战，全面开展森林防火、经营性自建房安全隐患排查、道路交通、食品安全、建筑施工等重点领域安全生产“百日攻坚”行动，全年无重特大安全生产事故。健全地质灾害防治责任体系，严格落实“一接三即”制度，集中开展地质灾害培训和应急演练 1 次，多方式广泛宣传，群众防灾避险意识得到进一步增强。按照疫情防控要求，及时有效处置多起突发疫情，实现 60 岁以上人群疫苗接种应接尽接，公共卫生突发事件处置能力显著提升，人民生命健康得到有效保障。以“四个专项行动”为主线深入推进平安通红甸建设，统筹做好特殊群体服务管理工作，开展养老诈骗宣传，加强婚姻家庭矛盾纠纷的排查化解，以命案可防可控的思想推进命案防控工作，共调解矛盾纠纷 81 起，调解成功 79 起，调解成功率 98.00%，妥善处置政府信息公开网留言纠纷 1 件，接待本级来访事件 18 件，办理上级交办信访案件 47 件，我乡连续四年未发生命案。组织开展《中华人民共和国刑法》宣传，始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，常态化开展智能手机用户全员安装国家反诈中心 app 和扫黑除恶工作。加强系统治理、依法治理、综合治理、源头

治理，做实做细“多网合一”网格化服务管理，创新社会治理体系，提升社会治理能力，切实提高人民群众安全感满意度。

政府建设全面加强。深入开展作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化。积极开展“两转一强一提”大讨论和实践活动，推动领导干部转变思想认识、转变工作作风、强化执行力、提升工作效能，办复乡人大建议案 17 件，落实政治协商在基层 2 件。坚持科学决策、民主决策、依法决策，自觉接受乡人大监督、群众监督和舆论监督，让权力在阳光下运行，全年召开政府系统党风廉政建设工作会议 4 次，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面落实党风廉政建设“一岗双责”，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，政治生态向善向好。

民生福祉切实增强。全面落实好民生保障普惠性政策，顺利将福利院 10 名特困人员转入到华宁县福利中心生活。积极争取磨面、塘子 2 个老年活动室改扩建项目，争取山羊母为民服务站改建项目 1 个。累计发放各类民政事业费 529,129.00 元，全力做好社会兜底保障、群众救急解难工作。全心全意办好民生实事，扩宽社会保险覆盖面，做到应保尽保，城乡居民医疗保险参保人数 9,693 人，缴费率达 95.02%；城乡居民养

老保险参保人数 5,230 人，缴费率达 86.50%，应参保一、二级残疾人，脱贫户、低保户、孤儿等特殊人员两项保险参保率均达到 100.00%。持续抓好就业帮扶，我乡共有劳动力 4,857 人，年内转移就业 2,972 人，转移率 61.69%；脱贫劳动力 148 人，转移就业 106 人，转移率 71.62%。坚持以服务保障好退役军人为目标，做好退役军人优抚帮扶、就业创业、涉军维稳和权益维护工作，发放退役军人及优抚对象优待证 136 张。完成 2022 年冬春救助 1,204 人，救助资金 156,150.00 元。扎实做好家庭教育指导服务工作，开展“美丽乡村·女子学堂”、“家长学校”家庭教育活动 12 期，受众 380 人。支持鼓励广大群众创业，积极开展“贷免扶补”工作，完成全乡 13 户“贷免扶补”和小额担保贷款，共计发放 1,300,000.00 元。

社会事业更加进步。坚持优先发展教育事业，“控辍保学”工作持续发力，乡政府实施中高考优秀学生奖励措施，自筹 49,000.00 元对我乡户籍的 22 名优秀中高考学生给予奖励。在省计生协会的支持下投入 30,000.00 元完成第九中学青春健康教育培训示范基地建设项目，有效推进青少年全面健康发展，助推人才振兴。2022 年第九中学各科总体成绩取得明显进步，小学的教学质量稳步提升，共有 117 人参加中考，升入高一级学校就读的学生共计 100 人，升学率达 85.50%。投资 80,000.00 元实施计生协会“会员之家”建设、家庭健康促进试

点两个项目，促使计生、卫生和教育等部门实现资源共享、信息互通、服务联动。深入推进“生育关怀行动”，全方位保障人民健康，完成计划生育家庭意外伤害保险申报 108,840.00 元。完成通红甸卫生院规范化疫苗接种门诊和山羊母希望卫生室建设并投入使用，强化肇事肇祸等严重精神障碍患者管控，助推社会治理现代化建设。完成省级卫生乡镇、村复审初评，巩固省级卫生乡镇创建成果。国防动员坚强有力，年内完成民兵整组，100.00%完成适龄青年兵役登记，共向部队输送了 3 名优秀男青年和 1 名优秀女青年，组织 20 名民兵援边抗疫。实施“百千万文化工程”，强化资源整合，推进我乡公共文化服务体系建设；开展健康有益文体活动和“非遗”项目申报工作，促进农村精神文明的健康发展，不断弘扬时代新风，引领文明新风尚，为培育良好家风、促进社会和谐、推进乡村振兴提供精神文明支撑。工会、共青团、妇联等人民团体作用有效发挥，审计、统计、档案、保密、老龄、残疾、民族宗教等多项工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位 9 个，分别是：

- 1.中国共产党华宁县通红甸彝族苗族乡委员会
- 2.通红甸彝族苗族乡人民政府
- 3.通红甸彝族苗族乡财政所
- 4.通红甸彝族苗族乡规划建设和环境保护中心
- 5.通红甸彝族苗族乡党群服务中心
- 6.通红甸彝族苗族乡宣传文化服务中心
- 7.通红甸彝族苗族乡社会保障服务中心
- 8.通红甸彝族苗族乡农业农村综合服务中心
- 9.通红甸彝族苗族乡综治中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市华宁县通红甸乡 2022 年度部门决算编报的单位共 9 个。其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1.中国共产党华宁县通红甸彝族苗族乡委员会
- 2.通红甸彝族苗族乡人民政府
- 3.通红甸彝族苗族乡财政所
- 4.通红甸彝族苗族乡规划建设和环境保护中心
- 5.通红甸彝族苗族乡党群服务中心
- 6.通红甸彝族苗族乡宣传文化服务中心
- 7.通红甸彝族苗族乡社会保障服务中心
- 8.通红甸彝族苗族乡农业农村综合服务中心
- 9.通红甸彝族苗族乡综治中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市华宁县通红甸乡 2022 年末实有人员编制 62 人。其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 38 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 24 人

（含行政工勤人员 0 人），事业人员 38 人（含参公管理事业人员 3 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

通红甸彝族苗族乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通红甸彝族苗族乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市华宁县通红甸乡 2022 年度收入合计 19,881,282.57 元。其中：财政拨款收入 19,881,282.57 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 2,413,214.87 元，增长 13.82%。其中：财政拨款收入增加 2,413,214.87 元，增长

13.82%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析：一是 2022 年工资和五险基数调整导致人员经费增加，二是 2022 年项目资金比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市华宁县通红甸乡 2022 年度支出合计 19,881,282.57 元。其中：基本支出 12,824,164.50 元，占总支出的 64.50%；项目支出 7,057,118.07 元，占总支出的 35.50%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 2,413,214.87 元，增长 13.82%。其中：基本支出增加 577,474.23 元，增长 4.72%；项目支出增加 1,835,740.64 元，增长 35.16%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析：一是 2022 年工资和五险基数调整导致人员经费增加，二是 2022 年项目资金比上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市华宁县通红甸乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 12,824,164.50 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,164,182.24 元，占基本支出的 94.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 659,982.26 元，占基本支出的 5.15%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市华宁县通红甸乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,057,118.07 元。其中：基本建设

类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：提升财政公共服务能力支出 50,037.00 元；乡村振兴工作支出 100,000.00 元；乡镇干部职工基本生活条件改善支出 350,000.00 元；市场主体服务中心公益性岗位补助支出 35,000.00 元；通红甸乡中小学幼儿园 C 级不安全校舍加固改造建设支出 150,000.00 元；省级城乡困难群众救助支出 40,000.00 元；通红甸乡农民科技培训工作支出 49,970.00 元；通红甸乡小得勒村委会大得勒小组美丽村庄建设支出 1,078,000.00 元；么波冲乡村振兴示范点村庄基础设施建设支出 390,000.00 元；通红甸乡上石槽龙潭农业灌溉设施建设支出 629,324.64 元；通红甸乡生猪养殖支出 239,835.00 元；通红甸乡通红甸社区通红甸小组产业发展道路建设支出 1,230,000.00 元；通红甸乡么波冲旅游产业发展配套设施建设支出 1,235,000.00 元；通红甸乡么波冲绵羊养殖示范基地建设支出 540,000.00 元；通红甸乡么波冲产业发展道路建设支出 150,000.00 元；通红甸乡大龙树村产业发展水利设施建设支出 139,951.43 元；三农调研工作支出 50,000.00 元；小婆左小组群众文化活动场所建设支出 50,000.00 元；省级专项彩票公益金资助社会事业（大婆左）支出 300,000.00 元；市级专项彩票公益金资助社会事业（小婆左）支出 250,000.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市华宁县通红甸乡 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,881,282.57 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 2,413,214.87 元，增长 13.82%，主要原因分析：一是 2022 年工资和五险基数调整导致人员经费增加，二是 2022 年项目资金比上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 5,026,730.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.28%。用于人大事务 23,100.21 元、政府办公厅（室）及相关机构事务 2,559,758.16 元、财政事务 400,306.68 元、纪检监察事务 4,812.20 元、群众团体事务 3,258.00 元、党委办公厅（室）及相关机构事务 1,227,120.26 元、组织事务 450,000.00 元、其他共产党事务支出 323,375.40 元、市场监督管理事务 35,000.00 元；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出 150,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.75%。用于普通教育 150,000.00 元；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 310,119.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.56%。用于文化和旅游 310,119.37 元；

8.社会保障和就业（类）支出 1,750,568.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.81%。用于人力资源和社会保障管理事务 290,478.11 元、行政事业单位养老支出 1,108,090.14 元、就业补助 312,000.00 元、临时救助 40,000.00 元；

9.卫生健康（类）支出 730,521.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。用于行政事业单位医疗 730,521.97 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出 327,352.82 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.65%。用于城乡社区规划与管理 327,352.82 元；

12.农林水（类）支出 10,220,938.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 51.41%。用于农业农村 2,012,227.18 元、巩固脱贫衔接乡村振兴 5,632,111.07 元、农村综合改革 2,576,600.00 元；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出 715,051.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.60%。用于住房公积金 715,051.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出 650,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.27%。用于其他支出 650,000.00 元；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 97,600.00 元，支出决算为 35,675.85 元，完成年初预算的 36.55%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 19,332.85 元，占总支出决算的 54.19%；公务接待费支出决算 16,343.00 元，占总支出决算的 45.81%，具体是国内接待费支出决算 16,343.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市华宁县通红甸乡 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 97,600.00 元，支出决算为 35,675.85 元，完成年初预算的 36.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务

用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 19,332.85 元，完成年初预算的 40.28%；公务接待费支出决算为 16,343.00 元，完成年初预算的 32.95%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 10,363.85 元，增长 40.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 832.85 元，增长 4.50%；公务接待费支出决算增加 9,531.00 元，增长 139.91%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车保有时间过长，机械老化，维修费用增加，二是公务接待次数增多导致公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。主要用于保障通红甸乡人民政府开展全乡的经济、社会事务、文化教育、社会治安综合管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 82 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 363 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门下乡考察、调研、指导、督查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市华宁县通红甸乡 2022 年机关运行经费支出 555,033.46 元，增加 80,867.14 元，增长 17.05%，主要原因分析：办公费比去年增加 106,258.04 元，增长 99.39%。部门机关运行经费主要用于办公费 213,167.78 元、邮电费 6,304.11 元、会议费 17,687.00 元、培训费 20,734.00 元、公务接待费 6,431.00 元、劳务费 39,960.00 元、工会经费 48,616.72 元、公务用车运行维护费 19,332.85 元、其他交通费用 182,800.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市华宁县通红甸乡资产总额 8,003,077.99 元，其中，流动资产 1,444,172.70 元，固定资产 6,558,905.29 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,248,274.87 元，其中固定资产增加 192,343.91 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 4 项，账面原值 78,550.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占用使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,003,077.99	1,444,172.70	6,558,905.29	4,286,000.00	881,311.18	0.00	1,391,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明:

1. 资产总额=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
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表 33）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400855601111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,881,282.57	一、一般公共服务支出	31	5,026,730.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	150,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	310,119.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,750,568.25
	9		九、卫生健康支出	39	730,521.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	327,352.82
	12		十二、农林水支出	42	10,220,938.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	715,051.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	650,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,881,282.57	本年支出合计	57	19,881,282.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	19,881,282.57	总计	60	19,881,282.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,881,282.57	19,881,282.57						
			一般公共服务支出	5,026,730.91	5,026,730.91						
			20101 人大事务	23,100.21	23,100.21						
			2010102 一般行政管理事务	23,100.21	23,100.21						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559,758.16	2,559,758.16						
			2010301 行政运行	2,559,758.16	2,559,758.16						
			20106 财政事务	400,306.68	400,306.68						
			2010601 行政运行	350,269.68	350,269.68						
			2010699 其他财政事务支出	50,037.00	50,037.00						
			20111 纪检监察事务	4,812.20	4,812.20						
			2011102 一般行政管理事务	4,812.20	4,812.20						
			20129 群众团体事务	3,258.00	3,258.00						
			2012999 其他群众团体事务支出	3,258.00	3,258.00						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,227,120.26	1,227,120.26						
			2013101 行政运行	859,152.41	859,152.41						
			2013150 事业运行	313,462.93	313,462.93						
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54,504.92	54,504.92						
			20132 组织事务	450,000.00	450,000.00						
			2013202 一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00						
			20136 其他共产党事务支出	323,375.40	323,375.40						
			2013650 事业运行	323,375.40	323,375.40						
			20138 市场监督管理事务	35,000.00	35,000.00						
			2013899 其他市场监督管理事务	35,000.00	35,000.00						
			205 教育支出	150,000.00	150,000.00						
			20502 普通教育	150,000.00	150,000.00						
			2050299 其他普通教育支出	150,000.00	150,000.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	310,119.37	310,119.37						
			20701 文化和旅游	310,119.37	310,119.37						
			2070109 群众文化	310,119.37	310,119.37						
			208 社会保障和就业支出	1,750,568.25	1,750,568.25						
			20801 人力资源和社会保障管理事务	290,478.11	290,478.11						
			2080109 社会保险经办机构	290,478.11	290,478.11						
			20805 行政事业单位养老支出	1,108,090.14	1,108,090.14						
			2080501 行政单位离退休	138,000.00	138,000.00						
			2080502 事业单位离退休	76,800.00	76,800.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,538.08	777,538.08						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	115,752.06	115,752.06						
			20807 就业补助	312,000.00	312,000.00						
			2080711 就业见习补贴	312,000.00	312,000.00						
			20820 临时救助	40,000.00	40,000.00						
			2082001 临时救助支出	40,000.00	40,000.00						
			210 卫生健康支出	730,521.97	730,521.97						
			21011 行政事业单位医疗	730,521.97	730,521.97						
			2101101 行政单位医疗	203,048.88	203,048.88						
			2101102 事业单位医疗	230,145.83	230,145.83						
			2101103 公务员医疗补助	297,327.25	297,327.25						
			212 城乡社区支出	327,352.82	327,352.82						
			21202 城乡社区规划与管理	327,352.82	327,352.82						
			2120201 城乡社区规划与管理	327,352.82	327,352.82						
			213 农林水支出	10,220,938.25	10,220,938.25						
			21301 农业农村	2,012,227.18	2,012,227.18						
			2130104 事业运行	1,962,257.18	1,962,257.18						
			2130106 科技转化与推广服务	49,970.00	49,970.00						
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	5,632,111.07	5,632,111.07						
			2130504 农村基础设施建设	2,097,324.64	2,097,324.64						
			2130505 生产发展	3,534,786.43	3,534,786.43						
			21307 农村综合改革	2,576,600.00	2,576,600.00						
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	2,576,600.00	2,576,600.00						
			221 住房保障支出	715,051.00	715,051.00						
			22102 住房改革支出	715,051.00	715,051.00						
			2210201 住房公积金	715,051.00	715,051.00						
			229 其他支出	650,000.00	650,000.00						
			22999 其他支出	650,000.00	650,000.00						
			2299999 其他支出	650,000.00	650,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

公开03表
金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	19,881,282.57	12,824,164.50	7,057,118.07			
			一般公共服务支出	5,026,730.91	4,491,693.91	535,037.00			
			201 人大事务	23,100.21	23,100.21				
			2010102 一般行政管理事务	23,100.21	23,100.21				
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559,758.16	2,559,758.16				
			2010301 行政运行	2,559,758.16	2,559,758.16				
			20106 财政事务	400,306.68	350,269.68	50,037.00			
			2010601 行政运行	350,269.68	350,269.68				
			2010699 其他财政事务支出	50,037.00		50,037.00			
			20111 纪检监察事务	4,812.20	4,812.20				
			2011102 一般行政管理事务	4,812.20	4,812.20				
			20129 群众团体事务	3,258.00	3,258.00				
			2012999 其他群众团体事务支出	3,258.00	3,258.00				
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,227,120.26	1,227,120.26				
			2013101 行政运行	859,152.41	859,152.41				
			2013150 事业运行	313,462.93	313,462.93				
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54,504.92	54,504.92				
			20132 组织事务	450,000.00		450,000.00			
			2013202 一般行政管理事务	450,000.00		450,000.00			
			20136 其他共产党事务支出	323,375.40	323,375.40				
			2013650 事业运行	323,375.40	323,375.40				
			20138 市场监督管理事务	35,000.00		35,000.00			
			2013899 其他市场监督管理事务	35,000.00		35,000.00			
			205 教育支出	150,000.00		150,000.00			
			20502 普通教育	150,000.00		150,000.00			
			2050299 其他普通教育支出	150,000.00		150,000.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	310,119.37	310,119.37				
			20701 文化和旅游	310,119.37	310,119.37				
			2070109 群众文化	310,119.37	310,119.37				
			208 社会保障和就业支出	1,750,568.25	1,710,568.25	40,000.00			
			20801 人力资源和社会管理事务	290,478.11	290,478.11				
			2080109 社会保险经办机构	290,478.11	290,478.11				
			20805 行政事业单位养老支出	1,108,090.14	1,108,090.14				
			2080501 行政单位离退休	138,000.00	138,000.00				
			2080502 事业单位离退休	76,800.00	76,800.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,538.08	777,538.08				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	115,752.06	115,752.06				
			20807 就业补助	312,000.00	312,000.00				
			2080711 就业见习补贴	312,000.00	312,000.00				
			20820 临时救助	40,000.00		40,000.00			
			2082001 临时救助支出	40,000.00		40,000.00			
			210 卫生健康支出	730,521.97	730,521.97				
			21011 行政事业单位医疗	730,521.97	730,521.97				
			2101101 行政单位医疗	203,048.89	203,048.89				
			2101102 事业单位医疗	230,145.83	230,145.83				
			2101103 公务员医疗补助	297,327.25	297,327.25				
			212 城乡社区支出	327,352.82	327,352.82				
			21202 城乡社区规划与管理	327,352.82	327,352.82				
			2120201 城乡社区规划与管理	327,352.82	327,352.82				
			213 农林水支出	10,220,938.25	4,538,857.18	5,682,081.07			
			21301 农业农村	2,012,227.18	1,962,257.18	49,970.00			
			2130104 事业运行	1,962,257.18	1,962,257.18				
			2130106 科技转化与推广服务	49,970.00		49,970.00			
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	5,632,111.07		5,632,111.07			
			2130504 农村基础设施建设	2,097,324.64		2,097,324.64			
			2130505 生产发展	3,534,786.43		3,534,786.43			
			21307 农村综合改革	2,576,600.00	2,576,600.00				
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	2,576,600.00	2,576,600.00				
			221 住房保障支出	715,051.00	715,051.00				
			22102 住房改革支出	715,051.00	715,051.00				
			2210201 住房公积金	715,051.00	715,051.00				
			229 其他支出	650,000.00		650,000.00			
			22999 其他支出	650,000.00		650,000.00			
			2299999 其他支出	650,000.00		650,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,881,282.57	一、一般公共服务支出	33	5,026,730.91	5,026,730.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	150,000.00	150,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	310,119.37	310,119.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,750,568.25	1,750,568.25		
	9		九、卫生健康支出	41	730,521.97	730,521.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	327,352.82	327,352.82		
	12		十二、农林水支出	44	10,220,938.25	10,220,938.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	715,051.00	715,051.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	650,000.00	650,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,881,282.57	本年支出合计	59	19,881,282.57	19,881,282.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,881,282.57	总计	64	19,881,282.57	19,881,282.57		

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05表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通江乡

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	10,881,282.57	12,424,164.58	7,057,118.07	10,881,282.57	12,424,164.58	4,499,693.91	4,026,478.57	659,982.26	7,057,118.07	5,026,720.91	4,491,693.91	535,037.00				
201		一般公共预算支出	23,100.21	23,100.21	23,100.21	23,100.21	23,100.21	23,100.21	23,100.21	23,100.21	23,100.21	23,100.21	23,100.21					
2010102		一般行政管理事务	2,559,758.16	2,559,758.16	2,559,758.16	2,559,758.16	2,559,758.16	2,559,758.16	2,559,758.16	2,303,915.61	255,842.55							
2010301		政府办公厅(室)及相关机构事务	400,306.68	400,306.68	50,037.00	400,306.68	400,306.68	350,269.68	314,057.54			50,037.00						
2010301		行政运行	350,269.68	350,269.68		350,269.68	350,269.68	350,269.68	314,057.54			36,212.14						
2010699		其他财政事务支出	50,037.00		50,037.00		50,037.00									50,037.00		
2011102		一般行政管理事务	4,812.20	4,812.20	4,812.20	4,812.20	4,812.20	4,812.20	4,812.20		4,812.20							
201299		其他群众团体事务支出	3,258.00	3,258.00	3,258.00	3,258.00	3,258.00	3,258.00	3,258.00		3,258.00							
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,227,120.26	1,227,120.26	1,227,120.26	1,227,120.26	1,227,120.26	1,095,098.78	1,095,098.78		132,021.48							
2013101		行政运行	859,152.41	859,152.41	859,152.41	859,152.41	859,152.41	787,788.97	787,788.97		71,363.44							
2013101		事业运行	313,462.93	313,462.93	313,462.93	313,462.93	313,462.93	307,309.81	307,309.81		6,153.12							
2013199		其他综合支出(含)及相关机构事务支出	54,504.92		54,504.92		54,504.92											
20132		组织事务	450,000.00		450,000.00		450,000.00									450,000.00		
2013202		一般行政管理事务	450,000.00		450,000.00		450,000.00									450,000.00		
20136		其他共产党事务支出	323,375.40	323,375.40	323,375.40	323,375.40	323,375.40	313,406.64	313,406.64		9,968.76							
2013650		事业运行	323,375.40	323,375.40	323,375.40	323,375.40	323,375.40	313,406.64	313,406.64		9,968.76							
20138		市场监督管理事务	35,000.00		35,000.00		35,000.00									35,000.00		
2013899		其他市场监督管理事务	35,000.00		35,000.00		35,000.00									35,000.00		
205		教育支出	150,000.00		150,000.00		150,000.00									150,000.00		
20502		普通教育	150,000.00		150,000.00		150,000.00									150,000.00		
2050299		其他普通教育支出	150,000.00		150,000.00		150,000.00									150,000.00		
207		文化旅游体育与传媒支出	310,119.37	310,119.37	310,119.37	310,119.37	310,119.37	302,632.59	302,632.59		7,486.78							
20701		文化和旅游	310,119.37	310,119.37	310,119.37	310,119.37	310,119.37	302,632.59	302,632.59		7,486.78							
2070109		群众文化	310,119.37	310,119.37	310,119.37	310,119.37	310,119.37	302,632.59	302,632.59		7,486.78							
208		社会保障和就业支出	1,750,568.25	1,710,568.25	40,000.00	1,750,568.25	1,710,568.25	1,697,923.38	1,697,923.38		12,644.87							
20801		人力资源和社会保障事务	290,478.11	290,478.11	290,478.11	290,478.11	290,478.11	277,833.24	277,833.24		12,644.87							
2080109		社会保险经办机构	290,478.11	290,478.11	290,478.11	290,478.11	290,478.11	277,833.24	277,833.24		12,644.87							
20805		行政事业单位离退休	1,108,090.14	1,108,090.14	1,108,090.14	1,108,090.14	1,108,090.14	1,108,090.14	1,108,090.14									
2080501		行政单位离退休	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00									
2080502		事业单位离退休	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,538.08	777,538.08	777,538.08	777,538.08	777,538.08	777,538.08	777,538.08									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,752.06	115,752.06	115,752.06	115,752.06	115,752.06	115,752.06	115,752.06									
20807		就业补助	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00									
2080711		就业见习补贴	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00									
20820		临时救助	40,000.00		40,000.00		40,000.00									40,000.00		
2082001		临时救助支出	40,000.00		40,000.00		40,000.00									40,000.00		
210		卫生健康支出	730,521.97	730,521.97	730,521.97	730,521.97	730,521.97	730,521.97	730,521.97									
21011		行政事业单位医疗	730,521.97	730,521.97	730,521.97	730,521.97	730,521.97	730,521.97	730,521.97									
2101101		行政单位医疗	203,048.89	203,048.89	203,048.89	203,048.89	203,048.89	203,048.89	203,048.89									
2101102		事业单位医疗	230,145.83	230,145.83	230,145.83	230,145.83	230,145.83	230,145.83	230,145.83									
2101103		公务员医疗补助	297,327.25	297,327.25	297,327.25	297,327.25	297,327.25	297,327.25	297,327.25									
212		城乡社区支出	327,352.82	327,352.82	327,352.82	327,352.82	327,352.82	295,085.78	295,085.78		32,267.04							
21202		城乡社区规划与管理	327,352.82	327,352.82	327,352.82	327,352.82	327,352.82	295,085.78	295,085.78		32,267.04							
2120201		城乡社区规划与管理	327,352.82	327,352.82	327,352.82	327,352.82	327,352.82	295,085.78	295,085.78		32,267.04							
213		农林水支出	10,230,938.28	4,538,857.18	5,692,081.07	10,230,938.28	4,538,857.18	4,386,488.95	4,386,488.95		142,368.23							
21301		农业农村	2,012,257.18	1,982,257.18	49,970.00	2,012,257.18	1,982,257.18	1,982,588.95	1,982,588.95		49,970.00							
2130104		事业运行	1,982,257.18	1,982,257.18	1,982,257.18	1,982,257.18	1,982,257.18	1,982,588.95	1,982,588.95		49,970.00							
2130106		科技转化与推广服务	49,970.00		49,970.00		49,970.00									49,970.00		
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5,632,111.07		5,632,111.07		5,632,111.07											
2130504		农村基础设施建设	2,097,324.64		2,097,324.64		2,097,324.64											
2130505		生产发展	3,534,786.43		3,534,786.43		3,534,786.43											
21307		农村综合改革	2,576,600.00	2,576,600.00	2,576,600.00	2,576,600.00	2,576,600.00	2,493,800.00	2,493,800.00		82,800.00							
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,576,600.00	2,576,600.00	2,576,600.00	2,576,600.00	2,576,600.00	2,493,800.00	2,493,800.00		82,800.00							
221		住房保障支出	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00									
22102		住房改革支出	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00									
2210201		住房公积金	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00	715,051.00									
229		其他支出	650,000.00		650,000.00		650,000.00									650,000.00		
22999		其他支出	650,000.00		650,000.00		650,000.00									650,000.00		
2299999		其他支出	650,000.00		650,000.00		650,000.00									650,000.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9,112,928.24	302	商品和服务支出	659,982.26	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,197,609.00	30201	办公费	241,178.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,016,035.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	563,677.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,955,270.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777,538.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	115,752.06	30207	邮电费	6,304.11	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	397,771.87	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	297,355.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	76,868.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	715,051.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3,051,254.00	30215	会议费	25,292.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	31,043.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	214,800.00	30217	公务接待费	16,343.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2,836,454.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	39,960.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	97,729.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,332.85	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		12,164,182.24	公用经费合计						659,982.26

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

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	234,970.00	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	150,000.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补全国社会保险基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	6,542,313.07	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	279,835.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	49,970.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	5,992,276.07	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮	500,000.00	39999	其他支出	
30305	生活补助	239,835.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	40,000.00	30226	劳务费	35,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	50,037.00			
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	279,835.00									
							公用经费合计				6,777,283.07

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

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能	分类科目	编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
<p>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。</p> <p>本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。</p>											

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

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	97,600.00	35,675.85	35,675.85
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,000.00	19,332.85	19,332.85
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	48,000.00	19,332.85	19,332.85
3. 公务接待费	7	49,600.00	16,343.00	16,343.00
（1）国内接待费	8	—	—	16,343.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	82
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	363
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	—	—	555,033.46
（一）行政单位	23	—	—	518,517.21
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	36,516.25

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

2. “机关运行经费”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。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县通红甸乡

项目	行次	资产总额	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				
档次		1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,003,077.99	1,444,172.70	6,558,905.29	4,286,000.00	881,311.18	0.00	1,391,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额 = 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；
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我乡编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位1个、其他事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制62人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标和项目绩效目标时，我乡对各项绩效目标进行论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出效果，相应设置了项目绩效目标，指标通过评审，符合规定格式，内容完整。我部门2022年部门设立了产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，反应保障的在职人员人数、离退休人数和公务用车保障数量等情况；效益指标为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，反应本部门县级要求指标增长、基本运转以及控制“三公经费”只减不增等情况；满意度指标反应单位人员和社会工作满意度情况。
	(三) 部门整体收支情况		玉溪市华宁县通红甸乡2022年度收入合计19,881,282.57元。其中：财政拨款收入19,881,282.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,413,214.87元，增长13.82%。其中：财政拨款收入增加2,413,214.87元，增长13.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		通红甸乡财政所按照《预算法》、《会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,600.00元，支出决算为35,675.85元，完成年初预算的36.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,332.85元，占总支出决算的54.19%；公务接待费支出决算16,343.00元，占总支出决算的45.81%，具体是国内接待费支出决算16,343.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过一系列指标评价，确定项目可行性及控制项目风险和不确定性，使项目资金在本年内达到的最大的产出和效果。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>成立华宁县通红甸乡整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。有乡长担任组长，财政所长担任副组长，组员由财政所工作人员和资金使用部门人员组成。领导小组定期召开会议，对我乡整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>经过绩效自评，通红甸乡财政所认真履行资金管理职责，总结出存在问题，分析原因并加以改进，使资金的管理合理规范，财政支出达到预期绩效。</p>
	三、评价情况分析综合评价结论		2022年我部门项目绩效目标评价结果为：优秀。开展绩效评价，取得成效如下：1. 保障通红甸乡在职在编人员62人工资福利及社保支出，退休人员19人生活补助及公务用车8辆正常运转；2. 保障财政部分供养人员（村组人员、社区工作者）227人生活补助；3. 保障党建、人大、纪委、妇女儿童及村组运转经费；4. 保障通红甸乡遗囑补助4人。最终实现一般公共预算收入增长13.82%，全面完成县下达的各项工作指标。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 部分项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2. 制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3. 可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4. 资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。建议：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用			通过项目绩效评价，使通红甸乡各部门对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使通红甸乡各部门更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金
六、主要经验及做法			1、领导重视，全程督促。主要领导定期召开主题工作会部署部门整体支出工作，分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。2、健全制度，规范管理。制定和实施预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为部门整体支出绩效评价提供了制度保障。3、落实责任，做好督查。通过党委会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

部门名称	通红甸乡	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发；组织实施乡村振兴战略规划和政策，推进乡村产业及社会事业发展。 2. 贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，继续推进扶贫相关工作。 3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛抗旱工作。 4. 负责本行政区域内的民政、妇女儿童、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 5. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 7. 抓好党建、人大、民族宗教、基层政权建设等工作。 8. 协助上级政府完成各项任务。
	总体绩效目标	1. 保障在职人员、离退休人员、职工遗属的正常办公、生活秩序。 2. 保障全镇5个行政村，1个社区的村（社区）干部基本报酬，村组运转及党建经费。 3. 主要解决全镇5个行政村，1个社区村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	1. 保障在职人员、离退休人员、职工遗属的正常办公、生活秩序。 2. 保障全镇5个行政村，1个社区的村（社区）干部基本报酬，村组运转及党建经费。 3. 主要解决全镇5个行政村，1个社区村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。	已完成

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
其他乡镇建设	本级	1. 保障在职人员、离退休人员、职工遗属正常办公、生活秩序。 2. 保障全乡5个行政村、1个村社区干部基本报酬，村组运转及党建经费。	19,881,282.57	19,881,282.57		19,881,282.57	100.00%	

三、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	本单位财政供养人数	=	62	人	62人	
	质量指标	公共财政支出进度		93.00	%	93.00%	
	成本指标	工资福利支出		5,852,900.00	元	5,852,900.00元	
效益指标	可持续影响指标	生产安全	≠	辖区内无重大安全事故	件	辖区内无重大安全事故	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90.00%	%	群众基本满意	
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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

金额单位：元

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

项目名称		2022年华宁县通红甸彝族苗族乡小得勒村委会大得勒小组美丽村庄建设项目补助资金								
主管部门		通红甸乡			实施单位		通红甸乡政府			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,078,000.00		1,078,000.00		1,078,000.00		10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,078,000.00		1,078,000.00		1,078,000.00			100%	
	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. 两污治理：DN600钢带增强聚乙烯PE污水管100m、DN300钢带增强聚乙烯PE污水管250m、DN200钢带增强聚乙烯PE污水管198m、Φ700塑料检查井21套、Φ1000塑料检查井12套、雨水沟533m、公厕1座、垃圾收集池1个、氧化塘1个。合计资金投入557,500.00元。 2. 村内道路硬化：道路拓宽硬化1750m ² 、土方挖填700 m ³ ，路边挡土墙支砌235m ³ 。合计资金投入439,400.00元。 3. 产业发展设施：羊肚菌种植大棚966m ² 。合计资金投入29,800.00元。 4. 是休闲广场：广场土方挖填650m ³ 、地面铺砖968m ² 、周边硬化350m ² 、文化长廊2个、池边安全栏杆安装100m、广场边挡土墙支砌220m ³ 。合计资金投入513,300.00元。				已完成					
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	村内道路硬化	= < > ≥ < > < >	1,750.00	平方米	1,750.00平方米	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	两污治理管道		548.00	米	548.00米	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	工程质量完成率		95.00	%	95.00%	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	工程建设完成		100.00	%	100.00%	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	解决基层困难，促进社会和谐。		100.00	%	100.00%	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		20	年	1年	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度		95.00	%	95.00%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	100.00	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：元

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

项目名称		通红甸乡中小学幼儿园级不安全校舍加固改造建设项目补助资金								
主管部门		通红甸乡		实施单位		通红甸乡政府				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	352,600.10		150,000.00		150,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	352,600.10		150,000.00		150,000.00			100.00%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施级校舍抗震加固改造工程 使全乡中小学、幼儿园校舍达到国家规定的抗震设防标准 提高中小学、幼儿园综合防灾能力。				已完成					
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	县级财政补助资金	=	150,000.00	元	150,000.00元	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	建筑面积		1,383.00	平方米	1,383.00平方米	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	搭建板房数量		53	间	53间	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	惠及师生数		1,240	人	1,240人	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	工程量完成率		100.00	%	100.00%	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	工程按期完成率		100.00	%	100.00%	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	工程验收合格率		100.00	%	100.00%	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	设计单位资质达标率		100.00	%	100.00%	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	工程计量拨款及时率		100.00	%	100.00%	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	建设工程成本节约率		5.00	%	5%	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力		100.00	%	100.00%	7.50	7.50		
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况		100.00	%	100.00%	7.50	7.50		
效益指标	社会效益指标	解决活动板房用房人数		1,240	人	1,240人	7.50	7.50		
效益指标	可持续影响指标	可使用年限		10	年	1年	7.50	7.50		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100.00	%	100.00%	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	100.00	优	

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.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称	乡村振兴工作所需工作经费								
主管部门	通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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					
	切实保障乡村振兴工作正常开展工作，提高乡村振兴工作工作成效。工作经费由工作所在乡镇统一管理，单独核算，县级财政部门监督；工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等。			已完成					
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	时效指标	保障工作年度	= > < > < > <	2022	年	2022年已及时完成	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	成本节约率		5.00	%	5.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作		100.00	%	100.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度		95.00	%	95.00%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		95.00	%	95.00%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称	华宁县通红甸乡农民科技培训经费								
主管部门	通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府				
项目资金 (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	50,000.00	49,970.00	49,970.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	49,970.00	49,970.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为培养更多有文化、懂技术、会经营、能创业的新型农民			已完成					
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	培训参加人数	= > < > < >	100	人	100人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率		98.00	%	98.00%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率		93.00	%	93.00%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受训成员有培训结业证书		1	份	1份	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		98.00	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称		2021年华宁县通红甸乡大龙树村产业发展水利设施建设项目补助资金							
主管部门		通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	140,000.00	139,951.43	139,951.43	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	140,000.00	139,951.43	139,951.43		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					
	在大龙树村委会舍达小组建设人饮工程，该工程从老岩洞水源点取水，安装DN40mm引水主管2600m、新建50m ³ 调节池一个，DN25mm配网主管1100m、DN20mm配网1100m。			已完成					
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	饮用水管等设施按数量安装	= > < ≥ ≤ ≠	2.20	公里	2.20公里	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	饮用水管等设施按标准安装		80.00	%	80.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难，促进社会和谐。		100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响		20	年	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90.00	%	90.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	100.00	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称	三农调研工作经费								
主管部门	通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通红甸乡认真按照上级部门的要求，做好三农调研工作。全面落地实施农、林、水等多个方面的内容，群众受益面广满意度高。			已完成					
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	开展调研次数	= > < <= <=	10	次	10次	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	调研工作开展及时		100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内支出		100.00	%	100.00%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	解决群众基础困难		95.00	%	95.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98.00	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	100.00	优	

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称		乡镇干部职工基本生活条件改善项目建设专项资金							
主管部门		通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	480,000.00	350,000.00	350,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	480,000.00	350,000.00	350,000.00		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.综合楼进行修缮和改造，修缮改造面积910.00平方米，四层用树脂瓦加层，作综合楼的防水层及职工文体活动室，同时添加部分厨房用具；2.职工廉租房门窗进行修缮及安装太阳能；修缮门80道，窗120道，24管太阳能安装5套；3.文体室建设（建设及配套相应设施）；4.公厕改造；改造面积90平方米；5.乡计生服务站、兽医站、水管站和文化站办公楼的加固及修缮；6.公共场地的绿化及亮化。			已完成					
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	修缮改造面积	= > < ≥ ≤	910.00	平方米	910.00平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程验收质量达标		100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制在预算范		100.00	%	100.00%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	促进全乡经济发展		100.00	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进全乡社会文体		100.00	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力		20	年	1年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对象满意		95.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	100.00	100.00	优

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.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称		2021年华宁县通红甸乡么波冲绵羊养殖示范基地建设项目补助资金							
主管部门		通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	540,000.00	540,000.00	540,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	540,000.00	540,000.00	540,000.00		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					
	完成特色农产品交易区道路硬化320.00平方米，路边砌筑米7.5支砌米U30毛石挡土墙150.00立方米；栈道两边浇灌钢筋混凝土圈梁，部分有高差路段安装金属安全栏杆。			已完成					
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	养殖小区建设规模	= < > < > < > < >	1,532.00	平方米	1,532.00平方米	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	养殖成活率		98.00	%	98.00%	25.00	25.00	
效益指标	生态效益指标	人居环境改善		90.00	%	90.00%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	结构设计使用年限		20	年	1年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度		100.00	%	100.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	100.00	优	

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称	2022年么波冲乡村振兴示范点村庄基础设施建设项目专项资金								
主管部门	通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,300,000.00	390,000.00	390,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,300,000.00	390,000.00	390,000.00		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					
	完成建设内容包括村庄建设地基平整20000m ² 、沟槽土石方开挖1500m ³ 、土方回填1500m ³ 、毛块石挡土墙支砌1500m ³ 、C25钢筋混凝土垫层浇筑200m ³ 等内容，旨在为么波冲群众建设新农村规划好宅基地，规划平整好村内道路，为群众新农村建设打好坚实基础，补齐基础设施建设短板。			已完成					
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	村庄建设地基平整	= > < > < > < > <	20,000.00	平方米	20,000.00平方米	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	验收合格率		100.00	%	100.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	有效解决基层困难		100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	基础设施使用年限		20	年	1年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开26表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称	小婆左小组群众文化场所建设专项资金								
主管部门	通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	50,000.00	50,000.00		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					
	小婆左小组群众文化场所建设			已完成					
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	质量指标	受益对象参与度	= > < ≥ ≤	95.00	%	95.00%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成		100.00	%	100.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、保		100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用		3	年	1年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度		95.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	100.00	优	

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开27表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称		2022年通红甸乡么波冲旅游产业发展配套设施建设项目专项资金								
主管部门		通红甸乡			实施单位		通红甸乡政府			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,235,000.00		1,235,000.00		1,235,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,235,000.00		1,235,000.00		1,235,000.00			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					
	打造独具彝族风情的旅游文化景区				已完成					
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	质量指标	按质完成项目	= > < <=	95.00	%	95.00%	25.00	25.00		
产出指标	时效指标	对下转移支付年度		80.00	%	80.00%	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	收益建档立卡贫困户		100	人	100人	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响		10	年	1年	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村脱贫人口、群众		85.00	%	85.00%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	100.00	优	

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开28表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称		2022年华宁县通红甸乡么波冲产业发展道路建设项目专项资金							
主管部门		通红甸乡			实施单位		通红甸乡政府		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00		150,000.00		150,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	150,000.00		150,000.00		150,000.00		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			
	建设内容：36圈圈舍内外墙抹灰和太阳能灯8盏；示范基地内道路硬化1,532.00平方米。					已完成			
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	质量指标	道路通达度	= > < ≥ ≤	100.00	%	100.00%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	项目工程及时完成		99.00	%	99.00%	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增		50.00	%	50.00%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	新建道路养护率		85.00	%	85.00%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98.00	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开29表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称	2022年通红甸乡通红甸社区通红甸小组产业发展道路建设项目补助资金								
主管部门	通红甸乡			实施单位	通红甸乡政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00		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					
	产业道路长308.00米，宽12.00米。具体情况如下： 一是土石方开挖12000m ³ 。1.产业道路及老村拆除区域；2.土方开挖及余土外运；3.含外运，运距5km以内。 二是土方回填及压实6500m ³ 。1.产业道路及老村拆除区域；2.土方回填，压实，压实密度大于0.94。 三是挡土墙2932m ³ 。1.片石挡土墙浇筑，长308.00m，平均高度6.00m；2.含模板支砌、pvc排水管、放大脚钢筋等。 四是跌水井3座。1.C25混凝土浇筑；2.尺寸600*800；3.高度根据实际。 五是排污沟250.00m。1.C25混凝土浇筑；2.内径尺寸600*800，沟底厚300，沟壁厚300，预制盖板厚200（含钢筋）。			已完成					
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	空挡土墙建设	= > < ≥ ≤	2,932.00	立方米	2,932.00	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	跌水井		3	座	3座	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	道路通达度		100.00	%	100.00%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目工程及时完成率		98.00	%	98.00%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	新建道路养护率		85.00	%	85.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98.00	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

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.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开30表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称	2021省级专项彩票公益金资助社会公益事业（大婆左）项目专项资金								
主管部门	通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通红甸乡大婆左群众文化活动室建设			已完成					
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	质量指标	受众对象参与度	= < > < > < > < >	95.00	%	95%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成		100.00	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、体		100.00	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用		3	年	1年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度		95.00	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分					100.00	100.00	100.00	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开31表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称	2020市级专项彩票公益金资助社会公益事业（小婆左）项目专项资金								
主管部门	通红甸乡			实施单位	通红甸乡财政所				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00		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					
	小婆左群众文化活动场所建设			已完成					
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	质量指标	受益对象参与度	= > < ≥ ≤	95.00	%	95.00%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成度		100.00	%	100.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、保		100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用		3	年	1年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度		95.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	100.00	优	

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开32表
金额单位：元

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

项目名称		提升乡镇财政公共服务能力专项资金							
主管部门		通红甸乡		实施单位		通红甸乡财政所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	50,147.00	50,037.00	10.00	99.78%	9.98		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	50,147.00	50,037.00		99.78%			
	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					
	提升乡镇财政公共服务能力改造项目实施后确保2022年底全面达到财政为民服务优质资金使用及时安全、财政运行规范有序、财政管理高效有为，乡村振兴保障有力的公共服务能力标准要求。			已完成					
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	外墙瓷砖拆除，	=	315.00	平方米	315.00平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	破旧大门及门窗		10	间	10间	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	电路改造		650.00	平方米	650.00平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	水网改造		10	户	10户	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建洗手台		2	个	2个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	更换购置办公电		10	台/套	10台/套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品		20	个/套	20个/套	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率		100.00	%	100.00%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程完工率		100.00	%	100.00%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率		100.00	%	100.00%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	成本节约率		5.00	%	5.00%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境提升率		100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限		15	年	1年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		95.00	%	95.00%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	99.98	优

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.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开33表

编制单位：玉溪市华宁县通红甸乡

金额单位：元

项目名称		2022年省级城乡困难群众救助补助资金							
主管部门		通红甸乡		实施单位	通红甸乡社会保障服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00		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					
	保障困难群众基本生活			已完成					
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	质量指标	资金拨付率	= < > ≥	100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	县级下达资金到账		15	工作日	15工作日	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	通红甸乡下达资金		15	工作日	15工作日	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障覆盖率		100.00	%	100.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率		95.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	90.00	优	

- 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。