

永和县芝河镇人民政府 2021 年度部门决算



目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
十、部门决算公开相关信息统计表	6
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、其他重要事项情况说明	9
第四部分 名词解释	10
第五部分 附件	11

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

4. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

5. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6. 完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

永和县芝河镇人民政府设置五办一站两中心，其中五办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室；3个事业单位：综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务保障工作站。芝河镇人民政府核定编制61人，其中行政编26人，实有28人，事业编制35人，实有36人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2727.52	一、一般公共服务支出	32	1554.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	937.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.94	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	9.60
	11		十一、城乡社区支出	42	927.89
	12		十二、农林水支出	43	1159.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3667.36	本年支出合计	58	3667.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3667.36	总计	62	3667.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开04表
金额单位：万元

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
行次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3667.36	3667.36					
201	一般公共服务支出	1554.60	1554.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1538.46	1538.46					
2010301	行政运行	814.43	814.43					
2010302	一般行政管理事务	724.03	724.03					
20132	组织事务	16.14	16.14					
2013299	其他组织事务支出	16.14	16.14					
211	节能环保支出	9.60	9.60					
21103	污染防治	9.60	9.60					
2110301	大气	9.60	9.60					
212	城乡社区支出	927.89	927.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.53	180.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.53	150.53					
2120804	农村基础设施项目建设支出	30.00	30.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	713.53	713.53					
2121001	征地和拆迁补偿支出	713.53	713.53					
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.83	33.83					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	33.83	33.83					
213	农林水支出	1159.82	1159.82					
21303	水利	9.50	9.50					
2130315	抗旱	9.50	9.50					
21305	扶贫	739.11	739.11					
2130599	其他扶贫支出	739.11	739.11					
21307	农村综合改革	220.00	220.00					
2130706	农村综合改革转移支付	220.00	220.00					
21399	其他农林水支出	191.21	191.21					
2139999	其他农林水支出	191.21	191.21					
223	国有资本经营预算支出	1.94	1.94					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.94	1.94					
2230105	国有企业清欠人员社会化管理补助支出	1.94	1.94					
229	其他支出	13.50	13.50					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	3.50	3.50					
2299999	其他支出	3.50	3.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		3667.36	814.43	2852.93			
201	一般公共服务支出	1554.60	814.43	740.17			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1538.46	814.43	724.03			
2010301	行政运行	814.43	814.43				
2010302	一般行政运转事务	724.03		724.03			
20132	组织事务	16.14		16.14			
2013299	其他组织事务支出	16.14		16.14			
211	节能环保支出	9.60		9.60			
21103	污染防治	9.60		9.60			
2110301	大气	9.60		9.60			
212	城乡社区支出	927.89		927.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.53		180.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.53		150.53			
2120804	农村基础设施建设和支出	30.00		30.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	713.53		713.53			
2121001	征地和拆迁补偿支出	713.53		713.53			
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.83		33.83			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	33.83		33.83			
213	农林水支出	1159.82		1159.82			
21303	水利	9.50		9.50			
2130315	抗旱	9.50		9.50			
21305	扶贫	739.11		739.11			
2130599	其他扶贫支出	739.11		739.11			
21307	农村综合改革	220.00		220.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	220.00		220.00			
21399	其他农林水支出	191.21		191.21			
2139999	其他农林水支出	191.21		191.21			
223	国有资本经营预算支出	1.94		1.94			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.94		1.94			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.94		1.94			
229	其他支出	13.50		13.50			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	3.50		3.50			
2299999	其他支出	3.50		3.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：永和县芝河镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2727.52	一、一般公共服务支出	33	1554.60	1554.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	937.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.94	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	9.60	9.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	927.89		927.89	
	12		十二、农林水支出	44	1159.82	1159.82		
	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				
	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	1.94			1.94
	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	13.50	3.50	10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3667.36	本年支出合计	59	3667.36	2727.52	937.89	1.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3667.36	总计	64	3667.36	2727.52	937.89	1.94

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财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：永和县芝河镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次			
	合计	2727.52	814.43	1913.10
201	一般公共服务支出	1554.60	814.43	740.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1538.46	814.43	724.03
2010301	行政运行	814.43	814.43	
2010302	一般行政管理事务	724.03		724.03
20132	组织事务	16.14		16.14
2013299	其他组织事务支出	16.14		16.14
211	节能环保支出	9.60		9.60
21103	污染防治	9.60		9.60
2110301	大气	9.60		9.60
213	农林水支出	1159.82		1159.82
21303	水利	9.50		9.50
2130315	抗旱	9.50		9.50
21305	扶贫	739.11		739.11
2130599	其他扶贫支出	739.11		739.11
21307	农村综合改革	220.00		220.00
2130706	对村集体经济组织的补助	220.00		220.00
21399	其他农林水支出	191.21		191.21
2139999	其他农林水支出	191.21		191.21
229	其他支出	3.50		3.50
22999	其他支出	3.50		3.50
2299999	其他支出	3.50		3.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：永和县芝河镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.94	1.94	
223	国有资本经营预算支出	1.94	1.94	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.94	1.94	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.94	1.94	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：永和县芝河镇人民政府 2021年8月

项目	行次	统计数
一、政府采购情况		
合计	1	200.00
货物	2	80.00
工程	3	120.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	99.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3667.36万元、支出总计3667.36万元。与2020年相比，收入总计减少933.04万元，减少20.28%，支

出总计减少 933.04 万元，减少 20.28%。主要原因是高速路口征地拆迁项目资金减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3667.36 万元，其中：财政拨款收入 3667.36 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3667.36 万元，其中：基本支出 814.43 万元，占比 22.21%；项目支出 2852.93 万元，占比 77.79%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3667.36 万元、支出总计 3667.36 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 933.04 万元，减少 20.28%，支出总计减少 933.04 万元，减少 20.28%。主要原因是是高速路口征地拆迁项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度收入总计 3667.36 万元（一般公共预算拨款 2727.52 万元、政府性基金预算拨款 937.89 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 1.94 万元）、支出总计 3667.36 万元（一般公共预算拨款 2727.52 万元、政府性基金预算拨款 937.89 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 1.94 万元）。与 2020 年相比，收入总计减少 933.04 万元，减少 20.28%，支出总计减少 933.04 万元，减少 20.28%。主要原因是是高速路口征地拆迁项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2727.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1554.60 万元，占 56.99%；节能环保支出 9.60 万元，占比 0.35%，农林水支出 1159.82 万元，占比 42.52%，其他支出 3.50 万元，占 0.13%。

2021 年度政府性基金拨款支出 937.89 万元，主要用于城乡社区支出 927.89 万元，占比 98.93%，其他支出 10 万元，占比 1.07%。

2021 年度国有资本经营预算拨款支出 1.94 万元，主要用于国有资本经营支出 1.94 万元，占比 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3667.36 万元，支出决算 3667.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算 1554.60 万元，支出决算 1554.60 万元完成年初预算的 100%，用于人员工资福利支出、日常公用支出及部分项目支出。较 2020 年决算减少 1252.09 万元，下降 44.61%，主要原因脱贫攻坚提升资金支出减少。

节能环保支出年初预算 9.60 万元，支出决算 9.60 万元完成年初预算的 100%，用于冬季清洁取暖配套支出。较 2020 年决算减少 3.8 万元，下降 28.35%，主要原因部分住户改造冬季取暖方式使配套资金支出减少。

农林水支出年初预算 1159.82 万元，支出决算 1159.82 万元完成年初预算的 100%，用于脱贫攻坚巩固提升核桃、连翘项目、美丽乡村建设和人居环境整治等支出。较 2020 年决算减少 384.18 万元，下降 24.88%，主要原因脱贫攻坚巩固项目及资金安排支出减少。

其他支出年初预算 13.5 万元，支出决算 13.5 万元完成年初预算的 100%，用于村级综合性文化服务、目标责任考核奖支出。较 2020 年决算增加 13.5 万元，增长 100%，主要原因新增村级综合性文化服务、目标责任考核奖支出。

城乡社区支出年初预算 927.89 万元，支出决算 927.89 万

元完成年初预算的 100%，用于迎宾大道征地和拆迁补偿支出。较 2020 年决算增加 878.82 万元，增长 100%，主要原因新增迎宾大道项目增加征地补偿支出。

国有资本经营预算支出年初预算 1.94 万元，支出决算 1.94 万元完成年初预算的 100%，用于企业退休人员社会化管理支出。较 2020 年决算增加 1.94 万元，增长 100%，主要原因新增企业退休人员社会化管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 914.43 万元，其中：人员经费 715.33 万元，主要包括财政负担人员工资福利支出；公用经费 99.10 万元，主要包括日常办公支出、办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元；与上年相比，无增减变动情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 99.09 万元，比 2020 年增加 56.67 万元，增长 133.59%。主要原因是：单位人员增加工资变动。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 200 万元，主要是项目货物 80 万元，工程 120 万元，占比 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中 3 辆森林防火专业车辆。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度县财政安排的 15 个项目支出(人员类除外)全部开展绩效自评,涉及资金 1845 万元,绩效项目完成较好。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

第五部分 附件

一、2021年革命老区转移支付资金（永和县芝河镇闫家腰村道路工程建设项目）

（一）项目概况

项目概况：本项目道路位于芝河镇闫家腰村，是闫家腰村居民出行的重要通道，路线总长 0.116km.

立项依据：永财预一【2021】1号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：组织领导保障，资金使用保障，落实要求，严把项目质量。

项目实施计划：该项目路线总长 0.116 千米，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，路面结构采用水泥混凝土路面结构。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	138	138		138				
全年预算资金	(2)	138	138		138				
实际到位资金	(3)	138	138		138				
全年执行资金	(4)	138	138		138				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	总长	15	0.116	0.116km	100.00%	15	
		合格	15	95	80%	84.21%	12.63	提高质量
		项目完工及时率	20	及时	81%	81%	16.2	提高效率
效益指标	经济效益	改善居民生活环境	10	改善	80%	80%	8	改善居民生活环境
		居民满意度	10	95	82%	86.32%	8.63	提高居民满意度
		长期改善群众出行环境	10	改善	85%	85%	8.5	改善居民出行环境
满意度指标	服务对象满意度指标	闫家腰村民满意度	10	95	82%	86.32%	8.63	提高村民满意度

二、城关村委阁塔渠巷道维修工程

(一) 项目概况

项目概况：阁塔渠雨污分流改造工程西起永和县城关村委阁塔渠西头，东至永和县城西路，全长 420 米，内容包括：雨污水工程、给水工程、路面恢复工程等。

立项依据：永财预【2021】1号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格按照建设工程的基本程序落实工程进度，做到切实服务区域排水的作用，完善排水管网的基础设施，改善城市的工作和生产环境。

项目实施计划：城市防汛、保障周围居民生产、生活安全，永财预【2021】1号，城关村委阁塔渠巷道维修工程。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	400	400				400		
实际到位资金	(3)	400	400				400		
全年执行资金	(4)	295	295				295		
年初预算资金	(1)	400	400				400		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	73.75	73.75	0	0	0	73.75	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	105	105	0	0	0	105	0	0

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	73.75%	73.75%	7.38	项目未完工
产出指标	数量指标	全长	15	420	420 米	100.00%	15	
		合格	15	94	94%	100.00%	15	
		项目完工及时性	20	及时	90%	90%	18	提高工程效率
效益指标	经济效益	改善居民生活环境	15	改善	90%	90%	13.5	进一步改善村民居住环境
		居民满意度	15	95	95%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区周边居民满意度	10	95	95%	100.00%	10	

三、城市环境整治工作经历

(一) 项目概况

项目概况: 为了进一步改善我镇人居环境, 巩固环境整治成果, 提升“三容三貌”质量, 我镇在全镇范围内开展了环境整治提升工作, 重点开展了拆除私搭乱建、整治乱堆乱放、修补残垣断臂、清理乱涂乱画及陈年标语等工作。

立项依据: 2021 年年初预算

设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度: 资金到位后立即清理垃圾、

污水、周边城区公共卫生等

项目实施计划：资金到位后立即清理垃圾、污水、周边城区公共卫生等

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	98.03	98.03	0	0	0	98.03	0	0
年初预算资金	(1)	76	76				76		
全年预算资金	(2)	76	76				76		
实际到位资金	(3)	76	76				76		
全年执行资金	(4)	74.5	74.5				74.5		
资金结余	(5)=(3)-(4)	1.5	1.5	0	0	0	1.5	0	0

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.02%	98.02%	9.8	财政实际拨付 74.5 万元。
产出指标	数量指标	数量落实率 (%)	20	99	85%	85.86%	17.17	进一步提高数量落实率
		质量落实率 (%)	15	98	82%	83.67%	12.55	进一步提高质量
		绩效信息公开及时率 (%)	15	99	84%	84.85%	12.73	进一步提高信息公开及时率
效益指标	社会效益	社会公众满意度 (%)	30	99	85%	85.86%	25.76	提高公众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	10	99	85%	85.86%	8.59	提高满意度

四、村级活动场所新建、扩建经费

(一) 项目概况

项目概况：根据 2018 年关于推进村级活动场所建设的有关文件精神，我镇新建后甘露河村级活动场所，改扩建长乐、霍家沟、下罢古、红花沟、东峪沟等 5 个村级活动场所，

立项依据：2021 年年初预算

设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度: 资金到位后新建后甘露河村级活动场所 5 间, 维修扩建长乐、霍家沟、下罢古、红花沟、东峪沟等 5 个村级活动场所

项目实施计划: 资金到位后新建后甘露河村级活动场所 5 间, 维修扩建长乐、霍家沟、下罢古、红花沟、东峪沟等 5 个村级活动场所

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	20	20				20		
全年预算资金	(2)	20	20				20		
实际到位资金	(3)	20	20				20		
全年执行资金	(4)	20	20				20		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	办公落实率(%)	15	100%	90%	90.00%	13.5	工作效率进一步提高
		质量落实率(%)	10	99	90%	90.91%	9.09	进一步提高质量
		办公及时性	10	及时	90%	90%	9	及时足额拨付
		成本节约率	15	0%	0%	100%	15	
效益指标	社会效益	提高办公效率	15	提高	95%	95%	14.25	效率有待提高
		后续管理制度健全性	15	健全	80%	80%	12	管理制度进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	10	90%	90%	100.00%	10	

五、社区服务群众专项经费

(一) 项目概况

项目概况: 为提升社区党组织服务群众工作水平, 解决

好关系社区居民群众切身利益和服务群众“最后一公里”问题。

立项依据：永财预一（2021）9号文件。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：坚持为民服务的原则，坚持科学使用的原则，坚持规范操作的原则，坚持公开透明的原则。

项目实施计划：用于社区党建品牌创建、社区服务设施建设、活动阵地党建文化建设、开展服务群众主题活动和社区群众迫切需要解决的其他服务事项。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	36	36				36		
全年预算资金	(2)	36	36				36		
实际到位资金	(3)	36	36				36		
全年执行资金	(4)	36	36				36		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	社区	20	4	4个	100.00%	20	
		发放对象准确性	15	准确	82%	82%	12.3	进一步提高质量
效益指标	社会效益	及时完成性	15	及时	85%	85%	12.75	进一步及时完成
		构建和谐社区	15	和谐	81%	81%	12.15	构建和谐社区
满意度指标	服务对象满意度指标	建立便民服务长效管理机制	15	=4个	81%		0	进一步完善长效机制
		居民满意度	10	95	95%	100.00%	10	

六、下罢骨村综合性文化服务中心

(一) 项目概况

项目概况：下罢骨村文化广场改建，村舞台新建项目

立项依据：永财综（2021）79号 晋财综（2021）43号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：成立项目小组；建立工程质量责任制和工程资金管理责任追究制度，确保工程质量和资金安全。

项目实施计划：2021年7月6日进行询价备案；2021年7月15日开工建设；2021年8月14日竣工验收投入使用。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	10	10		10				
全年预算资金	(2)	10	10		10				
实际到位资金	(3)	10	10		10				
全年执行资金	(4)	10	10		10				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	收益人次	15	250	250 人	100.00%	15	
		项目验收合格率	20	100	82%	82.00%	16.4	提高质量
		工作任务及时完成率	15	95	80%	84.21%	12.63	提高效率
效益指标	经济效益	社会公益事业发展	15	进一步促进	81%	81%	12.15	促进公益事业发展
		农民的获得感、幸福感	15	不断提高	80%	80%	12	提高农民幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	10	85	83%	97.65%	9.76	提高群众满意度

七、芝河镇管庄村人畜饮水道路改造项目

(一) 项目概况

项目概况：沟槽开挖、素土回填、管道铺设、管道安装、附属设备安装、压力实验等

立项依据：永财农（2021）39号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：1、成立施工组织领导 2、建立施工进度保证措施、3、建立工程质量保证措施及检验、试验控制措施；4、建立地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施；5、建立各工序的协调措施，冬雨季施工措施；6、建立安全保证措施、文明施工措施、施工现场环保措施、施工现场维护措施。

项目实施计划：严格按照施工进度计划横道图对工程进行沟槽开挖、素土回填、管道铺设、管道安装、附属设备安装、压力

实验等。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	54	54		54				
全年预算资金	(2)	54	54		54				
实际到位资金	(3)	54	54		54				
全年执行资金	(4)	52.41	52.41		52.41				
资金结余	(5)=(3)-(4)	1.59	1.59	0	1.59	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	97.06	97.06	0	97.06	0	0	0	

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	97.05%	97.05%	9.71	结余质保金
产出指标	数量指标	PE50 塑料管	15	5893.24	5893.24 米	100.00%	15	
		合格率(%)	20	95	95%	100.00%	20	
		项目完工及时性	15	及时	85%	85%	12.75	提高工程进度
效益指标	经济效益	提高村民的生活质量	15	提高	86%	86%	12.9	提高村民生活质量
		群众满意度(%)	15	95	95%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	95	95%	100.00%	10	

八、芝河镇连翘种植

(一) 项目概况

项目概况: 在项目区对连翘进行栽植、浇水、抚育

立项依据: 永财农(2021)39号-2

设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度: 成立了芝河镇连翘种植项目工程建设指挥部, 及时解决施工过程中出现的问题,

项目实施计划: 该项目从 2021 年 4 月份开工建设, 2021

年6月份结束，建设工期3个月。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	150	150	150					
全年预算资金	(2)	150	150	150					
实际到位资金	(3)	150	150	150					
全年执行资金	(4)	141.84	141.84	141.84					
资金结余	(5)=(3)-(4)	8.16	8.16	8.16	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	94.56	94.56	94.56	0	0	0	0	0

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	94.56%	94.56%	9.46	剩余资金为质保金
产出指标	数量指标	作业面积	20	1482	1482 亩	100.00%	20	
		成活率	15	95	80%	84.21%	12.63	因天气原因，成活率低。
		及时率	15	96	80%	83.33%	12.5	提高效率
效益指标	经济效益	基准收益率	15	8	6%	75.00%	11.25	提高基准收益率
		改善生态环境	15	改善	82%	82%	12.3	改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	95	81%	85.26%	8.53	提高满意度

九、芝河镇刘家庄核桃树提质增效

(一) 项目概况

项目概况: 芝河镇核桃树高接换优项目建设 3000 亩，总投资 180 万元。主要对核桃树进行了修建截砧、涂抹愈合剂、选砧除萌、砧木摘心、接穗的购买和储藏、方块芽嫁接、嫁接后管理。

立项依据: 永财农(2021)39号-2

设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度：成立领导小组具体指导项目实施，与项目区具体实施单位签订管理合同；与项目区具体实施单位实行质量追责制度，严格执行资金管理制度，建立资料信息数据库，并制定档案信息管理制度

项目实施计划：四月初对核桃树进行了修建截砧、涂抹愈合剂、4月下旬对核桃树进行选砧除萌、砧木摘心、接穗的购买和储藏、6月上旬到7月上旬之间对核桃树苗进行方块芽嫁接、嫁接后管理。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	180	180	180					
实际到位资金	(3)	180	180	180					
全年执行资金	(4)	174.87	174.87	174.87					
资金结余	(5)=(3)-(4)	5.13	5.13	5.13	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	97.15	97.15	97.15	0	0	0	0	
年初预算资金	(1)	180	180	180					

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	97.15%	97.15%	9.71	结余质保金
产出指标	数量指标	作业面积	15	3000	3000亩	100.00%	15	
		合格率	15	90%	85%	94.44%	14.17	提高质量
		项目完成及时率(%)	20	90%	90%	100.00%	20	
效益指标	社会效益	增加农民收入	15	增加	80%	80%	12	增加农民收入
		增加劳务收入	15	增加	80%	80%	12	增加劳务收入
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95	95%	100.00%	10	

十、芝河镇龙葛线至刘家庄生猪养殖场道路硬化项目

(一) 项目概况

项目概况：本项目道路是服务于刘家庄生猪养殖场的唯一通道，路线总长 0.63km，现有道路仍为土路，路面状况差，雨雪天气出行困难，给养殖场发展造成了极大的阻碍，因此急需对该道路进行改造。

立项依据：永财农【2021】39号—23

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：环境保护：对职工进行保护环境的宣传和教育，施工过程中应科学管理，优化施工方案。安全措施：施工现场设置引导标志，注意行人和车辆的安全。

项目实施计划：搞好勘察设计工作，选拔相应资质的设计单位及公路专业施工队伍，以确保工程质量，采用施工单位质量自检，社会监理，项目法人负责和政府监督四结合的工程质量管理体系，控制好工程质量、进度和投资，力创优良工程。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	45	45	45					
全年预算资金	(2)	45	45	45					
实际到位资金	(3)	45	45	45					
全年执行资金	(4)	43.28	43.28	43.28					
资金结余	(5)=(3)-(4)	1.72	1.72	1.72	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	96.18	96.18	96.18	0	0	0	0	

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.17%	96.17%	9.62	剩余资金为质保金
产出指标	数量指标	路线总长	20	0.63	0.63 千米	100.00%	20	
		合格	15	95	85%	89.47%	13.42	提高质量
		及时性	15	及时	82%	82%	12.3	提高效率
效益指标	经济效益	给居民生产、生活提供便利	15	便利	80%	80%	12	给居民生产生活提供便利
		改善农村公路环境	15	改善	80%	80%	12	改善农村公路环境
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	10	95	85%	89.47%	8.95	提高满意度

十一、芝河镇农村人居环境整治项目

(一) 项目概况

项目概况: 永和县芝河镇人居环境改善建设项目建设内容主要包括长乐村围墙工程、上罢骨村围墙工程、红花沟围墙工程、红花沟村绿化工程、上罢骨村绿化工程。

立项依据: 永财农(2021)45号, 临财农(2020)187号

设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度: 执行国家关于环境保护村

政策，符合国家有关法规、规范及标准。遵循节约城镇土地的原则，尽量少占耕地，合理利用工程建设用地。

项目实施计划:该工程建设期为2021年9月-2021年12月，共计4个月

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	162	162				162		
全年预算资金	(2)	162	162				162		
实际到位资金	(3)	162	162				162		
全年执行资金	(4)	151.83	151.83				151.83		
资金结余	(5)=(3)-(4)	10.17	10.17	0	0	0	10.17	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	93.72	93.72	0	0	0	93.72	0	

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	93.72%	93.72%	9.37	剩余资金为工程款及质保金，评审完支付。
产出指标	数量指标	绿化养护面积(m ²)	20	1309.3	1309.3 m ²	100.00%	20	
		合格率	15	95	81%	85.26%	12.79	提高质量
		工程完工及时性	15	及时	80%	80%	12	提高效率
效益指标	社会效益	提升群众幸福感和满意度	10	提升	81%	81%	8.1	提升村民幸福感
		生活垃圾定点存放清运率	10	95	83%	87.37%	8.74	提高生活垃圾清运率
		有效治理农村脏乱差,全面提升农村人居环境条件	10	提升	81%	81%	8.1	提升村民生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	10	95	82%	86.32%	8.63	提高满意度

十二、芝河镇水毁道路维修资金

(一) 项目概况

项目概况: 我县突降暴雨，使我镇杜家庄、马家庄、薛马岔、舍里沟、石门山、城东路、东山公园、霍家沟桥道路

等桥冲毁，直接影响村民生产、生活及出行，急需对水毁路段进行维修。

立项依据：2021年年初预算

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：资金到位立即维修各村委的水毁路

项目实施计划：资金到位立即维修各村委的水毁路

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级		
年初预算资金	(1)	140	140				140	
全年预算资金	(2)	140	140				140	
实际到位资金	(3)	140	140				140	
全年执行资金	(4)	132	132				132	
资金结余	(5)=(3)-(4)	8	8	0	0	0	8	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	94.29	94.29	0	0	0	94.29	0

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	94.28%	94.28%	9.43	财政实际批复 132 万元。
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	10	100%	82%	82.00%	8.2	提高工作效率
		工作质量达标率 (%)	10	100%	85%	85.00%	8.5	提高工作质量
		工作完成及时率 (%)	15	100%	82%	82.00%	12.3	提高工作时效
		成本控制	15	140	140 万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	改善村民出行环境	10	改善	81%	81%	8.1	改善村民出行环境
		方便村民出行		方便	80%	80%	8	方便村民出行
		长效发展机制建设	10	健全	81%	81%	8.1	健全长效发展机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	95%	83%	87.37%	8.74	提高满意度

十三、芝河镇乡镇运转经费

(一) 项目概况

项目概况: 乡镇经费用于我单位日常工作经费开支

立项依据: 永财预--2021(7)号

设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度: 本着节省开支,保运转精神,保证单位工作正常运转

项目实施计划: 本着节省开支,保运转精神,保证单位工作正常运转

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	30	30				30		
全年预算资金	(2)	30	30				30		
实际到位资金	(3)	30	30				30		
全年执行资金	(4)	30	30				30		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	

(二) 项目绩效目标

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	数量落实率(%)	15	95	82%	86.32%	12.95	进一步提高数量落实率
		质量落实率(%)	20	95	85%	89.47%	17.89	进一步提高质量落实率
		绩效信息公开及时率(%)	15	95	83%	87.37%	13.11	进一步提高信息公开及时率
效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	30	提高	82%	82%	24.6	进一步提高工作人员积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	10	95	85%	89.47%	8.95	提高满意度

十四、芝河镇以工代赈人居环境整治工程

(一) 项目概况

项目概况: 主路: 路基工程 2.2 公里, 路面工程 2.2 公里。涵洞两道, 错车道 7 处。支路: 路基工程 4,295 公里, 路面工程 4.295 公里, 16 厘米厚 C30 水泥混凝土, 面层 8272.55 平方米, 12 厘米厚 C30 水泥混凝土面层。12885 平方米

立项依据: 永财建(2021)16号

设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度: 成立一个精干、高效的项目实施领导小组, 组长由镇长担任, 具体负责项目的组织、设计、规划, 设施等工作, 加强项目资金使用监管, 确保资金使用效率和安全。

项目实施计划: 2020年11月5日至2020年11月25日整理路基, 2020年11月26日至2021年元月15日铺筑路面, 元月26日至元月4日路基培土。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	200	200	200					
全年预算资金	(2)	200	200	200					
实际到位资金	(3)	200	200	200					
全年执行资金	(4)	197.21	197.21	197.21					
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	98.61	98.61	98.61	0	0	0	0	
资金结余	(5)=(3)-(4)	2.79	2.79	2.79	0	0	0	0	

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.6%	98.60%	9.86	剩余资金上缴财政
产出指标	数量指标	公路建设里程数	15	4.20	4.2 公里	100.00%	15	
		合格率	20	95	95%	100.00%	20	
		及时率	15	95	95%	100.00%	15	
效益指标	经济效益	促进经济发展	15	促进	84%	84%	12.6	增加村民收入
		方便群众出行	15	方便	82%	82%	12.3	为居民出行提供便利
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	95	95%	100.00%	10	

十五、芝河镇榆林则核桃树提质增效

(一) 项目概况

项目概况：芝河镇核桃树高接换优项目建设 1300 亩，总投资 180 万元。主要对核桃树进行了修建截砧、涂抹愈合剂、选砧除萌、砧木摘心、接穗的购买和储藏、方块芽嫁接、嫁接后管理。

立项依据：永财农（2021）39 号-2

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：成立领导小组，具体指导项目实施，与项目区具体实施单位签订管理合同；与项目区具体实施单位实行质量追责制度，严格执行资金管理制度，建立资料信息数据库，并制定档案信息管理制度。

项目实施计划：四月初对核桃树进行了修建截砧、涂抹愈合剂、4 月下旬对核桃树进行选砧除萌、砧木摘心、接穗的购买和储藏、6 月上旬到 7 月上旬之间对核桃树苗进行方块芽嫁接、嫁接后管理。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	180	180	180					
全年预算资金	(2)	180	180	180					
实际到位资金	(3)	180	180	180					
全年执行资金	(4)	174.87	174.87	174.87					
资金结余	(5)=(3)-(4)	5.13	5.13	5.13	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	97.15	97.15	97.15	0	0	0	0	

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	97.15%	97.15%	9.71	剩余资金为质保金
产出指标	数量指标	作业面积	20	1300	1300 亩	100.00%	20	
		合格	15	90	81%	90.00%	13.5	因天气原因,成活率低。
		项目完工及时率	15	95	80%	84.21%	12.63	提高效率
效益指标	经济效益	增加农民收入	15	增加	82%	82%	12.3	增加农民收入
		增加劳务收入	15	增加	82%	82%	12.3	增加劳务收入
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95	85%	89.47%	8.95	提高满意度