

监督索引号 53042400232600801000

华宁县农村社会事业发展中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 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总表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

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 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

- 1.负责改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作；
- 2.负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的指导、服务和技术支撑工作；
- 3.负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导；
- 4.完成县农业农村局交办的其他工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

- 1.完成省级农村“厕所革命”项目；
- 2.加强对贫困地区农村人居环境整治示范村项目的管理；
- 3.开展环境卫生整治行动，提升人居环境质量；制定考核制度，完善激励机制；群策群力稳步推进村庄清洁行动；
- 4.推进完成“六必拆”工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县农村社会事业发展中心作为二级预算单位纳入华宁县农村社会事业发展中心部门 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农村社会事业发展中心 2023 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0 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 7 人（离休 0 人，退休 7 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 8 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末

遗属 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

华宁县农村社会事业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县农村社会事业发展中心没有经营性国有资本，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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农村社会事业发展中心 2023 年度收入合计 12,004,457.23 元。其中：财政拨款收入 11,975,457.73 元，占总收入的 99.76%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 28,999.50 元，占总收入的 0.24%。与上年相比，收入合计增加 4,135,233.28 元，增长 52.55%。其中：财政拨款收入增加 4,111,233.78 元，增长 52.28%；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%；财政拨款收入增长的主要原因是：2022 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目资金 2,000,000.00 元；增加农村厕所革命项

目资金 2,111,233.78 元。其他收入增加 23,999.50 元，增长 479.99%。主要原因是由华宁县农业局亚热带水果示范园拨入人居环境整治工作经费 23,999.50 元，用于全县农村人居环境整治提升工作。

二、支出决算情况说明

华宁县农村社会事业发展中心 2023 年度支出合计 12,004,457.23 元。其中：基本支出 1,292,657.73 元，占总支出的 10.77%；项目支出 10,711,799.50 元，占总支出的 89.23%；上缴上级支出元，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 4,135,233.96 元，增长 52.55%。其中：基本支出增加 173,434.46 元，增长 15.50%；项目支出增加 3,961,799.50 元，增长 58.69%；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%。基本支出增长的主要原因是 2023 年度人员新增 3 人；项目支出增长的主要原因是 2023 年新增项目 6 项，增加 2022 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目资金 2,000,000.00 元，增加省级农村厕所革命专项经费 1,961,799.50 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县农村社会事业发展中心单位机构正常运转的日常支出 1,292,657.73 元。其中：基本工资、津贴补贴等

人员经费支出 1,272,595.24 元，占基本支出的 98.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 20,062.49 元，占基本支出的 1.55%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县农村社会事业发展中心单位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 10,711,799.50 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。与上年 6,750,000.00 元对比增加 3,961,799.50 元，增长 58.69%，主要原因是 2023 年户厕改建项目任务数增加，公厕建设项目增加及绿美乡村项目增加所致。

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

华宁县农村社会事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,975,457.73 元，占本年支出合计的 83.10%。与上年相比增加 2,111,233.78 元，增长 26.85%，主要原因是 2023 年人员增加 3 人，社会保障和就业支出增加、医疗卫生支出增加；调整增加工资标准，住房保障支出增加；

（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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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.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%。

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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 148,878.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.49%。用于支付事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 112,558.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.13%。用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助。

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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 9,639,849.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.64%。主要用于支付人员工资发放 936,986.62 元、

公用经费支出 20,062.49 元、农村社会事业发展（厕所革命）支出 8,682,800.00 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 74,172.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.74%。用于支付单位人员住房公积金补助。

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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

2023 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 6,400.00 元，决算为 3,234.00 元，完成年初预算的 50.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 3,234.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 50.53%，具体是国内接待费支出决算 3,234.00 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。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农村社会事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400.00 元，支出决算为 3,234.00 元，完成年初预算的 50.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 3,234.00 元，完成年初预算的 50.53%。2023 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受单位厉行节约、坚持非必要不开支影响，本单位的公务接待费没有完成年初预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 760.00 元，下降 19.03%。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 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 760.00 元，下降 19.03%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度接待次数减少。

(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 0 辆。

3.安排国内公务接待 15 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 71 人（其中：外事接待人次 0 人）。用于农村“厕所革命”大比武州市交叉检查，绿美乡村建设，人居环境整治，人大建议答复相关工作，产生的接待 15 批次，71 人次，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

华宁县农村社会事业发展中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是华宁县农村社会事业发展中心为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县农村社会事业发展中心资产总额 5,454,373.35 元，其中，流动资产 53,685.85 元，固定资产（净值）687.50 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 5,400,000.00 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 4,351,699.69 元，其中固定资产减少 14,942 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 0 项，账面原值 0.00

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）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，项目支出绩效自评情况详见附表 GK15-1-GK15-9。

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照本单位工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目支出绩效自评指标体系。

（二）部门整体支出自评结果

2023 年华宁县农村社会事业发展中心在县委、县政府的坚强领导下，强化创新，扎实推进各项工作，严格按照《预算法》和相关规定，管理规范，审批严格，在预算支出过程中没有违反相关财经纪律，把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，有效发挥了预算资金的重要

作用，圆满完成了各项目标任务。项目共计 9 个，9 个项目评价等级均为优项目全部公开了绩效自评表和支出绩效自评报告。

（三）部门决算中项目支出自评结果

华宁县农村社会事业发展中心 2023 年共有 9 个项目，9 个项目评价等级均为优。本次自评客观反映了 2023 年收支情况，和各项专项资金的使用。各项目资金专款专用，项目按时、按质、按量有序开展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标，取得了很好的社会效益。项目自评情况如下：

1.2020 至 2022 年农村厕所革命项目，项目资金 4,962,000.00 元。项目绩效情况：2020 年行政村 19 座无害化卫生公厕，2021 年 100 户以上自然村卫生公厕，2021 年 100 户以上自然村 6 座卫生公厕、2022 年农村厕所革命公厕项目。项目已完成预期目标并通过验收。

2.2023 年中央农村厕所革命整村推进资金，项目资金 1,960,000.00 元。项目绩效情况：建成卫生户厕 2048 座，卫生公厕 34 座，项目已已全部完工并通过验收。

3.人居环境整治工作经费，项目资金 29,000.00 元。绩效情况：促进我县农村社会事业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农村人居环境、厕所革命全面升级、农村全面进步、农民全面发展。项目已完成预期目标，全县农村人居环境整治及厕所革命得到全面提升。

4.玉财建〔2022〕128号2022年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目，项目资金2,000,000.00元。绩效情况：有效地解决南盘江流域华宁境内10个行政村辖区内97个自然村垃圾收集转运设施、污水收集处理设施及畜禽粪便资源化利用设施，全面改善村容村貌，农村人居环境得到提档升级。项目村容村貌得到有效改善，农村人居环境得到提档升级。

5.玉财农〔2022〕36号2020年农村卫生户厕改建及2021年部分农村卫生户厕市级配套补助资金，项目资金1,587,200.00元。绩效情况：2022年新建改建农村卫生户厕2244座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕26座。项目已完成预期目标，已全部完工并通过验收。

6.玉财农〔2022〕40号2022年省级农村厕所改造建设专项补助项目，项目资金2,247,200.00元。绩效情况：2022年新建改建农村卫生户厕2244座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕26座。项目已已全部完工并通过验收。

7.玉财农〔2023〕25号2023年省级农村厕所改造建设专项补助，项目资金2,418,400.00元。绩效情况：2023年完成农村卫生户厕改建2048座，常住户数在100户以上的自然村卫生公厕改建34座。项目已完成预期目标，完成农村卫生户厕2048座,常住户数在100户以上的自然村卫生公厕改建34座。

8.玉财农〔2022〕4号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目，项目资金120,000.00元。绩效情况：2022年新建改建农

村卫生户厕 2244 座，在常住户 100 户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕 26 座。项目已已全部完工并通过验收。

9.玉财农〔2022〕156 号 2022 年中央第二批农村厕所革命整村推进财政补助，项目资金 350,000.00 元。绩效情况：2022 年新建改建农村卫生户厕 2244 座，在常住户 100 户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕 26 座。项目已已全部完工并通过验收。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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，反映部门和单位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 53042400232600801111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

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	9,975,457.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28,999.50	八、社会保障和就业支出	38	148,878.24
	9		九、卫生健康支出	39	112,558.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	9,668,848.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74,172.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,004,457.23	本年支出合计	57	12,004,457.23
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,004,457.23	总计	60	12,004,457.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	12,004,457.23	11,975,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,999.50
208		社会保障和就业支出	148,878.24	148,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	148,878.24	148,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,478.24	134,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	112,558.38	112,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	112,558.38	112,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51,372.63	51,372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54,351.23	54,351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,834.52	6,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	9,668,848.61	9,639,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,999.50
21301		农业农村	9,668,848.61	9,639,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,999.50
2130104		事业运行	986,048.61	957,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,999.50
2130126		农村社会事业	8,682,800.00	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	74,172.00	74,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	74,172.00	74,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74,172.00	74,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			12,004,457.23	1,292,657.73	10,711,799.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		148,878.24	148,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		148,878.24	148,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		134,478.24	134,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		112,558.38	112,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		112,558.38	112,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		51,372.63	51,372.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		54,351.23	54,351.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6,834.52	6,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		9,668,848.61	957,049.11	8,711,799.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		9,668,848.61	957,049.11	8,711,799.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		986,048.61	957,049.11	28,999.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		8,682,800.00	0.00	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		74,172.00	74,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		74,172.00	74,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		74,172.00	74,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

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	9,975,457.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148,878.24	148,878.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112,558.38	112,558.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,639,849.11	9,639,849.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74,172.00	74,172.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,975,457.73	本年支出合计	59	11,975,457.73	9,975,457.73	2,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,975,457.73	总计	64	11,975,457.73	9,975,457.73	2,000,000.00	0.00

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

支出功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	9,975,457.73	1,292,657.73	8,682,800.00	9,975,457.73	1,292,657.73	1,272,595.24	20,062.49	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	148,878.24	148,878.24	0.00	148,878.24	148,878.24	148,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	148,878.24	148,878.24	0.00	148,878.24	148,878.24	148,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	134,478.24	134,478.24	0.00	134,478.24	134,478.24	134,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	112,558.38	112,558.38	0.00	112,558.38	112,558.38	112,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	112,558.38	112,558.38	0.00	112,558.38	112,558.38	112,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51,372.63	51,372.63	0.00	51,372.63	51,372.63	51,372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	54,351.23	54,351.23	0.00	54,351.23	54,351.23	54,351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	6,834.52	6,834.52	0.00	6,834.52	6,834.52	6,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	9,639,849.11	957,049.11	8,682,800.00	9,639,849.11	957,049.11	936,986.62	20,062.49	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	9,639,849.11	957,049.11	8,682,800.00	9,639,849.11	957,049.11	936,986.62	20,062.49	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	957,049.11	957,049.11	0.00	957,049.11	957,049.11	936,986.62	20,062.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	0.00	0.00	0.00	8,682,800.00	0.00	8,682,800.00	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00	8,682,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	74,172.00	74,172.00	0.00	74,172.00	74,172.00	74,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	74,172.00	74,172.00	0.00	74,172.00	74,172.00	74,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	74,172.00	74,172.00	0.00	74,172.00	74,172.00	74,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：华宁县农村社会事业发展中心

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	1,258,195.24	302	商品和服务支出	20,062.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	363,966.00	30201	办公费	1,396.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52,725.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	511,468.00	30205	水费	2,880.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,478.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	282.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,372.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54,351.23	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,162.14	30211	差旅费	1,756.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	74,172.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,400.00	30215	会议费	220.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,234.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,541.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,737.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,272,595.24	公用经费合计					20,062.49

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

部门：华宁县农村社会事业发展中心

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	6,382,800.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	2,300,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,815,600.00	31005	基础设施建设	2,300,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,567,200.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

支出功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

华宁县农村社会事业发展中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：华宁县农村社会事业发展中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

华宁县农村社会事业发展中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

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	6,400.00	6,400.00	3,234.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	3,234.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,234.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	71.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	6,400.00	0.00	3,234.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	0.00	3,234.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5,454,373.35	5,537,634.00	53,685.85	137,634.00	687.50	0.00	0.00	110,784.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	687.50	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县农村社会事业发展中心

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2023年度部门整体支出绩效自评。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称							
内容						说明	
部门总体目标	部门职责						
	总体绩效目标						
一、部门年度目标							
财年	目标				实际完成情况		
2023							
2024					---		
2025					---		
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）	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
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		= > < ≥ ≤				
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	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						
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。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2023年度部门整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表

公开15-1表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目名称		2020至2022年农村厕所革命项目资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
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		4,962,000.00	4,926,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4,962,000.00	4,926,200.00		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					
	2020年行政村19座无害化卫生公厕，2021年100户以上自然村卫生公厕，2021年100户以上自然村6座卫生公厕、2022年农村厕所革命公厕项目			已全部完工并通过验收					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建成卫生公厕	>=	2020年19座，2021年35座，22年26座	座	全部完工并通过验收	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收合格	>=	2020年19座，2021年35座，22年26座	座	全部完工并通过验收	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益	三年完成农村厕所革命的行政村粪污无害化处理率	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响	当年改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-2表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目名称	2023年中央农村厕所革命整村推进资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心		
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		1,960,000.00	1,960,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,960,000.00	1,960,000.00		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			
	建成卫生户厕2048座，卫生公厕34座			已全部完工并通过验收			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2023年建成卫生户厕	=	2048	座	2048	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	2023年建成卫生公厕	=	34	座	34	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	2023年新建或改建的户厕和公厕验收率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益	当年完成农村厕所革命整村推进的行政村粪污无害化处理率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	2023年建成的户厕和公厕可持续使用年限	>=	10	年	10	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	改厕群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-3表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目名称	人居环境整治工作经费						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心		
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		29,000.00	29,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		29,000.00	29,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	促进我县农村社会事业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农村人居环境、厕所革命全面升级、农村全面进步、农民全面发展。			全县农村人居环境整治及厕所革命得到全面提升			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治工作、会议召开和接待，农村事业日常工作保障等	>	100	项	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	整治农村人居环境，建设美丽宜居乡村	=	促进发展	%	促进发展	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开15-4表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目名称	玉财建【2022】128号2022年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心		
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		2,000,000.00	2,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2,000,000.00	2,000,000.00		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			
	有效地解决南盘江流域华宁境内10个行政村辖区内97个自然村垃圾收集转运设施、污水处理设施及畜禽粪便资源化利用设施，全面改善村容村貌，农村人居环境得到提档升级。			村容村貌得到有效改善，农村人居环境得到提档升级。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	3	个	项目正在实施中	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格合格率	=	99	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按进度计划实施情况	=	按批复的工程建设进度施工建设	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	支出投资/批复投资	=	100	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益群众和机构满意度	=	90	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	有机废弃物资源化利用率	>=	30	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	农村人居环境质量	=	持续优化提升	%	项目正在实施中	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	每个项目投诉次数	<	0	次	项目正在实施中	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开15-5表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目名称	玉财农【2022】36号2020年农村卫生户厕改建及2021年部分农村卫生户厕市级配套补助资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心		
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		1,587,200.00	1,587,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,587,200.00	1,587,200.00		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			
	2022年新建改建农村卫生户厕2244座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕26座。			已全部完工并通过验收			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	覆盖户厕数量	=	4093	座(处)	4093	20.00	20.00	已全部完工并通过验收
产出指标	数量指标	改厕设施合格率	=	95	%	95	20.00	20.00	已全部完工并通过验收
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	无	%	无	20.00	20.00	已全部完工并通过验收
效益指标	可持续影响	农村厕所长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	20.00	20.00	已全部完工并通过验收
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	已全部完工并通过验收
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开15-6表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目名称	玉财农【2022】40号2022年省级农村厕所改造建设专项补助资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心				
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		2,247,200.00	2,247,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,247,200.00	2,247,200.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	2022年新建改建农村卫生户厕2244座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕26座。			已全部完工并通过验收					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	条	基本建成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	截止2022年底，资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-7表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目名称		玉财农【2023】25号2023年省级农村厕所改造建设专项补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
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		2,418,400.00	2,418,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,418,400.00	2,418,400.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年完成农村卫生户厕改建2048座，常住户数在100户以上的自然村卫生公厕改建34座。			完成农村卫生户厕2048座,常住户数在100户以上的自然村卫生公厕改建34座。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	改建户厕数量	>=	2048	座	2048	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	改建公厕数量	>=	34	座	34	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	截止2023年底，资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	次	无	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%	基本实现	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	基本建立	%	基本建立	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	改建户厕对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-8表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目名称	玉财农（2022）4号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金									
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心					
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		120,000.00	120,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		120,000.00	120,000.00		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						
	2022年新建改建农村卫生户厕2244座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕26座。			已全部完工并通过验收						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	截至2022年底，资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	无	
效益指标	生态效益	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	90	%	0	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开15-9表

部门：华宁县农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目名称		玉财农（2022）156号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局限			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
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		350,000.00	350,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	2022年完成农村户厕改建2244座，农村公厕改建26座			已全部完工并通过验收					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造农村卫生户厕	=	2244	座	2244	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	改造建设公厕	=	26	座	26	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	粪污无害化处理率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	长效管护机制	=	初步建成	%	初步建成	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
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。									