

监督索引号 53042400855301000

玉溪市华宁县华溪镇2022年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市华宁县华溪镇概况

- 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 玉溪市华宁县华溪镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

华溪镇 2022 年纳入部门决算的单位共 9 个，主要从事一般公共服务、文化体育与传媒、村镇建设规划、城乡社区环境卫生、农林水事务管理等职能。执行本级人民代表大会决议以及

上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本级的经济、教育、科技、文化、卫生和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、严格落实各项政策，充分发挥财政职能。一是规范预算编制和执行管理。逐步规范预算单位基础信息，在预算执行中牢固树立艰苦朴素、勤俭节约意识，确保良性支出，压缩非生产性开支，严控“三公”经费；二是强化财务管理。切实加强会计监管，不断提高会计信息质量，进一步完善工作经费和机关事业单位资金管理办法；三是当好家、理好财。坚持“为政府当好家，为单位理好财”的工作宗旨，把财务审核、政府采购、票据管理、债务管理、固定资产管理结合起来，对核算单位的会计业务实施全过程监督，按照有关制度和规定，形成有效的监督机制，把好报账关。

2、深化财政改革，使财政管理逐步精细化、规范化。一是预决算编制、预算执行情况。认真编制 2021 年部门决算、总决算，目前为止，2022 年预算执行情况良好，在时限范围内完成预算调整及半年预算调整；二是加强盘活财政存量资金力度。为加强财政资金的使用效益，先后开展存量资金的清理；三是管好资产，配合机构改革稳步推进。在资产报告的基础上，重新核实资产、更新台账，在规范资产管理的同时更为机构改革的稳步推进保驾护航；四是严格控制政府性债务风险。严格执行地方政府债务管理办法，稳步无增量，严控金融风险；五是基本全口径普及公务卡支付。在国库集中支付实行公务卡支付全覆盖的基础上，专户公务支付基本普及公务卡，全面实施公务之家差旅费报销系统。

3、完善支出机制，确保民生政策落实。认真落实中央、省、市、县农村工作会议精神，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，2022 年共发放惠农补贴 605,760.33 元，并按照上级有关文件和会议要求，做好惠农强农政策的宣传。确保农民资金安全，开展打击和防范非法集资宣传活动 2 次。

4、提升财政为民服务水平。完成提升乡镇财政所公共服务能力项目建设，现有办公场所、形象设计上墙及服务窗口，均达到省级要求的标准，有力保障了乡镇财政职能作用发挥，全面提升乡镇财政为民服务、财政运行全面规范、财政管理效能。

5、抓住机遇，做好项目的申报和落实工作。在宏观经济步入新常态的情况下，我镇财政收入增长放缓，财政收支矛盾将更加突出，收支平衡的压力增大，但我们始终牢固树立抓项目就是抓税收、抓发展的意识，强化项目库管理。

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、乡村振兴办公室、区域发展办公室、党建办公室、社会事务办公室；所属单位9个，分别是华溪镇党委、华溪镇人民政府、农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、党群服务中心、综治中心、华溪镇人民政府财政所。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市华宁县华溪镇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：华溪镇党委、华溪镇人民政府、农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、社会保障服

务中心、宣传文化服务中心、党群服务中心、综治中心、华溪镇人民政府财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市华宁县华溪镇2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员34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20人（离休0人，退休20人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市华宁县华溪镇2022年度收入合计21,515,218.01元。
其中：财政拨款收入21,515,218.01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3,173,497.55元，增长17.30%。其中：财政拨款收入增加3,173,497.55元，增长17.30%；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%。主要原因是2022年项目支出增多，完成项目支出7,042,175.68元。

二、支出决算情况说明

玉溪市华宁县华溪镇2022年度支出合计21,515,218.01元。
其中：基本支出14,473,042.33元，占总支出的67.27%；项目支出7,042,175.68元，占总支出的32.73%；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3,173,497.55元，增长17.30%。其中：基本支出增加1,017,067.87元，增长7.56%；项目支出增加2,156,429.68元，增长44.14%；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%。主要原因是2022年项目支出增多，完成项目支出7,042,175.68元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市华宁县华溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,473,042.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,735,373.43元，占基本支出的87.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,737,668.90元，占基本支出的12.01%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市华宁县华溪镇机构、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7,042,175.68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：华宁县华溪镇2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金项目支出398,844.79元，2021年华宁县华溪镇黑牛白村农产品交易市场建设项目支出1,448,432.39元，2021年华溪镇小寨村市场建设项目支出1,121,000.00元，2022年华溪镇独家村村委会拖白村“以工代赈”项目支出330,000.00元，2022年华溪镇独家村村委会独家村美丽村庄建设项目支出700,000.00元，华溪镇华溪社区果蔬交易市场建设项目支出956,200.00元，2021年华溪镇产业发展配套基

基础设施建设项目支出674,000.00元，2021年华溪镇产业发展配套道路建设项目支出285,997.00元，2021年华溪镇产业发展配套道路建设项目支出337,701.50元，华溪镇华溪社区蚱蚌农村综合性活动场所建设项目支出240,000.00元，华溪镇独家村小组美丽村庄建设项目支出300,000.00元，华宁华溪镇拉咱小组群众文化活动场所项目支出200,000.00元，华溪社区西沙井小组群众文化活动场所项目支出50,000.00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

玉溪市华宁县华溪镇2022年度一般公共预算财政拨款支出20,975,218.01元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比增加2,633,497.55元，增长14.36%，主要原因是2022年项目支出增多，完成项目支出7,042,175.68元。

（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5,252,606.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.04%。主要用于人大事务支出4713.70元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,875,846.34元，财政事务支出750,429.94元；纪检监察事务支出15,673.00元；群众团体事务支出2,022.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,341,458.19元；其他共产党事务支出207,083.22元；组织事务支出2,880.00元；市场监督管理事务支出52,500.00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%。

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%。

4. 公共安全（类）支出133,978.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于其他公共安全支出133,978.75元。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于科学技术支出100,000.00元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出225,287.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于文化和旅游支出225,287.40元；

8. 社会保障和就业（类）支出1,735,330.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出356,927.08元；行政事业单位养老支出

1,108,403.84元；就业补助支出240,000.00元；临时救助支出30,000.00元。

9. 卫生健康（类）支出786,643.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于行政事业单位医疗支出786,643.21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%。

11. 城乡社区（类）支出574,568.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于城乡社区规划与管理支出571,508.20元；其他城乡社区支出3,060.00元。

12. 农林水（类）支出11,208,001.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.43%。主要用于农业农村支出2,308,150.25元；水利支出40,000.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出6,287,980.89元，农村综合改革支出2,571,870.00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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19. 住房保障（类）支出708,802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于住房改革支出708,802.00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%。

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%。

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%。

23.其他（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于其他支出250,000.00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%。

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%。

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%。

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88,800.00元，支出决算为52,006.00元，完成年初预算的41.43%。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23,000.00元，占总支出决算的44.23%；公务接待费支出决算29,006.00元，占总支出决算的55.77%，具体是国内接待费支出

决算29,006.00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

玉溪市华宁县华溪镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,800.00元，支出决算为52,006.00元，完成年初预算的41.43%。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23,000.00元，完成年初预算的44.23%；公务接待费支出决算为29,006.00元，完成年初预算的55.77%。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秉承勤俭节约，节省开支的原则压缩公用经费开支。

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3,735.00元，增长7.74%。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1,457.00元，增长6.76%；公务接待费支出决算增加2,278.00元，增长8.52%。2022年前受疫情影响多采取线上形式，公务接待活动有所减少，2022年疫情好转后，因公产生的接待活动增加，导致“三公”经费支出增加。

(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。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

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

玉溪市华宁县华溪镇2022年机关运行经费支出1,043,060.13元，减少3,510.56元，下降0.34%，主要原因是压实过紧日子思想，缩减日常办公经费和降低办公成本费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市华宁县华溪镇资产总额1,205,184.31元，其中，流动资产合计95,337.53元，固定资产合计1,109,846.78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197,409.05元，其中固定资产增加197,409.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值23,840.00元，实现资产处置收入200,000.00元；出租房屋232.95平方米，账面原值0元，实现资产使用收入44,789.33元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

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。

五、其他重要事项情况说明

无。

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：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 53042400855301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

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	20,975,218.01	一、一般公共服务支出	31	5,252,606.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	540,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	133,978.75
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	100,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	225,287.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,735,330.92
	9		九、卫生健康支出	39	786,643.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	574,568.20
	12		十二、农林水支出	42	11,208,001.14
	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	708,802.00
	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	790,000.00
	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	21,515,218.01	本年支出合计	57	21,515,218.01
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	21,515,218.01	总计	60	21,515,218.01

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：玉溪市华宁县华溪镇

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	21,515,218.01	21,515,218.01						
			一般公共服务支出	5,252,606.39	5,252,606.39						
			20101 人大事务	4,713.70	4,713.70						
			2010102 一般行政管理事务	4,713.70	4,713.70						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,875,846.34	2,875,846.34						
			2010301 行政运行	2,760,846.34	2,760,846.34						
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115,000.00	115,000.00						
			20106 财政事务	750,429.94	750,429.94						
			2010601 行政运行	351,585.15	351,585.15						
			2010699 其他财政事务支出	398,844.79	398,844.79						
			20111 纪检监察事务	15,673.00	15,673.00						
			2011102 一般行政管理事务	15,673.00	15,673.00						
			20129 群众团体事务	2,022.00	2,022.00						
			2012999 其他群众团体事务支出	2,022.00	2,022.00						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,341,458.19	1,341,458.19						
			2013101 行政运行	979,902.00	979,902.00						
			2013150 事业运行	323,724.00	323,724.00						
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37,832.19	37,832.19						
			20132 组织事务	2,880.00	2,880.00						
			2013202 一般行政管理事务	2,880.00	2,880.00						
			20136 其他共产党事务支出	207,083.22	207,083.22						
			2013650 事业运行	207,083.22	207,083.22						
			20138 市场监督管理事务	52,500.00	52,500.00						
			2013899 其他市场监督管理事务	52,500.00	52,500.00						
			204 公共安全支出	133,978.75	133,978.75						
			20499 其他公共安全支出	133,978.75	133,978.75						
			2049999 其他公共安全支出	133,978.75	133,978.75						
			206 科学技术支出	100,000.00	100,000.00						
			20607 科学技术普及	100,000.00	100,000.00						
			2060702 科普活动	100,000.00	100,000.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	225,287.40	225,287.40						
			20701 文化和旅游	225,287.40	225,287.40						
			2070109 群众文化	175,287.40	175,287.40						
			2070199 其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00						
			208 社会保障和就业支出	1,735,330.92	1,735,330.92						
			20801 人力资源和社会保险管理事务	356,927.08	356,927.08						
			2080109 社会保险经办机构	356,927.08	356,927.08						
			20805 行政事业单位养老支出	1,108,403.84	1,108,403.84						
			2080501 行政单位离退休	158,400.00	158,400.00						
			2080502 事业单位离退休	88,800.00	88,800.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,203.84	861,203.84						
			20807 就业补助	240,000.00	240,000.00						
			2080711 就业见习补贴	240,000.00	240,000.00						
			20820 临时救助	30,000.00	30,000.00						
			2082001 临时救助支出	30,000.00	30,000.00						
			210 卫生健康支出	786,643.21	786,643.21						
			21011 行政事业单位医疗	786,643.21	786,643.21						
			2101101 行政单位医疗	224,923.75	224,923.75						
			2101102 事业单位医疗	237,204.55	237,204.55						
			2101103 公务员医疗补助	324,514.91	324,514.91						
			212 城乡社区支出	574,568.20	574,568.20						
			21202 城乡社区规划与管理	571,508.20	571,508.20						
			2120201 城乡社区规划与管理	571,508.20	571,508.20						
			21299 其他城乡社区支出	3,060.00	3,060.00						
			2129999 其他城乡社区支出	3,060.00	3,060.00						
			213 农林水支出	11,208,001.14	11,208,001.14						
			21301 农业农村	2,308,150.25	2,308,150.25						
			2130104 事业运行	2,308,150.25	2,308,150.25						
			21303 水利	40,000.00	40,000.00						
			2130314 防汛	40,000.00	40,000.00						
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	6,287,980.89	6,287,980.89						
			2130504 农村基础设施建设	3,599,432.38	3,599,432.38						
			2130505 生产发展	2,035,917.00	2,035,917.00						
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	652,631.50	652,631.50						
			21307 农村综合改革	2,571,870.00	2,571,870.00						
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	2,571,870.00	2,571,870.00						
			221 住房保障支出	708,802.00	708,802.00						
			22102 住房改革支出	708,802.00	708,802.00						
			2210201 住房公积金	708,802.00	708,802.00						
			229 其他支出	790,000.00	790,000.00						
			22960 彩票公益金安排的支出	540,000.00	540,000.00						
			2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	540,000.00	540,000.00						
			22999 其他支出	250,000.00	250,000.00						
			2299999 其他支出	250,000.00	250,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	21,515,218.00	14,473,042.33	7,042,175.68		
201			一般公共服务支出	5,252,606.39	4,853,761.60	398,844.79		
20101			人大事务	4,713.70	4,713.70			
2010102			一般行政管理事务	4,713.70	4,713.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,875,846.34	2,875,846.34			
2010301			行政运行	2,760,846.34	2,760,846.34			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115,000.00	115,000.00			
20106			财政事务	750,429.94	351,585.15	398,844.79		
2010601			行政运行	351,585.15	351,585.15			
2010699			其他财政事务支出	398,844.79		398,844.79		
20111			纪检监察事务	15,673.00	15,673.00			
2011102			一般行政管理事务	15,673.00	15,673.00			
20129			群众团体事务	2,022.00	2,022.00			
2012999			其他群众团体事务支出	2,022.00	2,022.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,341,458.19	1,341,458.19			
2013101			行政运行	979,902.00	979,902.00			
2013150			事业运行	323,724.00	323,724.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37,832.19	37,832.19			
20132			组织事务	2,880.00	2,880.00			
2013202			一般行政管理事务	2,880.00	2,880.00			
20136			其他共产党事务支出	207,083.22	207,083.22			
2013650			事业运行	207,083.22	207,083.22			
20138			市场监督管理事务	52,500.00	52,500.00			
2013899			其他市场监督管理事务	52,500.00	52,500.00			
204			公共安全支出	133,978.75	133,978.75			
20499			其他公共安全支出	133,978.75	133,978.75			
2049999			其他公共安全支出	133,978.75	133,978.75			
206			科学技术支出	100,000.00	100,000.00			
20607			科学技术普及	100,000.00	100,000.00			
2060702			科普活动	100,000.00	100,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	225,287.40	225,287.40			
20701			文化和旅游	225,287.40	225,287.40			
2070109			群众文化	175,287.40	175,287.40			
2070199			其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,735,330.92	1,735,330.92			
20801			人力资源和社会保障管理事务	356,927.08	356,927.08			
2080109			社会保险经办机构	356,927.08	356,927.08			
20805			行政事业单位养老支出	1,108,403.84	1,108,403.84			
2080501			行政单位离退休	158,400.00	158,400.00			
2080502			事业单位离退休	88,800.00	88,800.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,203.84	861,203.84			
20807			就业补助	240,000.00	240,000.00			
2080711			就业见习补贴	240,000.00	240,000.00			
20820			临时救助	30,000.00	30,000.00			
2082001			临时救助支出	30,000.00	30,000.00			
210			卫生健康支出	786,643.21	786,643.21			
21011			行政事业单位医疗	786,643.21	786,643.21			
2101101			行政单位医疗	224,923.75	224,923.75			
2101102			事业单位医疗	237,204.55	237,204.55			
2101103			公务员医疗补助	324,514.91	324,514.91			
212			城乡社区支出	574,568.20	574,568.20			
21202			城乡社区规划与管理	571,508.20	571,508.20			
2120201			城乡社区规划与管理	571,508.20	571,508.20			
21299			其他城乡社区支出	3,060.00	3,060.00			
2129999			其他城乡社区支出	3,060.00	3,060.00			
213			农林水支出	11,208,001.14	5,354,670.25	5,853,330.89		
21301			农业农村	2,308,150.25	2,308,150.25			
2130104			事业运行	2,308,150.25	2,308,150.25			
21303			水利	40,000.00	40,000.00			
2130314			防汛	40,000.00	40,000.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6,287,980.89	434,650.00	5,853,330.89		
2130504			农村基础设施建设	3,599,432.38		3,599,432.38		
2130505			生产发展	2,035,917.00	119,720.00	1,916,197.00		
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	652,631.50	314,930.00	337,701.50		
21307			农村综合改革	2,571,870.00	2,571,870.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,571,870.00	2,571,870.00			
221			住房保障支出	708,802.00	708,802.00			
22102			住房改革支出	708,802.00	708,802.00			
2210201			住房公积金	708,802.00	708,802.00			
229			其他支出	790,000.00		790,000.00		
22960			彩票公益金安排的支出	540,000.00		540,000.00		
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	540,000.00		540,000.00		
22999			其他支出	250,000.00		250,000.00		
2299999			其他支出	250,000.00		250,000.00		

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：玉溪市华宁县华溪镇

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	20,975,218.01	一、一般公共服务支出	33	5,252,606.39	5,252,606.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	540,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	133,978.75	133,978.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100,000.00	100,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	225,287.40	225,287.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,735,330.92	1,735,330.92		
	9		九、卫生健康支出	41	786,643.21	786,643.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	574,568.20	574,568.20		
	12		十二、农林水支出	44	11,208,001.14	11,208,001.14		
	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	708,802.00	708,802.00		
	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	790,000.00	250,000.00	540,000.00	
	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	21,515,218.01	本年支出合计	59	21,515,218.01	20,975,218.01	540,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,515,218.01	总计	64	21,515,218.01	20,975,218.01	540,000.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

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	9,626,895.43	302	商品和服务支出	1,737,668.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,532,203.00	30201	办公费	773,065.29	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,257,505.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	455,749.00	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	1,977,230.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861,203.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	435,268.30	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	328,898.99	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	70,034.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	708,802.00	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	3,108,478.00	30215	会议费	12,243.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5,259.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	247,200.00	30217	公务接待费	29,006.00	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	2,831,278.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	30,000.00	30226	劳务费	196,486.84	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	54,890.02	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	50,400.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202,350.00	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	386,968.75	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		12,735,373.43	公用经费合计						1,737,668.90

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

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		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		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	其他社会保险缴费		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	补充全国社会保障基金	
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	6,502,175.68	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		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		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	6,502,175.68	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		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				
			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						公用经费合计				6,502,175.68

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
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

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				540,000.00		540,000.00	540,000.00					540,000.00				
229		其他支出				540,000.00		540,000.00	540,000.00					540,000.00				
22960		彩票公益金安排的支出				540,000.00		540,000.00	540,000.00					540,000.00				
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				540,000.00		540,000.00	540,000.00					540,000.00				

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县华溪镇

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

编制单位：玉溪市华宁县华溪镇

公开10表
金额单位：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	88,800.00	52,006.00	52,006.00
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	23,000.00	23,000.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	36,000.00	23,000.00	23,000.00
3. 公务接待费	7	52,800.00	29,006.00	29,006.00
(1) 国内接待费	8	—	—	29,006.00
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	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	38.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	296.00
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	—	—	1,043,060.13
(一) 行政单位	23	—	—	1,043,060.13
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”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。				

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华溪镇

公开11表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华溪镇2022年共有预算单位9个，主要从事一般公共服务、文化体育与传媒、村镇建设规划、城乡社区环境卫生、农林水事务管理等职能。分别是“华溪镇党委、华溪镇政府、华溪镇党群中心、华溪镇宣传文化中心、华溪镇社会保障服务中心、华溪镇规划建设 and 环境保护中心、华溪镇农业农村综合服务中心、华溪镇财政所，其中行政单
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已制定2022年部门绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2022年我镇财政拨款收入为21515218.01元。一般公共预算收入年初数15439859.89元，调整预算数为20975218.01元，其中基本支出14473042.33元（人员经费支出12735373.43元；日常公用经费支出1737668.90元），项目支出6502175.68元；政府性基金预算财政拨款收入540000.00元，其中项目支出540000.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政绩效管理暂行办法》、《华溪镇财务管理办法》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费“年初预算数88000元，其中公务用车运行运行费36000元，公务接待费52000元。2022年度“三公”经费总额52006.00元，其中：公务用车运行维护费23000.00元，公务接待费29006.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高财政资源配置效率和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立华宁县华溪镇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。
		2. 组织实施	我镇按要求对2022年预算支出进行自评，组织人员对各项指标逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。经过绩效自评，华溪镇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。
三、评价情况及综合评价结论			2022年我单位经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，实现绩效目标，总体实施一致。2022年我单位综合评价结果为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：因资金下达不及时、未能按计划及时推进工作等因素导致部分项目推进缓慢，未能实现预期目标。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			严格执行华溪镇财务管理办法及相关财务制度，严格把控各项支出，保证支出的合理性。
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12表

部门名称	华溪镇							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，调解和仲裁民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，调解和仲裁民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022	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4个行政村，2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4个行政村，2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。					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4个行政村，2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4个行政村，2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。		
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（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			22,482,035.57	22,482,035.57		21,515,218.01		
人员类、运转类公用经费项目	本级	1. 保障在职人员、离退休人员、职工遗属的正常办公、生活	15,439,859.89	15,439,859.89		14,473,042.33	93.74	原因：因财政资金紧张工作经费支出率低
其他乡镇建设	本级	其他乡镇建设	7,042,175.68	7,042,175.68		7,042,175.68	100.00	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	保障在职职工、退休人员、遗属	=	92	人	92	无偏差。	
		保障村组干部报酬及村组正常运转	=	6	个	6	无偏差。	
	质量指标	基本满足在职人员和离退休的正	=	100	%	1	无偏差。	
		满足村组干部生活及村组运转基	=	100	%	1	无偏差。	
		完成各项资金支出进度要求，保	>=	95	%	0.95	无偏差。	
成本指标	在预算范围内安插	=	100	%	1	无偏差。		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工	>=	95	%	0.95	无偏差。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	0.9	无偏差。	
		社会公众满意度	>=	90	%	0.9	无偏差。	
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
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13表

项目名称	华溪镇市场主体服务聘用人员补助资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	73,500.00	52,500.00	52,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	73,500.00	52,500.00	52,500.00		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					
	培育、壮大市场主体和项目包装、申报、入库服务。			用于市场主体服务聘用人员 3人经费保障。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=	3	人	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	3500	元/人*月	完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	任务目标完成率	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	服务开展成效	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年省级驻村第一书记工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	60,000.00	59,930.00	59,930.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	60,000.00	59,930.00	59,930.00		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					
	建强农村基础党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴			保障驻村工作队发挥实际效益，为群众办实事。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队数	=	6	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	经费标准	=	1	万元/个	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	截止2022年底，	≥	90	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	年底驻村工作任务	=	基本完成		完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	农村基础党组织	=	有所增加		完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	华宁县华溪镇独家村抓党建促乡村振兴项目经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	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					
	实施村容村貌整治和提升改造，开展乡村振兴相关工作			保障独家村抓党建促乡村振兴工作开展成效。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	覆盖村民小组数	=	8	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展工作数	>=	3	件	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工作开展及时率	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	华宁县华溪镇乡村振兴工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	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					
	整合资源、聚合项目，建设美、富、强的新型乡村			用于甫甸、大新寨、小寨、独家村、黑牛白开展乡村振兴工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数	=	5	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展工作数	>=	3	件	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工作开展及时率	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级
								优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称	“四位一体”项目整改经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	20,000.00	15,000.00	15,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	15,000.00	15,000.00		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					
	解决华溪镇华溪社区2016年“四位一体”建设项目整改问题			解决华溪镇华溪社区2016年“四位一体”建设项目整改问题					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	设计整改问题	=	1	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金退回及时性	=	资金下拨后及时退回		完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	项目综合使用率	=	项目及时投入使用		完成	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	>=	15年	年	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称	华宁县华溪镇甫甸社区扶贫后续工作和乡村振兴建设运行工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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					
	开展扶贫后续工作及乡村振兴工作，做好美丽乡村规划，提升村容村貌，切实改善人居环境			用于甫甸大沟塌方清理施工项目及环境卫生整治。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	覆盖居民小组数	=	12	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展工作件数	>=	3	件	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工作推进及时率	>=	90	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称		无命案乡镇创建专项补助资金							
主管部门		华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府			
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	20,000.00	18,978.75	18,978.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	18,978.75	18,978.75		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展创建活动有效预防刑事案件特别是命案的发生，实现刑事案件少、社会秩序好、辖区群众安全感和满意度明显提升。				用于综治中心标准化建设工程款。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	宣传内容上墙	=	30	平方米	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	宣传栏更新	=	47	块	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	创建活动群众知晓	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开20表

项目名称	华溪镇黑牛白村委会乡村振兴工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	35,000.00	35,000.00	35,000.00		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					
	确保各项工作落实，开展乡村振兴工作			保障黑牛白乡村振兴工作开展成效。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	覆盖村民小组数	=	4	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展工作件数	>=	3	件	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工作开展及时率	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开21表

项目名称	华溪镇工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	30,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	30,000.00							
	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					
	开展日常工作，保障机构正常运转，推进各项重点工作顺利开展。			该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	保障镇属单位个数=		9	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金保障重点工作>=		1	件	完成	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	资金使用合理性 =		符合资金使用管理办法		完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利=		工作开展顺利		完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 >=		80	%	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开22表

项目名称	华宁县华溪镇华溪社区抗洪救灾经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	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					
	修复水毁乡村道路，消除兰居箐泥石流对居民生活的影响。			用于华溪社区抗洪救灾。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	灾后修复覆盖居民		10	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工作开展及时率	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	居民生产恢复率	>=	90	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	道路修复率、居民	>=	95	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开23表

项目名称	综合治理（平安云南建设）专项资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	115,000.00	115,000.00	115,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	115,000.00	115,000.00	115,000.00		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. 雪亮工程建设，在全镇范围内安装15个球机、150个枪机，全力打造全领域覆盖、全时可用、全网共享、全程可控的“智慧天网”。2. 综治中心规范化建设，办公楼一楼视频接访室改造，规范建成群众接访、办公一体化的公共服务大厅一个，更好提升完善综治中心的办公环境，消除安全隐患，大力提升综治中心公共服务能力水平。			项目总投资一百余万，因资金未全部到位，仅完成部分。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.00	
产出指标	数量指标	外墙墙面粉刷	=	100	平方米	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	制度、文化上墙	=	50	平方米	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	办公场所规范化建	=	40	平方米	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	办公区摄像头安装	=	2	个	未完成	5.00		项目总投资一百余万，因资金未全部到位，仅完成部分。
产出指标	数量指标	6个村（社区）摄	=	165	个	未完成	5.00		项目总投资一百余万，因资金未全部到位，仅完成部分。
产出指标	数量指标	安装解码器	=	1	个	未完成	5.00		项目总投资一百余万，因资金未全部到位，仅完成部分。
产出指标	数量指标	安装拼接屏	=	4	个	未完成	5.00		项目总投资一百余万，因资金未全部到位，仅完成部分。
产出指标	数量指标	购置标准机柜	=	1	个	未完成	5.00		项目总投资一百余万，因资金未全部到位，仅完成部分。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	未完成	5.00		项目总投资一百余万，因资金未全部到位，仅完成部分。
产出指标	成本指标	资金使用合理性	>=	98	%	完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利	>=	90	%	完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升率	>=	90	%	完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	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	70.00	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开24表

项目名称		2021年华溪镇产业发展配套基础设施建设项目专项资金							
主管部门		华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府			
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	674,000.00	674,000.00	674,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	674,000.00	674,000.00	674,000.00		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				
	有效推进脱贫攻坚相关项目实施，巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村振兴。				项目通过竣工验收审计，已缴纳质保金。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	产业配套机耕路建	=	2	公里	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设水池	=	1	个	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设用水管网	=	3000	米	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程建设造价低	=	100	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动	>=	1000	斤	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	>=	337	人	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	15	年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	>=	99	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开25表

项目名称	2022年驻村工作队工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	120,000.00	119,720.00	119,720.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	120,000.00	119,720.00	119,720.00		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					
	保障驻村工作队正常工作，提高驻村工作队工作成效			保障驻村工作队正常工作，提高驻村工作队工作成效					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工作队数量	=	6	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工作经费标准	=	2	万元/个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展工作件数	>=	5	件	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=	85	%	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开26表

项目名称	2022年华溪镇独山村村委会拖白村“以工代赈”项目补助资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	1,103,600.00	330,000.00	330,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,103,600.00	330,000.00	330,000.00		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					
	巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村振兴			项目完成工程进度30%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	排污设施建设	=	1093.28	平方米	项目正在建设	20.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设污水沉砂池	=	1	座	项目正在建设	20.00	10.00	
产出指标	质量指标	水质达标率	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户及三类	=	36	人	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	25	年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	85	%	完成	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	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开27表

项目名称		科普小镇建设巩固提升专项资金							
主管部门		华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府			
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	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				
	巩固科普小镇建设，整合建设柑桔科技馆1个，建设菌棚1个，制作科普宣传牌15块，开展科技培训，持续进行科普宣传。				巩固科普小镇建设，整合建设柑桔科技馆1个，建设菌棚1个，制作科普宣传牌15块，开展科技培训，持续进行科普宣传。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数=		3	个	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	整合建设柑桔科技=		1	个	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	科普宣传展示牌 >=		15	个	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	建设菌棚 =		1	座	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	开展科技培训 =		2	次	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	村民具备科学素质 >=		0.8	%	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众 >=		80	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开28表

项目名称	非税收入返还工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	3,619,700.00	92,305.84	92,305.84	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,619,700.00	92,305.84	92,305.84		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					
	保障机构正常运转			保障机构正常运转					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	保障在职职工正常=		65	人	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	保障临聘人员劳务=		13	人	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	更换公务用车 =		1	辆	未完成	10.00		因经费不足，未购买公务用车。
产出指标	质量指标	基本满足在职人员>=		98	%	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安排=		100	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	确保资金使用效率>=		95	%	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 >=		90	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开29表

项目名称	2022年省级城乡困难群众救助补助资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；3、规范临时救助政策，实现及时高效，救急救难；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；6、对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风								
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	救助的流浪乞讨人		100	%	完成临时救助生病、	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒	>=	90	%	完成临时救助生病、	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农村留守儿童、儿	>=	85	%	完成临时救助生病、	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	孤儿、艾滋病病毒	>=	90	%	完成临时救助生病、	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	困难群众基本生活	>=	90	%	完成临时救助生病、	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	流浪乞讨人员救助	>=	95	%	完成临时救助生病、	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	低保资金社会化发	>=	90	%	完成临时救助生病、	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为走失、务工不君	>=	95	%	完成临时救助生病、	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	82	%	完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会	>=	85	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开30表

项目名称	曲江清理保洁经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	35,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	35,000.00							
	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					
	开展曲江华溪段清理保洁工作，维护曲江生态环境			该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	清理覆盖村（社）	=	4	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展清河行动	>=	2	次	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工作开展时限	<=	11	月	完成	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	工作开展带动周边	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开31表

项目名称	2022年市级驻村工作队工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	30,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	30,000.00							
	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					
	保障驻村工作队正常工作，提高驻村工作队工作成效			该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工作队数量	=	6	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工作经费标准	=	0.5	万元/个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展工作件数	>=	5	件	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开32表

项目名称		2022年华宁县华溪镇三个村社区乡村振兴工作经费							
主管部门		华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府			
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	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				
	切实保障乡村振兴工作队正常工作，提高乡村振兴工作队工作成效				保障华溪社区、黑牛白村委会、独家村委会3个村社区乡村振兴工作。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴工作队数	=	3	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展培训次数	=	2	次	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	为困难群众办实事	=	6	件	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	工作开展成效提升	>=	80	%	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开33表

项目名称	华溪镇“三农”调研工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	50,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	50,000.00							
	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					
	进一步加强基层治理及村（社区）换届后新班子建设，及时把握和研判新形势下全县“三农”工作的发展变化，全面开展调研督导、深入查摆困难问题、总结提炼典型经验，力推制约“三农”工作的难点、堵点问题有效解决，为县委、县政府提供科学决策依据。			该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	调研村社区数	=	6	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	形成典型案例	>=	2	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	调研时限	=	3（2022年6月24日—9月）		完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	调研成果采纳率	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开34表

项目名称	“三农”调研工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	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					
	围绕农业农村工作要点，开展“三农”问题调研，确保完成2022年发展目标。			用于华溪社区三农调研工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	调研村（社区）数	=	1	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展调研次数	>=	3	次	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	调研情况分析	>=	10	条	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	调研成果采纳率	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开35表

项目名称	2022年华溪镇独山村村委会独山村美丽乡村建设项目补助资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	700,000.00	700,000.00	700,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	700,000.00		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					
	建设独山村小组农村综合性活动场所，打造环境优美、生态和谐的美丽乡村，满足村民生产、生活、科普知识和开展公益事业等活动需求，改善村民生活、休闲、娱乐条件，打造宜居、文明、卫生的现代化新农村。			项目分2022、2023两年实施，已完成部分工程建设。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	村容村貌整治项目	=	1	批	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	少数民族村寨建设	=	1	个	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	带动脱贫户及三类	=	349	人	完成	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	25	年	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开36表

项目名称	2020至2021年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,060.00	3,060.00	3,060.00		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					
	做好本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作			完成华溪镇国有企业7名退休人员补助资金发放。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=	7	人	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	国有企业退休人数	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	国有企业不负担	=	100	%	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业综合满意	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开37表

项目名称	2021年华溪镇产业发展配套道路建设项目补助资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	623,698.50	623,698.50	623,698.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	623,698.50	623,698.50	623,698.50		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					
	巩固脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴建设			项目完成竣工验收审计，已缴纳质保金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设道路	=	2	条	完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工程建设造价	≤	100	%	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	>=	665	人	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开38表

项目名称		2021年华溪镇小寨村市场建设项目专项资金							
主管部门		华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府			
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	1,121,000.00	1,121,000.00	1,121,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,121,000.00	1,121,000.00	1,121,000.00		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				
	有效推进脱贫攻坚相关项目实施，巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村振兴。				项目完成竣工验收审计，已缴纳质保金。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	新建市场道路里程	=	100	米	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	配套排污雨落井	>=	5	座	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	原有市场大棚改造	>=	600	平方米	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	市场停车区及公交	>=	1	项	未完成	10.00		因项目内容调整，停车区及公交站建设资金不足未开工建设。
产出指标	数量指标	市场场地铺设	>=	980	平方米	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目（工程）完成	>=	100	%	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程建设造价低	=	100	%	完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	>=	454	人	完成	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	25	年	完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	>=	99	%	完成	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	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开39表

项目名称		2022年基层科普行动计划专项资金							
主管部门		华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府			
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	50,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	50,000.00							
	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				
	深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》《全民科学素质行动计划纲要》和《玉溪市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。				该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	认定科普致富带头人	=	1	人	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助标准	=	50000	元/人	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	目标完成及时率	>=	90	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖	>=	80	%	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普服务受众满意	>=	80	%	完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开40表

项目名称	2021年华宁县华溪镇黑白村农产品交易市场建设项目补助资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	1,450,000.00	1,448,432.39	1,448,432.39	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,450,000.00	1,448,432.39	1,448,432.39		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					
	建设黑白牛市场：C25砼市场地坪硬化2335平方米，C25砼路面、停车区硬化2690平方米；市场钢结构铝瓦顶大棚1800平方米；综合管理用房200平方米主体二层（综合管理用房占地100平方米）；配套照明设施1套，变压器及线路1套，地秤1台。			项目通过竣工验收审计，已缴纳质保金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	地面硬化	=	5025	平方米	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	市场大棚建设	=	1800	平方米	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	综合管理用房建设	=	200	平方米	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	照明设施、变压器	=	1	套	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	地秤	=	1	台	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	>=	293	人	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开41表

项目名称	华溪镇华溪社区果蔬交易市场建设项目专项资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇人民政府				
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	956,200.00	956,200.00	956,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	956,200.00	956,200.00	956,200.00		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					
	有效推进脱贫攻坚相关项目实施，巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村振兴			项目通过竣工验收审计等程序，已缴纳质保金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	储存室建设	=	599.4	平方米	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	浇筑砼沟	=	40	米	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	建设水果加工间	=	266	平方米	完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	25	年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开42表

项目名称	宣传思想工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇宣传文化服务中心				
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	20,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	20,000.00							
	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					
	华宁县财政局 中共华宁县委宣传部关于下达宣传思想工作经费的通知			该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	制作永远跟党走=		1	块	完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	98	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工作开展时限	<=	11	月	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开43表

项目名称	2022年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇宣传文化服务中心				
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	125,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	125,000.00	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					
	引导和支出地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务实施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。			引导和支出地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务实施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	公共数字文化服务	>=	80	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出	>=	55	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	公共文化云项目	>=	90	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加	>=	3	%	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开44表

项目名称		2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部补助资金）							
主管部门		华溪镇			实施单位	华溪镇社会保障服务中心			
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	3,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	3,000.00							
	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				
	推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、医保支付方式改革、医保经办服务管理				该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展宣传工作	>=	2	次	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展会议培训	>=	2	次	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工作开展及时率	>=	90	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	医疗保障服务群众	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开45表

项目名称	房租返还经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华溪镇农业农村综合服务中心				
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	29,400.00	20,302.41	20,302.41	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	29,400.00	20,302.41	20,302.41		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					
	保障机构正常运转			保障机构正常运转					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	保障在职职工正常=		20	人	因镇人事变动，实有	20.00	18.00	
产出指标	数量指标	保障临聘人员劳务=		7	人	完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	基本满足在职人员=		95	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内安排=		100	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	确保资金使用效率>=		95	%	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 >=		90	%	完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开46表

项目名称	房租返还经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所				
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	10,500.00	7,578.59	7,578.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,500.00	7,578.59	7,578.59		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					
	保障机构正常运转			保障机构正常运转					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	保障在职职工正常	=	5	人	完成4人	10.00	10.00	因镇级人事调整，财政所在岗4人。
产出指标	数量指标	采购办公用品	=	1	批次	完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	基本满足在职人员	>=	95	%	完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金使用及时率	>=	95	%	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内	=	100	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	确保资金使用	>=	95	%	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	>=	95	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开47表

项目名称	华溪镇拉咱小组群众文化场所建设项目经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所				
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	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					
	完成拉咱小组群众文化场所建设			完成拉咱小组群众文化场所建设					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	受益群众参与度	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成率	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、作	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	>=	15	年	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开48表

项目名称	2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所				
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	400,000.00	399,239.79	398,844.79	10.00	99.90	9.99		
	其中：当年财政拨款	400,000.00	399,239.79	398,844.79		99.90			
	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					
	办公楼整体维修，建设公共服务大厅一个，会议室一个，配置相应的办公设备，更好提升完善财政所的办公环境，消除安全隐患，从而深入推进财税改革落地见效，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。			办公楼整体维修，建设公共服务大厅一个，会议室一个，配置相应的办公设备，更好提升完善财政所的办公环境，消除安全隐患，从而深入推进财税改革落地见效，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	外墙瓷砖拆除及填	=	450	平方米	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	楼顶防水铺设	=	160	平方米	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	卷帘门、推拉门、	=	11	套	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	便民服务厅改造	=	1	个	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	会议室改造	=	1	间	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	洗手台建设	=	1	个	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	配置办公设备、	=	1	批	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	安装电子宣传栏	=	2	个	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制度上墙	=	30	块	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	信息系统建设维护	=	2	个	完成	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	完成	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程完工率	=	100	%	完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	3	%	完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合	>=	85	%	完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升率	>=	90	%	完成	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	15	年	完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	完成	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	99.99	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开49表

项目名称	华溪镇独家村小组美丽乡村建设项目建设补助资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所				
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	600,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	600,000.00	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					
	建设独家村小组农村综合性活动场所，打造环境优美、生态和谐的美丽乡村，满足村民生产、生活、科普知识和开展公益事业等活动需求，改善村民生活、休闲、娱乐条件，打造宜居、文明、卫生的现代化新农村。			建设独家村小组农村综合性活动场所，打造环境优美、生态和谐的美丽乡村，满足村民生产、生活、科普知识和开展公益事业等活动需求，改善村民生活、休闲、娱乐条件，打造宜居、文明、卫生的现代化新农村。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设基础设施用房	=	645	平方米	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	洗手台设施用房	=	400	平方米	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	太阳能路灯	=	16	套	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	绿化	=	1100	平方米	完成	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	15	年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开50表

项目名称	华溪社区西沙井小组群众文化活动现场所建设项目经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所				
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	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					
	华溪社区西沙井小组群众文化活动现场所建设项目			完成华溪社区西沙井小组群众文化活动现场所建设					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成	>=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	3	年	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开51表

项目名称		华宁华溪镇拉咱小组群众文化活动现场所建设项目经费							
主管部门		华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所			
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	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				
	完成拉咱小组群众文化活动现场所建设				完成拉咱小组群众文化活动现场所建设				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	受益群众参与度	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成率	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、作	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	>=	15	%	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	完成	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开52表

项目名称	华溪镇华溪社区蚌蚌农村综合性活动场所建设项目补助资金								
主管部门	华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所				
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	300,000.00	240,000.00	240,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	240,000.00	240,000.00		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					
	建设独家村小组农村综合性活动场所，打造环境优美、生态和谐的美丽乡村，满足村民生产、生活、科普知识和开展公益事业等活动需求，改善村民生活、休闲、娱乐条件，打造宜居、文明、卫生的现代化新农村。			建设独家村小组农村综合性活动场所，打造环境优美、生态和谐的美丽乡村，满足村民生产、生活、科普知识和开展公益事业等活动需求，改善村民生活、休闲、娱乐条件，打造宜居、文明、卫生的现代化新农村。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	活动场所建设	=	300	平方米	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	太阳能路灯	=	6	盏	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	娱乐设施	=	1	批	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	绿化工程	=	1	批	完成	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	15	年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开53表

项目名称	西沙井小组群众文化活动场所建设项目经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	华宁县华溪镇人民政府财政所				
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	50,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	50,000.00							
	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					
	华溪社区西沙井小组群众文化活动场所建设项目			该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、作	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	3	年	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开54表

项目名称	2021年乡村振兴工作队工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	中国共产党华宁县华溪镇委员会				
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	30,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	30,000.00							
	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队正常工作，提高乡村振兴工作对工作成效			该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工作队数量	=	6	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	2	次	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	为困难群众办实事	>=	3	件	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	工作开展成效提升	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开55表

项目名称	2022年市级驻村工作队工作经费								
主管部门	华溪镇			实施单位	中国共产党华宁县华溪镇委员会				
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	30,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	30,000.00							
	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				
	保障驻村工作队正常工作，提高驻村工作队工作成效				该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工作队数量	=	6	个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工作经费标准	=	0.5	万元/个	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展工作件数	=	5	件	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	>=	85	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	完成	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		该项目已完工，但因财政困难，未下达此笔资金，财政下达数为0，全年执行数为0。							
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。									