

绩溪县板桥头乡人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县板桥头乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县板桥头乡人民政府2021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 绩溪县板桥头乡人民政府2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绩溪县板桥头乡人民政府概况

一、主要职责

党政综合办公室：承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责机关日常运转，承担机关日常会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

经济发展办公室：加挂文化旅游办公室牌子。负责拟订经济发展规划，研究提出加快产业发展的政策措施，加强对产业的服务与管理，综合协调产业发展，着力优化经济发展和营商环境。负责辖区内工业、商贸、科技、统计等方面相关工作。统筹协调经济发展、财政、审计、项目建设、招商引资、市场准入、文旅产业发展、生态环境、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

综合治理办公室：加挂应急管理办公室牌子。统筹负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的工作。综合协调应急管理、安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援指挥工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

社会事务办公室：具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实民政、人社、劳动、劳动监察、医保、教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、人口计生等方面的工作；承办乡党委、政府交办的其他事项。

党建办公室：负责党的政治建设、组织建设，农村党建

工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作；领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作，指导工会、团委、妇联、残联等群团组织工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

综合行政执法大队：加挂生态环境保护工作站牌子。整合社会治安、城管执法、自然资源规划、林业、生态环境、交通运输、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量，以授权、委托和联合执法等方式实现区域内综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。负责环境资源综合保护和规划利用、农村饮用水源地保护。按县乡分工做好大气污染防治和工业企业污染监管等工作。对辖区内焚烧秸秆等违法违规行为开展日常巡查工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

为民服务中心：主要承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等工作。负责制定为民服务大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范为民服务大厅建设和窗口工作人员管理，负责村为民服务中心的业务指导和技术支持。统筹整合民政、人社、医保、退役军人事务、卫健、公共法律服务、自然资源规划、林业、农业农村、文化旅游、村镇建设、扶贫济困等方面的审批服务力量，聚焦基层群众关心关注的重点事项，扎实推进“互联网+政务服务”，承办乡党委、政府交办的其他事项。

农业农村发展中心：落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。巩固提升扶贫开发成果。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。做好水库的日常巡查

和养护工作，按县乡分工负责病险中小型水库除险加固技术服务工作。积极开展技术培训、动物疫病防控、畜牧技术推广等工作。负责美丽乡村建设、农村人居环境整治、村级清洁卫生（垃圾分类）、改水、改厕和村庄整治等工作、承办镇党委、政府交办的其他事项。

财政管理服务中心：负责财政、审计、国有资产管理、农经、三资管理、村账代理等工作。负责乡财政预决算编制、执行、调整和管理；负责资产经营、国有（集体）资产管理和处置；负责公共资源交易管理、农村“三资”管理规范化建设及机关财务等工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

村镇建设事务中心：负责村镇规划建设。负责土地管理、城乡建设、农村建房及交通道路等工作。负责乡、村公共设施、公益事业用地的审核和农村村民住宅建设用地乡村建设规划许可工作。承担乡村建设项目的审核、报批、监管工作，做好开发建设项目的征地拆迁和安置等工作。受理乡村建设工程违法行为投诉举报工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县板桥头乡人民政府2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县板桥头乡人民政府

第二部分 绩溪县板桥头乡人民政府2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县板桥头乡人民政府

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	1231.91	一、一般公共服务支出	35	92.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.74	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	32.55
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	10.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	20.87
	9		九、卫生健康支出	43	11.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	437.41
	12		十二、农林水支出	46	708.91
	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	1314.65	本年支出合计	61	1314.65
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	1314.65	总计	65	1314.65

收入决算表

部门：绩溪县板桥头乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	1314.65	1314.65						
201			一般公共服务支出	92.75	92.75						
201	01		人大事务	7.9	7.9						
201	01	01	行政运行	7.9	7.9						
201	06		财政事务	24.15	24.15						
201	06	50	事业运行	24.15	24.15						
201	29		群众团体事务	11.27	11.27						
201	29	01	行政运行	11.27	11.27						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	49.43	49.43						
201	31	01	行政运行	49.43	49.43						
205			教育支出	32.55	32.55						
205	02		普通教育	32.55	32.55						
205	02	02	小学教育	24.69	24.69						
205	02	03	初中教育	7.86	7.86						
207			文化旅游体育与传媒支出	10.51	10.51						
207	01		文化和旅游	10.03	10.03						
207	01	09	群众文化	10.03	10.03						
207	08		广播电视	0.47	0.47						
207	08	99	其他广播电视支出	0.47	0.47						
208			社会保障和就业支出	20.87	20.87						
208	02		民政管理事务	16.53	16.53						

208	02	01	行政运行	16.53	16.53						
208	05		行政事业单位养老支出	4.34	4.34						
208	05	02	事业单位离退休	4.34	4.34						
210			卫生健康支出	11.65	11.65						
210	07		计划生育事务	11.65	11.65						
210	07	17	计划生育服务	11.65	11.65						
212			城乡社区支出	437.41	437.41						
212	01		城乡社区管理事务	320.01	320.01						
212	01	01	行政运行	320.01	320.01						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	82.74	82.74						
212	08	04	农村基础设施建设支出	82.74	82.74						
212	99		其他城乡社区支出	34.66	34.66						
212	99	99	其他城乡社区支出	34.66	34.66						
213			农林水支出	708.91	708.91						
213	01		农业农村	22.83	22.83						
213	01	04	事业运行	22.83	22.83						
213	02		林业和草原	28.23	28.23						
213	02	04	事业机构	28.23	28.23						
213	03		水利	12.99	12.99						
213	03	04	水利行业业务管理	12.99	12.99						
213	05		扶贫	505.61	505.61						
213	05	04	农村基础设施建设	267.63	267.63						
213	05	99	其他扶贫支出	237.98	237.98						
213	07		农村综合改革	139.26	139.26						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	139.26	139.26						

支出决算表

部门：绩溪县板桥头乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	1314.65	726.3	588.35			
201			一般公共服务支出	92.75	92.75				
201	01		人大事务	7.9	7.9				
201	01	01	行政运行	7.9	7.9				
201	06		财政事务	24.15	24.15				
201	06	50	事业运行	24.15	24.15				
201	29		群众团体事务	11.27	11.27				
201	29	01	行政运行	11.27	11.27				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	49.43	49.43				
201	31	01	行政运行	49.43	49.43				
205			教育支出	32.55	32.55				
205	02		普通教育	32.55	32.55				
205	02	02	小学教育	24.69	24.69				
205	02	03	初中教育	7.86	7.86				
207			文化旅游体育与传媒支出	10.51	10.51				
207	01		文化和旅游	10.03	10.03				
207	01	09	群众文化	10.03	10.03				
207	08		广播电视	0.47	0.47				
207	08	99	其他广播电视支出	0.47	0.47				
208			社会保障和就业支出	20.87	20.87				
208	02		民政管理事务	16.53	16.53				
208	02	01	行政运行	16.53	16.53				

208	05		行政事业单位养老支出	4.34	4.34				
208	05	02	事业单位离退休	4.34	4.34				
210			卫生健康支出	11.65	11.65				
210	07		计划生育事务	11.65	11.65				
210	07	17	计划生育服务	11.65	11.65				
212			城乡社区支出	437.41	354.67	82.74			
212	01		城乡社区管理事务	320.01	320.01				
212	01	01	行政运行	320.01	320.01				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	82.74		82.74			
212	08	04	农村基础设施建设支出	82.74		82.74			
212	99		其他城乡社区支出	34.66	34.66				
212	99	99	其他城乡社区支出	34.66	34.66				
213			农林水支出	708.91	203.3	505.61			
213	01		农业农村	22.83	22.83				
213	01	04	事业运行	22.83	22.83				
213	02		林业和草原	28.23	28.23				
213	02	04	事业机构	28.23	28.23				
213	03		水利	12.99	12.99				
213	03	04	水利行业业务管理	12.99	12.99				
213	05		扶贫	505.61		505.61			
213	05	04	农村基础设施建设	267.63		267.63			
213	05	99	其他扶贫支出	237.98		237.98			
213	07		农村综合改革	139.26	139.26				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	139.26	139.26				

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县板桥头乡人民政府

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	1231.91	一、一般公共服务支出	30	92.75	92.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.74	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	32.55	32.55		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.51	10.51		
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.87	20.87		
	9		九、卫生健康支出	38	11.65	11.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	437.41	354.67	82.74	
	12		十二、农林水支出	41	708.91	708.91		
	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	1314.65	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	1314.65	1231.91	82.74	
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	1314.65	总计	58	1314.65	1231.91	82.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县板桥头乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	1231.91	726.3	505.61
201			一般公共服务支出	92.75	92.75	
201	01		人大事务	7.9	7.9	
201	01	01	行政运行	7.9	7.9	
201	06		财政事务	24.15	24.15	
201	06	50	事业运行	24.15	24.15	
201	29		群众团体事务	11.27	11.27	
201	29	01	行政运行	11.27	11.27	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	49.43	49.43	
201	31	01	行政运行	49.43	49.43	
205			教育支出	32.55	32.55	
205	02		普通教育	32.55	32.55	
205	02	02	小学教育	24.69	24.69	
205	02	03	初中教育	7.86	7.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.51	10.51	
207	01		文化和旅游	10.03	10.03	
207	01	09	群众文化	10.03	10.03	
207	08		广播电视	0.47	0.47	
207	08	99	其他广播电视支出	0.47	0.47	
208			社会保障和就业支出	20.87	20.87	
208	02		民政管理事务	16.53	16.53	
208	02	01	行政运行	16.53	16.53	
208	05		行政事业单位养老支出	4.34	4.34	
208	05	02	事业单位离退休	4.34	4.34	
210			卫生健康支出	11.65	11.65	
210	07		计划生育事务	11.65	11.65	
210	07	17	计划生育服务	11.65	11.65	
212			城乡社区支出	354.67	354.67	
212	01		城乡社区管理事务	320.01	320.01	
212	01	01	行政运行	320.01	320.01	
212	99		其他城乡社区支出	34.66	34.66	
212	99	99	其他城乡社区支出	34.66	34.66	
213			农林水支出	708.91	203.3	505.61
213	01		农业农村	22.83	22.83	

213	01	04	事业运行	22.83	22.83	
213	02		林业和草原	28.23	28.23	
213	02	04	事业机构	28.23	28.23	
213	03		水利	12.99	12.99	
213	03	04	水利行业业务管理	12.99	12.99	
213	05		扶贫	505.61		505.61
213	05	04	农村基础设施建设	267.63		267.63
213	05	99	其他扶贫支出	237.98		237.98
213	07		农村综合改革	139.26	139.26	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	139.26	139.26	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县板桥头乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	439.81	302	商品和服 务支出	201.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.05	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.85	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.9	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理 费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55	30212	因公出国 （境）费 用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.09	30215	会议费	1.29	31010	安置补助	
30301	离休费	10.77	30216	培训费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.31	30217	公务接待 费	5	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.14	30224	被装购置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.88	30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	173.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费	7.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		524.9	公用经费合计					201.4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县板桥头乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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				82.74		82.74	82.74		82.74				
212			城乡社区支出				82.74		82.74	82.74		82.74				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				82.74		82.74	82.74		82.74				
212	08	04	农村基础设施建设支出				82.74		82.74	82.74		82.74				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县板桥头乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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			

绩溪县板桥头乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县板桥头乡人民政府2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1314.65万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1314.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加10.05万元，增长0.77%，主要原因：项目收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1314.65万元，其中：财政拨款收入1314.65万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1314.65万元，其中：基本支出726.3万元，占55.25%；项目支出588.35万元，占44.75%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1314.65万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1314.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.05万元，增长0.77%，主要原因：项目收入及支出增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1231.91万元，占本年支出的93.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少72.69万元，下降5.57%。主要原因：压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1231.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占7.53%；教育（类）支出占2.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出占0.85%；社会保障和就业（类）支出占1.69%；卫生健康（类）支出占0.95%；城乡社区（类）支出占28.79%；农林水（类）支出占57.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.3万元，支出决算为1231.91万元，完成年初预算的168.45%。决算数大于预算数的主要原因：主要为对衔接资金项目追加资金。其中：基本支出726.3万元，占58.96%；项目支出505.61万元，占41.04%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是对人大事务一般性支出压缩。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.68万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于预算数的主要原因是对财政一般事务支出压缩。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于预算数的主要原因是对群众团体一般事务支出压缩。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为52.58万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是对党委一般事务支出压缩。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为16.9万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的146.09%，决算数大于预算数的主要原因是2021年小学民师退养人员提标。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的157.20%，决算数大于预算数的主要原因是2021年对教师遗属提标。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是文旅事务压缩一般性支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的17.74%，决算数小于预算数的主要原因是广播现仅有退休事业人员，因此预算执行数较少。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的403.17%，决算数大于预算数的主要原因是民政退养人员及民政事业人员提标及民政工作人员增加，相应一般性支出增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，决算数大于预算数的主要原因是民政退养及遗属补助提标。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）。年初预算为40.9万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的28.48%，决算数小于预算数的主要原因是2021年计生人员离职一位且对计生事务压缩一般性支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为304.95万元，支出决算为320.01万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因是压缩城乡社区管理事务一般性支出。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为30.1万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区保洁、垃圾运输费用支出增加。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为27万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的84.56%，决算数小于预算数的主要原因是压缩农业农村事务一般性支出。

15. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为28万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于预算数的主要原因是林业事务一般性支出增加。

16. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为13万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成水利事务预算支出。

17. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.63万元，决算数大于预算数的主要原因是对乡村振兴衔接项目基础设施建设追加指标。

18. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为237.98万元，完成年初预算的

793.27%，决算数大于预算数的主要原因是对乡村振兴衔接项目其他扶贫支出追加指标。

19. 农林水（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119万元，支出决算为139.26万元，完成年初预算的117.03%，决算数大于预算数的主要原因是2021年对村民委员会和村党支部的补助提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出726.3万元，其中：人员经费524.9万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费201.4万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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82.74万元，本年支出82.74万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.74万元，决算数大于预算数的主要原因是为后期追加指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县板桥头乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县板桥头乡人民政府机关运行经费支出201.40万元，比2020年减少86.98万元，下降30.16%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县板桥头乡人民政府政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县板桥头乡人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车2辆，其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金505.61万元，占项目预算总额的85.94%。从评价情况看，1、项目资金到位情况：2021年度全乡四批共22个财政衔接资金项目，项目总资金586.367万元已全部到位。

2、项目资金执行情况：2021年度全乡四批共22个财政衔接资金项目，项目总资金586.367万元已全部执行，经验收、审计，实际拨付资金555.606963万元。（其中50万元非预算

资金)

3、项目资金管理情况：2021年度财政衔接资金按照上级相关文件要求进行管理。

组织对“板桥头乡冷库设备建设项目”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金505.61万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，1、产出指标完成情况：2021年度板桥头乡产出指标除中村村内环境整治项目铺设青石板道路面积、板桥头乡下溪村循环水养殖项目新建保温大棚面积未达到项目绩效申报目标外，其余项目均达到项目绩效申报目标，项目按期完成率达到100%，到村项目验收合格率均100%，到户项目验收合格率98%，项目成本符合预算情况。

2、效益指标完成情况：2021年度板桥头乡产出指标除下溪村新风堂建设项目、板桥头乡冷库设备建设项目、板桥头乡下溪村循环水养殖项目三个产业发展项目由于12月才完工，本年度的经济效益尚不明显，未达到经济效益指标外，其余项目效益指标均达到项目绩效申报目标，增加了村集体经济收入。2021年板桥头乡五个出列村集体经济收入均达到50万元以上；改善了村级基础设施，方便村民生产；丰富文化内容，提高村民精神面貌。

3. 满意度指标完成情况：2021年度板桥头乡满意度指标均达到项目绩效申报目标，受益脱贫人口满意度、周边农户满意度均达到了98%以上。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体绩效完成情况较好。部分绩效目标出现偏离的项目一部分是因为项目完工时间较晚，项目的经济效益尚不明显；另一部分是因为项目施工存在偏差。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县板桥头乡人民政府在2021年度部门决算中反映

13个项目绩效自评结果。

板桥头乡冷库设备建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.3分。全年预算数为76.2万元，执行数为62.649339万元，完成预算的82.22%。项目绩效目标完成情况：年出租租金4.57万元，10个村（其中5个出列村）每个村村集体收入0.457万元/年。发现的主要问题及原因：该项目12月完工使用，尚未投入使用，本年度经济效益尚不明显。下一步改进措施：明年将加强运营和管理，完成经济效益指标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称		板桥头乡冷库设备建设项目			项目负责人及电话		章大明0563-8580028		
主管部门		县农水局			实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府		
资金情况（万元）		类别	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	76.2万元		62.649339万元		10.0	82.0%	8.2
		其中：本年财政拨款	76.2万元		62.649339万元		—	82.0%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	年出租租金4.57万元，10个村（其中5个出列村）每个村村集体收入0.457万元/年。				该项目12月才完工使用，尚未投入使用，本年度经济效益尚不明显。				
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	库体保温	5.0	1522平方米	1522平方米	5.0		
			库体保温配件	5.0	1套	1套	5.0		
			冷藏库压缩机	5.0	2台	2台	5.0		
			冷冻库压缩机	5.0	3台	3台	5.0		
			制冷系统配件	5.0	1套	1套	5.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		时效指标	项目按期完成率	10.0	98.0%	98.0%	10.0		
		成本指标	建设补助标准	5.0	76.2万元	62.649339万元	4.1	该项目实际建设补助标准以审计价格为准	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年出租租金	10.0	4.57万元	0.0	0.0	该项目12月才完工，经济效益尚不明显。明年将加强运营和管理，完成经济效益指标。	
社会效益指标		受益建档立卡脱贫人口数	10.0	906人	906人	10.0			

		可持续影响指标	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	98.0%	10.0	
总分				100.0			87.3	

板桥头乡校头村“二都”大米生态种植及生产加工建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.7分。全年预算数为50万元，执行数为49.029361万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：村集体经济年增收3万元。发现的主要问题及原因：该项目12月才完工使用，尚未投入使用，本年度经济效益尚不明显。下一步改进措施：明年将加强运营和管理，完成经济效益指标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			板桥头乡校头村“二都”大米生态种植及生产加工建设项目		项目负责人及电话		章大明0563-8580028		
主管部门			县农水局		实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府		
资金情况（万元）			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	50万元	49.029361万元		10.0	98.0%	9.8
			其中：本年财政拨款	20万元	20万元		—	100.0%	—
			其他资金	30万元	29.029361万元		—	96.8%	—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	村集体经济年增收3万元。				该项目12月才完工使用，尚未投入使用，本年度经济效益尚不明显。				
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施	
		数量指标	厂房改造升级	3.0	100亩	100亩	3.0		
			碾米机	3.0	1000平方米	1000平方米	3.0		
			提升机	3.0	2台	2台	3.0		
			色选机	3.0	7台	7台	3.0		
			抛光机	3.0	1台	1台	3.0		
			包装机	3.0	1台	1台	3.0		
			包装秤	3.0	1台	1台	3.0		
			配套设备及材料	3.0	1项	1项	3.0		
			粉碎机	3.0	1台	1台	3.0		
			筛架子	3.0	1台	1台	3.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		时效指标	项目按期完成率	5.0	98.0%	98.0%	5.0		

	成本指标	建设补助标准	5.0	50万元	49.029361万元	4.9	
效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体年增收(万元)	10.0	3万元		0.0	该项目12月才完工,经济效益尚不明显。明年将加强运营和管理,完成经济效益指标。
	社会效益指标	受益人数	10.0	全体村民	全体村民	10.0	
	可持续影响指标	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
总分			100.0			89.7	

板桥头乡2021年到户奖补项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.167万元，执行数为47.167万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：带动脱贫户产业发展，实现增收。根据年度收入核算表，发展产业的脱贫户生产经营收入都大于奖补金额，稳定增加；带动脱贫户产业发展，实现增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			板桥头乡2021年到户奖补项目		项目负责人及电话		章大明0563-8580028		
主管部门			县农水局、县林业局		实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府		
资金情况（万元）			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	47.167万元	47.167万元	47.167万元	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	47.167万元	47.167万元	47.167万元	—	100.0%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	带动脱贫户产业发展，实现增收。				根据年度收入核算表，发展产业的脱贫户生产经营收入都大于奖补金额，稳定增加；带动脱贫户产业发展，实现增收。				
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（60分）	数量指标	对全乡符合奖补条件的脱贫户进行申报	10.0	283户670人	283户670人	10.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		

	成本指标	时效指标	项目报账及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		成本指标	木本原料奖补标准	5.0	400元/亩	400元/亩	5.0	
			肉牛养殖奖补标准	5.0	1000元/头	1000元/头	5.0	
			生猪养殖奖补标准	5.0	400元/头	400元/头	5.0	
			蔬菜种植奖补标准	5.0	400元/亩	400元/亩	5.0	
			笋材两用竹奖补标准	5.0	400元/亩	400元/亩	5.0	
			水产养殖奖补标准	5.0	500元/亩	500元/亩	5.0	
	效益指标(20分)	经济效益指标	带动脱贫户产业发展,增加收入	10.0	2000元/户	2000元/户	10.0	
		社会效益指标	受益脱贫户户数	5.0	283户	283户	5.0	
		可持续影响指标	种养殖产业发展周期	5.0	≥2年	≥2年	5.0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
	总分			100.0			100.0	

仿儒至八公堂道路整治二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：改善村级基础设施，方便村民生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			仿儒至八公堂道路整治二期工程		项目负责人及电话		章大明0563-8580028		
主管部门			县交运局		实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府		
资金情况（万元）			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	40万元	40万元		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	40万元	40万元		—	100.0%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改善村级基础设施，方便村民生产生活。				改善村级基础设施，方便村民生产生活。				
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	C25砼	10.0	15厘米	15厘米	10.0		
			路面硬化共计	10.0	4130平方米	4130平方米	10.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	≥100%	≥100%	10.0		
		时效指标	项目按期完成率	10.0	≥97%	≥97%	9.7		

	成本指标	建设补助标准	10.0	40万元	40万元	10.0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15.0	79人	79人	15.0	
	可持续影响指标	设施使用年限	15.0	≥15年	≥15年	15.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
总分			100.0			99.7	

庙山村桐子岭至舒家庄公路建设一期项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善村级基础设施，方便村民生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			庙山村桐子岭至舒家庄公路建设一期项目		项目负责人及电话		章大明0563-8580028		
主管部门			县交运局		实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府		
资金情况（万元）			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	41万元	41万元		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	41万元	41万元		—	100.0%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改善村级基础设施，方便村民生产生活。				改善村级基础设施，方便村民生产生活。				
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	挡墙	5.0	242米	242米	5.0		
			浆砌石	5.0	824.9立方	824.9立方	5.0		
			回填土	5.0	800方	800方	5.0		
			DN1000涵管	5.0	8米	8米	5.0		
			排水沟	5.0	29米	29米	5.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	≥100%	≥100%	10.0		
		时效指标	项目按期完成率	5.0	≥97%	≥97%	4.8		
		成本指标	建设补助标准	10.0	41万元	41万元	10.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15.0	129人	129人	15.0		
		可持续影响指标	设施使用年限	15.0	≥15年	≥15年	15.0		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
总分				100.0			99.8	

外双至八亩子道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善玉台村外双自然村的出行条件，方便67户141人（其中脱贫户28户62人）生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		外双至八亩子道路硬化		项目负责人及电话		章大明0563-8580028		
主管部门		县交运局		实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府		
资金情况（万元）		类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	42万元	42万元	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	42万元	42万元	—	100.0%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	改善玉台村外双自然村的出行条件，方便67户141人（其中脱贫户28户62人）生产生活。			改善玉台村外双自然村的出行条件，方便67户141人（其中脱贫户28户62人）生产生活。				
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路基平整硬化	10.0	1000米	1000米	10.0	
			挡墙建设	10.0	挡墙建设	挡墙建设	10.0	
		质量指标	项目验收合格率	10.0	≥100%	≥100%	10.0	
		时效指标	项目按期完成率	10.0	≥97%	≥97%	9.7	
		成本指标	建设补助标准	10.0	42万元	42万元	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10.0	62人	62人	10.0	
			受益一般农户	10.0	141人	141人	10.0	
		可持续影响指标	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
	总分			100.0			99.7	

吴川至田园道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善村级基础设施，方便村民生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			吴川至田园道路硬化		项目负责人及电话		章大明0563-8580028		
主管部门			县交运局		实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府		
资金情况（万元）			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	30万元	30万元		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	30万元	30万元		—	100.0%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改善村级基础设施，方便村民生产生活。				改善村级基础设施，方便村民生产生活。				
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	硬化长度	5.0	516.91米	516.91米	5.0		
			均宽	5.0	3.5米	3.5米	5.0		
			厚度	5.0	18厘米	18厘米	5.0		
			路面硬化共计	5.0	1850平方米	1850平方米	5.0		
			挡墙	5.0	1米高挡墙25米，3米高挡墙15米	1米高挡墙25米，3米高挡墙15米	5.0		
			排水沟	5.0	135米	135米	5.0		
		质量指标	项目验收合格率	5.0	≥100%	≥100%	5.0		
		时效指标	项目按期完成率	5.0	≥97%	≥97%	4.8		
		成本指标	建设补助标准	10.0	30万元	30万元	10.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15.0	92人	92人	15.0		
		可持续影响指标	设施使用年限	15.0	≥15年	≥15年	15.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0		
	总分				100.0			99.8	

下溪村第一组坝下护岸及远坦小河坝饮水渠建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为99.7分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善村级基础设施，方便村民生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称			下溪村第一组坝下护岸及远坦小河坝饮水渠建设项目		项目负责人及电话		章大明0563-8580028	
主管部门			县农水局		实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府	
资金情况（万元）			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	30万元	30万元	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	30万元	30万元	—	100.0%	—
			其他资金			—		—
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		改善村级基础设施，方便村民生产生活。			改善村级基础设施，方便村民生产生活。			
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建挡墙	5.0	长30米高2.5米	长30米高2.5米	5.0	
			修复护坡	5.0	长70米	长70米	5.0	
			护岸修复	5.0	长18米，宽1.5米，高1.5米	长18米，宽1.5米，高1.5米	5.0	
			铺设水管	5.0	700米200PE	700米200PE	5.0	
		质量指标	项目验收合格率	10.0	≥100%	≥100%	10.0	
		时效指标	项目按期完成率	10.0	≥97%	≥97%	9.7	
		成本指标	建设补助标准	10.0	30万元	30万元	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15.0	67人	67人	15.0	
		可持续影响指标	设施使用年限	15.0	≥15年	≥15年	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
	总分			100.0			99.7	

板桥头乡下溪村循环水养殖项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.5分。全年

预算数为100万元，执行数为65.50056万元，完成预算的65.50%。项目绩效目标完成情况：每年增加村集体收益4.92万元，通过务工等利益联结获得综合收益共8%。发现的主要问题及原因：该项目12月才完工使用，尚未投入使用，本年度经济效益尚不明显。下一步改进措施：明年将加强运营和管理，完成经济效益指标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		板桥头乡下溪村循环水养殖项目			项目负责人及电话		章大明0563-8580028	
主管部门		县农水局			实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府	
资金情况（万元）		类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	82万元	65.50056万元	10.0	80.0%	8.0	
		其中：本年财政拨款	82万元	65.50056万元	—	80.0%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	每年增加村集体收益4.92万元，通过务工等利益联结获得综合收益共8%。				该项目12月才完工使用，尚未投入使用，本年度经济效益尚不明显。			
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保温大棚	5.0	1000平方米	843平方米	4.0	
			成品鱼池及配套设备	5.0	10座	10座	5.0	
			场地硬化厚度	5.0	15厘米	15厘米	5.0	
			场地硬化面积	5.0	200平方米	200平方米	5.0	
			新建挡墙	5.0	2.5米高，10米长	2.5米高，10米长	5.0	
			挡墙加高	5.0	0.8米	0.8米	5.0	
			新建管理用房	5.0	25平方米	25平方米	5.0	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	5.0	100.0%	100.0%	5.0	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5.0	≥98%	90.0%	4.5	
		成本指标	建设补助标准	5.0	82万元	65.50056万元	4.0	该项目建设补助标准以项目审计结果为准
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年增加村集体收益	10.0	4.92万元	0.0	0.0	该项目12月才完工，经济效益尚不明显。明年将加强运营和管理，完成经济效益指标。
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	10.0	54人	54人	10.0	

		可持续影响指标	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
总分				100.0			85.5	

下溪村新风堂建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.8分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济发展，加快农民致富，增加村集体收入3.06万元，综合收益率达8%。发现的主要问题及原因：该项目12月才完工投入使用，本年度经济效益尚不明显。下一步改进措施：明年将加强运营和管理，完成经济效益指标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		下溪村新风堂建设项目			项目负责人及电话		章大明0563-8580028	
主管部门		县文旅局			实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府	
资金情况（万元）		类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	51万元	51万元		10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	51万元	51万元		—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	促进当地经济发展，加快农民致富，增加村集体收入3.06万元，综合收益率达8%。				该项目12月才完工投入使用，本年度经济效益尚不明显。			
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	升级改造原有框架	10.0	升级改造原有框架	升级改造原有框架	10.0	
			采购桌椅等设备	10.0	采购桌椅等设备	采购桌椅等设备	10.0	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10.0	≥98%	98.0%	9.8	
		成本指标	建设补助标准	10.0	51万元	51万元	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加村集体收入	10.0	3.06万元	0.0	0.0	该项目12月才完工投入使用，经经济效益尚不明显。明年将加强运营和管理，完成经济效益指标。

		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	10.0	52人	52人	10.0	
		可持续影响指标	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	100.0%	10.0	
总分				100.0			89.8	

校头二组山场道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善村级基础设施，方便村民生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			校头二组山场道路建设		项目负责人及电话		章大明0563-8580028		
主管部门			县交运局		实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府		
资金情况（万元）			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	40万元	40万元		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	40万元	40万元		—	100.0%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改善村级基础设施，方便村民生产生活。				改善村级基础设施，方便村民生产生活。				
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	硬化长度	5.0	695.37米	695.37米	5.0		
			均宽	5.0	3.5米	3.5米	5.0		
			厚度	5.0	18厘米	18厘米	5.0		
			路面硬化共计	5.0	2470平方米	2470平方米	5.0		
			碎石垫层	5.0	2470平方米	2470平方米	5.0		
			DN1000涵管	5.0	32米	32米	5.0		
		质量指标	项目验收合格率	5.0	≥100%	≥100%	5.0		
		时效指标	项目按期完成率	5.0	≥97%	≥97%	4.9		
		成本指标	建设补助标准	10.0	40万元	40万元	10.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15.0	92人	92人	15.0		
		可持续影响指标	设施使用年限	15.0	≥15年	≥15年	15.0		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
总分				100.0			99.9	

玉台村冷库项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为30万元，执行数为29.290064万元，完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：达到6%年收益，增加村集体经济，综合收益达8%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		玉台村冷库项目		项目负责人及电话		章大明0563-8580028		
主管部门		县农水局		实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府		
资金情况（万元）		类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	30万元	29.290064万元	10.0	98.0%	9.8	
		其中：本年财政拨款	30万元	29.290064万元	—	98.0%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	达到6%年收益，增加村集体经济，综合收益达8%。			达到6%年收益，增加村集体经济，综合收益达8%。				
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设冷库	20.0	250立方冷库	250立方冷库	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	10.0	≥100%	≥100%	10.0	
		时效指标	项目按期完成率	10.0	≥97%	≥97%	9.7	
		成本指标	建设补助标准	10.0	30万元	30万元	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体年增收(万元)	5.0	1.8万元	1.8万元	5.0	
			通过用工、订单收购等使综合收益(万元)	5.0	2.4万元	2.4万元	5.0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10.0	122人	122人	5.0	
		可持续影响指标	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
	总分			100.0			99.5	

中村村内环境整治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善村级基础设施，方便村民生产生活，提高生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		中村村内环境整治项目			项目负责人及电话		章大明0563-8580028	
主管部门		县农水局			实施单位		绩溪县板桥头乡人民政府	
资金情况（万元）		类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	57万元	57万元	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	57万元	57万元	—	100.0%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	改善村级基础设施，方便村民生产生活，提高生活质量。				改善村级基础设施，方便村民生产生活，提高生活质量。			
绩效目标	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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设青石板道路	5.0	约2014平方米	1980平方米	4.8	
			屋沟清理	5.0	约291米	约304.14米	5.0	
			屋沟硬化	5.0	约11.77立方米	约11.77立方米	5.0	
			新建石磅	5.0	长约49米、高约1米	长约49米、高约1米	5.0	
			新建城墙式护栏	5.0	约70米	约70米	5.0	
			新建围墙	5.0	约10米	约10米	5.0	
			沿河道路建仿生态护栏	5.0	约347米	约372米	5.0	
		质量指标	项目验收合格率	5.0	100.0%	100.0%	5.0	
		时效指标	项目按期完成率	5.0	98.0%	98.0%	5.0	
		成本指标	建设补助标准	5.0	57万元	57万元	5.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	15.0	108人	108人	15.0	
		可持续影响指标	设施使用年限	15.0	≥15年	≥15年	15.0	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
总分				100.0			99.8	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度财政衔接资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2021 年度财政衔接资金项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接资金下达预算及项目情况

板桥头乡 2021 年共收到涉及财政衔接资金下达项目共计 22 个，涉及项目资金 586.367 万元；其中产业发展项目 5 个，涉及项目资金 259.2 万元；基础设施项目 7 个，涉及项目资金 280 万元，到户产业项目 10 个，涉及项目资金 47.167 万元。

2、财政衔接资金项目绩效目标设定情况

2021 年财政衔接资金下达项目，我乡紧紧围绕脱贫增收，增加村集体经济收入，改善村基础设施状况，所有项目均按照实施方案要求完成项目实施，项目完工率为 100%，满意度设定目标为 98%以上。

二、绩效自评工作开展情况

1、工作部署。在财政衔接资金批复文件下达后，我乡党委、政府领导针对绩效评价工作提出了明确的要求，并安排乡村振兴工作站人员组成了绩效评价小组，专门负责项目开展、项目绩效评价工作。

2、评价内容。一是资金到位情况，二是资金执行情况，三是资金管理情况，四是项目安排情况，五是项目绩效目标指标值完成情况。

3、方法步骤。一是由乡乡村振兴工作站采用查阅相关协议材料、财务报表，实地考察等方式，填报财政衔接资金绩效评价基础数据表，对各项指标进行分析。二是由乡财政所结合项目资金安排、资金使用情况、对项目资金管理进行分析。三是乡乡村振兴工作站针对扶绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评，撰写自评报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况：2021 年度全乡四批共 22 个财政衔接资金项目，项目总资金 586.367 万元已全部到位。

2、项目资金执行情况：2021 年度全乡四批共 22 个财政衔接资金项目，项目总资金 586.367 万元已全部执行，经验收、审计，实际拨付资金 555.606963 万元。

3、项目资金管理情况：2021 年度财政衔接资金按照上级相关文件要求进行管理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况：2021 年度板桥头乡产出指标除中村村内环境整治项目铺设青石板道路面积、板桥头乡下溪村循环水养殖项目新建保温大棚面积未达到项目绩效申报目标外，其余项目均达到项目绩效申报目标，项目按期完成率达到 100%，到村项目验收合格率均 100%，到户项目验收合格率 98%，项目成本符合预算情况。

2、效益指标完成情况：2021 年度板桥头乡产出指标除下溪村新风堂建设项目、板桥头乡冷库设备建设项目、板桥

头乡下溪村循环水养殖项目三个产业发展项目由于 12 月才完工，本年度的经济效益尚不明显，未达到经济效益指标外，其余项目效益指标均达到项目绩效申报目标，增加了村集体经济收入。2021 年板桥头乡五个出列村集体经济收入均达到 50 万元以上；改善了村级基础设施，方便村民生产；丰富文化内容，提高村民精神面貌。

3. 满意度指标完成情况: 2021 年度板桥头乡满意度指标均达到项目绩效申报目标，受益脱贫人口满意度、周边农户满意度均达到了 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，绩效目标出现偏离的项目一部分是因为项目完工时间较晚，项目的经济效益尚不明显；另一部分是因为项目施工存在偏差。下一步将做好整改工作，同时加强产业发展类项目的运营和管理，确保完成经济效益指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况采用政府公开栏进行公示。