

华宁县农村社会事业发展中心 2022 年决算

目录

第一部分 华宁县农村社会事业发展中心概况

- 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 华宁县农村社会事业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作；

2.负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的指导、服务和技术支撑工作；

3.负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导；

4.完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成省级农村“厕所革命”项目；

- 2.加强对贫困地区农村人居环境整治示范村项目的管理；
- 3.开展环境卫生整治行动，提升人居环境质量；制定考核制度，完善激励机制；群策群力稳步推进村庄清洁行动；
- 4.推进完成“五必拆”工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县农村社会事业发展中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县农村社会事业发展中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农村社会事业发展中心 2022 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

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

华宁县农村社会事业发展中心没有经营性国有资本，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农村社会事业发展中心 2022 年度收入合计 7,869,223.95 元。其中：财政拨款收入 7,864,223.95 元，占总收入的 99.94%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 5,000.00 元，占总收入的 0.06%。与上年相比，收入合计减少 573,556.70 元，下降 6.79%。其中：财政拨款收入减少 578,556.70 元，下降 6.85%；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 5,000.00 元，增长 0.06%，主要原因是农业局亚热带水果示范园拨入人居环境整治工作经费 5,000.00。

二、支出决算情况说明

华宁县农村社会事业发展中心 2022 年度支出合计 7,869,223.27 元。其中：基本支出 1,119,223.27 元，占总支出的 14.22%；项目支出 6,750,000.00 元，占总支出的 85.78%；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，支出合计减少 603,534.14 元，下降 7.12%。其中：基本支出增加 159,665.86 元，增长 16.64%；项目支出减少 763,200.00 元，下降 10.16%，主要原因是本年度减少省级农村厕所革命专项经费 763,200.00 元；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%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县农村社会事业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,119,223.27 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,086,484.59 元，占基本支出的 97.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 32,738.68 元，占基本支出的 2.93%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县农村社会事业发展中心机构、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 6,750,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。与上年 7,513,200.00 元对比减

少 763,200.00 元，下降 10.16%，主要原因是 2022 年户厕改建项目减少，公厕建设项目减少所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县农村社会事业发展中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,864,223.95 元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比减少 578,556.70 元，下降 6.85%，主要原因是 2022 年调入 1 人，招考录用 2 人，社会保障和就业支出增加、医疗卫生支出增加；调整增加工资标准，住房保障支出增加；因年初预算数没有项目经费，决算数追加项目经费 6,750,000.00 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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

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

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

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

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

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

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

8. 社会保障和就业（类）支出 171,146.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.18%。用于支付事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 100,465.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.28%。用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助。

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

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

12. 农林水（类）支出 7,511,662.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 95.52%。用于支付人员工资发放、公用经费支出及补助类项目支出。

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

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

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

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

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

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

19. 住房保障（类）支出 80,950.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%。用于支付单位人员住房公积金补助。

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

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

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

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

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

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

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,994.00元，完成年初预算的99.85%。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0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,994.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,994.00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

华宁县农村社会事业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,994.00元，完成年初预算的99.85%。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0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,994.00元，完成年初预算的99.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，本单位的公务接待费没有完成年初预算数。

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 2,219.00 元，增长 125.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 2,219.00 元，增长 125.01%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度列支 2021 年的接待费 3,462.00 元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 85 人（其中：外事接待人次 0 人）。用于农村“厕所革命”，美丽乡村建设，人居环境整治相关工作，产生的接待 12 批次，85 人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农村社会事业发展中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元。与上年对比无变化，主要原因是华宁县农村社会事业发展中心为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县农村社会事业发展中心资产总额 1,102,673.66 元，其中，流动资产 97.66 元，固定资产 152,576.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 950,000.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,550,043.57 元，其中固定资产减少 0.00 元，流动资产减少 43.57 元，在建工程减少 2,550,000.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

公开11表
单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,102,673.66	97.66	152,576.00	0.00	110,784.00	0.00	41,792.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00

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

三、政府采购支出情况

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

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 12-13 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 14-20。

（一）预算绩效管理工作开展情况

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

（二）部门整体支出自评结果

2022 年华宁县农村社会事业发展中心在县委、县政府的坚强领导下，强化创新，扎实推进各项工作，严格按照《预算法》和相关规定，管理规范，审批严格，在预算支出过程中没有违反相关财经纪律，把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，有效发挥了预算资金的重要作用，圆满完成了各项目标任务。项目共计 3 个，全部为 500,000.00 元以上项目，3 个项目评价等级均为优项目全部公开了绩效自评表和支出绩效自评报告。

（三）部门决算中项目支出自评结果

华宁县农村社会事业发展中心 2022 年共有 3 个项目，全部为 500,000.00 元以上项目，3 个项目评价等级均为优。本次自评客观反映了 2022 年收支情况，和各项专项资金的使用。各项目资金专款专用，项目按时、按质、按量有序开展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标，取得了很好的社会效益。项目自评情况如下：

1. 项目一 2020 年省级美丽村庄奖补专项资金项目绩效情况：华宁县华溪镇甫甸社区被评定为省级美丽村庄，获得省级荣誉称号。华宁县华溪镇甫甸社区美丽村庄的评定，为全县美丽乡村建设树立了典范，形成共同治理环境、珍惜环境的良好氛围。项目已完成预期目标。

2. 项目二 2022 年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金项目绩效情况：2022-2023 年覆盖管护户厕 6,366 座，覆盖 6,366 座户厕管护，项目已完成预期目标。

3. 项目三 2022 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资预算经费项目绩效情况：巩固提升全县农村人居环境整治成效，指导实施农村“厕所革命”及农村人居环境整治示范村建设。建成卫生公厕 29 座并通过验收，建成户厕 1,650 座并通过验收，基本建成农村改厕数据库，初步建立农村厕所长效管护机制。项目已完成预期目标。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

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

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

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

收入支出决算表

公开01表
单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,864,223.95	一、一般公共服务支出	31	
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	
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	171,146.56
	9		九、卫生健康支出	39	100,465.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,516,661.34
	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	80,950.00
	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	
	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	7,869,223.95	本年支出合计	57	7,869,223.27
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	0.68
总计	30	7,869,223.95	总计	60	7,869,223.95

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
单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,869,223.95	7,864,223.95						5,000.00
			208 社会保障和就业支出	171,146.56	171,146.56						
			20805 行政事业单位养老支出	171,146.56	171,146.56						
			2080502 事业单位离退休	72,000.00	72,000.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,146.56	99,146.56						
			210 卫生健康支出	100,465.37	100,465.37						
			21011 行政事业单位医疗	100,465.37	100,465.37						
			2101102 事业单位医疗	52,361.27	52,361.27						
			2101103 公务员医疗补助	48,104.10	48,104.10						
			213 农林水支出	7,516,662.02	7,511,662.02						5,000.00
			21301 农业农村	2,516,662.02	2,511,662.02						5,000.00
			2130104 事业运行	761,662.02	761,662.02						
			2130126 农村社会事业	1,750,000.00	1,750,000.00						
			2130199 其他农业农村支出	5,000.00							5,000.00
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	5,000,000.00	5,000,000.00						
			2130504 农村基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00						
			221 住房保障支出	80,950.00	80,950.00						
			22102 住房改革支出	80,950.00	80,950.00						
			2210201 住房公积金	80,950.00	80,950.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	7,869,223.27	1,119,223.27	6,750,000.00			
208			社会保障和就业支出	171,146.56	171,146.56				
20805			行政事业单位养老支出	171,146.56	171,146.56				
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,146.56	99,146.56				
210			卫生健康支出	100,465.37	100,465.37				
21011			行政事业单位医疗	100,465.37	100,465.37				
2101102			事业单位医疗	52,361.27	52,361.27				
2101103			公务员医疗补助	48,104.10	48,104.10				
213			农林水支出	7,516,661.34	766,661.34	6,750,000.00			
21301			农业农村	2,516,661.34	766,661.34	1,750,000.00			
2130104			事业运行	761,662.02	761,662.02				
2130126			农村社会事业	1,750,000.00		1,750,000.00			
2130199			其他农业农村支出	4,999.32	4,999.32				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5,000,000.00		5,000,000.00			
2130504			农村基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00			
221			住房保障支出	80,950.00	80,950.00				
22102			住房改革支出	80,950.00	80,950.00				
2210201			住房公积金	80,950.00	80,950.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,864,223.95	一、一般公共预算支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171,146.56	171,146.56		
	9		九、卫生健康支出	41	100,465.37	100,465.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,511,662.02	7,511,662.02		
	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	80,950.00	80,950.00		
	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				
	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	7,864,223.95	本年支出合计	59	7,864,223.95	7,864,223.95		
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	7,864,223.95	总计	64	7,864,223.95	7,864,223.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收入和年初、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
单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							7,864,223.95	1,114,223.95	6,750,000.00	7,864,223.95	1,114,223.95	1,086,484.59	27,739.36	6,750,000.00					
208							171,146.56	171,146.56		171,146.56	171,146.56	171,146.56							
20805							171,146.56	171,146.56		171,146.56	171,146.56	171,146.56							
2080502							72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00							
2080505							99,146.56	99,146.56		99,146.56	99,146.56	99,146.56							
210							100,465.37	100,465.37		100,465.37	100,465.37	100,465.37							
21011							100,465.37	100,465.37		100,465.37	100,465.37	100,465.37							
2101102							52,361.27	52,361.27		52,361.27	52,361.27	52,361.27							
2101103							48,104.10	48,104.10		48,104.10	48,104.10	48,104.10							
213							7,511,662.02	761,662.02	6,750,000.00	7,511,662.02	761,662.02	733,922.66	27,739.36	6,750,000.00					
21301							2,511,662.02	761,662.02	1,750,000.00	2,511,662.02	761,662.02	733,922.66	27,739.36	1,750,000.00					
2130104							761,662.02	761,662.02		761,662.02	761,662.02	733,922.66	27,739.36						
2130126							1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00				1,750,000.00					
21305							5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00					
2130504							5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00					
221							80,950.00	80,950.00		80,950.00	80,950.00	80,950.00							
22102							80,950.00	80,950.00		80,950.00	80,950.00	80,950.00							
2210201							80,950.00	80,950.00		80,950.00	80,950.00	80,950.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014,484.59	302	商品和服务支出	27,739.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	307,083.00	30201	办公费	6,864.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36,190.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	212.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	384,740.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,146.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	300.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,885.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48,104.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,385.66	30211	差旅费	880.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80,950.00	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	72,000.00	30215	会议费	4,710.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14,400.00	30217	公务接待费	3,994.00	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	57,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4,868.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3,690.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,221.00	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		1,086,484.59	公用经费合计					27,739.36

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
单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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	5,800,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
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	修缮（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	950,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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	950,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,800,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				6,750,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

支出功能分类科目编码			项目	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	次		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国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县农村社会事业发展中心2022年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

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
单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏 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。华宁县农村社会事业发展中心2022年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：华宁县农村社会事业发展中心

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4,000.00	4,000.00	3,994.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	4,000.00	4,000.00	3,994.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,994.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	85
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
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：华宁县农村社会事业发展中心

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	1,102,673.66	97.66	152,576.00	0.00	110,784.00	0.00	41,792.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00

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

附表10

2022年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

部门：华宁县农村社会事业发展中心

公开12表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

华宁县农村社会事业发展中心属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表(空表)

部门：华宁县农村社会事业发展中心

公开13表

部门名称		内容					说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		A \\ V \\ V \\ V \\ I					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注:

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 华宁县农村社会事业发展中心属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财农〔2022〕156号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,430,000.00	1,430,000.00	7,200.00	10				
	其中：当年财政拨款	1,430,000.00	1,430,000.00	7,200.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年完成农村户厕改建2244座，农村公厕改建26座			2022年完成农村户厕改建2244座，农村公厕改建26座，并通过验收					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造农村卫生户厕	=	2244	座	2244	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	数量指标	改造建设公厕	=	26	座	26	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	时效指标	资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
效益指标	社会效益指标	厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	社会效益指标	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	生态效益指标	粪污无害化处理率	>=	85	%	85	5.00	5.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	可持续影响指标	长效管护机制	=	初步建成	%	初步建成	5.00	5.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目区农民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
其他需要说明事项			全年执行数为零，原因是项目已实施，但费用还未支付。						
总分						100	90	(自评等级) 优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政预算指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财农【2020】166号2020年省级美丽乡村庄奖补专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农村社会事业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等5个方面36项指标，补短板、强弱项。充分发挥奖补资金使用效益，巩固和提升完善1个美丽乡村建设成果。			项目已实施完工。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	绿化、美化、亮化	>=	1000	平方米	1000	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	数量指标	污水处理设施	>=	1	座	1	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	数量指标	村庄环境整治	>=	12	处	12	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
	数量指标	永久性指示牌	>=	1	块	1	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	时效指标	项目开工时间	=	2022年10月5日	年-月-日	2022年10月5日	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
效益指标	成本指标	省级美丽乡村庄奖补	=	800,000.00	元	800,000.00	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
	经济效益指标	综合利用率	=	75	%	75	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
	社会效益指标	受益总人口	>=	3065	人	3065	10.00	10.00	项目已完工，资金已拨付
	社会效益指标	受益总户数	>=	941	户	941	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
满意度指标	生态效益指标	美丽乡村生态宜居环境提升	=	明显提升	%	明显提升	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	项目已完工，资金已拨付
其他需要说明事项			全年执行数为零，原因是项目已实施，但费用还未支付。						
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的财政资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无预算）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		玉财农【2022】36号2020年农村卫生户厕改建及2021年部分农村卫生户厕市级配套补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,637,200.00	1,637,200.00	1,587,200.00	10	96.95%	9.70		
	其中：当年财政拨款	1,637,200.00	1,637,200.00	1,587,200.00	—	96.95%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等5个方面36项指标，补短板、强弱项。充分发挥奖补资金使用效益，巩固和提升完善1个美丽村庄建设成果。			项目已实施完工					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	覆盖户厕数量	=	4093	座（处）	4093	20.00	20.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	数量指标	改厕设施合格率	=	95	%	95	20.00	20.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	无	%	无	20.00	20.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	可持续影响指标	农村厕所长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	20.00	20.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
其他需要说明事项			项目已完工验收，财政资金未全额拨付。						
总分							100	99.7	（自评等级） 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政预算指一般公共预算、国有资本经营预算、政府在基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		玉财农【2022】40号2022年省级农村厕所改造建设专项补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农村社会事业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,560,000.00	3,560,000.00	380,000.00	10	1.07%	0.11		
	其中：当年财政拨款	3,560,000.00	3,560,000.00	380,000.00	—	1.07%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022-2024新建改建农村卫生户厕6026座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕78座			2022年新建改建卫生户厕2244座，新建卫生户厕26座，项目已完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	数量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	条	基本建成	15.00	15.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	时效指标	截止2022年底，资金执行率	=	100	%	100	15.00	15.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	社会效益指标	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村厕所粪污无害化处理率	>=	80	%	80	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完工验收，财政资金未全额拨付
其他需要说明事项			项目已完工验收，财政资金未全额拨付。						
总分							100	90.11	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款预算一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称		玉财建【2022】128号2022年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资预算经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位 华宁县农村社会事业发展中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效地解决南盘江流域华宁境内10个行政村辖区内97个自然村垃圾收集转运设施、污水收集处理设施及畜禽粪便资源化利用设施，全面改善村容村貌，农村人居环境得到提档升级。			项目招投标、公示前期工作已完成，项目已开工建设。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持项目个数	=	3	个	3	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	数量指标	完成项目个数	>=	3	个	3	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	质量指标	工程竣工验收合格率	=	99	%	99	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	时效指标	按进度计划实施情况	=	按批复的工程建设进度施工建设	%	按批复的工程建设进度施工建设	5.00	5.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	成本指标	支出投资/批复投资	>=	100	%	100	5.00	5.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
效益指标	社会效益指标	受益群众和机构满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	生态效益指标	有机废弃物资源化利用率	>=	30	%	30	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	社会效益指标	污水处理率	>=	36	%	36	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
	可持续发展指标	农村人居环境质量	=	持续优化提升	%	持续优化提升	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
满意度指标	服务对象满意度指标等	每个项目投诉次数	<=	0	%	0	10.00	10.00	项目已开工建设，资金按进度拨付
其他需要说明事项			项目已开工建设，资金按进度拨付。						
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政资金除一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称		玉财农（2022）4号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县农村社会事业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022-2024新建改建农村卫生户厕6026座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕78座			2022年完成卫生户厕新建改建2244座，卫生公厕26座，项目已完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	%	基本建成	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
	时效指标	截至2022年底，资金执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
	社会效益指标	奖补资金使用重大违纪违规问题	=	无	%	无	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	>=	85	%	85	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	初步建立	条	初步建立	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目区农民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付
其他需要说明事项			项目已完工验收，资金拨付到位并完成兑付。						
总分							100	100	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政收入指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开20表

项目名称		玉财农【2022】93号2020年行政村所在地公厕改建及2021年部分农村公厕市级配套补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,100,000.00	1,100,000.00		10				
	其中：当年财政拨款	1,100,000.00	1,100,000.00		—		—		
	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					
	2022-2024新建改建农村卫生户厕6026座，在常住户100户以上规模较大自然村改造建设卫生公厕78座。			完成2020年卫生公厕改建10座，2021年卫生公厕改建1座，项目已完工验收。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2020年行政村所在地公厕改建	=	10	座	10	15.00	15.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	数量指标	2021年部分农村公厕改建	=	1	座	1	15.00	15.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	95	15.00	15.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
	时效指标	按时完工	>=	100	%	100	15.00	15.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
效益指标	社会效益指标	完成改建的农村厕所粪污无害化处理	=	基本实现	%	基本实现	15.00	15.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标等	改建户厕对象满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	项目已完工验收，财政未拨付资金
其他需要说明事项			全年执行数为零，原因是项目已实施，但费用还未支付。						
总分							100	90	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政预算指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。