

华宁县青龙镇人民政府2022年决算公开

目录

第一部分 玉溪市华宁县青龙镇概况

- 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 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 行政机构设置及主要职能

(1) 综合管理办公室。负责机关正常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督察督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。

(2) 党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

(3) 区域发展办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

(4) 社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

(5) 乡村振兴办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2. 事业单位设置及主要职能

(1) 党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

(2) 宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

(3) 规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

(4) 农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。

(5) 社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

(6) 综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安

防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

(7) 财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1. 产业结构升级。持续推动“烟、畜、果、菜、药”农业提质增效，促进农民增收。顺利完成 708 万公斤烟叶收购任务，种植面积、亩产、均价均位居全县前列。畜牧业产值 2.1 亿元，蔬菜、柑桔、花卉等产业发展齐头并进，三七、重楼等中药材种植规模逐年扩大，群众增收渠道逐步拓宽。成功创办青龙龙莲、落梅康兴等 35 家现代农业服务公司，大村新能源烤房群建设、禄丰芸瑞果品柑桔基地等 11 个项目顺利入库。推进农村“三资”管理，农民财产性收入增长机制不断健全，全镇集体经济达 10 万元以上村(社区) 11 个、50 万元以上 1 个。

2. 增加项目建设。全年包装谋划重点项目 37 个，澄华高速提质增效，弥海路“四改三”项目即将竣工。糯租土地整治、青龙落梅等 4 个村城乡建设用地增减挂钩突破瓶颈，土地结构持续优化。磨盘山蚂蟥沟搬迁、起则风电项目进展顺利，革勒、禄丰等村组人畜饮水安全工程全面启动，农村电网改造升级全面推进。坚持步调一致，助力全县纵深推进工业强县发展，实现规模以上工业总产值 5 亿元，工业投资占比超过全镇产业投资一半以上。源泉亨通、鑫辰食品等 4 家工业企业实现产值、利税双提升。

不断推动改革开放创新，成功培育鸿翔中药为国家级高新技术企业。持续优化营商环境，完成市场主体培育 493 户、在库四上企业 12 户，浩辰工贸、中天商贸、存芬商贸 3 户企业顺利纳规入统。

3. 城乡面貌换装升级。高质量完成“多规合一”实用性村庄规划编制，推动“两违”综合治理深入开展。宅基地审批进展有序，110 户群众依法获得建房审批。累计投入资金 3300 万元，“一水两污”项目全速推进。农副产品综合交易市场建设进程过半，集镇供水计量改造工作、梨花山温泉保护与发展项目加快推进，集镇功能品质不断提升。致力乡村建设，全年新建 5G 基站 20 个、村级电商服务点 12 个。玉泉山、对门山等 8 个地质灾害避让项目旧房拆除、56 户农村危房改造全面完工。大村智能水表安装试点工作取得实质性成效，全村 1062 户人畜饮水、生产用水问题有效改善。农村人居环境整治三年行动成效显著，“厕所革命”稳步实施。投入资金 145.7 万元，累计拆除“六必拆”建筑 1764 宗 11.78 万平方米。坚持把乡村建在花园里，围绕拆建并举，精心打造“八小工程”151 处，生态美丽宜居乡村初见成效。

4. 办惠民实事，保障民生福祉。选派 1 批次 83 名民兵支援边境抗疫，不折不扣精准落实新阶段疫情防控各项举措，着力保健康、防重症，确保平稳转段和社会秩序稳定。突出解决好就业问题，全年城镇新增就业 18058 人、农村劳动力转移就业 513 人。教育资源均衡发展，5 所小学校点完成整合，山区、半山区儿童就学问题有效解决。聚力“两险”征收，养老保险扩面增效三年

行动稳步推进，基本医疗、基本养老参保率分别提升至 96.32%、100.09%。社会救助、城乡低保、慈善事业等工作进展有序。党的二十大舆情处置、安保维稳信访工作有力有效，以赴省进京零上访实现信访工作大提升。探索社会综合治理共建联动新模式，“十户联防”等系列基层社会治理体系先行先试。深入开展“八五”普法，实现 204 个小组村规民约（居民公约）全覆盖。落梅村委会成功创建全国民主法治示范村（社区），山歧村委会获评“市级文明村镇”。

5. 持续夯实生态建设。深入打好污染防治攻坚战，历年环保督察及“回头看”反馈问题全部办结。南盘江水污染综合防治行动全面开展，整乡推进环境综合治理项目顺利验收。加快生态功能修复，河（湖）长制、林长制、路长制常态化长效化落实。深入实施城乡绿化美化三年行动，持续开展增绿补绿，完成植树 1.8 万株、村内绿化 206 亩。严守耕地保护红线，配合完成耕地后备资源调查县级成果上报。扎实有序推进土地卫片执法和森林图斑整改处置工作，完成土地、林业图斑整改 149 个 330 亩。注重防治结合，开展集镇沿途道路扬尘治理专项行动。全面贯彻“双碳”目标，督促落实碳排放降低主体责任，单位 GDP 能耗控制在市县下达范围内。

6. 提升行政效能。坚持把依法治镇要求落实到各个领域，主动接受人大法律监督和政协民主监督，办理人大代表建议 6 件、政协提案 5 件，满意度均达 100%。持续优化营商环境，深化“放管服”改革，完善镇村级为民服务体系，挂牌成立 20 个便民服务

中心（站所），严格执行“一次办理”。实现线上“一网通办”，线下“一窗受理”。严格落实“两转一强一提”大讨论要求。

7. 强化机关效能建设。完成镇政府会议室、停车场、镇档案室提档升级，打造便捷高质的政务服务环境。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进政府系统党风廉政建设，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，加强部门预算执行，资金使用效益逐步增强，财政监管能力质效双增。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属9个单位，分别是：

1. 中国共产党华宁县青龙镇委员会
2. 华宁县青龙镇人民政府
3. 华宁县青龙镇财政所
4. 华宁县青龙镇社会保障服务中心
5. 华宁县青龙镇农业农村综合服务中心
6. 华宁县青龙镇规划建设和环境保护中心
7. 华宁县青龙镇宣传文化服务中心
8. 华宁县青龙镇综治中心
9. 华宁县青龙镇党群服务中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市华宁县青龙镇2022年度年度部门决算编报的单

位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 中国共产党华宁县青龙镇委员会
2. 华宁县青龙镇人民政府
3. 华宁县青龙镇财政所
4. 华宁县青龙镇社会保障服务中心
5. 华宁县青龙镇农业农村综合服务中心
6. 华宁县青龙镇规划建设和环境保护中心
7. 华宁县青龙镇宣传文化服务中心
8. 华宁县青龙镇综治中心
9. 华宁县青龙镇党群服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市华宁县青龙镇2022年末实有人员编制119人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制1人），事业编制78人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员63人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1. 华宁县青龙镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 华宁县青龙镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市华宁县青龙镇 2022 年度收入合计 39,490,375.21 元。其中：财政拨款收入 39,490,375.21 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%；附属单位上缴收入 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 5,998,372.88 元，增长 17.91%。其中：财政拨款收入增加 5,998,372.88 元，增长 17.91%；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%。主要原因是本年度预算项目增加，从而导致青龙镇一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市华宁县青龙镇 2022 年度支出合计 39,490,375.21 元。其中：基本支出 25,219,823.56 元，占总支出的 63.86%；项目支出 14,270,551.65 元，占总支出的 36.14%；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 5,998,372.88 元，增长 17.91%。其中：基本支出增加 28,362.51 元，增长 0.11%；项目支出增加 5,970,010.37 元，增长 71.92%；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%。主要原因是本年度增加农村基础设施建设美丽乡村项目、村委会文化活动场地建设项目、水利设施建设项目。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市华宁县青龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 25,219,823.56 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 24,332,670.02 元，占基本支出的 96.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 887,153.54 元，占基本支出的 3.52%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市华宁县青龙镇机构、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 14,270,551.65 元。其中：基本建设类项目支出 200,000.00 元。与上年对比增加 5,970,010.37 元，增长 71.92%。原因是本年度预算项目较上年增加，从而导致项目支出

较上年增多。2022年青龙镇用于一般公共服务支出802,499.84元,社会保障和就业支出50,000.00元,节能环保支出700,000.00元,农林水支出11,282,320.11元,文化旅游体育与传媒支出50,000.00元,城乡社区支出14,580.00元,其他项目建设支出1,371,151.70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

玉溪市华宁县青龙镇2022年度一般公共预算财政拨款支出39,490,375.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,998,372.88元,增长17.91%。原因是本年度农村基础设施增加2,303,811.19元,农村生产发展建设项目增加3,633,321.92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6,894,490.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.46%。用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、民族事务、群众团体事务、组织事务和其他一般公共事务等部门的人员经费、日常公用经费、项目经费支出。

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 325,653.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.82%。用于宣传文化服务中心人员经费、日常公用经费支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 3,695,111.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.36%。用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费支出、社区服务工作人员就业见习补贴支出，以及行政事业单位人员养老保险、职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出 1,287,417.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.26%。用于行政事业单位职工医疗保险、公务员补助支出。

10. 节能环保（类）支出 700,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.77%。青龙镇农村生活污水治理与资源化利用试点工程项目、海镜、海关生活垃圾渗沥液处理站项目支出。

11. 城乡社区（类）支出 978,007.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.48%。用于规划和环境保护中心人员经费、日常公用经费支出。

12. 农林水（类）支出 23,133,264.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.58%。用于农业农村综合服务中心人员经费支

出、日常公用经费支出、农村基础设施建设支出、生产发展支出、农村综合改革支出等。

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 1,105,278.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.80%。用于行政事业单位职工住房公积金支出。

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1,371,151.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。用于烤烟生产资金、村小组文化活动场地建设工程、彩票公益金公益项目。

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106,400.00元，支出决算为65,009.00元，完成年初预算的61.10%。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23,358.00元，占总支出决算的35.93%；公务接待费支出决算41,651.00元，占总支出决算的64.07%，具体是国内接待费支出决算41,651.00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

玉溪市华宁县青龙镇 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 106,400.00 元，支出决算为 65,009.00 元，完成年初预算的 61.10%。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 23,358.00 元，完成年初预算的 97.33%；公务接待费支出决算为 41,651.00 元，完成年初预算的 50.55%。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原因是严格控制三公经费支出，财政资金调控。

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 19,647.54 元，增长 43.31%。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 12,985.34 元，增长 125.19%；公务接待费支出决算增加 6,662.20 元，增长 19.04%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是 2022 年财政保障正常三公经费运转。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度我单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。本年度我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 234 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 933 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门，

村委会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市华宁县青龙镇 2022 年机关运行经费支出 502,770.14 元，减少 112,911.71 元，下降 18.34%，主要原因日常公用经费支出较上年度减少。部门机关运行经费主要用于保障华宁县青龙镇行政事业单位日常工作开展，包含办公费、公务接待费、邮电费、水费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市华宁县青龙镇资产总额24,205,251.39元，其中，流动资产11,317,745.06元，固定资产12,786,806.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100,700.00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6,281,861.29元，其中固定资产增加848,156.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00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1,008.00平方米，账面原值1,511,000.00元，实现资产使用收入30700.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

部门：华宁县青龙镇人民政府 公开11表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24,205,251.39	11,317,745.06	12,786,806.33	9,151,570.93	2,071,580.00		1,563,655.40			100,700.00	

注：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,960.00元，其中：政府采购货物支出15,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表64）。

（一）预算绩效管理开展情况

青龙镇按照《预算法》、《会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。

成立华宁县青龙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。由镇长担任组长，财政所长担任副组长，组员由财政所工作人员和资金使用部门人员组成。领导小组定期召开会议，对我镇整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。

经过绩效自评，青龙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。

（二）部门整体支出自评结果

2022年我部门项目绩效目标评价结果为：优秀。开展绩效评价，取得成效如下：1. 保障青龙镇在职在编人员103人工资福利及社保支出，退休人员45人生活补助及公务用车2辆正常运转；2. 保障财政部分供养人员（村组人员、城建中队协管员）829人生活补助；3. 保障党建、人大、纪委、妇女儿童及村组运转经费1,448,000.00元；4. 保障青龙镇遗嘱补助6人；5. 保障禄丰抽水费150,000.00元，渗滤液处理站工程款200,000.00元及其他相关支出。最终，实现规模以上工业增加值增长15%以上，规模以上固定资产投资增长30%以上，一般公共预算收入增长5%以上，农村居民人均可支配收入增长9%以上，全面完成县下达的各项工作指标。

存在的问题及建议：1. 部分项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2. 制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3. 可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4. 资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。建议：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一青龙镇 2022 年省级城乡困难群众救助补助资金绩效情况：做好青龙镇困难群众救助工作，支持青龙镇进一步做好困难群众基本生活保障工作。

2. 项目二青龙镇三农调研工作经费绩效情况：积极配合做好调研工作，改善农村人居环境建设美丽乡村、坚持党的全面领导打造过硬队伍等当面扎实做好全镇农业农村工作。

3. 项目三第三批国有企业退休人员社会化管理中央补助资金绩效情况：通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。

4. 项目四 2021 年华宁县青龙镇马鹿塘村贾舍、小竹山美丽乡村产业发展项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村人居环境基础设施建设的短板，解决了村内排污、防洪等亟待解决的问题，改善了群众生活、居住条件，确保了新建房屋及挡墙的安全。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，使干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。

5. 项目五青龙社区人居环境综合整治项目绩效情况：从农村厕所改造建设、生活垃圾治理、生活污水治理、村庄规划编制与管理、村容村貌提升、长效管护机制建立等方面，持续开展农村人居环境整治提升工作。

6. 项目六 2022 年国有企业退休人员社会化管理市级补助资

金项目绩效情况：通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。

7. 项目七青龙镇落梅村委会拖别小组乡村振兴示范点建设工作经费绩效情况：通过经费保障乡镇振兴项目全部落地实施，补齐城镇化建设短板，提高生产效率、土地利用率，降低生产成本，提高群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。

8. 项目八 2022 年青龙镇驻村工作队工作经费绩效情况：1. 保障青龙镇乡村振兴工作队工作经费，5 个村，每个村 20,000.00 元。主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等；2. 农村脱贫人口、贫困不稳定人口、边缘易致贫人口得到帮扶比例达到 100.00%；3. 驻村工作队所在村脱贫人口、贫困不稳定人口、边缘易致贫人口帮扶满意度达到 90%以上；充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。

9. 项目九华宁县青龙镇海镜社区居乐大河管护、清理垃圾项目绩效情况：保障青龙镇海镜社区居乐大河管护、清理垃圾经费，有效提升大河周边环境。

10. 项目十青龙镇革勒村委会老营、水井湾水利工程项目绩效情况：在海口河修建抽水房，解决烤烟移栽和其他农作物灌溉问题。解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率，

降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。

11. 项目十一 2021 年华宁县青龙镇中村产业发展水利设施建设项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。

12. 项目十二斗居村委会人大代表活动经费项目绩效情况：组织代表组每年 2 次外出学习，每季度 1 次代表组会议。组织群众参与科技培训每年不少于 4 次。收集意见和建议，认真履行人大代表职能。

13. 项目十三 2022 年市级驻村工作队工作经费项目绩效情况：建强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。

14. 项目十四 2021 年华宁县青龙镇落梅村拖别小组美丽村庄建设项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村人居环境基础设施建设的短板，解决了产业灌溉用水难的问题，改善了群众生产生活条件。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，使干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。

15. 项目十五 2021 年华宁县青龙镇大母公竜村农产品交易市场建设项目绩效情况：贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神，助力乡村振兴战略实

施。

16. 项目十六 2021 年华宁县青龙镇落梅村拖别生猪养殖示范基地建设项目绩效情况：一是发展壮大集体经济，为村庄乡村振兴打下了坚实的基础；二是为当地无业贫困群众提供就业岗位，通过农村剩余劳动力的就业，提高群众生活质量水平，带动社会经济的发展，从而促进美丽乡村建设步伐；三是进一步提升拖别小组人居环境，改善群众居住条件；四是带动周边群众养殖业的发展，扩宽群众收入渠道，增加群众生产收入。

17. 项目十七青龙镇市场主体服务中心公益性岗位补助项目绩效情况：保障青龙镇市场主体服务中心公益性岗位工资，支持部门正常履职。

18. 项目十八 2022 年青龙镇落梅村委会对门山小组美丽村庄建设项目绩效情况：通过本次项目的实施，可以补齐项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，促进当地产业发展，改善群众生产生活条件。

19. 项目十九青龙镇紫马龙村委会母坝冲小组新建科技文化室项目绩效情况：通过新建科技文化活动室，打造一个高起点、多功能的文化活动场地，解决群众培训、产业提升、休闲娱乐等问题。满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

20. 项目二十 2021 年华宁县青龙镇产业发展基础设施建设项目绩效情况：补齐了项目涉及村基本农田基础设施建设的短

板，解决了群众生产用水难、机耕路条件差、人背马驮的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。

21. 项目二十一 2021 年华宁县青龙镇大母公竜、老田、中村产业发展水利设施建设项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。

22. 项目二十二青龙镇农村生活污水治理与资源化利用试点工程项目绩效情况：结合污染防治和农村人居环境整治，以建立工作和服务体系为重点，以充分发动农民参与为基础，全面启动试点村庄农村污水治理，力争到 2023 年初，全面完成试点农村生活污水的收集和资源化利用，为改善农村人居环境努力。

23. 项目二十三 2022 年省级驻村第一书记工作经费绩效情况：建强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。

24. 项目二十四华宁县青龙镇禄丰片区用水补偿经费绩效情况：青龙镇禄丰片区生态恢复，生产生活用水得到保障。

25. 项目二十五 2021 年华宁县青龙镇矣甫村产业发展道路建设项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村基本农田基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难、机耕路条件差的

问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。

26. 项目二十六青龙镇乡镇工作经费绩效情况：帮助解决青龙镇工作经费，保证青龙镇农业结构持续优化，社会事业繁荣发展。

27. 项目二十七青龙镇革勒村委会老营、水井湾抗旱应急工程绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。

28. 项目二十八青龙镇斗居村委会公共体育基础设施建设项目绩效情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，开展文化体育活动等基本文化权益。

29. 项目二十九 2022 年青龙镇落梅村委会对门山小组美丽村庄建设项目绩效情况：通过本次项目的实施，可以补齐项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，促进当地产业发展，改善群

众生产生活条件。

30. 项目三十青龙镇宣传思想工作经费绩效情况：提高工作效率和质量，做好青龙镇宣传思想工作。

31. 项目三十一云南省森林生态效益补偿专项资金绩效情况：用森林生态效益补偿资金购置台式电脑 2 台、笔记本电脑 1 台，用于完善信息系统建设和管理，开展国家级和省级资源定期调查和动态监测及档案建立等。

32. 项目三十二青龙镇上缴财政烤烟生产资金绩效情况：有效组织各村（社区）切实抓牢土地流转、抗旱移栽保苗、病虫害统防统治、水利设施维修、老烤房修缮及电烤房建设、堵卡点建设、烤烟收购秩序维护等工作。

33. 项目三十三青龙镇 2020 年特需烟叶生产补贴专项资金绩效情况：保障红塔集团高端卷烟种植品种结构，加大对特需烟叶生产扶持力度，带动增加烟农全年总收入。

34. 项目三十四青龙镇 2020 年第二期“2260”高端特色烟叶开发补贴专项资金绩效情况：持续带动烟农创收，增加青龙镇财政收入。提升玉溪高端特色精品烟叶原料有效供给水平，推动和引领玉溪烤烟产业转型升级，保障红塔集团的高端卷烟品牌发展优质原料需求。

35. 项目三十五青龙镇 2020 年第一期“2260”高端特色烟叶开发补贴专项资金绩效情况：持续带动烟农创收，增加青龙镇财政收入。提升玉溪高端特色精品烟叶原料有效供给水平，推动和引领玉溪烤烟产业转型升级，保障红塔集团的高端卷烟品牌发展

优质原料需求。

36. 项目三十六青龙镇上缴财政烤烟生产资金绩效情况：项目已按要求实施，为更正支付项目。

37. 项目三十七 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效情况：资金重点用于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、医保基金监管、医保经办服务管理等方便，确保各项工作达到国家、省、市、县的要求。

38. 项目三十八青龙镇“百千万”文化建设项目补助资金绩效情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。

39. 项目三十九 2022 年青龙镇驻村第一书记工作经费绩效情况：加强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

40. 项目四十市级 2020 年专项彩票公益金资助社会公益事业（住姑斗）项目绩效情况：新建民族文化活动场地 300.00 平方米、道路建设 600.00 米，投资 306,100.00 元。其中，财政补助 250,000.00 元。打造一个集群众培训、农村待客、重大节庆活动开展活动的民族文化场地。

41. 项目四十一 2020 年市级专项彩票公益金资助社会公益

事业（住姑斗）项目绩效情况：项目已按要求实施，为更正支付项目。

42. 项目四十二青龙镇禄丰村委会小瓦房小组文化活动场地建设附加工程项目绩效情况：完善文化活动场地的总体功能，发挥最大效用，满足日益增长的精神文化生活需求。

43. 项目四十三省级 2021 年专项彩票公益金资助社会项目（城门碛村委会）绩效情况：为群众提供干净整洁的居住环境，丰富了农村物质文明和精神文明建设，唤醒群众对美好生活的向往，激发群众投身社会公益事业的积极性。

44. 项目四十四 2021 年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目（城门碛）绩效情况：为群众提供干净整洁的居住环境，丰富了农村物质文明和精神文明建设，唤醒群众对美好生活的向往，激发群众投身社会公益事业的积极性。

45. 项目四十五 2020 年乡村振兴及财源建设等经费绩效情况：通过项目实施：1. 确保青龙镇乡村振兴项目全部落地实施，乡村振兴工作有效推进，补齐了青龙镇基础设施建设的短板，提高生产效率、土地利用效率，降低生产成本，提高群众收入，改善群众生产生活条件。经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。2. 乡镇财政体制改革工作顺利开展，大力培植乡镇财源，加大招商引资力度，提升乡镇财政公共服务能力。

46. 项目四十六青龙镇牛期多小组农村综合性活动场所建设项目绩效情况：新建青龙镇牛期多小组农村综合性活动场所，解

决公共服务水平不均衡，促进社会事业协调发展。

47. 项目四十七 2022 年提升乡镇财政公共服务能力专项资金绩效情况：通过项目实施，更好提升完善财政所的办公环境，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。为民服务优质，资金使用及时安全，财政运行全面规范，财政管理高效有为，财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥。

48. 项目四十八 2021 年省级专项彩票公益金资助社会项目（城门碛村委会）绩效情况：项目已按要求实施，为更正支付项目。

49. 项目四十九 2021 年青龙镇乡村振兴工作队工作经费绩效情况：保障青龙镇 1 支乡村振兴工作队工作经费，主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等。充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。

50. 项目五十青龙镇职工周转性住房建设项目绩效情况：完成青龙镇职工周转性住房建设项目资金 250,000.00 元支付。

51. 项目五十一第三批国有企业退休人员社会化管理中央补助资金绩效情况：通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。

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。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）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】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履

行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

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	39,490,375.21	一、一般公共服务支出	31	6,894,490.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	325,653.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,695,111.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,287,417.75
	10		十、节能环保支出	40	700,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	978,007.49
	12		十二、农林水支出	42	23,133,264.23
	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	1,105,278.00
	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	1,371,151.70
	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	39,490,375.21	本年支出合计	57	39,490,375.21
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	39,490,375.21	总计	60	39,490,375.21

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：玉溪市华宁县青龙镇

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	39,490,375.21	39,490,375.21						
			一般公共服务支出	6,894,490.25	6,894,490.25						
			20101 人大事务	43,054.50	43,054.50						
			2010102 一般行政管理事务	33,054.50	33,054.50						
			2010199 其他人大事务支出	10,000.00	10,000.00						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464,558.28	3,464,558.28						
			2010301 行政运行	3,394,558.44	3,394,558.44						
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69,999.84	69,999.84						
			20106 财政事务	697,715.20	697,715.20						
			2010601 行政运行	527,715.20	527,715.20						
			2010699 其他财政事务支出	170,000.00	170,000.00						
			20111 纪检监察事务	9,854.03	9,854.03						
			2011102 一般行政管理事务	9,854.03	9,854.03						
			20129 群众团体事务	8,377.50	8,377.50						
			2012999 其他群众团体事务支出	8,377.50	8,377.50						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,594,224.77	1,594,224.77						
			2013101 行政运行	1,140,848.60	1,140,848.60						
			2013150 事业运行	433,477.17	433,477.17						
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19,899.00	19,899.00						
			20132 组织事务	250,000.00	250,000.00						
			2013202 一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00						
			20136 其他共产党事务支出	524,205.97	524,205.97						
			2013650 事业运行	524,205.97	524,205.97						
			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						
			20199 其他一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	325,653.80	325,653.80						
			20701 文化和旅游	325,653.80	325,653.80						
			2070109 群众文化	325,653.80	325,653.80						
			208 社会保障和就业支出	3,695,111.99	3,695,111.99						
			20801 人力资源和社会保障管理事务	643,182.19	643,182.19						
			2080109 社会保险经办机构	643,182.19	643,182.19						
			20805 行政事业单位养老支出	2,101,929.80	2,101,929.80						
			2080501 行政单位离退休	321,600.00	321,600.00						
			2080502 事业单位离退休	242,400.00	242,400.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,387.84	1,270,387.84						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	267,541.96	267,541.96						
			20807 就业补助	900,000.00	900,000.00						
			2080711 就业见习补贴	900,000.00	900,000.00						
			20820 临时救助	50,000.00	50,000.00						
			2082001 临时救助支出	50,000.00	50,000.00						
			210 卫生健康支出	1,287,417.75	1,287,417.75						
			21011 行政事业单位医疗	1,287,417.75	1,287,417.75						
			2101101 行政单位医疗	282,425.20	282,425.20						
			2101102 事业单位医疗	446,098.96	446,098.96						
			2101103 公务员医疗补助	558,893.59	558,893.59						
			211 节能环保支出	700,000.00	700,000.00						
			21103 污染防治	200,000.00	200,000.00						
			2110304 固体废物与化学品	200,000.00	200,000.00						
			21104 自然生态保护	500,000.00	500,000.00						
			2110402 农村环境保护	500,000.00	500,000.00						
			212 城乡社区支出	978,007.49	978,007.49						
			21202 城乡社区规划与管理	963,427.49	963,427.49						
			2120201 城乡社区规划与管理	963,427.49	963,427.49						
			21299 其他城乡社区支出	14,580.00	14,580.00						
			2129999 其他城乡社区支出	14,580.00	14,580.00						
			213 农林水支出	23,133,264.23	23,133,264.23						
			21301 农业农村	9,508,034.72	9,508,034.72						
			2130104 事业运行	4,312,847.72	4,312,847.72						
			2130120 稳定农民收入补贴	5,145,187.00	5,145,187.00						
			2130126 农村社会事业	50,000.00	50,000.00						
			21303 水利	150,000.00	150,000.00						
			2130399 其他水利支出	150,000.00	150,000.00						
			21305 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5,937,133.11	5,937,133.11						
			2130504 农村基础设施建设	2,303,811.19	2,303,811.19						
			2130505 生产发展	3,633,321.92	3,633,321.92						
			21307 农村综合改革	7,538,096.40	7,538,096.40						
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	7,538,096.40	7,538,096.40						
			221 住房保障支出	1,105,278.00	1,105,278.00						
			22102 住房改革支出	1,105,278.00	1,105,278.00						
			2210201 住房公积金	1,105,278.00	1,105,278.00						
			229 其他支出	1,371,151.70	1,371,151.70						
			22999 其他支出	1,371,151.70	1,371,151.70						
			2299999 其他支出	1,371,151.70	1,371,151.70						

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：玉溪市华宁县青龙镇

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	39,490,375.21	25,219,823.56	14,270,551.65			
		201 一般公共服务支出	6,894,490.25	6,091,990.41	802,499.84			
		20101 人大事务	43,054.50	33,054.50	10,000.00			
		2010102 一般行政管理事务	33,054.50	33,054.50				
		2010199 其他人大事务支出	10,000.00		10,000.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464,558.28	3,394,558.44	69,999.84			
		2010301 行政运行	3,394,558.44	3,394,558.44				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69,999.84		69,999.84			
		20106 财政事务	697,715.20	527,715.20	170,000.00			
		2010601 行政运行	527,715.20	527,715.20				
		2010699 其他财政事务支出	170,000.00		170,000.00			
		20111 纪检监察事务	9,854.03	9,854.03				
		2011102 一般行政管理事务	9,854.03	9,854.03				
		20129 群众团体事务	8,377.50	8,377.50				
		2012999 其他群众团体事务支出	8,377.50	8,377.50				
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,594,224.77	1,594,224.77				
		2013101 行政运行	1,140,848.60	1,140,848.60				
		2013150 事业运行	433,477.17	433,477.17				
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19,899.00	19,899.00				
		20132 组织事务	250,000.00		250,000.00			
		2013202 一般行政管理事务	250,000.00		250,000.00			
		20136 其他共产党事务支出	524,205.97	524,205.97				
		2013650 事业运行	524,205.97	524,205.97				
		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			
		20199 其他一般公共服务支出	250,000.00		250,000.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	250,000.00		250,000.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	325,653.80	275,653.80	50,000.00			
		20701 文化和旅游	325,653.80	275,653.80	50,000.00			
		2070109 群众文化	325,653.80	275,653.80	50,000.00			
		208 社会保障和就业支出	3,695,111.99	3,645,111.99	50,000.00			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	643,182.19	643,182.19				
		2080109 社会保险经办机构	643,182.19	643,182.19				
		20805 行政事业单位养老支出	2,101,929.80	2,101,929.80				
		2080501 行政单位离退休	321,600.00	321,600.00				
		2080502 事业单位离退休	242,400.00	242,400.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,387.84	1,270,387.84				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	267,541.96	267,541.96				
		20807 就业补助	900,000.00	900,000.00				
		2080711 就业见习补贴	900,000.00	900,000.00				
		20820 临时救助	50,000.00		50,000.00			
		2082001 临时救助支出	50,000.00		50,000.00			
		210 卫生健康支出	1,287,417.75	1,287,417.75				
		21011 行政事业单位医疗	1,287,417.75	1,287,417.75				
		2101101 行政单位医疗	282,425.20	282,425.20				
		2101102 事业单位医疗	446,098.96	446,098.96				
		2101103 公务员医疗补助	558,893.59	558,893.59				
		211 节能环保支出	700,000.00		700,000.00			
		21103 污染防治	200,000.00		200,000.00			
		2110304 固体废物与化学品	200,000.00		200,000.00			
		21104 自然生态保护	500,000.00		500,000.00			
		2110402 农村环境保护	500,000.00		500,000.00			
		212 城乡社区支出	978,007.49	963,427.49	14,580.00			
		21202 城乡社区规划与管理	963,427.49	963,427.49				
		2120201 城乡社区规划与管理	963,427.49	963,427.49				
		21299 其他城乡社区支出	14,580.00		14,580.00			
		2129999 其他城乡社区支出	14,580.00		14,580.00			
		213 农林水支出	23,133,264.23	11,850,944.12	11,282,320.11			
		21301 农业农村	9,508,034.72	4,312,847.72	5,195,187.00			
		2130104 事业运行	4,312,847.72	4,312,847.72				
		2130120 稳定农民收入补贴	5,145,187.00		5,145,187.00			
		2130126 农村社会事业	50,000.00		50,000.00			
		21303 水利	150,000.00		150,000.00			
		2130399 其他水利支出	150,000.00		150,000.00			
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	5,937,133.11		5,937,133.11			
		2130504 农村基础设施建设	2,303,811.19		2,303,811.19			
		2130505 生产发展	3,633,321.92		3,633,321.92			
		21307 农村综合改革	7,538,096.40	7,538,096.40				
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	7,538,096.40	7,538,096.40				
		221 住房保障支出	1,105,278.00	1,105,278.00				
		22102 住房改革支出	1,105,278.00	1,105,278.00				
		2210201 住房公积金	1,105,278.00	1,105,278.00				
		229 其他支出	1,371,151.70		1,371,151.70			
		22999 其他支出	1,371,151.70		1,371,151.70			
		2299999 其他支出	1,371,151.70		1,371,151.70			

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：玉溪市华宁县青龙镇

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	39,490,375.21	一、一般公共服务支出	33	6,894,490.25	6,894,490.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	325,653.80	325,653.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,695,111.99	3,695,111.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,287,417.75	1,287,417.75		
	10		十、节能环保支出	42	700,000.00	700,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	978,007.49	978,007.49		
	12		十二、农林水支出	44	23,133,264.23	23,133,264.23		
	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	1,105,278.00	1,105,278.00		
	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	1,371,151.70	1,371,151.70		
	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	39,490,375.21	本年支出合计	59	39,490,375.21	39,490,375.21		
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	39,490,375.21	总计	64	39,490,375.21	39,490,375.21		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	项目支出				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
30	201	2010102	33,054.50		33,054.50		10,000.00		10,000.00									
		2010199	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00									
		201030	3,464,558.28		3,464,558.28		69,999.84		69,999.84		3,394,558.44	3,102,974.40	291,584.04		69,999.84			
		2010301	3,394,558.44		3,394,558.44		69,999.84		69,999.84		3,394,558.44	3,102,974.40	291,584.04		69,999.84			
		2010399	69,999.84		69,999.84		69,999.84		69,999.84						69,999.84			
		20106	697,715.20		697,715.20		170,000.00		170,000.00		527,715.20	487,030.37	40,684.83		170,000.00			
		2010601	527,715.20		527,715.20		170,000.00		170,000.00		527,715.20	487,030.37	40,684.83		170,000.00			
		2010699	170,000.00		170,000.00		170,000.00		170,000.00									
		20111	9,854.03		9,854.03		9,854.03		9,854.03		9,854.03				9,854.03			
		2011102	9,854.03		9,854.03		9,854.03		9,854.03		9,854.03				9,854.03			
		20129	8,377.50		8,377.50		8,377.50		8,377.50		8,377.50				8,377.50			
		2012999	8,377.50		8,377.50		8,377.50		8,377.50		8,377.50				8,377.50			
		20131	1,594,224.77		1,594,224.77		1,594,224.77		1,594,224.77		1,594,224.77	1,460,510.75	133,714.02					
		2013101	1,140,848.60		1,140,848.60		1,140,848.60		1,140,848.60		1,140,848.60	1,038,532.36	102,316.24					
		2013102	433,477.17		433,477.17		433,477.17		433,477.17		433,477.17	421,978.39	11,498.78					
		2013199	19,899.00		19,899.00		19,899.00		19,899.00		19,899.00				19,899.00			
		20132	250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00				250,000.00			
		2013202	250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00				250,000.00			
		20136	524,205.97		524,205.97		524,205.97		524,205.97		524,205.97	507,574.88	16,631.09					
		2013650	524,205.97		524,205.97		524,205.97		524,205.97		524,205.97	507,574.88	16,631.09					
		20138	52,500.00		52,500.00		52,500.00		52,500.00		52,500.00				52,500.00			
		2013899	52,500.00		52,500.00		52,500.00		52,500.00		52,500.00				52,500.00			
		20199	250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00				250,000.00			
		2019999	250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00				250,000.00			
		207	325,653.80		325,653.80		50,000.00		325,653.80		275,653.80	270,311.96	5,341.84		50,000.00			
		20701	325,653.80		325,653.80		50,000.00		325,653.80		275,653.80	270,311.96	5,341.84		50,000.00			
		2070109	325,653.80		325,653.80		50,000.00		325,653.80		275,653.80	270,311.96	5,341.84		50,000.00			
		208	3,695,111.99		3,645,111.99		50,000.00		3,695,111.99		3,645,111.99	3,632,345.87	12,766.12		50,000.00			
		20801	643,182.19		643,182.19		643,182.19		643,182.19		643,182.19	630,416.07	12,766.12					
		2080109	643,182.19		643,182.19		643,182.19		643,182.19		643,182.19	630,416.07	12,766.12					
		20805	2,101,929.80		2,101,929.80		2,101,929.80		2,101,929.80		2,101,929.80	2,101,929.80						
		2080501	321,600.00		321,600.00		321,600.00		321,600.00		321,600.00	321,600.00						
		2080502	242,400.00		242,400.00		242,400.00		242,400.00		242,400.00	242,400.00						
		2080505	1,270,387.84		1,270,387.84		1,270,387.84		1,270,387.84		1,270,387.84	1,270,387.84						
		2080506	287,541.96		287,541.96		287,541.96		287,541.96		287,541.96	287,541.96						
		20807	900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00	900,000.00						
		2080711	900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00	900,000.00						
		20820	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00				50,000.00			
		2082001	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00				50,000.00			
		210	1,287,417.75		1,287,417.75		1,287,417.75		1,287,417.75		1,287,417.75	1,287,417.75						
		21011	1,287,417.75		1,287,417.75		1,287,417.75		1,287,417.75		1,287,417.75	1,287,417.75						
		2101101	282,425.20		282,425.20		282,425.20		282,425.20		282,425.20	282,425.20						
		2101102	446,098.96		446,098.96		446,098.96		446,098.96		446,098.96	446,098.96						
		2101103	558,893.59		558,893.59		558,893.59		558,893.59		558,893.59	558,893.59						
		211	700,000.00		700,000.00		700,000.00		700,000.00		700,000.00				700,000.00			
		21103	200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00				200,000.00			
		2110304	200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00				200,000.00			
		21104	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00				500,000.00			
		2110402	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00				500,000.00			
		212	978,007.49		963,427.49		14,580.00		978,007.49		963,427.49	736,679.86	236,747.63		14,580.00			
		21202	963,427.49		963,427.49		963,427.49		963,427.49		963,427.49	736,679.86	236,747.63					
		2120201	963,427.49		963,427.49		963,427.49		963,427.49		963,427.49	736,679.86	236,747.63					
		21299	14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00				14,580.00			
		2129909	14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00				14,580.00			
		213	23,133,284.23		11,850,944.12		11,282,320.11		23,133,284.23		11,850,944.12	11,742,546.18	108,397.94		11,282,320.11			
		21301	9,508,034.72		4,312,847.72		5,195,187.00		9,508,034.72		4,312,847.72	4,204,449.78	108,397.94		5,195,187.00			
		2130104	4,312,847.72		4,312,847.72		4,312,847.72		4,312,847.72		4,312,847.72	4,204,449.78	108,397.94					
		2130120	5,145,187.00		5,145,187.00		5,145,187.00		5,145,187.00		5,145,187.00				5,145,187.00			
		2130126	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00				50,000.00			
		21303	150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00				150,000.00			
		2130399	150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00				150,000.00			
		21305	5,937,133.11		5,937,133.11		5,937,133.11		5,937,133.11		5,937,133.11				5,937,133.11			
		2130504	2,303,811.19		2,303,811.19		2,303,811.19		2,303,811.19		2,303,811.19				2,303,811.19			
		2130505	3,633,321.92		3,633,321.92		3,633,321.92		3,633,321.92		3,633,321.92				3,633,321.92			
		21307	7,538,096.40		7,538,096.40		7,538,096.40		7,538,096.40		7,538,096.40				7,538,096.40			
		2130706	7,538,096.40		7,538,096.40		7,538,096.											

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：玉溪市华宁县青龙镇

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	15,302,052.62	302	商品和服务支出	887,153.54	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,902,257.00	30201	办公费	215,435.95	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,994,144.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	712,019.92	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	3,690,150.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270,387.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	267,541.96	30207	邮电费	4,871.28	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	681,756.16	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	558,893.59	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	119,623.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,105,278.00	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	9,030,617.40	30215	会议费	41,946.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	11,426.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	564,000.00	30217	公务接待费	41,651.00	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	8,466,617.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	210,325.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	84,790.31	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,358.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	253,350.00	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		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		24,332,670.02	公用经费合计						887,153.54

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

编制单位：玉溪市华宁县青龙镇

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	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	1,428,251.29	309	资本性支出（基本建设）	200,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	49,751.45	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	14,580.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	200,000.00	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	150,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	14,580.00
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	7,432,533.36	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	5,195,187.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		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	7,432,533.36	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	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	50,000.00	30226	劳务费	52,500.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	5,145,187.00	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	1,175,999.84	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	5,195,187.00									
							公用经费合计				9,075,364.65

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（空表）

公开08表

部门：玉溪市华宁县晋龙镇

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表

金额单位：元

部门：玉溪市华宁县青龙镇

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

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

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：玉溪市华宁县青龙镇

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	106,400.00	65,009.00	65,009.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	23,358.00	23,358.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	23,358.00	23,358.00
3. 公务接待费	7	82,400.00	41,651.00	41,651.00
（1）国内接待费	8	—	—	41,651.00
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	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	234.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	933.00
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	—	—	502,770.14
（一）行政单位	23	—	—	465,085.31
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	37,684.83

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

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

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 华宁县青龙镇人民政府

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24,205,251.39	11,317,745.06	12,786,806.33	9,151,570.93	2,071,580.00		1,563,655.40			100,700.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县青龙镇

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 主要职能。(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。(3) 宏观经济调控、区域经济调节、国有资产管理、微观管制、规划并组织实施经济建设项目。(4) 制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理, 加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设, 提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。(5) 完成上级党委、政府交办的其它事项。2. 机构情况。我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中: 财政全供给单位9个; 部分供给单位0个; 特殊供给单位0个; 自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个; 参公管理事业单位1个; 非参公管理事业单位6个。3. 人员情况。在职人员编制119人, 其中: 行政编制41人, 事业编制78。在职实有105人, 其中: 财政全供养 105人, 财政部分供养0人, 非财政供养0人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标和项目绩效目标时, 我镇对各项绩效目标进行论证和审核, 确保申报的绩效目标符合项目实际, 并全面反映项目的预期产出效果。指标通过评审, 符合规定格式, 内容完整。我部门2022年部门设立了产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标, 反应保障的在职人员人数、离退休人数和公务用车保障数量等情况; 效益指标为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标, 反应本部门县级要求指标增长、基本运转以及控制“三公经费”只减不增等情况; 满意度指标反应单位人员和社会工作满意度情况。
	(三) 部门整体收支情况		2022年一般公共预算收入3949.04万元, 一般公共预算支出3949.04万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		青龙镇财政所按照《预算法》、《会计法》等相关法律要求, 坚持以执行预算为中心, 以节约费用为重点, 抓好单位财务管理工作, 严格遵守《行政事业单位会计制度》, 坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求, 严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用, 并按照规定向财政部门申报资金的使用情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公经费”预算支出10.64万元, 实际支出6.50万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过一系列指标评价, 确定项目可行性及控制项目风险和不确定性, 使项目资金在本年内达到的最大的产出和效果。
	(二) 自评组织过程		
	1. 前期准备	成立华宁县青龙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工作的全面开展。有镇长担任组长, 财政所长担任副组长, 组员由财政所工作人员和资金使用部门人员组成。领导小组定期召开会议, 对我镇整体支出和项目支出进行自评, 并提出相关意见。	
2. 组织实施	经过绩效自评, 青龙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、评价情况分析综合评价结论			2022年我部门项目绩效目标评价结果为: 优秀。开展绩效评价, 取得成效如下: 1. 保障青龙镇在职编内人员103人工资福利及社保支出, 退休人员45人生活补助及公务用车2辆正常运转; 2. 保障财政部分供养人员(村组人员、城建中队协管员)829人生活补助; 3. 保障党建、人大、纪委、妇女儿童及村组运转经费144.80万元; 4. 保障青龙镇遗属补助6人; 5. 保障禄丰抽水费15万元, 渗滤液处理站工程款20万元及其他相关支出。最终, 实现规模以上工业增加值增长15%以上, 规模以上固定资产投资增长30%以上, 一般公共预算收入增长5%以上, 农村居民人均可支配收入收入增长9%以上, 全面完成县下达的各项工作指标。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题: 1. 部分项目绩效依据不够充分, 量化指标细化不够, 有预算执行不完的情况; 2. 制度建设有所欠缺, 尚未建立绩效问责机制, 对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案; 3. 可操作性有待提高, 成果应用和信息公开方面有待加强; 4. 资金下达不及时, 县级配套资金难以到位, 造成项目开工难。建议: 提高加强预算绩效管理的思想认识, 根据要求进一步将预算进行细化, 建立科学、量化的指标体系, 尽可能提供相关依据, 加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用			通过项目绩效评价, 使青龙镇各部门对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果, 为以后年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开, 促使青龙镇各部门更加重视工作开展情况及对资金的使用效果, 使财政资金更大程度的发挥效用。
六、主要经验及做法			1、领导重视, 全程督促。主要领导定期召开主题工作会部署部门整体支出工作, 分管领导作为项目督办人, 全程参与督促检查项目准备、实施和检查。2、健全制度, 规范管理。制定和实施预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度, 为部门整体支出绩效评价提供了制度保障。3、落实责任, 做好督查。通过党委会汇报、现场监督的多种形式, 对项目实施进度进行的跟踪检查, 落实方案编制、预算上报、实施验收等控制点的完成时限, 多措并举保障了项目进行。
七、其他需说明的情况			无。

备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称 提前下达青龙镇2022年省级城乡困难群众救助补助资金									
主管部门 青龙镇			实施单位 青龙镇政府						
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好青龙镇困难群众救助工作，支持青龙镇进一步做好困难群众基本生活保障工作。				做好青龙镇困难群众救助工作，支持青龙镇进一步做好困难群众基本生活保障工作。				
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	救助对象人数（人）	=	25	人/人次	完成	9.00	9.00	无
产出指标	数量指标	政策宣传发放数	≥	500	份	完成	9.00	9.00	无
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	完成	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	救助标准执行合格率	=	100	%	完成	9.00	9.00	无
产出指标	质量指标	救助事项公示度	≥	90	%	完成	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	完成	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	转办督办时限	≤	48	小时	完成	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善	年	有效改善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇三农调研工作经费							
主管部门		青龙镇			实施单位	青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	49,751.45	49,751.45	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	49,751.45	49,751.45		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					
	稳定粮食生产确保粮食安全、调优产业结构增加农民收入、改善农村人居环境建设美丽乡村、坚持党的领导打造过硬队伍等当而扎实做好全镇农业农村工作。			积极配合做好调研工作。					
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	开展调研次数	>=	10	次	完成	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	调研工作开展及时率	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	预算范围内支出占比	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	解决群众基础困难	>=	90	%	完成	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	全镇农业农村工作	=	顺利推进	%	顺利推进	15.00	15.00	无
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	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

金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		第三批国有企业退休人员社会化管理中央补助资金							
主管部门		青龙镇			实施单位	青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14,580.00	14,580.00	14,580.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14,580.00	14,580.00	14,580.00		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					
	青龙镇涉及国有企业已退休人员34人，资金14580元。通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。			通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。					
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	国有企业已退休人	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	国有企业新办理退	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	青龙镇涉及退休人	=	34	人	完成	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	退休人员补助金额	=	428.82	元/人	完成	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	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

编制单位：华宁县青龙镇

公开17表
金额单位：元

项目名称		2021年华宁县青龙镇马鹿塘村资舍、小竹山美丽乡村产业发展项目专项资金							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	442,800.00	442,800.00	442,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	442,800.00	442,800.00	442,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，补齐了项目涉及农村人居环境基础设施建设的短板，解决了村内排污、防洪等亟待解决的问题，改善了群众生活、居住条件，确保了新建房屋及挡墙的安全。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，使干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。			通过项目实施，补齐了项目涉及农村人居环境基础设施建设的短板，解决了村内排污、防洪等亟待解决的问题，改善了群众生活、居住条件，确保了新建房屋及挡墙的安全。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，使干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	资舍小组场地平整	=	2467.3	立方米	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	M7.5砂浆支砌挡墙	=	397	立方米	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	竹山小组铺设Φ3=	=	167.8	米	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	竹山小组铺设Φ4=	=	209.2	米	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	建设检查井	=	10	座	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	建设化粪池	=	1	座	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	铺设Φ110PVC污水	=	60	米	完成	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目（工程）验收	=	100	%	完成	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目（工程）完工	=	100	%	完成	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	项目成本节约率	<	5	%	完成	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数量	>=	26	人	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	424	人	完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	20	年	完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=	96	%	完成	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—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

编制单位：华宁县青龙镇

公开18表
金额单位：元

项目名称	青龙社区人居环境综合整治项目补助资金								
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	从农村厕所改造建设、生活垃圾治理、生活污水治理、村庄规划编制与管理、村容村貌提升、长效管护机制建立等方面，持续开展农村人居环境整治提升工作。			从农村厕所改造建设、生活垃圾治理、生活污水治理、村庄规划编制与管理、村容村貌提升、长效管护机制建立等方面，持续开展农村人居环境整治提升工作。					
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	完成青龙社区公厕	=	10	座	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	平均每日清扫集装	=	3	吨	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	每月发动群众参与	=	1	次	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	完成污水管网建设	=	4.3	公里	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	解决自然村生活污水	=	17	个	完成	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	拆危房除闲房数量	=	10	宗	完成	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	完成	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	各项工作完成率	>=	95	%	完成	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	完成	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	落实村庄保洁制	=	落实	年	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	辖区内人居环境	=	明显改善提升	年	完成	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	长效管护机制	=	建立完善	年	完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	15.00	15.00	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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2022年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金								
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	555.48						10.00		
	其中：当年财政拨款	555.48								
	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				
	通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。					通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。				
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	83.00		
产出指标	数量指标	国有企业已退休	=	100	%	完成	15.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。	
产出指标	数量指标	国有企业新办理	=	100	%	完成	15.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。	
产出指标	数量指标	青龙镇涉及退休	=	28	人	完成	20.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担	=	100	%	完成	20.00	20.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	85	%	完成	20.00	18.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。	
其他需要说明的事项		工作正在有效推进，资金暂未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	83.00	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20表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇洛梅村委会拖别小组乡村振兴示范点建设工作经费								
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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					
	2021年青龙镇洛梅村委会拖别小组被确定为玉溪市乡村振兴建设示范点 通过经费保障乡镇振兴项目全部落地实施，补齐城镇化建设短板，提高生产效率、土地利用，降低生产成本，提高群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强 发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。			通过经费保障乡镇振兴项目全部落地实施 补齐城镇化建设短板，提高生产效率、土地利用，降低生产成本，提高群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强 发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。					
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	保障乡村振兴项	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	完成	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	乡村振兴工作开	>=	95	%	完成	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人口户数	=	387	户	完成	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	15.00	15.00	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									

2022年度项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：华宁县青龙镇

金额单位：元

项目名称		2022年青龙镇驻村工作队工作经费							
主管部门		青龙镇			实施单位	青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	100,000.00							
	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				
	1.保障青龙镇乡村振兴工作队工作经费，5个村，每个村2万元。主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等；2.农村脱贫人口、贫困不稳定人口、边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100%；3.驻村工作队所在村脱贫人口、贫困不稳定人口、边缘易致贫人口帮扶满意度达到90%以上；充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。				1.保障青龙镇乡村振兴工作队工作经费，5个村，每个村2万元。主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等；2.农村脱贫人口、贫困不稳定人口、边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100%；3.驻村工作队所在村脱贫人口、贫困不稳定人口、边缘易致贫人口帮扶满意度达到90%以上；充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。				
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	保障每个村委会工	=	2	万元	暂未拨付。	10.00		资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	保障村委会数量	=	5	个	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	乡村振兴工作考核	=	合格	%	合格	15.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	资金下达后拨付到	<=	10	工作日	完成	15.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	农村脱贫人口、	=	100	%	完成	30.00	30.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	所在村脱贫人口、	>=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		驻村工作队工作有效推进，资金暂未拨付。积极协调资金拨付。							
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22表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称	华宁县青龙镇海镜社区居乐大河管护 清理垃圾经费								
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00	10,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00						
	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					
	保障宁华县青龙镇海镜社区居乐大河管护 清理垃圾经费，有效提升大河周边环境。			保障青龙镇海镜社区居乐大河管护 清理垃圾经费，有效提升大河周边环境。					
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	每年开展全民参	>=	2	次	完成	15.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	每季度开展居乐	>=	1	次	完成	15.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	垃圾有效整治率	>=	80	%	完成	20.00	20.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	大河周边环境	=	有效提升	%	完成	30.00	30.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		居乐大河管护、垃圾清运工作有效开展，资金暂未拨付。积极协调资金拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇革勒村委会老营、水井湾水利工程建设缺口资金							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00						
	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					
	在海口河修建抽水房，解决烤烟移栽和其他农作物灌溉问题。解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。			在海口河修建抽水房，解决烤烟移栽和其他农作物灌溉问题。解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。					
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	更换线路	>=	3000	米	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	新购变压器	=	1	台(套)	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	新建100立方米蓄	=	1	个	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	受益人口	=	560	人	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	完工及时率	=	100	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	群众生产用水问题	=	有效解决	%	完成	30.00	30.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		青龙镇革勒村委会老营、水井湾水利工程建设已完工投入使用，资金暂未拨付。积极协调资金拨付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标并具有一定效果、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

编制单位：华宁县青龙镇

公开24表
金额单位：元

项目名称		2021年华宁县青龙镇中村产业发展水利设施建设项目补助资金							
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	580,500.00	580,500.00	580,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	580,500.00	580,500.00	580,500.00		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				
	通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难的问题，提高了生产效率、土地利用，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。				通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难的问题，提高了生产效率、土地利用，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。				
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					
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	新建200m ³ 生产用	=	1	个	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	BLV—70高压线0.	=	1	套	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	铺设DN125无缝抽	=	1377	米	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建一级站配套	=	1	套	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建4m×3m×2m	=	1	个	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	铺设DN100国标热	=	700	米	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	铺设DN25国标热	=	700	米	完成	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目成本节约率	<=	5	%	完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数	=	199	人	完成	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	=	1238	人	完成	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活水平	=	明显提高	年	完成	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	=	20	年	完成	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，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。 2.一级指标仅含产出指标、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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		斗居村委会人大代表活动补助经费				实施单位		青龙镇政府	
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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				
	组织代表组每年2次外出学习，每季度1次代表组会议。组织群众参与科技培训每年不少于4次。收集意见和建议，认真履行人大代表职能。				组织代表组每年2次外出学习，每季度1次代表组会议。组织群众参与科技培训每年不少于4次。收集意见和建议，认真履行人大代表职能。				
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	代表组每年外出学	=	2	次	完成	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	每季度召开代表组	=	1	次	完成	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	每年组织群众参	=	4	次	完成	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	完成	13.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	切实解决农民培	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	人大代表履职情	=	认真履职	年	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	>=	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
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 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。</p>									
<p>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。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开26表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2022年市级驻村工作队工作经费							
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30,000.00	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					
	建强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。			建强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。					
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	驻村工作队队员开展		明显提高	%	完成	15.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	推动所驻村抓好	=	基本完成	%	完成	15.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	年度驻村工作任务	=	基本完成	%	完成	20.00	20.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	经济效益指标	有驻村工作队队员	=	有所增加	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	有驻村工作队队员	=	有所增加	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	生态效益指标	农村人居环境	=	有所改善	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	有驻村工作队队员	>=	80	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		驻村工作队工作顺利推进，资金暂未拨付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、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

编制单位：华宁县青龙镇

公开27表
金额单位：元

项目名称		2021年华宁县青龙镇洛梅村施别小组美丽乡村建设项目建设补助资金						
主管部门		青龙镇		实施单位		青龙镇政府		
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	1,074,000.00	1,074,000.00	1,074,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,074,000.00	1,074,000.00	1,074,000.00		100.00		
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，补齐了项目涉及农村人居环境基础设施建设的短板，解决了产业灌溉用水难的问题，改善了群众生产生活条件。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，使干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。			通过项目实施，补齐了项目涉及农村人居环境基础设施建设的短板，解决了产业灌溉用水难的问题，改善了群众生产生活条件。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，使干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。				
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				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	铺设Φ300砼污水管	=	462	米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	铺设Φ400砼污水管	=	1129	米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	砖砌检查井	=	39	个	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	铺设Φ110PVC管	=	189	米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	C25 砼村内道路	=	271.82	立方米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	M7.5砂浆支砌挡墙	=	524	立方米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	安装明清阶梯	=	17.5	立方米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	安装安全防护栏	=	29.6	米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	C20砼浇筑产业灌溉	=	806.57	米	完成	4.00	4.00
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成	4.00	4.00
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	完成	4.00	4.00
产出指标	成本指标	项目成本节约率	=	5	%	完成	4.00	4.00
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数	=	13	人	完成	8.00	8.00
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	=	361	人	完成	8.00	8.00
效益指标	社会效益指标	生产生活条件	=	明显改善	年	完成	8.00	8.00
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	=	20	年	完成	8.00	8.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	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.涉密部门和敏感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

编制单位：华宁县青龙镇

公开28表
金额单位：元

项目名称		2021年华宁县青龙镇大母公竜村农产品交易市场建设项目补助资金						
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465,400.00	465,400.00	465,400.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	465,400.00	465,400.00	465,400.00		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				
	贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神 助力乡村振兴战略实施			贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神 助力乡村振兴战略实施。				
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				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	搭建大棚	=	477.09	平方米	完成	10.00	10.00
产出指标	数量指标	支砌场区围墙	=	58.2	立方米	完成	10.00	10.00
产出指标	数量指标	C25混凝土浇灌平	=	61.96	立方米	完成	10.00	10.00
产出指标	数量指标	新建18.72平方米	=	1	座	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
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	完成	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	=	生产生活水平高于原先%		完成	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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29表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2021年华宁县青龙镇落梅村拖别生猪养殖示范基地建设项目专项资金						
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	954,900.00	954,900.00	954,900.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	954,900.00	954,900.00	954,900.00		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				
	一是发展壮大集体经济，为村庄乡村振兴打下了坚实的基础；二是为当地无业贫困群众提供就业岗位，通过农村剩余劳动力的就业，提高群众生活质量水平，带动社会经济的发展，从而促进美丽乡村建设步伐；三是进一步提升拖别小组人居环境，改善群众居住条件；四是带动周边群众养殖业的发展，拓宽群众收入渠道，增加群众生产收入。			一是发展壮大集体经济，为村庄乡村振兴打下了坚实的基础；二是为当地无业贫困群众提供就业岗位，通过农村剩余劳动力的就业，提高群众生活质量水平，带动社会经济的发展，从而促进美丽乡村建设步伐；三是进一步提升拖别小组人居环境，改善群众居住条件；四是带动周边群众养殖业的发展，拓宽群众收入渠道，增加群众生产收入。				
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				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建猪舍面积	>=	107.47	平方米	完成	10.00	10.00
产出指标	数量指标	新建容积80立方米	=	1	个	完成	10.00	10.00
产出指标	数量指标	新建混凝土化粪池	=	1	个	完成	10.00	10.00
产出指标	质量指标	项目（工程）验收	=	100	%	完成	10.00	10.00
产出指标	时效指标	项目（工程）完工	=	100	%	完成	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数	>=	13	人	完成	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	361	人	完成	10.00	10.00
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	20	年	完成	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	96	%	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30表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇市场主体服务中心公益性岗位补助资金							
主管部门		青龙镇			实施单位	青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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				
	保障青龙镇市场主体服务中心公益性岗位工资，支持部门正常履职。				保障青龙镇市场主体服务中心公益性岗位工资，支持部门正常履职。				
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	工资发放人数	=	3	人	完成	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	人员工资待遇	=	3500	元/人*月	完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工资发及时率	=	100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	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31表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2022年青龙镇落梅村委会对门山小组美丽村庄建设项目中央衔接资金						
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420,311.19	420,311.19	420,311.19	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	420,311.19	420,311.19	420,311.19		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				
	通过本次项目的实施，可以补齐项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，促进当地产业发展，改善群众生产生活条件。			通过本次项目的实施，可以补齐项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，促进当地产业发展，改善群众生产生活条件。				
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				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	增设太阳能路灯	=	12	盏	完成	10.00	10.00
产出指标	数量指标	铺设DN300排污管	=	100	米	完成	10.00	10.00
产出指标	数量指标	新建垃圾收集处	=	1	个	完成	10.00	10.00
产出指标	数量指标	修建灌溉沟	=	120	米	完成	10.00	10.00
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00
产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	完成	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	项目涉及村基础	=	补齐	%	完成	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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—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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇紫马龙村委会母坝冲小组新建科技文化室缺口补助资金							
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过新建科技文化活动室，打造一个高起点、多功能的文化活动场地，解决群众培训、产业提升、休闲娱乐等问题。满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。			通过新建科技文化活动室，打造一个高起点、多功能的文化活动场地，解决群众培训、产业提升、休闲娱乐等问题。满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建科技文化室	=	1	间	完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	100	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	=	300	人	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、依	=	100	%	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	5	年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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33表

编制单位：华宁县青龙镇

金额单位：元

项目名称		2021年华宁县青龙镇产业发展基础设施建设项目专项资金							
主管部门		青龙镇		实施单位		青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	588,600.00	588,600.00	588,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	588,600.00	588,600.00	588,600.00		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					
	补齐了项目涉及村基本农田基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难、机耕路条件差、人背马驮的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。			补齐了项目涉及村基本农田基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难、机耕路条件差、人背马驮的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。					
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	铺设3寸镀锌管（	=	7	公里	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目（工程）验收	=	100	%	完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目（工程）完工	=	100	%	完成	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施带动农户	>=	1000	元	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	>=	490	人	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	4306	人	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	20	年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	97	%	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34表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2021年华宁县青龙镇大母公屯、老田、中村产业发展水利设施建设项目专项资金						
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	201,700.00	164,721.92	164,721.92	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	201,700.00	164,721.92	164,721.92		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				
	通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率、土地利用，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。			通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率、土地利用，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。				
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				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	铺设DN40单层涂塑管	=	1948	米	完成	8.00	8.00
产出指标	数量指标	铺设DN25单层涂塑管	=	2500	米	完成	8.00	8.00
产出指标	数量指标	DN20单层涂塑钢管	=	1000	米	完成	8.00	8.00
产出指标	质量指标	项目（工程）验收	=	100	%	完成	8.00	8.00
产出指标	时效指标	项目（工程）验收	=	100	%	完成	8.00	8.00
效益指标	经济效益指标	项目实施带动农户	>=	500	元	完成	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	>=	66	人	完成	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	588	人	完成	10.00	10.00
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>=	20	年	完成	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=	97	%	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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇农村生活污水治理与资源化利用试点工程项目补助资金							
主管部门		青龙镇			实施单位	青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,865,200.00	500,000.00	500,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,865,200.00	500,000.00	500,000.00		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					
	结合污染防治和农村人居环境整治，以建立工作和服务体系为重点，以充分发动农民参与为基础，全面启动试点村庄农村污水治理，力争到2023年初，全面完成试点农村生活污水的收集和资源化利用，为改善农村人居环境做出贡献。			结合污染防治和农村人居环境整治，以建立工作和服务体系为重点，以充分发动农民参与为基础，全面启动试点村庄农村污水治理，力争到2023年初，全面完成试点农村生活污水的收集和资源化利用，为改善农村人居环境做出贡献。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建生活污水收集	=	16	座	完成	10.00	10.00	积极协调剩余项目资金拨付。
产出指标	数量指标	通过污水资源化利	=	44.64	立方米/天	完成	10.00	10.00	积极协调剩余项目资金拨付。
产出指标	数量指标	整治自然村数量	>=	15	个	完成	10.00	10.00	积极协调剩余项目资金拨付。
产出指标	质量指标	村落生活污水收集	>=	60	%	完成	10.00	10.00	积极协调剩余项目资金拨付。
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	完成	10.00	10.00	积极协调剩余项目资金拨付。
产出指标	时效指标	工程完工及时率	>=	100	%	完成	10.00	10.00	积极协调剩余项目资金拨付。
效益指标	生态效益指标	主要污染源及其作	=	得到基本治理和有效的	%	完成	20.00	20.00	积极协调剩余项目资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	边农户及市区用户	>=	80	%	完成	10.00	10.00	积极协调剩余项目资金拨付。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开36表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称	2022年省级驻村第一书记工作经费								
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	10,000.00							
	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					
	建强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。			建强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。					
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	驻村工作队员开	=	明显提高	%	完成	20.00	20.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	年度驻村工作任	=	基本完成	%	完成	20.00	20.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	有驻村工作队员	=	有所增加	%	完成	20.00	20.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	生态效益指标	农村人居环境	=	有所改善	%	完成	20.00	20.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	有驻村工作队员	>=	80	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		驻村工作有效推进，工作经费暂未拨付，积极协调资金拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		华宁县青龙镇禄丰片区用水补偿经费							
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	150,000.00	150,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	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					
	青龙镇禄丰片区生态恢复，生产生活用水得到保障。			青龙镇禄丰片区生态恢复，生产生活用水得到保障。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.50	
产出指标	数量指标	县财政补助资金	=	20	万元	基本完成	10.00	7.50	
产出指标	数量指标	保障村民小组用水	=	8	个	完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	县级下达资金到镇	<=	15	工作日	完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	青龙镇下达资金到	<=	15	工作日	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	禄丰片区生产生活	>=	95	%	完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县青龙镇

公开38表
金额单位：元

项目名称		2021年华宁县青龙镇农村产业发展道路建设项目补助资金						
主管部门		青龙镇		实施单位		青龙镇政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	436,400.00	436,400.00	436,400.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	436,400.00	436,400.00	436,400.00		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				
	通过项目实施，补齐了项目涉及村基本农田基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难、机耕路条件差的问题，提高了生产效率、土地利用，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。			通过项目实施，补齐了项目涉及村基本农田基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难、机耕路条件差的问题，提高了生产效率、土地利用，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。				
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	扩改机耕路	=	4.7	公里	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	C15 片石混凝土	=	52.74	米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	新建 C30 预制涵	=	20	米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	新建C30 预制涵	=	16	米	全年预算数		4.00
产出指标	数量指标	新建800mm 水泥井	=	1	道	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	C20 混凝土浇筑井	=	52	立方米	完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	新建 200m³生产井	=	1	个	完成	4.00	4.00
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成	5.00	5.00
产出指标	质量指标	机耕路坡度	<=	11	%	完成	5.00	5.00
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	完成	5.00	5.00
产出指标	成本指标	项目成本节约率	<=	5	%	完成	5.00	5.00
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数	=	73	人	完成	8.00	8.00
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	=	1484	人	完成	8.00	8.00
效益指标	社会效益指标	生产生活水平	=	明显提高	年	完成	8.00	8.00
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	=	20	年	完成	8.00	8.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	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有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2022年度项目支出绩效自评表

公开39表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇乡镇工作经费							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	49,999.84	49,999.84	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	49,999.84	49,999.84		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					
	帮助解决青龙镇工作经费，保证青龙镇农业结构持续优化，社会事业繁荣发展。			帮助解决青龙镇工作经费，相关工作有效推进。					
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	完成烤烟收购任务	=	100	%	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	鸿翔中药二期项目	=	1	条	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	“烟畜果菜药”	=	持续健康发展	年	完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	农业生产总值	=	11.5	亿	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	青龙镇农业结构	=	持续优化	年	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	>=	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40表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇革勒村委会老营、水井湾抗旱应急工程补助经费							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。			通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	抗旱应急工程件数=		1	件	完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	项目（工程）验收=		100	%	完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目（工程）验收=		100	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量 =		2420	人	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产生活用水困难=		明显改善	年	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限 >=		5	年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 >=		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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇斗居村委会公共体育基础设施建设专项资金								
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇政府				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	200,000.00							
	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					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，开展文化体育活动等基本文化权益。			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，开展文化体育活动等基本文化权益。					
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	建设基层公共文化	=	1	个	基本完成	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	建设基层公共文化	>=	300	平方米	基本完成	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	基本完成	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	场地使用率	>=	200	天	基本完成	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公	>=	90	%	基本完成	10.00	8.00	
其他需要说明的事项		青龙镇斗居村委会公共体育基础设施建设正在组织实施，资金暂未拨付。							
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42表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2022年青龙镇落梅村委会对门山小组美丽乡村建设项目补助资金								
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	809,500.00		809,500.00		809,500.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	809,500.00		809,500.00		809,500.00			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					
	通过本次项目的实施，可以补齐项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，促进当地产业发展，改善群众生产生活条件。				通过本次项目的实施，可以补齐项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，促进当地产业发展，改善群众生产生活条件。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	新建入村道路管沟	=	191	米	完成	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	新建25平方米水冲	=	1	座	完成	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	道路建设	=	524	米	完成	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	入村空地硬化、绿	=	626	平方米	完成	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	完成	8.00	8.00		
产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	完成	8.00	8.00		
产出指标	成本指标	成本节约率	<=	5	%	完成	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	项目涉及村基础	=	补齐	%	完成	12.00	12.00		
效益指标	社会效益指标	人居环境、群众生	=	提高	%	完成	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	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43表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇宣传思想工作经费							
主管部门		青龙镇			实施单位 中国共产党华宁县青龙镇委员会				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36,000.00	36,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	36,000.00	36,000.00						
	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					
	提高工作效率和质量，做好青龙镇宣传思想工作。			提高工作效率和质量，做好青龙镇宣传思想工作。					
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	工资发放西部志	=	1	人	完成	10.00	5.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	保障中村村委会	=	10000	元	完成	10.00	5.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	开展20大宣传氛	=	19	个	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	宣传思想工作质	=	全面提高	%	完成	30.00	30.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		资金暂未拨付，积极协调资金拨付。							
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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		云南省森林生态效益补偿专项资金							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇农业农村综合服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16,000.00	16,000.00	15,960.00	10.00	99.75	9.98		
	其中：当年财政拨款	16,000.00	16,000.00	15,960.00		99.75			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用森林生态效益补偿资金购置台式电脑2台、笔记本电脑1台，用于完善信息系统建设和管理，开展国家级和省级资源定期调查和动态监测及档案建立等。			用森林生态效益补偿资金购置台式电脑2台、笔记本电脑1台，用于完善信息系统建设和管理，开展国家级和省级资源定期调查和动态监测及档案建立等。					
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	采购台式电脑	=	2	台	完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购笔记本电脑	=	1	台	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	台式电脑单价	<=	5000	元/台	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	笔记本电脑单价	<=	6000	元/台	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	信息系统建设和管理	=	进一步完善	年	完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该笔资金为单位自有资金采购。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.98	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开45表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		拨青龙镇上缴财政烤烟生产资金						
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇农业农村综合服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	626,000.00	626,000.00	626,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	626,000.00	626,000.00	626,000.00		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				
	有效组织各村（社区）切实抓牢土地流转、抗旱移栽保苗、病虫害统防统治、水利设施维修、老烤房修缮及电烤房建设、堵卡点建设、烤烟收购秩序维护等工作。			有效组织各村（社区）切实抓牢土地流转、抗旱移栽保苗、病虫害统防统治、水利设施维修、老烤房修缮及电烤房建设、堵卡点建设、烤烟收购秩序维护等工作。				
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				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	经费保障涉及村数	=	19	个	完成	10.00	10.00
产出指标	质量指标	工作开展有效率	>=	90	%	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	烤烟收购任务	=	完成	%	完成	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00
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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇2020年特需烟叶生产补贴专项资金							
主管部门		青龙镇		实施单位		青龙镇农业农村综合服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,710,460.00	1,710,460.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,710,460.00	1,710,460.00						
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障红塔集团高端卷烟种植品种结构，加大对特需烟叶生产扶持力度，带动增加烟农全年总收入。			为保障红塔集团高端卷烟种植品种结构，加大对特需烟叶生产扶持力度，带动增加烟农全年总收入。					
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	K326品种种植(不	=	7255.7	亩	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	K326品种商品有树	=	6843	亩	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时	=	100	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	成本指标	K326品种种植(不	=	200	元/亩	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	成本指标	K326品种商品有树	=	40	元/亩	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	青龙镇卷烟种植品	=	优化	年	完成	20.00	20.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		资金暂未拨付，积极协调资金拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇2020年第二期“2260”高端特色烟叶开发补贴专项资金						
主管部门		青龙镇			实施单位	青龙镇农业农村综合服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,750,000.00	1,645,187.00	1,645,187.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,750,000.00	1,645,187.00	1,645,187.00		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				
	持续带动烟农创收，增加青龙镇财政收入。提升玉溪高端特色精品烟叶原料有效供给水平，推动和引领玉溪烤烟产业转型升级，保障红塔集团的高端卷烟品牌发展优质原料需求。			持续带动烟农创收，增加青龙镇财政收入。提升玉溪高端特色精品烟叶原料有效供给水平，推动和引领玉溪烤烟产业转型升级，保障红塔集团的高端卷烟品牌发展优质原料需求。				
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				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	2260高端特色优质烟叶	=	15000	担	完成	20.00	20.00
产出指标	数量指标	种植烟叶数量	=	5000	亩	完成	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	带动增加烟农全年收入	=	763	万元	完成	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	受益村（社区）	=	6	个	完成	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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—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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇2020年第一期“2260”高端特色烟叶开发补贴专项资金							
主管部门		青龙镇		实施单位	青龙镇农业农村综合服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		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					
	持续带动烟农创收，增加青龙镇财政收入。提升玉溪高端特色精品烟叶原料有效供给水平 推动和引领玉溪烤烟产业转型升级，保障红塔集团的高端卷烟品牌发展优质原料需求			持续带动烟农创收，增加青龙镇财政收入。提升玉溪高端特色精品烟叶原料有效供给水平，推动和引领玉溪烤烟产业转型升级 保障红塔集团的高端卷烟品牌发展优质原料需求。					
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	2260高端特色优	=	15000	担	完成	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	种植烟叶数量	=	5000	亩	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	带动增加烟农全	=	2267.75	万元	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益村（社区）	=	6	个	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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									

2022年度项目支出绩效自评表

公开49表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		拨付青龙镇上缴财政烤烟生产资金							
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇农业农村综合服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	626,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	626,000.00							
	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				
	有效组织各村（社区）切实抓牢土地流转、抗旱移栽保苗、病虫害统防统治、水利设施维修、老烤房修缮及电烤房建设、堵卡点建设、烤烟收购秩序维护等工作。				项目已按要求实施，为更正支付项目。				
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	经费保障涉及村委	=	19	个	完成	20.00	20.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
产出指标	质量指标	工作开展有效率	>=	90	%	完成	20.00	20.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
产出指标	时效指标	工作开展及时率	>=	90	%	完成	20.00	20.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
效益指标	社会效益指标	烤烟收购任务	=	完成	%	完成	20.00	20.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
其他需要说明的事项		项目已按要求实施，为更正支付项目。							
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50表

编制单位：华宁县青龙镇

金额单位：元

项目名称	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇社会保障服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,000.00	6,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00						
	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					
	资金重点用于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、医保基金监管、医保经办服务管理等方便，确保各项工作达到国家、省、市、县的要求。			资金重点用于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、医保基金监管、医保经办服务管理等方便，确保各项工作达到国家、省、市、县的要求。					
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	召开医保工作培训	>=	2	次	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	医保信息系统验收	=	100	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	医保信息系统正常	=	100	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	定点医药机构监管	=	100	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	医保人才培训合格	>=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	推行医保支付方式	=	逐步推开		完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	医保重要政策和制度	>=	90	%	完成	20.00	20.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务	>=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		资金暂未拨付，积极协调资金拨付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇“百千万”文化建设项目补助资金							
主管部门		青龙镇		实施单位		青龙镇宣传文化服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90,000.00	90,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00						
	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					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化等基本文化权益。			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化等基本文化权益。					
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	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	公共数字文化资源	>=	80	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出	>=	55	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	公共文化云项目	>=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务	>=	3	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	群众文化参与活动	>=	3	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	>=	75	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务	=	显著提高	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公	>=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		资金暂未拨付，积极协调资金拨付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2022年青龙镇驻村第一书记工作经费							
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	50,000.00	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				
	加强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。				加强农村基层党组织，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。				
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	驻村工作队员开	=	明显提高	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	质量指标	推动所驻村抓好	=	基本完成	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	截止2022年底，工	=	90	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	年度驻村工作任	=	基本完成	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	经济效益指标	有驻村工作队员	=	有所增加	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	有驻村工作队员	=	有所增加	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	生态效益指标	农村人居环境	=	有所改善	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	可持续影响指标	驻村第一书记和	=	进一步完善	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	有驻村工作队员	=	80	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		驻村工作有效推进，工作经费暂未保障。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		市级2020年专项彩票公益金资助社会公益事业（住姑斗）项目专项资金							
主管部门		青龙镇		实施单位		青龙镇财政所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	249,723.67	249,723.67	249,723.67	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	249,723.67	249,723.67	249,723.67		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					
	新建民族文化活动场地300平方米、道路建设600米，投资30.61万元。其中，财政补助25万元。打造一个集群众培训、农村待客、重大节庆活动开展活动的民族文化场地			新建民族文化活动场地300平方米、道路建设600米，投资30.61万元。其中，财政补助25万元。打造一个集群众培训、农村待客、重大节庆活动开展活动的民族文化场地。					
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	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	完成	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、	>=	90	%	完成	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	3	年	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	>=	95	%	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54表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2020年市级专项彩票公益金资助社会公益事业(住姑斗)项目专项资金							
主管部门		青龙镇		实施单位		青龙镇财政所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	250,000.00							
	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					
	新建民族文化活动场地300平方米、道路建设600米，投资30.61万元。其中，财政补助25万元。打造一个集群众培训、农村待客、重大节庆活动开展活动的民族文化场地			项目已按要求实施，为更正支付项目。					
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	项目已按要求实施，为更正支付项目。
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	100	%	完成	20.00	20.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、体	=	100	%	完成	20.00	20.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
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	项目已按要求实施，为更正支付项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	>=	95	%	完成	10.00	10.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
其他需要说明的事项		项目已按要求实施，为更正支付项目。							
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55表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		青龙镇禄丰村委会小瓦房小组文化活动现场地建设附加工程补助资金							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇财政所				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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					
	完善文化活动现场地的总体功能，发挥最大效用，满足日益增长的精神文化生活需求。			完善文化活动现场地的总体功能，发挥最大效用，满足日益增长的精神文化生活需求。					
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	道路及小厂硬化	=	553.8	立方米	完成	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	完成	16.00	16.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	100	%	完成	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	完成	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	=	104	人	完成	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、作	=	100	%	完成	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	3	年	完成	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	>=	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56表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		省级2021年专项彩票公益金资助社会项目（城门村村委会）补助资金							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇财政所				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45,676.58	45,676.58	45,676.58	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	45,676.58	45,676.58	45,676.58		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为群众提供干净整洁的居住环境，丰富了农村物质文明和精神文明建设，唤醒群众对美好生活的向往，激发群众投身社会公益事业积极性。			为群众提供干净整洁的居住环境，丰富了农村物质文明和精神文明建设，唤醒群众对美好生活的向往，激发群众投身社会公益事业的积极性。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建村委会路灯	>=	10	盏	完成	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	新建村委会大门	=	1	道	完成	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	完成	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	完工及时率	=	100	%	完成	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、信	>=	90	%	完成	16.00	16.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	3	年	完成	16.00	16.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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。 2.二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57表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2021年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目(城门洞)补助资金											
主管部门		青龙镇			实施单位		青龙镇财政所						
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额	300,000.00		250,000.00		250,000.00		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00		250,000.00		250,000.00				100.00			
	上年结转资金												
	其他资金												
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	为群众提供干净整洁的居住环境 丰富了农村物质文明和精神文明建设 唤醒群众对美好生活的向往 激发群众投身社会公益事业的积极性						为群众提供干净整洁的居住环境 丰富了农村物质文明和精神文明建设 唤醒群众对美好生活的向往 激发群众投身社会公益事业的积极性						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
							90.00	90.00					
产出指标	数量指标	新建村委会围墙	=	1	堵	完成	8.00	8.00					
产出指标	数量指标	新建村委会大门	=	1	道	完成	8.00	8.00					
产出指标	数量指标	新建村委会路灯	=	10	盏	完成	8.00	8.00					
产出指标	数量指标	新建文化活动现场	=	80	平方米	完成	8.00	8.00					
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	完成	8.00	8.00					
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	100	%	完成	8.00	8.00					
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、作	=	100	%	完成	16.00	16.00					
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	3	年	完成	16.00	16.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意	>=	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													

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县青龙镇

公开58表
金额单位：元

项目名称		2020年乡村振兴及财源建设等经费							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇财政所				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170,000.00	170,000.00		170,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00		170,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施：1.确保青龙镇乡村振兴项目全部落地实施，乡村振兴工作有效推进，补齐了青龙镇基础设施建设的短板，提高生产效率、土地利用，降低生产成本，提高群众收入，改善群众生产生活条件，经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，党群关系更加密切，社会更加和谐稳定。2.多镇财政体制改革工作顺利开展，大力培植镇财源，加大招商引资力度，提升镇财政公共服务能力。				通过项目实施：1.确保青龙镇乡村振兴项目全部落地实施，乡村振兴工作有效推进，补齐了青龙镇基础设施建设的短板，提高生产效率、土地利用，降低生产成本，提高群众收入，改善群众生产生活条件，经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，党群关系更加密切，社会更加和谐稳定。2.多镇财政体制改革工作顺利开展，大				
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	保障乡村振兴项目	=	100	%	完成	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	财务人员每季度培	=	1	次	完成	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	每年组织招商引资	=	2	次	完成	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	完成	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	财务人员参训率	=	100	%	完成	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	完成	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	推介会按时完成	=	100	%	完成	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作	=	有效推进	年	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	多镇体制改革工作	=	顺利开展	年	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	多镇财政公共服务	=	提高	年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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59表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇牛期多小组农村综合性活动场所建设项目补助资金								
主管部门	青龙镇			实施单位	青龙镇财政所				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	150,000.00							
	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					
	支持青龙镇公益性项目建设，解决公共服务水平不均衡，促进社会事业协调发展。			新建青龙镇牛期多小组农村综合性活动场所，解决公共服务水平不均衡，促进社会事业协调发展。					
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	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	基本完成	20.00	18.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	工程建设完成	=	100	%	基本完成	20.00	18.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	解决基层困难	=	100	%	基本完成	20.00	18.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	3	年	基本完成	20.00	18.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	>=	95	%	基本完成	10.00	8.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		青龙镇牛期多小组农村综合性活动场所建设项目已基本完工，资金暂未拨付。							
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—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60表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称										2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金															
主管部门					青龙镇					实施单位					青龙镇财政所										
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分											
		年度资金总额			250,000.00			250,000.00			10.00														
		其中：当年财政拨款			250,000.00																				
		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															
					通过项目实施，能够更好提升完善财政所的办公环境，从而深入推进财政改革落地见效，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。为民服务优质，资金使用及时安全，财政运行全面规范，财政管理高效有为，财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥。					项目正在组织实施中。															
绩效指标										年度指标值															
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		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
																		90.00		81.00					
产出指标			数量指标			办公室内部修缮			≥			500			平方米			基本完成		6.00		5.00		项目正在组织实施中。	
产出指标			数量指标			档案室改造			≥			60			平方米			基本完成		6.00		5.00		项目正在组织实施中。	
产出指标			数量指标			购置办公设备			≥			16			套			基本完成		6.00		5.00		项目正在组织实施中。	
产出指标			质量指标			项目验收合格率			=			100			%			基本完成		6.00		5.00		项目正在组织实施中。	
产出指标			质量指标			设备验收合格率			=			100			%			基本完成		6.00		5.00		项目正在组织实施中。	
产出指标			时效指标			工程完工率			=			100			%			基本完成		6.00		5.00		项目正在组织实施中。	
产出指标			成本指标			费用控制率			=			100			%			基本完成		6.00		5.00		项目正在组织实施中。	
效益指标			社会效益指标			财政所办公室综合			=			明显提升			%			基本完成		14.00		13.00		项目正在组织实施中。	
效益指标			社会效益指标			办公环境提升率			=			明显提升			%			基本完成		14.00		13.00		项目正在组织实施中。	
满意度指标			服务对象满意度指标			使用单位满意度			≥			95			%			基本完成		10.00		10.00		项目正在组织实施中。	
满意度指标			服务对象满意度指标			办事人员满意度			≥			95			%			基本完成		10.00		10.00		项目正在组织实施中。	
其他需要说明的事项					项目正在组织实施中。																				
总分										总分值		总得分		自评等级											
										100.00		81.00		良											
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。																									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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61表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2021年省级专项彩票公益金资助社会项目（城门村村委会）补助资金							
主管部门		青龙镇			实施单位 青龙镇财政所				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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					
	为群众提供干净整洁的居住环境，丰富了农村物质文明和精神文明建设，唤醒群众对美好生活的向往，激发群众投身社会公益事业的积极性。			项目已按要求实施，为更正支付项目。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建村委会路灯	>=	10	盏	完成	12.00	12.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
产出指标	数量指标	新建村委会大门	=	1	道	完成	12.00	12.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
产出指标	质量指标	受益对象参与度	>=	95	%	完成	12.00	12.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
产出指标	时效指标	完工及时率	=	100	%	完成	12.00	12.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
效益指标	社会效益指标	解决基层困难、信	>=	90	%	完成	16.00	16.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	3	年	完成	16.00	16.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	10.00	10.00	项目已按要求实施，为更正支付项目。
其他需要说明的事项		项目已按要求实施，为更正支付项目。							
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。 2.二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62表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		2021年青龙镇乡村振兴工作队工作经费							
主管部门		青龙镇		实施单位		中国共产党华宁县青龙镇委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30,000.00	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					
	保障青龙镇1支乡村振兴工作队工作经费，主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等。充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。			保障青龙镇1支乡村振兴工作队工作经费，主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等。充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。					
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	保障乡村振兴工作	=	1	支	完成	15.00	15.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	时效指标	保障工作年度	=	2021	年	完成	15.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	完成	15.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作	=	稳步推进	年	完成	25.00	25.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	10.00	10.00	资金暂未拨付，积极协调资金拨付。
其他需要说明的事项		资金暂未拨付，积极协调资金拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，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63表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称	青龙镇职工周转性住房建设项目补助资金								
主管部门	青龙镇			实施单位	中国共产党华宁县青龙镇委员会				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建地上6层，建筑高度为20.10m（含室内外高差），总建筑面积2231.19㎡，占地面积：365.67㎡；结构形式：框剪结构（具体详见工程量清单及设计图纸）			完成青龙镇职工周转性住房建设项目资金5万元支付。					
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	主体工程完成率	>=	100	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	完成	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	<=	5	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	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—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64表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇

项目名称		第三批国有企业退休人员社会化管理中央补助资金							
主管部门		青龙镇			实施单位	青龙镇政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14,580.00	14,580.00	14,580.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14,580.00	14,580.00	14,580.00		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					
	青龙镇涉及国有企业已退休人员34人，资金14580元。通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。			通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。					
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	国有企业已退休人	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	国有企业新办理退	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	青龙镇涉及退休人	=	34	人	完成	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	退休人员补助金额	=	428.82	元/人	完成	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移	=	100	%	完成	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	85	%	完成	15.00	15.00	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。									