

绩溪县伏岭镇人民政府
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县伏岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县伏岭镇人民政府 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 绩溪县伏岭镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 绩溪县伏岭镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责机关日常运转，承担机关日常会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作，承担人大日常工作，协助群团工作等。

（二）经济发展办公室：负责辖区内工业、商贸、科技、统计等方面相关工作。统筹协调经济发展、财政审计、项目建设、招商引资、市场准入、文旅产业发展、生态环境、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等工作。

（三）党建办公室：负责党的政治建设、组织建设，农村党建工作。负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作。负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作。领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作，指导工会、团委、妇联、残联等群团组织工作。

（四）综合治理办公室：统筹负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的工作。

（五）社会事务办公室：具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实民政、人社、劳动监察、医保、教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、人口计生等方面的工作。

（六）综合行政执法大队：负责环境资源综合保护和规划利用、农村饮用水源地保护。按县乡分工做好大气污染防治和工业企业污染监管等工作。对辖区内焚烧秸秆等违法违规行为开展日常巡查工作。

（七）伏岭镇为民服务中心：主要承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等工作。

（八）农业农村发展中心：按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。做好水库的日常巡查和养护工作，按县乡分工负责病险中小型水库除险加固技术服务工作。积极开展技术培训、动物疫病防控、畜牧技术推广等工作。负责美丽乡村建设、农村人居环境整治、村级清洁卫生（垃圾分类）、改水、改厕和村庄整治等工作。

（九）财政管理服务中心：负责财政、审计、国有资产管理、农经、三资管理、村账代理等工作。负责镇财政预决算编制、执行、调整和管理。负责资产经营、国有（集体）资产管理和处置。负责公共资源交易管理、农村“三资”管理规范化建设及机关财务等工作。

（十）村镇建设事务中心：负责村镇规划建设。负责土地管理、城乡建设、农村建房及交通道路等工作。负责镇、村公共设施、公益事业用地的审核和农村村民住宅建设用地乡村建设规划许可工作。承担乡村建设项目的审核、报批、

监管工作，做好开发建设项目的征地拆迁和安置等工作。

二、机构设置

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

第二部分 绩溪县伏岭镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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	2,436.66	一、一般公共服务支出	35	1,184.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.09	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	84.29
	9		九、卫生健康支出	43	5.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	140.51
	12		十二、农林水支出	46	1,041.10
	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	2,455.75	本年支出合计	61	2,455.75
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	2,455.75	总计	65	2,455.75

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：绩溪县伏岭镇人民政府

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	2,455.75	2,455.75						
201			一般公共服务支出	1,184.84	1,184.84						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.84	1,184.84						
2010301			行政运行	1,184.84	1,184.84						
208			社会保障和就业支出	84.29	84.29						
20805			行政事业单位养老支出	81.79	81.79						
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.79	81.79						
20808			抚恤	2.50	2.50						
2080899			其他优抚支出	2.50	2.50						
210			卫生健康支出	5.01	5.01						
21099			其他卫生健康支出	5.01	5.01						
2109999			其他卫生健康支出	5.01	5.01						
212			城乡社区支出	140.51	140.51						
21201			城乡社区管理事务	97.42	97.42						
2120101			行政运行	76.40	76.40						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.02	21.02						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.09	19.09						
2120816			农业农村生态环境支出	19.09	19.09						
21299			其他城乡社区支出	24.00	24.00						
2129999			其他城乡社区支出	24.00	24.00						
213			农林水支出	1,041.10	1,041.10						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	797.07	797.07						
2130504			农村基础设施建设	161.64	161.64						
2130505			生产发展	435.00	435.00						

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.43	200.43						
21307	农村综合改革	244.03	244.03						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.03	244.03						

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：绩溪县伏岭镇人民政府

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	2,455.75	1,639.59	816.16			
201			一般公共服务支出	1,184.84	1,184.84				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.84	1,184.84				
2010301			行政运行	1,184.84	1,184.84				
208			社会保障和就业支出	84.29	84.29				
20805			行政事业单位养老支出	81.79	81.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.79	81.79				
20808			抚恤	2.50	2.50				
2080899			其他优抚支出	2.50	2.50				
210			卫生健康支出	5.01	5.01				
21099			其他卫生健康支出	5.01	5.01				
2109999			其他卫生健康支出	5.01	5.01				
212			城乡社区支出	140.51	121.42	19.09			
21201			城乡社区管理事务	97.42	97.42				
2120101			行政运行	76.40	76.40				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.02	21.02				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.09		19.09			
2120816			农业农村生态环境支出	19.09		19.09			
21299			其他城乡社区支出	24.00	24.00				
2129999			其他城乡社区支出	24.00	24.00				
213			农林水支出	1,041.10	244.03	797.07			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	797.07		797.07			
2130504			农村基础设施建设	161.64		161.64			
2130505			生产发展	435.00		435.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.43		200.43			

21307	农村综合改革	244.03	244.03				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.03	244.03				

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：绩溪县伏岭镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,436.66	一、一般公共服务支出	30	1,184.84	1,184.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.09	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	84.29	84.29		
	9		九、卫生健康支出	38	5.01	5.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	140.51	121.42	19.09	
	12		十二、农林水支出	41	1,041.10	1,041.10		
	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	2,455.75	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	2,455.75	2,436.66	19.09	
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	2,455.75	总计	58	2,455.75	2,436.66	19.09	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：绩溪县伏岭镇人民政府

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	2,436.66	1,639.59	797.07
201			一般公共服务支出	1,184.84	1,184.84	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.84	1,184.84	
2010301			行政运行	1,184.84	1,184.84	
208			社会保障和就业支出	84.29	84.29	
20805			行政事业单位养老支出	81.79	81.79	
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.79	81.79	
20808			抚恤	2.50	2.50	
2080899			其他优抚支出	2.50	2.50	
210			卫生健康支出	5.01	5.01	
21099			其他卫生健康支出	5.01	5.01	
2109999			其他卫生健康支出	5.01	5.01	
212			城乡社区支出	121.42	121.42	
21201			城乡社区管理事务	97.42	97.42	
2120101			行政运行	76.40	76.40	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.02	21.02	
21299			其他城乡社区支出	24.00	24.00	
2129999			其他城乡社区支出	24.00	24.00	
213			农林水支出	1,041.10	244.03	797.07
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	797.07		797.07
2130504			农村基础设施建设	161.65		161.65
2130505			生产发展	435.00		435.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.43		200.43
21307			农村综合改革	244.03	244.03	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	244.03	244.03	

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：绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,385.80	302	商品和服务支出	246.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	490.40	30201	办公费	35.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	319.06	30202	印刷费	5.07	310	资本性支出	
30103	奖金	62.56	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.69	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.48	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	201.42	30206	电费	3.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	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	42.66	30211	差旅费	6.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	153.18	30214	租赁费	0.59	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.70	30215	会议费	1.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	3.51	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	120.39	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	14.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.50	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	9.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	30.00	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		1,393.50	公用经费合计					246.07

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：绩溪县伏岭镇人民政府

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				19.09		19.09	19.09		19.09				
212			城乡社区支出				19.09		19.09	19.09		19.09				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				19.09		19.09	19.09		19.09				
2120816			农业农村生态环境支出				19.09		19.09	19.09		19.09				

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：绩溪县伏岭镇人民政府

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：绩溪县伏岭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 绩溪县伏岭镇人民政府 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 2455.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2455.75 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 889.04 万元，增长 56.75%，主要原因：一是人员新增，经费加大；二是社保公积金缴费基数上涨；三是加大乡村振兴项目投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2455.75 万元，其中：财政拨款收入 2455.75 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 2455.75 万元，其中：基本支出 1639.59 万元，占 66.77%；项目支出 816.16 万元，占 33.23%；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 2455.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2455.75 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 889.04 万元，增长 56.75%，主要原因：一是人员新增，经费加大；二是社保公积金缴费基数上涨；三是加大乡村振兴项

目投入。

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 2436.66 万元，占本年支出的 99.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 869.95 万元，增长 55.53%。主要原因是一是人员新增，经费加大；二是社保公积金缴费基数上涨；三是加大乡村振兴项目投入。

（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 2436.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1184.84 万元，占 48.63%；社会保障和就业（类）支出 84.29 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 5.01 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 121.42 万元，占 4.98%；农林水（类）支出 1041.1 万元，占 42.73%。

（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 1043.92 万元，支出决算为 2436.66 万元，完成年初预算的 233.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员新增，工作经费加大；二是乡村振兴项目投入加大；三是社保公积金缴费基数上涨。其中：基本支出 1639.59 万元，占 67.29%；项目支出 797.07 万元，占 32.71%。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 1043.92 万元，支出决算为 1184.84 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员新增，工作经费加大；二是社保公积金等缴费基数上涨，增加经费。

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 81.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范会计做账，将年初预算行政运行科目中部分费用调整到其他行政事业单位养老支出中。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增退休去世人员，增加抚恤金支出。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范会计做账，将年初预算行政运行科目中部分费用调整到其他卫生健康支出中。

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 76.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员新增，经费加大；二是规范会计做账，将年初预算行政运行科目中的部分费用调整到城乡社区管理事务行政运行中。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范会计做账，将年初预算行政运行功能科目中部分费用调整到其他城乡社区管理事务支出中。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范会计做账，将年初预算行政运行功能科目中部分费用调整到其他城乡社区支出中。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴，增加胡家村基础设施提升项目投入，湖村安全饮水提升项目投入，胡家村安全饮水提升项目投入等。

9.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 435 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴，增加伏岭镇农产品深加工项目投入。

10.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 200.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴，加大西川村桐坑水站配套设施提升等项目投入。

11.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 244.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是村干部人员新增，经费加大；二是村干部报酬标准提升；三是规范会计做账，预算行政运行部分费用调整到对村民委员和村党支部的补助支出中。

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 1639.57 万元，其中：人员经费 1393.5 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 246.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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 19.09 万元，本年支出 19.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 19.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未做政府性基金预算，本年新增政府性基金投入项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县伏岭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，绩溪县伏岭镇人民政府机关运行经费支出 246.07 万元，比 2021 年增加 21.33 万元，增长 9.49%，主要原因是人员新增，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县伏岭镇人民政府政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 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 30 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 30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，绩溪县伏岭镇人民政府共有

车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 2 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 6 个项目，涉及资金 816.63 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取得较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好，达到预期绩效目标。

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，基本达到整体绩效目标，自评结果为优秀。

组织对伏岭镇胡家村安全饮水提升项目；伏岭镇湖村安全饮水巩固提升项目；伏岭镇胡家村基础设施提升项目；湖村卓溪河护岸修复项目等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 303.15 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，项目资金使用按照专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范，达到了预期的绩效目标。

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“伏岭镇胡家村安全饮水提升项目（第二批省级资金）”、“伏岭镇农产品深加工

项目（第三批县级资金）”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

伏岭镇胡家村安全饮水提升项目（第二批省级资金）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 47.0 万元，执行数为 47.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金管理使用遵循科学规范，安全有效的原则，项目已完工投入使用，在资金使用，效益和满意度等绩效指标方面都取得了不错的执行结果，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

伏岭镇胡家村安全饮水提升项目（第二批省级资金）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		伏岭镇胡家村安全饮水提升项目(第二批省级资金)							
主管部门		209-绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位	209001-绩溪县伏岭镇人民政府			
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:	47	47	47	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	47	47	47	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善村级基础设施和公共服务水平,方便村民出行,改善村容村貌,提升村民生活质量。				改善村级基础设施和公共服务水平,方便村民出行,改善村容村貌,提升村民生活质量。				
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	蓄水池		1座	1座	4	4	
			过滤池		3座	3座	4	4	
			饮水管道及安装		5000米	5000米	4	4	
			新建抽水泵房		1座	1座	4	4	
			水井		1座	1座	4	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年6月	2022年6月	10	10	
		成本指标	项目使用金额		470000元	470000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数		161人	161人	10	10	
		可持续影响指标	设施使用年限		≥20年	20年	10	10	
		经济效益指标	村民生活成本		减少村民生活成本	达到预期目标	10	10	
	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		

伏岭镇农产品深加工项目（第三批县级资金）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 98.24 分。全年预算数为 485.0 万元，执行数为 454.52 万元，完成预算的 93.72%。项目绩效目标完成情况：项目为带动村集体和农民双增收的产业发展项目，2022 年该项目已完工，2023 年下一步计划投入生产。发现的主要问题及原因：资金到位率低，主要是未合理确定项目预算资金，没有及时关注资金到位情况。下一步改进措施：严格执行预算目标，确保资金足额到位，及时关注项目开展进程和资金到位情况，资金使用情况。确保项目及时开展，资金及时到位，资金有效使用，做到有问题及时发现，及时解决。

伏岭镇农产品深加工项目（第三批县级资金）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		伏岭镇农产品深加工项目(第三批县级资金)							
主管部门		209-绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位	209001-绩溪县伏岭镇人民政府			
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:	485	485	454.521	10	93.72%	9.37	
		其中:本年财政拨款	435	435	435	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	50	50	19.521	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目为带动村集体增收的产业发展项目,项目竣工后通过合作代运营方式交由第三方公司代理运营,带动全镇村集体和农民双增收。代理运营公司每年向乡镇上缴利润并承诺保底上缴项目总投资款项的6%为项目收益。同时,通过增加农民收入,带动当地脱贫群众务工。				项目已完工,下一步计划投入生产				
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	新建标准化车间		≥850平方米	1003.95平方米	5	5	设计单位实地勘测并修改优化
			配套综合楼		≥150平方米	197.53平方米	5	5	设计单位实地勘测并修改优化
			水电安装		1项	1项	5	5	调整为配备地下泵房和消防水池
			设备采购		1套	1套	5	5	调整为配备地下泵房和消防水池
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年11月	2022年12月	10	9.5	因疫情方面影响项目完工时间延后
		成本指标	项目使用金额		4850000元	4545210元	10	9.37	其他资金到位率低,下一步及时跟进资金到位情况,严格执行预算目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	12个村集体经济收入		≥30万	30万	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		1171人	1171人	10	10	
可持续影响指标		设施使用年限		≥20年	20年	10	10		
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	98.24		

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。

《伏岭镇胡家村安全饮水提升项目部门评价报告》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 绩溪县伏岭镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	伏岭镇湖村安全饮水巩固提升项目（第二批省级资金）	
2	伏岭镇胡家村基础设施提升项目（第二批省级资金）	
3	西川村桐坑水电站配套设施提升项目(第一批中央资金)	
4	伏岭镇胡家村安全饮水提升项目（第二批省级资金）	
5	湖村卓溪河护岸修复项目（第二批县级资金）	
6	伏岭镇农产品深加工项目（第三批县级资金）	

1. 伏岭镇湖村安全饮水巩固提升项目（第二批省级资金）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		伏岭镇湖村安全饮水巩固提升项目(第二批省级资金)							
主管部门		209-绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位	209001-绩溪县伏岭镇人民政府			
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:	51	51	51	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	51	51	51	—			
		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				
	该项目实施完工后,湖村一、二组、石门里、万里厂村民组,约360余户1000余人,有效改造安全饮用水供水系统,改变目前因蓄水池过小、海拔高度不足、供水管道损毁等原因造成的供水不足的局面,为安全饮用水走市场化管理打下良好基础。				该项目实施完工后,湖村一、二组、石门里、万里厂村民组,约360余户1000余人,有效改造安全饮用水供水系统,改变目前因蓄水池过小、海拔高度不足、供水管道损毁等原因造成的供水不足的局面,为安全饮用水走市场化管理打下良好基础。				
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	消毒间		1间	1间	4	4	
			过滤池		2座	2座	4	4	
			不锈钢栏杆		10米	10米	4	4	
			管道		5600米	5600米	4	4	
			拦水坝		1座	1座	4	4	
			混凝土路面修复		2000米	2000米	4	4	
			过桥管道支架		70米	70米	4	4	
			蓄水池		1座	1座	4	4	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时性		2022年6月	2022年6月	6	6	
	成本指标	项目使用金额		510000元	510000元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		68人	68人	10	10	
可持续影响指标		设施使用年限		≥20年	20年	10	10		
经济效益指标		村民生活成本		减少村民生活成本	达到预期目标	10	10		
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		

2. 伏岭镇胡家村基础设施提升项目（第二批省级资金）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		伏岭镇胡家村基础设施提升项目(第二批省级资金)							
主管部门		209-绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位	209001-绩溪县伏岭镇人民政府			
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:	43.5	43.5	43.5	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	43.5	43.5	43.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善村级基础设施和公共服务水平,方便村民出行,改善村容村貌,提升村民生活质量。				改善村级基础设施和公共服务水平,方便村民出行,改善村容村貌,提升村民生活质量。				
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	修复水渠		300米	300米	4	4	
			新建水渠		700米	700米	4	4	
			晒谷场		600平方米	600平方米	4	4	
			排水沟		40米	40米	4	4	
			挡墙		150m3	150m3	4	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年6月	2022年6月	10	10	
		成本指标	项目使用金额		435000元	435000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数		161人	161人	15	15	
		可持续影响指标	设施使用年限		≥10年	10年	15	15	
		经济效益指标	村民出行成本		减轻村民出行成本	达到预期目标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

3. 西川村桐坑水电站配套设施提升项目（第一批中央资金）

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		西川村桐坑水电站配套设施提升项目(第一批中央资金))							
主管部门		209-绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位	209001-绩溪县伏岭镇人民政府			
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:	58.966	58.966	58.966	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	58.966	58.966	58.966	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善水电站配套基础设施,通过项目实施,为村集体收入年增收4万元左右左右。				改善水电站配套基础设施,通过项目实施,为村集体收入年增收4万元左右左右。				
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	拦河坝		1处	1处	3	3	
			围墙		30米	30米	3	3	
			浆砌块石挡墙		318立方米	318立方米	3	3	
			前池修复		1处	1处	3	3	
			渠道修复		1处	1处	3	3	
			路面		261平方米	261平方米	3	3	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		2022年6月	2022年6月	12	12	
		成本指标	项目使用金额		589660元	589660元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加集体经济收入		增加西川村集体经济收入	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		95人	95人	10	10	
		可持续影响指标	设施使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

4. 伏岭镇胡家村安全饮水提升项目（第二批省级资金）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		伏岭镇胡家村安全饮水提升项目(第二批省级资金)							
主管部门		209-绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位	209001-绩溪县伏岭镇人民政府			
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:	47	47	47	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	47	47	47	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善村级基础设施和公共服务水平,方便村民出行,改善村容村貌,提升村民生活质量。				改善村级基础设施和公共服务水平,方便村民出行,改善村容村貌,提升村民生活质量。				
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	蓄水池		1座	1座	4	4	
			过滤池		3座	3座	4	4	
			饮水管道及安装		5000米	5000米	4	4	
			新建抽水泵房		1座	1座	4	4	
			水井		1座	1座	4	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年6月	2022年6月	10	10	
		成本指标	项目使用金额		470000元	470000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫人口数		161人	161人	10	10	
		可持续影响指标	设施使用年限		≥20年	20年	10	10	
		经济效益指标	村民生活成本		减少村民生活成本	达到预期目标	10	10	
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		

5. 湖村卓溪河护岸修复项目（第二批县级资金）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		湖村卓溪河护岸修复项目(第二批县级资金)							
主管部门		209-绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位	209001-绩溪县伏岭镇人民政府			
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:	185	185	161.649	10	87.38%	8.74	
		其中:本年财政拨款	185	185	161.649	-			
		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				
	该项目实施完工后,伏岭镇湖村石门外村民组约200余户,530余人,有效修复2021年洪水冲毁的护岸等,恢复人民群众生产生活条件,有力保护人民群众生命和财产安全。				该项目实施完工后,伏岭镇湖村石门外村民组约200余户,530余人,有效修复2021年洪水冲毁的护岸等,恢复人民群众生产生活条件,有力保护人民群众生命和财产安全。				
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	3米高块石护岸		≥25米	75米	4	4	原有已建挡墙基础基本未挖至持力层,原有挡墙基础过浅,新建挡墙开挖导致老挡墙坍塌,存在安全隐患。3米增长高块石护岸。
			6米高混凝土和块石护岸		≥110米	160.3米	4	4	原有已建挡墙基础基本未挖至持力层,原有挡墙基础过浅,新建挡墙开挖导致老挡墙坍塌,存在安全隐患。增长6米高混凝土和块石护岸。
			混凝土护脚		≥210米	243.7米	4	4	原有已建挡墙基础基本未挖至持力层,原有挡墙基础过浅,新建挡墙开挖导致老挡墙坍塌,存在安全隐患。增长混凝土护脚长度。
			混凝土硬化		≥600平方米	600平方米	4	4	
			拦河坝修复		1处	1处	4	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年6月	2022年6月	10	10	
		成本指标	项目使用金额		1850000元	1616490元	10	8	按审计之后的金额完成支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		161人	161人	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
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	96.74	

6. 伏岭镇农产品深加工项目（第三批县级资金）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		伏岭镇农产品深加工项目(第三批县级资金)							
主管部门		209-绩溪县伏岭镇人民政府			实施单位	209001-绩溪县伏岭镇人民政府			
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:	485	485	454.521	10	93.72%	9.37	
		其中:本年财政拨款	435	435	435	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	50	50	19.521	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目为带动村集体增收的产业发展项目,项目竣工后通过合作代运营方式交由第三方公司代理运营,带动全镇村集体和农民双增收。代理运营公司每年向乡镇上缴利润并承诺保底上缴项目总投资款项的6%为项目收益。同时,通过增加农民收入,带动当地脱贫群众务工。				项目已完工,下一步计划投入生产				
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	新建标准化车间		≥850平方米	1003.95平方米	5	5	设计单位实地勘测并修改优化
			配套综合楼		≥150平方米	197.53平方米	5	5	设计单位实地勘测并修改优化
			水电安装		1项	1项	5	5	调整为配备地下泵房和消防水池
			设备采购		1套	1套	5	5	调整为配备地下泵房和消防水池
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时性		2022年11月	2022年12月	10	9.5	因疫情方面影响项目完工时间延后
		成本指标	项目使用金额		4850000元	4545210元	10	9.37	其他资金到位率低,下一步及时跟进资金到位情况,严格执行预算目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	12个村集体经济收入		≥30万	30万	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		1171人	1171人	10	10	
		可持续影响指标	设施使用年限		≥20年	20年	10	10	
	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	98.24		

第二部分 部门评价报告

伏岭镇胡家村安全饮水提升项目部门评价报告

为了进一步规范和加强财政专项扶贫资金使用管理，提高资金使用效益，根据《关于开展 2022 年度绩效单位自评和部门评价及年终追加项目填报工作的通知》，伏岭镇开展了 2022 年度绩效自评工作，现将伏岭镇胡家村安全饮水提升项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

1. 项目名称：伏岭镇胡家村安全饮水提升项目
2. 项目类别：基础设施
3. 建设性质：改建
4. 实施地点：胡家村清潭下、上龙池、胡村组
5. 时间进度：2022 年 3 月至 2022 年 6 月
6. 责任单位：伏岭镇胡家村委会
7. 资金规模和筹资方式：项目总投资 47 万元。其中，申请财政专项衔接资金 47 万元。

二、项目绩效目标设定情况

1. 数量指标：新建抽水泵房 1 座、40t 水池 1 座、过滤池 3 座，水井 1 座，饮水管道及安装约 5000 米。
2. 质量指标：基础设施建设验收合格率 $\leq 100\%$ 。
3. 时效指标：基础设施建设完成及时率 $\leq 90\%$ 。
4. 成本指标：项目工程决算成本不超过预算。
5. 效益指标：收益脱贫人口 ≤ 161 人，设施使用年限 ≥ 20 年。

6. 满意度指标:受益人口满意率 $\geq 90\%$ 。

三、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价的范围为 2022 年度财政专项扶贫资金，根据《关于开展 2022 年度绩效单位自评和部门评价及年终追加项目填报工作的通知》部署开展项目资金绩效自评。主要采取座谈的方式听取资金使用及项目实施情况；核查资金使用、项目建设相关情况；采集相关数据，综合项目现场评价情况，进行了财政专项扶贫资金绩效自评。

四、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入精况分析。

1、项目资金到位情况分析。

伏岭镇胡家村安全饮水提升项目通过 2022 年第二批省级财政资金到位 47 万元。

2、项目资金执行情况分析。

伏岭镇胡家村安全饮水提升项目实际投入财政专项扶贫资金 47 万元。

3、项目资金管理情况分析。

扶贫资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则。在防止返贫致贫的基础上，把资金使用与巩固脱贫攻坚成果相衔接，与脱贫成效相挂钩，确保扶贫资金惠及贫困人口。在项目实施过程中，项目实施单位加强了对项目实施的进度和质量监管，开展了定期和不定期的检查抽查，做

到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，确保发挥资金效益。

(二)绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：新建抽水泵房 1 座、40t 水池 1 座、过滤池 3 座，水井 1 座，饮水管道及安装 5000 米。

2. 质量指标：基础设施建设验收合格率=100%。

3. 时效指标：基础设施建设完成及时率=90%。

4. 成本指标：项目工程决算成本不超过预算。

(2) 效益指标完成情况分析。

1、项目的经济性。总投入财政专项扶贫资金 47 万元,在资金使用上控制在预算之内,既保证了项目的正常实施,又很好地控制节约了项目成本。项目实施后改善了贫困人口的生活环境。

2、项目的效率性。截止绩效评价日，伏岭镇胡家村安全饮水提升项目已完工并完成验收，达到优质优量标准。

3、项目的可持续性。在脱贫攻坚与乡村振兴衔接期内，对已脱贫享受政策人口继续给予帮扶，巩固脱贫成果，大力发展乡村振兴工作，建立扶贫开发的长效机制。

(3) 满意度指标完成情况分析。

经调查，受益贫困人口满意率等于 90%,绩效目标完成。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

为保障乡村振兴衔接资金项目正常运行，巩固贫困群众脱贫成果，建议下一年加大财政专项乡村振兴衔接资金投入力度，促进乡村振兴，进一步巩固提升脱贫攻坚成果。本单位将依法公开自评结果，接受监督。