



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：808

部门名称：岗上镇人民政府

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）政务管理：依法依归完成工作任务，推进科学决策。做好各类突发事件得到及时处理，确保机关工作正常运行。

（二）经济发展：社会救助政策及管理：保证农民生活最低保障，缓解困难家庭的生活困难。

（三）计划生育：增强群众自觉实行计划生育，稳定生育水平，计生户家庭得到奖励扶助，保障计划生育法的落实。

（四）农业生产：发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全镇适宜区域的农业行业技术推广应用。

（五）城镇建设：对镇村道路进行建设，达到全覆盖。完成农村面貌改造提升的全面提升。

（六）文教卫生：配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好义务教育，保障中小学正常运转，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，推行合作医疗。

（七）社会综合治理：预防减少不稳定因素的发生，有效缓解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区岗上镇人民政府本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区岗上学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2021 年度

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	7,936.78	一、一般公共服务支出	32	1,710.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,933.86	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	4,867.45
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	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.00
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	220.09
	11		十一、城乡社区支出	42	3,592.46
	12		十二、农林水支出	43	387.10
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,870.64	<b>本年支出合计</b>	58	10,870.64
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	
<b>总计</b>	31	10,870.64	<b>总计</b>	62	10,870.64

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

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

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		10,870.64	10,870.64					
201	一般公共服务支出	1,710.54	1,710.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.54	1,710.54					
2010301	行政运行	1,421.34	1,421.34					
2010303	机关服务	274.20	274.20					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
205	教育支出	4,867.45	4,867.45					
20502	普通教育	4,867.45	4,867.45					
2050202	小学教育	3,467.39	3,467.39					
2050203	初中教育	1,400.06	1,400.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070108	文化活动	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00					

20808	抚恤	13.00	13.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00	13.00					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
211	节能环保支出	220.09	220.09					
21104	自然生态保护	220.09	220.09					
2110402	农村环境保护	220.09	220.09					
212	城乡社区支出	3,592.46	3,592.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,933.86	2,933.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.66	177.66					
2120802	土地开发支出	2,756.20	2,756.20					
21299	其他城乡社区支出	658.60	658.60					
2129999	其他城乡社区支出	658.60	658.60					
213	农林水支出	387.10	387.10					
21301	农业农村	111.00	111.00					
2130108	病虫害控制	13.00	13.00					
2130122	农业生产发展	28.00	28.00					
2130126	农村社会事业	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	276.10	276.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.10	276.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,870.64	6,144.79	4,725.85			
201	一般公共服务支出	1,710.54	1,421.34	289.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.54	1,421.34	289.20			
2010301	行政运行	1,421.34	1,421.34				
2010303	机关服务	274.20		274.20			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
205	教育支出	4,867.45	4,723.45	144.00			
20502	普通教育	4,867.45	4,723.45	144.00			
2050202	小学教育	3,467.39	3,323.39	144.00			
2050203	初中教育	1,400.06	1,400.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070108	文化活动	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	33.00		33.00			
20808	抚恤	13.00		13.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00		13.00			

20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
211	节能环保支出	220.09		220.09			
21104	自然生态保护	220.09		220.09			
2110402	农村环境保护	220.09		220.09			
212	城乡社区支出	3,592.46		3,592.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,933.86		2,933.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.66		177.66			
2120802	土地开发支出	2,756.20		2,756.20			
21299	其他城乡社区支出	658.60		658.60			
2129999	其他城乡社区支出	658.60		658.60			
213	农林水支出	387.10		387.10			
21301	农业农村	111.00		111.00			
2130108	病虫害控制	13.00		13.00			
2130122	农业生产发展	28.00		28.00			
2130126	农村社会事业	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	276.10		276.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.10		276.10			

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：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

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	7,936.78	一、一般公共服务支出	33	1,710.54	1,710.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,933.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,867.45	4,867.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.00	33.00		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	42	220.09	220.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,592.46	658.60	2,933.86	
	12		十二、农林水支出	44	387.10	387.10		
	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			
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	10,870.64	<b>本年支出合计</b>	59	10,870.64	7,936.78	2,933.86
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			
<b>总计</b>	32	10,870.64	<b>总计</b>	64	10,870.64	7,936.78	2,933.86

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

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		7,936.78	6,144.79	1,791.99
201	一般公共服务支出	1,710.54	1,421.34	289.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.54	1,421.34	289.20
2010301	行政运行	1,421.34	1,421.34	
2010303	机关服务	274.20		274.20
2010308	信访事务	15.00		15.00
205	教育支出	4,867.45	4,723.45	144.00
20502	普通教育	4,867.45	4,723.45	144.00
2050202	小学教育	3,467.39	3,323.39	144.00
2050203	初中教育	1,400.06	1,400.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070108	文化活动	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	33.00		33.00
20808	抚恤	13.00		13.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00		13.00
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00



210	卫生健康支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
211	节能环保支出	220.09		220.09
21104	自然生态保护	220.09		220.09
2110402	农村环境保护	220.09		220.09
212	城乡社区支出	658.60		658.60
21299	其他城乡社区支出	658.60		658.60
2129999	其他城乡社区支出	658.60		658.60
213	农林水支出	387.10		387.10
21301	农业农村	111.00		111.00
2130108	病虫害控制	13.00		13.00
2130122	农业生产发展	28.00		28.00
2130126	农村社会事业	70.00		70.00
21307	农村综合改革	276.10		276.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.10		276.10

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

部门：石家庄市藁城区岗上镇  
人民政府

2021 年度

公开 06 表  
金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,198.71	302	商品和服务支出	396.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,385.91	30201	办公费	33.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,104.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.36	30203	咨询费		310	资本性支出	4.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,102.63	30205	水费		31002	办公设备购置	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.27	30206	电费	29.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	29.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.54	302	取暖费	206.	310	大型修缮	

			08		48	06		
30111	公务员医疗补助缴费	160.57	30209	物业管理费	17.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	58.95	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	353.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	545.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	478.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	

30308	助学金		302 28	工会经费	4.79	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费	5.47	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	4.40	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	42.0 3				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	2.30				
人员经费合计		5,743. 76	公用经费合计					401.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

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
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

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			2,933.86	2,933.86		2,933.86	
212	城乡社区支出		2,933.86	2,933.86		2,933.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,933.86	2,933.86		2,933.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		177.66	177.66		177.66	
2120802	土地开发支出		2,756.20	2,756.20		2,756.20	

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：石家庄市藁城区岗上镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

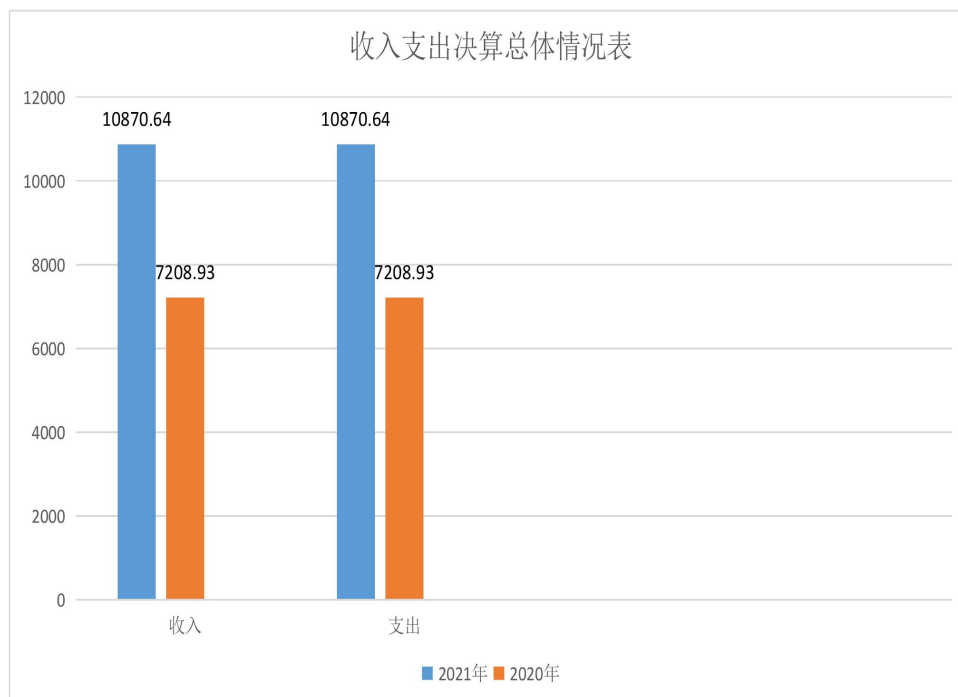


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)10870.64 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 3661.71 万元,增长 33.7%,主要原因是税收增加,可用财力增加。

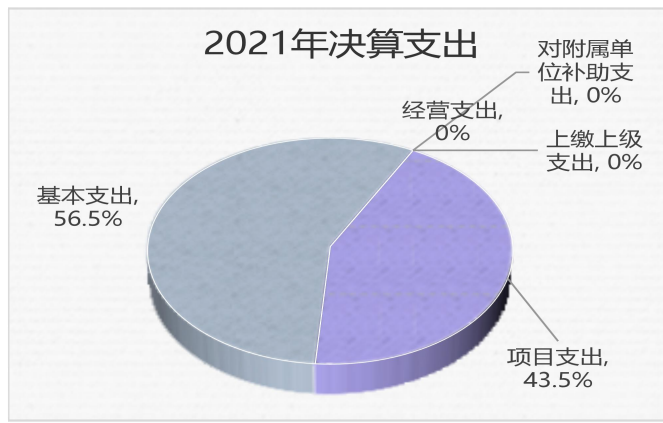


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10870.64 万元,其中:财政拨款收入 10870.64 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

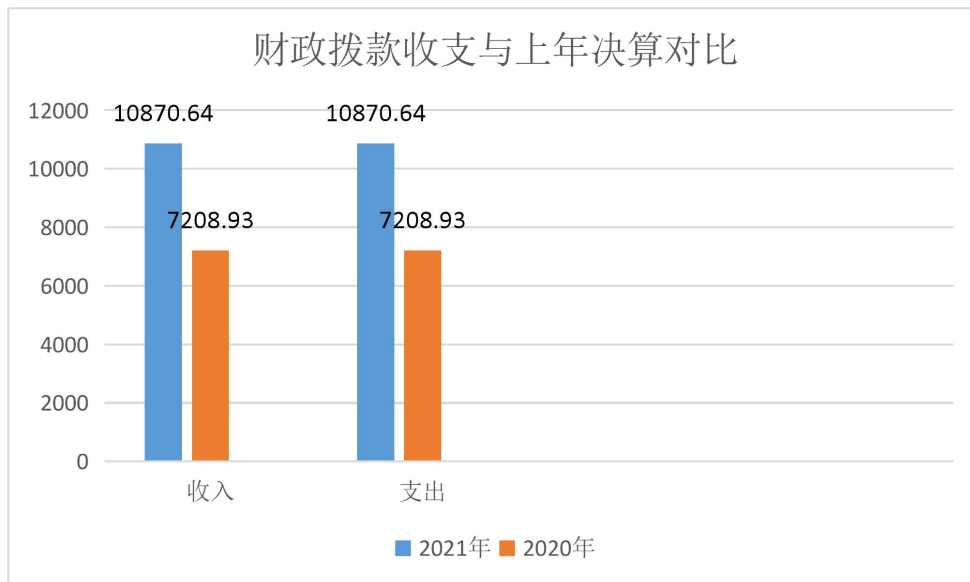
本部门 2021 年度支出合计 10870.64 万元,其中:基本支出 6144.79 万元,占 56.5%;项目支出 4725.9 万元,占 43.5%;经营支出 0 万元,占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10870.64 万元,比 2020 年度增加 3661.71 万元,增长 33.7%,主要是税收增加,可用财力增加;本年度支出 10870.6 万元,增加 3661.7 万元,增长 33.7%,主要是财力增加,安排人居环境整治经费,村级补助经费等增加。如图所示:



具体情况如下:

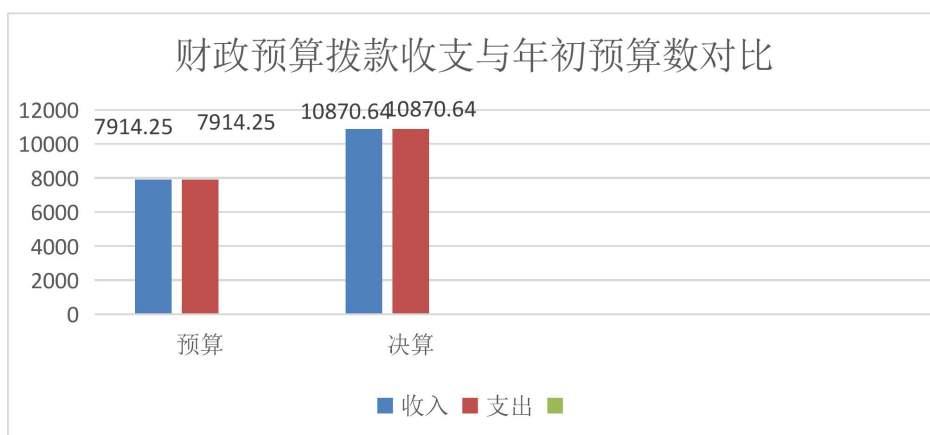
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7936.78 万元,比上年度

增加 22.53 万元；主要是主要是税收增加，可用财力增加；本年度支出 7936.78 万元，比上年增加 22.53 万元，增长 0.3%，主要是主要是财力增加，安排人居环境整治经费，村级补助经费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2933.86 万元，比上年度增加 2933.36 万元，增长 100%，主要原因是税收增加，可用财力增加；本年支出 2933.36 万元，比上年度增加 2933.36 万元，增长 100%，主要是预算项目支出增加，税收增加，可用财力增加。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

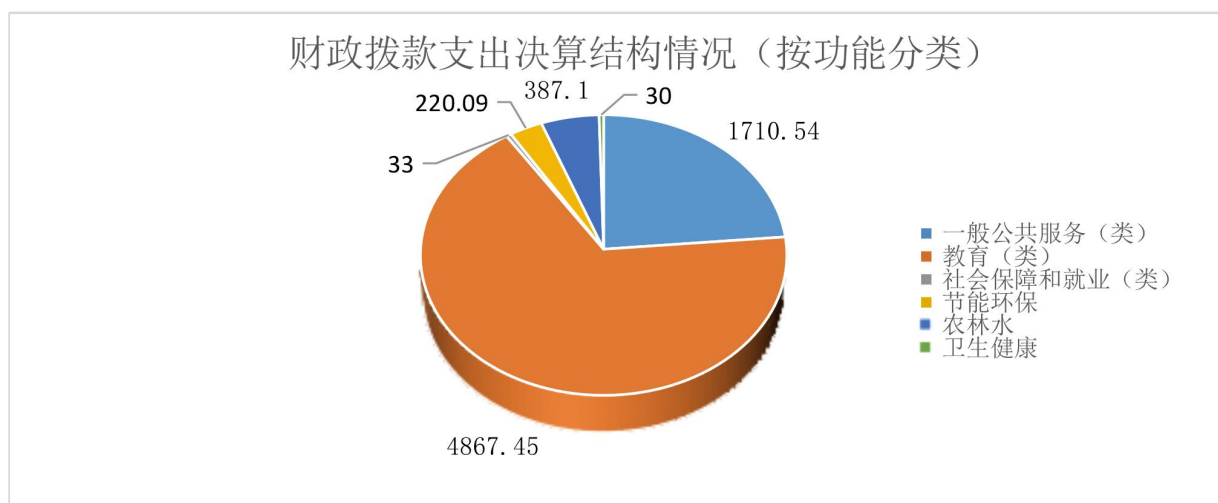
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10870.64 万元，完成年初预算的 137.4%，比年初预算增加 2956.39 万元，决算数大于预算数主要原因是滹沱河生态修复工程前期费用增加；本年度支出 10870.64 万元，完成年初预算的 137.4%，比年初预算增加 2956.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是滹沱河生态修复工程前期费用增加。具体情况如下：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10870.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1710.54 万元，占 15.7%；教育（类）支出 4867.45 万元，占 44.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 33 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 30 万元，占 0.3%；节能环保支出 220.1 万元，占 2.0%；城乡社区支出 3592.46 万元，占 33.0%；农林水支出 387.1 万元，占 3.6%。如图所示：



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6144.79 万元，其中：

人员经费 5743.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 401.03 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.37 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 81.8%，较预算减少 0.98 万元，减少 18.2%，主要是厉行节约；较 2020 年度决算增加 0.40 万元，增长 9.7%，主要是油价上涨。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，与 2020 年度决算支出

持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.40 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是严格管理公车使用情况；较上年度增加 0.43 万元，增加 9.7%，主要是油价上涨。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 4.39 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是严格管理公车使用情况；较上年增加 0.43 万元，增长 9.7%，主要是油价上涨。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.97，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2011.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级服务群众”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 35.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村级办公项目及病虫害控制及疫病 项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级办公经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度，岗上镇对 11 个村的办公经费拨付到位；二是村内办公设备正常使用，办公环境良好。发现的主要问题及原因：一是对项目的实施合同制订，采购等不能很好进行前期的风险防控评价。下一步改进措施：在今后的工作中，做好项目计划，完善内控制度。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	146		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	村级办公经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

	5.5	5.5		5.5			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 保障村级服务群众的项目正常开展。 2. 保障农村文化建设的实施。			保障村级服务群众的项目正常开展，农村文化建设有序实施。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受扶持的村集体数量	10	≥11 受扶持村个数	11	10
		质量指标	当年服务群众项目任务完成情况	10	≥95%报告百分率	96%	9
		时效指标	按规定时间完成	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对当年农村文化建设及服务群众工作的整体满意度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：



(2) 病虫害控制及疫病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病虫害控制及疫病项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	143		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	病虫害控制及疫病防控经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	13	13		13			100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 严格控制非洲猪瘟。2. 严格控制美国白蛾的发生率。		基本控制住非洲猪瘟及美国白蛾的发生率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	全年病虫害、有害生物防疫覆盖情况	10	≥100%覆盖百分率	100%	10
		质量指标	病虫害控制及疫病防控的报告率	10	≥95%报告百分率	96%	9
		时效指标	工程完成及时情况	10	≥95%及时完成百分率	96%	9

		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	达到预防标准	40	≤50 疫病发生率	10%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≤1%	0	10
总分							93
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：13648922358

(3) 村级服务群众经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级服务群众经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.75 万元，执行数为 35.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	133		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	村级服务群众专项经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	35.75	35.75		35.75			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 保障村级服务群众的项目正常开展。2. 保障农村文化建设的实施。			村级服务群众的项目正常开展，农村文化建设的实施。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受扶持的村集体数量	10	≥11 受扶持村个数	11	10
		质量指标	当年服务群众项目任务完成情况	10	≥95%报告百分率	96%	9
		时效指标	按规定时间完成	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对当年农村文化建设及服务群众工作的整体满意度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
	总分						
五、项目绩效	项目存在						

分析	问题	
	问题成因分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(4) 疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防范疫情突发感染经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	136		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	疫情防控资金（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	30	30		30			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 完成疫情防控工作 2. 保持社会稳定			疫情防控工作有序进行，社会稳定			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分

况	产出指标 (40)	数量指标	各村覆盖率	10	≥93%百分率	94%	10
		质量指标	疫情期间任务完成率	10	≥94%百分率	95%	9
		时效指标	疫情期间任务完成及时率	10	≥96%百分率	96%	9
		成本指标	成本有效控制率	10	≥95%百分率	≥96%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会经济增长率	40	≥93%百分率	94%	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%百分率	92%	9
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(5) 学区工会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学区工会费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财

政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	142		项目实施单位	岗上镇人民政府本级			
	项目名称	岗上镇 2021 年度学区工会费（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	19	19		19			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 保证工会工作的正常经费 2. 及时足额上缴应扣款项			学区经费足额保障，足额上缴。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工会收缴人数覆盖率		10	≥95%覆盖百分率	96%	10
		质量指标	当年应缴任务完成情况		10	≥95%报告百分率	96%	9
		时效指标	按时上缴工会费		10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率		10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	反映工会经费使用情况的好评率		40	≥95%工资发放百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工会组织对我单位工会工作的满意程度		10	≥95%群众满意百分率	96%	9
	总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分析							

	整改措施	
--	------	--

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(6) 政府工会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府工会费项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	148		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	岗上镇 2021 年度政府工会费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	4	4		4			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保证工会工作的正常经费 2. 及时足额上缴应扣款项			工会经费足额保障，足额上缴。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工会收缴人数覆盖率	10	≥95%收缴人数百分率	96%	10
		质量指标	当年应缴任务完成情况	10	≥95%报告百分率	96%	9

		时效指标	按时上缴工会费	10	≥95%上缴百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	当年工会费使用金额占总金额的比率	40	≥95%工会费使用百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工会组织对我单位工会工作的满意程度	10	≥95%服务对象服务百分率	96%	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(7) 正常离任干部生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常离任干部生活补贴项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.38万元，执行数为6.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管



理的水平 and 效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	145		项目实施单位	岗上镇人民政府本级			
	项目名称	岗上镇正常离任村干部生活补贴（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	6.38	6.38		6.38			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 保证农村离任村干部的生活补贴及时发放 2. 保证农村离任村干部的生活补贴足额发放到位			离任村干部的生活补贴及时足额发放到位		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	对离任干部全覆盖提供保障		10	≥95 覆盖百分率	96%	9
		质量指标	对离任干部提供高质量标准保障		10	≥95%质量完成百分率	96%	9
		时效指标	实际到位资金占应到位资金的比例		10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率		10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	发放农村离任村干部的生活补贴发放完成率		40	≥95%补贴发放百分率	96%	36

	满意度指标 (10分)	满意度指标	享受生活补贴的农村 离任干部对发放补贴 工作的满意程度	10	≥95%服务对象满 意百分率	96%	9
总分							91
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(8) 教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	126	项目实施单位	岗上镇人民政府本级			
	项目名称	教育经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

	140	140		140			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 确保中学教育事业的发放, 在校师生的硬件设施完善。2 确保小学教育事业的发放, 在校师生的硬件设施完善			中小学教育资金到位, 在校师生硬件设施完善。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (40)	数量指标	受益学生的数量总和	10	≥300 受益学生个数	310	10
		质量指标	支持对受益学生、教师等完成质量	10	≥95%报告百分率	96%	9
		时效指标	按时对支持者提供经费	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	实际补贴的工资金额占应补贴工资金额的比率	40	≥95%工资发放百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	在校师生对就读环境的满意度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(9) 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 119.203757 万元，执行数为 119.203757 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	127		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	劳务费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	119.203757	119.203757		119.203757			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保证政府临时聘用人员的工资福利按时发放 2. 保证第三方聘用人员的工资福利按时发放			临时聘用人员工资按时足额发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	确保全部临时人员劳务费	10	≥100 覆盖百分率	100%	10
		质量指标	足额发放资金	10	≥100%质量完成百分率	100%	10
		时效指标	实际到位资金占应到位资金的比例	10	≥100%及时完成百分率	100%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	工资福利发放完成率	40	≥100%受补助百分率	100%	38
满意度指标(10分)	满意度指标	聘用人员对工资福利发放及时性的满意程度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9	

		总分	95
五、项目绩效分析	项目存在问题		
	问题成因分析		
	整改措施		

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(10) 农村生活救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村生活救助项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	140		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	农村生活救助（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	20	20		20			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障困难群众的生活水平。2. 保障困难党员的生活水平。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分

况	产出指标 (40)	数量指标	对困难群众及党员全覆盖保障	10	≥95覆盖百分率	96%	10
		质量指标	保障困难群众及党员的高质量生活需求	10	≥95%报告百分率	96%	9
		时效指标	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	得到救助的困难群众及党员的数量占符合条件应救助者总数的比例	40	≥95%应急救助百分率	96%	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意程度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(11) 农业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业发展经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理

手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	139			项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	农业发展经费（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	28	28		28			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 受扶持农业合作社的个数至少达到 1 个 2. 对农业发展给予合理及时的政策扶持的科学指导			已按时按质量扶持农业合作社并给予科学指导扶持。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	受资助单位的数量		10	≥1 自助单位个数	2	9
		质量指标	对我镇农业发展补贴完成质量情况		10	≥95%质量完成百分率	96%	9
		时效指标	按时间完成农业扶持		10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率		10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
效益指标（40分）	社会效益指标	农村合作组织等农业发展对工作的满意度		40	≥95%社会影响百分率	96%	36	

	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	农村合作组织等农业发 展对工作的满意度	10	≥95%群众满意 百分率	96%	9	
							总分	91
五、项目绩 效分析	项目存 在问题							
	问题成 因分析							
	整改措 施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(12) 人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 169.93 万元，执行数为 169.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情 况	项目序号	125		项目实施单 位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	人居环境整治经费（不是专项资金）					
二、预算执 行情况	预算调整 数	资金到位数	自筹资 金数	资金执行数	结余资 金数	结余资金去向	预算执行进度
	169.93	169.93		169.93			100%
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 保证重点村的环境整治工作按时			重点村环境整治工作按时按质量完成。			100%



完成。2. 保证社会稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	完成环境整治村的个数	10	≥5 覆盖被整治村个数	5	9
		质量指标	重点村环境整治工作按质量完成	10	≥95%质量完成百分率	96%	9
		时效指标	按时完成重点村环境整治	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
总分						91	
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(13) 退伍军人管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退伍军人管理项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一

步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	144		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	退伍军人管理经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	13	13		13			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障我镇退伍军人的军龄补贴按时发放到2. 维持社会稳定			我镇退伍军人军龄补贴按时按量发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	发放金额占应发放金额的比率	10	≥95覆盖百分率	96%	9
		质量指标	保障足额发放军龄补贴	10	≥95%质量完成百分率	96%	9
		时效指标	按时发放退伍军人军龄补贴	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
效益指标（40分）	社会效益指标	通过对涉军人员的福利发放，保证涉军人员和权益	40	≥95%社会影响百分率	96%	36	

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	接受补贴的涉军人员 对政府安排工作的满 意程度	10	≥95%群众满意 百分率	96%	9	
							总分	91
五、项目绩 效分析	项目存 在问题							
	问题成 因分析							
	整改措 施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(14) 维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修（护）费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情 况	项目序 号	135		项目实施 单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名 称	维修（护）费（不是专项资金）					
二、预算执 行情况	预算调 整数	资金到位 数	自筹资金 数	资金执行 数	结余资 金数	结余资金去向	预算执行进度
	30	30		30			100%
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	1. 保证政府办公场所的安全舒适 2. 保证政府及各部门的正常运行		镇政府工作环境等生活场所安全舒适, 各部门正常运行				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	对政府大院及相关部门维护的覆盖面	10	≥95%覆盖百分率	96%	10
		质量指标	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数的比例	10	≥95%质量完成百分率	96%	9
		时效指标	按时完成相关的维修	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	反映参观使用各类公共设施、办公场所的服务对象的增长数量	40	≥90%社会影响百分率	92%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
						总分	92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(15) 污水处理及河长制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理及河长制项目绩效自评得分为 92 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度; 二是创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。下一步改进措施: 按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	131		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	污水处理及河长制经费 (不是专项资金)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	50	50		50			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保证污水处理厂的正常运转 2. 河长制工作的推进。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	污水处理管道覆盖	10	≥50 覆盖百分率	50	10
		质量指标	确保污水处理检验标准合格	10	≥95% 质量完成百分率	96%	9
		时效指标	按时完成污水处理	10	≥95% 及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95% 节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10

	效益指标 (40分)	生态效益指标	不对生态环境产生坏的影响	40	≤20生态达标百分率	10%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对污水处理厂及河长制工作的整体满意度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
	总分						92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(16) 信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	134		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	信访维稳经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

	30	30		30			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 无非法上访、越级上访事件的发生。2. 保障社会秩序稳定。			无非法上访事件，社会稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	接访次数的合计	10	≥24 接访次数	30	9
		质量指标	保障社会秩序稳定，无非法上访。	10	≥95%质量完成百分率	96%	9
		时效指标	按时化解矛盾	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	及时处理群众的问题，得到广大受众的充分认可。	40	≥90%社会影响百分率	90%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对当年民生问题整体满意度	10	≥70%群众满意百分率	80%	8
						总分	90
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

（17）优抚对象项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	149		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	优抚对象补助（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	0.6	0.6		0.6			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 按标准发放优抚款 2. 及时将优抚款发放到位			优抚款及时全额发放到位		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	保障全覆盖优抚对象	10	≥95 覆盖百分率	96%	9
		质量指标	当年优抚款发放任务完成情况	10	≥95%报告百分率	96%	9
		时效指标	按时补助优抚对象的补助	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10



	效益指标 (40分)	社会效益指标	得到补助的优抚对象占应享受补助人员的百分率	40	≥100%受补助百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助的优抚对象对发放工作的满意程度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
	总分						91
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(18) 政府后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府后勤保障项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.73 万元，执行数为 102.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	128		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	政府后勤保障（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

	102.73	102.73		102.73			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 保障单位员工的伙食 2. 保障食堂的用餐环境干净整洁			食堂正常运转，保证员工伙食满意。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障全镇食堂就餐人员的餐食、后勤卫生	10	≥95%覆盖百分率	96%	10
		质量指标	食品安全的抽查合格率占一天中天数的比例	10	≥95%优良百分率	96%	9
		时效指标	蔬菜、副食等及时送达	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	不铺张浪费，合理配餐	40	≥95%节约百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位全体员工及各相关部门对后勤食堂工作的满意程度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
							总分
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(19) 综合公用经费党政办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.2 万元，执行数为 80.2 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	129		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	综合公用经费党政办（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	80.2	80.2		80.2			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保证镇政府各项工作顺利完成。2. 保证各村各项工作的顺利完成。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	环境整治土地卫片工作完成情况覆盖村级个数	10	≥6 覆盖个数	6	10
		质量指标	按质量通过检验	10	≥95%报告百分率	96%	9
		时效指标	按时保障综合公用支出	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对当年工作的满意数量占总数的比例	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
	总分						92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(20) 综合公用经费纪检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情	项目序	147	项目实施	岗上镇人民政府本级
-------	-----	-----	------	-----------

况	号				单位			
	项目名称	综合公用经费纪检（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	5	5		5			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 保证镇政府纪检工作顺利完成。2. 保证各村及镇政府工作清正廉洁。						100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	全年纪检办案数量	10	≥14 办案数量	15	9	
		质量指标	按质量通过检验	10	≥95%报告百分率	96%	9	
		时效指标	按时保障纪检工作支出	10	≥95%及时完成百分率	96%	9	
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对当年工作的满意数量占总数的比例	10	≥95%群众满意百分率	96%	9	
							总分	91
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因							

	因分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(21) 综合公用经费执法队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	137		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	综合公用经费执法队（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	30	30		30			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保证镇政府各项工作顺利完成。 2. 保障对镇域范围内的食品安全，环保，安全生产工作的综合公用支出			镇域范围内保证食品安全，环保，安全生产工作顺利开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办理环保、土地等权限内案件数量	10	≥30 覆盖个数	6	10

		质量指标	结案审核通过率	10	≥95%质量完成百分率	96%	9
		时效指标	工作任务完成及时率	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约项目成本	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会影响力	40	≥95%社会影响百分率	96%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

（22）人居环境整治观摩拉练评比优秀乡镇奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，

建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	141			项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	人居环境整治观摩拉练评比优秀乡镇奖励资金（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	20	20		20			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 保证镇政府各项工作顺利完成。2. 保证重点村的环境整治工作按时完成。3. 保证社会稳定。			村环境整治工作按时按质量完成。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	完成环境整治村的个数	10	≥5 覆盖被整治村个数	5	10	
		质量指标	重点村环境整治工作按质量完成	10	≥95%质量完成百分率	96%	9	
		时效指标	按时完成重点村环境整治	10	≥95%及时完成百分率	96%	9	
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	10	≥95%群众满意百分率	96%	9	
	总分						92	
五、项目绩效分析	项目存在问题							
	问题成因分							



	析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(23) 东三环 307 复线 (良村段) 公路建设占地拆除奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 658.86 万元，执行数为 658.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	130		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	东三环 307 复线 (良村段) 公路建设占地拆除奖补资金 (不是专项资金)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	658.86	658.86		658.86			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保证东三环 307 复线 (良村段) 公路建设工作的顺利完成 2. 保护生态环境			东三环 307 复线 (良村段) 公路建设工作按时顺利完成		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	提供公路质量验收覆盖率	10	≥95 覆盖百分率	96%	10
		质量指标	东三环 307 复线（良村段）公路建设占地拆除完成率	10	≥100%质量完成百分率	100%	10
		时效指标	按时保障项目进展	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	生态效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对当年工作的满意数量占总数的比例	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
							总分
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

（24）滹沱河生态修复部分占地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.16 万元，执行数为 50.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现

的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	130			项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	溇沱河生态修复部分占地租金（不是专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	50.16	50.16		50.16			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 保证对溇沱河生态修复工作的顺利完成 2. 保护生态环境			溇沱河生态修复工作按时顺利完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	提供土地质量验收覆盖率	10	≥95 覆盖百分率	96%	10	
		质量指标	溇沱河生态修复占地租金完成率	10	≥100%质量完成百分率	100%	10	
		时效指标	按时保障项目进展	10	≥95%及时完成百分率	96%	9	
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10		

	效益指标 (40分)	生态效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对当年工作的满意数量占总数的比例	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
	总分						93
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：路曼曼

联系电话：

(25) 农村人居环境整治提升专项资金项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，综合工作经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	132		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	农村人居环境整治提升专项资金（不是专项资金）					
二、预算执行	预算调	资金到位数	自筹资金	资金执行	结余资	结余资金去向	预算执行进度

行情况	整数		数	数	金数		
	50	50		50			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 保证镇政府各项工作顺利完成。2. 保证重点村的环境整治工作按时完成。3. 保证社会稳定。			村环境整治工作按时按质量完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	完成环境整治村的个数	10	≥5覆盖被整治村个数	5	9
		质量指标	重点村环境整治工作按质量完成	10	≥95%质量完成百分率	96%	9
		时效指标	按时完成重点村环境整治	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
总分						91	
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(26) 农村文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，综合工作经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	138		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	农村文化建设（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	30	30		30			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 促进农村文化建设 2. 引领农村党建工作 3. 增加农村文化娱乐			农村文化、党建工作等顺利进行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	任务的完成率	10	≥95%百分率	96%	10
		质量指标	各村覆盖率	10	≥98%百分率	99%	9
		时效指标	各村任务完成及时率	10	≥96%百分率	96%	9
		成本指标	成本的空置率	10	≥94%百分率	≥96%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
效益指标	社会效益	农村文化建设持续	40	≥97%百分率	96%	36	

	标(40分)	指标	率				
	满意度指标(10分)	满意度指标	村民满意程度	10	≥90%百分率	92%	9
	总分						92
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(27) 村级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270.47 万元，执行数为 270.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优。发现的主要问题一是需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	124		项目实施单位	岗上镇人民政府本级		
	项目名称	村级补助经费（不是专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	270.47	270.47		270.47			100%
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	1. 保障村级服务群众的项目正常开展。2. 保障农村文化建设的实施。		各村服务群众项目顺利开展，文化设施建设有序进行。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受扶持的村集体数量	10	≥11 受扶持村个数	11	10
		质量指标	当年服务群众项目任务完成情况	10	≥95%报告百分率	96%	9
		时效指标	按规定时间完成	10	≥95%及时完成百分率	96%	9
		成本指标	节约成本率	10	≥95%节约成本百分率	≥96%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	在全村及全镇产生的重要影响得到广大受众的充分认可	40	≥95%社会影响百分率	96%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对当年农村文化建设及服务群众工作的整体满意度	10	≥95%群众满意百分率	96%	9
总分						92	
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目。



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 401.03 万元，比 2020 年度增加 68.89 万元，增长 17.18%。主要原因是人员增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年度增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年度增加 0，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年度增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类