

绩溪县华阳镇人民政府  
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县华阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县华阳镇人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 绩溪县华阳镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## 第一部分 绩溪县华阳镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党对各领域各方面工作领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二)促进经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定镇经济发展定位。加快推进产业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级上来，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境和人居环境；实施乡村振兴各项措施，推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

(三)保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加强镇生态环境综合整治，改善镇容村貌，提高镇村居民生态意识和环保素养，营造良好社会氛围。大力实施农村清洁工程和农村人居环境整治，推进农村生活污水、垃圾分类处理，畜禽养殖污染防治等工作，实现生态环境保护和经济高质量发展协同共进。

(四)加强社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，动

员指导辖区内各单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理五大平台”日常管理工作。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，加快推进高水平社会治理。

(五)提供公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各项领域相关政策。扎实推进“互联网+政务服务”，进一步加强华阳镇综合便民服务力量，推进镇为民服务平台标准化建设，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。

(六)完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，绩溪县华阳镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括绩溪县华阳镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 绩溪县华阳镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

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	3,346.08	一、一般公共服务支出	35	1,442.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.86	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	300.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	148.16
	9		九、卫生健康支出	43	12.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,297.78
	12		十二、农林水支出	46	1,045.95
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4,246.94	<b>本年支出合计</b>	61	4,246.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,246.94	<b>总计</b>	65	4,246.94

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,246.94	4,246.94						
201			一般公共服务支出	1,442.43	1,442.43						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.43	1,442.43						
2010301			行政运行	1,442.43	1,442.43						
207			文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
208			社会保障和就业支出	148.16	148.16						
20805			行政事业单位养老支出	98.55	98.55						
2080599			其他行政事业单位养老支出	98.55	98.55						
20808			抚恤	49.61	49.61						
2080801			死亡抚恤	44.51	44.51						
2080899			其他优抚支出	5.10	5.10						
210			卫生健康支出	12.62	12.62						
21099			其他卫生健康支出	12.62	12.62						
2109999			其他卫生健康支出	12.62	12.62						
212			城乡社区支出	1,297.78	1,297.78						
21201			城乡社区管理事务	396.92	396.92						
2120101			行政运行	396.92	396.92						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	900.86	900.86						
2120801			征地和拆迁补偿支出	521.93	521.93						
2120816			农业农村生态环境支出	378.93	378.93						
213			农林水支出	1,045.95	1,045.95						
21301			农业农村	10.00	10.00						



2130119	防灾救灾	10.00	10.00						
21302	林业和草原	276.35	276.35						
2130299	其他林业和草原支出	276.35	276.35						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	605.37	605.37						
2130505	生产发展	396.66	396.66						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	208.71	208.71						
21307	农村综合改革	154.23	154.23						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.23	154.23						

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：绩溪县华阳镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,246.94	2,649.91	1,597.03			
201			一般公共服务支出	1,442.43	1,442.43				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.43	1,442.43				
2010301			行政运行	1,442.43	1,442.43				
207			文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00				
208			社会保障和就业支出	148.16	148.16				
20805			行政事业单位养老支出	98.55	98.55				
2080599			其他行政事业单位养老支出	98.55	98.55				
20808			抚恤	49.61	49.61				
2080801			死亡抚恤	44.51	44.51				
2080899			其他优抚支出	5.10	5.10				
210			卫生健康支出	12.62	12.62				
21099			其他卫生健康支出	12.62	12.62				
2109999			其他卫生健康支出	12.62	12.62				
212			城乡社区支出	1,297.78	316.12	981.66			
21201			城乡社区管理事务	396.92	316.12	80.80			
2120101			行政运行	396.92	316.12	80.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	900.86		900.86			
2120801			征地和拆迁补偿支出	521.93		521.93			
2120816			农业农村生态环境支出	378.93		378.93			
213			农林水支出	1,045.95	430.58	615.37			
21301			农业农村	10.00		10.00			
2130119			防灾救灾	10.00		10.00			

21302	林业和草原	276.35	276.35				
2130299	其他林业和草原支出	276.35	276.35				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	605.37		605.37			
2130505	生产发展	396.66		396.66			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	208.71		208.71			
21307	农村综合改革	154.23	154.23				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.23	154.23				

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：绩溪县华阳镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,346.08	一、一般公共服务支出	30	1,442.43	1,442.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.86	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	300.00	300.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.16	148.16		
	9		九、卫生健康支出	38	12.62	12.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,297.78	396.92	900.86	
	12		十二、农林水支出	41	1,045.95	1,045.95		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,246.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,246.94	3,346.08	900.86	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,246.94	总计	58	4,246.94	3,346.08	900.86	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：绩溪县华阳镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,346.08	2,649.91	696.17
201			一般公共服务支出	1,442.43	1,442.43	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.43	1,442.43	
2010301			行政运行	1,442.43	1,442.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	
208			社会保障和就业支出	148.16	148.16	
20805			行政事业单位养老支出	98.55	98.55	
2080599			其他行政事业单位养老支出	98.55	98.55	
20808			抚恤	49.61	49.61	
2080801			死亡抚恤	44.51	44.51	
2080899			其他优抚支出	5.10	5.10	
210			卫生健康支出	12.62	12.62	
21099			其他卫生健康支出	12.62	12.62	
2109999			其他卫生健康支出	12.62	12.62	
212			城乡社区支出	396.92	316.12	80.80
21201			城乡社区管理事务	396.92	316.12	80.80
2120101			行政运行	396.92	316.12	80.80
213			农林水支出	1,045.95	430.58	615.37
21301			农业农村	10.00		10.00
2130119			防灾减灾	10.00		10.00
21302			林业和草原	276.35	276.35	
2130299			其他林业和草原支出	276.35	276.35	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	605.37		605.37
2130505			生产发展	396.66		396.66
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	208.71		208.71
21307			农村综合改革	154.23	154.23	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	154.23	154.23	

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明细表

公开 06 表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,486.78	302	商品和服务支出	918.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	298.64	30201	办公费	258.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	229.18	30202	印刷费	60.00	310	资本性支出	24.30
30103	奖金	219.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	24.30
30107	绩效工资	113.80	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	87.70	30206	电费	5.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.79	30207	邮电费	28.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	4.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	83.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	20.76	30213	维修(护)费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	299.91	30214	租赁费	20.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.95	30215	会议费	6.49	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57.53	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.62	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	47.70	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	92.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	300.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金	21.32	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	192.70	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,706.73	公用经费合计					943.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				900.86		900.86	900.86		900.86				
212			城乡社区支出				900.86		900.86	900.86		900.86				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				900.86		900.86	900.86		900.86				
2120801			征地和拆迁补偿支出				521.93		521.93	521.93		521.93				
2120816			农业农村生态环境支出				378.93		378.93	378.93		378.93				

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 08 表

部门：绩溪县华阳镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：绩溪县华阳镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 绩溪县华阳镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4246.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4246.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1892.94 万元，增长 80.41%，主要原因：一是乡村振兴项目资金增加。二是政府性基金项目资金增加。三是文明创建和疫情防控经费增加。四是 2 名行政退休人员死亡，抚恤金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4246.94 万元，其中：财政拨款收入 4246.94 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

2022 年度支出合计 4246.94 万元，其中：基本支出 2649.91 万元，占 62.4%；项目支出 1597.03 万元，占 37.6%；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

2022 年度财政拨款收入总计 4246.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4246.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1892.94 万元，增长 80.41%，主要原因：一是乡村振兴项目

资金增加。二是政府性基金项目资金增加。三是文明创建和疫情防控经费增加。四是 2 名行政退休人员死亡，抚恤金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3346.08 万元，占本年支出的 78.79%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1620.08 万元，增长 93.86%。主要原因是一是乡村振兴项目资金增加。二是文明创建和疫情防控经费增加。三是 2 名行政退休人员死亡。四是救灾支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3346.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1442.43 万元，占 43.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 300 万元，占 8.97%；社会保障和就业（类）支出 148.16 万元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 12.62 万元，占 0.38%；城乡社区（类）支出 396.92 万元，占 11.86%；农林水（类）支出 1045.95 万元，占 31.26%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1336.89 万元，支出决算为 3346.08 万元，完成年初预算的 250.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡村振兴项

目资金增加。二是文明创建和疫情防控经费增加。三是 2 名行政退休人员死亡。四是救灾支出增加。其中：基本支出 2649.91 万元，占 79.19%；项目支出 696.17 万元，占 20.81%。具体情况如下：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1336.89 万元，支出决算为 1442.43 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是文明创建和疫情防控经费增加。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将部分一般公共服务支出调整至文化旅游与传媒支出。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 98.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将部分一般共服务支出调整至社会保障和就业支出。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 44.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 2 名行政退休人员死亡，追加一次性死亡抚恤金及丧葬费。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

**6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将部分一般公共服务支出调整至卫生健康支出。

**7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 396.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况年中追加抗旱救灾资金。

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 276.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 396.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是巩固扶贫成果，年中追加乡村振兴项目资金。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 208.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是巩固扶贫成果，年中追加乡村振兴项目资金。

**12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 154.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2649.92 万元，其中：人员经费 1706.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 943.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 900.86 万元，本年支出 900.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 521.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施绩溪县城市总体规划，推进城市建设，经县政府研究同意，由华阳镇人民政府对年中追加的河滨路项目（华阳之光段）、西环线道路边坡治理工程项目、松木糖以北、十亩园安置区以西地块项目和徽厨学院新建项目进行集体土地征收。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是加快推进绩溪县城市建设，经县政府研究同意，由华阳镇人民政府对年中追加的松木糖以北、十亩园安置区以西地块坟墓迁移项目、建筑垃圾综合处理项目、福寿园扩园和乳坑停车场土地征收补偿及坟墓迁移安置项目进行集体土地征收。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县华阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，绩溪县华阳镇人民政府机关运行经费支出 943.19 万元，比 2021 年增加 618.19 万元，增长 190.21%，主要原因是文明创建和疫情防控经费增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，绩溪县华阳镇人民政府政府采购支出总额 24.3 万元，其中：政府采购货物支出 24.3 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 24.3 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 24.3 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县华阳镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 1597.03 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出，效益和满意度绩效指标方面取得较

好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，华阳镇人民政府在 2022 年履职尽责的过程中，能够认真落实上级的各项决策部署，较好地完成了县委、县政府下达的工作任务，基本实现了部门整体绩效目标。

组织对会山路与徽溪北路交叉口项目、松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块项目、郎家溪村安全饮水巩固提升项目、川源自然村道路硬化项目、高迁村横坞组人居环境整治提升项目等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 524.22 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范，各项目都圆满完成了年初设定的各项指标，改善了基础设施，切实推进了城市化建设，满足群众生产生活需求。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块项目



绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 337.65 万元，执行数为 337.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目目标明确，管理基本到位，资金使用规范，基本能按照项目规定的时间有序地完成各项目标任务。评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	337.65	337.65	337.65	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	337.65	337.65	337.65	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收总面积50591.85平方米(折合75.8878亩)					100%完成			
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 (50分)	数量指标	征地总面积75.8878亩		100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
			项目完成率		100%	100	10	10	
			时效指标	验收及时性		2022年12月	2022年12月	10	10
		成本指标	资金规模		3376500元	3376500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拟建吴家山小学,对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	受益人数		≥5000人	5000	10	10	
		生态效益指标	城市绿化率		≥98%	98	5	5	
		可持续影响指标	20年持续招生		≥20年	20	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**四、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金额。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 绩溪县华阳镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	华阳镇川源自然村道路环境综合提升项目(第一批省级)	
2	建筑垃圾项目综合处理项目建设用地征地补偿	
3	绩溪县福寿园扩园项目和乳坑社会停车场项目	
4	抗旱资金	
5	2021 年乡镇预算资金指标结余数	
6	绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块	
7	徽厨学院新建项目土地征收补偿款(第二批)	
8	绩溪县河滨路项目(华阳之	

	光段)	
9	郎家溪村安全饮水巩固提升项目(中央第一批)	
10	华阳镇川源自然村护坝建设项目(省级第二批)	
11	华阳镇溪马村绿色食品加工车间建设项目(一期)(第三批县级)	
12	川源自然村道路硬化项目(省级第二批)	
13	高迁村横坞组人居环境整治提升项目(第六批)	
14	西环线道路边坡治理工程项目征地补偿	
15	松木塘路以北、十亩园安置区以西坟墓迁移安置费	



1. 华阳镇川源自然村道路环境综合提升项目(第一批省级)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		华阳镇川源自然村道路环境综合提升项目(第一批省级)						
主管部门		201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 对川源村内约350米道路进行石板修复 目标2: 在村内铺设雨水等设施管道, 并对村内环境进行综合整治				100%完成			
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 (50分)	数量指标	石板路修复长度	≥350米	350	10	10	
			雨水等设施管道	≥350米	350	10	10	
			砌筑检查井	30座	30	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100	5	5	
		时效指标	项目(工程) 完成及时性	2022年12月	2022年12月	5	5	
			时间进度	60天	60	5	5	
		成本指标	项目建设成本	500000元	500000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡脱贫人数	9户	9	10	10	
			改善农村人口受益脱贫人口数	26人	26	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	≥20年	20	10	10	
		经济效益 指标	无此指标				0	
		生态效益 指标	无此指标				0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	直接受益脱贫户满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

## 2. 建筑垃圾项目综合处理项目建设用地征地补偿项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			建筑垃圾项目综合处理项目建设用地征地补偿						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	133.217	133.217	133.217	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	133.217	133.217	133.217	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成62.2亩集体土地征用					100%完成			
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 (50分)	数量指标	征地面积		62.2亩	62.2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月	2022年12月	15	15	
		成本指标	资金规模		1332171.6元	1332171.6	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拟建建筑垃圾综合处理厂		受益人群8万	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对缓解城市建设建筑垃圾处理压力有利		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态复垦有利		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	使用年限		50年	50	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00		

### 3. 绩溪县福寿园扩园项目和乳坑社会停车场项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称			绩溪县福寿园扩园项目和乳坑社会停车场项目						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	239.599	239.599	239.599	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	239.599	239.599	239.599	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	绩溪县松木塘以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收总面积52.0948亩,迁移坟墓7棺,安置坟墓共4棺。					100%完成			
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 (50分)	数量指标	征地总面积		52.09亩	52.09	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
			项目完成率		100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成及时性		2022年12月	2022年12月	10	10
		成本指标	资金规模		2395987.77元	2395987.77	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对降低殡葬成本的改善程度		显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	来苏公墓现有各类墓园540余座,需要全部		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态循环系统和自我恢复能力		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	合理规划好墓地占地及绿地规划		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00		

4. 抗旱资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			抗旱资金						
主管部门			510-乡财股			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持镇村抗旱工作, 提高抗旱减灾能力					100%完成			
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 (50分)	数量指标	资金总额		100000元	100000	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目投入		100000元	100000	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障抗旱供水安全		发生中度干旱不受严重影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生中度干旱不收严重影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生中度干旱, 不受严重影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生中度干旱不受严重影响	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00		

5. 2021 年乡镇预算资金指标结余数项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			2021年乡镇预算资金指标结余数						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	408.535	408.535	408.535	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	408.535	408.535	408.535	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2021年乡镇预算资金指标结余数					100%完成。			
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 (50分)	数量指标	社区个数		6个	6	10	10	
		质量指标	资金安排完成率		100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	2021年乡镇预算资金指标结余		4085352.79元	4085352.79元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对我镇社会经济发展的促进或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社区工作有益		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高政府公共服务能力的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无此指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	社区群众满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00		

## 6. 绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	337.65	337.65	337.65	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	337.65	337.65	337.65	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收总面积 50591.85平方米(折合75.8878亩)					100%完成			
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 (50分)	数量指标	征地总面积75.8878亩		100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
			项目完成率		100%	100	10	10	
			时效指标	验收及时性		2022年12月	2022年12月	10	10
		成本指标	资金规模		3376500元	3376500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拟建吴家山小学,对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	受益人数		≥5000人	5000	10	10	
		生态效益指标	城市绿化率		≥98%	98	5	5	
		可持续影响指标	20年持续招生		≥20年	20	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00		



7. 徽厨学院新建项目土地征收补偿款(第二批)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			徽厨学院新建项目土地征收补偿款(第二批)						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	135.975	135.975	135.975	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	135.975	135.975	135.975	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	徽厨学院新建项目土地征收补偿款(第二批)					100%完成			
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 (50分)	数量指标	征用集体土地面积		29.99亩	29.99	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	资金规模		1359754.72元	1359754.72	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度		显著	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	推动教育发展和技能型人才培养的影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无此指标				0	0	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平,建成地方技能型高水平学院的影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	徽厨学院新建项目群众满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00		

8. 绩溪县河滨路项目(华阳之光段)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			绩溪县河滨路项目(华阳之光段)						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府		实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府			
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:	5.42	5.42	5.42	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.42	5.42	5.42	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成1.1577亩的征地补偿任务				100%完成				
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 (50分)	数量指标	道路长度		700米	700	10	10	
			道路宽度		12米	12	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	资金规模		54200元	54200元	5	5	
			征迁土地面积		1.16亩	1.16亩	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对节约财政资金投入的改善或影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	完善城市路网建设,方便居民出行		显著	达成预期指标	5	5	
			完善城市雨污水管网		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	收集污水		≥1000吨	1000	5	5	
			绿化面积		≥1500平方米	1500	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≤20年	20	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≤98%	98	10	10	
	总分						100	100.00	



9. 郎家溪村安全饮水巩固提升项目(中央第一批)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			郎家溪村安全饮水巩固提升项目(中央第一批)						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	改造村内郎家溪、五里铺、十里坦、洪福村等五个村民组管道饮用水路线1070米,维修加固饮用水管道500米,修建过滤池一个。					100%完成			
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 (50分)	数量指标	改造供水管网		≥1000米	1000	10	10	
			修缮管网		≥500米	500	10	10	
			修建过滤池		1个	1	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
			时间进度		60天	60	5	5	
		成本指标	项目建设成本		200000元	200000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡脱贫户数		30户	30	10	10	
			改善农村人口受益脱贫人口数		81人	81	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限		≥20年	20	10	10	
		经济效益 指标	无此指标					0	
		生态效益 指标	无此指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	直接受益脱贫户满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00		

10. 华阳镇川源自然村护坝建设项目(省级第二批)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			华阳镇川源自然村护坝建设项目(省级第二批)						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	53	53	53	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	53	53	53	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目在川源牛屋山村口修建一条长约44米的村口护坝,并在护坝上新建约44米护栏。					完成			
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 (50分)	数量指标	护坝长度		≥44米	44	15	15	
			护栏长度		≥44米	44	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
			时间进度		60天	60	5	5	
		成本指标	项目建设成本		530000元	530000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡脱贫户数		9户	9	10	10	
			改善农村人口受益脱贫人口数		26户	26	10	10	
			受益群众户数		≥111户	111	5	5	
		可持续影响指标	使用年限		≥20年	20	5	5	
		经济效益 指标	无此指标					0	
		生态效益 指标	无此指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00		

# 11. 华阳镇溪马村绿色食品加工车间建设项目(一期)(第三批县级)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			华阳镇溪马村绿色食品加工车间建设项目(一期)(第三批县级)						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	490	490	490	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	490	490	490	-		
			上年结转资金	0	0	0	-		
			其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在绿色食品产业园内新建一座12米高占地2812平方米的钢结构绿色食品生产加工车间					完成			
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 (50分)	数量指标	标准化厂房		≥2812平方米	2812	5	5	
			长方高度		≥12米	12	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100	10	10	
			时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年12月	2022年12月	10	10
		时间进度		90天	90	10	10		
		成本指标	建设项目成本		490万元	490	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村人口受益脱贫人口数		≥103人	103	10	10	
			改善农村人口受益人口数		≥455人	455	10	10	
		可持续影响指标	使用年限		≥20年	20	10	10	
		经济效益指标	对增加村集体经济收入的影响		较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	无此指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00		

12. 川源自然村道路硬化项目(省级第二批)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			川源自然村道路硬化项目(省级第二批)						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	37	37	37	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	37	37	37	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对川源牛屋山进村原有部分道路进行拆除重建,水泥硬化长约240米,宽约3.5米,厚约0.18米道路,在道路旁安装护栏等工程。					完成			
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 (50分)	数量指标	水泥硬化长度		≥240米	240	10	10	
			道路硬化宽度		≥3.5米	3.5	10	10	
			反光镜		1个	1	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
			时间进度		60天	60	5	5	
		成本指标	项目建设成本		370000元	370000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善脱贫户出行		显著	达成预期指标	10	10	
			改善农村人口受益脱贫人口数		26人	26	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限		≥20年	20	5	5	
		经济效益 指标	增加脱贫户经济收入的影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	无此指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	直接受益脱贫户满意度		≥98%	98	10	10	
	总分						100	100.00	

13. 高迁村横坞组人居环境整治提升项目(第六批)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			高迁村横坞组人居环境整治提升项目(第六批)						
主管部门			510-乡财股			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	49	49	49	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	49	49	49	-		
			上年结转资金	0	0	0	-		
			其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拆除乱搭乱建3处,拆除无功能建筑2处,拆除破损混凝土路面约1950米,硬化长约650米,宽约3米水泥路面。					完成			
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 (50分)	数量指标	水泥硬化长度		≥650米	650	10	10	
			道路硬化宽度		≥3米	3	10	10	
			拆除无功能建筑		2处	2	5	5	
			拆除乱搭乱建		3处	3	5	5	
		质量指标	项目(工程验收合格率)		100%	100	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
			时间进度		30天	30	5	5	
		成本指标	项目建设成本		49万元	49	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对发展旅游、增加居民收入的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数		3户	3	5	5	
			改善农村人口受益脱贫人口数		7人	7	5	5	
		生态效益指标	美化村镇		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	使用年限		≥20年	20	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	100.00	



14. 西环线道路边坡治理工程项目征地补偿项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		西环线道路边坡治理工程项目征地补偿							
主管部门		201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府			
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:	80	80	80	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	80	80	80	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	绩溪县西环线道路边坡治理工程项目地块集体土地征收总面积17.187亩,征收以后进行削坡处置,确保西环线道路通行安全				100%完成				
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 (50分)	数量指标	总面积		17.2亩	17.2	10	10	
		质量指标	项目验收合格		100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目建设成本		80万元	80	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对拉动城乡生产总值的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	缓解城区道路交通压力,提高车辆驾驶安全性		惠及全城百姓出行	达成预期指标	5	5	
			周边工业用地得到有效利用,促进城镇一体化发展		周边2000亩工业用地得到有效利用	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	空气质量得到优化		减少汽车废气排放量	达成预期指标	5	5	
			提高出行安全		防止山体滑坡,确保行车安全	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用年限		≥15年	15	5	5		
		群众满意度	≥98%		100	10	10		
总分						100	100.00		

15. 松木塘路以北、十亩园安置区以西坟墓迁移安置费项目  
支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			松木塘路以北、十亩园安置区以西坟墓迁移安置费						
主管部门			201-绩溪县华阳镇人民政府			实施单位	201001-绩溪县华阳镇人民政府		
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:	13.932	13.932	13.932	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	13.932	13.932	13.932	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	迁坟40座,安置31座					100%完成			
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 (50分)	数量指标	迁坟数		40座	40	10	10	
			坟墓安置数		31座	31	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
			项目完成率		100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	迁坟安置费		139320元	139320	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拟建吴家山小学		受益群众5000人	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对市政建设有力		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善城市建设环境		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对城市建设基础设施		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	98	10	10	
	总分							100	100.00

## 第二部分 部门评价报告

### 2022 年度绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块项目绩效评价报告

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《安徽财政厅关于推进 2022 年预算绩效管理提质增效的通知》和《绩溪县财政局关于开展 2022 年度财政评价工作的通知》文件精神，绩溪县华阳镇人民政府成立检查小组，对绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目进行了绩效评价。

#### 一、项目基本情况

为实施绩溪县城市总体规划，推进城市建设，经县政府研究同意，根据县自然资源规划局函告要求，绩溪县华阳镇政府对位于华阳镇五龙社区松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块进行集体土地征收，共征用土地总面积 75.8878 亩，根据用地补偿登记工作方案，成立了用地补偿登记工作组，补偿款经县财政局拨付到华阳镇，由华阳镇支付到被征地农户及相关集体经济组织。

**二、项目绩效目标：**通过财政拨款资金 337.65 万元完成集体土地征收面积 75.8878 亩，实现绩溪县城市总体规划，推进城市建设。

#### 三、绩效评价工作开展情况

##### (一)绩效评价目的



重点项目专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

## (二)绩效评价原则

- 1、科学公正。
- 2、统筹兼顾。
- 3、激励约束。
- 4、公开透明。

## (三)评价指标体系、评价方法的选择及评价工作的组织实施

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目绩效评价指标由 4 个一级指标、11 个二级指标、20 个三级指标构成。本次绩效评价根据具体评价指标的不同，运用比较法、最低成本法、公众评判法、成本效益分析法、因素分析法、标杆管理法等绩效评价具体方法，主要采用现场评价为主与非现场评价相结合的形式进行评价。现场评价是指评价人员到项目现场采取勘察询问复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类整理和分析，提出评价意见；非现场评价是指评价人员在对被评价项目单位提供的有关资料进行分类整理和分析的基础上，提出评价意见。

## (四)评价得分的计算及等级评定

根据计算结果的分值，确定项目最后达到的等级。绩效评价采用百分制，满分 100 分，按得分的高低依次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、中等（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

# 四、绩效评价依据

## (一)《中华人民共和国预算法》；

(二)《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发[2019]11号）；

(三)《安徽省财政厅关于推进2022年预算绩效管理提质增效的通知》（皖财绩[2022]96号）；

(四)《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）；

(五)《关于开展2022年度财政评价工作的通知》（绩财[2023]55号）；

(六)其他相关资料。

## 五、综合评价情况和评价结论

通过对绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目考核检查，对照《绩溪县2022年度财政专项资金项目支出绩效评价指标体系》，项目目标明确，管理基本到位，资金使用规范，基本能按照项目规定的时间有序地完成各项目标任务。检查小组评价其绩效综合得分为100分，评价等级为“优”，详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	18	18	100%
过程	20	20	100%
产出	32	32	100%
效益	30	30	100%
评价总得分	100	100	100%

## 六、绩效评价指标分析情况

(一)项目决策情况（分值18分，得分18分）

## 1、项目立项（分值 6 分，得分 6 分）

### （1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

根据绩溪县人民政府《关于同意绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块用地补偿登记工作方案的批复》绩政秘[2020]号文件，经县政府研究，同意华阳镇政府实施绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收项目。该项目方案是依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》及《安徽省土地管理法实施条例》的有关规定制定。项目的立项符合法律法规、相关政策及发展规划的要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，土地征收补偿资金全部来源于财政拨款，属于公共财政支持范围，项目不与相关部门同类或部门内部相关项目重复。

### （2）立项程序规范性（分值 3 分，得分 3 分）

该征地项目由绩溪县华阳镇人民政府《关于请求批准绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块用地补偿登记工作方案的请示》华政[2020]328 号文件向绩溪县人民政府请示，经绩溪县人民政府《关于同意绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块用地补偿登记工作方案的批复》绩政秘[2020]号文件批复。该土地征收项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的研究及集体决策。

## 2、绩效目标（分值 6 分，得分 6 分）

### （1）绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目设定的绩效目标为完成集体土地征收面积 75.8878 亩，实现绩溪县城市总体规划，推进城市建设。项目绩效目标与实际工作内容

相符，项目预算产出效益效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（分值 3 分，得分 3 分）

项目实施部门将项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，分解的绩效指标已通过清晰、可衡量指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

3、资金投入（分值 6 分，得分 6 分）

（1）预算编制科学性（分值 3 分，得分 3 分）

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目资金来源于政府性基金预算资金，预算内容与支出内容相匹配，资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性（分值 3 分，得分 3 分）

该项目实际为政府性基金预算支出项目，总支出 337.65 万元，其中土地补偿款（含附着物补偿）3329449.58 元，测量费 9106.53 元，工作经费 37943.89 元，实际支出分配合理，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况（分值 20 分，得分 20 分）

1、资金管理（分值 12 分，得分 12 分）

（1）资金到位率（分值 4 分，得分 4 分）

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目应到位资金 337.65 万元，实际到位资金为 337.65 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（分值 4 分，得分 4 分）

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目实际支出资金为 337.65 万元，实际到位资金为 337.65 万元，

执行率 100%。

(3) 资金使用合规性 (分值 4 分, 得分 4 分)

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿标准依照安徽省人民政府《安徽省人民政府关于公布全省征地片区综合地价标准的通知》皖政[2020]32 号、宣城市人民政府《宣城市人民政府关于绩溪县被征土地上青苗和房屋等地上附着物补偿标准的批复》宣政复[2020]24 号、绩溪县人民政府办公室文件《关于批准实施绩溪县征地补偿标准分地类指导价的通知》绩政办[2020]39 号等文件规定的标准执行, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 符合资金规定用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。

2、组织实施 (分值 8 分, 得分 8 分)

(1) 管理制度健全性 (分值 4 分, 得分 4 分)

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目实施单位华阳镇人民政府按照土地管理法及土地管理法实施条例制定了用地补偿登记工作方案, 该土地征收项目具有相应的土地征收补偿标准文件及办法, 实施单位具有《财政资金监管工作制度》等相应的财务管理制度。

(2) 制度执行有效性 (分值 4 分, 得分 4 分)

在征地项目实施过程中, 相关工作人员根据用地补偿工作方案开展各项工作, 支出信息管理、统计和项目资料归档都已完成。

(三)项目产出情况 (分值 32 分, 得分 32 分)

1、产出数量-实际完成率 (分值 8 分, 得分 8 分)

根据项目实施单位提供的绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿工作方案及专项审计报告等资料, 该项

目的，计划征用面积约为 60.4 亩（以实际测量面积为准）实际完成征用土地面积 50591.85 m<sup>2</sup>，折合为 75.8878 亩，实际完成率已达 100%。

2、产出质量-质量达标率（分值 8 分，得分 8 分）

项目实施范围已将绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块征用范围报县自然资源和规划局进行审定，并经会计师事务所审计出具了专项审计报告，质量达标产出数为 75.8878 亩，质量达标率 100%。

3、产出时效-完成及时性（分值 8 分，得分 8 分）

根据项目实施单位提供的资料，绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目资金于 2022 年四月份到位，2022 年五月份完成征收协议的签订及各项征地补偿费用的支付，资金支付及时。

4、产出成本-成本节约率（分值 8 分，得分 8 分）

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目计划成本为 337.65 万元，实际成本为 337.65 万元，成本节约率=[(计划成本 337.65 万元-实际成本 337.65 万元)/计划成本 337.65 万元]\*100%=0。

(四) 项目效益情况（分值 30 分，得分 30 分）

1、实施效益（分值 20 分，得分 20 分）

（1）经济效益（分值 7 分，得分 7 分）

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目的实施，使土地得到了合理利用，推动了绩溪县城市总体规划建设发展。

（2）社会效益（分值 7 分，得分 7 分）

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目实施过程中，拆迁群众的合法权益得到了保障，改善了城市建设环境，促进了社会和谐稳定。

**（3）可持续影响（分值 6 分，得分 6 分）**

绩溪县松木塘路以北、十亩园安置区以西范围地块集体土地征收补偿项目实施，确保了绩溪县城市建设项目用地需求，符合可持续发展战略要求。

**2、满意度(分值 10 分，满分 10 分)**

经对土地征收对象进行电话等问卷调查，认为满意的人数与询问人数的比值达到 98%。

**七、存在的主要问题及改进建议**

(一)根据对项目资料的查阅情况，部分项目资料不齐全，原始资料大部分没有归档到位，资料管理工作相对缺位，如未见到前期宣传发动资料，未在绩溪县人民政府网上公示土地征收启动公告，外业测量承包给有资质的中介机构这块相应的资料未见到，征地补偿协议未留存一份装订在档案中，用地补偿登记矛盾调处工作资料未见到，关于被征地农民社会保障资料未见到。建议业务部门应将资料收集齐全，规整分类，加强项目资料档案完整性、准确性、形成统一规范化管理。

(二)财政部门提高预算编制合理性，将征拆项目列入年度预算范围，并做好相应预算绩效自评工作。

(三)严格执行土地管理办法要求，强化土地征收规划，明确具体项目的征地拆迁面积、交地标准和完成时间，提高工作效率，土地征收项目完成以后要及时结算相应的补偿款。