

绩溪县家朋乡人民政府  
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县家朋乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县家朋乡人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 绩溪县家朋乡人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## 第一部分 绩溪县家朋乡人民政府概况

### 一、部门职责

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

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

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

(四)按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

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

(六)完成上级党委政府和上级部门交办的其它事项。

### 二、机构设置

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

## 第二部分 绩溪县家朋乡人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县家朋乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,532.58	一、一般公共服务支出	35	844.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.49	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	81.29
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	49.89
	12		十二、农林水支出	46	565.67
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1,541.07	<b>本年支出合计</b>	61	1,541.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,541.07	<b>总计</b>	65	1,541.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县家朋乡人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,541.07	1,541.07						
201			一般公共服务支出	844.22	844.22						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	844.22	844.22						
2010301			行政运行	844.22	844.22						
208			社会保障和就业支出	81.29	81.29						
20805			行政事业单位养老支出	61.48	61.48						
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.48	61.48						
20808			抚恤	19.81	19.81						
2080801			死亡抚恤	18.81	18.81						
2080899			其他优抚支出	1.00	1.00						
212			城乡社区支出	49.89	49.89						
21201			城乡社区管理事务	41.00	41.00						
2120101			行政运行	41.00	41.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.89	8.89						
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.49	8.49						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	0.40						
213			农林水支出	565.68	565.68						
21301			农业农村	16.79	16.79						
2130119			防灾救灾	16.79	16.79						
21302			林业和草原	12.12	12.12						
2130299			其他林业和草原支出	12.12	12.12						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	362.65	362.65						
2130505			生产发展	24.43	24.43						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	338.22	338.22						

21307	农村综合改革	174.12	174.12						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.12	174.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县家朋乡人民政府

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,541.07	1,194.36	346.71			
201			一般公共服务支出	844.22	844.22				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	844.22	844.22				
2010301			行政运行	844.22	844.22				
208			社会保障和就业支出	81.29	81.29				
20805			行政事业单位养老支出	61.48	61.48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.48	61.48				
20808			抚恤	19.81	19.81				
2080801			死亡抚恤	18.81	18.81				
2080899			其他优抚支出	1.00	1.00				
212			城乡社区支出	49.89	41.40	8.49			
21201			城乡社区管理事务	41.40	41.40				
2120101			行政运行	41.40	41.40				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.49		8.49			
2120801			征地和拆迁补偿支出	8.49		8.49			
213			农林水支出	565.68	227.46	338.22			
21301			农业农村	16.79	16.79				
2130119			防灾减灾	16.79	16.79				
21302			林业和草原	12.12	12.12				
2130299			其他林业和草原支出	12.12	12.12				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	362.65	24.43	338.22			
2130505			生产发展	24.43	24.43				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	338.22		338.22			
21307			农村综合改革	174.12	174.12				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	174.12	174.12				



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绩溪县家朋乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,532.58	一、一般公共服务支出	30	844.22	844.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.49	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.29	81.29		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	49.89	41.40	8.49	
	12		十二、农林水支出	41	565.67	565.67		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,541.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,541.07	1,532.58	8.49	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,541.07	总计	58	1,541.07	1,532.58	8.49	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：绩溪县家朋乡人民政府

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,532.58	1,194.36	338.22
201			一般公共服务支出	844.22	844.22	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	844.22	844.22	
2010301			行政运行	844.22	844.22	
208			社会保障和就业支出	81.29	81.29	
20805			行政事业单位养老支出	61.48	61.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.48	61.48	
20808			抚恤	19.81	19.81	
2080801			死亡抚恤	18.81	18.81	
2080899			其他优抚支出	1.00	1.00	
212			城乡社区支出	41.40	41.40	
21201			城乡社区管理事务	41.40	41.40	
2120101			行政运行	41.40	41.40	
213			农林水支出	565.68	227.46	338.22
21301			农业农村	16.79	16.79	
2130119			防灾减灾	16.79	16.79	
21302			林业和草原	12.12	12.12	
2130299			其他林业和草原支出	12.12	12.12	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	362.65	24.43	338.22
2130505			生产发展	24.43	24.43	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	338.22		338.22
21307			农村综合改革	174.12	174.12	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	174.12	174.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绩溪县家朋乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	796.50	302	商品和服务支出	323.93	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	472.09	30201	办公费	52.87	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	69.72	30202	印刷费	0.94	310	资本性支出		
30103	奖金	50.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.80	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	62.09	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50.23	30206	电费	0.80	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	31.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	73.93	30215	会议费	0.98	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	14.50	30217	公务接待费	7.41	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	18.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	25.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	227.46	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.78	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.46	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		870.43	公用经费合计						323.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县家朋乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转      项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12      13
			合计				8.49		8.49	8.49		8.49			
212			城乡社区支出				8.49		8.49	8.49		8.49			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				8.49		8.49	8.49		8.49			
2120801			征地和拆迁补偿支出				8.49		8.49	8.49		8.49			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县家朋乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：绩溪县家朋乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 绩溪县家朋乡人民政府 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1541.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1541.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 271.86 万元，下降 15%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压减支出；二是乡村振兴项目减少，经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1541.07 万元，其中：财政拨款收入 1541.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1541.07 万元，其中：基本支出 1194.36 万元，占 77.5%；项目支出 346.71 万元，占 22.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1541.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1541.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 271.86 万元，下降 15%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压减支出；二是乡村振兴项目减少，经费减少。

## 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 1532.58 万元，占本年支出的 99.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280.35 万元，下降 15.46%。主要原因是一是厉行节约，严控支出；二是乡村振兴项目减少，经费减少。

### （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 1532.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 844.22 万元，占 55.08%；社会保障和就业（类）支出 81.29 万元，占 5.3%；城乡社区（类）支出 41.4 万元，占 2.7%；农林水（类）支出 565.68 万元，占 36.91%。

### （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 738.92 万元，支出决算为 1532.58 万元，完成年初预算的 207.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2022 年财政衔接资金；二是新招录公务员事业编人员，经费增加。其中：基本支出 1194.36 万元，占 77.93%；项目支出 338.22 万元，占 22.07%。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 738.92 万元，支出决算为 844.22 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数大



于预算数的主要原因是一是新招录公务员事业编人员，经费增加；二是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 61.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

**3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 18.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

**4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

**5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 41.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出。

**6.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.79 万元。决算数大于预算

数的主要原因是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

**7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

**8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 24.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 338.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

**10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 174.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，将年初部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

## **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 1194.36 万元，其中：人员经费 870.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 323.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 8.49 万元，本年支出 8.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无政府性基金支出预算，本年安排了和阳村里平坑地质灾害点整治征地项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县家朋乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，绩溪县家朋乡人民政府机关运行经费支出 323.91 万元，比 2021 年增加 131.91 万元，增长 68.7%，主

要原因是新招录公务员事业编人员，经费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县家朋乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县家朋乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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 7 个项目，涉及资金 346.71 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，整体绩效支出管理规范性整体较好。

组织对“党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目”、“家朋乡汪家店村安全饮水巩固提升工程项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 113.9 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“家朋乡汪家店村安全饮水巩固提升工程”、“家朋乡党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目(第一批中央资金)”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

家朋乡汪家店村安全饮水巩固提升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 100.0 分。全年预算数为 58.9 万元，执行数为 58.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成对汪家店、塘边山、阳戈溪、阴戈溪、松树坞等 5 个村民组的安全饮水工程实施巩固提升；新建拦水坝 7 座，40 吨蓄水池 1 座，20 吨

蓄水池 2 座，过滤池 6 处，铺设供水管网与引水管长 10378 米；配件安装；路面开挖修复等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

家朋乡汪家店村安全饮水巩固提升工程项目的《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		家朋乡汪家店村安全饮水巩固提升工程项目							
主管部门		210-绩溪县家朋乡人民政府			实施单位	210001-绩溪县家朋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	58.9	58.9	58.9	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	58.9	58.9	58.9	—			
		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				
	目标1:对汪家店、塘边山、阳戈溪、阴戈溪、松树坞等5个村民组的安全饮水工程实施巩固提升。目标2:新建拦水坝7座,,40吨蓄水池1座,20吨蓄水池2座,过滤池6处,铺设供水管网与引水管长10378米;配件安装;路面开挖修复等。				对汪家店、塘边山、阳戈溪、阴戈溪、松树坞等5个村民组的安全饮水工程实施巩固提升。新建拦水坝7座,,40吨蓄水池1座,20吨蓄水池2座,过滤池6处,铺设供水管网与引水管长10378米;配件安装;路面开挖修复等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建拦水坝		6座	6	5	5	
			新建40吨蓄水池		1座	1	5	5	
			新建10吨蓄水池		1座	1	5	5	
			新建过滤池		5处	5	5	5	
			铺设供水管网与饮水管网		≥8000米	8000	5	5	
		质量指标	项目验收合格性		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完工及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	项目建设成本		≤589000元	589000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡脱贫户数		28户	28	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口数		38人	38	10	10	
			受益农户人口数		820人	820	5	5	
		可持续影响 指标	工程使用年限		≥15年	15	5	5	
		经济效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
		生态效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥95%	95	5	5	
			周边人口满意度		≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00		

家朋乡党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目(第一批中央资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 55.0 万元，执行数为 55.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成拆除破损路面 1700 平方米，硬化道路 1850 平方米；新建雨水检查井 5 座，预埋钢筋混凝土圆管涵 84 米；安装波形护栏 260 米；浆砌块石 2.5 米高挡墙 12 米等；新建 2 米高浆砌块石挡墙约 40 米、4 米高浆砌块石挡墙约 15 米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

家朋乡党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目(第一批中央资金)项目的《项目支出绩效自评表》。



项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		家朋乡党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目(第一批中央资金)							
主管部门		210-绩溪县家朋乡人民政府			实施单位	210001-绩溪县家朋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	55	55	55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	55	55	55	—			
		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				
	目标1:拆除破损路面1700平方米,硬化道路1850平方米;新建雨水检查井5座,预埋钢筋混凝土圆管涵84米; 目标2:安装波形护栏260米;浆砌块石2.5米高挡墙12米等; 目标3:新建2米高浆砌块石挡墙约40米、4米高浆砌块石挡墙约15米				拆除破损路面1700平方米,硬化道路1850平方米;新建雨水检查井5座,预埋钢筋混凝土圆管涵84米; 安装波形护栏260米;浆砌块石2.5米高挡墙12米等;新建2米高浆砌块石挡墙约40米、4米高浆砌块石挡墙约15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	拆除破损路面		1700平方米	1700	5	5	
			硬化路面		1850平方米	1850	5	5	
			新建雨水检查井		5座	5	5	5	
			预埋钢筋混凝土圆管涵		84米	84	5	5	
			安装波形护栏		260米	260	5	5	
			新建浆砌块石2.5米高挡墙		40米	40	5	5	
			新建浆砌块石4米高挡墙		15米	15	5	5	
		质量指标	项目验收合格性		合格	合格	5	5	
		时效指标	项目完工及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	项目建设成本		≤55万元	55	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目受益建档立卡脱贫户数		16户	16	10	10	
			项目收益建档立卡脱贫人口数		37人	37	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限		≥15年	15	10	10	
		经济效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
		生态效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥90%	90	5	5	
			周边农户满意度		≥90%	90	5	5	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《家朋乡党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表  
及部门评价报告

第一部分 绩溪县家朋乡人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	家朋乡特色民宿发展项目 (一期)(第一批中央资金)	
2	家朋乡汪家店村安全饮水巩固提升工程	
3	家朋乡霞水中心村水利设施建设项目(第一批中央资金)	
4	家朋乡和阳外大川安全饮水巩固提升项目(第一批省级资金)	
5	家朋乡党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目 (第一批中央资金)	
6	家朋乡和阳里平坑地质灾害点整治	

7	家朋乡幸福村安全饮水巩固工程(第一批省级资金)	
---	-------------------------	--

# 1. 家朋乡特色民宿发展项目(一期)(第一批中央资金)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		家朋乡特色民宿发展项目(一期)(第一批中央资金)							
主管部门		210-绩溪县家朋乡人民政府			实施单位	210001-绩溪县家朋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	110	110	110	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	110	110	110	—			
		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				
	目标1:岩下、东青岭村民组水源延伸及竹里村民组供水管网铺设 目标2:新建拦水坝2座,10吨蓄水池一座,铺设供水管网与饮水管长12840米 目标3:配件安装;路面开挖修复;原有蓄水池及过滤池维修				岩下、东青岭村民组水源延伸及竹里村民组供水管网铺设 新建拦水坝2座,10吨蓄水池一座,铺设供水管网与饮水管长12840米 配件安装;路面开挖修复;原有蓄水池及过滤池维修				
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	流转闲置住宅		≥360平方米	360平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格性		合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完工及时性		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目建设成本		≤110万元	110万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡脱贫户、监测户数		203户	203户	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口数		475人	475人	10	10	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限		≥15年	15年	10	10	
		经济效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
		生态效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥90%	90%	5	5	
			周边农户满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		



2.家朋乡汪家店村安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			家朋乡汪家店村安全饮水巩固提升工程项目						
主管部门			210-绩溪县家朋乡人民政府			实施单位	210001-绩溪县家朋乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	58.9	58.9	58.9	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	58.9	58.9	58.9	—		
			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			
	目标1:对汪家店、塘边山、阳戈溪、阴戈溪、松树坞等5个村民组的安全饮水工程实施巩固提升。目标2:新建拦水坝7座,,40吨蓄水池1座,20吨蓄水池2座,过滤池6处,铺设供水管网与引水管长10378米;配件安装;路面开挖修复等。					对汪家店、塘边山、阳戈溪、阴戈溪、松树坞等5个村民组的安全饮水工程实施巩固提升。新建拦水坝7座,,40吨蓄水池1座,20吨蓄水池2座,过滤池6处,铺设供水管网与引水管长10378米;配件安装;路面开挖修复等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建拦水坝		6座	6	5	5	
			新建40吨蓄水池		1座	1	5	5	
			新建10吨蓄水池		1座	1	5	5	
			新建过滤池		5处	5	5	5	
			铺设供水管网与饮水管网		≥8000米	8000	5	5	
		质量指标	项目验收合格性		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完工及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	项目建设成本		≤589000元	589000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡脱贫户数		28户	28	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口数		38人	38	10	10	
			受益农户人口数		820人	820	5	5	
		可持续影响 指标	工程使用年限		≥15年	15	5	5	
		经济效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
		生态效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥95%	95	5	5	
			周边人口满意度		≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00		

### 3. 家朋乡霞水中心村水利设施建设项目(第一批中央资金)

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		家朋乡霞水中心村水利设施建设项目(第一批中央资金)							
主管部门		210-绩溪县家朋乡人民政府			实施单位	210001-绩溪县家朋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	41.98	41.98	41.98	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	41.98	41.98	41.98	-			
		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				
	目标1:开挖土方约1082立方米,拆除原河坝挡墙并重新修复约56立方米。 目标2:新建5米长拦河坝一座。 目标3:铺设DN1500钢筋混凝土涵管160米及一字翼墙,并对局部需破除路面进行修复。				开挖土方约1082立方米,拆除原河坝挡墙并重新修复约56立方米。 新建5米长拦河坝一座。 铺设DN1500钢筋混凝土涵管160米及一字翼墙,并对局部需破除路面进行修复。				
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	开挖土方		1080立方米	1080	10	10	
			拆除原河坝挡墙并修复		56立方米	56	10	10	
			新建5米长拦河坝		1座	1	10	10	
			铺设		160米	160	5	5	
		质量指标	项目验收合格性		合格	合格	5	5	
		时效指标	项目完工及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	项目建设成本		≤41.98万元	41.98	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目受益建档立卡脱贫户数		8户	8	10	10	
			项目受益建档立卡脱贫人口数		20人	20	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限		≥15年	15	10	10	
		经济效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
		生态效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

#### 4. 家朋乡和阳外大川安全饮水巩固提升项目(第一批省级资金)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			家朋乡和阳外大川安全饮水巩固提升项目(第一批省级资金)						
主管部门			210-绩溪县家朋乡人民政府			实施单位	210001-绩溪县家朋乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	29.59	29.59	29.02	10	98.07%	9.81
			其中:本年财政拨款	29.59	29.59	29.02	-		
			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			
	目标1:新建20吨蓄 目标2:铺设供水管网与饮水管长4000米及路面开挖修复 目标3:配件安装;安装水表80只等。					新建20吨蓄 铺设供水管网与饮水管长4000米及路面 开挖修复 配件安装;安装水表80只等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建20吨蓄水池		1座	1	10	10	
			铺设供水管网与饮水管		4000米	4000	10	10	
			安装水表		80只	80	10	10	
		质量指标	项目验收合格性		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完工及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	项目建设成本		≤29.59万元	29.02	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡脱贫户数		8户	8	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口数		17人	17	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥15年	15	10	10	
		经济效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
		生态效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥95%	95	5	5	
			周边农户满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	99.81	

## 5. 家朋乡党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目 (第一批中央资金)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		家朋乡党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目(第一批中央资金)							
主管部门		210-绩溪县家朋乡人民政府			实施单位	210001-绩溪县家朋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	55	55	55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	55	55	55	—			
		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				
	目标1:拆除破损路面1700平方米,硬化道路1850平方米;新建雨水检查井5座,预埋钢筋混凝土圆管涵84米; 目标2:安装波形护栏260米;浆砌块石2.5米高挡墙12米等; 目标3:新建2米高浆砌块石挡墙约40米、4米高浆砌块石挡墙约15米				拆除破损路面1700平方米,硬化道路1850平方米;新建雨水检查井5座,预埋钢筋混凝土圆管涵84米; 安装波形护栏260米;浆砌块石2.5米高挡墙12米等;新建2米高浆砌块石挡墙约40米、4米高浆砌块石挡墙约15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	拆除破损路面		1700平方米	1700	5	5	
			硬化路面		1850平方米	1850	5	5	
			新建雨水检查井		5座	5	5	5	
			预埋钢筋混凝土圆管涵		84米	84	5	5	
			安装波形护栏		260米	260	5	5	
			新建浆砌块石2.5米高挡墙		40米	40	5	5	
			新建浆砌块石4米高挡墙		15米	15	5	5	
		质量指标	项目验收合格性		合格	合格	5	5	
		时效指标	项目完工及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	项目建设成本		≤55万元	55	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目受益建档立卡脱贫户数		16户	16	10	10	
			项目收益建档立卡脱贫人口数		37人	37	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限		≥15年	15	10	10	
		经济效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
		生态效益 指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益脱贫人口满意度		≥90%	90	5	5	
			周边农户满意度		≥90%	90	5	5	
总分						100	100.00		

# 6. 家朋乡和阳里平坑地质灾害点整治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		家朋乡和阳里平坑地质灾害点整治项目							
主管部门		210-绩溪县家朋乡人民政府			实施单位	210001-绩溪县家朋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8.49	8.49	8.49	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	8.49	8.49	8.49	-			
		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				
	家朋乡和阳平坑地质灾害点整治项目				家朋乡和阳平坑地质灾害点整治项目				
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	周边征用林地		1318.61平方米	1318.61	5	5	
			土地征用费用		73051元	73051	5	5	
			青苗补偿		11853.5元	11853.5	10	10	
		质量指标	项目验收合格性		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完工及时性		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目建设成本		≤84900元	84900	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地质灾害发生率		0%	0	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限		≥15年	15	15	15	
		经济效益指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
		生态效益指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	周边农户满意度		100%	100	10	10	
总分						100	100.00		



# 7. 家朋乡幸福村安全饮水巩固工程(第一批省级资金)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		家朋乡幸福村安全饮水巩固工程(第一批省级资金)							
主管部门		210-绩溪县家朋乡人民政府			实施单位	210001-绩溪县家朋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	45.28	45.28	43.315	10	95.66%	9.57	
		其中:本年财政拨款	45.28	45.28	43.315	-			
		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				
	目标1:岩下、东青岭村民组水源延伸及竹里村民组供水管网铺设 目标2:新建拦水坝2座,10吨蓄水池一座,铺设供水管网与饮水管长12840米 目标3:配件安装;路面开挖修复;原有蓄水池及过滤池维修				岩下、东青岭村民组水源延伸及竹里村民组供水管网铺设 新建拦水坝2座,10吨蓄水池一座,铺设供水管网与饮水管长12840米 配件安装;路面开挖修复;原有蓄水池及过滤池维修				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建拦水坝		2座	2	10	10	
			新建10吨蓄水池		1座	1	10	10	
			铺设供水管网与引水管		12840米	12840	10	10	
		质量指标	项目验收合格性		合格	合格	5	5	
		时效指标	项目完工及时性		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	项目建设成本		≤45.28万元	43.32	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数		10户	10	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口数		28人	28	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥15年	15	10	10	
		经济效益指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
		生态效益指标	该指标不适用于此项目		不适用			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%	95	5	5	
			周边农户满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	99.57	

# 2022 年度家朋乡党坑村木料坪路、环坑路

## 道路安全提升建设项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况:

#### 1、项目概况

(一)项目名称:家朋乡党坑村木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目

(二)项目类别:基础设施

(三)建设性质:改建

(四)实施地点:家朋乡党坑村

(五)时间进度:4个月

(六)责任单位:绩溪县家朋乡人民政府

(七)资金规模和筹资方式:项目总投资 55 万元。其中,申请财政衔接资金 55 万元。

(八)受益对象:186 户 575 人。其中:受益脱贫户 16 户 37 人。

2、项目目标:木料坪路:拆除破损路面 1700 平方米,硬化路面 1850 平方米:新建雨水检查井 5 座,预埋钢筋混凝土圆管涵 84 米;安装波形护栏 260 米:浆砌块石 2.5 米高挡墙 12 米等:环坑路:新建 2 米高浆砌块石挡墙约 40 米、4 米高浆砌块石挡墙约 15 米。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:绩效评价的目的是为了提高组织效率,比如实现预期的绩效目标:自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。单位自评的范围主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因,研究提出改进措施。

#### (二)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,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

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,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。5、绩效评价工作过程:本项目所有项目资金将严格上级有关部门规定,按规定的项目启动、招投标、施工项目审计及报账程序执行,严把项目资金使用关,确保项目资金一分一厘公正、公开、透明、规范使用。乡村两级成立项目监督小组,明确专门人员监督管理,确保项目实施的严谨、规范。

#### (三)评价指标体系、评价方法、评价标准:

1、单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算

执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

2、绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。(2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。(4)财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

3、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

二、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析

产出指标:	数量指标	拆除破损路面≥1700 平方米 硬化路面≥1850 平方米 新建雨水检查井 5 座 预埋钢筋混凝土圆管涵≥84 米 安装波形护栏≥260 米 新建浆砌块石 2.5 米高挡墙≥12 米 新建浆砌块石 2 米高挡墙≥40 米 新建浆砌块石 4 米高挡墙≥15 米
质量指标	项目验收合格率	100%
时效指标	项目完工及时率	100%
	成本指标	项目建设成本≤55 万元
效益指标	社会效益	项目受益建档立卡脱贫户数 16 户 项目受益建档立卡脱贫人口数 37 人 可持续影响指标
	工程设计使用年限	≥15 年
满意度指标	服务对象满意度	指标受益脱贫人口满意度≥90% 周边农户满意度≥90%

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况:本项目委托专业机构进行规划设计,采取公开招投标形式确定项目施工单位,并按设计图纸和工程量清单进行施工。施工过程中委托有资质的监理公司进行监督管理,确保工程时序和质量,严格执行项目法人制、合同管理制和竣工验收等制度。聘请县交运局等单位有关专家进行技术指导。

(二)项目过程情况:项目实施单位为家朋乡人民政府,责任人为郑需一。项目主管单位为绩溪县交通运输局。该项目由家朋乡人民政府统一谋划,按程序实施公开公示,群众对项目谋划、项目实施进行监督

(三)项目产出情况:在项目实施中鼓励有劳动力的脱贫人口以务工等形式参



与项目建设，项目完工后持续为脱贫户提供生活保障和便利。

(四)项目效益情况:通过本项目实施,方便脱贫困人口及其他群众生产作业,提升道路安全,提高生产效率,增加农产品收入。

#### 五、主要经验及做法

为确保项目按时按期保质保量完成,乡村两级将在项目施工前、中、后成立乡分管领导任组长、村书记任副组长的项目调度工作小组,第一时间协调、调度项目实施项目;项目检查委托相关分管领导和分管单位一同负责:项目验收严格按照上级有关项目验收规定程序实施;乡村两级成立监管小组,负责对项目实施进行监管,确保项目建设质量。项目建成后,乡政府移交给村委会,由村委会制定管护制度,负责对项目进行后续管护管理。

#### 六、存在问题及原因分析:无

#### 七、有关建议:无