

绩溪县华阳镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县华阳镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县华阳镇人民政府2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县华阳镇人民政府2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绩溪县华阳镇人民政府概况

一、主要职责

1、党政办公室：负责党的建设，纪检监察、综合信息、接待后勤、文秘、组织人事档案、政务监督、宣传、统会、统战、工会、信访。承担人大日常工作，协助群等。

2、 经济发展办公室：负责经济建设、招商引资、安全生产与企业管理、村（社区）镇建设、社会事业行政管理与发展规划、环境与自然资源保护工作等。

3、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育管理工作。

4、社会综合治理办公室：负责政法、司法、维稳综治工作等。

5、社会事务办公室：负责民政、社会保障、优抚、老龄、残联及文教卫、科技等事业的行政管理工作等。

6、人武部：负责人民武装工作。

7、华阳镇农服中心：负责农业、畜牧业、渔业、林业、水利和农机事业等各项专用资金和物资的使用和管理；负责农业生产管理工作，搞好农业生产资料的供应，为农业提供产前、产中、产后服务；负责加强农业基础设施建设和农产品基地建设；负责引导农业产业结构的合理调整；负责做好农科技术培训和推广工作；负责农村水利、交通等基础设施建设和防汛抗旱工作；负责做好农村集体资产的管理工作，推进和完善党在农村的基本政策、农村经管、农村审计、农村村务公开等工作；承担市农委下放的权限；承担镇党委、政府交办的其他工作。

8、另设置1个综合性办公室，即政务服务中心，与全程代理室合署办公。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县华阳镇人民政府2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县华阳镇人民政府

第二部分 绩溪县华阳镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

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	1725.56	一、一般公共服务支出	35	131.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	627.98	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	14.19
五、事业收入	5		五、教育支出	39	6.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	17.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	8.67
	9		九、卫生健康支出	43	125.31
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1754.93
	12		十二、农林水支出	46	294.65
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2353.54	本年支出合计	61	2353.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2353.54	总计	65	2353.54

收入决算表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2353.54	2353.54						
201			一般公共服务支出	131.73	131.73						
201	01		人大事务	13.68	13.68						
201	01	01	行政运行	13.68	13.68						
201	06		财政事务	45.63	45.63						
201	06	50	事业运行	45.63	45.63						
201	29		群众团体事务	5.8	5.8						
201	29	01	行政运行	5.8	5.8						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	66.61	66.61						
201	31	01	行政运行	66.61	66.61						
204			公共安全支出	14.19	14.19						
204	06		司法	14.19	14.19						
204	06	04	基层司法业务	14.19	14.19						
205			教育支出	6.39	6.39						
205	02		普通教育	6.39	6.39						
205	02	02	小学教育	6.39	6.39						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.67	17.67						
207	01		文化和旅游	9.68	9.68						
207	01	09	群众文化	9.68	9.68						
207	08		广播电视	7.99	7.99						
207	08	99	其他广播电视支出	7.99	7.99						

208			社会保障和就业支出	8.67	8.67						
208	02		民政管理事务	8.67	8.67						
208	02	01	行政运行	8.67	8.67						
210			卫生健康支出	125.31	125.31						
210	07		计划生育事务	125.31	125.31						
210	07	17	计划生育服务	38.87	38.87						
210	07	99	其他计划生育事务支出	86.45	86.45						
212			城乡社区支出	1754.93	1754.93						
212	01		城乡社区管理事务	1122.38	1122.38						
212	01	01	行政运行	1066.45	1066.45						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.92	55.92						
212	02		城乡社区规划与管理	4.57	4.57						
212	02	01	城乡社区规划与管理	4.57	4.57						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	627.98	627.98						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	557.04	557.04						
212	08	04	农村基础设施建设支出	70.94	70.94						
213			农林水支出	294.65	294.65						
213	01		农业农村	58.88	58.88						
213	01	04	事业运行	58.88	58.88						
213	02		林业和草原	29.34	29.34						
213	02	04	事业机构	29.34	29.34						
213	03		水利	7.68	7.68						
213	03	04	水利行业业务管理	7.68	7.68						
213	05		扶贫	132.54	132.54						
213	05	04	农村基础设施建设	39.93	39.93						
213	05	99	其他扶贫支出	92.61	92.61						

213	07		农村综合改革	66.21	66.21						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.21	66.21						

支出决算表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2353.54	1593.02	760.52			
201			一般公共服务支出	131.73	131.73				
201	01		人大事务	13.68	13.68				
201	01	01	行政运行	13.68	13.68				
201	06		财政事务	45.63	45.63				
201	06	50	事业运行	45.63	45.63				
201	29		群众团体事务	5.8	5.8				
201	29	01	行政运行	5.8	5.8				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	66.61	66.61				
201	31	01	行政运行	66.61	66.61				
204			公共安全支出	14.19	14.19				
204	06		司法	14.19	14.19				
204	06	04	基层司法业务	14.19	14.19				
205			教育支出	6.39	6.39				
205	02		普通教育	6.39	6.39				
205	02	02	小学教育	6.39	6.39				
207			文化旅游体育与传媒支出	17.67	17.67				
207	01		文化和旅游	9.68	9.68				
207	01	09	群众文化	9.68	9.68				
207	08		广播电视	7.99	7.99				
207	08	99	其他广播电视支出	7.99	7.99				
208			社会保障和就业支出	8.67	8.67				

208	02		民政管理事务	8.67	8.67				
208	02	01	行政运行	8.67	8.67				
210			卫生健康支出	125.31	125.31				
210	07		计划生育事务	125.31	125.31				
210	07	17	计划生育服务	38.87	38.87				
210	07	99	其他计划生育事务支出	86.45	86.45				
212			城乡社区支出	1754.93	1126.95	627.98			
212	01		城乡社区管理事务	1122.38	1122.38				
212	01	01	行政运行	1066.45	1066.45				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.92	55.92				
212	02		城乡社区规划与管理	4.57	4.57				
212	02	01	城乡社区规划与管理	4.57	4.57				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	627.98		627.98			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	557.04		557.04			
212	08	04	农村基础设施建设支出	70.94		70.94			
213			农林水支出	294.65	162.11	132.54			
213	01		农业农村	58.88	58.88				
213	01	04	事业运行	58.88	58.88				
213	02		林业和草原	29.34	29.34				
213	02	04	事业机构	29.34	29.34				
213	03		水利	7.68	7.68				
213	03	04	水利行业业务管理	7.68	7.68				
213	05		扶贫	132.54		132.54			
213	05	04	农村基础设施建设	39.93		39.93			
213	05	99	其他扶贫支出	92.61		92.61			
213	07		农村综合改革	66.21	66.21				

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.21	66.21				
-----	----	----	----------------	-------	-------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1725.56	一、一般公共服务支出	30	131.73	131.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	627.98	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	14.19	14.19		
	5		五、教育支出	34	6.39	6.39		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	17.67	17.67		
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.67	8.67		
	9		九、卫生健康支出	38	125.31	125.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1754.93	1126.95	627.98	
	12		十二、农林水支出	41	294.65	294.65		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2353.54	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2353.54	1725.56	627.98	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2353.54	总计	58	2353.54	1725.56	627.98	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1725.56	1593.02	132.54
201			一般公共服务支出	131.73	131.73	
201	01		人大事务	13.68	13.68	
201	01	01	行政运行	13.68	13.68	
201	06		财政事务	45.63	45.63	
201	06	50	事业运行	45.63	45.63	
201	29		群众团体事务	5.8	5.8	
201	29	01	行政运行	5.8	5.8	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	66.61	66.61	
201	31	01	行政运行	66.61	66.61	
204			公共安全支出	14.19	14.19	
204	06		司法	14.19	14.19	
204	06	04	基层司法业务	14.19	14.19	
205			教育支出	6.39	6.39	
205	02		普通教育	6.39	6.39	
205	02	02	小学教育	6.39	6.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.67	17.67	
207	01		文化和旅游	9.68	9.68	
207	01	09	群众文化	9.68	9.68	
207	08		广播电视	7.99	7.99	
207	08	99	其他广播电视支出	7.99	7.99	
208			社会保障和就业支出	8.67	8.67	
208	02		民政管理事务	8.67	8.67	
208	02	01	行政运行	8.67	8.67	
210			卫生健康支出	125.31	125.31	
210	07		计划生育事务	125.31	125.31	
210	07	17	计划生育服务	38.87	38.87	
210	07	99	其他计划生育事务支出	86.45	86.45	
212			城乡社区支出	1126.95	1126.95	
212	01		城乡社区管理事务	1122.38	1122.38	
212	01	01	行政运行	1066.45	1066.45	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.92	55.92	
212	02		城乡社区规划与管理	4.57	4.57	
212	02	01	城乡社区规划与管理	4.57	4.57	

213			农林水支出	294.65	162.11	132.54
213	01		农业农村	58.88	58.88	
213	01	04	事业运行	58.88	58.88	
213	02		林业和草原	29.34	29.34	
213	02	04	事业机构	29.34	29.34	
213	03		水利	7.68	7.68	
213	03	04	水利行业业务管理	7.68	7.68	
213	05		扶贫	132.54		132.54
213	05	04	农村基础设施建设	39.93		39.93
213	05	99	其他扶贫支出	92.61		92.61
213	07		农村综合改革	66.21	66.21	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.21	66.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1057.64	302	商品和服务支出	308.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.88	30201	办公费	60.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.86	30205	水费	0.56	310	资本性支出	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.52	30206	电费	4.9	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	18.85	31002	办公设备购置	12.96
30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.78
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	4.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	155.91	30214	租赁费	4.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.97	30215	会议费	8.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.45	30217	公务接待费	2.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	107.39	30225	专用燃料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	83.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	39.84	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	37.56	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1270.61	公用经费合计					322.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

单位：万元

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				627.98		627.98	627.98		627.98				
212			城乡社区支出				627.98		627.98	627.98		627.98				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				627.98		627.98	627.98		627.98				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				557.04		557.04	557.04		557.04				
212	08	04	农村基础设施建设支出				70.94		70.94	70.94		70.94				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

绩溪县华阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县华阳镇人民政府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2353.54万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2353.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加256.39万元，增长12.23%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2353.54万元，其中：财政拨款收入2353.54万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2353.54万元，其中：基本支出1593.02万元，占67.69%；项目支出760.52万元，占32.31%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2353.54万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2353.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加256.39万元，增长12.23%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。

五、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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1725.56万元，占

本年支出的73.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.96万元，下降11.76%。主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1725.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.73万元，占7.63%；公共安全（类）支出14.19万元，占0.82%；教育（类）支出6.39万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.67万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出8.67万元，占0.50%；卫生健康（类）支出125.31万元，占7.26%；城乡社区（类）支出1126.95万元，占65.31%；农林水（类）支出294.65万元，占17.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1799万元，支出决算为1725.56万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。其中：基本支出1593.02万元，占92.32%；项目支出132.54万元，占7.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为21万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的65.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为96万元，支出决算为45.63万元，完成年初预算的47.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.8万元，完成年

初预算的58.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为103万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的64.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

5. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为27万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的52.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为13万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的74.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的61.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为36万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的24.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为225万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的17.28%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务和计划生育事务支出合并预算。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.45万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务和计划生育事务支出合并预算。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为368万元，支出决算为1066.45万元，完成年初预算的289.80%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出608万元并入。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.92万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

14. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

15. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为127万元，支出决算为58.88万元，完成年初预算的46.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

16. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为58万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的50.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

17. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为12万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的64.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

18. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.93万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目年初未纳入预算。

19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.61万元，决算数大于预算数

的主要原因是乡村振兴项目年初未纳入预算。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为75万元，支出决算为66.21万元，完成年初预算的88.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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1593.02万元，其中：人员经费1270.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费322.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入627.98万元，本年支出627.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为557.04万元，决算数大于预算数的主要原因是征迁项目年初未纳入预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.94万元，决算数大于预算数的主要原因

是年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县华阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县华阳镇人民政府机关运行经费支出322.41万元，比2020年减少182.75万元，下降36.18%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县华阳镇人民政府政府采购支出总额13.74万元，其中：政府采购货物支出13.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县华阳镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金132.54万元，占项目预算总额的17.43%。从评价情况看，项目资金在2021年10月30日前全部到位，本年度绩效目标基本完成。

组织对“郎家溪食用菌、蔬菜种植基地项目”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金132.54万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金全部到位，本年度绩效目标基本完成。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，华阳镇2021年财政衔接资金做到了专款专用，应付尽付，并且建立了财政衔接资金支付台账，报账材料齐全，资金使用规范。本年度绩效目标基本完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县华阳镇人民政府在2021年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

郎家溪村十里坦下三队护坝治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26万元，执行数为25.93万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：护坝长长 ≥ 260 米，上口宽 ≥ 1.1 米，下口宽 ≥ 1.8 米，高 ≥ 1.7 米的护坝，同时对护坝外山沟环境进行整治 ≥ 230 米。项目实施后进一步提升食用菌蔬菜种植基地的基础设施，保障食用菌蔬菜种植基地项目运行。受益脱贫人口数90人。本年度绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将根据要求进行公开。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

郎家溪村十里坦下三队护坝治理项目绩效目标自评表			
(2021年度)			
项目名称	郎家溪村十里坦下三队护坝治理项目	项目负责人及电话	汪有红0563-8162664
主管部门	绩溪县农水局	实施单位	华阳镇人民政府

资金情况（万元）			类别	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	26万元	26万元		10.0	100.0	10.0
			其中：本年财政 拨款	26万元	26万元		—	100.0	—
			其他资金	0.0	0.0		—		—
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	修建长约260米，上口宽1.1米，下口宽1.8米，高约1.7米的护坝，同时对护坝外230米山沟环境进行整治				修建长260米，上口宽1.1米，下口宽1.8米，高1.7米的护坝，同时对护坝外230米山沟环境进行整治				
绩 效 目 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指 标	护 坝	15.0	≥260 米	260.0	15.0		
		质量指 标	项目（工程）验 收合格率	20.0	100.0%	100.0%	20.0		
		时效指 标	项目（工程）完 成及时率	15.0	≥95%	100.0%	15.0		
		成本指 标							
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	受益脱贫人口数	20.0	90人	90人	20.0		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	使用年限	10.0	≥10年	≥10年	10.0		
								
	满 意 度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	直接受益脱贫户 满意度	10.0	≥98%	100.0%	10.0		
								
总分				100.0			100.0		

溪马村通村道路硬化—七里降道路项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：溪马村通村道路硬化—七里降道路项目路面硬化约280米、宽3.5米、厚0.2米的，80平方填方平整，路基平整，路肩培土，建设40米长排水沟、2处排水管涵，1处错车道。受益脱贫户数 30 户。本年度绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将根据要求进行公开。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

溪马村通村道路硬化—七里降道路项目绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称			溪马村通村道路硬化—七里降道路项目		项目负责人及电话		汪有红0563-8162664		
主管部门			绩溪县交运局		实施单位		华阳镇人民政府		
资金情况（万元）			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	20万元	20万元		10.0	100.0	10.0
			其中：本年财政拨款	14万元	14万元		—		—
			其他资金	6万元	6万元		—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	路面硬化约280米、宽3.5米、厚0.2米的，80平方填方平整，路基平整，路肩培土，建设40米长排水沟、2处排水管涵，1处错车道				路面硬化280米、宽3.5米、厚0.2米，80平方填方平整，建设40米长排水沟、2处排水管涵，1处错车道				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	硬化280米、宽3.5米、厚0.2米	8.0	≥280m	285m	8.0		
			80平方填方平整	3.0	≥80m2	80m2	3.0		
			40米长排水沟	3.0	≥40m	40m	3.0		
			2处排水管涵	3.0	≥2处	2处	3.0		
			1处错车道	3.0	≥1处	1处	3.0		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	15.0	100.0%	100.0%	15.0		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	15.0	≥95%	100.0%	15.0		
		成本指标							
								
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	受益脱贫人口数	20.0	5人	5人	20.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用年限	10.0	≥10年	≥10年	10.0		
								
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	直接受益脱贫户满意度	10.0	≥98%	100.0%	10.0	
								
	总分				100.0		100.0		

产业到户奖补项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.61万元，执行数为12.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）对申报贫困户提供奖补资金合计12.61万元，通过财政惠农补贴“一卡通”系统发放。本年度绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在项目实施进度和项目报账中予以改进。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

华阳镇2021年度产业到户奖补项目绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		华阳镇2021年度产业到户奖补项目		项目负责人及电话		汪有红0563-8162664		
主管部门		绩溪县农水局		实施单位		华阳镇人民政府		
资金情况（万元）		类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	12.61万元	12.61万元	12.61万元	10.0	100.0	10.0
		其中：本年财政拨款	12.61万元	12.61万元	12.61万元	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成5个村社区73户脱贫户农业特色产业发展到户项目，总资金12.61万元			完成5个村社区73户脱贫户农业特色产业发展到户项目，总资金12.61万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助各类瓜果蔬菜种植面积		≥14亩	14亩		
			露地蔬菜	2.0	≥9亩	9亩	2.0	
			水果玉米种植面积	2.0	≥5亩	5亩	2.0	
			补助各类经济作物种植面积		≥233.4亩	233.4亩		
			茶叶种植面积	2.0	≥17亩	17亩	2.0	
			山核桃种植面积	2.0	≥23.2亩	23.2亩	2.0	
			油茶种植面积	2.0	≥6.5亩	6.5亩	2.0	
			笋材两用竹种植面积	3.0	≥193.2亩	193.2亩	3.0	
			补助家畜家禽养殖数量		≥35头	35头		
			猪养殖数量	3.0	≥15头	15头	3.0	
			牛养殖数量	2.0	≥14头	14头	2.0	
			羊养殖数量	2.0	≥6只	6只	2.0	
			补助农家乐席位	3.0	≥120个	120个	3.0	
		质量指标	种植作物成活率	3.0	≥85%	≥95%	3.0	
			养殖家禽成活率	3.0	≥85%	≥100%	3.0	

			农家乐 席位经 营率	3.0	≥85%	≥100%	3.0	
		时效指 标						
		成本指 标	作物种 植亩均 补助标 准					
			茶叶亩 均补助 成本	2.0	400元 /亩	400元 /亩	2.0	
			山核桃 亩均补 助成本	3.0	400元 /亩	400元 /亩	3.0	
			笋材两 用亩均 补助成 本	3.0	400元 /亩	400元 /亩	3.0	
			油茶亩 均补助 成本	2.0	400元 /亩	400元 /亩	2.0	
			养殖补 助标准					
			猪养殖 补助标 准	2.0	400元 /只	400元 /只	2.0	
			牛养殖 补助标 准	2.0	1000元 /头	1000元 /头	2.0	
			羊养殖 补助标 准	2.0	300元 /头	300元 /头	2.0	
			农家乐 补助标 准	2.0	50个席 位 /2000 元	50个席 位 /2000 元	2.0	
	效益指标（30分）	经济效 益指标	特色产 业带动 增加脱 贫收入	15.0	≥0.2 万元	0.2万 元	15.0	
		社会效 益指标	受益脱 贫人口 数	15.0	≥90人	90人	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益脱 贫人口 满意度	10.0	≥98%	100.0%	10.0	
总分				100.0			100.0	

郎家溪食用菌、蔬菜种植基地配套设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：带动脱贫户 38 户，带动村集体收入。本年度绩效目标基本完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：在项目实施进度和项目报账中予以改进。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

郎家溪食用菌、蔬菜种植基地配套设施建设项目绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		郎家溪食用菌、蔬菜种植基地配套设施建设项目		项目负责人及电话		汪有红0563-8162664		
主管部门		绩溪县农水局		实施单位		华阳镇人民政府		
资金情况（万元）		类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	50万元	20.0		10.0	40.0	4.0
		其中：本年财政拨款	20万元	20.0		—		—
		其他资金	30万元	0.0		—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目规划生产用地290平方米，新建约150立方米的冷藏库房、12匹的烘干房、分检车间以及简易生产办公用房。			建设150m²的生产用房（内部搭建冷冻库、烘干房、分检车间、办公用房）搭配12匹冷库，烘干房搭配烘干机一台。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	150m²的生产用房	5.0	≥150m²	178.59m²	5.0	
			冷库	5.0	1座	1座	5.0	
			烘干房	5.0	1个	1个	5.0	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	20.0	100.0%	100.0%	20.0	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	15.0	≥95%	100.0%	15.0	
		成本指标						
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加村集体收入	20.0	≥1.2万元	2万元	20.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	10.0	≥10年	≥10年	10.0	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	直接受益脱贫户满意度	10.0	≥98%	100.0%	10.0	
.....								
总分				100.0		94.0		

郎家溪食用菌、蔬菜种植基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：带动脱贫户 38 户，带动村级集体

经济收入。本年度绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在项目实施进度和项目报账中予以改进。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

郎家溪食用菌、蔬菜种植基地项目绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			郎家溪食用菌、蔬菜种植基地项目		项目负责人及电话		汪有红0563-8162664		
主管部门			绩溪县农水局		实施单位		华阳镇人民政府		
资金情况（万元）			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	120万元	120万元		10.0	100.0	10.0
			其中：本年财政拨款	120万元	120万元		—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	在郎家溪十里坦流转租用约30亩土地，实施土地平整、道路建设等基础设施，建设标准大棚10320平方米的标准大棚，发展食用菌、蔬菜种植				流转租用约30亩土地，实施土地平整、道路建设等基础设施，建设标准大棚11064平方米，共计35个，发展食用菌、蔬菜种植				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50份）	数量指标	标准大棚	7.0	10320m²	11064m²	7.0		
			食用菌棒	8.0	20万棒	20万棒	8.0		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	20.0	100.0%	100.0%	20.0		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	15.0	≥100%	100.0%	15.0		
		成本指标							
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加村集体收入	10.0	≥7.2万元	10万元	10.0		
		社会效益指标	改善农村人口受益脱贫人口数	10.0	97人	96人	10.0	人员死亡	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用年限	10.0	≥10年	≥10年	10.0		
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	直接受益脱贫户满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0		
.....									
总分				100.0			100.0		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《华阳镇2021年度财政衔接资金绩效评价报告》见第五

部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年财政衔接资金绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接资金下达预算及项目情况

华阳镇 2021 年共收到涉及财政衔接资金下达项目 5 个，涉及项目资金 132.54 万元：其中到户产业 1 个 12.61 万元，基础设施项目 2 个 34 万元，产业发展项目 2 个 80 万元。

2、财政衔接资金项目绩效目标设定情况

(1) 1 个到户产业项目，带动脱贫户 73 户；

(2) 2 个基础设施项目：道路建设项目 1 个，共建设 0.28 公里道路，帮助改善 1 个行政村的基础设施；农田水利设施 1 个，共修建护坝 230 米，帮助改善 7 户贫困户基础设施；

(3) 2 个产业发展项目：郎家溪食用菌、蔬菜种植基地项目，带动脱贫户 38 户；郎家溪食用菌、蔬菜种植基地配套设施建设项目，带动脱贫户 38 户。

二、绩效自评工作开展情况

1. 主要做法。在接到上级部门文件后，华阳镇党委政府领导针对绩效评价工作提出了明确的要求，并安排人员组成了绩效评价小组，专门负责此项工作。

2. 评价的主要对象。一是资金投入，二是项目绩效目标完成情况。

3. 方法步骤。一是由镇乡村振兴工作站填报绩效目标自评表，二是对各项指标进行分析，撰写自评总结报告。

4. 考核时间及完成时限。本项工作于 2021 年 12 月 31 日前完成。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况：华阳镇 2021 年财政衔接资金下达 5 批到村到户衔接资金项目 5 个，涉及项目资金 132.54 万元，：其中到户产业 1 个 12.61 万元，基础设施项目 2 个 34 万元，产业发展项目 2 个 80 万元。已在 2021 年 10 月 30 日前全部到位。

2、项目资金执行情况：华阳镇 2021 年财政衔接资金完成支出 132.54 万元（审计后退回财政 0.07 万元），具体情况如下：

（1）5 个村产业到户奖补项目：通过财政惠农补贴“一卡通”系统发放 12.61 万元，结余 0。

（2）郎家溪食用菌、蔬菜种植基地项目：项目安排资金 120 万元，完成支出 120 万元，结余 0。支出决算只体现 60 万元。

（3）郎家溪食用菌、蔬菜种植基地配套设施建设项目：项目安排资金 20 万元，完成支出 20 万元，结余 0。

（4）郎家溪村十里坦下三队护坝治理项目：项目安排资金 26 万元，完成支出 25.93 万元，审计后退回财政 0.07 万元。

（5）溪马村通村道路硬化—七里降道路项目：项目安排资金 14 万元，完成支出 14 万元，审结余 0。

3、项目资金管理情况分析。

华阳镇 2021 年财政衔接资金做到了专款专用，应付尽付，并且建立了财政衔接资金支付台账，报账材料齐全，资金使用规范。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、5 个村产业到户奖补项目：

（1）数量指标：对申报贫困户提供奖补资金合计 12.61 万元。

（2）质量指标：项目（工程）验收合格率 100%。

（3）时效指标：项目（工程）完成及时率 100%。

（4）成本指标：茶叶、露天果蔬、笋竹两用林、木本油料种植补贴标准 400 元/亩；小黄牛养殖补贴标准 1000 元/头；肉猪养殖补贴标准 400 元/只。

（5）经济效益指标：带动提高经济作物生产效益 ≥ 300 元/亩。

（6）社会效益指标：受益脱贫户 73 户。

（7）可持续影响指标：贫困户种养殖发展产业周期 ≥ 1 年

（8）服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 100%

2、2 个基础设施项目：郎家溪村十里坦下三队护坝治理项目；溪马村通村道路硬化—七里降道路项目；

（1）数量指标：郎家溪村十里坦下三队护坝治理项目修建长约 260 米，上口宽 1.1 米，下口宽 1.8 米，高约 1.7 米的护坝，同时对护坝外 230 米山沟环境进行整治；溪马村通村道路硬化—七里降道路项目路面硬化约 280 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米的，80 平方填方平整，路基平整，路肩培土，建设 40 米长

排水沟、2 处排水管涵，1 处错车道。

(2) 质量指标：项目（工程）验收合格率 100%。

(3) 时效指标：项目（工程）完成及时率 100%。

(4) 成本指标：郎家溪村十里坦下三队护坝治理项目成本 26 万元；完工后审计 25.931206 万元；溪马村通村道路硬化—七里降道路项目成本 20 万元。

(5) 社会效益指标：均改善村民生产生活条件。郎家溪村十里坦下三队护坝治理项目受益脱贫户数 38 户；溪马村通村道路硬化—七里降道路项目受益脱贫户数 30 户。

(6) 可持续影响指标：工程使用年限 ≥ 10 年

(7) 服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 100%

3、2 个产业发展项目：郎家溪食用菌、蔬菜种植基地配套设施建设项目，带动脱贫户 38 户；郎家溪食用菌、蔬菜种植基地项目，带动脱贫户 38 户。

(1) 质量指标：带动村集体收入。

(2) 时效指标：年度内为村集体经济增收在 12 月底前。

(3) 成本指标：郎家溪食用菌、蔬菜种植基地配套设施建设项目资金 20 万元；郎家溪食用菌、蔬菜种植基地项目资金 120 万元。

(5) 社会效益指标：郎家溪食用菌、蔬菜种植基地项目，带动脱贫户 38 户；郎家溪食用菌、蔬菜种植基地配套设施建设项目，带动脱贫户 38 户。

(6) 可持续影响指标：项目能够持续年限 ≥ 1 年

(7) 服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标基本完成。下一步将在项目实施进度和项目报账中予以改进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开。

绩溪县华阳镇人民政府

2021 年 12 月 31 日