

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市通海县兴蒙古族乡

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,510,958.26	一、一般公共服务支出	31	3,643,795.02
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	212,712.87
八、其他收入	8	1,742,510.96	八、社会保障和就业支出	38	855,600.23
	9		九、卫生健康支出	39	426,303.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	389,128.86
	12		十二、农林水支出	42	3,670,836.74
	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	382,370.12
	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	90,000.00
	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	10,253,469.22	本年支出合计	57	9,670,747.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,156,435.96	年末结转和结余	59	1,739,157.99
总计	30	11,409,905.18	总计	60	11,409,905.18

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：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,253,469.22	8,510,958.26						1,742,510.96
			一般公共服务支出	4,310,972.50	2,786,274.50						1,524,698.00
			人大事务	3,024.00	3,024.00						
			代表工作	3,024.00	3,024.00						
			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,757,724.51	2,233,026.51						1,524,698.00
			行政运行	3,757,724.51	2,233,026.51						1,524,698.00
			财政事务	125,958.40	125,958.40						
			行政运行	125,958.40	125,958.40						
			党委办公厅（室）及相关机构事务	240,809.35	240,809.35						
			事业运行	240,809.35	240,809.35						
			其他共产党事务支出	183,456.24	183,456.24						
			事业运行	183,456.24	183,456.24						
			文化旅游体育与传媒支出	195,112.67	195,112.67						
			文化和旅游	195,112.67	195,112.67						
			群众文化	185,809.26	185,809.26						
			其他文化和旅游支出	9,303.41	9,303.41						
			社会保障和就业支出	820,004.09	729,764.09						90,240.00
			人力资源和社会保障管理事务	324,537.53	234,297.53						90,240.00
			社会保险经办机构	234,297.53	234,297.53						
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	90,240.00							90,240.00
			行政事业单位养老支出	495,466.56	495,466.56						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,466.56	495,466.56						
			卫生健康支出	423,047.81	423,047.81						
			公共卫生	500.00	500.00						
			基本公共卫生服务	500.00	500.00						
			行政事业单位医疗	422,547.81	422,547.81						
			行政单位医疗	140,605.80	140,605.80						
			事业单位医疗	105,659.50	105,659.50						
			公务员医疗补助	176,282.51	176,282.51						
			城乡社区支出	389,128.86	389,128.86						
			城乡社区管理事务	289,128.86	289,128.86						
			其他城乡社区管理事务支出	289,128.86	289,128.86						
			城乡社区规划与管理	100,000.00	100,000.00						
			城乡社区规划与管理	100,000.00	100,000.00						
			农林水支出	3,642,833.17	3,515,260.21						127,572.96
			农业农村	1,040,587.77	938,510.21						102,077.56
			事业运行	604,110.21	604,110.21						
			病虫害控制	2,800.00							2,800.00
			农村社会事业	334,400.00	334,400.00						
			其他农业农村支出	99,277.56							99,277.56
			林业和草原	25,495.40							25,495.40
			林业草原防灾减灾	20,600.00							20,600.00
			其他林业和草原支出	4,895.40							4,895.40
			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,800,000.00	1,800,000.00						
			农村基础设施建设	1,500,000.00	1,500,000.00						
			生产发展	300,000.00	300,000.00						
			农村综合改革	776,750.00	776,750.00						
			对村民委员会和村党支部的补助	776,750.00	776,750.00						
			住房保障支出	382,370.12	382,370.12						
			住房改革支出	382,370.12	382,370.12						
			住房公积金	376,280.00	376,280.00						
			购房补贴	6,090.12	6,090.12						
			灾害防治及应急管理支出	90,000.00	90,000.00						
			自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000.00	90,000.00						
			自然灾害救灾补助	90,000.00	90,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,670,747.19	6,853,062.53	2,817,684.66			
201		一般公共服务支出	3,643,795.02	3,240,198.75	403,596.27			
20101		人大事务	3,024.00		3,024.00			
2010108		代表工作	3,024.00		3,024.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,082,842.03	2,689,974.76	392,867.27			
2010301		行政运行	3,082,842.03	2,689,974.76	392,867.27			
20106		财政事务	125,958.40	125,958.40				
2010601		行政运行	125,958.40	125,958.40				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	240,809.35	240,809.35				
2013150		事业运行	240,809.35	240,809.35				
20136		其他共产党事务支出	183,456.24	183,456.24				
2013650		事业运行	183,456.24	183,456.24				
20199		其他一般公共服务支出	7,705.00		7,705.00			
2019999		其他一般公共服务支出	7,705.00		7,705.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	212,712.87	185,809.26	26,903.61			
20701		文化和旅游	212,712.87	185,809.26	26,903.61			
2070109		群众文化	203,409.46	185,809.26	17,600.20			
2070199		其他文化和旅游支出	9,303.41		9,303.41			
208		社会保障和就业支出	855,600.23	820,004.09	35,596.14			
20801		人力资源和社会保障管理事务	360,133.67	324,537.53	35,596.14			
2080109		社会保险经办机构	234,297.53	234,297.53				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	125,836.14	90,240.00	35,596.14			
20805		行政事业单位养老支出	495,466.56	495,466.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,466.56	495,466.56				
210		卫生健康支出	426,303.35	422,547.81	3,755.54			
21004		公共卫生	500.00		500.00			
2100408		基本公共卫生服务	500.00		500.00			
21007		计划生育事务	3,255.54		3,255.54			
2100799		其他计划生育事务支出	3,255.54		3,255.54			
21011		行政事业单位医疗	422,547.81	422,547.81				
2101101		行政单位医疗	140,605.80	140,605.80				
2101102		事业单位医疗	105,659.50	105,659.50				
2101103		公务员医疗补助	176,282.51	176,282.51				
212		城乡社区支出	389,128.86	289,128.86	100,000.00			
21201		城乡社区管理事务	289,128.86	289,128.86				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	289,128.86	289,128.86				
21202		城乡社区规划与管理	100,000.00		100,000.00			
2120201		城乡社区规划与管理	100,000.00		100,000.00			
213		农林水支出	3,670,836.74	1,513,003.64	2,157,833.10			
21301		农业农村	1,053,539.72	709,187.72	344,352.00			
2130104		事业运行	604,110.21	604,110.21				
2130108		病虫害控制	12,752.00	2,800.00	9,952.00			
2130126		农村社会事业	334,400.00		334,400.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	3,000.00	3,000.00				
2130199		其他农业农村支出	99,277.51	99,277.51				
21302		林业和草原	40,546.89	27,065.79	13,481.10			
2130234		林业草原防灾减灾	19,921.49	6,440.39	13,481.10			
2130299		其他林业和草原支出	20,625.40	20,625.40				
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,800,000.00		1,800,000.00			
2130504		农村基础设施建设	1,500,000.00		1,500,000.00			
2130505		生产发展	300,000.00		300,000.00			
21307		农村综合改革	776,750.13	776,750.13				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	776,750.00	776,750.00				
2130706		对村集体经济组织的补助	0.13	0.13				
221		住房保障支出	382,370.12	382,370.12				
22102		住房改革支出	382,370.12	382,370.12				
2210201		住房公积金	376,280.00	376,280.00				
2210203		购房补贴	6,090.12	6,090.12				
224		灾害防治及应急管理支出	90,000.00		90,000.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000.00		90,000.00			
2240703		自然灾害救灾补助	90,000.00		90,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市通海县兴蒙古族乡

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,510,958.26	一、一般公共服务支出	33	2,793,979.50	2,793,979.50		
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	195,112.67	195,112.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	729,764.09	729,764.09		
	9		九、卫生健康支出	41	423,047.81	423,047.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	389,128.86	389,128.86		
	12		十二、农林水支出	44	3,515,260.21	3,515,260.21		
	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	382,370.12	382,370.12		
	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	90,000.00	90,000.00		
	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	8,510,958.26	本年支出合计	59	8,518,663.26	8,518,663.26		
年初财政拨款结转和结余	28	210,148.37	年末财政拨款结转和结余	60	202,443.37	202,443.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	210,148.37		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	8,721,106.63	总计	64	8,721,106.63	8,721,106.63		

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：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡

支出功能分类科目代码	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			
									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
201	20101	2010101	210,148.37		210,148.37	8,510,958.26	6,173,730.85	2,337,227.41	8,510,958.26	6,173,730.85	5,897,739.36	275,991.49	2,344,922.41	202,443.37		202,443.37	202,443.37	
			37,021.37		37,021.37	2,785,274.59	2,785,250.86	3,024.00	2,785,274.59	2,785,250.86	2,807,259.01	275,991.49	10,729.00	29,316.37		29,316.37	29,316.37	
						3,024.00		3,024.00	3,024.00				3,024.00					
			29,316.37		29,316.37	2,233,026.51	2,233,026.51		2,233,026.51	2,233,026.51	1,966,035.02	266,991.49		29,316.37		29,316.37	29,316.37	
			29,316.37		29,316.37	2,233,026.51	2,233,026.51		2,233,026.51	2,233,026.51	1,966,035.02	266,991.49		29,316.37		29,316.37	29,316.37	
						125,958.40	125,958.40		125,958.40	125,958.40	116,958.40	9,000.00						
						125,958.40	125,958.40		125,958.40	125,958.40	116,958.40	9,000.00						
						240,809.35	240,809.35		240,809.35	240,809.35	240,809.35							
						240,809.35	240,809.35		240,809.35	240,809.35	240,809.35							
						183,456.24	183,456.24		183,456.24	183,456.24	183,456.24							
						183,456.24	183,456.24		183,456.24	183,456.24	183,456.24							
			7,705.00		7,705.00				7,705.00				7,705.00					
			7,705.00		7,705.00				7,705.00				7,705.00					
			73,127.00		73,127.00									73,127.00		73,127.00	73,127.00	
			73,127.00		73,127.00									73,127.00		73,127.00	73,127.00	
						185,112.67	185,809.26	9,303.41	185,112.67	185,809.26	185,809.26		9,303.41	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
			100,000.00		100,000.00	185,809.26	185,809.26	9,303.41	185,112.67	185,809.26	185,809.26		9,303.41	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
			100,000.00		100,000.00	185,809.26	185,809.26	9,303.41	185,112.67	185,809.26	185,809.26		9,303.41	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
						9,303.41		9,303.41	9,303.41				9,303.41					
						729,764.09		729,764.09	729,764.09				729,764.09					
						234,297.53	234,297.53		234,297.53	234,297.53	234,297.53		234,297.53					
						234,297.53	234,297.53		234,297.53	234,297.53	234,297.53		234,297.53					
						495,466.56	495,466.56		495,466.56	495,466.56	495,466.56		495,466.56					
						495,466.56	495,466.56		495,466.56	495,466.56	495,466.56		495,466.56					
						423,047.81	422,547.81	500.00	423,047.81	422,547.81	422,547.81		500.00					
						500.00		500.00	500.00				500.00					
						500.00		500.00	500.00				500.00					
						422,547.81	422,547.81		422,547.81	422,547.81	422,547.81		422,547.81					
						140,605.89	140,605.89		140,605.89	140,605.89	140,605.89		140,605.89					
						105,659.59	105,659.59		105,659.59	105,659.59	105,659.59		105,659.59					
						176,282.51	176,282.51		176,282.51	176,282.51	176,282.51		176,282.51					
						289,128.86	289,128.86	100,000.00	289,128.86	289,128.86	289,128.86		289,128.86	100,000.00				
						289,128.86	289,128.86		289,128.86	289,128.86	289,128.86		289,128.86					
						289,128.86	289,128.86		289,128.86	289,128.86	289,128.86		289,128.86					
						100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
						100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
						3,515,260.21	1,380,860.21	2,134,400.00	3,515,260.21	1,380,860.21	1,380,860.21		2,134,400.00					
						938,510.21	604,110.21	334,400.00	938,510.21	604,110.21	604,110.21		334,400.00					
						604,110.21	604,110.21		604,110.21	604,110.21	604,110.21		604,110.21					
						334,400.00		334,400.00	334,400.00				334,400.00					
						1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00				1,800,000.00					
						1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00					
						300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
						776,750.00	776,750.00		776,750.00	776,750.00	776,750.00		776,750.00					
						776,750.00	776,750.00		776,750.00	776,750.00	776,750.00		776,750.00					
						382,370.12	382,370.12		382,370.12	382,370.12	382,370.12		382,370.12					
						382,370.12	382,370.12		382,370.12	382,370.12	382,370.12		382,370.12					
						376,280.00	376,280.00		376,280.00	376,280.00	376,280.00		376,280.00					
						6,099.12	6,099.12		6,099.12	6,099.12	6,099.12		6,099.12					
						90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00					
						90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00					
						90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00					
						90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,992,421.36	302	商品和服务支出	275,991.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,277,111.00	30201	办公费	52,457.61	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,239,508.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	305,617.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	853,036.00	30205	水费	1,500.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495,466.56	30206	电费	14,304.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,626.89	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	231,729.30	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	176,282.51	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	37,390.87	30211	差旅费	3,071.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	376,280.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,332.00	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	905,318.00	30215	会议费		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		30217	公务接待费		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	905,318.00	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	22,400.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,635.50	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		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	18,489.01	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143,175.00	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		5,897,739.36	公用经费合计						275,991.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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	2,254,932.41	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	3,024.00	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	303.41	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	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		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	90,000.00	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		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	90,000.00	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	9,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,242,605.00	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	90,000.00					公用经费合计				2,254,932.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

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	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
			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。  
 注：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡

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

注：本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。

注：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡 2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

# “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：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	46,000.00	46,000.00	18,489.01
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,000.00	28,000.00	18,489.01
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	28,000.00	28,000.00	18,489.01
3. 公务接待费	7	18,000.00	18,000.00	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	275,991.49
（一）行政单位	23	—	—	266,991.49
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	9,000.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡

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	13,778,670.22	1,776,209.22	539,658.17	315,064.22	21,178.96		203,414.99			200.00	11,462,602.83

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“账面净值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市通海县兴蒙蒙古族乡

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策等。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、坚定不移调结构促转型，推动更高质量的产业支撑；2、全力以赴抓项目稳增长，推进更加坚实的发展根基；3、驰而不息治环境优生态，推进可持续的绿色发展；4、坚持不懈夯基础促衔接，推动更有品质的乡村振兴；5、毫不动摇惠民生增福祉，推动更加公平的成果共享；6、常抓不放强措施优治理，推动更加和谐的社会大局；7、持之以恒深改革增动能，推进更高层次的效能转变。
	(三) 部门整体收支情况		2022年全乡收入10,253,500.00元，其中财政拨款收入8,511,000.00元，其他资金1,742,500.00元；全乡支出9,670,700.00元，其中基本支出6,853,000.00元，项目支出2,817,700.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步完善预算绩效管理制度和推进机制，提高财政资金使用绩效，根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《关于做好2019年度全市目标任务综合考评年终考评工作的通知》(通综考办〔2019〕2号)的要求，结合本乡实际，制定《兴蒙乡财政预算绩效管理暂行办法》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年我乡“三公”经费支出总额为18,500.00元，与2021年度23,300.00元相比减少4,800.00元，下降20.60%。比2021年减少原因：主要是厉行节约。①公务用车购置及运行维护费用：2022年公务用车购置费用0.00元，公务用车运行及维护费用18,500.00元，比2021年15,700.00元增加2,800.00元，增长17.83%，增加原因主要是公务用车老化，维修费增加。②公务接待费用：2022年公务接待费用0.00元，比2021年7,600.00元减少7,600.00元，下降100.00%，减少原因主要是厉行节约。2022年无因公出国(境)团组数及人数。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为进一步完善预算绩效管理制度和推进机制，提高财政资金使用绩效
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	建立机制、组建评价工作组。
		2. 组织实施	由乡政府组织实施。
三、评价情况分析综合评价结论			兴蒙乡共设置绩效目标分值100分，自评分100分，评价等级为优。
四、存在的问题和整改情况			回顾一年来的实践，我们也要清醒地认识到发展中存在的问题和短板：一是环境容量小，经济体量小，资源严重匮乏，生态环境保护压力大，洪涝等自然灾害频发，发展压力较大。二是产业结构和布局不合理，产业融合度低，产业链短，经济增长、群众增收困难。农业优而不强，工业总量小且杂乱无序，文旅融合度低；三是经济下行压力仍然较大，经济总量偏小，招商引资项目面临较大困难，综合竞争能力提升缓慢，税源单一，税收增收压力较大，可用财力薄弱。四是基础设施发展不完善，项目引进、招商引资落地难，实质引进项目不够，洽谈项目多但签约项目少，落地项目推进速度滞后；资金缺口大，项目实施落地难。五是特色小镇进度缓慢，因小镇投资方自身资金问题，项目推进过程中土地调规、征收等难点问题无法解决，导致小镇建设项目停滞。
五、绩效自评结果应用			根据评价结果，发现问题，及时整改，进一步提高资金使用效率。
六、主要经验及做法			暂无
七、其他需说明的情况			暂无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

### 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		通海县兴蒙乡						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	1、贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2、负责机关正常运转。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。3、会同人大、政协、人民武装开展相关工作。4、负责本乡范围内的安全生产、维稳工作。5、完成上级政府下达给本乡的各项工作任务。6、配合有关部门做好抢险和防灾工作。7、指导和帮助村民委员会、小组加强建设。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；2、对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2022	完成乡党委、政府的各项工作			一年来，圆满完成了乡党委、政府的各项工作。				
2023	完成乡党委、政府的各项工作			---				
2024	完成乡党委、政府的各项工作			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			7,814,571.75	7,693,071.75	121,500.00	6,173,730.85		
1、贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2、负责机关正常运转。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。3、会同人大、政协、人民武装开展相关工作。4、负责本乡范围内的安全生产、维稳工作。5、完成上级政府下达给本乡的各项工作任务。6、配合有关部门做好抢险和防灾工作。7、指导和帮助村民委员会、小组加强建设。	本级	1、贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2、负责机关正常运转。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。3、会同人大、政协、人民武装开展相关工作。4、负责本乡范围内的安全生产、维稳工作。5、完成上级政府下达给本乡的各项工作任务。6、配合有关部门做好抢险和防灾工作。7、指导和帮助村民委员会、小组加强建设。	7,814,571.75	7,693,071.75	121,500.00	6,173,730.85	79.00	执行数不包括其他资金及上级专款
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		覆盖村	=	3	个	3		
	质量指标							
		发现问题整改率	>=	0.95	%	大于95%		
效益指标								
	社会效益指标							
		惠及群众数	>=	5887	人	5887		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项								

备注：  
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	兴蒙乡扫黑除恶工作经费								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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					
	确保辖区内无黑恶势力，人民群众生命财产安全。			年底额度收回。确保辖区内无黑恶势力，人民群众生命财产安全。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	涉及村委会数量	=	3	个	3	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	涉及村民小组数量	=	7	个	7	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	经费保障年度	>=	2022	年	2022	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	=	明显提升		明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年底额度收回							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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		兴蒙乡政府办公设备政府采购专项资金							
主管部门		通海县兴蒙乡			实施单位		通海县兴蒙古族乡人民政府		
项目资金 (万元)		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					10.00		
		其中：当年财政拨款							
		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				
	根据政府三方方案，行使好党委和政府的职能。保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。另外近两年新招录工作人员增多，上级各部门委派的工作增多，加上以前的电脑设备、打印设备老化，已经满足不了工作的要求以及工作人员的需求，由于设备缺口，一方面导致综合办甚至部门中心站所工作效率降低，因此购扫台式电脑、打印机、办公椅子等办公设备能有效解决上述问题，还能做到更好服务社区(村)工作人员、办事群众。				节约资金，设备未采购。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	10.00	
产出指标	数量指标	购买设备数量	>=	118	个	0	17.00		节约资金，设备未采购。
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	0	17.00		节约资金，设备未采购。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	0	16.00		节约资金，设备未采购。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	0	30.00		节约资金，设备未采购。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		节约资金，设备未采购。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差

备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	玉财农【2021】189号2021年兴蒙乡衔接推进乡村振兴项目（水厂）补助资金								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,300,000.00	700,000.00	700,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,300,000.00	700,000.00	700,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	农村饮水安全工程是当地群众期盼已久的民心工程，该工程的实施，旨在提升兴蒙乡的社会效益、生态效益和产生一定的经济效益，同时解决兴蒙乡的农村饮水安全问题，保证人民群众的身体康，提高生活质量，完善农村基础设施建设，尽快建立农村供水社会化服务体系，保障农村居民长期饮水安全，对建设社会主义新农村，构建和谐社会，促进社会稳定和经济的发展都将起到积极作用。			解决了兴蒙乡的农村饮水安全问题，保证人民群众的身体康，提高生活质量，完善农村基础设施建设，尽快建立农村供水社会化服务体系，保障农村居民长期饮水安全，对建设社会主义新农村，构建和谐社会，促进社会稳定和经济的发展都将起到积极作用。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	工程数量	>=	1	个/标段	1	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	100	17.00	17.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	98	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95	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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		2022年综合治理（平安云南建设）省级专项资金							
主管部门		通海县兴蒙乡		实施单位		通海县兴蒙蒙古族乡人民政府			
项目资金 (万元)		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		10.00				
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强重点部位及重要路段监控功能，为创建平安兴蒙打下基础，使乡综治中心随时了解乡内重点部位和道路情况，收集相关事件资料。			加强重点部位及重要路段监控功能，为创建平安兴蒙打下基础，使乡综治中心随时了解乡内重点部位和道路情况，收集相关事件资料。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	57.00	
产出指标	数量指标	监控点覆盖村委	>=	3	个	3	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	监控点安装数量	>=	15	个	0	17.00		年底额度收回，未形成支出
产出指标	成本指标	经费投入	<=	20000	元	0	16.00		年底额度收回，未形成支出
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	>=	80	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所在地社会	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年底额度收回，未形成支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	57.00	差

## 备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称	玉财农【2021】148号2021年兴蒙乡下村二组农村公厕建设项目补助资金								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	100,000.00	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					
	完成兴蒙乡下村二组公厕建设，改善人民生活环境，提升群众幸福感。			完成了兴蒙乡下村二组公厕建设，改善人民生活环境，提升群众幸福感。年底额度收回，资金未拨付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	新建公厕数量	=	1	个	1	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	100	17.00	17.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	惠及群众数	>=	455	人	455	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年底额度收回，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

## 备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称	兴蒙乡农村党员教育培训经费								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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	24,374.00	24,374.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	24,374.00	24,374.00						
	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					
	是新时代党的建设总要求，要紧紧围绕《中国共产党党员教育培训管理工作条例》和中央、省、市和县党员教育培训计划，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，以坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为目标，以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，采取集中培训和日常教育相结合、理论学习和实践锻炼互为补充等方式，着力提升基层党组织书记和党员素质能力，有效促进基层党组织书记和党员作用发挥。			年底额度收回，未形成支出。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	63.99	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	次	1	17.00	5.61	年底额度收回，未形成支出。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	279	人次	95	17.00	2.38	年底额度收回，未形成支出。
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	100	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	惠及群众数	>=	5887	%	5887	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年底额度收回，未形成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	63.99	中

备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开20表

项目名称	兴蒙乡2022年村干部养老保险、人身意外险、医疗保险资金干部关爱资金项目补助资金								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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	41,976.00	41,976.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	41,976.00	41,976.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神 切实加强基层干部队伍建设 进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性和主动性 广大社区工作者在强化基层治理和服务居民群众中的积极性和主动性。加大对在职村干部参加养老保险等社会保障的支持力度 通过为村干部购买养老保险、人身意外险、医疗保险，为基层干部干事创业织起“保障网”，让担当干事的村干部有了更多获得感，激发干事创业的积极性。			年底额度收回，资金未拨付。通过为村干部购买养老保险、人身意外险、医疗保险，为基层干部干事创业织起“保障网”，让担当干事的村干部有了更多获得感，激发干事创业的积极性。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	74.00	
产出指标	数量指标	购买保险种类	>=	3	种	3	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	>=	21	人	21	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	16.00		年底额度收回，资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	经费保障人员数	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年底额度收回，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	74.00	中

备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开21表

项目名称	玉财农【2021】99号兴蒙乡红旗河道管护补助经费								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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					
	贯彻落实习近平生态文明思想，全面落实乡村振兴战略，同时根据2021年中央第八生态环境保护督查反馈督查情况表明，杞麓湖水质为劣五类，主要入湖河道一年中较多月份水质为劣五类，为有效缓解污染物对红旗河的污染，实施本项目，努力提升红旗河水质，全力做好杞麓湖保护治理工作。			年度额度收回，资金未拨付。努力提升了红旗河水质，全力做好杞麓湖保护治理工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	清理河道长度	>=	3.6	公里	3.6	16.00	16.00	
产出指标	数量指标	投入资金数量	>=	30000	元	30000	17.00	17.00	
效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	=	100	%	100	17.00	17.00	
效益指标	社会效益指标	惠及村委会数量	>=	2	个	2	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年度额度收回，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

## 备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开22表

项目名称	(玉财资环〔2021〕182号)中央自然灾害救灾(2021至2022年冬春救助)专项资金								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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	90,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	90,000.00							
	上年结转资金		90,000.00	90,000.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	各级、各部门履行好各自职责,做好防灾、减灾、救灾工作,确保灾情数据的准确性,真实掌握受灾群众所需和面临的困难;进行有针对性的帮扶和救助,进一步保障受灾群众冬春期间基本生活,保障因灾生活困难群众安全温暖过冬过节。			履行好各自职责,做好防灾、减灾、救灾工作,确保灾情数据的准确性,真实掌握受灾群众所需和面临的困难;进行有针对性的帮扶和救助,进一步保障受灾群众冬春期间基本生活,保障因灾生活困难群众安全温暖过冬过节。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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(>=)		610	人/人次	750	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率		100	%	100	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	救助事项公示度(>=)		100	%	100	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率(>=)		90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率(<=)		0.1	%	0	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.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开23表

项目名称		通海县2021年产业扶贫兴蒙乡桃家嘴清水沟片区田间道路修复工程补助资金							
主管部门		通海县兴蒙乡		实施单位	通海县兴蒙蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通海县2021年产业扶贫项目兴蒙乡桃家嘴清水沟片区田间道路修复工程的实施，从农民群众出发，针对贫困农民缺资金、农业基础设施不完善等原因，使他们靠扶贫项目，发挥他们的吃苦耐劳精神，变输血式扶贫，为造血式扶贫，达到增收致富的目的。			通海县2021年产业扶贫项目兴蒙乡桃家嘴清水沟片区田间道路修复工程的实施，从农民群众出发，针对贫困农民缺资金、农业基础设施不完善等原因，使他们靠扶贫项目，发挥他们的吃苦耐劳精神，变输血式扶贫，为造血式扶贫，达到增收致富的目的。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	工程数量	>=	1	个/标段	1	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	100	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95	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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开24表

项目名称	兴蒙乡2019—2020年度户厕改造项目补助资金								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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	334,400.00	334,400.00	334,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	334,400.00	334,400.00	334,400.00		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					
	2019年1月至2020年12月实施项目585座户厕改造，其中：2019年度实施331座户厕改造、2020年度实施254座户厕改造。本项目的实施将提升农户的幸福感和获得感，提高服务对象满意度；间接的提升了人民的幸福指数，改善了农村人居环境等。总之通过“厕所革命”，在社会效益和生态效益上均得到了极大提高。			2019年1月至2020年12月实施项目585座户厕改造，其中：2019年度实施331座户厕改造、2020年度实施254座户厕改造。本项目的实施将提升农户的幸福感和获得感，提高服务对象满意度；间接的提升了人民的幸福指数，改善了农村人居环境等。总之通过“厕所革命”，在社会效益和生态效益上均得到了极大提高。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成改造户厕数量	>=	585	座	585	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	100	17.00	17.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	惠及群众数	>=	5887	人	5887	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	95	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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开25表

项目名称	2022年白阁中村巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴产业建设项目补助资金								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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	10.00	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					
	一是各级党委、政府高度重视脱贫攻坚工作，在人力、物力、财力上为农村群众脱贫攻坚建设提供了重要支持。二是产业结构调整初见成效，目前白阁中村村委会正在发展产业经济，为进一步发展农村经济奠定了基础。三是具有得天独厚的区位优势，项目位于白阁中村中部，交通便利，人员集中。四是民族文化丰富，常有很多国内国外朋友来旅游的观光。 项目建设后，白阁中村及一组共同负责管理，自行经营。投资盈利模式及预期收入水平：预计产生收益15万元/年。该项目实施，盘活了荒废的果园，增加集体收入，又保护了森林资源。可聘请脱贫户进行管理，增加其收入。			项目建设后，白阁中村及一组共同负责管理，自行经营。投资盈利模式及预期收入水平：预计产生收益15万元/年。该项目实施，及盘活了荒废的果园，增加集体收入，又保护了森林资源。可聘请脱贫户进行管理，增加其收入。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	工程数量	>=	1	个/标段	1	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	100	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开26表

项目名称		(玉财建【2017】16号)兴蒙乡桃家嘴中国传统村落保护发展规划编制补助资金													
主管部门		通海县兴蒙乡		实施单位		通海县兴蒙古族乡人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		100,000.00		100,000.00		100,000.00		10.00		100.00		10.00	
		其中:当年财政拨款		100,000.00		100,000.00		100,000.00				100.00			
		上年结转资金													
		其他资金													
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		桃家嘴村列入第四批中国传统村落名录中,村内目前保留有多处古建筑、古寺等,具有深厚的历史文化底蕴,经济效益是本工程实施后最主要的效益,通过传统村落规划,有效促进传统村落旅游资源开发,将直接带动村民的收入提高,改善村民的生活水平。						通过传统村落规划,有效促进传统村落旅游资源开发,将直接带动村民的收入提高,改善村民的生活水平。							
<b>项目支出绩效指标表</b>															
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	完成设计方案	>=	1	个/标段	1	17.00	17.00							
产出指标	数量指标	设计规模用地	>=	15.4	公顷	15.4	17.00	17.00							
产出指标	质量指标	设计方案验收通过	>=	90	%	100	16.00	16.00							
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	30.00	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	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.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开27表

项目名称	兴蒙乡农村“厕所革命”补助资金									
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡人民政府					
项目资金 (万元)		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	248,400.00	252,000.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	248,400.00	252,000.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	推进农村“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要内容，是改善农村人居环境的重点任务，事关实现全面建成小康社会目标的成色和质量，事关农民群众最关心最直接最现实的利益。建设内容为2020年无害化卫生户厕254座，2022年无害化卫生户厕63座。			推进农村“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要内容，是改善农村人居环境的重点任务，事关实现全面建成小康社会目标的成色和质量，事关农民群众最关心最直接最现实的利益。建设内容为2020年无害化卫生户厕254座，2022年无害化卫生户厕63座。年底额度收回						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	政策宣传次数	>=	1	次	12	17.00	17.00		
产出指标	数量指标	完成改造户厕数量	>=	317	座	317	17.00	17.00		
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	100	16.00	16.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		年底额度收回								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

## 备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开28表

项目名称	兴蒙乡扫黑除恶工作经费								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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					
	确保辖区内无黑恶势力，人民群众生命财产安全。			年底额度收回。确保辖区内无黑恶势力，人民群众生命财产安全。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	涉及村委会数量	=	3	个	3	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	涉及村民小组数量	=	7	个	7	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	经费保障年度	>=	2022	年	2022	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	=	明显提升		明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年底额度收回							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

## 备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开29表

项目名称	兴蒙乡2022年度人大代表活动经费								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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	13,000.00	13,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	13,000.00	13,000.00						
	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					
	该专项资金的投入使用，为人大代表依法履行职责提供了财力保证。完成了组织人大代表视察、专题调研等工作，在拓宽人大代表视野增强履职能力的同时，达到促进我乡经济发展、社会和谐再上一个新的台阶的经济、政治和社会效益。			年底额度收回，资金未拨付。完成了组织人大代表视察、专题调研等工作，在拓宽人大代表视野增强履职能力的同时，达到促进我乡经济发展、社会和谐再上一个新的台阶的经济、政治和社会效益。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	活动次数	>=	2	次	3	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	活动人次	>=	80	人次	120	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	活动年度	=	2022	年	2022	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	惠及群众数	>=	5903	人	5903	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年底额度收回，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开30表

项目名称		兴蒙乡2021年县乡两届人大换届项目补助资金							
主管部门		通海县兴蒙乡		实施单位	通海县兴蒙蒙古族乡人民政府				
项目资金 (万元)		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	69,200.00	10,000.00	3,024.00	10.00	30.24	3.02		
	其中：当年财政拨款	69,200.00	10,000.00	3,024.00		30.24			
	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					
	通过换届，选举出兴蒙乡第十二届人民代表大会的代表和通海县第十七届人民代表大会的代表，切实履行人大代表审议权、提案权、表决权等权利，团结带领全乡广大人民积极作为，为兴蒙乡的发展贡献力量。			通过换届，选举出兴蒙乡第十二届人民代表大会的代表和通海县第十七届人民代表大会的代表，切实履行人大代表审议权、提案权、表决权等权利，团结带领全乡广大人民积极作为，为兴蒙乡的发展贡献力量。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	涉及村委会数量	=	3	个	3	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	培训次数	>=	1	次	1	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	公开事项公示度	>=	100	%	100	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	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	%	95	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	93.02	优	

## 备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开31表

项目名称	兴蒙乡文化站辅导培训教室桌椅添设政府采购项目专项资金								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙蒙古族乡宣传文化服务中心				
项目资金 (万元)		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					
	添设文化站辅导培训教室桌椅，能更好地对公众实施免费开放，一是有利于加强核心价值体系建设，提升文化软实力，推动社会主义文化大发展大繁荣；二是有利于保民生，促发展与维护稳定，保护文化环境，矫正文化失衡，恢复和重建良好的文化生态，为构建和谐社会提供智力支撑和价值引领。文化站面向社会免费开放，既是公立文化设施应尽的义务，也是提升全民竞争能力的需要，是社会发展的原动力所在，同时免费开放也有利于吸引公众参观学习，促进文化馆等公共文化机构长远的发展，使其发展进入一个良性循环，使得社会发展的动力源源不断。			节约资金，未采购。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	40.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	5	台（套）	0	17.00		节约资金，未采购。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	0	17.00		节约资金，未采购。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	0	16.00		节约资金，未采购。
效益指标	社会效益指标	惠及群众数	>=	5887	人	5887	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		节约资金，未采购。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	40.00	差

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开32表

项目名称		(玉财教〔2022〕74号)兴蒙乡文化站2022年省级免费开放补助资金							
主管部门		通海县兴蒙乡		实施单位	通海县兴蒙古族乡宣传文化服务中心				
项目资金 (万元)		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	7,000.00	7,000.00		10.00				
	其中:当年财政拨款	7,000.00	7,000.00						
	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					
	丰富基层群众业余文化生活的同时弘扬社会主义核心价值观,充分发挥基层文化部门意识形态前沿阵地的职能作用,倡导新时代新风尚,呼吁新时代新作为,让广大人民群众享受到文化惠民的政策,在家门口就能参加各种丰富的文化活动,营造良好的文化氛围。			年底额度收回。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	免费开放文化站	>=	1	个	1	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	举办文化惠民演出	>=	1	个	5	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	文化站免费开放	>=	5	项	5	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	惠及群众数	>=	5903	人	5903	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		年底额度收回。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

## 备注:

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开33表

项目名称	文化站免费开放补助资金								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙蒙古族乡宣传文化服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	9,303.41	10.00	23.26	2.33		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	9,303.41		23.26			
	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					
	落实《国家基本公共服务标准（2021版）》和《云南省基本公共服务实施标准（2021版）》，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育实施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。			加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	免费开放文化站	=	1	个	1	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	聘请电子阅览室	>=	1	人	1	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	文化站每周免费开	>=	28	小时	28	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	惠及群众数	>=	5887	人	5887	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	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	92.33	优	

## 备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开34表

项目名称	兴蒙乡农业农村综合服务综合服务中心政府采购项目专项资金								
主管部门	通海县兴蒙乡			实施单位	通海县兴蒙古族乡农业农村综合服务中心				
项目资金 (万元)		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				10.00				
	其中：当年财政拨款								
	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					
	通过设备购置和增加，提高办公效率，提高履职能力，更好地促进本辖区内经济、社会、文化、教育、卫生的发展，打造高效阳光政府，方便村组工作人员，方便办事群众，提高为人民服务的能。			节约资金，未实施采购。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	40.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	4	台(套)	0	17.00		节约资金，未实施采购。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	0	17.00		节约资金，未实施采购。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	0	16.00		节约资金，未实施采购。
效益指标	社会效益指标	服务村委会数量	=	3	个	3	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		节约资金，未实施采购。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	40.00	差

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。