夏县水头镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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

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、财政拨款收入决算情况说明
六、财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、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　概况

一、 本部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干

部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

本单位下设五个办公室及三个事业单位，五个办公室分别为：

党政综合办公室

规划建设办公室

综合治理办公室（挂综合行政执法队牌子）

经济发展办公室

社会事务办公室

三个事业单位分别为：

水头镇综合便民服务中心

党群服务中心

水头镇退役军人服务保障工作站

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

部门：夏县水头镇人民政府　　金额单位：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	29,281,461.86	一、一般公共服务支出	32	7,048,623.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	1,234,660.00
	9		九、卫生健康支出	40	346,433.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,479,688.72
	12		十二、农林水支出	43	17,287,516.49
	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	337,610.74
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	200,000.00
	23		二十三、其他支出	54	3,010,000.00
	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	1,242,276.00
本年收入合计	27	29,558,061.86	本年支出合计	58	33,186,809.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,628,747.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,186,809.84	总计	62	33,186,809.84

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。

收入决算表

公开02表

部门：夏县水头镇人民政府　　金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,558,061.86	29,558,061.86					
201	一般公共服务支出	6,976,333.95	6,976,333.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,953,703.95	6,953,703.95					
2010301	行政运行	3,968,062.09	3,968,062.09					
2010350	事业运行	1,743,708.45	1,743,708.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,241,933.41	1,241,933.41					
20111	纪检监察事务	22,630.00	22,630.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	22,630.00	22,630.00					
208	社会保障和就业支出	1,234,660.00	1,234,660.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,000.00	15,000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,000.00	15,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	508,700.00	508,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,700.00	508,700.00					
20808	抚恤	696,160.00	696,160.00					
2080805	义务兵优待	696,160.00	696,160.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14,800.00	14,800.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	9,000.00	9,000.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,800.00	5,800.00					
210	卫生健康支出	346,433.94	346,433.94					
21007	计划生育事务	119,560.00	119,560.00					
2100799	其他计划生育事务支出	119,560.00	119,560.00					
21011	行政事业单位医疗	226,873.94	226,873.94					
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00					
2101102	事业单位医疗	96,873.94	96,873.94					
212	城乡社区支出	2,479,688.72	2,479,688.72					
21203	城乡社区公共设施	2,203,088.72	2,203,088.72					
2120303	小城镇基础设施建设	2,203,088.72	2,203,088.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276,600.00	276,600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	276,600.00	276,600.00					
213	农林水支出	14,973,334.51	14,973,334.51					
21301	农业农村	2,191,190.00	2,191,190.00					
2130199	其他农业农村支出	2,191,190.00	2,191,190.00					
21302	林业和草原	355,069.60	355,069.60					
2130299	其他林业和草原支出	355,069.60	355,069.60					
21305	扶贫	5,410,000.00	5,410,000.00					
2130599	其他扶贫支出	5,410,000.00	5,410,000.00					
21307	农村综合改革	7,017,074.91	7,017,074.91					
2130701	对村级一事一议的补助	2,779,454.91	2,779,454.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,237,620.00	3,237,620.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00					
221	住房保障支出	337,610.74	337,610.74					
22102	住房改革支出	337,610.74	337,610.74					
2210201	住房公积金	337,610.74	337,610.74					
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	200,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	200,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	200,000.00					
229	其他支出	3,010,000.00	3,010,000.00					
22999	其他支出	3,010,000.00	3,010,000.00					
2299999	其他支出	3,010,000.00	3,010,000.00					

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

部门：夏县水头镇人民政府　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,186,809.84	6,537,535.22	26,649,274.62			
201	一般公共服务支出	7,048,623.95	5,427,170.54	1,621,453.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,953,703.95	5,427,170.54	1,526,533.41			
2010301	行政运行	3,968,062.09	3,649,862.09	318,200.00			
2010350	事业运行	1,743,708.45	1,743,708.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,241,933.41	33,600.00	1,208,333.41			
20111	纪检监察事务	54,630.00		54,630.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	54,630.00		54,630.00			
20133	宣传事务	40,290.00		40,290.00			
2013399	其他宣传事务支出	40,290.00		40,290.00			
208	社会保障和就业支出	1,234,660.00	523,500.00	711,160.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,000.00		15,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,000.00		15,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	508,700.00	508,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,700.00	508,700.00				
20808	抚恤	696,160.00		696,160.00			
2080805	义务兵优待	696,160.00		696,160.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14,800.00	14,800.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	9,000.00	9,000.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,800.00	5,800.00				
210	卫生健康支出	346,433.94	226,873.94	119,560.00			
21007	计划生育事务	119,560.00		119,560.00			
2100799	其他计划生育事务支出	119,560.00		119,560.00			
21011	行政事业单位医疗	226,873.94	226,873.94				
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00				
2101102	事业单位医疗	96,873.94	96,873.94				
212	城乡社区支出	2,479,688.72		2,479,688.72			
21203	城乡社区公共设施	2,203,088.72		2,203,088.72			
2120303	小城镇基础设施建设	2,203,088.72		2,203,088.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276,600.00		276,600.00			
2120804	农村基础设施建设支出	276,600.00		276,600.00			
213	农林水支出	17,287,516.49	22,380.00	17,265,136.49			
21301	农业农村	2,191,190.00		2,191,190.00			
2130199	其他农业农村支出	2,191,190.00		2,191,190.00			
21302	林业和草原	355,069.60		355,069.60			
2130299	其他林业和草原支出	355,069.60		355,069.60			
21305	扶贫	5,419,500.00		5,419,500.00			
2130599	其他扶贫支出	5,419,500.00		5,419,500.00			
21307	农村综合改革	9,321,756.89	22,380.00	9,299,376.89			
2130701	对村级一事一议的补助	5,084,136.89		5,084,136.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,237,620.00	22,380.00	3,215,240.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00		1,000,000.00			
221	住房保障支出	337,610.74	337,610.74				
22102	住房改革支出	337,610.74	337,610.74				
2210201	住房公积金	337,610.74	337,610.74				
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00		200,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00		200,000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00		200,000.00			
229	其他支出	3,010,000.00		3,010,000.00			
22999	其他支出	3,010,000.00		3,010,000.00			
2299999	其他支出	3,010,000.00		3,010,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,242,276.00		1,242,276.00			
23401	基础设施建设	1,242,276.00		1,242,276.00			
2340108	生态环境治理	1,242,276.00		1,242,276.00			

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总表

公开04表

部门：夏县水头镇人民政府　　金额单位：元

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	29,281,461.86	一、一般公共服务支出	33	7,048,623.95	7,048,623.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	276,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,234,660.00	1,234,660.00		
	9		九、卫生健康支出	41	346,433.94	346,433.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,479,688.72	2,203,088.72	276,600.00	
	12		十二、农林水支出	44	17,287,516.49	17,287,516.49		
	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	337,610.74	337,610.74		
	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	200,000.00	200,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	3,010,000.00	3,010,000.00		
	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	1,242,276.00		1,242,276.00	
本年收入合计	27	29,558,061.86	**本年支出合计**	59	33,186,809.84	31,667,933.84	1,518,876.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,628,747.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,386,471.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,242,276.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,186,809.84	**总计**	64	33,186,809.84	31,667,933.84	1,518,876.00	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：夏县水头镇人民政府　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,667,933.84	6,537,535.22	25,130,398.62
201	一般公共服务支出	7,048,623.95	5,427,170.54	1,621,453.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,953,703.95	5,427,170.54	1,526,533.41
2010301	行政运行	3,968,062.09	3,649,862.09	318,200.00
2010350	事业运行	1,743,708.45	1,743,708.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,241,933.41	33,600.00	1,208,333.41
20111	纪检监察事务	54,630.00		54,630.00
2011199	其他纪检监察事务支出	54,630.00		54,630.00
20133	宣传事务	40,290.00		40,290.00
2013399	其他宣传事务支出	40,290.00		40,290.00
208	社会保障和就业支出	1,234,660.00	523,500.00	711,160.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,000.00		15,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,000.00		15,000.00
20805	行政事业单位养老支出	508,700.00	508,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,700.00	508,700.00	
20808	抚恤	696,160.00		696,160.00
2080805	义务兵优待	696,160.00		696,160.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14,800.00	14,800.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	9,000.00	9,000.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,800.00	5,800.00	
210	卫生健康支出	346,433.94	226,873.94	119,560.00
21007	计划生育事务	119,560.00		119,560.00
2100799	其他计划生育事务支出	119,560.00		119,560.00
21011	行政事业单位医疗	226,873.94	226,873.94	
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00	
2101102	事业单位医疗	96,873.94	96,873.94	
212	城乡社区支出	2,203,088.72		2,203,088.72
21203	城乡社区公共设施	2,203,088.72		2,203,088.72
2120303	小城镇基础设施建设	2,203,088.72		2,203,088.72
213	农林水支出	17,287,516.49	22,380.00	17,265,136.49
21301	农业农村	2,191,190.00		2,191,190.00
2130199	其他农业农村支出	2,191,190.00		2,191,190.00
21302	林业和草原	355,069.60		355,069.60
2130299	其他林业和草原支出	355,069.60		355,069.60
21305	扶贫	5,419,500.00		5,419,500.00
2130599	其他扶贫支出	5,419,500.00		5,419,500.00
21307	农村综合改革	9,321,756.89	22,380.00	9,299,376.89
2130701	对村级一事一议的补助	5,084,136.89		5,084,136.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,237,620.00	22,380.00	3,215,240.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00		1,000,000.00
221	住房保障支出	337,610.74	337,610.74	
22102	住房改革支出	337,610.74	337,610.74	
2210201	住房公积金	337,610.74	337,610.74	
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00		200,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00		200,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00		200,000.00
229	其他支出	3,010,000.00		3,010,000.00
22999	其他支出	3,010,000.00		3,010,000.00
2299999	其他支出	3,010,000.00		3,010,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：夏县水头镇人民政府　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	5,050,988.20	4,960,988.20	**302**	**商品和服务支出**	5,294,373.02	1,567,307.02	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,829,505.81	1,829,505.81	30201	办公费	3,710,244.00	342,938.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	200,000.00	
30102	津贴补贴	1,401,650.00	1,401,650.00	30202	印刷费	100,000.00	100,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	77,400.00	77,400.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	90,000.00		30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	582,008.52	582,008.52	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495,373.68	495,373.68	30206	电费	89,266.42	89,266.42	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6,854.60	6,854.60	30902	办公设备购置		——	**311**	**对企业补助（基本建设）**		——
30110	职工基本医疗保险缴费	222,785.16	222,785.16	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14,654.29	14,654.29	30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	30906	大型修缮		——	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	337,610.74	337,610.74	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	46,469.00	46,469.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	773,140.00	9,240.00	30215	会议费	40,764.00	40,764.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	18,690.00	3,690.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	**313**	**对社会保障基金补助**		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	696,160.00		30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	14,465,295.73		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	76,980.00	9,240.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	191,715.41		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	690,210.00	345,450.00	31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**	6,084,136.89	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	60,000.00	60,000.00	31005	基础设施建设	13,374,778.72		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6,084,136.89	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	491,875.00	491,875.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	698,801.60					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		5,824,128.20	4,970,228.20	**公用经费合计**										25,843,805.64	1,567,307.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：夏县水头镇人民政府　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数字。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：夏县水头镇人民政府　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,242,276.00	276,600.00	1,518,876.00		1,518,876.00	
212	城乡社区支出		276,600.00	276,600.00		276,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		276,600.00	276,600.00		276,600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		276,600.00	276,600.00		276,600.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,242,276.00		1,242,276.00		1,242,276.00	
23401	基础设施建设	1,242,276.00		1,242,276.00		1,242,276.00	
2340108	生态环境治理	1,242,276.00		1,242,276.00		1,242,276.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：夏县水头镇人民政府　　金额单位：元

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				

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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：夏县水头镇人民政府	2022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	259,484.00
货物	2	259,484.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,567,307.02
（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	
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	
（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 2955.80 万元、支出总计 3318.68 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1931.03 万元，下降 39.5%，支出总计减少 3318.68 万元，下降 17.5%。主要原因是项目建设减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2955.8 万元，其中：财政拨款收入 2955.8

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

2021 年度支出合计 3318.68 万元，其中：基本支出 653.75 万元，占比 19.6%；项目支出 2664.93 万元，占比 81.4%。

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 2955.8 万元、支出总计 3318.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1931.03 万元，下降 39.5%，财政拨款支出总计减少 701.72 万元，下降 17.4%。主要原因是项目支出减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 2955.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2928.14 万元，占比 99%；政府性基金预算财政拨款收入 27.66 万元，占比 1%。

六、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 年度财政拨款支出合计 3318.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 701.72 万元，下降 17.4%。主要原因是 2021 年项目安排减少，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3318.68 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 704.8 万元，占 21.2%；**社会保障和就业（类）**支出 123.4 万元，占 3.7%；**卫生健康（类）**支出 34.6 万元，占 1%；**城乡社区（类）**支出 247.96 万元，占 7.4%；**农林水（类）**支出 1727.75 万元，占 52.1%；**住房保障（类）**支出 100 万元，占 3%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 20 万元，占 0.6%。

（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 1097.64 万元，支出决算 3318.68 万元，完成年初预算的 302.3%。

七、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 3194.68 万元，占本年支出合计的 96.26%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 701.72 万元，下降 17.4%。主要原因是我单位 2021 年项目支出减少。其中，人员经费 704.8 万元，占比 21.2%，日常公用经费 105.4 万元，占比 3%。

（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 3194.68 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 704.8 万元，占 21.2%；**社会保障和就业（类）**支出 123.4 万元，占 3.7%；**卫生健康（类）**支出 34.6 万元，占 1%；**城乡社区（类）**支出 247.96 万元，占 7.4%；

农林水（类）支出 1727.75 万元，占 52.1%；**住房保障（类）**支出 100 万元，占 3%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 20 万元，占 0.6%。

（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 1097.64 万元，支出决算 3318.68 万元，完成年初预算的 302.3%。

八、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 653.75 万元，其中：人员经费 555.75 万元，主要包括**工资福利 555.75 万元**；公用经费 105.4 万元，主要包括**商品和服务支出** 104.5 万元；**对个人和家庭补助 0.9** 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：2021 年本单位无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 105.4 万元比 2020 年增加 20.4 万元，增长 24%。主要原因是：2021 年乡镇事业人员实行车补后，2021 年较 2020 年**其他交通费用**支出增长较多。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 25.95 万元，其中：政府采购货物支出 25.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 25。95 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 25.95 万元，占政府采购支出总额的 100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产净值为 287.18 万元，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中二级项目 8 个，共涉及资金 800.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.87%。组织对 2021 年度夏县水头污水处理厂工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 151.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“水头村西瓜产业园区道路提升项目”“夏县水头污水处理厂项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 649 万元，政府性基金预算支出 151.89 万元。从评价情况来看，水头镇政府较好的完成了 2021 年的绩效目标，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国

家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

水头村西瓜产业园区道路提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拓宽西瓜产业园区道路 5342.4 平方米，铺油路长 107 米，蓄水池边砌墙，长 56.7 米，高 5 米，新建文化长廊长 25 米，宽 3 米。明显提升了产业园区基础设施，为园区农户发展西瓜产业提供了便利。存在问题和下一步改进措施：一是项目建设前，应提前掌握交通道路设施规划，合理项目建设方案；二是工程资料需要进一步规范。

水头镇兴南村污水管网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 273 万元，执行数为 273 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铺设污水管道 14052 米，修建化粪池 1 座，恢复路面 11481.6 ㎡。该项目改善了兴南村人居环境，提升了群众生活质量。存在问题和下一步改进措施：一是实施项目时，应进一步合理安排村民出行道路，尽量不影响村民正常出行；二是工程资料需要进一步规范。

水头镇柳付村新建钢架大棚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建钢架大棚10个（长60米，宽9米，高4米）；二是增加村集体经济收入。存在问题和下一步改进措施：一是实施项目时，应尽量为本村脱贫户提供工作岗位，带动脱贫户直接增收；二是工程资料需要进一步细化。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《水头镇2021年项目支出绩效自评报告》（详见附件1）。

《水头镇2021年项目支出绩效自评表》（详见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 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。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1：

夏县水头镇项目支出绩效自评报告

项目名称：水头镇水头村西瓜产业园区道路提升项目

项目单位：水头村民委员会

主管部门：水头镇人民政府

单位(项目)负责人：李喜财

评价人员：李国荣

2022 年 2 月

一、项目基本情况

（一）概况

1、项目背景

为进一步发展壮大水头村西瓜产业，提升西瓜产业园区整体形象，经支村委会研究决定，申报水头镇水头村西瓜产业园区道路提升项目。

2、工程概况

拓宽道路 5342.4 平方米； 铺油路长 107 米，宽 4 米，厚 0.06 米；铺油路长 120 米，宽 5 米，厚 0.06 米；蓄水池边砌墙，长 56.7 米，高 5 米； 新建文化长廊长 25 米，宽 3 米。

3、资金来源及使用情况

本年财政安排拨款 108 万元，村民自筹 0 万元，本年内资金已全部到位，并支付完。

（二）绩效目标

1、项目绩效目标

2022 年 2 月 25 日以前，拓宽道路 5342.4 平方米； 铺油路长 107 米，宽 4 米，厚 0.06 米；铺油路长 120 米，宽 5 米，厚 0.06 米；蓄水池边砌墙，长 56.7 米，高 5 米； 新建文化长廊长 25 米，宽 3 米。

主要绩效指标及指标值

数量指标：拓宽道路 5342.4 平方米； 铺油路长 107 米，宽 4 米，厚 0.06 米；铺油路长 120 米，宽 5 米，厚 0.06 米；蓄水池边砌墙，长 56.7 米，高 5 米； 新建文化长廊长 25 米，宽 3 米。

质量指标：项目工程验收合格率 100%。

时效指标：工程完工时间 2022 年 2 月 25 日，项目完成及时率 100%。

二、项目绩效分析

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比进行分析。

（一）项目决策

1、决策依据：根据运财农【2021】41 号文件。

2、决策程序：水头镇水头村西瓜产业园区道路提升项目符合申报条件；申报、批复程序合规。符合夏县脱贫攻坚领导小组夏脱贫攻坚组【2021】7 号文件要求。

3、分配结果：水头镇水头村西瓜产业园区道路提升项目资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

（二）项目管理

1、年度预算资金到位率：100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

3、资金使用：支出依据合规、无虚列项目支出的情况，无存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

4、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全。

5、项目完成程度：项目按照计划及时完成。

（三）项目绩效

1、产出数量：拓宽道路 5342.4 平方米； 铺油路长 107 米，宽 4 米，厚 0.06 米；铺油路长 120 米，宽 5 米，厚 0.06 米；蓄水池边砌墙，长 56.7 米，高 5 米； 新建文化长廊长 25 米，宽 3 米。

2、产出质量：工程验收合格率 100%，产出质量达到绩效目标。

3、产出时效：项目于 2022 年 2 月完成。

4、产出成本：项目预算金额 108 万元，工程完工后结算金额 108 万元，没有超出工程成本预算指标范围。

5、社会效益：项目实施产生直接的社会效益，解决了水头村西瓜产业园区道路不畅问题。

6、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度为 98%。

三、评价结论

绩效自评评价得分 100 分。

夏县水头镇项目支出绩效自评报告

项目名称：水头镇兴南村污水管网项目

项目单位：兴南村民委员会

主管部门：水头镇人民政府

单位(项目)负责人：代和平

评价人员：刘生才

2022 年 2 月

一、项目基本情况

（一）概况

1、项目背景

为了进一步加快新农村建设步伐，进一步完善基础设施，提升村容村貌，经支村委会研究决定，申请污水管网改造及道路硬化项目工程。

3、工程概况

铺设污水管网 14052 米，修建化粪池 1 座，恢复路面 11481.6 ㎡，解决兴南村改厕污水处理问题。

3、资金来源及使用情况

本年财政安排拨款 273 万元，本年内资金已全部到位，并支付完。

（二）绩效目标

1、项目绩效目标

2021 年 5 月以前， 铺设污水管网 14052 米，修建化粪池 1 座，恢复路面 11481.6 ㎡，工程全部完工并全部验收合格。

2、主要绩效指标及指标值

数量指标：铺设污水管网 14052 米，修建化粪池 1 座，恢复路面 11481.6 ㎡，解决兴南村改厕污水处理问题。

质量指标：恢复管网路面达标率 95%，工程验收合格率 100%。

时效指标：工程完工时间 2021 年 5 月 2 日，项目完成及时率 100%。

二、项目绩效分析

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比进行分析。

（一）项目决策

1、决策依据：根据晋财农【2020】136 号文件。

2、决策程序：兴南村污水管网改造及道路硬化项目符合申报条件；申报、批复程序合规。符合夏县脱贫攻坚领导小组夏脱贫攻坚组【2021】2 号文件要求。

3、分配结果：兴南村污水管网改造及道路硬化项目资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

（二）项目管理

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

3、资金使用：支出依据合规、无虚列项目支出的情况，无存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

4、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全。

5、项目完成程度：项目按照计划及时完成。

（三）项目绩效

1、产出数量：铺设污水管网 14052 米，修建化粪池 1 座，恢复路面 11481.6 ㎡。解决了兴南村改厕污水处理问题，项目产出数量达到绩效目标。

2、产出质量：工程验收合格率 100%，产出质量达到绩效目标。

3、产出时效：项目于 2021 年 5 月 2 日完成。

4、产出成本：项目预算金额 273 万元，工程完工后结算金额 273 万元，没有超出工程成本预算指标范围。

项目成本按绩效目标控制。

5、社会效益：项目实施产生直接的社会效益，改善了兴南村人居环境，提升了基础设施标准。

6、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 98%。

三、评价结论

绩效自评评价得分 100 分。

夏县水头镇项目支出绩效自评报告

项目名称：水头镇柳付村新建钢架大棚项目

项目单位：柳付村村民委员会

主管部门：水头镇人民政府

单位(项目)负责人：杜妙娟

评价人员：陈随成

2022 年 2 月

一、项目基本情况

（一）概况

1、项目背景

为了进一步加快新农村建设步伐，进一步完善基础设施，搞好脱贫攻坚，发展村集体经济，经支村委及村民代表大会研究决定，新建钢架大棚十座，占地二十亩。

4、工程概况

10 个钢骨架大棚，长 60 米、宽 8 米、高 4 米，占地 20 亩。

3、资金来源及使用情况

本年财政安排拨款 60 万元，本年内资金已全部到位，并支付完。

（二）绩效目标

1、项目绩效目标

2021 年 8 月 10 日以前，新建钢架大棚 10 个并全部验收合格。

3、主要绩效指标及指标值

数量指标：新建钢架大棚 10 个

质量指标：新建大棚项目验收合格率 100%

时效指标：工程完工时间 2021 年 8 月 10 日，项目完成及时率 100%。

二、项目绩效分析

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比进行分析。

（一）项目决策

1、决策依据：根据晋财农【2020】136号文件。

2、决策程序：柳付村新建钢架大棚项目符合申报条件；申报、批复程序合规。符合夏县脱贫攻坚领导小组夏脱贫攻坚组【2021】2号文件要求。

3、分配结果：柳付村新建钢架大棚项目资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

（二）项目管理

1、年度预算资金到位率：100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

3、资金使用：支出依据合规、无虚列项目支出的情况，无存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

4、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全。

5、项目完成程度：项目按照计划及时完成。

（三）项目绩效

1、产出数量：新建钢架大棚10个，项目产出数量达到绩效目标。

2、产出质量：工程验收合格率 100%，产出质量达到绩效目标。

3、产出时效：项目于 2021 年 8 月 10 日完成。

4、产出成本：项目预算金额 60 万元，工程完工后结算金额 60 万元，没有超出工程成本预算指标范围。

5、经济效益：项目实施产生直接的经济效益，当年承包大棚，直接增加村集体经济收入。

6、可持续影响：项目实施可以增加村集体收入，带动村贫困户务工。

7、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度 95%。

三、评价结论

绩效自评评价得分 100 分。

附件 2：

绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	水头镇水头村西瓜产业园区道路提升项目			项目负责人及电话	李喜财 15603592960		
主管部门	水头镇人民政府			实施单位	水头村村民委员会		
资金情况（万元）		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：	108	108	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	108	108	10	100%	10	
	其他资金	0	0	-	100%	-	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
	目标1：拓宽道路5342.4平方米； 目标2：铺油路长107米，宽4米，厚0.06米；铺油路长120米，宽5米，厚0.06米； 目标3：蓄水池边砌墙，长56.7米，高5米； 目标4：新建文化长廊长25米，宽3米。			拓宽道路5342.4平方米；铺油路长107米，宽4米，厚0.06米；铺油路长120米，宽5米，厚0.06米；蓄水池边砌墙，长56.7米，高5米；新建文化长廊长25米，宽3米。			

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	道路拓宽面积	5	≥5342.4平方米	5342.4平方米	5	
			铺油路长度	5	≥227米	227米	5	
			蓄水池砌墙长度	5	≥56.7米	56.7米	5	
			新建文化长廊长度	5	≥25米	25米	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程开工时间	5	2021.11.25	2021.11.25	5	
			工程完工时间	5	2021.02.25	2021.02.25	5	
			项目完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	项目补助标准	5	108万	108万	5	
	效益指标（30分）	经济效益	园区西瓜产业整体经济效益提高比率	5	≥5%	≥5%	5	
		社会效益指标	全村道路硬化率	10	≥95%	95%	10	
			受益群众人口数	5	≥380人	380人	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10年	≥10年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	98%	10	
总分				100			100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值 。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	水头镇柳付村新建钢架大棚项目		项目负责人及电话	杜妙娟 18434865399		
主管部门	水头镇人民政府		实施单位	柳付村村民委员会		
资金情况（万元）		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：	60万元	60万元	10	10	10
	其中：本年财政拨款	60万元	60万元	10	10	10
	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			
	2021年8月10日以前，新建钢架大棚10个（长60米，宽9米，高4米）并全部验收合格。		新建钢架大棚10个			

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	新建温室大棚数量	10	10个	10个	10	
			柳付村集体经济增收项目增加集体经济收入数量	5	≥1个	1个	5	
		质量指标	柳付村新建钢架大棚项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			柳付村新建钢架大棚项目达标率	5	≥95%	96%	5	
		时效指标	工程开工时间	5	2021.06.15	2021.06.15	5	
			工程完工时间	5	2021.08.10	2021.08.10	5	
			项目完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	柳付村新建温室大棚项目补助标准	10	60万元	60万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加集体经济总收入	5	≥2.6万元	2.6万元	5	
		社会效益指标	新建温室大棚项目带动增收人数	5	≥760人	760人	5	
			带动增加就业人数	5	≥30人	30人	5	
			新建温室大棚项目带动增收率	5	≥95%	95%	5	
			受益建档立卡贫困人口数	5	≥26人	26人	5	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	5	≥5年	≥5年	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100			100	

绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	水头镇兴南村污水管网项目	项目负责人及电话	代和平　15110467333
主管部门	水头镇人民政府	实施单位	兴南村村民委员会

资金情况（万元）		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：	273	273	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	273	273	10	100%	10
	其他资金	0	0	-	100%	-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	2020年1月-2月，在水头镇兴南村铺设污水管道14052米，修建化粪池1座，恢复路面11481.6㎡。全村567户1921人受益，其中建档立卡贫困户共93户301人。	铺设污水管道14052米，修建化粪池1座，恢复路面11481.6㎡。全村567户1921人受益，其中建档立卡贫困户共93户301人。

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	人居环境整治个数	5	≥1个	1个	5	
			生活污水设施新建或改造数量	5	≥6个	6个	5	
			铺设管道长度	5	≥14052米	14052米	5	
			硬化巷道里程	5	≥14公里	14公里	5	
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			恢复管网路面达标率	5	≥95%	95%	5	
		时效指标	兴南村恢复管网道路工程完成及时率	5	100%	100%	5	
			开工时间	5	2021.03.04	2021.03.04	5	
			完工时间	5	2021.05.02	2021.05.02	5	
		成本指标	工程补助标准	5	273万元	273万元	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村经济发展潜力	6	提升	提升	6	
		社会效益指标	兴南村美丽乡村基础设施	6	巩固提升	巩固提升	6	
			受益建档立卡贫困户数	6	≥93户	93户	6	
			受益建档立卡贫困人口数	6	≥301人	301人	6	
		可持续影响指标	村基础设施及群众生产生活	6	改善提高	改善提高	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	98%	10	
总分				**100**			**100**	