

绩溪县金沙镇人民政府
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县金沙镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县金沙镇人民政府 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 绩溪县金沙镇人民政府 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 绩溪县金沙镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设。

（三）负责本行政区内的民政、计划生育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置

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

第二部分 绩溪县金沙镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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	1,634.89	一、一般公共服务支出	35	905.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	69.04
	9		九、卫生健康支出	43	6.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	38.38
	12		十二、农林水支出	46	616.22
	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	
本年收入合计	27	1,634.89	本年支出合计	61	1,634.89
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	
总计	31	1,634.89	总计	65	1,634.89

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

公开 02 表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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	1,634.89	1,634.89						
201			一般公共服务支出	905.23	905.23						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	905.23	905.23						
2010301			行政运行	905.23	905.23						
208			社会保障和就业支出	69.04	69.04						
20805			行政事业单位养老支出	60.54	60.54						
2080599			其他行政事业单位养老支出	60.54	60.54						
20808			抚恤	8.50	8.50						
2080899			其他优抚支出	8.50	8.50						
210			卫生健康支出	6.02	6.02						
21099			其他卫生健康支出	6.02	6.02						
2109999			其他卫生健康支出	6.02	6.02						
212			城乡社区支出	38.38	38.38						
21201			城乡社区管理事务	38.38	38.38						
2120101			行政运行	38.38	38.38						
213			农林水支出	616.22	616.22						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	507.45	507.45						
2130504			农村基础设施建设	66.63	66.63						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	440.82	440.82						
21307			农村综合改革	108.77	108.77						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	108.77	108.77						

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：绩溪县金沙镇人民政府

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	1,634.89	1,127.44	507.45			
201			一般公共服务支出	905.23	905.23				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	905.23	905.23				
2010301			行政运行	905.23	905.23				
208			社会保障和就业支出	69.04	69.04				
20805			行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
2080599			其他行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
20808			抚恤	8.50	8.50				
2080899			其他优抚支出	8.50	8.50				
210			卫生健康支出	6.02	6.02				
21099			其他卫生健康支出	6.02	6.02				
2109999			其他卫生健康支出	6.02	6.02				
212			城乡社区支出	38.38	38.38				
21201			城乡社区管理事务	38.38	38.38				
2120101			行政运行	38.38	38.38				
213			农林水支出	616.22	108.77	507.45			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	507.45		507.45			
2130504			农村基础设施建设	66.63		66.63			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	440.82		440.82			
21307			农村综合改革	108.77	108.77				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	108.77	108.77				

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：绩溪县金沙镇人民政府

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	1,634.89	一、一般公共服务支出	30	905.23	905.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.04	69.04		
	9		九、卫生健康支出	38	6.02	6.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	38.38	38.38		
	12		十二、农林水支出	41	616.22	616.22		
	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	1,634.89	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	1,634.89	1,634.89		
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	1,634.89	总计	58	1,634.89	1,634.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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	1,634.89	1,127.44	507.45
201			一般公共服务支出	905.23	905.23	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	905.23	905.23	
2010301			行政运行	905.23	905.23	
208			社会保障和就业支出	69.04	69.04	
20805			行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
2080599			其他行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
20808			抚恤	8.50	8.50	
2080899			其他优抚支出	8.50	8.50	
210			卫生健康支出	6.02	6.02	
21099			其他卫生健康支出	6.02	6.02	
2109999			其他卫生健康支出	6.02	6.02	
212			城乡社区支出	38.38	38.38	
21201			城乡社区管理事务	38.38	38.38	
2120101			行政运行	38.38	38.38	
213			农林水支出	616.22	108.77	507.45
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	507.45		507.45
2130504			农村基础设施建设	66.63		66.63
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	440.82		440.82
21307			农村综合改革	108.77	108.77	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	108.77	108.77	

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：绩溪县金沙镇人民政府

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	723.04	302	商品和服务支出	367.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	463.00	30201	办公费	245.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	151.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.43	30215	会议费	0.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	36.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	6.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	104.70	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		759.47	公用经费合计					367.97

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：绩溪县金沙镇人民政府

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													

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。

说明：绩溪县金沙镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县金沙镇人民政府

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：绩溪县金沙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 绩溪县金沙镇人民政府 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 1634.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1634.89 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 457.34 万元，增长 38.84%，主要原因：社保缴费基数调整及人员增加，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1634.89 万元，其中：财政拨款收入 1634.89 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 1634.89 万元，其中：基本支出 1127.44 万元，占 68.96%；项目支出 507.45 万元，占 31.04%；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 1634.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1634.89 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 457.34 万元，增长 38.84%，主要原因：一是社保缴费基数调整；二是人员增加，相关支出增加；三是疫情导致各项费用

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 1634.89 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.34 万元，增长 38.84%。主要原因是一是新增扶贫和乡村振兴项目；二是疫情防控事务增加。

（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 1634.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 905.23 万元，占 55.37%；社会保障和就业（类）支出 69.04 万元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 6.02 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 38.38 万元，占 2.35%；农林水（类）支出 616.22 万元，占 37.69%。

（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 650.52 万元，支出决算为 1634.89 万元，完成年初预算的 251.32%。决算数大于预算数的主要原因：扶贫和乡村振兴项目增多。其中：基本支出 1127.44 万元，占 68.96%；项目支出 507.45 万元，占 31.04%。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 650.52 万元，支

出决算为 905.23 万元，完成年初预算的 139.15%。决算数大于预算数的主要原因是一是新增扶贫和乡村振兴项目；二是疫情防控事务增加；三是新招录参公人员。

2.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 60.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是将一般公共服务支出调整至其他行政事业单位养老支出；二是落实离退休人员有关政策。

3.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 8.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是将一般公共服务支出调整至其他优抚支出；二是发放抚恤金。

4.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 6.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控事务支出。

5.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 38.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将一般公共服务支出调整至城乡社区支出。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.63

万元。决算数大于预算数的主要原因是新增扶贫和乡村振兴项目。

7.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 440.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增扶贫和乡村振兴项目。

8.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 108.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将一般公共服务支出调整至农村综合改革。

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 1127.44 万元，其中：人员经费 759.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助；公用经费 367.97 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县金沙镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县金沙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，绩溪县金沙镇人民政府机关运行经费支出 367.97 万元，比 2021 年减少 373.47 万元，下降 50.37%，主要原因是秉承节约原则支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县金沙镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，绩溪县金沙镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 11 个项目，

涉及资金 507.45 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均取得较好的执行效果，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，金沙镇人民政府在 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。

组织对金沙镇羊肚菌产业发展项目、金沙村茶叶标准化厂房建设项目、金沙镇草节湾集体资产盘活项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 218.45 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，项目支出总体规范管理。

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“金沙镇羊肚菌产业发展项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

金沙镇羊肚菌产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.0 分。全年预算数为 150.0 万元，执行数为 150.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：羊肚菌项目的完成发展了徽菜特色产

业、村级集体经济、推动乡村振兴。发现的主要问题及原因：羊肚菌的生长环境要求十分严格，成活率不高，所以产量有限。下一步改进措施：请专业人员研究出符合羊肚菌繁殖的生长环境，提高产量，增加农民受益。

金沙镇羊肚菌产业发展项目的《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			金沙镇羊肚菌产业发展项目						
主管部门			208-绩溪县金沙镇人民政府		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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:	150	150	150	10	100%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	150	150	150	—		
			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			
	金沙镇羊肚菌产业发展项目					已完成			
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	食用菌生产标准化钢 架大棚		10000 平 方米	10000	10	10	
			设施用房		448 平方 米	448	10	10	
			羊肚菌营养菌棒制作 流水线		1 套	1	10	10	
			排水沟等附属设施		1 套	1	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率		100%	100	5	4	增加验收合格 率
		时效指 标	项目建设工期		90 天	90	5	5	
		成本指 标	产业项目建设总资金		218 万元	218	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	集体经济增收		≥10 万元	10	10	10	
		社会效 益指标	通过吸纳务工、出租 等利益联结机制, 使 村集体综合收益率达 6%以上。进一步提升 村级服务功能, 安置 转移汛期避险群众,		定性	达成预期 指标	5	5	

			发展徽菜特色产业， 发展村级集体经济、 推动乡村振兴。					
			受益脱贫人口	72 户	72	5	5	
		生态效益指标	推进文旅产业的可持续发展	定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	10 年	10	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	周边农户满意度	≥95%	95	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	99	

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。

《绩溪县金沙镇羊肚菌产业发展项目绩效评价报告》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、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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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 绩溪县金沙镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	金沙河 2021 年水毁河坝抢修项目(第二批省级资金)	
2	金沙镇观音桥河堤护岸修复项目(第二批县级资金)	
3	新兵入伍奖励	
4	金沙镇观音桥河堤护岸修复项目(第二批省级资金)	
5	2021 年预算资金结转	
6	新冠疫苗接种经费	
7	金沙镇草节湾集体资产盘活项目-省级资金第一批	
8	金沙镇羊肚菌产业发展项目	
9	金沙村茶叶标准化厂房建设项目(二期)-省级资金第一批	

10	38 号桥村河东村民组道路 拓宽硬化项目(第六批衔接 资金)	
11	金沙镇抗旱资金	

1. 金沙河 2021 年水毁河坝抢修项目(第二批省级资金)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			金沙河 2021 年水毁河坝抢修项目(第二批省级资金)						
主管部门			208-绩溪县金沙镇人民政府		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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:	0.006	0.006	0.006	10	100.00%	10.00
			其中:本 年财政拨 款	0.006	0.006	0.006	—		
			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			
	金沙河 2021 年水毁河坝抢修项目(第二批 省级资金)					已完成			
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	修建河坝		1072 立 方米	1072	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100	10	9	增加验收 效率
		时效 指标	项目建设的工期		60 天	60	10	10	
		成本 指标	产业项目建设总资 金		58.5 万 元	58.5	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	通过吸纳务工、出 租等利益联结机 制,使村集体综合 收益率达 6%以上。 进一步提升村级服 务功能,安置转移		定性	达成预 期指标	10	10	

			汛期避险群众，发展徽菜特色产业，发展村级集体经济、推动乡村振兴。					
			受益脱贫人口	197 人	197	10	10	
		生态效益指标	推进文旅产业的可持续发展	定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	10 年	10	5	5	
		经济效益指标	集体经济增收	≥5 万元	5	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95	5	5	
			周边农户满意度	≥95%	95	5	5	
	总分					100	99.00	

2. 金沙镇观音桥河堤护岸修复项目(第二批县级资金)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			金沙镇观音桥河堤护岸修复项目(第二批县级资金)						
主管部门			208-绩溪县金沙镇人民政府		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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:	18.965	18.965	18.965	10	100.00 %	10.00
			其中:本年 财政拨款	18.965	18.965	18.965	—		
			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				
	金沙镇观音桥河堤护岸修复项目(第二批县级资金)。提高河道防洪能力,保护农田村庄,方便村民发展生产增收致富。				已完成				
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	新建均高 2.5m 挡墙		100 米	100	10	10	
			新建均高 2m 挡墙		129 米	129	10	10	
			鹅卵石路面		229 米	229	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率		100%	100	5	5	
		时效指 标	项目建设工期		90 天	90	15	15	
		成本指 标	产业项目建设总资金		58 万元	58	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	通过河道清淤、新建挡墙保护农田村庄,铺设鹅卵石路面,提升河道防洪能力的同时方便百姓生产生活。方便村民发展生产增收致富。		定性	达成预期 指标	10	10	
			受益脱贫人口		15 人	15	10	10	

		生态效益指标	推进农业的可持续发展	定性	达成预期指标	5	4	推进农业可持续发展
		可持续影响指标	工程使用年限	10 年	10	5	5	
		经济效益指标	集体经济收益	≥5 万元	5	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95	5	5	
			周边农户满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	99.00

3. 新兵入伍奖励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			新兵入伍奖励						
主管部门			208-绩溪县金沙镇人民政府		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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：	1	1	1	10	100%	10.00
			其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
			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				
	新兵入伍奖励				已完成				
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	年度新兵入伍人数完成率		100%	100	30	30	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100	10	10	
		时效指标	及时安排下发奖励资金指标完成率		100%	100	5	5	
		成本指标	成本控制率		100%	100	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本年度新兵入伍奖励金额		1 万元	1	10	10	
		社会效益指标	有利于加快部队现代化建设，充分体现出党和政府对青年人的关怀与呵护		定性	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	宣传过程中环境保护率		100%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高入伍新兵的综合素质，支持国防建设		定性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	享受待遇对象满意率		100%	100	10	10	
总分						100	100		

4. 金沙镇观音桥河堤护岸修复项目(第二批省级资金)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			金沙镇观音桥河堤护岸修复项目(第二批省级资金)						
主管部门			208-绩溪县金沙镇人民政府		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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:	58	58	58	10	100.0 0%	10.00
			其中:本 年财政拨 款	58	58	58	—		
			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				
	金沙镇观音桥河堤护岸修复项目(第二批省级资金)。提高河道防洪能力,保护农田村庄,方便村民发展生产增收致富				已完成				
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	新建均高 2.5m 挡墙		100 米	100	15	15	
			新建均高 2m 挡墙		129 米	129	5	5	
			鹅卵石路面		229 米	229	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
		时效指 标	项目建设工期		90 天	90	10	10	
		成本指 标	产业项目建设总资金		58 万元	58	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	通过河道清淤、新建挡墙保护农田村庄,铺设鹅卵石路面,提升河道防洪能力的同时方便百姓生产生活。方便村民发展生产增收致富。		定性	达成预期 指标	5	5	

		受益脱贫人口	15 人	15	15	15	
	生态效益指标	推进农业的可持续发展	定性	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	工程使用年限	10 年	10	5	5	
	经济效益指标	集体经济收入	≥2 万元	2	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95	5	5
			周边农户满意度	≥95%	95	5	5
	总分				100	100	

5. 2021 年预算资金结转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 年预算资金结转						
主管部门		208-绩溪县金沙镇人民政府			实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府		
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:	169.821	169.821	169.821	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	169.821	169.821	169.821	—		
		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			
	单位上年结转, 正常支出				已完成			
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	2021 年度预算成本金额	169.821 万元	169.821	10	10	
			2021 年预算资金完成率	100%	100	10	10	
		质量指标	2021 年资金到位率	100%	100	5	5	
			2021 年预算资金执行率	100%	100	5	5	
		时效指标	2021 年预算资金及时率	100%	100	5	5	
			2021 年预算资金投放使用率	100%	100	5	5	
		成本指标	预算资金全部合理使用, 做到转款专用	定性	达成预期指标	5	5	
			资金使用科学合理拨款及时	定性	达成预期指标	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	2021 年资金拨款项目完成率	100%	100	1	1		
		2021 预算资金人员经费和公用经费完成率	100%	100	1	1		
	社会效益指标	资金使用到位，带动就业率	100%	100	1	1		
		资金使用到位，职工参保率	100%	100	2	2		
	生态效益指标	所有资金使用合规，无污染	定性	达成预期指标	5	5		
		所有资金使用合规，环境整治项目拨款到位，对环境改善效果明显	定性	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	2021 年预算支出体现了节约原则	定性	达成预期指标	10	10		
		2022 年预算合理规划，继续保持节约原则	定性	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	资金使用人员经费职工满意率	100%	100	5	5	
			资金使用项目经费群众满意率	100%	100	5	5	
总分					100	100		

6. 新冠疫苗接种经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			新冠疫苗接种经费						
主管部门			208-绩溪县金沙镇人民政府		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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:	6.206	6.206	6.206	10	100%	10.00
			其中:本年 财政拨款	6.206	6.206	6.206	—		
			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				
	新冠疫苗接种经费				已完成				
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	新冠接种经费		6.2 万元	6.2	15	15	
		质量指 标	质量达标率		100%	100	10	10	
		时效指 标	完成及时率		100%	100	15	15	
		成本指 标	实际成本与计划成本 重合率		100%	100	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	项目实施对经济发展 所带来的直接或间接 影响情况		定性	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	有效预防新冠感染率		100%	100	10	10	
		生态效 益指标	废弃医疗用品回收率		100%	100	5	5	
		可持续 影响指 标	项目后续运行及成效 发挥的可持续影响情 况		定性	达成预期 指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	疫苗接种人群满意率	100%	100	10	10	
总分						100	100	

7. 金沙镇草节湾集体资产盘活项目-省级资金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			金沙镇草节湾集体资产盘活项目-省级资金第一批						
主管部门			208-绩溪县金沙镇人民政府		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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:	27.45	27.45	27.45	10	100%	10.00
			其中:本 年财政拨 款	27.45	27.45	27.45	—		
			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				
	金沙镇草节湾集体资产盘活项目-省级资金第一批。与安徽省绩山农业科技有限公司合作,通过出租房屋、设备、提供培训场所等利益联结机制,使村集体综合收益率达到6%以上,培训当地农业主体10户以上,逐步打造金沙羊肚菌从制种、种植、销售的产业链条,进一步发展村集体经济,推动乡村振兴。				已完成				
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	房屋装修		200平方 米	200	10	10	
			菌种生产机械		1台	1	15	15	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100	5	5	
			时效 指标	项目建设的工期		90天	90	5	5

		成本指标	产业项目建设总资金	27.45 万元	27.45	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	集体经济增收	≥1 万元	1	5	5	
		社会效益指标	实施后可吸纳部分脱贫户参与务工，增加收入；增加村集体收入， 促进乡村振兴。	定性	达成预期指标	10	10	
			受益脱贫人口	499 人	499	5	5	
		生态效益指标	推进农业的可持续发展	定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	10 年	10	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95	5	5	
			周边农户满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

8. 金沙镇羊肚菌产业发展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		金沙镇羊肚菌产业发展项目						
主管部门		208-绩溪县金沙镇人民政府		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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:	150	150	150	10	100%	10.00
		其中: 本 年财政拨 款	150	150	150	—		
		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			
	金沙镇羊肚菌产业发展项目				已完成			
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	食用菌生产标准化钢 架大棚	10000 平 方米	10000	10	10	
			设施用房	448 平方 米	448	10	10	
			羊肚菌营养菌棒制作 流水线	1 套	1	10	10	
			排水沟等附属设施	1 套	1	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率	100%	100	5	4	增加验收合格 率
		时效指 标	项目建设的工期	90 天	90	5	5	
		成本指 标	产业项目建设总资金	218 万元	218	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	集体经济增收	≥10 万元	10	10	10	
		社会效 益指标	通过吸纳务工、出租 等利益联结机制, 使 村集体综合收益率达 6%以上。进一步提升	定性	达成预期 指标	5	5	

			村级服务功能，安置转移汛期避险群众，发展徽菜特色产业，发展村级集体经济、推动乡村振兴。					
			受益脱贫人口	72 户	72	5	5	
		生态效益指标	推进文旅产业的可持续发展	定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	10 年	10	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	周边农户满意度	≥95%	95	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	95	5	5	
	总分					100	99	

9. 金沙村茶叶标准化厂房建设项目(二期)-省级资金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			金沙村茶叶标准化厂房建设项目(二期)-省级资金第一批						
主管部门			208-绩溪县金沙镇人民政府		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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:	41	41	41	10	100%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	41	41	41	—		
			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				
	金沙村茶叶标准化厂房建设项目(二期)-省级 资金第一批。村集体年增收 2.88 万元, 通过吸 纳务工等利益联结机制, 使综合收益率达到 8%				已完成				
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	厂房室内装修		500 平 方米	500	5	5	
			制茶机等设备		1 套	1	15	15	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
		时效 指标	项目建设工期		80 天	80	10	10	
		成本 指标	产业项目建设总资金		41 万元	41	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	集体经济增收		2.46 万 元	2.46	5	5	
		社会 效益 指标	提高该村村民的生活 质量, 促进农特产品保 值增值, 对促进农村的 稳定起到积极作用。也 能充分发挥该地区群		定性	达成预期 指标	5	5	

			众的积极性，进一步提高村民的自我发展能力，促进村集体和农民双增收。					
			受益脱贫人口	98 人	98	10	10	
		生态效益指标	推进农业的可持续发展	定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	10 年	10	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95	5	5	
			周边农户满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100		

10. 38 号桥村河东村民组道路拓宽硬化项目(第六批衔接资金)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			38 号桥村河东村民组道路拓宽硬化项目(第六批衔接资金)						
主管部门			510-乡财股			实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府		
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%	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			
	38 号桥村河东村民组道路拓宽硬化项目(第六批衔接资 金)					已完成			
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	道路硬化		535 米	535	10	10	
			新建块石挡土墙		110 立方米	110	10	10	
			土方开挖		280 立方米	280	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		100%	100	5	5	
		时效指 标	项目建设工期		45 天	45	5	5	
		成本指 标	产业项目建设总资金		26.8 万元	26.8	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	集体经济增收率		100%	100	5	5	
		社会效 益指标	项目实施完毕后能够 改善村民生产生活基 础设施条件,项目施工 中中吸收脱贫户参与 做工提高收入,提升村 基础设施,提高村民生 活质量。		定性	达成预期 指标	10	10	

			受益脱贫人口	18 人	18	5	5	
		生态效益指标	推进农业的可持续发展	定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	10 年	10	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95	5	5	
			周边农户满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

11. 金沙镇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			金沙镇抗旱资金						
主管部门			510-乡财股		实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府			
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:	15	15	15	10	100%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	15	15	15	—		
			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				
	2020 年金沙镇抗旱资金				已完成				
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	抗旱经费		15 万元	15	10	10	
		质量 指标	抗旱经费发放		发放到位	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	资金下达一周内发放		即时发放	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	抗旱工作经费 15 万元		15 万元	15	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	保障抗旱供水安全		发生中等 干旱不受 严重影响	达成预期 指标	5	5	
		社会 效益 指标	保证居民社会生活平稳		发生中等 干旱不受 严重影响	达成预期 指标	10	10	
			保障旱区城乡群众基本 生活用水		临时解决	达成预期 指标	5	5	
		生态 效益 指标	促进地区生态和谐发展		发生中等 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		发生中等 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	运行管理单位满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

第二部分 部门评价报告

绩溪县金沙镇羊肚菌产业发展项目绩效评价报告

一、项目基本情况

租用黄土坎村界水村国道边农民土地 25 亩，租期十年，将种植的山核桃树、竹进行移栽，进行弯改直、小田合并大田开垦为农田，建设排水沟 300 米；建设 448 平方米设施用房，购置羊肚菌营养菌棒制作流水线 1 套：其中环保锅炉 1 套；空气压缩机 2 套；菌棒周转铁车 20 台；接种机 1 套；叉车 4 台。购置烘干设备一套，耕田设备一套，水电接入。

黄土坎村草节湾村国道边租用农民土地 25 亩，租期四年，进行弯改直小田合并大田，开垦为农田，新建食用菌生产标准化钢架大棚 10000 平方米，建设宽 0.8 米排水沟 500 米，建设 6 平方泵房一间，抽水设备一套，增压设备一套、60 吨水池一个等，水电接入。

二、绩效目标

进一步提升村级服务功能，通过吸纳务工、出租等利益联结机制，使村集体综合收益率达 6% 以上，发展徽菜特色产业，发展村级集体经济、推动乡村振兴。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：绩效评价的目的是为了提高组织效率，比如实现预期的绩效目标；评价范围是整个项目进程的绩效评

价，从开展前、开展中到结束。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：进一步提升村级服务功能，通过吸纳务工、出租等利益联结机制，使村集体综合收益率达 6%以上，发展徽菜特色产业，发展村级集体经济、推动乡村振兴。

（三）绩效评价工作工程:本项目所有项目资金将严格上级有关部门规定，按规定的项目启动、招投标、施工项目审计及报账程序执行，严把项目资金使用关，确保项目资金一分一厘公正、公开、透明、规范使用。乡村两级成立项目监督小组，明确专门人员监督管理，确保项目实施的严谨、规范。

四、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析

项目名称		金沙镇羊肚菌产业发展项目						
主管部门		208-绩溪县金沙镇人民政府			实施单位	208001-绩溪县金沙镇人民政府		
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:	15 0	150	150	10	100 %	10.00
		其中: 本年财 政拨款	15 0	150	150	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	金沙镇羊肚菌产业发展项目				已完成			
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	食用菌生产标准化钢架大棚	10000平方米	10000	10	10	
			设施用房	448平方米	448	10	10	
			羊肚菌营养菌棒制作流水线	1套	1	10	10	
			排水沟等附属设施	1套	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100	5	4	增加验收合格率
		时效指标	项目建设工期	90天	90	5	5	
		成本指标	产业项目建设总投资	218万元	218	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	集体经济增收	≥10万元	10	10	10	
		社会效益指标	通过吸纳务工、出租等利益联结机制，使村集体综合收益率达6%以上。进一步提升村级服务功能，发展徽菜特色产业，发展村级集体经济、推	定性	达成预期指标	5	5	

			动乡村振兴。					
			受益脱贫人口	72户	72	5	5	
		生态效益指标	推进文旅产业的可持续发展	定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	10年	10	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	周边农户满意度	≥95%	95	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	99		

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目方案通过村民代表大会审议，项目审批情况、实施方案、实施情况进行公示。

（二）项目过程情况：该项目由金沙镇人民政府统一谋划，按程序实施公开公示，群众对项目谋划、项目实施进行监督

（三）项目产出情况：通过吸纳务工、出租等利益联结机制，使村集体综合收益率达6%以上。进一步提升村级服务功能，发展徽菜特色产业，发展村级集体经济、推动乡村振兴。

（四）项目效益情况：受益脱贫人口满意度≥95%。

六、存在的问题

无

七、有关建议

无