

# 广德市杨滩镇人民政府 2021 年度部门决算

2022 年 9

# 目 录

## 第一部分 广德市杨滩镇人民政府概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1

## 第二部分 广德市杨滩镇人民政府 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

## 第三部分 广德市杨滩镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

九、其他重要事项情况说明..... 15

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 广德市杨滩镇人民政府概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3. 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7、完成市政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看,广德市杨滩镇人民政府 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市杨滩镇人民政府 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万  
 元

单位：广德市杨滩镇人民政府

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, 249. 09	一、一般公共服务支出	35	353. 04
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	84. 63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	1, 179. 81
	10		十、节能环保支出	44	234. 50
	11		十一、城乡社区支出	45	742. 09
	12		十二、农林水支出	46	655. 02
	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	3, 249. 09	本年支出合计	61	3, 249. 09
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	3, 249. 09	总计	65	3, 249. 09

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  
金额单位：万元

单位：广德市杨滩镇人民政府

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	3,249.09	3,249.09						
201			一般公共服务支出	353.04	353.04						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	315.09	315.09						
2010301			行政运行	315.09	315.09						
20106			财政事务	37.95	37.95						
2010650			事业运行	37.95	37.95						
207			文化旅游体育与传媒支出	84.63	84.63						
20701			文化和旅游	26.30	26.30						
2070199			其他文化和旅游支出	26.30	26.30						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	58.33	58.33						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	58.33	58.33						
210			卫生健康支出	1,179.81	1,179.81						
21002			公立医院	500.00	500.00						
2100201			综合医院	500.00	500.00						
21003			基层医疗卫生机构	100.59	100.59						
2100302			乡镇卫生院	100.59	100.59						
21004			公共卫生	470.98	470.98						
2100499			其他公共卫生支出	470.98	470.98						
21007			计划生育事务	108.23	108.23						
2100717			计划生育服务	108.23	108.23						
211			节能环保支出	234.50	234.50						
21101			环境保护管理事务	234.50	234.50						
2110199			其他环境保护管理事务支出	234.50	234.50						
212			城乡社区支出	742.09	742.09						
21203			城乡社区公共设施	742.09	742.09						
2120303			小城镇基础设施建设	733.26	733.26						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8.83	8.83						
213			农林水支出	655.02	655.02						

21301	农业农村	131.59	131.59						
2130122	农业生产发展	131.59	131.59						
21303	水利	101.64	101.64						
2130305	水利工程建设	100.00	100.00						
2130311	水资源节约管理与保护	1.64	1.64						
21307	农村综合改革	421.80	421.80						
2130701	对村级公益事业建设的补助	421.80	421.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03  
表  
金额单位：万元

单位：广德市杨滩镇人民政府

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	3,249.09	1,681.33	1,567.76			
201			一般公共服务支出	353.04	353.04				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	315.09	315.09				
2010301			行政运行	315.09	315.09				
20106			财政事务	37.95	37.95				
2010650			事业运行	37.95	37.95				
207			文化旅游体育与传媒支出	84.63	84.63				
20701			文化和旅游	26.30	26.30				
2070199			其他文化和旅游支出	26.30	26.30				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	58.33	58.33				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	58.33	58.33				
210			卫生健康支出	1,179.81	679.81	500.00			
21002			公立医院	500.00		500.00			
2100201			综合医院	500.00		500.00			
21003			基层医疗卫生机构	100.59	100.59				
2100302			乡镇卫生院	100.59	100.59				
21004			公共卫生	470.98	470.98				
2100499			其他公共卫生支出	470.98	470.98				
21007			计划生育事务	108.23	108.23				
2100717			计划生育服务	108.23	108.23				
211			节能环保支出	234.50		234.50			

21101	环境保护管理事务	234.50		234.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.50		234.50			
212	城乡社区支出	742.09	8.83	733.26			
21203	城乡社区公共设施	742.09	8.83	733.26			
2120303	小城镇基础设施建设	733.26		733.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.83	8.83				
213	农林水支出	655.02	555.02	100.00			
21301	农业农村	131.59	131.59				
2130122	农业生产发展	131.59	131.59				
21303	水利	101.64	1.64	100.00			
2130305	水利工程建设	100.00		100.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1.64	1.64				
21307	农村综合改革	421.80	421.80				
2130701	对村级公益事业建设的补助	421.80	421.80				

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  
金额单位：  
万元

单位：广德市杨滩镇人民政府

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	3,249.09	一、一般公共服务支出	30	353.04	353.04		
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	84.63	84.63		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	1,179.81	1,179.81		
	10		十、节能环保支出	39	234.50	234.50		
	11		十一、城乡社区支出	40	742.09	742.09		
	12		十二、农林水支出	41	655.02	655.02		



	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	3,249.09	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	3,249.09	3,249.09	
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	3,249.09		总计	58	3,249.09	3,249.09	

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

单位：广德市杨滩镇人民政府

公开 05 表  
金额单位：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	3,249.09	1,681.33	1,567.76
201			一般公共服务支出	353.04	353.04	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	315.09	315.09	
2010301			行政运行	315.09	315.09	
20106			财政事务	37.95	37.95	
2010650			事业运行	37.95	37.95	

207	文化旅游体育与传媒支出	84.63	84.63	
20701	文化和旅游	26.30	26.30	
2070199	其他文化和旅游支出	26.30	26.30	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.33	58.33	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.33	58.33	
210	卫生健康支出	1,179.81	679.81	500.00
21002	公立医院	500.00		500.00
2100201	综合医院	500.00		500.00
21003	基层医疗卫生机构	100.59	100.59	
2100302	乡镇卫生院	100.59	100.59	
21004	公共卫生	470.98	470.98	
2100499	其他公共卫生支出	470.98	470.98	
21007	计划生育事务	108.23	108.23	
2100717	计划生育服务	108.23	108.23	
211	节能环保支出	234.50		234.50
21101	环境保护管理事务	234.50		234.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.50		234.50
212	城乡社区支出	742.09	8.83	733.26
21203	城乡社区公共设施	742.09	8.83	733.26
2120303	小城镇基础设施建设	733.26		733.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.83	8.83	
213	农林水支出	655.02	555.02	100.00
21301	农业农村	131.59	131.59	
2130122	农业生产发展	131.59	131.59	
21303	水利	101.64	1.64	100.00
2130305	水利工程建设	100.00		100.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.64	1.64	
21307	农村综合改革	421.80	421.80	
2130701	对村级公益事业建设的补助	421.80	421.80	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：广德市杨滩镇人民政府

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	819.61	302	商品和服务支出	846.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.51	30201	办公费	312.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.56	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.95	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	58.09	30204	手续费	30.28	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.34	30205	水费	2.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费	4.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.16	30211	差旅费	3.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.78	30215	会议费	2.84	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	65.62	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	190.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	134.22	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	5.17	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	23.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	6.74	30239	其他交通费用	29.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.85	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		834.39	公用经费合计					846.94

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

单位：广德市杨滩镇人民政府

金额单位：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													

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。

广德市杨滩镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
金额单位：万元

单位：广德市杨滩镇人民政府

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广德市杨滩镇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。

### **第三部分广德市杨滩镇人民政府 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 3249.09 万元、支出总计 3249.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 193.68 万元，增长 6.34%，主要原因：年终转移支付增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3249.09 万元，其中：财政拨款收入 3249.09 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**

2021 年度支出合计 3249.09 万元，其中：基本支出 1681.33 万元，占 51.75%；项目支出 1567.76 万元，占 48.25%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 3249.09 万元，支出总计 3249.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 193.68 万元，增长 6.34%，主要原因：年终转移支付增加。

#### **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 3249.09 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.68 万元，增长 6.34%。主要原因：年终转移支付增加。

## （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 3249.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.04 万元，占 10.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 84.63 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 1179.81 万元，占 36.31%；节能环保支出（类）支出 234.5 万元，占 7.22%；城乡社区（类）支出 742.09 万元，占 22.84%；农林水（类）支出 655.02 万元，占 20.16%。

## （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 2164.35 万元，支出决算为 3249.09 万元，完成年初预算的 150.12%。决算数大于预算数的主要原因：年终转移支付增加。其中：基本支出 1681.33 万元，占 51.75%；项目支出 1567.76 万元，占 48.25%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 544.35 万元，支出决算为 315.09 万元，完成年初预算的 57.88%，决算数小于预算数的主要原因是调整至其他类项目。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，财政所编制下划至乡镇政府，增加财政人员经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 175.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（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 58.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是大力发展文化旅游产业，实现乡村振兴。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是广德市第四人民医院整体迁建专项债项目实施。

6. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对乡镇医疗机构的补助。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 470.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各项疫情防控支出增加。

8. 卫生健康（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 108.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是计生人员经费及公用经费增加。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 234.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是大力推进美丽乡村和人居环境整治建设，建设生态宜居乡镇。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 154.18 万元，支出决算为 733.26 万元，决算



数大于预算数的主要原因是农村公路、集镇设施等基础设施建设项目增加。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 124.76 万元，支出决算为 8.83 万元，决算数小于预算数的主要原因是调整至小城镇基础设施建设（项）。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 131.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

13. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设及水毁修复项目资金增加。

14. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利退休人员增加，退休人员经费增加。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 421.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对村级公益事业及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

2021 年度财政拨款基本支出 1681.33 万元，其中：人员经费 834.39 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、其他社会保障缴费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 846.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市杨滩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**

广德市杨滩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。**

2021 年度，广德市杨滩镇人民政府机关运行经费支出 846.94 万元，比 2020 年减少 793.45 万元，下降 48.37%，主要原因是对企业补助费用由基本支出调整至项目支出。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市杨滩镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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）。

### **（三）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 28 个项目。从评价情况看，本部门 2021 年度 28 个项目支出绩效自评得分 95 分以上（包含 95 分）的 24 个，占比 85.71%；90 分-94 分的 4 个，占比 14.29%。

（1）文明创建项目：在镇村两级开展“星期五创建日”活动，推动村级文明创建与机关干部进网格创建同步常态化，开展“网格我来包”志愿者活动次数 35 次；结合“我们的节日”，开展“喜迎新春，同心防疫”直播活动、“浓浓邻里情，百家一家亲”、清明系列活动、“情满香囊 诗会端午”、“红色七夕 重回芳华”、“情系中秋爱驻杨滩”、“重阳话民俗 敬老传家风”主题活动 7 次；为进一步加强创建效果，2021 年 2-4 季度聘请第三方公司，3 次对我镇各网格创建情况进行督查评比。进一步提升了乡镇文明水平和群众文明素养，巩固了文明创建的建设成果。

（2）债务还本：2021 年 7 月 13 日，已归还债权人 20%本金，共计 119.78 万元。

（3）债务付息：2021 年 7 月 13 日，已支付债务利息 34.4966 万元。

（4）环境综合整治：全力抓好全镇十七个村（场）社区垃圾清捡清运全覆盖，做好全年文明创建的各项迎检工作（垃圾治理）；定期对全镇 17 个村（场）社区进行农村人居环境整治检查评比，将评比结果纳入年终目标管理考核；在全镇范围内开展农村人居环境整治工作，完成 23 个自然村市级整治点。全镇村容村貌得到阶段性明显改善，进

一步促进了精神文明建设。

(5) 美丽乡村建设：建成九房村省点美丽乡村，建设五合、白马、横冲、竹溪、大塘、胡村美丽乡村中心村，努力实现“一村一幅画、一线一风景”。

(6) 财政扶持：全年共对 20 家企业进行了扶持，扶持金额 549.05 万元。有效促进了全镇经济的发展，财政收入预期顺利完成。

(7) 妇联工作经费：隆重举行“三八”国际妇女节 111 周年纪念活动，带领全镇广大妇女参观党史学习教育基地、开展党史问答比赛，表彰先进妇女同志（集体）；母亲节组织各村（场）、社区党员母亲代表开展“妈妈，我讲党史给您听”主题活动；中秋节、国庆节开展了各类主题节日活动，弘扬传统文化、提倡家风文明；实施巾帼志愿服务行动，开展了文明新风、守护女童、关爱老人等巾帼志愿服务活动。充分发挥了妇联干部服务基层的作用。

(8) 共青团工作经费：开展“乡村振兴，青春建功”、“青春向党，奋斗向党”、“请党放心，强国有我”等主题活动。发挥了共青团组织桥梁和纽带的作用。

(9) 关爱留守儿童保障经费：开展“点亮微心愿”活动，对贫困留守儿童进行大走访，实现他们的“微心愿”。进一步促进儿童健康成长。

(10) 环境保护：完成九房村生活污水治理工作，污水处理设施建设建成并投入使用；做好秸秆禁烧宣传及管理工作，全镇范围内零火点、零通报；持续加大“散乱污”小作坊整治力度。提高了社会公

众的环保意识，有效控制和减少了污染物的排放。

（11）军人事务工作经费：开展退役军人慰问和双拥活动；全要素建档立卡维护退役军人 1019 人。有效维护了退役军人各项权益。

（12）林长制建设：开展了森林防火及安全宣传工作；对松树进行打孔注药，进行松材线虫治理。有效增强了社会公众的防范意识，持续提高林业园林有害生物的防控能力。

（13）民政工作经费：开展慰问活动 4 次并为困难群众送去慰问品及慰问金。有效的减轻弱势群体及其家庭负担，保障了弱势群体的基本权力。

（14）农村公路：完成了农村公路建设工程检测项目、杨滩镇自然村通硬化工程、金阳路新建道路工程等建设。完善了交通路网体系，便利了群众出行。

（15）农业：14 个村（社区）的农田基础设施建设进行了维修维护。为农业生产提供了有力保障，为农作物供应提供了持续保障。

（16）食品药品、安全生产经费：联合远创技术服务公司到企业开展应急消防演练活动；执法检查企业 82 家，下达整改通知书 52 份；重大节假日开展安全生产大起底、大排查、大整改并督促检查企业、施工单位做好停工停产期间的安全防范工作。提高了食品药品、安全生产的监管水平，优化了安全生产环境。

（17）水利基础设施建设：17 个村（场）、社区对水利基础设施进行了维修维护。强化了水利基础设施建设，提升了区域排涝防洪能力和农二抗旱减灾能力。

(18) 卫计办活动经费：积极主动向上级申报争创国家卫生乡镇，开展虫害防治服务；每月定期走访特扶对象，元旦、春节和端午走访慰问困难计生家庭。有效防范了卫生健康疾病，及时消除了环境卫生隐患。

(19) 文化旅游：对镇级文化站及 16 个村（社区）的综合文化服务中心进行规范化提升，成功创建 3 个村级综合文化服务中心并完成验收；举办“云游金龙山--云端享杜鹃”登山旅游节、第二届局文化旅游节暨千亩花海开园活动。满足了群众多层次文化、旅游需求，提升了旅游文化影响力。

(20) 武装工作经费：开展了民兵组织整顿工作；安排了春季和秋季征兵工作，为部队输送合格兵员 14 人。促进了国防事业的发展。

(21) 小城镇基础设施建设：根据文明创建网格划分，对各网格基础设施进行了零维修及升级改造；对 G233 沿线进行绿化维护养护等。提高和改善了公共服务水平。

(22) 预备费：做好疫情防控应急准备工作；进行全员核酸检测实战演练；防汛期间，采购应急抢修物资，做好台风天气转移受灾群众。有效应对了各项突发事件。

(23) 债券付息：支付地方政府债券应付利息和发行手续费合计 16.57 万元。

(24) 综合改革：对燎琳费村篮球场建设、桐花社区集镇五人足球场填方工程、九房新丰寺游步道景观工程及临时停车场进行补助补贴。确保了村级基础设施建设和维护。

(25) 综治专项经费：镇村两级共排查出矛盾纠纷 60 起，调处成功 58 起；联合公安派出所、市场监管所等单位开展了扫黑除恶专项斗争、校园周边环境安全整治工作；慰问补助生活困难群众。有效解决了信访人生活困难，促进当事人息诉息访，维护社会稳定。

(26) 组织建设经费：建立联点干部党建包村制度，每村指派 1 名党建督导员，负责指导党建工作；新建竹溪、五合村党群服务中心，目前主体建筑工程已完成施工，并通过验收，完成白马村党群服务中心改建工作。加强了农村基层组织建设的作

(27) 城乡社区支出（农村基础设施建设支出）：完成 X244 土大路等改建工程建设；以旅游景点为建设重点，完成桐河八景、渔园环境建设、九房菊花节、金龙登山节等几个文化旅游项目建设。促进城乡交通运输一体化发展，为加快旅游发展和全面建成小康社会提供交通基础支撑；吸引了旅游人数，促进当地经济发展。

(28) 广德市第四人民医院整体迁建项目：完成了第四人民医院场地回填及平整工程；综合楼主体工程开工建设；周边入口道路基本完成路基填筑。将提高和改善医疗服务水平以及基础医疗环境。

组织对“财政扶持”、“美丽乡村建设”、“环境综合整治”、“债务还本”、“债务付息”、“文明创建”6个项目开展了部门评价。其中“环境综合整治”、“文明创建”、“债务还本”3个项目委托第三方机构开展绩效评价；“财政扶持”、“美丽乡村建设”、“债务付息”3个项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看：

(1) “环境综合整治”综合评分为96分，评价结果级别为“优”，其中：决策得13分（满分13分），过程得22分（满分24分），产出得38分（满分40分），效益得23分（满分23分）。

(2) “文明创建”综合评分为99.5分，评价结果级别为“优”其中：决策得12.5分（满分13分），过程得24分（满分24分），产出得40分（满分40分），效益得23分（满分23分）。

(3) “债务还本”综合评分为100分，评价结果级别为“优”其中：决策得13分（满分13分），过程得24分（满分24分），产出得40分（满分40分），效益得23分（满分23分）。

(4) “财政扶持”综合评分为100分，评价结果级别为“优”其中：决策得15分（满分15分），过程得25分（满分25分），产出得40分（满分40分），效益得20分（满分20分）。

(5) “美丽乡村建设”综合评分为97分，评价结果级别为“优”其中：决策得13分（满分13分），过程得23分（满分24分），产出得38分（满分40分），效益得23分（满分23分）。

(6) “债务付息”综合评分为100分，评价结果级别为“优”其中：决策得13分（满分13分），过程得24分（满分24分），产出得40分（满分40分），效益得23分（满分23分）。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。2021年确保了全年财政供给人员工资、绩效及奖金发放，为政府各职能部门正常运转提供资金保障同时有效落实中央八项规定精神和党风廉政建设“一岗双责”等制度，严格控制“三公”经费支出，加强预算管理。项目



上完成 10 条自然村通硬化路、X244 土大路、独金路改建和老虞路、周金路乡道升级，对 C538 一桥、横板桥、吴村桥 3 座危桥进行改造。对镇村公交线路进行了优化调整，构建了镇村两级农村物流网络，承办全市农村公路建设现场会。完成农村水系综合整治试点项目，对五里冲病险水库进行除险加固。完成“桐河八景”“琳塘进士故里”乡土旅游项目建设，承办三季度全市乡村振兴工作现场会。成功举办“金龙山花漾登山节”、“燎琳牡丹节”、“九房菊文化旅游节”，不断实现由建设村庄向经营村庄转变。完成集镇街道电瓶车修理铺集中搬迁。关闭“散乱污”小作坊 7 家，全部落实“两断三清”。建成 23 个市级自然村整治点和 10 个镇级整治点，完成非卫改厕 1000 座，建成市级河长制示范点 3 个。对杨九路、周金路沿线环境进行打造，建成九房村省点美丽乡村，建设五合、白马、横冲、竹溪、大塘、胡村美丽乡村中心村。推行社保卡发放惠农资金试点并在全市推广。完成村两委换届工作。常态化开展作风建设情况督查，在中秋等重点节假日前后开展 4 次专项督查。评价结果显示，部门绩效整体支出自评得分 96.67 分，评价等级“优秀”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杨滩镇人民政府在 2021 年度部门决算中反映“财政扶持”、“环境综合整治”、“美丽乡村建设”、“农村公路建设”、“环境保护”“水利基础设施建设”、“小城镇基础设施建设”、“综合改革”、“组织建设”9 个项目绩效自评结果。

(1) 财政扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 96.25 分。全年预算数为 549.05 万元，执行数为 549.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 20 家企业（个体工商户）进行了扶持；二是按月进行扶持资金支付且资金支出及兑现流程均严格执行相关财经法规制度；三是撬动社会资金、发挥了财政资金杠杆的作用，减轻了扶持对象的经济负担。发现的主要问题及原因：由于年初未对扶持对象进行精确而系统的统计，造成扶持对象实际完成数与年度指标数相差较大。下一步改进措施：根据实际情况，合理设置指标值。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			财政扶持							
主管部门			广德市杨滩镇人民政府		实施单位	广德市杨滩镇人民政府				
项目资金 （万元）				年初预 算数	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：	363.97	549.05	549.05		10	100.00%	10
			其中：本年财 政拨款	363.97	500	500		-		-
			上年结转 资金					-		-
			其他 资金		49.05	49.05		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进全镇经济的发展，确保财政收入预期的完成，从而积极培育新的税源。					全年共对 20 家企业进行了扶持，共扶持了 549.05 万元，有效促进了全镇经济的发展，财政收入预期顺利完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 扶持对象	≥7 个	20 个	10	10	原因: 为确保财政收入预期的完成, 从而积极培育新的税源, 相应增加了财政扶持的对象。改进措施: 根据实际情况, 合理设置指标值。
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
			指标 2: 资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	按月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤549.05 万元	549.05 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对减轻扶持对象经济负担的改善或影响程度	较高	90%	7.5	6.75	
			指标 2: 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	90%	7.5	6.75	
		社会效益指标	指标 1: 对引导企业发展的影响程度	较高	80%	7.5	6	
		可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	显著	90%	7.5	6.75	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96.25	

(2) 环境综合整治项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 94.9 分。全年预算数为 321.61 万元, 执行数为 321.61 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是

卫生保洁覆盖全镇 17 个村（场）、社区；二是完成广德市级重点整治提升村 23 个；三是经费支出严格执行相关财经法规制度；四是垃圾收运处理符合相关标准，做到日产日清；五是市级重点整治提升村验收合格率 100%；六是村容村貌得到阶段性明显改善。发现的主要问题及原因：一是由于年初指标设置未精细化，卫生保洁的村、社区数量实际完成数与年度指标数相差较大。二是因涉及部门考核打分，每季度拨付保洁费时存在一定的滞后性。下一步改进措施：一是根据实际情况，合理设置指标值。二是进一步健全考核机制，部门做到每月对保洁工作进行考评，每季度末，统计出考评结果，争取下一季度初及时拨付上季度保洁费用。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		环境综合整治						
主管部门		广德市杨滩镇人民政府			实施单位	广德市杨滩镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	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：	60	321.61	321.61	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		261.61	261.61	—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标完成情况	<p>及时清理卫生垃圾，对全镇 17 个村（场）、社区卫生做到日产日清。申报广德市级人居环境重点整治自然村不少于 10 个，确保提升村民日常生产生活环境，精神文明建设得到提升，村容村貌阶段性明显改善。</p> <p>1、加大宣传，垃圾治理，垃圾分类，转变人民群众思想观念，提升环卫工作水平；提升整治成效，督促保洁公司，按照合同做好每月每季度对保洁公司的考核；全力抓好全镇十七个村（场）社区垃圾清检清运全覆盖，做好全年文明创建的各项迎检工作（垃圾治理）。</p> <p>2、定期对全镇 17 个村（场）社区进行农村人居环境整治检查评比，将评比结果纳入年终目标管理考核；在全镇范围内开展农村人居环境整治工作，完成 23 个自然村市级整治点。</p>							
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：进行卫生保洁的村、社区数量	≥5 个	17 个	6	6	偏差原因：指标设置未精细化。改进措施：根据实际情况，合理设置指标值。
			指标 2：完成广德市级重点整治提升村数量	≥10 个	23 个	6	6	偏差原因：为鼓励乡村振兴，进一步改善农村人居环境，提升美丽乡村建设，增加整治提升村数量。改进措施：总结经验，合理设置指标值。
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	6	6	
			指标 2：垃圾收运处理符合相关标准	符合	符合	4	4	
			指标 3：市级重点整治提升村验收合格率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：保洁经费支出时效性	按季度进行支付	每季度根据考评结果，部门审核后，进行支付	6	4.5	偏差原因：因涉及部门考核打分，每季度拨付保洁费时存在一定的滞后性。改进措施：进一步健全考核机制，部门做到每月对保洁工作进行考评，每季度末，统计出考评结果，争取下一季度初及时拨付

								上季度保洁费用。
			指标 2: 保洁周期	日产日清	日产日清	5	5	
			指标 3: 村庄整治项目经费支出时效性	项目验收合格并审计结束后按计划进行支付	项目验收合格并审计结束后进行支付	6	6	
	成本指标		指标 1: 项目总成本	≤321.61 万元	321.61 万元	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 环境改善促进经济发展、百姓收入提升程度	较高	80%	6	4.8	
		社会效益指标	指标 1: 对村（社区）整体保洁水平改善或提升程度	较高	90%	6	5.4	
			指标 2: 促进精神文明建设影响程度	较高	90%	6	5.4	
		生态效益指标	指标 1: 村容村貌得到阶段性明显改善程度	较高	90%	6	5.4	
		可持续影响指标	指标 1: 对改善农村人居环境质量的持续影响程度	较高	90%	6	5.4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.9	

(3) 美丽乡村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 97 分。全年预算数为 65.37 万元，执行数为 65.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省

级美丽乡村建设 1 个；二是经费支出严格执行相关财经法规制度；三是 2021 年度当年完成项目建设；四是村容村貌得到阶段性明显改善，促进了精神文明建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			美丽乡村建设						
主管部门			广德市杨滩镇人民政府		实施单位	广德市杨滩镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	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：	64.76	65.37	65.37	10	100.00%	10
			其中：本年财政 拨款	64.76	64.76	64.76	—		—
			上年结转资 金				—		—
			其他资 金		0.61	0.61	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	确保美丽乡村建设各项支出经费，提升农村人居环境。					1、九房村庄污水处理设施项目已建设完成，中心村沿线整治已完成，省检完成。 2、五合、胡村、大塘、竹溪完成污水处理设施及部分建设。 3、横冲、白马完成污水处理设施建设、村庄清理整治。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1：完成省级美丽乡村建设数量		≥1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效 指标	指标 1：项目完成及时性		2021 年底前	2021 年底前	10	10	

			指标 2: 项目经费支出及时性	根据合同签订方式按进度进行支付	根据合同签订方式按进度进行支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤65.37 万元	65.37 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 环境改善促进经济发展、百姓收入提升程度	较高	90%	7.5	6.75	
		社会效益指标	指标 1: 促进精神文明建设影响程度	较高	90%	7.5	6.75	
		生态效益指标	指标 1: 村容村貌得到阶段性明显改善程度	较高	90%	7.5	6.75	
		可持续影响指标	指标 1: 对改善农村人居环境质量持续影响程度	较高	90%	7.5	6.75	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

(4) 农村公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 97 分。全年预算数为 365.96 万元, 执行数为 365.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是村级道路验收合格率 100%; 二是经费支出严格执行相关财经法规制度; 三是较高的改善了农村交通条件, 减少了群众出行成本。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			农村公路建设						
主管部门			广德市杨滩镇人民政府		实施单位	广德市杨滩镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	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:	60	365.96	365.96	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	60	350	350	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金		15.96	15.96	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	确保农村公路基础设施建设工程资金，完善交通路网体系，便利群众出行					完成了广德市杨滩镇 2021 年农村公路建设工程检测项目、杨滩镇自然村通硬化工程（张胡路、张潘路、雷鄢路）、广德市杨滩镇交通综合服务站站前道路（水毁工程）竹溪路（广宁路-站前路）、广德市杨滩镇金阳路新建道路工程等建设，完善了交通路网体系，便利群众出行。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 农村公路建设工程项目数量		≥2 个	4 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 村级道路项目竣工验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		根据合同签订付款方式按进度进行支付	根据合同签订付款方式和部门报销时间按进度进行支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤365.96 万元	365.96 万元	10	10	
	效益指	经济效益指标	指标 1: 对减少群众出行成本的影响程度		较高	90%	10	9	

	标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 对改善农村交通条件的 影响程度	较高	90%	10	9	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 切实改善交通条件, 健全落实管养制度	较高	90%	10	9	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	

(5) 环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.88 分。全年预算数为 61.34 万元，执行数为 61.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成环保相关建设项目 1 个；二是关闭“散乱污”作坊 7 家；三是经费支出严格执行相关财经法规制度；四是提高了社会公众对生态保护的环保意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境保护						
主管部门		广德市杨滩镇人民政府			实施单位	广德市杨滩镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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:	60	61.34	61.34		10	100.00%	10
	其中: 本年财政 拨款	60	60	60		-		-
	上年结转资 金					-		-
	其他资 金		1.34	1.34		-		-
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标完成情况	做好环保宣传、秸秆禁烧宣传工作；完成对全镇水源地矢量图测绘工作；完成九房村生活污水治理工作；推行生态环境保护专项监督长制，构建环境监管体系。				1、持续加大“散乱污”小作坊整治力度，加强巡查力度，对新下达的案件移送函涉及的“散乱污”作坊约谈负责人并严令停产。关闭“散乱污”7家，全部落实“两断三清”。 2、完成九房村生活污水治理工作。 3、做好秸秆禁烧工作，全镇范围内零火点、零通报。4、九房中心村污水处理设施建设建成并投入使用。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：环保相关项目建设	≥1 个	1 个	9	9	
			指标 2：关闭“散乱污”作坊	≥3 家	7 家	9	9	
			指标 3：秸秆禁烧火点	≤1 个	0 个	9	9	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	根据活动开展情况支付	根据活动开展情况及部门报销时间进行支付	8	8	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤61.34 万元	61.34 万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：生态环境宜人，对增加旅游人数的影响程度	较高	80%	7.5	6	
		社会效益指标	指标 1：对提高社会公众对生态保护的环保意识的影响程度	较高	85%	7.5	6.38	
		生态效益指标	指标 1：对有效控制和减少污染物排放的影响程度	较高	90%	7.5	6.75	
		可持续影响指标	指标 1：对提高社会公众环保意识的持续影响程度	较高	90%	7.5	6.75	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	95.88	

(6) 水利基础设施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 97 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 45.09 万元，完成预算的 98.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成堤防及护岸工程维修养护体积 976.7m<sup>3</sup>；二是经费支出严格执行相关财经法规制度；三是工程质量验收合格率 100%；四是较高的保障了水利工程安全运行、减少经济损失；五是较高提升了对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			水利基础设施建设							
主管部门			广德市杨滩镇人民政府			实施单位		广德市杨滩镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	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：	46	46	45.09	10	98.02%	10	
			其中：本年财政 拨款	46	46	45.09	—		—	
			上年结转资 金				—		—	
			其他资 金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	做好河长制开展、抵御台风、农村饮水安全等工作的持续、稳定、健康发展。进一步推进水利基数设施建设，恢复河道功能、提高防洪能力，发挥水利工程效益。					进一步谋划水利项目，推进水利建设，做好水利文章，全力助推乡村振兴发展，强化了我镇水利基础设施建设，17个村（场）、社区对水利基础设施进行了维修维护，约976.7立方米。				
指标完成	年度绩效	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	指标 1: 堤防及护岸工程维修养护体积	≥700m³	976.7m³	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成项目时间	2021 年底前	2021 年底前	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤46 万元	45.09 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保障水利工程安全运行、减少经济损失	较高	90%	7.5	6.75	
		社会效益指标	指标 1: 对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高	90%	7.5	6.75	
		生态效益指标	指标 1: 对项目区域水质改善和提升程度	较高	90%	7.5	6.75	
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升水利工程运行管理能力影响程度	较高	90%	7.5	6.75	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	97	

(7) 小城镇基础设施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 95.2 分。全年预算数为 113.07 万元，执行数为 113.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设工程 8 个；二是建设工程项目竣工验收合格率 100%；三是 2021 年底前完成项目建设；四是基础设施的完善增加了旅游人数，促进了地方经济增长；五是较高的改善了公共服务水平。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			小城镇基础设施建设						
主管部门			广德市杨滩镇人民政府		实施单位	广德市杨滩镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	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:	94.18	113.07	113.07	10	100.00%	10
			其中：本年财 政拨款	94.18	100	100	-		-
			上年结转 资金				-		-
			其他资 金		13.07	13.07	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	确保小城镇基础设施工程建设、维护等资金					1、根据文明创建网格划分，对各网格基础设施进行了零星维修以及改造升级。 2、对 G233 沿线进行绿化维护养护等。 3、对集镇道路增划标识标线。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1：基建工程项目数量	≥5 个	8 个	10	10		
		质量 指标	指标 1：基建工程项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1：项目完成及时性	2021 年底前	2021 年底前	10	10		
			指标 2：经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	根据合同签订付款方式按进度进行支付	10	10		
		成本 指标	指标 1：项目总成本	≤113.07 万元	113.07 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：基础设施的完善对旅游人数增加，促进地方经济增长的影响程度	较高	82%	10	8.2		
		社会 效益 指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	较高	85%	10	8.5		

		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	85%	10	8.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	95.2	

(8) 综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.2 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公共设施项目 2 个；二是经费支出严格执行相关财经法规制度；三是项目验收合格率 100%；四是较高的改善了公共服务水平。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合改革						
主管部门		广德市杨滩镇人民政府			实施单位	广德市杨滩镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	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	40	38.2	10	95.50%	10	
	其中：本年财 政拨款	40	40	38.2	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标完成情况	确保村级基础设施工程建设、维护补助资金				对燎琳费村篮球场建设、桐花社区集镇五人足球场填方工程、九房新丰寺游步道景观工程及临时停车场进行补助补贴，确保了村级基础设施建设和维护等。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：农村公共设施项目	≥2 个	4 个	10	10	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行财经法规、政策	严格执行财经法规、政策	10	10	
			指标 2：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	根据各村报账时间进行支付	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤40 万元	38.2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	较高	90%	15	13.5	
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	90%	15	13.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	97	

(9) 组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目



标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 117 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 16 个村（社区）的组织运转；二是经费支出严格执行相关财经法规制度；三是较高的带动了乡村经济的发展；四是促进了农村基层组织建设。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		组织建设经费						
主管部门		广德市杨滩镇人民政府			实施单位	广德市杨滩镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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:	68	117	116		10	99.15%	10
	其中: 本年财政 拨款	68	68	67		-		-
	上年结转资 金					-		-
	其他资 金		49	49		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	开展农村基层党组织建设工作、积极建设党群服务中心以及开展形式丰富的党员活动等。			1、建立联点干部党建包村制度，每村指派 1 名党建督导员，负责指导党建工作。 2、新建竹溪、五合村党群服务中心，目前主体建筑工程已完成施工，并通过验收，完成白马村党群服务中心改建工作。 3、开展 4 期镇级“万名党员进党校”活动，490 余名党员参加轮训				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 保障村级组织运转的村、社区	≥10 个	16 个	12.5	12.5	
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相 关财经法规、 制度	严格执行相 关财经法规、 制度	12.5	12.5	

		时效指标	指标 1: 经费支出时间	根据工作实际开展情况拨付	根据工作实际开展和部门造表时间进行拨付	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤117 万元	116 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对乡村经济发展带动作用的影响程度	较高	90%	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 对加强农村基层组织建设的促进程度	较高	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 对加强农村基层党组织建设的影响程度	较高	90%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农村党员干部满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	97	

其他在 2021 年度部门决算中反映“文明创建”、“文化旅游”等 19 个项目《项目支出绩效自评表》。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度环境综合整治项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。

## **第五部分 附件**

### **杨滩镇人民政府 2021 年度环境综合整治项目**

#### **绩效评价报告**

为推进杨滩镇预算决策科学化、管理规范化，提高财政资金使用效益、实施高效化，我们接受委托，对杨滩镇人民政府 2021 年度环境综合整治项目开展了绩效评价。

按相关要求提供并保证资料的真实、完整，是评价委托方和被评价单位的责任；我们的责任是按照中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10 号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）实施绩效评价。在绩效评价过程中我们依据项目资料设置评价指标体系，结合项目实际情况开展评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

#### **一、项目基本情况**

（一）改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务。杨滩镇以建设和谐生态宜居美丽乡村为目标，

以农村生活垃圾、生活污水治理、厕所革命和村容村貌提升为主攻方向,根据《广德县农村人居环境整治三年行动实施方案》文件精神,2021年杨滩镇在全镇范围内开展农村人居环境综合整治行动,完成广德市重点整治提升自然村 23 个,共拨付项目实施村(社区)专项资金 2,416,844.18 元。

(二) 为了提高杨滩镇农村环境卫生收集清运及保洁工作质量,改善农村环境卫生状况,2021 年度杨滩镇实施了环境综合整治项目,将农村环境卫生保洁工程共分为二个标段,履行了招投标程序,确定了服务单位,2021 年度共支付 799,284.00 元。

## 二、项目绩效目标

为了实现乡村振兴的战略目标,打造“生态宜居、乡风文明”的农村环境,杨滩镇实施了环境综合整治项目,对全镇 17 个村(场、社区)卫生做到日产日清;申报广德市级人居环境重点整治自然村不少于 10 个,提升村民日常生产生活环境,使得精神文明建设得到长足发展,村容村貌阶段性明显改善。

## 三、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象及范围

#### 1. 绩效评价目的

本次评价目的是为全面了解杨滩镇环境综合整治项目开展情况,通过对该项目的绩效评价,建立健全管理制度体系,强化财政资金监督管理,切实提高财政资金使用效率,确保资金规范、安全、有效,

促进杨滩镇农村环境得到改善，满足人民的生产生活需求。

## 2. 绩效评价对象及范围

本次评价对象为 2021 年度杨滩镇环境综合整治项目，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价依据

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重且相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

#### 2. 评价指标体系（详见附件）

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### 3. 评价方法

采用数据采集、案卷研究、政策学习、比较分析相结合等方式进行评价，通过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### 4. 评价依据

(1) 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

(2) 《关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（广发〔2021〕14 号）；

(3) 《广德市财政局关于印发〈广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（财绩〔2021〕74 号）；

(4) 《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101 号）；

(5) 双方签订的协议。

#### (三) 绩效评价工作过程

##### 1. 项目具体实施流程

由杨滩镇人民政府编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支。

##### 2. 评价人员组成

接受委托后，本公司成立了绩效评价组，具体人员构成及分工为：

负责人：蔡守伏 负责绩效评价各项任务分解、人员调度；

成 员：胡良成 负责项目指标分析

吴开双 参与满意度调查

王睿 参与收集资料、查阅相关文件

绩效评价工作小组通过向项目实施部门收集相关资料，对项目深入研究、反复探讨，针对项目的特性分析、核实，对照绩效目标和评价指标及标准，汇总形成项目评价结论。在此基础上，评价小组撰写项目绩效评价报告初稿，经项目负责人复核后再由部门负责人和总审复核，向委托方提交项目绩效报告初稿。在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。

#### 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

依照绩效评价指标体系，该项目综合评分为 96 分，评价结果级别为“优”，其中：决策得 13 分（满分 13 分），过程得 22 分（满分 24 分），产出得 38 分（满分 40 分），效益得 23 分（满分 23 分）。

评价项目	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	13 分	24 分	40 分	23 分	100 分
评价得分	13 分	22 分	38 分	23 分	96 分

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（本指标分值 13 分，得 13 分，得分率 100%）

为了实现杨滩镇农村人居环境显著改善，村庄基础设施逐步优化，村容村貌全面提升，长效管护机制有效建立，依据《安徽省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》，杨滩镇实施了环境综合整治项目，通过整治，使农村环境卫生、村庄绿化美化、乡村文明得到明显改善，全面提升农村生态环境建设水平，创建良好的农村人居环境，满足人民群众日益增长的美好生活环境需要。



该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合广德市及杨滩镇发展规划和政策要求；与杨滩镇人民政府职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，与财政事权与支出责任相适应。

该项目有明确的绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联性较强，项目预期产出效益和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。具体评分如下：

**1. 项目立项 本指标分值 4 分，得 4 分，得分率 100.00%**

**(1) 立项依据充分性 本指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%**

该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，与市级财政事权与支出责任相适应。

**(2) 立项程序规范性 本指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%**

该项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求。

**2. 绩效目标 本指标分值 3.5 分，得 3.5 分，得分率 100.00%**

**(1) 绩效目标合理性 本指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100.00%**

该项目有明确的绩效目标，绩效指标全面，符合考核标准；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

**(2) 绩效指标明确性 本指标分值 1.5 分，得 1.5 分，得分率**

**100.00%**

项目绩效目标均细化分解为具体的绩效指标；质量指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

**3. 资金投入 本指标分值 5.5 分，得 5.5 分，得分率 100.00%**

**(1) 预算编制科学性 本指标分值 4 分，得 4 分，得分率 100.00%**

本项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的资金量与实际工作任务相匹配。

**(2) 资金分配合理性 本指标分值 1.5 分，得 1.5 分，得分率 100.00%**

本项目预算资金分配依据充分；预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

**(二) 项目过程情况（本指标分值 22 分，得 24 分，得分率 100%）**

该项目预算资金 321.61 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支出款项为 321.61 万元。项目资金皆按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法；项目资金皆依法依规及时拨付；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

为了更好的实施杨滩镇2021年环境综合整治项目，杨滩镇明确了项目的实施主体。一是农村环境卫生收集清运及保洁项目由杨滩镇人民政府直接实施，具体负责部门为环境整治办，将农村环境卫生保洁项目共分为两个标段，确定了服务商，并建立了考核机制，确保项目顺利实施

。二是将农村人居环境整治工作，由各村（社区）自主实施，既便于工作开展，亦更有利于调动村民的积极性，起到事半功倍的效果。具体评分如下：

**1. 资金管理 本指标分值 15 分，得 13 分，得分率 86.67%**

**（1）资金到位率 本指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100.00%**

项目预算资金 321.61 万元，实际资金为 321.61 万元，到位率 100%。

**（2）资金拨付及时性 本指标分值 3 分，得 1 分，得分率**

**33.33%**

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法。其中保洁费用涉及部门考核打分，每季度部门报销存在滞后性，相应拨付保洁费存在一定的滞后性。

**（3）预算执行率 本指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100.00%**

321.61 万元/321.61 万元=100%

**（4）资金使用合规性 本指标分值 8 分，得 8 分，得分率 100.00%**

本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 组织实施 本指标分值 9 分，得 9 分，得分率 100.00%**

**（1）管理制度健全性 本指标分值 5 分，得 5 分，得分率 100.00%**

杨滩镇人民政府制定了财务管理制度、资金拨付制度等，内控制度基本健全；财务和业务管理制度合法、合规、完整，符合考核标准。

**(2) 制度执行有效性** 本指标分值 4 分，得 4 分，得分率 100.00%  
该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，未见项目调整。

**(三) 项目产出情况**（本指标分值 40 分，得 38 分，得分率 98%）

**1. 数量指标** 本指标分值 10 分，得 10 分，得分率 95%

**完成村庄整治和自然村整治数量** 本指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100.00%

截止 2021 年 12 月 31 日，杨滩镇计划完成 10 个广德市重点整治提升自然村，实际完成 23 个，具体为：金阳村（观音岭、包八组、张家湾、草鞋树九组）、桐花社区（杨树桥、塔山组、桐花七组、桐花五组、柏家庄）、燎琳村（周港）、白马村（西塘组、马家冲组、纸棚组）、五合村（青山、响铃）、三合（小丁村、土桥组）、胡村（陈村组）、九房（新丰寺组）、横冲（大张村、小张村）、大塘（大旱地）、陈侯（侯二组）。

杨滩镇全域实施卫生保洁，总计 16 个村（社区）及海峰林场。

**2. 质量指标** 本指标分值 15 分，得 15 分，得分率 100.00%

**(1) 项目资金支出的合规性** 本指标分值 5 分，得 5 分，得分率 100.00%

整治提升自然村工作由各村（社区）实施，杨滩镇政府共拨付各

村（社区）专项资金 2,416,844.18 元，各村（社区）结合自身实际情况，对金额较大的项目履行了招投标程序，部分分散的自然村，根据实际发生支出，据实列支，杨滩镇人民政府制定了财务管理制度、资金拨付制度等，内控制度基本健全；项目的实施符合相关管理规定，执行有效。抽查了杨滩镇支付单据，皆能严格执行相关财经法规、制度等规定，所附资料完整，款项审核制度健全有效。金阳村、桐花社区、燎琳村、白马村、五合村、三合村、胡村村、九房村等项目实施村，皆能按照杨滩镇“三资”制度规定支付款项。严格执行了相关财经法规、制度，具体情况如下：

出	目
村	金
支	额
16	
2	
5,	
0	
0	
0	
0	
1.	

月	0
現	0
地	
臺	
公	
司	
目	
月	0
現	
地	0
臺	0
公	0
司	0
目	0
月	0
現	0
地	0
臺	0
公	0
司	0
目	0
月	1
現	2
地	
臺	
公	
司	
目	5

終	0
入	0
月.	
現	0
地	0
臺	
シ	
工	
目	
同	
本	9
金	0
入,	
終	2
入	0
月	0
現.	
地	0
臺	0
シ	

项目	
材料费	6
人工费	1
机械费	2
管理费	0
利润	0
税金	0
其他	0
合计	0
材料费	0
人工费	0
机械费	0
管理费	0
利润	0
税金	0
其他	0
合计	0



和	0
二	·
和	0
	0
和	
和	
目	
和	1
参	7
后，	
终	0
入	0
后	0
理	·
地	0
事	0
办	
工	
目	

利	4
利	2
目，	
地	5
以	4
经	4
人．	
月	1
理	8
地	
理	
沙	
工	
目	
理	5
利	0
月，	
沙	0
经	0
人	0

月.	
現	0
地	0
臺	
沙	
工	
目	
互	
木	
目	7
地	3
終,	
入	0
月	0
現	0
地.	
臺	0
沙	0
工	
目	

互	0
目，	
坊	0
终	0
抄	0
天．	
二	0
和	0
目	
互	
才	1
终	7
册，	
、	0
互	0
参	0
以．	
终	0
入	0
月	

其 共 總 以 其 用	
三 合 人 家 持 國 其 用 國 中 每 日 共 入	9 7 , 0 0 0 0 . 0 0 0



人 月 現 地 基 シ 工 目	合 材 二 棟 ， 終 人 月 現 地 基 シ 工
	9 2 ， 4 0 0 ・ 0 0

目	
合	4
本	,
二	0
格	0
总	0
扣	·
天	0
一	0
和	
本	0
本	0
区	,
本	0
总	0
入	0
展	·
理	0
地	0



臺 沙 工 目	
房 木 新 三 三 ， 終 入 房 現 地 臺 沙 工 目	7 8 ， 0 0 0 · 0 0 0
	，

4
1
6
,
8
4
4
.
1
8

（2）项目资金兑现流程合规性 本指标分值 5 分，得 5 分，得分率 100.00%

对于农村环卫保洁工作，杨滩镇政府成立考核小组，进行量化考核打分，镇政府根据考核结果支付保洁费用，杨滩镇政府直接支付农村环卫保洁款 799,284.00元。严格执行相关财经法规、制度。

（3）农村保洁验收合格率 本指标分值 5 分，得 5 分，得分率 100.00%

每季度考核打分，验收合格。

3. 时效指标 本指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100.00%

（1）经费支出时效性 本指标分值 5 分，得 3 分，得分率 60.00%  
农村环卫保洁费用涉及部门考核打分，每季度部门报销存在滞后

性，相应拨付保洁费存在一定的滞后性。

**(2)项目完成及时性** 本指标分值 5 分，得 5 分，得分率 100.00%  
在项目计划完成时间内完成。

**4. 成本指标** 本指标分值 5 分，得 5 分，得分率 100.00%

**项目总成本** 本指标分值 5 分，得 5 分，得分率 100.00%

项目预算总成本321.61万元，实际支出为321.61万元。

**(四)项目效益情况** 本指标分值 23 分，得 23 分，得分率 100.00%

**1. 社会效益指标** 本指标分值 7 分，得 7 分，得分率 100.00%

农村环卫保洁工作的实施，杨滩镇对生活垃圾采取“村收集、镇运输、集中处理”的运行模式，实现了生活垃圾日产日清，提高了农村环境卫生收集清运及保洁工作质量，改善了农村环境卫生状况。影响程度较高。

**2. 可持续影响指标** 本指标分值 6 分，得 6 分，得分率 100.00%

通过环境综合整治工作的实施，镇主干道沿线商户做到不占道经营，不乱扔垃圾，不随地排放污水；各村（场）社区居民住户不将柴火等杂物随意堆放在门口，自觉做到门前屋后干净整洁、物品堆放整齐、庭院绿化美观；沿线河道进行清理做到沟渠河塘无漂浮物，达到“水清、流畅、岸绿、景美”；对杨柏路、杨四路、杨九路、高速连接线等主干道整治进行延伸；杨柏路、杨四路、杨杨路周边以及道路两旁的设施和物体摆放整齐，整治范围内的生产生活垃圾，加强各村主干道路的日常维护和环境整治；G40 塘辛至高速出口处两侧的绿化

改造提升、增设围挡。

环境综合整治工作的实施，较大地改善了杨滩镇农村的环境卫生状况，促进农村的精神文明建设、引导村民形成良好的卫生习惯，增强了农民的幸福感、获得感。影响程度较高。

### **3. 满意度指标 本指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100.00%**

采取电话回访及问卷调查的方式进行了满意度调查，设置了“你家附近的垃圾有人清理吗、你家附近道路有人打扫吗、环境整治对你的生活影响大吗、对整体项目是否满意”等内容，共发放调查问卷及电话回访20份，满意度为94%。

## **六、主要经验及做法**

### **（一）加强领导，明确责任**

成立了杨滩镇人居环境整治提升工作领导小组，领导小组下设办公室，负责指导、督促、检查、考核。沿线村（社区），镇直有关部门、单位都将此项工作列入当年重要工作议事日程抓紧、抓实、抓好。

### **（二）完善体制，健全机制**

建立了定期督查、跟踪调查制度，针对整治行动中存在的问题，找出原因，提出办法，督促解决，有序推进。

### **（三）加强督查，确保实效**

将“人居环境”整治提升工程纳入杨滩镇党委、政府对村、部门综合考核，实行定期检查、通报督办，确保按照工作进度完成工作任务。

## 七、存在问题及原因分析

杨滩镇农村基础条件相对薄弱,历史欠账较多,"两基"补短板任务艰巨。目前杨滩镇财政能够投入的资金有限,加之大多数村级集体经济薄弱,筹资渠道狭窄,社会资本和市场力量参与乡村建设的内生动力激发不足,农村人居环境整治投入资金与实际需求存在较大缺口,建设资金投入不足。

## 八、有关建议

### (一) 进一步强化政策保障

建议杨滩镇积极争取中央和省补助资金,统筹整合各类涉农项目资金,确保农村人居环境整治项目资金落实到位。深化农村集体产权制度改革,发展村集体经济,让更多的社会资本和市场力量积极参与农村人居环境整治项目建设运营。

## 九、其他需要说明的问题

无。

附表: 1、杨滩镇人民政府 2021 年度环境综合整治项目绩效评价指标评分表

2、杨滩镇人民政府 2021 年度环境综合整治项目绩效目标完成清单

3、杨滩镇人民政府 2021 年度环境综合整治项目绩效评价问题清单

广德庐东会计咨询有限公司

## 杨滩镇人民政府 2021 年度环境综合整治项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	考评标准	评分说明	考评得分
决策（13 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性	2	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。符合考核标准得 0.5 分，否则不得分，下同。	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。	0.5
					②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。	符合发展规划和政策要求。	0.5
					③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	0.5
					④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市级财政事权与支出责任相适应原则。	项目属于公共财政支持范围，与市级财政事权与支出责任相适应。	0.5
	立项程序规范性	立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立。符合考核标准得 1 分，否则不得分，下同。	按照规定的程序申请设立。	1
					②审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合相关要求	1
	绩效目标（3.5 分）	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标。	①项目是否有绩效目标。符合考核标准得 0.5 分，否则不得分。	有绩效目标，绩效指标全面，符合考核标准，得 0.5 分。	0.5
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。符合考核标准得 0.5 分，否则不得分。	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。	0.5

				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合考核标准得 0.5 分，否则不得分。	项目预期产出效益符合正常的业绩水平。	0.5
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合考核标准得 0.5 分，否则不得分。	与预算确定的资金量相匹配。	0.5
		绩效指标明确性	1.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。是得 0.5 分，否不得分，下同。	项目绩效目标均细化分解为具体的绩效指标。	0.5
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	质量指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	0.5
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	与项目目标任务数相对应。	0.5
	资金投入 (5.5 分)	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证。是得 1 分，否不得分，下同。	预算编制经过科学论证。	1
					②预算内容与项目内容是否匹配。	预算内容与项目内容匹配。	1
					③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	预算额度测算依据充分，按照标准编制。	1
					④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	预算确定的资金量与实际工作任务相匹配。	1
		资金分配合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分。符合考核标准得 0.5 分，否则不得分	预算资金分配依据充分。	0.5
					②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合考核标准得 1 分，否则不得分。	预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	1

过程（24分）	资金管理（15分）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%以上得2分，90%以下得1分。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算资金321.61万元，实际资金为321.61万元，到位率100%。	2
		资金拨付及时性	3	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。符合得满分，否则不得分。	项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法。保洁费涉及部门考核打分，每季度部门报销存在滞后性，相应拨付保洁费存在一定的滞后性。	1
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。95%以上得满分，每降低或升高5%，扣1分，扣完为止。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	321.61万元/321.61万元=100%	2
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合考核标准得2分，否则不得分，下同。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	2
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	2
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。	符合项目预算批复或合同规定的用途。	2
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2



	组织实施 (9分)	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。是得3分,否不得分	杨滩镇人民政府制定了财务管理制度、资金拨付制度等,内控制度基本健全。	3
					②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合考核标准得2分,否则不得分。	财务和业务管理制度合法、合规、完整。符合考核标准。	2
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定。符合标准得2分,否则不得分,下同。	遵守相关法律法规和相关管理规定。	2
					②项目调整及支出调整手续是否完备。	未见项目调整。	2
	产出(40分)	数量指标 (10分)	5	村庄清洁覆盖范围	≥5个村(社区),每低于5%扣1分,扣完为止。	杨滩镇全域实施,总计16个村(社区)及海峰林场。	5
			5	重点整治提升自然村名单	≥10个,每低于5%扣1分,扣完为止。	计划完成10个广德市重点整治提升自然村,实际完成23个,投入金额较大的为:金阳村(张家湾、草鞋树九组)、桐花社区(桐花七组、桐花五组、柏家庄)、燎琳村(周港)、白马村(西塘组、马家冲组、纸棚组)、五合村(青山、响铃)。	5
		质量指标 (15分)	5	反映是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度得满分,否则不得分。	严格执行相关财经法规、制度。	5
			5	反映是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度得满分,否则不得分。	严格执行相关财经法规、制度。	5
			5	反映第三方对农村保洁的验收合格情	每季度对于农村环卫保洁方面工作进行考核打分,根据考核结果支付保洁费用。	符合要求。	5

				况			
	时效 指标 (10 分)	经费支出时效 性	5	反映项目经费支出 的及时程度和效率 情况	在经费计划支出时间内完成得满分，延迟 扣 1 分。	保洁费涉及部门考核打 分，每季度部门报销存在 滞后性，相应拨付保洁费 存在一定的滞后性。	3
		项目完成及时 性	5	反映项目完成的及 时程度和效率情况	在项目计划完成时间内完成得满分，延迟 扣 1 分。	项目计划完成时间内完成	5
	成本 指标 (5 分)	项目总成本	5	反映项目总成本的 情况	≤总成本预算数得满分，每大于 0.5%预算 数，扣 0.5 分，扣完为止。	项目预算总成本 321.61 元，实际支出为 321.61 万 元。	5
效益指标 (23 分)	社会 效益 指标 (7 分)	对改善农村环 境卫生状况、促 进农村精神文 明建设、村容村 貌得到阶段性 明显改善的影 响程度	7	反映项目实施对村 民环境卫生的影响 程度	促进程度较高得满分、明显扣 1 分、一般 扣 2 分。	影响程度较高。	7
	可持 续影 响指 标 (6 分)	改善农村人居 环境质量持续 影响程度、对村 民形成良好的 卫生习惯影响 程度	6	反映项目实施后， 对环境及村民卫生 习惯的持续影响程 度	影响程度较高得满分、明显扣 1 分、一般 扣 2 分。	影响程度较高。	6
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	10	反映服务对象对该 项目实行的满意程 度	调查问卷满意度 90%及以上不扣分，80%≤ X<90%扣 1 分，70%≤X<80%扣 3 分，X< 70%扣 5 分	满意度 94%，不扣分。	10
合计			100				96

## 杨滩镇人民政府 2021 年度环境综合整治项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况		绩效目标完成情况		备注
(一)	总体目标任务:		总体目标完成情况:		
1	×××××× (逐一梳理核心绩效指标)		×××××× (对应前列绩效指标, 填写完成情况)		
(二)	<b>年度绩效目标:</b> 及时清理卫生垃圾, 对全镇 17 个村(场)、社区卫生做到日产日清。申报广德市级人居环境重点整治自然村不少于 10 个, 确保提升村民日常生产生活环境, 精神文明建设得到提升, 村容村貌阶段性明显改善。		<b>年度绩效目标完成情况:</b> 1、加大宣传, 垃圾治理, 垃圾分类, 转变人民群众思想观念, 提升环卫工作水平; 提升整治成效, 督促保洁公司, 按照合同做好每月每季度对保洁公司的考核; 全力抓好全镇十七个村(场)社区垃圾清捡清运全覆盖, 做好全年文明创建的各项迎检工作(垃圾治理)。 2、定期对全镇 17 个村(场)社区进行农村人居环境整治检查评比, 将评比结果纳入年终目标管理考核; 在全镇范围内开展农村人居环境整治工作, 完成 23 个自然村市级整治点。		
1	数量指标:	进行卫生保洁的村、社区数量: ≥5 个	数量指标:	进行卫生保洁的村、社区数量: ≥17 个	
		完成广德市级重点整治提升村数量: ≥10 个		完成广德市级重点整治提升村数量: ≥23 个	
2	质量指标:	资金支出合规性: 严格执行相关财经法规、制度	质量指标:	资金支出合规性: 严格执行相关财经法规、制度	
		垃圾收运处理符合相关标准: 符合		垃圾收运处理符合相关标准: 符合	
		市级重点整治提升村验收合格率: ≥98%		市级重点整治提升村验收合格率: 100%	
3	时效指标:	保洁经费支出时效性: 按季度进行支付	时效指标:	保洁经费支出时效性: 每季度根据考评结果, 部门审核后, 进行支付	

		保洁周期：日产日清		保洁周期：日产日清	
		村庄整治项目经费支出时效性：项目验收合格并审计结束后按计划进行支付		村庄整治项目经费支出时效性：项目验收合格并审计结束后进行支付	
4	成本指标：	项目总成本：≤321.61 万元	成本指标：	项目总成本：321.61 万元	
5	经济效益指标：	环境改善促进经济发展、百姓收入提升程度：较高	经济效益指标：	环境改善促进经济发展、百姓收入提升程度：较高	
6	社会效益指标：	对村（社区）整体保洁水平改善或提升程度：较高	社会效益指标：	对村（社区）整体保洁水平改善或提升程度：较高	
		促进精神文明建设影响程度：较高		促进精神文明建设影响程度：较高	
7	生态效益指标：	村容村貌得到阶段性明显改善程度：较高	生态效益指标：	村容村貌得到阶段性明显改善程度：较高	
8	可持续影响指标：	对改善农村人居环境质量的持续影响程度：较高	可持续影响指标：	对改善农村人居环境质量的持续影响程度：较高	
9	服务对象满意度指标：	社会公众满意度：≥90%	服务对象满意度指标：	社会公众满意度：94%	

## 杨滩镇人民政府 2021 年度环境综合整治项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1		无		
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	环境整治办	项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法。保洁费涉及部门考核打分，每季度部门报销存在滞后性，相应拨付保洁费存在一定的滞后性。	完善考核机制，及时报销，以便及时拨付资金。	
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1		无		
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	环境整治办	保洁费涉及部门考核打分，每季度部门报销存在滞后性，相应拨付保洁费存在一定的滞后性。	完善考核机制，及时报销，以便及时拨付资金。	
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1		无		
其他问题	1		无		