

2021 年度
福建省泰宁县上青乡
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	32

七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	37
一、《项目支出绩效自评表》	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上青乡人民政府的主要职责是：

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

（一）促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社

会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上青乡人民政府包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
上青乡政府	全额拨款	行政 23	24
上青乡经济发展综合服务中心	全额拨款	事业 7	7
上青乡社会事务综合服务中心	全额拨款	事业 7	6
上青乡村镇建设综合服务中心	全额拨款	事业 5	5

三、部门主要工作总结

2021 年，我乡的主要任务是：2021 年是中国共产党百年华诞，是“十四五”规划开局之年，也是上青乡发展进程中具有重要意义的一年。一年来，我们认真贯彻县委、县政府和乡党委决策部署，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全力做好“五促一保一防一控”等工作，全乡经济持续稳定发展，预计全乡工农业总产值增长 9.4%，农民人均纯收入增长 10%，共争取上级各类补助资金 2300 余万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一年来，我们严管严控抗疫情，牢牢守护群众健康。
严格落实疫情防控各项举措，压紧压实责任，组织动员全乡广大党员干部群众，全面落实重点人群、重点场所、重点环节管控，强化重点地区返乡人员的信息摸排、登记、集中隔离和居家隔离健康监测工作，统筹推进疫苗接种工作，有序开展第一、第二、第三剂疫苗接种工作，扎实筑牢疫情防控屏障。

一年来，我们聚智聚力抓产业，综合实力稳中有进。
在稳定水稻、制种、黄豆、烟叶种植面积的基础上，投入85万元建成2处烤房群，新增烤烟房23个，烟叶种植向集约化、规模化迈进。投入200余万元，新建2座SC高标准豆腐加工厂房，游浆豆腐系列产品将实现量产。投入540万元，实施机耕路拓宽硬化、高标准农田建设等项目，农业基础设施进一步完善。先后投入400余万元，重点打造“龙门里”文旅融合示范基地，新建以崇际村为中心的明水绕村、放生池、雨污管网分离等10余项旅游基础设施。今年以来，受疫情影响，仍接待调研团队、写生师生、游客等1万多人次，旅游写生产业持续健康发展。

一年来，我们谋深谋实推项目，发展动能蓄势跃升。
扎实开展“五比五晒”和“项目攻坚年”活动，超额完成全年“五个一批”任务，策划生成泰宁（上青）大学生影视孵化基地项目、上青乡茶旅融合产业、上青乡水墨山庄建设等50余个项目。泰宁世界自然遗产地上清溪片区新业

态提升工程、泰宁县城城区机动车维修及物流仓储项目、泰宁灏源环保家具生产项目落地开工。大力开展“大招商招好商”活动，制作上青乡招商宣传推介视频，赴泉州、福州等地开展招商活动 10 余次，成功引进泰宁年产 20 万吨豆制品产业化加工、泰宁“新龙门客栈”等项目。

一年来，我们精细精致提品质，乡村建设再上台阶。
扎实开展乡村建设品质提升行动，严格落实“房长制”，推进农村宅基地和村民住宅建设“两统筹、两统管”。积极推动全域垃圾分类试点建设工作，完善“村收集、乡转运、县处理”垃圾处理机制，购置垃圾分类收集车 2 辆，建设垃圾分类收集点 60 余个、餐厨垃圾处理房 1 座。加强集镇沿线道路两侧杆线整治，采取捆扎、套管、下地等方式整治规范散落凌乱线网约 1 公里，集镇面貌焕然一新。

一年来，我们用心用情惠民生，民生福祉更多增进。
推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，未出现返贫现象。扎实推进党史学习教育“我为群众办实事”活动，结合开展“村民夜谈会”，解决饮水难、出行难等问题 20 多件。拥军优抚、民族宗教、工青妇等各项工作有序开展，上青村团支部获“全国五四红旗团支部（团总支）”称号。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰宁县上青乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	883.11	一、一般公共服务支出	432.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	481.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25.60
八、其他收入	49.75	八、社会保障和就业支出	67.00
		九、卫生健康支出	8.60
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	160.51
		十二、农林水支出	705.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1414.37	本年支出合计	1414.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1414.37	总计	1414.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泰宁县上青乡
人民政府

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,414.37	1,364.62	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
201			一般公共 服务支出	432.28	382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	249.78	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
2010301			行政运行	202.88	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
2010399			其他政府 办公厅（室）及 相关机构 事务支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息 事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察 事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	行							
20129	群众团体事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和社会保障管理事务							
2080103	机关服务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	705.38	705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	行							
21303	水利	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137001	基础设施建设和经济发展	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泰宁县上青
乡人民政府

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
支出功能 分类科目 编码			科目名 称						
类	款	项	合计	1,414.37	643.28	771.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	432.28	432.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事 务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政 运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	249.78	249.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政 运行	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信 息事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政 运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事 务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政 运行	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监 察事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2011101	行政运行	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.60	10.60	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传 文化发 展专项 支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	67.00	17.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关 服务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管 理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关 服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他 就业补 助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型 水库移 民后期 扶持基 金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础 设施建 设和经 济发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环 保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	治						
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态 保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村 环境保 护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村 基础设 施建设 支出	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	705.38	174.80	530.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农 村	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业 运行	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关 服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	168.53	0.00	168.53	0.00	0.00	0.00
2130504	农村 基础设 施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产 发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他 扶贫支 出	153.53	0.00	153.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综 合改革	159.85	68.80	91.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村 级公益	67.12	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00

	事业建设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	39.80	15.87	23.93	0.00	0.00	0.00
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
2137001	基础设施建设和经济发展	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰宁县上青乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	883.11	一、一般公共服务支出	382.53	382.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	481.51	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.60	25.6	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.00	17.00	50.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	160.51		160.51	0.00
		十二、农林水支出	705.38	434.38	271.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,364.62	本年支出合计	1,364.62	883.11	481.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,364.62	总计	1,364.62	883.11	481.51	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰宁县
上青乡人民政府

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
合计		883.11	593.53	289.58
201	一般公共预算 服务支出	382.53	382.53	0.00
20101	人大事务	12.80	12.80	0.00
2010101	行政运 行	12.80	12.80	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	200.03	200.03	0.00
2010301	行政运 行	153.13	153.13	0.00
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	46.90	46.90	0.00
20105	统计信息 事务	12.00	12.00	0.00
2010501	行政运 行	12.00	12.00	0.00
20106	财政事务	32.40	32.40	0.00
2010601	行政运 行	32.40	32.40	0.00
20111	纪检监察 事务	17.60	17.60	0.00
2011101	行政运 行	17.60	17.60	0.00

20129	群众团体事务	17.60	17.60	0.00
2012901	行政运行	17.60	17.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.00	64.00	0.00
2013101	行政运行	64.00	64.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00
2013201	行政运行	12.00	12.00	0.00
20133	宣传事务	12.60	12.60	0.00
2013301	行政运行	12.60	12.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.60	10.60	15.00
20701	文化和旅游	10.60	10.60	0.00
2070103	机关服务	10.60	10.60	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
20801	人力资源和社会保	8.40	8.40	0.00

	障管理事务			
2080103	机关服务	8.40	8.40	0.00
20802	民政管理事务	8.60	8.60	0.00
2080203	机关服务	8.60	8.60	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00
21007	计划生育事务	8.60	8.60	0.00
2100717	计划生育服务	8.60	8.60	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	434.38	174.80	259.58
21301	农业农村	68.00	68.00	0.00
2130104	事业运行	68.00	68.00	0.00
21303	水利	38.00	38.00	0.00
2130303	机关服务	38.00	38.00	0.00
21305	扶贫	168.53	0.00	168.53
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	153.53	0.00	153.53
21307	农村综合改革	159.85	68.80	91.05
2130701	对村级公益事业建设的补	67.12	0.00	67.12

	助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.93	52.93	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	39.80	15.87	23.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰宁县上青乡人民政府

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	423.65	302	商品和服务支出	54.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	110.62	30201	办公费	10.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.22	30202	印刷费	3.47	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	30206	电费	8.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.75	30207	邮电费	5.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

	费							
3011 2	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	3.23	31009	土地补偿	0.00
3011 3	住房公积金	27.00	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	2.11	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
3019 9	其他工资 福利支出	94.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	20.62	30215	会议费	1.18	31013	公务用车 购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31019	其他交通 工具购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待 费	4.98	31021	文物和陈 列品购置	0.00
3030 3	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
3030 5	生活补助	20.62	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补 助	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注 入	0.00
3030 7	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31203	政府投资 基金股权 投资	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	6.66	31204	费用补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
3031 0	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	3.25	31299	其他对企 业补助	0.00
3031 1	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通 费用	4.00	399	其他支出	95.08
3039 9	其他对个 人和家庭 补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织	95.08

							补贴	
			30701	国内债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00			
人员经费合计		444.27	公用经费合计					149.26

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰宁县上青乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.25
3. 公务接待费	6	4.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰宁县上青乡人
民政府

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	481.51	481.51		481.51	0.00

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰宁县
上青乡人民政
府

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,414.37 万元，本年支出 1,414.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,414.37 万元，比上年决算数增加 585.85 万元，增长 70.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 883.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 481.51 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 49.75 万元。

(二) 2021年支出1,414.37万元, 比上年决算数增加585.85万元, 增长70.71%, 具体情况如下:

1. 基本支出 643.28 万元。其中, 人员支出 473.35 万元, 公用支出 169.93 万元。

2. 项目支出 771.09 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 883.11 万元, 比上年决算数增加 115.09 万元, 增长 14.99%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010101-人大事务行政运行支出 12.8 万元, 较上年决算数减少 0.8 万元, 下降 5.88%。主要原因是人员工资调整及费用减少。

(二) 2010301-政府办公厅(室)及相关事务行政运行支出 153.13 万元, 较上年决算数增加 12.2 万元, 增长 8.66%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 46.90 万元，较上年决算数增加 46.90 万元，增长 100%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（四）2010501-统计信息事务行政运行支出 12 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（五）2010601-财政事务行政运行支出 32.4 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 8.47%。主要原因是人员减少、工资调整及费用减少。

（六）2011101-纪检监察事务行政运行支出 17.6 万元，较上年决算数减少 7.7 万元，下降 30.43%。主要原因人员工资调整及费用减少。

（七）2012901-群众团体事务行政运行支出 17.6 万元，较上年决算数减少 5.6 万元，下降 24.14%。主要原因是人员工资调整及费用减少。

（八）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 64 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 8.47%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（九）2013201-组织事务行政运行支出 12.4 万元，较上年决算数增加 2.2 万元，增长 21.56%。主要原因是人员调整及费用增加。

(十)2013301-宣传事务行政运行支出 12 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 3.23%。主要原因是人员调整及费用减少。

(十一)2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 50%。主要原因是人员调整及费用增加。

(十二)2070103-文化机关服务支出 10.6 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 8.62%。主要原因是人员调整及费用减少。

(十三)2079902-宣传文化发展专项支出 15 万，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是人员调整及费用增加。

(十四)2080103-人力资源和社会保障管理事务机关服务支出 8.4 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 26.32%。主要原因是人员工资调整及费用减少。

(十五)2080203-民政管理事务机关服务支出 8.6 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 25.86%。主要原因是人员工资调整及费用减少。

(十六)2100717-医疗卫生与计划生育管理事务支出 8.6 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 25.86%。主要原因是人员减少、工资调整及费用减少。

(十七)2110402-节能环保管理事务支出 15 万元。主要原因是上级补助减少。

(十八)2130104-农业事业运行支出 68 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 5.56%。主要原因是人员工资调整及费用减少。

(十九)2130303-水利机关服务支出 38 万元，较上年决算数减少 8.4 万元，下降 18.10%。主要原因是人员减少、工资调整及费用减少。

(二十)2130505-扶贫支出生产发展 15 万元,主要原因是上级扶贫农村基础设施建设补助项目增加。

(二十一)2130599 -其他扶贫支出 153.53 万元,主要原因是上级扶贫农村基础设施建设补助项目增加。

(二十二)2130701-对村级公益事业建设的补助支出 67.12 万元，较上年决算数增加 11.67 万元，增长 21.05%。主要原因是上级补助增加。

(二十三)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 52.93 万元，较上年决算数减少 24.87 万元，下降 31.97%。主要原因是村级费用减少。

(二十三)2130799-其他农村综合改革支出 39.8 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增长 49.68%。主要原因是村极费用增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 481.51 万元，比上年决算数增加 481.51 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082202- 基础设施建设和经济发展支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是上级补助项目费用增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 160.51 万元，较上年决算数增加 160.51 万元，增长 100%。主要原因是上级补助项目费用增加。

(三) 21370-大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 271 万元，较上年决算数增加 271 万元，增长 100%。主要原因是上级补助项目费用增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.53 万元，其中：

（一）人员经费 444.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 149.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 8.23 万元，比本年预算的 18.6 万元下降 55.75%。主要原因是严格按照中央八项规定要求，加强管理，过紧日子，严格控制公务接待活动及公务用车次数，努力压缩支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格按照中央八项规定要求，严格控制因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.25 万元，比本年预算的 7.6 万元下降 57.24%，主要是加强管理，严格按照中央八项规定要求，严格控制公务用车购置及运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.25 万元，比本年预算的 7.6 万元下降 57.24%，主要是加强管理，使用公务用车的次数减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.98 万元，比本年预算的 11 万元下降 54.73%。主要是：严格按照中央八项规定要求，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出，累计接待 95 批次、840 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别上青乡原中央苏区和革命老区道路提升改造项目、泰宁乡上青永兴村社区日间照料中心项目、中央、省级预算内基建（用于“三农”建设部分）项目等项目，涉及财政拨款资金共计 180 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 180 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 149.26 万元，比上年决算数增长 15.64%，主要是：人员调整增加公用经费调整支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 22.32 万元，其中：政府采购货物支出 22.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22.32 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 22.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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 2 辆，其他用车主要是日常公务保障用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		上青乡原中央苏区和革命老区道路提升改造项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.8	55.8	55.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	5.8	5.8	5.8	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路提升改造路线全长 1.94 公里，对起点路口进行平交拓宽；设置加宽路面 17 处，其中急弯拓宽取直 5 处；建设停车场一处。改善了村民的出行环境，降低了道路安全隐患，为半岭写生创造了良好的交通条件，促进农村经济发展，增强人民群众的向心力和凝聚力。			道路提升改造路线全长 1.94 公里，对起点路口进行平交拓宽；设置加宽路面 17 处，其中急弯拓宽取直 5 处；建设停车场一处。改善了村民的出行环境，降低了道路安全隐患，为半岭写生创造了良好的交通条件，促进农村经济发展，增强人民群众的向心力和凝聚力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路拓宽	2600 余米	2600 余米	5	5	
			停车场	620 余米	620 余米	5	5	
								
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					

								
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥97%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	投入资金（万元）	55.8	55.8	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	促进乡村旅游发展	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	惠及建档立卡贫困人口户数	≥20户	≥20户	5	5	
			惠及建档立卡贫困人口人数	≥61人	≥61人	5	5	
								
		生态效益指标	水土保持指标	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	道路使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥99%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		泰宁乡上青永兴村社区日间照料中心乡项目					
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完工，具备使用条件，人民满意率得到提高。			项目已完工，具备使用条件，人民满意率得到有效提高。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完工项目个数	1	1	10	10	
指标 2:								
.....								
质量指标		工程质量达到合同要求（合格）	合格	合格	20	20		
		指标 2:						
								
时效指标		资金到位率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
成本指标		投入资金（万元）	100	100	10	10		
		指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标	项目建设对产业提升的促进作用情况	100%	80%	10	8	对促进民生社会事业基础设施发展作用有限	
		指标 2:						
								
	社会效益指标	项目建设对促进民生社会事业基础设施发展的促进作用情况	完成	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	可持续影响指标	项目建设发挥的综合作用情况	完成	完成	10	10		
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥80%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	中央、省级预算内基建（用于“三农”建设部分）						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	15	15	15	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为支持上青村建设小型公益性生产生活设施，改善上青村农民生产条件，促进农民增收，增强群众的向心力和凝聚力。				有效地改善了上青村农民生产条件，促进了农民增收，增强了群众的向心力和凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机耕路硬化	1500 余米	1563 余米	5	5	
			排水沟	35 余 米	54.6 余米	5	5	
			混凝土桥面座数	1	1	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥96%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥97%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	投入资金（万元）	45	45	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	惠及建档立卡贫困人口户数	≥33 户	≥33 户	10	10	
			惠及建档立卡贫困人口人数	≥96 人	≥96 人	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	道路使用年限	≥30 年	≥30 年	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	≥99%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	