

绩溪县荊州乡人民政府  
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县荆州乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县荆州乡人民政府 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 绩溪县荆州乡人民政府 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 绩溪县荆州乡人民政府概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本乡的经济和社会发展规划、年度计划。

(二)保护生态环境，大力实施农村人居环境整治，推进垃圾分类处理，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。

(三)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(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。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

(六)完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置

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

## 第二部分 绩溪县荆州乡人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县荆州乡人民政府

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	1,243.28	一、一般公共服务支出	35	469.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.00	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	37.44
	9		九、卫生健康支出	43	6.33
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	128.38
	12		十二、农林水支出	46	659.40
	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	1,301.28	<b>本年支出合计</b>	61	1,301.28
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	1,301.28	<b>总计</b>	65	1,301.28

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：绩溪县荆州乡人民政府

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	1,301.28	1,301.28						
201			一般公共服务支出	469.73	469.73						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	469.73	469.73						
2010301			行政运行	469.73	469.73						
208			社会保障和就业支出	37.44	37.44						
20805			行政事业单位养老支出	34.94	34.94						
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.94	34.94						
20808			抚恤	2.50	2.50						
2080899			其他优抚支出	2.50	2.50						
210			卫生健康支出	6.33	6.33						
21099			其他卫生健康支出	6.33	6.33						
2109999			其他卫生健康支出	6.33	6.33						
212			城乡社区支出	128.38	128.38						
21201			城乡社区管理事务	70.38	70.38						
2120101			行政运行	70.38	70.38						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	58.00						
2120804			农村基础设施建设支出	58.00	58.00						
213			农林水支出	659.41	659.41						
21301			农业农村	15.00	15.00						
2130119			防灾救灾	15.00	15.00						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	581.64	581.64						
2130504			农村基础设施建设	33.78	33.78						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	547.86	547.86						
21307			农村综合改革	62.77	62.77						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.77	62.77						
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：绩溪县荆州乡人民政府

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	1,301.28	697.78	603.50			
201			一般公共服务支出	469.73	469.73				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	469.73	469.73				
2010301			行政运行	469.73	469.73				
208			社会保障和就业支出	37.44	37.44				
20805			行政事业单位养老支出	34.94	34.94				
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.94	34.94				
20808			抚恤	2.50	2.50				
2080899			其他优抚支出	2.50	2.50				
210			卫生健康支出	6.33	6.33				
21099			其他卫生健康支出	6.33	6.33				
2109999			其他卫生健康支出	6.33	6.33				
212			城乡社区支出	128.38	70.38	58.00			
21201			城乡社区管理事务	70.38	70.38				
2120101			行政运行	70.38	70.38				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00			
2120804			农村基础设施建设支出	58.00		58.00			
213			农林水支出	659.41	113.91	545.50			
21301			农业农村	15.00	15.00				
2130119			防灾救灾	15.00	15.00				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	581.64	36.14	545.50			
2130504			农村基础设施建设	36.14	36.14				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	545.50		545.50			
21307			农村综合改革	62.77	62.77				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.77	62.77				



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：绩溪县荆州乡人民政府

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	1,243.28	一、一般公共服务支出	30	469.73	469.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.00	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	37.44	37.44		
	9		九、卫生健康支出	38	6.33	6.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	128.38	70.38	58.00	
	12		十二、农林水支出	41	659.40	659.40		
	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	1,301.28	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	1,301.28	1,243.28	58.00	
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	1,301.28	总计	58	1,301.28	1,243.28	58.00	

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。

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：绩溪县荆州乡人民政府

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	1,243.29	697.79	545.50
201			一般公共服务支出	469.73	469.73	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	469.73	469.73	
2010301			行政运行	469.73	469.73	
208			社会保障和就业支出	37.44	37.44	
20805			行政事业单位养老支出	34.94	34.94	
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.94	34.94	
20808			抚恤	2.50	2.50	
2080899			其他优抚支出	2.50	2.50	
210			卫生健康支出	6.33	6.33	
21099			其他卫生健康支出	6.33	6.33	
2109999			其他卫生健康支出	6.33	6.33	
212			城乡社区支出	70.38	70.38	
21201			城乡社区管理事务	70.38	70.38	
2120101			行政运行	70.38	70.38	
213			农林水支出	659.41	113.91	545.50
21301			农业农村	15.00	15.00	
2130119			防灾救灾	15.00	15.00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	581.64	36.14	545.50
2130504			农村基础设施建设	36.14	36.14	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	545.50		545.50
21307			农村综合改革	62.77	62.77	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.77	62.77	

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：绩溪县荆州乡人民政府

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	461.82	302	商品和服务支出	139.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	230.00	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.73	30204	手续费	2.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.00	30205	水费	8.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.00	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.00	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	15.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.54	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.00	30217	公务接待费	15.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.50	30224	被装购置费	13.78	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	58.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.33	30227	委托业务费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	6.00	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.36	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		558.36	公用经费合计					139.43

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：绩溪县荆州乡人民政府

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				58.00		58.00	58.00		58.00				
212			城乡社区支出				58.00		58.00	58.00		58.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				58.00		58.00	58.00		58.00				
2120804			农村基础设施建设支出				58.00		58.00	58.00		58.00				

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：绩溪县荆州乡人民政府

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：绩溪县荆州乡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 绩溪县荆州乡人民政府 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 1301.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1301.28 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 471.28 万元，增长 56.78%，主要原因：本年度新招录事业单位人员、公务员，导致人员经费及公用经费增加；工资、保险、公积金等有一定幅度增长。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1301.28 万元，其中：财政拨款收入 1301.28 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 1301.28 万元，其中：基本支出 697.78 万元，占 53.62%；项目支出 603.5 万元，占 46.38%；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 1301.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1301.28 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 471.28 万元，增长 56.78%，主要原因：本年度新招录事业单

位人员、公务员，导致人员经费及公用经费增加；工资、保险、公积金等有一定幅度增长。

## 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 1243.29 万元，占本年支出的 95.54%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.29 万元，增长 49.79%。主要原因是本年度新招录事业单位人员、公务员，导致人员经费及公用经费增加；工资、保险、公积金等有一定幅度增长。

### （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 1243.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.73 万元，占 37.78%；社会保障和就业（类）支出 37.44 万元，占 3.01%；卫生健康（类）支出 6.33 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 70.38 万元，占 5.66%；农林水（类）支出 659.41 万元，占 53.04%。

### （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 467.25 万元，支出决算为 1243.29 万元，完成年初预算的 266.09%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新招录事业单位人员、公务员，导致人员经费及公用经费增加；工资、保险、公积金等有一定幅度增长。其中：基本支出 697.79 万



元，占 56.12%；项目支出 545.5 万元，占 43.88%。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 467.25 万元，支出决算为 469.73 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是新招录事业单位、公务员增多，经费增加。**

**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 34.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，年初预算并入行政运行现调整为其他行政事业单位养老支出。**

**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 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，年初预算并入行政运行现调整为其他优抚支出。**

**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 6.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，年初预算并入行政运行现调整为其他卫生健康支出。**

**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 70.38 万元。决算**

数大于预算数的主要原因是规范决算编制，现调整为行政运行支出。

**6.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 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，年初预算并入行政运行现调整为防灾救灾。

**7.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 36.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，年初预算并入行政运行现调整为农村基础设施建设。

**8.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 545.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，年初预算并入行政运行现调整为其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

**9.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 62.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，年初预算并入行政运行现调整为对村民委员会和村党支部的补助。

## **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 697.79 万元，其中：人员

经费 558.36 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 139.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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**

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 58 万元，本年支出 58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无政府性基金预算，年中追加安排农村基础设施建设支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县荆州乡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，绩溪县荆州乡人民政府机关运行经费支出 139.43 万元，比 2021 年减少 186.02 万元，下降 57.16%，主要原因是本年度乡政府厉行节约，控制支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县荆州乡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，绩溪县荆州乡人民政府共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 3 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 8 个项目，涉及资金 603.5 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，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，荆州乡人民政府在 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，较好的完成了县委、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“荆州乡方家湾村安全饮用荆水巩固提升项目”、“九华精品民宿项目（装修工程）”、“九华村庄子、梅树下、高塘自然村安全饮用水巩固提升项目”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 132.62 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。

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“荆州乡方家湾村安全饮用荆水巩固提升项目(第一批、中央资金)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

荆州乡方家湾村安全饮用荆水巩固提升项目(第一批、中央资金)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 31.7 万元，执行数

为 31.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

荆州乡方家湾村安全饮用荆水巩固提升项目(第一批、中央资金)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		荆州乡方家湾村安全饮用荆水巩固提升项目(第一批、中央资金)						
主管部门		211-绩溪县荆州乡人民政府			实施单位	211001-绩溪县荆州乡人民政府		
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:	31.7	31.7	31.7	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	31.7	31.7	31.7	—		
		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			
	解决方家湾村部分村组蓄水池偏小和水管老化等问题,满足群众生产,生活用水需求。				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	新建项目数量	5 个	5	5	5	
			管网铺设	3563 米	3563	5	5	
			新建拦水坝	2 座	2	5	5	
			新建 3m3 过滤池	2 座	2	5	5	
			新建 5m3 过滤池	1 座	1	5	5	
			配套建设消毒房, 安装消毒设备	1 项	1	5	5	
		质量指标	工程验收合格性	合格	合格	5	5	

		时效指标	工程完工及时性	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	建设成本	280.78元/人	280.78	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体年增收	≥251100元	251100	5	5	
		社会效益指标	受益人口	1129人	1129	5	5	
			受益脱贫人口	33人	33	5	5	
		生态效益指标	环保性	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	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。**

《2022 年度荆州乡方家湾村安全饮用水巩固提升项目绩效评价报告》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 绩溪县荆州乡人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	荆州乡方家湾村安全饮用荆水巩固提升项目(第一批、中央资金)	
2	荆州乡下胡家村钱家坞道路硬化项目(第一批、中央资金)	
3	荆州乡经济发展中心（第一批、中央资金）	
4	荆州乡经济发展中心（第一批、省级资金）	
5	九华精品民宿项目（装修工程）	
6	九华村庄子、梅树下、高塘自然村安全饮用水巩固提升	

1. 荆州乡方家湾村安全饮用荆水巩固提升项目(第一批、中央资金)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		荆州乡方家湾村安全饮用荆水巩固提升项目(第一批、中央资金)						
主管部门		211-绩溪县荆州乡人民政府			实施单位	211001-绩溪县荆州乡人民政府		
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:	31.7	31.7	31.7	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	31.7	31.7	31.7	—		
		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			
	解决方家湾村部分村组蓄水池偏小和水管老化等问题, 满足群众生产, 生活用水需求。				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	新建项目数量	5 个	5	5	5	
			管网铺设	3563 米	3563	5	5	
			新建拦水坝	2 座	2	5	5	
			新建 3m3 过滤池	2 座	2	5	5	
			新建 5m3 过滤池	1 座	1	5	5	

			配套建设消毒房，安装消毒设备	1 项	1	5	5	
		质量指标	工程验收合格性	合格	合格	5	5	
		时效指标	工程完工及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		成本指标	建设成本	280.78 元/人	280.78	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	村集体年增收	$\geq$ 251100 元	251100	5	5	
		社会效益指标	受益人口	1129 人	1129	5	5	
			受益脱贫人口	33 人	33	5	5	
		生态效益指标	环保性	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	$\geq$ 15 年	15	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	$\geq$ 95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 荆州乡下胡家村钱家坞道路硬化项目(第一批、中央资金)

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			荆州乡下胡家村钱家坞道路硬化项目(第一批、中央资金)						
主管部门			211-绩溪县荆州乡人民政府		实施单位	211001-绩溪县荆州乡人民政府			
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:	52.4	52.4	52.4	10	100.0 0%	10.00
			其中:本年 财政拨款	52.4	52.4	52.4	—		
			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			
	提高基础设施建设,满足群众生活需求。					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	新建数量		2 个	2	10	10	
			钱家坞道路路基整 理并硬化		996 米	996	10	10	
			水沟硬化		600 米	600	10	10	
		质量 指标	项目验收合格性		合格	合格	5	5	
		时效 指标	项目完工及时性		2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		成本 指标	建设成本		1746. 66 元/ 人	1746.6 6	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	村集体年增收		≥ 25110 0 元	251100	10	10	
		社会 效益	提升基础设施受益 人口		300 人	300	5	5	



		指标	受益脱贫人口	18 人	18	5	5	
		生态效益指标	环保性	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	15	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

### 3. 荆州乡经济发展中心（第一批、中央资金）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		荆州乡经济发展中心(第一批、中央资金)						
主管部门		211-绩溪县荆州乡人民政府			实施单位	211001-绩溪县荆州乡人民政府		
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:	159.9 34	159.93 4	159.93 4	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本 年财政拨 款	159.9 34	159.93 4	159.93 4	—		
		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			
	本项目为带动村集体增收的产业发展项目,项目竣工后通过招商引资与第三方合作经营,带动全乡四个村集体和农民双增收。				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	新建四层标准化厂房	1 栋	1	10	10	
		质量 指标	项目验收合格性	合格	合格	10	10	
		时效 指标	项目完工及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本 指标	建设成本	573.42 元/人	573.42	10	10	
	效益 指标 (30	经济 效益 指标	村集体增收	≥ 251100 元	251100	10	10	

	分)	社会效益指标	工程受益人口	7298 人	7298	5	5	
			受益脱贫人口	364 人	364	5	5	
		生态效益指标	环保性	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	15	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

4. 荆州乡经济发展中心（第一批、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		荆州乡经济发展中心(第一批、省级资金)						
主管部门		211-绩溪县荆州乡人民政府			实施单位	211001-绩溪县荆州乡人民政府		
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:	258.546	258.546	258.546	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	258.546	258.546	258.546	—		
		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			
	本项目为带动村集体增收的产业发展项目，项目竣工后通过招商引资与第三方合作经营，带动全乡四个村集体和农民双增收。				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	新建四层标准化厂房	1 栋	1	10	10	
		质量 指标	项目验收合格性	合格	合格	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	
		成本 指标	建设成本	573.42 元/人	573.42	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	村集体年增收	≥ 251100 元	251100	10	10	
		社会 效益 指标	工程受益人口数	7298 人	7298	5	5	
			受益脱贫人口数	364 人	364	5	5	
		生态 效益	环保性	达标	达标	5	5	

		指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	15	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

5. 九华精品民宿项目（装修工程）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		九华精品民宿项目(装修工程)						
主管部门		510-乡财股			实施单位	211001-绩溪县荆州乡人民政府		
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:	43.7	43.7	43.7	10	100.00 %	10.00
		其中:本 年财政拨 款	43.7	43.7	43.7	—		
		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			
	项目实施后,通过租赁民宿大楼,给村集体经济每年增收 3.5 万。				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	新建项目数量	1 个	1	10	10	
			民宿大楼内部装修	515.46 平方米	515.4 6	10	10	
		质量 指标	项目(工程)验收 合格性	合格	合格	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	
		成本 指标	建设成本	299.18 元/人	299.1 8	5	5	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	集体经济每年增收	3.5 万 元	3.5	10	10	
		社会 效益 指标	受益脱贫人口数	116 人	116	5	5	
		生态 效益 指标	保护水源，保障生 产生活	基本保 障	达成 预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	工程使用年限	≥15 年	15	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%	10	10	
总分						100	100.00	

6. 九华村庄子、梅树下、高塘自然村安全饮用水巩固提升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		荆州乡九华村庄子、梅树下、高塘自然村安全饮用水巩固提升工程						
主管部门		510-乡财股		实施单位	211001-绩溪县荆州乡人民政府			
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:	57.2 2	57.22	57.22	10	100.0 0%	10.00
		其中:本 年财政 拨款	57.2 2	57.22	57.22	—		
		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			
	改善村级基础设施,保障安全饮水,满足群众生产、生活需求,提升村民幸福指数。				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	新建项目数量	6 个	6	5	5	
			新建 30t 蓄水池	1 座	1	5	5	
			新建 10t 蓄水池	1 座	1	5	5	
			新建 6m3 过滤池	2 座	2	5	5	



			新建 2m <sup>3</sup> 集水池	1 座	1	5	5	
			新建拦水坝	2 座	2	5	5	
			管道铺设	5893 米	5893	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格性	合格	合格	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	
		成本指标	建设成本	1746.66 元/人	1746.66	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	村集体年增收	≥ 251100 元	251100	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	36 人	36	10	10	
		生态效益指标	保护水源, 保障生产生活	基本保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	15	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%	10	10	
总分						100	100.00	

## 第二部分 部门评价报告

# 2022 年度荆州乡方家湾村安全饮用水巩固 提升项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）项目概况：荆州乡方家湾村安全饮用水巩固提升项目，开始于 2022 年 3 月由县农水局主管，年度资金总额 31.7 万元，执行数 31.7 万元。

（二）项目目标：解决方家湾村部分村组蓄水池偏小和水管老化等问题，满足群众生产、生活需求。

### 二、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；对象为方家湾村委会，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：本项目建成后可有效解决脱贫户饮水安全，建立后期管护机制，确保用的安全，吃的放心，全年供水，提高群众生活质量。

（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。

三、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	管网铺设	5	3563 米	3563 米	5
			新建拦水坝	5	2 座	2 座	5
			新建过滤池 3m³	5	2 座	2 座	5
			新建过滤池 5m³	5	1 座	1 座	5
			配套建设消毒房，安装消毒设备	5	1 项	1 项	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	≥95%	≥95%	10
		成本指标	脱贫户投入比例	10	2.90%	2.90%	10
			建设成本	5	280.78 元/人	280.78 元/人	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	安饮工程受益人口	10	1129 人	1129 人	10
			受益脱贫人口数	10	33 人	33 人	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限	10	≥15 年	≥15 年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	≥95%	10
	总分			100			100

四、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：该项目由荆州乡人民政府统一谋划，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：解决方家湾村部分村组蓄水池偏小和水管老化等问题，满足群众生产，生活用水需求

（四）项目效益情况：安饮工程受益人口 1129 人，受益脱贫人口 33 人，受益脱贫人口满意度 $\geq 95\%$ 。

## 五、主要经验及做法

预算单位要严格执行《会计法》《会计基础工作规范》《政府 会计准则——基本准则》及具体准则、《政府 会计制度——行政事业单位会计科目和报表》及其衔接补充规定等法规制度，夯实单位会计核算工作基础，按项目专项核算整合资金，及时、全面、完整、真实反映资金收支情况，确保账证相符、账账相符、账实相符。

## 六、存在问题及原因分析

无。

## 七、有关建议

无。