附件6

新疆2021年度中央转移支付土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进奖补）绩效自评报告

（2021年度）

**项目名称：**土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进奖补）

**实施单位（公章）：**自治区农业农村厅

**主管部门（公章）：**自治区农业农村厅

**项目负责人（签章）：**吴春燕

**填报时间：** 2022年1月10日

新疆2021年度中央转移支付土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进奖补）绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号），自治区农业农村厅高度重视、严格按规范要求组织开展了2021年度 中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进奖补）项目绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进奖补）预算和绩效目标情况**

**1.下达预算情况：**

2021年6月15日，财政部以《财政部关于下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2021〕年56号），下达我区2021年中央土地指标跨省域调剂收入16970万元，用于专项支持农村“厕所革命”整村推进奖补。

**2.下达绩效目标情况：**

财政部随文下达新疆区域绩效目标备案表，即表1。

**表1农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标备案表**

**（2021年）**

|  |  |
| --- | --- |
| 专项名称 | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补） |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | **2019-2023**年 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级共管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **16970** |
| 其中：中央奖补 | **16970** |
| 地方资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 年度目标 | 1. 完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。
2. 持续系统解决农村厕所问题。
3. 推动建立长效管护机制。

....... |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | **2021**年计划完成改厕农户户数 | XX户 |
| **2021**年计划完成整村推进的行政村数 | XX个 |
|  |  |
| 质量指标 | 改造完的厕所设施合格率 | ≥**95%** |
| 农村改厕数据库 | 基本建成 |
|  |  |
| 时效指标 | 截至**2021**年底，年度土地指标跨省域调剂收 入安排的支岀（支持农村厕所革命整村推进 财政奖补）资金执行率 | **100%** |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫 生厕所普及率 | ≥**80%** |
| 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕 所粪污无害化处理率 | ≥**85%** |
|  |  |
| 可持续发展指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长 效管护机制 | 初步建立 |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 项目区农民满意度 | ≥**90%** |

新疆收到资金下达文件30日内依规研究制定年度新疆区域绩效目标，并将有关重点事项绩效目标申报表报财政部备案，即表2。

**表2.农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标备案表**

**（2021年）**

|  |  |
| --- | --- |
| 专项名称 | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补） |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2019-2023年 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级共管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 18012 |
| 其中：中央奖补 | 16970 |
| 地方资金 | 1042 |
| 年度目标 | 推进自治区农村“厕所革命”整村推进奖补工作，支持全疆11地州实施300200户农村家庭卫生厕所改造建设。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改厕农户户数（户） | 300200 |
| 成本指标 | 奖补资金（万元） | 18012 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | ≥95% |
| 农村改厕数据库 | 基本建成 |
| 时效指标 | 截止2021年底，本年度安排的支出资金执行率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的卫生厕所普及率 | ≥85% |
| 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 生态效益指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的粪污卫生处理和资源化利用 | ≥85% |
| 可持续发展指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的长效管护机制 | 初步建立 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% |

**（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况**

2021年度，自治区《关于下达2021年农村“厕所革命”相关资金的通知》（新财农〔2021〕38号）18012万元。其中，

2021年度，自治区《关于下达2021年农村“厕所革命”相关资金的通知》（新财农〔2021〕38号）下达资金16970万元，自治区专项1042万元，共计资金18012万元。资金分解如下：

**表3.2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村“厕所革命”整村推进奖补）资金分配表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州市、县市区名称** | **合计** | **其中：中央土地指标跨省调剂收入安排的支出** | **其中：自治区安排的支出** | **备注** |
| **合计** | **18012** | **16970** | **1042** | 自治区继续统筹2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村“厕所革命”整村推进奖补）和自治区农村人居环境整治（农村“厕所革命”整村推进奖补），确定户均600元的补助标准，并“以奖代补、先建后补”的方式使用管理资金。因自治区1042万元资金单独开展自治区专项转移支付绩效，故后面针对中央奖补进行分析。 |
| 1 | 吐鲁番市 | 450 | 0 | 450 |
| 2 | 哈密市 | 90 | 0 | 90 |
| 3 | 昌吉州 | 371.46 | 0 | 371.46 |
| 4 | 伊犁州 | 3022.2 | 2891.66 | 130.54 |
| 5 | 塔城地区 | 2400 | 2400 | 0 |
| 6 | 阿勒泰地区 | 1793.94 | 1793.94 | 0 |
| 7 | 巴 州 | 1300.86 | 1300.86 | 0 |
| 8 | 阿克苏地区 | 776.34 | 776.34 | 0 |
| 9 | 克 州 | 600 | 600 | 0 |
| 10 | 喀什地区 | 1807.2 | 1807.2 | 0 |
| 11 | 和田地区 | 5400 | 5400 | 0 |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下**

在绩效指标设计上，更注重农村卫生户厕建设实际，认真研究确定2021年自治区农村厕所革命奖补项目资金绩效目标、按要求报备财政部、农业农村村部，并随自治区下发资金告知各地，即表4。同时，为进一步加大全年各类农村厕所革命整村推进项目及资金的统筹推进、协同落实，自治区人居办还专门下发《关于印发2021年自治区支持农村“厕所革命”整村推进项目实施方案的通知》（新人居办〔2021〕8号〕），进一步强化项目及资金使用和绩效管理力度。

**表4.2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村“厕所革命”整村推进奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 专项名称 | 2021年自治区农村“厕所革命”中央奖补资金项目 |
| 专项实施期 | 2021-2022年 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级共管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况（万元) | 年度金额： | 18012 |
| 其中：中央奖补 | 16970 |
| 地方资金 | 1042 |
| 年度目标 | 推进自治区农村“厕所革命”整村推进奖补工作，支持全疆8地州实施282834户农村家庭卫生厕所改造建设。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 全 区 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 昌吉州 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克 州 | 喀什地区 | 和田地区 | 吐鲁番市 | 哈密市 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改厕农户户数（户） | 300200 | 48195 | 40000 | 29899 | 6191 | 21681 | 12939 | 10000 | 30120 | 90000 | 7500 | 1500 |
| 成本指标 | 奖补资金（万元） | 18012 | 3022.2 | 2400 | 1793.94.9 | 371.46 | 1300.86 | 776.34 | 600 | 1807.2 | 5400 | 450 | 90 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | ≧95% |
| 农村改厕数据库 | 基本建成 |
| 时效指标 | 截止2021年底，年度安排的支出资金执行率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的卫生厕所普及率 | ≧85% |
| 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 生态效益指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的粪污卫生处理和资源化利用 | ≧85% |
| 可持续发展指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的长效管护机制 | 初步建立 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≧95% |
| 指标 |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2021年度下达我区土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进奖补）总预算资金18012万元，（含自治区专项资金1042万元），资金到位共计18012万元，到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析**

截止到2021年12月31日，2021年度用于土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进奖补）项目的总资金18012万元、共计执行150.42万元，执行率0.84%，具体如表5。

**表5.2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村“厕所革命”整村推进奖补）执行情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州市、县市区** | **改厕预算资金额（万元）** | **改厕资金支出额（万元）** | **执行率** |
| **合计** | **18012** | **150.42** | **0.84%** |
| 1 | 伊犁州 | 3022.2 | 0 | 0% |
| 2 | 塔城地区 | 2400 | 0 | 0% |
| 3 | 阿勒泰地区 | 1793.94 | 0 | 0% |
| 4 | 昌吉州 | 371.46 | 0 | 0% |
| 5 | 巴 州 | 1300.86 | 0 | 0% |
| 6 | 阿克苏地区 | 776.34 | 0 | 0% |
| 7 | 克 州 | 600 | 0 | 0% |
| 8 | 喀什地区 | 1807.2 | 150.42 | 8.32% |
| 9 | 和田地区 | 5400 | 0 | 0% |
| 10 | 吐鲁番市 | 450 | 0% | 0% |
| 11 | 哈密市 | 90 | 0% | 0% |

**3.项目资金管理情况分析**

根据自治区全面实施预算绩效管理工作的有关制度办法和工作部署，各级农业农村部门高度重视农村人居环境整治各类项目资金的使用管理，遵照《农业农村厅项目资金管理办法（试行）》、《全面推进农业预算资金绩效管理工作实施方案》(新农计〔2019〕49号)和《自治区农村人居环境整治项目管理办法（试行）》(新人居办〔2020〕4号)有关规定，强化管理，做到专款专用，资金分配、拨付、使用规范合理，目前未发现违纪违规情况。实施项目的11个地州按照《关于印发2021年自治区支持农村“厕所革命”整村推进项目实施方案的通知》（新人居办〔2021〕8号）、《关于下达2021年农村“厕所革命”相关资金的通知》（新财农〔2021〕38号）等，接续以自治区户均600元的补助标准，加强资金使用管理。根据《新疆维吾尔自治区工程建设标准〈农村厕所粪污处理技术规程〉(试行)》和《新疆维吾尔自治区农村卫生户厕建设技术规程（试行）》(新卫规划发[2019]11号)等，按“宜水则水、宜旱则旱，分类指导”原则，充分尊重和激发农户意愿，因地制宜选择与当地经济发展水平相适应改厕模式，对没有上下水或有上水无下水的农户主推简单实用、成本适中、群众接受的卫生旱厕，重点解决好防渗漏、防臭防蝇、有遮挡有照明、粪污及时清掏等问题；对有上下水管网，而且运行稳定的地方，引导农户使用水冲式厕所，持续扩大卫无害化生厕所建设的普及范围。同时，各地要做好粪污处理工作，积极推广农村厕所管护使用与农业生产相衔接的生态循环模式，采取农户就地就近沤肥或定期收集、集中处理生产有机肥等方式，进行粪污处理。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

截止2021年12月31日，经认真分析2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村“厕所革命”整村推进奖补）项目涉及11个地州执行情况，并结合2021年下半年自治区农村卫生厕所建设有关部署和技术要求有所变化，各地本着农村户厕“存量巩固提升、增量保质量”的工作思路，暂缓新增户厕的建设任务，故该项资金总体效益目标未完成。

**（三）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

a.自治区向财政部备案为2021年计划完成改厕农户户数指标，指标值300200户，自治区实际完成19165户，完成率6.38%，偏差率93.62%。偏差原因：推进卫生户厕从新改建改为问题摸排整改，并按照7月23日习近平总书记有关农村改厕数量服从质量，进度服从实效，求好不求快的工作要求，2021年计划改建卫生户厕任务暂缓实施。

（2）成本指标

a.自治区向财政部备案为奖补资金（万元）指标，指标值18012万元，自治区实际完成150.42万元，完成率0.84%，偏差率99.16%。偏差原因：推进卫生户厕从新改建改为问题摸排整改，并按照7月23日习近平总书记有关农村改厕数量服从质量，进度服从实效，求好不求快的工作要求，2021年计划改建卫生户厕任务暂缓实施。

（3）质量指标

a.自治区向财政部备案为改造完成厕所设施合格率指标，指标值≧95%，自治区实际完成95%，完成率100%，偏差率0%。

b.自治区向财政部备案为农村改厕数据库指标，指标值基本建成，自治区实际完成基本建成，完成率100%，偏差率0%。

（4）时效指标

a.自治区向财政部备案为截至2021年底，年度安排的支出资金执行率指标，指标值100%，自治区实际完成0.84%，偏差率99.16%。偏差原因：推进卫生户厕从新改建改为问题摸排整改，并按照7月23日习近平总书记有关农村改厕数量服从质量，进度服从实效，求好不求快的工作要求，2021年计划改建卫生户厕任务暂缓实施。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

a.自治区向财政部备案为逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的卫生厕所普及率指标，指标值≧85%，自治区实际完成85%，完成率100%，偏差率0%

b.自治区向财政部备案为奖补资金使用重大违规违纪问题，指标值无，自治区实际完成无，完成率100%，偏差率0%。

（2）生态效益指标

a.自治区向财政部备案为当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率指标，指标值≥85%，自治区实际完成85%，完成率100%,偏差率0%。

（3）可持续影响指标

a.自治区向财政部备案为当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制指标，指标值初步建立，自治区实际完成初步建立，完成率100%,偏差率0%。

**3.满意度指标完成情况分析**

随文下达服务对象满意度指标1个：项目区农民满意度指标，指标值为≧95%，实际完成95%，完成率100%。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**1.偏离的绩效目标**

（1）未完成数量指标

a.2021年计划完成改厕农户户数指标，未完成原因为2021年第二季度开始各地按照中央和自治区有关部署要求，农村改厕工作重点转移到户厕问题摸排及整改上，第二季度末开始推行自治区农村卫生户厕建设新导则，提出“两有两化四防”标准（两有：有健全完善管用的运维机制，有合格厕屋<有墙、有顶、有门、有窗、有照明、有地面硬化，干净整洁>；两化：粪污无害化处理，资源化利用；四防：防渗漏、防冻、防臭、防蝇蛆），并全面贯彻落实7月23日习近平总书记有关农村改厕数量服从质量，进度服从实效，求好不求快的工作要求， 项目实施进度相应暂缓，确保农村户厕“改一个、成一个、用一个、好一个”。

（2）未完成成本指标

a.奖补资金（万元）指标值，未完成原因为按照2021年7月23日习近平总书记有关农村改厕数量服从质量，进度服从实效，求好不求快的工作要求，鉴于自治区调整农村卫生户厕改建总体部署，项目实施进度暂缓，故资金支付进度也滞后。

（3）未完成时效指标

a.截至2021年底，年度安排的支出资金执行率指标，未完成原因为国家2021年农村卫生户厕工作部署最新要求，受自治区户厕工作总体部署调整，各地结合自治区2021年10月8日农村工作会议纪要有关要求，把未使用的资金计划将在“十四五”期间继续用于农村粪污收集、运输、处置设施设备及后期管护能力提升方面。

**2.下一步改进措施**

## 针对资金总体效益不高的客观问题，将在今后的工作管理中坚持贯彻落实国家和自治区农村人居环境整治五年提升行动方案，扎实推进农村厕所革命整村推进实施方案，以千万工程为引领，村庄清洁行动为抓手，进一步聚焦自治区乡村振兴重点区域，加大政策研究和项目资金使用管理，做好农村人居环境整治项目储备、提高项目质量，确保当年资金当年发挥效益。一是加强协同配合。坚决落实“五级书记抓乡村振兴”的要求，把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要内容，发挥好自治区党委农办、农业农村厅牵头抓总、统筹协调，自治区发改、财政、自然资源、生态环境、住建、卫健等各成员单位围绕农村人居环境整治重点工作各司其职、各负其责，又协同配合的工作机制。二是统筹推进重点任务。将农村污水治理、农村生活垃圾整理与农村改厕协同推进，对供水量充足、具备集中管网设施建设的区域，特备是城郊乡村继续加大改厕扶持力度的同时，加大污水管网建设投入，实现改厕任务一部到位。加强国家对西部欠发达地区，特别是缺水高寒区域改厕模式及产品研发的支持力度，在技术和资金继续给予倾斜。强化技术人员培养和管理人员培训，做好指导服务，落实改厕标准，促进施工规范达标。三是加大政策执行力度。紧盯助理全面实施乡村振兴，继续统筹各类资金、项目和政策，加快工作进度、项目进度、资金支付进度，确保形成实物工作量。四是强化督导检查。按照《自治区农村人居环境整治项目管理办法（试行）》要求，加大项目督导力度，通过督导、督查、督办、调度等方式，督促各地推进农村人居环境整治重点工作任务，落实监管责任，确保取得实效。五是坚持问题导向。按照农村户厕问题摸排整改工作方案，推进责任落实，执行问题台账销号制度，明确时限、路线，确保存在问题分类整改到位。六是营造良好氛围。广泛宣传农村人居环境整治工作典型经验、最新成果，及时总结各地可复制、可学习的成功做法和经验模式，充分利用好传统媒体和新媒体，通过广播、电视、微信平台等现代媒介手段，大力宣传推广典型经验，积极正确引导舆论，强化农民群众生活卫生习惯教育，促使村民自觉参与农村户厕改造。七是积极谋划“十四五”工作计划。结合我区实际，因地制宜，分片推进，确保到2025年，实现我区农村人居环境整洁优美，村庄基础设施布局逐步优化，城乡公共服务均等化水平进一步增强，村庄绿化覆盖率不断增加，村容村貌进一步提升；农村卫生厕所基本普及，实现农村每户一个卫生厕所全覆盖，厕所粪污基本得到处理；农村生活垃圾基本实现有效治理，有条件的村庄实现农村生活垃圾分类、源头减量；农村生活污水乱倒乱排得到有效管控；长效管护机制初步建立，农民环境保护和卫生健康意识明显增强；建成一批生态宜居美丽乡村。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标分50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，自治区2021年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进奖补）绩效自评价得分为68.82分，其中：预算执行0.09分、产出指标分28.73分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“中”。

2.针对绩效自评中存在预算执行不理想、项目实施进度滞后的问题，我们将按照“十四五”农村卫生户厕规划和农村户厕问题整改方案，科学分析确定年度改厕需求计划，合理确定资金需求，确保年度任务和年度预算计划执行落实高效。

3.最终评价结果将在自治区农业农村厅和自治区财政厅门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

## 附表：中央对地方专项转移支付绩效自评表（2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出支持农村"厕所革命"整村推进）

**附表**

**中央对地方专项转移支付绩效自评表**

（ 2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项名称 | 2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进奖补） |
| 中央主管部门 | 农业农村部　 |
| 地方主管部门 | 　自治区农业农村厅 | 实施单位 | 各地州、县市农业农村局　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 18012 | 150.42 | 0.84% |
|  其中：中央补助 | 16970 | 150.42 | 0.89% |
|  地方资金 | 1042 | 0 | 0% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 推进自治区农村“厕所革命”整村推进奖补工作，支持全疆11个地州实施300200户农村家庭卫生厕所改造建设。 | 推进自治区农村“厕所革命”整村推进奖补工作，实施完成19165户农村家庭卫生厕所改造建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改厕农户户数（户） | 300200 | 19165 | 政策和工作重点有变化 |
| 成本指标 | 奖补资金（万元） | 18012 | 150.42 | 政策和工作重点有变化 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | ≧95% | 95% | 100% |
| 农村改厕数据库 | 基本建成 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 截止2021年底，年度安排的支出资金执行率 | 100% | 0% | 政策和工作重点有变化 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的卫生厕所普及率 | ≧85% | 85% | 100% |
| 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 100% |
| 生态效益指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的粪污卫生处理和资源化利用 | ≧85% | 85% | 100% |
| 可持续发展指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的长效管护机制 | 初步建立 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≧95% | 95% | 100% |
| 说明 |  |

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。