

广德市杨滩镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市杨滩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市杨滩镇人民政府概况 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 广德市杨滩镇人民政府概况 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小型水利等 6 个项目项目绩效评价报告

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 2022 年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市杨滩镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市杨滩镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4803.68	一、一般公共服务支出	32	1297.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	297.56
	9		九、卫生健康支出	40	88.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,646.29
	12		十二、农林水支出	43	1,092.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	150.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	171.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.14
	23		二十三、其他支出	54	142.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4888.68	本年支出合计	58	4888.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	4888.68	总计	62	4888.68

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

公开表 02

部门：广德市杨滩镇人民政府

单位金额：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,888.68	4,888.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,297.69	1,297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.69	1,289.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	510.29	510.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,646.29	1,646.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,261.29	1,261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,261.29	1,261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广德市杨滩镇人民政府

单位金额：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	4,888.68	1,730.65	3,158.03	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	1,297.69	1,238.13	59.56	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.69	1,238.13	51.56	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	779.40	727.84	51.56	0.00	0.00	0.00
2010350				事业运行	510.29	510.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20106				财政事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699				其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	297.56	232.31	65.26	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,646.29	0.00	1,646.29	0.00	0.00	0.00
21203				城乡社区公共设施	1,261.29	0.00	1,261.29	0.00	0.00	0.00
2120303				小城镇基础设施建设	1,261.29	0.00	1,261.29	0.00	0.00	0.00
21205				城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120501				城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00
21301				农业农村	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130126				农村社会事业	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130142				农村道路建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.78	0.00	142.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	142.78	0.00	142.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	142.78	0.00	142.78	0.00	0.00	0.00

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
单位金额：万元

部门：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	4,803.68	一、一般公共服务支出	30	1,297.69	1,297.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	297.56	297.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	88.89	88.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,646.29	1,561.29	85.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	150.00	150.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	171.32	171.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2.14	2.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	142.78	142.78	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,888.68	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,888.68	4,803.68	85.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,888.68	总计	58	4,888.68	4,803.68	85.00	0.00

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

部门：广德市杨滩镇人民政府

单位金额：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	4, 803. 68	1, 730. 65	3, 073. 03
201			一般公共服务支出	1, 297. 69	1, 238. 13	59. 56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 289. 69	1, 238. 13	51. 56
2010301			行政运行	779. 40	727. 84	51. 56
2010350			事业运行	510. 29	510. 29	0. 00
20106			财政事务	8. 00	0. 00	8. 00
2010699			其他财政事务支出	8. 00	0. 00	8. 00
208			社会保障和就业支出	297. 56	232. 31	65. 26
20805			行政事业单位养老支出	217. 64	217. 64	0. 00
2080501			行政单位离退休	36. 75	36. 75	0. 00
2080502			事业单位离退休	27. 33	27. 33	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 39	95. 39	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58. 17	58. 17	0. 00
20808			抚恤	65. 26	0. 00	65. 26
2080801			死亡抚恤	65. 26	0. 00	65. 26
20899			其他社会保障和就业支出	14. 66	14. 66	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	14. 66	14. 66	0. 00
210			卫生健康支出	88. 89	88. 89	0. 00
21011			行政事业单位医疗	88. 89	88. 89	0. 00
2101101			行政单位医疗	49. 12	49. 12	0. 00
2101102			事业单位医疗	39. 77	39. 77	0. 00
212			城乡社区支出	1, 561. 29	0. 00	1, 561. 29
21203			城乡社区公共设施	1, 261. 29	0. 00	1, 261. 29
2120303			小城镇基础设施建设	1, 261. 29	0. 00	1, 261. 29
21205			城乡社区环境卫生	300. 00	0. 00	300. 00
2120501			城乡社区环境卫生	300. 00	0. 00	300. 00
213			农林水支出	1, 092. 00	0. 00	1, 092. 00
21301			农业农村	600. 00	0. 00	600. 00
2130126			农村社会事业	150. 00	0. 00	150. 00
2130142			农村道路建设	450. 00	0. 00	450. 00
21303			水利	20. 00	0. 00	20. 00
2130399			其他水利支出	20. 00	0. 00	20. 00
21307			农村综合改革	472. 00	0. 00	472. 00

2130701	对村级公益事业建设的补助	249.00	0.00	249.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00	0.00	37.00
2130799	其他农村综合改革支出	186.00	0.00	186.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	171.32	171.32	0.00
22102	住房改革支出	171.32	171.32	0.00
2210201	住房公积金	143.66	143.66	0.00
2210202	提租补贴	27.66	27.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.14	0.00	2.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.14	0.00	2.14
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.14	0.00	2.14
229	其他支出	142.78	0.00	142.78
22999	其他支出	142.78	0.00	142.78
2299999	其他支出	142.78	0.00	142.78

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

部门：广德市杨滩镇人民政府

公开 06 表
单位金额：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,451.06	302	商品和服务支出	168.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	364.56	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	224.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.18
30103	奖金	350.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.18
30107	绩效工资	142.68	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.39	30206	电费	16.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.17	30207	邮电费	7.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	143.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.07	30215	会议费	3.52	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	70.71	30217	公务接待费	42.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	20.70	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.58	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,554.13	公用经费合计					176.53

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
单位金额：万元

部门：广德市杨滩镇人民政府

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			0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广德市杨滩镇人民政府

公开 08 表
单位金额：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			

广德市杨滩镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市杨滩镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4888.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4888.68 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 1639.59 万元，增长 33.54%，主要原因：转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4888.68 万元，其中：财政拨款收入 4888.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4888.68 万元，其中：基本支出 1730.65 万元，占 35.41%；项目支出 3158.03 万元，占 64.59%。

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 4888.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4888.68 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 1639.59 万元，增长 33.54%，主要原因：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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4803.68 万元，占本年支出的 98.26%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1554.59 万元，增长 32.36%。主要原因转移支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4803.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1297.69 万元，占 27.01%；社会保障和就业（类）支出 297.56 万元，占 6.19%；农林水（类）支出 1092 万元，占 22.73%；住房保障（类）支出 171.32 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 88.89 万元，占 1.85%；城乡社区（类）支出 1561.29 万元，占 32.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 150 万元，占 3.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 2.14 万元，占 0.04%；其他（类）支出 142.78 万元，占 2.97%。

（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 2301.61 万元，支出决算为 4803.68 万元，完成年初预算的 208.71%。决算数大于预算数的主要原因：转移支付增加。其中：基本支出 1730.65 万元，占 36.03%；项目支出 3073.03 万元，占 63.97%。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）。年初预算为预算 766.36 万元，支出决算为 779.4 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员，年中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 463.96 万元，支出决算为 510.29 万元，完成年初预算的 109.99%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员，年中追加人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障财政所经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 36.75 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（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 23.75 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 115.07%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 102.35 万元，支出决算为 95.39 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 51.18 万元，支出决算为 58.17 万元，完成年初预算的 113.66%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金特殊缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0，支出决算为 65.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年有 3 名退休人员去世。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 13.39 万元，支出决算数为 14.66 万元，完成年初预算的 109.48%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算 48.12 万元，支出决算数 49.12 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是医保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 38.85 万元，支出决算数 39.77 万元，完成年初预算的 102.37%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是医保基数调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 267.63 万元，支出决算数 1261.29 万元，完成年初预算的 471.28%，决算数大于预算数的主要原因是注重基础设施建设，着力打造生态宜居乡镇。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0，支出决算数 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大集镇环境卫生保洁。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0，支出决算数 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，用于联网路的 5 条路进行建设，提升道路质量，方便百姓出行。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0，支出决算数 450 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设项目增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算数 20 万元，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

18. 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 37 万元，支出决算数 37 万元，决算数等于年初预算数。

19. 农林水支出（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 0，支出决算数 249 万元，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加项目，完成农村公益事业项目 10 个，包括村庄道路硬化 5325 米，桥梁建设 4 座。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0，支出决算数 186 万元你，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，完成了 10 个村的公共设施运行维护改革项目，包括 7 处基础设施建设和公路养护 266 千米。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算数 150 万元，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 116.62 万元，支出决算数 143.66 万元，完成年初预算数的 123.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基数增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 24.03 万元，支出决算数 27.66 万元，完成年初预算数的 115.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基数增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及回复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 2.14 万元，支出决算数 2.14 万元，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 142.78 万元，支出决算数 142.78 万元，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

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 1730.65 万元，其中：人员经费 1554.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 176.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 85 万元，本年支出 85 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大农村基础设施建设，改善村民生活环境。

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。

2022 年度，广德市杨滩镇人民政府机关运行经费支出 176.53 万元，比 2021 年减少 670.41 万元，增长（下降）79.16%，主要原因是调整至项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市杨滩镇人民政府政府采购支出总额 41.56 万元，其中：政府采购货物支出 41.56 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 41.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市杨滩镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 29 个项目，涉及资金 3158.03 万元。从评价情况看，部门 2022 年度 29 个项目支出绩效自评得分 95 分以上（包含 95 分）的 27 个，占比 93.1%；90 分-94 分的 2 个，占比 6.9%。

1、财政扶持：全年共对 13 家企业进行了扶持，扶持金额 150 万

元。有效促进了全镇经济的发展，财政收入预期顺利完成。

2、债务还本：2022 年 7 月已归还债权人 20%本金，共计 119.78 万元。

3、债务付息：2021 年 7 月，已支付债务利息 22.9978 万元。

4、村级运转经费：保障了 16 个村（社区）的日常运转。

5、小型水利工程兴修：对 17 个村（社区）的堤岸进行养护维修，共维修 976.7m³，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。

6、集镇及人居环境整治建设：完成了 35 个点的人居环境整治工程，提高了人民群众的生活质量和生活环境；完成了对 7 个村（社区）的保洁，美化了乡村环境；覆盖杨滩镇集镇道路保洁，提高了集镇管理水平，为人民群众创造整洁、有序、舒适的生活环境。

7、农村公路建设：完成了老虞路建设，进一步完善杨滩镇交通路网体系建设，加快推进“桐河小镇，画里杨滩”旅游和产业发展，便利群众出行。

8、文明创建：开展文明创建志愿者活动 10 次；为巩固文明创建成果，对 11 个网格的环境卫生进行常态化管理；结合“我们的节日”开展“温暖邻里，水饺传情”、“浓浓邻里情，百家一家亲”、“强国复兴有我，包清团忆清明”、“香囊寄语承古礼 绘蛋系绳传祝福”、“强国复兴有我 秀家风传真情”、“喜迎党的二十大 邻里团结庆佳节”、“强国复兴有我-敬老孝老爱老”7 个主题活动。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。

9、公务用车购置：购置了 2 辆公务用车，满足了政府日常工作需要。

10、桐河水毁抢修项目-独树西湾段：对独树西湾段水毁进行抢修，减少了经济损失，完善了道路建设。

11、美丽乡村建设：完成了4个省级、2个市级的美丽乡村点建设，提升了农村人居环境水平，努力实现“一村一幅画、一线一风景”。

12、“四好农村路”建设：杨滩镇自然村通硬化工程、独金路等12条道路建设。进一步建设末梢路、联网路，逐步完善并打通村民出行“最后一公里”。

13、企业财政扶持：共对16家企业进行了扶持，共扶持318.09万元，有效促进了全镇的经济发展，财政收入预期顺利完成。

14、革命老区项目杨滩镇宁宁路乡道升级改造工程(省级)：完成宁宁路建设，进一步打造农村公路提质升级，建立建好“画里杨滩”旅游路。

15、行政事业单位死亡人员一次性抚恤金：对本单位1名逝世人员的家属进行抚恤，并发放抚恤金保障其家属的生活。

16、疫情防控：开展10次疫情防控培训会，对17个村（社区）共189名卫计人员进行培训，提高业务水平；开展了三轮疫苗接种，共13790人次；开展14轮核酸检测，共检测248763人次，及时了解群众身体状况。有效提高了疫情防控防范程度。

17、城乡社区事务：完成水毁设施抢修工程、社区广场及道路提升等6个基础设施建设项目；完成风雨操场项目林地占用现状报告编制、公路旅游创建规划等14个编制规划项目；完成招标代理费、测绘服务费等15个其他项目。

18、农村综合改革转移支付(中央)：完成了10个公益事业项目，进一步完善了杨滩镇基础设施建设，方便群众出行。

19、农村“一事一议”奖补(省财政)：完成农村公益事业项目 10 个；完成村庄道路硬化 5325 米；完成桥梁建设 4 座。提升了村级基础设施建设。

20、农村公益财政奖补县级配套：完成农村公益事业项目 10 个；完成村庄道路硬化 5325 米；完成桥梁建设 4 座。提升了村级基础设施建设。

21、广德市乡村振兴项目(第六批次一般债券)：对联网路的 5 条路进行建设，提升了道路质量，方便了百姓出行。

22、乡镇财政资金监管经费：资金监管、惠农资金及民生宣传共 4 次；抽查巡查下队次数 17 次。不断完善财政资金监管及惠农补贴发放机制，提高了财政补贴政策群众知晓度。

23、广德市行政事业单位退休死亡人员一次性抚恤金：对本单位 1 名逝世人员的家属进行抚慰，并发放抚恤金保障其家属的生活；对本单位去年逝世的 1 名人员进行抚恤金差额的补发。

24、农村公共设施运行维护改革资金(本级)：完成了 10 个村的公共设施运行维护改革项目；完成了 7 处基础设施建设；完成了公路养护 266 千米。深化农村综合改革，助力乡村振兴，推进农村公共设施运行维护改革工作。

25、农村综合改革补助资金(杨滩镇三合村人居环境整治工程)：完成沿线补绿 2238.3 m²，新建挡墙 111.1 米，道路硬化 300.78 m²，水渠维修 43 米。提升了三合村人居环境水平。

26、杨滩镇 2022 年农村公益事业财政奖补追加项目(中央资金)：完成杨陈路道路硬化：长 312 米，宽 4 米，厚 18 厘米；长 877 米，宽 3 米，厚 15 厘米。进一步完善了桐花社区道路硬化建设。

27、G233 杨滩集镇段交通安全隐患整治工程：完成路基填方 1561.48 立方米，混凝土路面浇筑 328.02 平方米，护栏 1107.4 米，铺设草皮 100 平方米，设立道路交通标志 18 个，减速带 26 米，测速设备 2 套，红绿灯设备 2 套，监控设备 1 套，红绿灯电警设备 1 套，逆向抓拍设备 8 套。提高了人居环境水平，保障了百姓出行安全。

28、机关人员一次性抚恤金：对本单位 1 名逝世人员的家属进行抚慰，并发放抚恤金保障其家属的生活。

29、农村基础设施建设项目：完成竹溪村罗一组水泥混凝土道路建设 2227.5 平方米；桐花社区花里埠组道路水毁修复 2464.5 平方米；金龙村朱村冲组道路硬化 1253 平方米；海峰林场中冲、下冲道路硬化 2559.5 平方米。切实改善了农村交通条件，提高了百姓出行效率。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。2022 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。项目上完成杨四路、九前路、金月路等“竹乡画廊”线路 30 公里建设，完善沿线标识标牌、驿站、停车场等公共服务设施，“四好”农村路网进一步完善。新建改造 10KV 线路 12.3 公里，覆盖用户 8500 余户。桐河上游水毁修复工程及五里冲水库除险加固工程顺利完工，全镇水电路网等基础设施水平全面提升。以创建全国文明典范城市为抓手，大力开展集镇建设和环境卫生整治，集镇公园实现常态化管理，杨柏路、杨四路、杨杨路、G233 杨滩段实现常态化绿化养护。整治提升自然村示范点 28 个、镇点 5 个，改厕 1225 户，建成五合、大塘、胡村、竹溪 4 个省级美丽乡村点，在建横冲、白马、琳塘、流溪省点

美丽乡村，启动独树、月湾美丽乡村建设，除凤凰山水库淹没影响区所有中心村实现省级美丽乡村全覆盖。初步编制完成桐花、金阳等8个村村庄规划。持续推进“三变”改革，白马、九房、横冲、陈侯4个村总计分红23万元。全年村集体经济总收入达675万元，所有村（社区）经营性收入均达到20万元以上，50万元以上集体经济强村7个，其中桐花社区突破100万元。启动编制全镇旅游规划，深入挖掘乡土文化资源，大力提升“桐河八景”“琳塘进士故里”等乡村旅游项目影响力。独树名源信息文化产业园项目开工建设。白马知儒行研学基地项目正式投入运营。完成五合茶文化博览馆内部装饰装修。燎琳虞家头乡村酒店度假区、金龙山景区项目取得实质性进展。成功举办“皖南星7天、画里桐河源”暨第四届菊文化旅游节，全镇对外形象和知名度大幅提升。扎实开展社会矛盾风险隐患“大排查、大整治、大化解”专项行动，镇村两级全面摸排各类矛盾纠纷共计249起，调处成功235起，调解成功率94.4%。圆满完成党的二十大期间信访维稳工作。评价结果显示，部门绩效整体支出自评得分98.82分，评价等级“优秀”。

组织对“疫情防控”、“公务用车购置”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金476.56万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看：

（1）“疫情防控”综合评分97.8分，评价结果级别为“优”，其中：决策得12.8分（满分13分），过程得24分（满分24分），产出得39分（满分40分），效益得22分（满分23分）。

（2）“公务用车购置”综合评分99.73分，评价结果级别为“优”，其中：决策得12.8分（满分13分），过程得23.93分（满分24分），

产出得 40 分（满分 40 分），效益得 23 分（满分 23 分）。

（3）“革命老区项目杨滩镇宁宁路乡道升级改造工程(省级)”综合评分 96.8 分，评价结果级别为“优”，其中：决策得 12.8 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）。

（4）“农村基础设施建设”综合评分 98.3 分，评价结果级别为“优”，其中：决策得 12.8 分（满分 13 分），过程得 23 分（满分 24 分），产出得 39.5 分（满分 40 分），效益得 23 分（满分 23 分）。

（5）“农村综合改革补助资金(杨滩镇三合村人居环境整治工程)”综合评分 97.8 分，评价结果级别为“优”，其中：决策得 12.8 分（满分 13 分），过程得 23 分（满分 24 分），产出得 39 分（满分 40 分），效益得 23 分（满分 23 分）。

（6）“小型水利兴修”综合得分 97.66 分，评价结果级别为“优”，其中：决策得 12.8 分（满分 13 分），过程得 22.1 分（满分 24 分），产出得 39.76 分（满分 40 分），效益得 23 分（满分 23 分）。

我单位无二级所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

杨滩镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“集镇及人居环境整治建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

集镇及人居环境整治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 100 分。全年预算数为 147.63 万元，执行数为 147.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 17 个村（社区）的 35 个点进行人居环境整治，并完成 20 条集镇道路的保洁工作；二是按照合同规定方式进行支付及兑现流程均

严格执行相关财经法规制度。三是提高了集镇管理水平，为人民群众创造整洁、有序、舒适的生活环境。发现的主要问题及原因是由于年初未对整治点和道路进行精确而系统的统计，造成实际完成数与年度指标数相差较大。下一步改进措施：下一步改进措施：根据实际情况，合理设置指标值。

集镇及人居环境整治建设项目的《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			集镇及人居环境整治建设						
主管部门			206-广德市杨滩镇人民政府		实施单位	206001-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	全年执 行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	147.63	147.63	147.63	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	147.63	147.63	147.63	—		
			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				
	进一步加强美丽乡村、集镇及人居环境整治力度，提高集镇及人居环境管理水平，创造整洁、有序、优美、舒适的生活环境，切实提高人民群众的生活质量和社会文明程度。				(1) 完成了 35 个点的人居环境整治工程，提高了人民群众的生活质量和生活环境。（2）完成了对 7 个村（社区）的保洁，美化了乡村环境。（3）覆盖杨滩镇集镇道路保洁，提高了集镇管理水平，为人民群众创造整洁、有序、舒适的生活环境。				
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	人居环境整治	≥5 个	35	8	8	为提升人民群众生活水平,改善生活环境,故加大人居环境整治力度。改进措施:根据实际情况,合理设置指标。
			村、场(社区)保洁数量	≤17 个	17	8	8	
			集镇道路保洁数量	≥10 条	20	8	8	覆盖杨滩镇集镇街道。改进措施:根据实际情况,合理设置指标。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按照合同规定方式进行支付	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤147.63 万元	147.63	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少项目运行成本	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对全镇人居环境的改善程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	全镇环境得到阶段性明显改善	较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对改善全镇环境卫生的持续影响程度	较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分：

2022 年度农村公路等 28 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

第一部分：《2022 年度农村基础设施建设项目绩效评价报告》

2022 年度杨滩镇农村基础设施建设项目 绩效评价报告

为推进杨滩镇预算决策科学化、管理规范化的实施、实施高效化，提高财政资金使用效益，我们接受委托，对杨滩镇人民政府 2022 年度农村基础设施建设项目开展绩效评价。

按相关要求提供并保证相关资料的真实、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）和财政部《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、项目概况

（一）项目基本情况

为完善农村道路基础设施，杨滩镇实施 2022 年度农村基础设施建设项目，安排财政资金 85.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，杨滩镇已支付 85.00 万元。

金额单位：元

建设内容	施工单位	中标价 (合同价)	送审金额	审定金额 (含审核费)	支付金额
桐花社区花里埭组 道路水毁修复 2464.5 平方米	王双平农 村工匠服 务部	198,666.97	211,609.13	211,107.48	211,107.48
金龙村朱村冲组道 路硬化 2539.6 平方 米	羽熙农村 工匠服务 队	228,258.37	263,012.06	241,845.10	210,773.02
海峰林场中冲、下冲 道路硬化 2559.5 平 方米	占金波工 匠服务部	223,311.12	225,877.27	221,667.89	221,667.89
竹溪村罗一组水泥 混凝土道路建设 2227.5 平方米	李纯计工 匠服务部	177,897.02	209,550.52	206,451.61	206,451.61
合计		828,133.48	910,048.98	881,072.08	850,000.00

（二）项目绩效目标及完成情况

本项目年度目标为：竹溪村罗一组、海峰林场中冲下冲、金龙村朱村冲村民组主干道 3 个道路硬化工程和桐花社区花里埠组道路水毁修复。

本项目年度目标实际完成情况：（1）竹溪村罗一组水泥混凝土道路建设 2227.5 平方米；（2）桐花社区花里埠组道路水毁修复 2464.5 平方米；（3）金龙村朱村冲组道路硬化 2539.6 平方米；（4）海峰林场中冲、下冲道路硬化 2559.5 平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及对象

1. 绩效评价目的

本次评价目的是为全面了解杨滩镇农村基础设施建设项目实施情况，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。

2. 绩效评价对象

本次评价对象为广德市杨滩镇人民政府。

（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、公正地反映。

（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〔2022〕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〔2022〕74 号）；

（4）《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）；

（5）双方签订的协议。

（三）绩效评价工作过程

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。

三、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 98.3 分，评价结果级别为“优”，其中一级指标得分如下：决策得 12.8 分（满分 13 分），过程得 23 分（满分 24 分），产出得 39.5 分（满分 40 分），效益得 23 分（满分 23 分）。

（具体评分情况详见附件二）

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	12.8 分	23 分	39.5 分	23 分	98.3 分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（本指标满分 13 分，评价得 12.8 分）

杨滩镇竹溪村罗一组、海峰林场中冲和下冲、金龙村朱村冲等村民组主干道路还未通硬化路面，桐花社区花里埠组道路因为水毁导致路面损坏，严重影响群众的日常出行，急需修建和修复，杨滩镇请求广德市财政给予资金补助 85.00 万元。2022 年 11 月 1 日，广德市《关于下达农村基础设施建设等项目资金的通知》（财农〔2022〕293 号）。

本项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理，绩效指标总体准确，预算编制科学，资金分配合理。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。

评价发现《项目支出绩效目标申报表》中质量指标为“资金支出合规性”“资金兑现流程合规性”，指标设置与项目产出质量无关，扣 0.2 分。本指标满分 13 分，评价得 12.8 分。

（二）项目过程情况（满分 24 分，评价得 23 分）

1. 资金管理

杨滩镇严格项目资金管理，项目资金专款专用，资金支付严格按照预算支出管理制度实施，建立健全资金审批制度。严格按照项目审核报告进行项目款项的支付。

本项目预算资金 85.00 万元，2022 年 12 月实际到位资金 85.00 万元，资金到位率 100%；2022 年 12 月 22 日转账支付 4 家施工单位建设款合计 85.00 万元，资金拨付及时，预算执行率为 100%。

施工单位	送审金额	审定金额 (含审核费)	支付金额
广德市杨滩镇王双平农村工匠服务部	211,609.13	211,107.48	211,107.48
广德市杨滩镇羽熙农村工匠服务队	263,012.06	241,845.10	210,773.02
广德市杨滩镇占金波工匠服务部	225,877.27	221,667.89	221,667.89
广德市杨滩镇李纯计工匠服务部	209,550.52	206,451.61	206,451.61
合 计	910,048.98	881,072.08	850,000.00

评价发现，支付工程款 85.00 万元在会计上均确认为费用，未确认为“在建工程”资产，详见本报告“七、存在问题及原因分析（一）会计核算科目不准确”，扣 1 分。

本指标满分 15 分，评价得 14 分。

2. 组织实施

本工程由广德市杨滩镇人民政府委托安徽乾邦工程咨询管理有限公司进行招标，分别由四家单位中标进行施工，中标价 828,133.48 元。本项目落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制和公示制。本指标满分 9 分，评价得 9 分。

施工单位	中标价（合同价）	送审金额
广德市杨滩镇王双平农村工匠服务部	198,666.97	211,609.13
广德市杨滩镇羽熙农村工匠服务队	228,258.37	263,012.06
广德市杨滩镇占金波工匠服务部	223,311.12	225,877.27
广德市杨滩镇李纯计工匠服务部	177,897.02	209,550.52
合 计	828,133.48	910,048.98

（三）项目产出情况（满分 40 分，评价得 39.5 分）

1. 数量指标

本项目修复水毁道路 1 条，硬化道路 3 条，硬化道路总面积 9791.1 平方米 \geq 7700 平方米（详见下表）。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

施工单位	建设内容	验收日期
广德市杨滩镇王双平农村工匠服务部	桐花社区花里埠组道路水毁修复 2464.5 平方米	2022/12/19
广德市杨滩镇羽熙农村工匠服务队	金龙村朱村冲组道路硬化 2539.6 平方米	2022/12/13
广德市杨滩镇占金波工匠服务部	海峰林场中冲、下冲道路硬化 2559.5 平方米	2022/12/13
广德市杨滩镇李纯计工匠服务部	竹溪村罗一组水泥混凝土道路建设 2227.5 平方米	2022/12/19

2. 质量指标

依据 4 个项目的竣工验收表，4 个项目均已完成验收。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

3. 时效指标

2022 年 12 月 31 日前，4 个项目均已完成验收工作。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

4. 成本指标

4 个项目合同价合计为 828,133.48 元，送审金额合计 910,048.98 元，审定金额为 881,072.08 元。资金本指标满分 10 分，评价得 9.5 分。

施工单位	中标价 (合同价)	送审金额	审定金额 (含审核费)	支付金额	建设内容
王双平农村 工匠服务部	198,666.97	211,609.13	211,107.48	211,107.48	桐花社区花里埧 组道路水毁修复 2464.5平方米
羽熙农村工 匠服务队	228,258.37	263,012.06	241,845.10	210,773.02	金龙村朱村冲组 道路硬化 2539.6平方米
占金波工匠 服务部	223,311.12	225,877.27	221,667.89	221,667.89	海峰林场中冲、 下冲道路硬化 2559.5平方米
李纯计工匠 服务部	177,897.02	209,550.52	206,451.61	206,451.61	竹溪村罗一组水 泥混凝土道路建 设 2227.5平方 米
合计	828,133.48	910,048.98	881,072.08	850,000.00	

（四）项目效益情况（满分 23 分，评价得 23 分）

1. 社会效益指标

本项目完善农村道路基础设施，有效提升杨滩镇群众出行的方便、安全，促进“美丽乡村”的建设，提升村民的幸福感。本指标满分 5 分，评价得 5 分。

2. 经济效益

本项目优化新农村发展环境，推动杨滩镇经济建设，促进旅游、运输、服务业的发展，繁荣农村经济。通过项目实施后，提升农村道路质量，促进城乡联系和沟通，增强农业经济综合效益，促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件。本指标满分 3 分，评价得 3 分。

3. 生态环境指标

本项目有助于提升杨滩镇道路周边生态环境水平，有利于村容村貌改善。本指标满分 2 分，评价得 2 分。

4. 可持续影响指标

本项目持续促进杨滩镇各项社会事业发展，支持改善和保障民生。本指标满分 3 分，评价得 3 分。

5. 满意度指标

采取电话回访及问卷调查的方式进行满意度调查，设置了“农村基础设施建设项目实施后通行方便吗？道路有人打扫吗？村组道路改造对您生活影响大吗？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 95%。本指标满分 10 分，评价得 10 分。

五、主要经验及做法

杨滩镇结合项目规划，通过群众反映和日常走访，认真开展 2022 年项目筛选、申报等前期准备工作。严格审查项目的可行性和时效性，充分征求项目实施主管部门意见，做到统筹安排合理使用。在此基础上调研建设条件、建设方案、资金筹措可行性。结合杨滩镇实际，经充分调研，申报本项目。此项目建成后进一步解决全村村民的出行难问题，本项目优化新农村发展环境，推动杨滩镇经济建设，促进旅游、运输、服务业的发展，繁荣农村经济。通过项目实施后，提升农村道路质量，促进城乡联系和沟通，增强农业经济综合效益，促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件。

六、存在问题及原因分析

（一）会计核算科目不准确

2022 年 12 月记 32#会计凭证，将支付的本项目工程款 85 万元确认为“业务活动费用—其他业务活动费用/农业基础设施建设”，未通过在建工程核算，不符合财政部《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（2018 年 04 月 13 日发布）“1613 在建工程一、本科目核算单位在建的建设项目工程的实际成本。单位在建的信息系统项目工程、公共基础设施项目工程、保障性住房项目工程的实际成本，也通过本科目核算。”

七、有关建议

按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》进行会计核算，待完工交付使用时转入公共基础设施科目并计提折旧。

八、其他需要说明的问题

(无)

附件一：2022 年度杨滩镇农村基础设施建设项目自评表

附件二：2022 年度杨滩镇农村基础设施建设项目绩效评价评分表

附件三：2022 年度杨滩镇农村基础设施建设项目绩效完成清单

附件四：2022 年度杨滩镇农村基础设施建设项目问题清单

广德庐东会计咨询有限公司

2023 年 4 月 10 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村基础设施建设项目						
主管部门			206-广德市杨滩镇人民政府			实施单位	206001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	85	85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	85	85	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	竹溪村罗一组、海峰林场中冲下冲、金龙村朱村冲村民组主干道 3 个道路硬化工程和桐花社区花里埠组道路水毁修复。					(1) 竹溪村罗一组水泥混凝土道路建设 2227.5 平方米。（2）桐花社区花里埠组道路水毁修复 2464.5 平方米。（3）金龙村朱村冲组道路硬化 1253 平方米。（4）海峰林场中冲、下冲道路硬化 2559.5 平方米。			
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	项目个数		≥4 个	4	7	7	
			水泥混凝土道路		≥ 7700 平方 米	8504.5	7	7	
		质量指标	资金支出合规性		严格 执行 相关 财经 法 规、 制度	达成预期指 标	5	5	
			资金兑现流程合规性		严格 执行 相关 财经	达成预期指 标	5	5	

				法规、制度				
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤85万元	85	16	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	切实改善农村交通条件,提高百姓出行效率	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

2022 年度杨滩镇农村基础设施建设项目绩效评价评分表

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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	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，与财政事权与支出责任相适应。	0.5
		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 0.5 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	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

				绩水平。			
				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;	质量指标没有通过清晰、可衡量的指标予以体现。	0.3
					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与工作任务相匹配。	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	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

				目预算资金分配的 科学性、 合理性情况。			
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200万元,实际到位资金200万元。	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。截至2022年期末,实际拨付200万元,资金及时拨付。	3
		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/实际到位资金)×100%,按比例评分。 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	200万元/200万元=100%,评价得2分。	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。	评价发现,支付工程85万元在会计上确认为费用,未确认为“在建工程”资产,详见本报告“七、存在问题及原因分析(一)会计核算不准确”,扣1分。	1
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	资金的拨付是否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	符合项目预算批复或合同规	2

					途；	定的用途	
					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	
	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；	无项目调整	2
产出 (40分)	数量指标 (10分)	道路建设数量	5	道路建设数量	道路建设数量为4个，得满分。	本项目修复水毁道路1条，硬化道路3条	5
		硬化道路面积	5	硬化道路面积	硬化道路面积≥7700平方米，得满分。	硬化道路面积9791.1平方米≥7700平方米	5
	质量指标 (10分)	项目验收合格率	10	项目验收合格率	项目质量验收合格，得满分。	依据4个项目的竣工验收表，4个项目均已完成验收。	10
	时效指标 (10分)	项目完成及时性	10	反映项目完成的及时程度和效率情况	在2022年内完成得满分，延迟扣按比例扣分。	2022年12月31日前，4个项目均已完成验收工作。	10
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	反映项目总成本的情况	≤总成本预算数得满分，每大于8%预算数，扣0.5分，扣完为止。	4个项目合同价合计为828,133.48元，送审金额合计910,048.98元，审定金额为881,072.08元。	9.5

效益指标 (23分)	社会效益指标 (5分)	对改善农村交通条件的影响程度	5	对改善农村交通条件的影响程度	有效改善农村交通条件，得满分。	本项目完善农村道路基础设施，有效提升杨滩镇群众出行的方便、安全，促进“美丽乡村”的建设，提升村民的幸福感。	5
	经济指标 (3分)	促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件	3	促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件	促进城乡经济发展，有效改善农村生产生活条件，得满分。	本项目优化新农村发展环境，推动杨滩镇经济建设，促进旅游、运输、服务业的发展，繁荣农村经济。通过项目实施后，提升农村道路质量，促进城乡联系和沟通，增强农业经济综合效益，促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件。	3
	生态指标 (2分)	道路周边生态环境水平	2	道路周边生态环境水平得到阶段性改善	道路周边生态环境水平得到阶段性改善，得满分。	本项目有助于提升杨滩镇道路周边生态环境水平，有利于村容村貌改善。	2
	可持续影响指标 (3分)	持续促进社会事业发展	3	促进杨滩镇各项社会事业发展	促进杨滩镇各项社会事业发展，得满分。	本项目持续促进杨滩镇各项社会事业发展，支持改善和保障民生。	3

	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	10	反映社会公众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% \leq X<90%扣 1 分, 70% \leq X<80%扣 3 分, X<70%扣 5 分	满意度 95%, 不扣分。	10
合计			100				98.3

2022 年度杨滩镇农村基础设施建设项目绩效完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况
一	总体目标任务：竹溪村罗一组、海峰林场中冲下冲、金龙村朱村冲村民组主干道 3 个道路硬化工程和桐花社区花里埠组道路水毁修复。	总体目标完成情况：（1）竹溪村罗一组水泥混凝土道路建设 2227.5 平方米；（2）桐花社区花里埠组道路水毁修复 2464.5 平方米；（3）金龙村朱村冲组道路硬化 2539.6 平方米；（4）海峰林场中冲、下冲道路硬化 2559.5 平方米。
1	项目方案设置：总体规划是否符合整体规划、是否有详细目标任务的完成。	项目方案情况：该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与杨滩镇人民政府职责范围相符，属于履职所需；项目属于公共财政支持范围，与杨滩镇财政事权与支出责任相适应。
2	资金预算设置：是否有资金规划、预算批复等相关内容。	资金预算情况：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；项目资金依法依规拨付，及时拨付；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
3	项目设置：过程监理，部门验收等。	项目完工情况：杨滩镇人民政府为项目实施单位，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。
二	总体目标任务：竹溪村罗一组、海峰林场中冲下冲、金龙村朱村冲村民组主干道 3 个道路硬化工程和桐花社区花里埠组道路水毁修复。	总体目标完成情况：（1）竹溪村罗一组水泥混凝土道路建设 2227.5 平方米；（2）桐花社区花里埠组道路水毁修复 2464.5 平方米；（3）金龙村朱村冲组道路硬化 2539.6 平方米；（4）海峰林场中冲、下冲道路硬化 2559.5 平方米。
1	项目立项：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	立项完成情况：（一）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。（二）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。
2	资金管理：项目资金是否按照依法依规及时拨付，其使用是否符合相关的财务管理制度规定。	资金完成情况：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；抽检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，款项支付及时。

3	项目产出情况：验收完成状况。	项目完成情况： 本项目修复水毁道路 1 条，硬化道路 3 条，硬化道路总面积 9791.1 平方米。即（1）竹溪村罗一组水泥混凝土道路建设 2227.5 平方米；（2）桐花社区花里埠组道路水毁修复 2464.5 平方米；（3）金龙村朱村冲组道路硬化 2539.6 平方米；（4）海峰林场中冲、下冲道路硬化 2559.5 平方米。
4	项目效益情况：项目实施产生的效益。	效益情况： 本项目完善农村道路基础设施，有效提升杨滩镇群众出行的方便、安全，促进“美丽乡村”的建设，提升村民的幸福感。本项目优化新农村发展环境，推动杨滩镇经济建设，促进旅游、运输、服务业的发展，繁荣农村经济。通过项目实施后，提升农村道路质量，促进城乡联系和沟通，增强农业经济综合效益，促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件。

2022 年度杨滩镇农村基础设施建设项目问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
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	杨滩镇政府	会计核算科目不准确。 2022 年 12 月记 32#会计凭证，将支付的本项目工程款 85 万元确认为“业务活动费用—其他业务活动费用/农业基础设施建设”，未通过在建工程核算，不符合财政部《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（2018 年 04 月 13 日发布）“1613 在建工程 一、本科目核算单位在建的建设项目工程的实际成本。单位在建的信息系统项目工程、公共基础设施项目工程、保障性住房项目工程的实际成本，也通过本科目核算。”	按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》进行会计核算，待完工交付使用时转入公共基础设施科目并计提折旧。	

第二部分：2022 年度小型水利等 5 个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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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小型水利等 6 个项目绩效评价报告