

绩溪县伏岭镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县伏岭镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县伏岭镇人民政府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 绩溪县伏岭镇人民政府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 绩溪县伏岭镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县伏岭镇人民政府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	绩溪县伏岭镇人民政府

第二部分 绩溪县伏岭镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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	1555.36	一、一般公共服务支出	35	118.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.35	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	52.75
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	9.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	21.19
	9		九、卫生健康支出	43	24.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	748.27
	12		十二、农林水支出	46	592.34
	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	1566.71	本年支出合计	61	1566.71
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	1566.71	总计	65	1566.71

收入决算表

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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	1566.71	1566.71						
201			一般公共服务支出	118.17	118.17						
201	01		人大事务	7.6	7.6						
201	01	01	行政运行	7.6	7.6						
201	06		财政事务	37.77	37.77						
201	06	50	事业运行	37.77	37.77						
201	29		群众团体事务	7.18	7.18						
201	29	01	行政运行	7.18	7.18						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	65.62	65.62						
201	31	01	行政运行	65.62	65.62						
205			教育支出	52.75	52.75						
205	02		普通教育	52.75	52.75						
205	02	02	小学教育	44.32	44.32						
205	02	03	初中教育	8.43	8.43						
207			文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92						
207	01		文化和旅游	1.16	1.16						
207	01	09	群众文化	1.16	1.16						
207	08		广播电视	8.75	8.75						
207	08	99	其他广播电视支出	8.75	8.75						
208			社会保障和就业支出	21.19	21.19						
208	02		民政管理事务	21.19	21.19						

208	02	01	行政运行	21.19	21.19						
210			卫生健康支出	24.07	24.07						
210	07		计划生育事务	24.07	24.07						
210	07	17	计划生育服务	24.07	24.07						
212			城乡社区支出	748.27	748.27						
212	01		城乡社区管理事务	736.92	736.92						
212	01	01	行政运行	736.92	736.92						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.35	11.35						
212	08	04	农村基础设施建设支出	11.35	11.35						
213			农林水支出	592.34	592.34						
213	01		农业农村	25.8	25.8						
213	01	04	事业运行	25.8	25.8						
213	02		林业和草原	22.63	22.63						
213	02	04	事业机构	22.63	22.63						
213	03		水利	7.27	7.27						
213	03	04	水利行业业务管理	7.27	7.27						
213	05		扶贫	370.21	370.21						
213	05	04	农村基础设施建设	252.87	252.87						
213	05	99	其他扶贫支出	117.35	117.35						
213	07		农村综合改革	166.42	166.42						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	166.42	166.42						

支出决算表

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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	1566.71	1185.15	381.56			
201			一般公共服务支出	118.17	118.17				
201	01		人大事务	7.6	7.6				
201	01	01	行政运行	7.6	7.6				
201	06		财政事务	37.77	37.77				
201	06	50	事业运行	37.77	37.77				
201	29		群众团体事务	7.18	7.18				
201	29	01	行政运行	7.18	7.18				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	65.62	65.62				
201	31	01	行政运行	65.62	65.62				
205			教育支出	52.75	52.75				
205	02		普通教育	52.75	52.75				
205	02	02	小学教育	44.32	44.32				
205	02	03	初中教育	8.43	8.43				
207			文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92				
207	01		文化和旅游	1.16	1.16				
207	01	09	群众文化	1.16	1.16				
207	08		广播电视	8.75	8.75				
207	08	99	其他广播电视支出	8.75	8.75				
208			社会保障和就业支出	21.19	21.19				
208	02		民政管理事务	21.19	21.19				
208	02	01	行政运行	21.19	21.19				

210			卫生健康支出	24. 07	24. 07				
210	07		计划生育事务	24. 07	24. 07				
210	07	17	计划生育服务	24. 07	24. 07				
212			城乡社区支出	748. 27	736. 92	11. 35			
212	01		城乡社区管理事务	736. 92	736. 92				
212	01	01	行政运行	736. 92	736. 92				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11. 35		11. 35			
212	08	04	农村基础设施建设支出	11. 35		11. 35			
213			农林水支出	592. 34	222. 12	370. 21			
213	01		农业农村	25. 8	25. 8				
213	01	04	事业运行	25. 8	25. 8				
213	02		林业和草原	22. 63	22. 63				
213	02	04	事业机构	22. 63	22. 63				
213	03		水利	7. 27	7. 27				
213	03	04	水利行业业务管理	7. 27	7. 27				
213	05		扶贫	370. 21		370. 21			
213	05	04	农村基础设施建设	252. 87		252. 87			
213	05	99	其他扶贫支出	117. 35		117. 35			
213	07		农村综合改革	166. 42	166. 42				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	166. 42	166. 42				

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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	1555.36	一、一般公共服务支出	30	118.17	118.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.35	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				
	5		五、教育支出	34	52.75	52.75		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9.92	9.92		
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.19	21.19		
	9		九、卫生健康支出	38	24.07	24.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	748.27	736.92	11.35	
	12		十二、农林水支出	41	592.34	592.34		
	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	1566.71	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	1566.71	1555.36	11.35	
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	1566.71	总计	58	1566.71	1555.36	11.35	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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	1555.36	1185.15	370.21
201			一般公共服务支出	118.17	118.17	
201	01		人大事务	7.6	7.6	
201	01	01	行政运行	7.6	7.6	
201	06		财政事务	37.77	37.77	
201	06	50	事业运行	37.77	37.77	
201	29		群众团体事务	7.18	7.18	
201	29	01	行政运行	7.18	7.18	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	65.62	65.62	
201	31	01	行政运行	65.62	65.62	
205			教育支出	52.75	52.75	
205	02		普通教育	52.75	52.75	
205	02	02	小学教育	44.32	44.32	
205	02	03	初中教育	8.43	8.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92	
207	01		文化和旅游	1.16	1.16	
207	01	09	群众文化	1.16	1.16	
207	08		广播电视	8.75	8.75	
207	08	99	其他广播电视支出	8.75	8.75	
208			社会保障和就业支出	21.19	21.19	
208	02		民政管理事务	21.19	21.19	
208	02	01	行政运行	21.19	21.19	
210			卫生健康支出	24.07	24.07	
210	07		计划生育事务	24.07	24.07	
210	07	17	计划生育服务	24.07	24.07	
212			城乡社区支出	736.92	736.92	
212	01		城乡社区管理事务	736.92	736.92	
212	01	01	行政运行	736.92	736.92	
213			农林水支出	592.34	222.12	370.21
213	01		农业农村	25.8	25.8	
213	01	04	事业运行	25.8	25.8	
213	02		林业和草原	22.63	22.63	
213	02	04	事业机构	22.63	22.63	
213	03		水利	7.27	7.27	

213	03	04	水利行业业务管理	7.27	7.27	
213	05		扶贫	370.21		370.21
213	05	04	农村基础设施建设	252.87		252.87
213	05	99	其他扶贫支出	117.35		117.35
213	07		农村综合改革	166.42	166.42	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	166.42	166.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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	599.78	302	商品和服务支出	458.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.59	30201	办公费	240.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.36	30202	印刷费	22.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.74	30205	水费	1.81	310	资本性支出	37.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30206	电费	8.2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	14.9	31002	办公设备购置	37.53
30110	职工基本医疗保险缴费	11.3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.46	30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.45	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	3.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.97	30214	租赁费	0.5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.63	30215	会议费	3.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.75	30217	公务接待费	10.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.3	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	101.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	6.81	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.17	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		689.4	公用经费合计					495.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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	基本支出结转	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				11.35		11.35	11.35		11.35				
212			城乡社区支出				11.35		11.35	11.35		11.35				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				11.35		11.35	11.35		11.35				
212	08	04	农村基础设施建设支出				11.35		11.35	11.35		11.35				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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			

绩溪县伏岭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 绩溪县伏岭镇人民政府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1566.71万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1566.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少520.29万元，下降24.93%，主要原因：力行节约，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1566.71万元，其中：财政拨款收入1566.71万元，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1566.71万元，其中：基本支出1185.15万元，占75.65%；项目支出381.56万元，占24.35%；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1566.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1566.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少520.65万元，下降24.94%，主要原因：力行节约，财政拨款收入减少。

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1555.36万元，占

本年支出的99.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少532万元，下降25.49%。主要原因：力行节约，财政拨款收入减少。

（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1555.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占7.60%；教育（类）支出占3.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出占0.64%；社会保障和就业（类）支出占1.36%；卫生健康（类）支出占1.55%；城乡社区（类）支出占47.38%；农林水（类）支出占38.08%。

（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1823万元，支出决算为1555.36万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于预算数的主要原因：减少非必要经费支出，人员流动等。其中：基本支出1185.15万元，占76.20%；项目支出370.21万元，占23.80%。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10万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的76.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.77万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年初未做此方面预算。

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8万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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65万元，支出决算为

65.62万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是基本持平。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为42万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

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9万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的12.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动。

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0万元，支出决算为8.75万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年初未做此方面预算。

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25万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的84.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动。

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0万元，支出决算为24.07万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年初未做此方面预算。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为736.92万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年初未做此方面预算。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为11万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的

234.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员流动。

13. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.63万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年初未做此方面预算。

14. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的72.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动。

15. 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252.87万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年初未做此方面预算。

16. 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117.35万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年初未做此方面预算。

17. 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260万元，支出决算为166.42万元，完成年初预算的64.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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1185.14万元，其中：人员经费689.4万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费495.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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11.35万元，本年支出11.35万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此方面预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县伏岭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，绩溪县伏岭镇人民政府机关运行经费支出1185.14万元，比2020年减少901.86万元，下降43.21%，主要原因是机构改革，人员流动。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县伏岭镇人民政府政府采购支出总额37.52万元，其中：政府采购货物支出37.52万元、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，绩溪县伏岭镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆，其他用车2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10个项目，涉及资金512.791万元，占项目预算总额的134.39%。从评价情况看，（1）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：新建及改建道路约6.852公里；新建贫困村安全饮用水设施2个；安装防护栏218米。
2. 质量指标：基础设施建设验收合格率100%。
3. 时效指标：基础设施建设完成及时率100%。
4. 成本指标：项目工程决算成本不超过预算。

（2）效益指标完成情况分析

- 1、项目的经济性。各级财政共投入专项扶贫资金512.791万元，在资金使用上基本控制在预算之内。既保证了项目的正常实施，又很好地控制节约了项目成本。项目实施后减少了受益贫困户生活成本，改善了贫困人口的生活环境。
- 2、项目的效率性。截止绩效评价日，伏岭镇2021年项目已全部完工并完成验收，达到优质优量标准，各项资金均已及时发放。
- 3、项目的可持续性。在脱贫攻坚与乡村振兴衔接期内，对已脱贫享受政策人口继续给予帮扶，巩固脱贫成果，大力发展乡村振兴工作。建立脱贫成效巩固提升监测机制，对脱贫户实施跟踪和动态监测，及时了解脱贫后生产生活情况，返贫的及时纳入帮扶，不断巩固扩大脱贫成果，建立了扶贫开发

的长效机制。

（3）满意度指标完成情况分析。

经调查，受益贫困人口满意率大于90%，绩效目标完成。

组织对“伏岭镇伏道公路蓄能电站上水库接线工程”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金512.791万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，（1）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：新建及改建道路约6.852公里；新建贫困村安全饮用水设施2个；安装防护栏218米。
2. 质量指标：基础设施建设验收合格率100%。
3. 时效指标：基础设施建设完成及时率100%。
4. 成本指标：项目工程决算成本不超过预算。

（2）效益指标完成情况分析

1、项目的经济性。各级财政共投入专项扶贫资金512.791万元，在资金使用上基本控制在预算之内。既保证了项目的正常实施，又很好地控制节约了项目成本。项目实施后减少了受益贫困户生活成本，改善了贫困人口的生活环境。

2、项目的效率性。截止绩效评价日，伏岭镇2021年项目已全部完工并完成验收，达到优质优量标准，各项资金均已及时发放。

3、项目的可持续性。在脱贫攻坚与乡村振兴衔接期内，对已脱贫享受政策人口继续给予帮扶，巩固脱贫成果，大力发展乡村振兴工作。建立脱贫成效巩固提升监测机制，对脱贫户实施跟踪和动态监测，及时了解脱贫后生产生活情况，返贫的及时纳入帮扶，不断巩固扩大脱贫成果，建立了扶贫开发的长效机制。

（3）满意度指标完成情况分析。

经调查，受益贫困人口满意率大于90%，绩效目标完成。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，1、项目资金到位情况分析。

伏岭镇2021年度财政专项扶贫资金到位512.791万元，其中：中央专项资金294.5万元、省级55万元、市级53万元、县级110.291万元。

2、项目资金执行情况分析。

伏岭镇2021年度实际投入财政专项扶贫资金512.791万元，其中到户产业资金39.948万元，到村产业资金100万元，基础设施建设资金372.843万元。

3、项目资金管理情况分析。

扶贫资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则。在防止返贫致贫的基础上，把资金使用与巩固脱贫攻坚成果相衔接，与脱贫成效相挂钩，确保扶贫资金惠及贫困人口。在项目实施过程中，项目实施单位加强了对项目实施的进度和质量监管，开展了定期和不定期的检查抽查，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，确保发挥资金效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县伏岭镇人民政府在2021年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。

伏岭镇伏道公路蓄能电站上水库接线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为90万元，执行数为82.17199万元，完成预算的91.30%。项目绩效目标完成情况：极大改善逍遥村生产出行条件。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表			
(2021年度)			
项目名称	伏岭镇伏道公路蓄能电站 上水库接线工程	项目负责人及电话	汪洋8390028
主管部门	交运局	实施单位	伏岭镇人民政府

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：	90.0	82.17199		10.0	0.9130 221111 111111	9.0
			其中：本年财政 拨款	90.0	82.17199		—	—	—
			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				
	改善逍遥村生产出行条件。				改善逍遥村生产出行条件。				
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)		硬化道路里程	15.0	≥0.77 2公里	≥0.77 2公里	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	≥90%	≥90%	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	15.0	≥75人	≥75人	15.0		
		生态效 益指标							
		可持 续影响 指标	工程设 计使用 年限	15.0	≥20年	≥20年	15.0		
满意 度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益贫 困人口 满意 度	10.0	≥92%	≥92%	10.0			
总分				100.0			99.0		

伏岭镇2021年度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39.948万元,执行数为39.948万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:为脱贫户巩固脱贫成果,实现户均增收1500元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表						
(2021年度)						
项目名称	伏岭镇2021年度产业到户奖补项目		项目负责人及电话	汪洋8390028		
主管部门	农水局		实施单位	伏岭镇人民政府		
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:	39.948	39.948	10.0	1.0	10.0
	其中:本年财政拨款	39.948	39.948	—	—	—
	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				
	为脱贫户巩固脱贫成果，实现户均增收1500元.				为脱贫户巩固脱贫成果，实现户均增收1500元.				
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)		笋竹林种植面积		2.0	≥302.2亩	≥302.2亩	2.0	
			茶叶种植面积		2.0	≥17亩	≥17亩	2.0	
			山核桃种植面积		2.0	≥466.9亩	≥466.9亩	2.0	
			中药材种植面积		2.0	≥5亩	≥5亩	2.0	
			蔬菜种植面积		2.0	≥17亩	≥17亩	2.0	
			生猪养殖数量		2.0	≥187头	≥187头	2.0	
			母猪养殖数量		2.0	≥20头	≥20头	2.0	
			牛养殖数量		2.0	≥25头	≥25头	2.0	
			羊养殖数量		2.0	≥12头	≥12头	2.0	
			蜜蜂养殖		2.0	≥120箱	≥120箱	2.0	
			鱼塘	鱼塘	2.0	≥9亩	≥9亩	2.0	
			鱼塘		2.0	≥9亩	≥9亩	2.0	
		质量指标	种植作物成活率		2.0	≥90%	≥90%	2.0	
			养殖家畜家禽成活率		2.0	≥90%	≥90%	2.0	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		2.0	100.0%	100.0%	2.0	
		成本指标	蔬菜亩均补助成本		2.0	400元/亩	400元/亩	2.0	
			笋竹林亩均补助成本		2.0	400元/亩	400元/亩	2.0	
			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		2.0	400元/亩	400元/亩	2.0	
			中药材亩均补助成本		2.0	500元/亩	500元/亩	2.0	
			生猪养殖补助标准		2.0	400元/头只	400元/头只	2.0	
			母猪养殖补助标准		2.0	600元/头只	600元/头只	2.0	
			牛养殖补助标准		2.0	1000元/头只	1000元/头只	2.0	
			羊养殖补助标准		2.0	300元/头只	300元/头只	2.0	
			蜜蜂养殖补助标准		2.0	2000元	2000元	2.0	
			鱼塘补助标准		2.0	500元/亩	500元/亩	2.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口收入（总收入）		10.0	≥39.948万元	≥39.948万元	10.0	
		社会效益指标	受益脱贫人口户数		10.0	≥250户	≥250户	10.0	
			受益脱贫人口人数		10.0	≥630人	≥630人	10.0	
		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	受益贫困人口满 意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	
总分				100.0			100.0	

伏岭镇江南村黄茅培乡村道路路基工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为85万元，执行数为58.305178万元，完成预算的68.59%。项目绩效目标完成情况：改善生产出行条件。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			伏岭镇江南村黄毛培乡村道路路基工程		项目负责人及电话		汪洋8390028		
主管部门			交运局		实施单位		伏岭镇人民政府		
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：	85.0	58.305178		10.0	0.6859432705882352	7.0
			其中：本年财政拨款	85.0	58.305178		—		—
			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				
	改善生产出行条件。				改善生产出行条件。				
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	拓宽道路里程	15.0	≥4.6公里	≥4.6公里	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	≥90%	≥90%	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	15.0	≥85人	≥85人	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15.0	≥20年	≥20年	15.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10.0	≥92%	≥92%	10.0		
总分				100.0			97.0		

伏岭镇食用菌培育中心基地建设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99分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发展村级产业，预计为胡家村每年增加不少于3.5万元集体经济收入，并通过吸纳脱贫户务工使综合效益达到8%以上。发现的主要问题及原因：项目完工时间未达预算要求。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			绩溪县伏岭镇食用菌培育中心基地建设项目		项目负责人及电话		汪洋8390028		
主管部门			农水局		实施单位		伏岭镇人民政府		
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：	55.0	55.0		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	55.0	55.0		—		—
			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				
	发展村级产业，预计为胡家村每年增加不少于3.5万元集体经济收入，并通过吸纳脱贫户务工使综合效益达到8%以上。				发展村级产业，预计为胡家村每年增加不少于3.5万元集体经济收入，并通过吸纳脱贫户务工使综合效益达到8%以上。				
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	二层框架结构建筑	3.0	≥260平方米	≥260平方米	3.0		
			单层框架结构建筑	3.0	≥100平方	≥100平方	3.0		
			水电设备	3.0	≥1套	≥1套	3.0		
			场地平整	3.0	≥1项	≥1项	3.0		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
			配套设施建设质量达标率	10.0	≥90%	≥90%	10.0		
		时效指标	项目开工时间	3.0	2021-07-01	2021-07-01	3.0		
			项目完工时间	3.0	2021-09-01	2021-11-01	2.0		
			项目完成及时率	3.0	≥100%	≥100%	3.0		
		成本指标	二层框架结构建筑	3.0	31.2万	31.2万	3.0		
			单层框架结构建筑	3.0	12万	12万	3.0		
			水电设备	3.0	8万	8万	3.0		
			场地平整	3.0	3.8万	3.8万	3.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	村集体经济年增加收入	10.0	≥3.5万元	≥3.5万元	10.0		
		社会效益指标	受益脱贫人口数	10.0	≥161人	≥161人	10.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10.0	≥10年	≥10年	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	
总分				100.0			99.0	

大障村大水路三吊坟桥改造工程项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善生产出行条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			大障村大水路三吊坟桥改造工程			项目负责人及电话		汪洋8390028	
主管部门			农水局			实施单位		伏岭镇人民政府	
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：	15.0	15.0		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	15.0	15.0		—		—
			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			
	改善生产出行条件。					改善生产出行条件。			
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	新建钢筋混凝土明涵	10.0	≥4.6米	≥4.6米	10.0		
			安装护栏	10.0	≥58米	≥58米	10.0		
		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	10.0	≥90%	≥90%	10.0		
		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	15.0	≥75人	≥75人	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15.0	≥20年	≥20年	15.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0		
	总分				100.0			100.0	

永来村岭脚下、阴山、银龙坞、大坦组安全饮水提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为28.343万元，执行数为28.256672万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：改善村民饮水安全，优化人居环境，提高农村居民的生活质量。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			永来村岭脚下、阴山、银龙坞、大坦组安全饮水提升工程		项目负责人及电话		汪洋8390028		
主管部门			农水局		实施单位		伏岭镇人民政府		
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：	28.343	28.256672		10.0	0.9969541685777793	9.0
			其中：本年财政拨款	28.343	28.256672		—		—
			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				
	改善村民饮水安全，优化人居环境，提高农村居民的生活质量。				改善村民饮水安全，优化人居环境，提高农村居民的生活质量。				
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	新改建拦河坝	4.0	3处	3处	4.0		
			新建6立方米过滤池	4.0	1座	1座	4.0		
			购安消毒设施	4.0	2套	2套	4.0		
			饮水管道及安装	4.0	4950米	4950米	4.0		
			拆除、浇筑混凝土	4.0	95方	95方	4.0		
			安装水表	4.0	70套	70套	4.0		
		质量指标	挖沟槽土石方	4.0	360方	360方	4.0		
			项目（工程）验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
			出列村水质达标率	4.0	≥90%	≥90%	4.0		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	4.0	≥90%	≥90%	4.0		
		成本指标	安全饮水工程补助标准	4.0	28.343万	28.343万	4.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全	10.0	439人	439人	10.0		
			受益脱贫人口数	10.0	≥27人	≥27人	10.0		
	生态效益指标								

		可持续影响指标	工程设计使用年限	10.0	≥10年	≥10年	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10.0	≥95%	≥95%	10.0	
总分				100.0			99.0	

伏岭镇江南村黄茅培安全饮水提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为27万元，执行数为23.772691万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况：改善村民饮水安全，优化人居环境，提高农村居民的生活质量。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称		伏岭镇江南村黄茅培安全饮水提升工程			项目负责人及电话		汪洋8390028		
主管部门		农水局			实施单位		伏岭镇人民政府		
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：	27.0		23.772961		10.0	0.880480037037037	8.0
		其中：本年财政拨款	27.0		23.772961		—		—
		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				
	改善村民饮水安全，优化人居环境，提高农村居民的生活质量				改善村民饮水安全，优化人居环境，提高农村居民的生活质量				
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	蓄水池	5.0	1座	1座	5.0		
			过滤池	5.0	≥1座	≥1座	5.0		
			饮水管道及安装	5.0	≥4000米	≥4000米	5.0		
			安装水表	5.0	≥58套	≥58套	5.0		
			4平方消毒房	5.0	≥1间	≥1间	5.0		
			混凝土	5.0	≥44立方米	≥44立方米	5.0		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	5.0	100.0%	100.0%	5.0		
			水质达标率	5.0	≥90%	≥90%	5.0		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5.0	≥95%	≥95%	5.0		
		成本指标	安全饮水工程补助标准	5.0	27万	27万	5.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全	10.0	≥280人	≥280人	10.0		

		受益建档立卡脱贫人口数	10.0	≥14人	≥14人	10.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10.0	≥10年	≥10年	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	10.0	≥95%	≥95%	10.0	
总分			100.0			98.0	

西山田踏脚之蜂窝生产便道工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为74.5万元，执行数为45.360136万元，完成预算的60.89%。项目绩效目标完成情况：改善生产出行条件。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			西山田踏脚至蜂窝生产便道工程		项目负责人及电话		汪洋8390028		
主管部门			交运局		实施单位		伏岭镇人民政府		
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：	74.5	45.360136		10.0	0.6088608859060403	7.0
			其中：本年财政拨款	74.5	45.360136		—		—
			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				
	改善生产出行条件。				改善生产出行条件。				
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	新增硬化路里程	10.0	≥0.68公里	≥0.68公里	10.0		
			新建挡墙	10.0	≥1039立方米	≥1039立方米	10.0		
			安装护栏	10.0	≥160米	≥160米	10.0		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		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	15.0	≥75人	≥75人	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15.0	≥10年	≥10年	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	
		总分			100.0			97.0

西川村桐坑水电站资产盘活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97分。全年预算数为45万元，执行数为44.8万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：项目完成后为村集体增加收益。发现的主要问题及原因：项目完成及时率偏低。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称			西川村桐坑水电站资产盘活项目		项目负责人及电话		汪洋8390028	
主管部门			农水局		实施单位		伏岭镇人民政府	
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）
			年度资金总额：	45.0	44.8		10.0	99.0%
			其中：本年财政拨款	45.0	44.8		—	—
			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			
	为村集体收入年增收10万元左右。				项目完成后为村集体增加了收益。			
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	评估回收	5.0	1处	1处	5.0	
			水轮机	5.0	≥1台	≥1台	5.0	
			发电机	5.0	≥1台	≥1台	5.0	
			配电屏	5.0	≥1台	≥1台	5.0	
			闸阀	5.0	≥1台	≥1台	5.0	
			变压器	5.0	≥1台	≥1台	5.0	
			螺旋钢管	5.0	≥170米	≥170米	5.0	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5.0	≥90%	≥90%	3.0	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	村集体经济年增加收入	10.0	≥10万元	≥10万元	10.0	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	10.0	≥104人	≥104人	10.0	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工程设计使用年限	10.0	≥10年	≥10年	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10.0	≥95%	≥95%	10.0	
总分				100.0			97.0	

西川村桐坑源机耕路硬化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为53万元，执行数为49.559351万元，完成预算的93.51%。项目绩效目标完成情况：改善群众生产生活条件。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称			西川村桐坑源机耕路硬化工程		项目负责人及电话		汪洋8390028	
主管部门			农水局		实施单位		伏岭镇人民政府	
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：	53.0	49.559351	10.0	0.9350820943396226	9.0
			其中：本年财政拨款	53.0	49.559351	—		—
			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			
	改善群众生产生活条件				改善群众生产生活条件			
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	新增贫困村硬化路里程	15.0	≥0.8公里	≥0.8公里	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	≥100%	≥100%	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	15.0	≥28人	≥28人	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15.0	≥20年	≥20年	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10.0	≥95%	≥95%	10.0	

总分	100.0		99.0	
----	-------	--	------	--

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度伏岭镇伏道公路蓄能电站上水库接线工程等10个项目绩效目标评价报告见“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

伏岭镇 2021 年财政专项扶贫资金绩效自评总结报告

为了进一步规范和加强财政专项扶贫资金使用管理，提高资金使用效益，根据《关于开展 2021 年度财政专项扶贫资金绩效目标自评工作的通知》，伏岭镇开展了 2021 年度财政专项扶贫资金绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

2021 年各级财政共拨付专项扶贫资金 512.791 万元，其中：中央专项资金 294.5 万元、省级 55 万元、市级 53 万元、县级 110.291 万元。专项资金主要用于 12 个村到户产业扶贫和贫困村到村产业及基础设施建设等，其中：

1、到户产业资金 39.948 万元，主要为建档立卡贫困户发展产业，通过发展种植业、养殖业，激发贫困群众的内生动力，实现贫困人口稳定增收。

2、到村产业资金 100 万元，共投入项目 2 个，主要为资产盘活及食用菌培育基地，通过资产收益的方式增加村集体经济收入；

3、基础设施建设资金 372.843 万元，共投入项目 7 个，主要为：新建及改建道路、新建蓄水池、过滤池，铺设输水管道、硬化场地、安装护栏等。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

1. 数量指标：新建及改建道路约 6.852 公里；新建贫困村安全饮用水设施 2 个；安装防护栏 218 米。
2. 质量指标：基础设施建设验收合格率 100%。
3. 时效指标：基础设施建设完成及时率 100%。
4. 成本指标：项目工程决算成本不超过预算。
5. 效益指标：生活成本减少；受益贫困人口的生活环境改善；
6. 满意度指标：受益人口满意率 $\geq 90\%$ 。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价的范围为 2021 年度财政专项扶贫资金，根据《关于开展 2021 年度财政专项扶贫资金绩效目标自评工作的通知》部署开展扶贫资金绩效自评。主要采取座谈的方式听取资金使用及项目实施情况；核查资金使用、项目建设相关情况；采集相关数据，综合项目现场评价情况，进行了财政专项扶贫资金绩效自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

伏岭镇 2021 年度财政专项扶贫资金到位 512.791 万元，其中：中央专项资金 294.5 万元、省级 55 万元、市级 53 万元、县级 110.291 万元。

2、项目资金执行情况分析。

伏岭镇 2021 年度实际投入财政专项扶贫资金 512.791 万元，其中到户产业资金 39.948 万元，到村产业资金 100

万元，基础设施建设资金 372.843 万元。

3、项目资金管理情况分析。

扶贫资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则。在防止返贫致贫的基础上，把资金使用与巩固脱贫攻坚成果相衔接，与脱贫成效相挂钩，确保扶贫资金惠及贫困人口。在项目实施过程中，项目实施单位加强了对项目实施的进度和质量监管，开展了定期和不定期的检查抽查，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，确保发挥资金效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：新建及改建道路约 6.852 公里；新建贫困村安全饮用水设施 2 个；安装防护栏 218 米。

2. 质量指标：基础设施建设验收合格率 100%。

3. 时效指标：基础设施建设完成及时率 100%。

4. 成本指标：项目工程决算成本不超过预算。

（2）效益指标完成情况分析

1、项目的经济性。各级财政共投入专项扶贫资金 512.791 万元，在资金使用上基本控制在预算之内。既保证了项目的正常实施，又很好地控制节约了项目成本。项目实施后减少了受益贫困户生活成本，改善了贫困人口的生活环境。

2、项目的效率性。截止绩效评价日，伏岭镇 2021 年项目已全部完工并完成验收，达到优质优量标准，各项资金均已及时发放。

3、项目的可持续性。在脱贫攻坚与乡村振兴衔接期内，对已脱贫享受政策人口继续给予帮扶，巩固脱贫成果，大力发展乡村振兴工作。建立脱贫成效巩固提升监测机制，对脱贫户实施跟踪和动态监测，及时了解脱贫后生产生活情况，返贫的及时纳入帮扶，不断巩固扩大脱贫成果，建立了扶贫开发长效机制。

（3）满意度指标完成情况分析。

经调查，受益贫困人口满意率大于 90%，绩效目标完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

为保障乡村振兴衔接资金项目正常运行，巩固贫困群众脱贫成果，建议下一年加大财政专项乡村振兴衔接资金投入力度，促进乡村振兴，进一步巩固提升脱贫攻坚成果。本单位将依法公开自评结果，接受监督。