

绩溪县长安镇人民政府
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县长安镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县长安镇人民政府 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 绩溪县长安镇人民政府 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 绩溪县长安镇人民政府概况

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，负责制定并实施本镇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交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县长安镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括绩溪县长安镇人民政府本级决算，无其他下

属单位决算。

第二部分 绩溪县长安镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县长安镇人民政府

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	2,261.35	一、一般公共服务支出	35	899.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.80	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	394.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	83.91
	9		九、卫生健康支出	43	9.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	158.28
	12		十二、农林水支出	46	726.57
	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	2,272.15	本年支出合计	61	2,272.16
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	2,272.15	总计	65	2,272.16

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：绩溪县长安镇人民政府

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	2,272.15	2,272.15						
201			一般公共服务支出	899.01	899.01						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	899.01	899.01						
2010301			行政运行	896.01	896.01						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	394.77	394.77						
20708			广播电视	394.77	394.77						
2070899			其他广播电视支出	394.77	394.77						
208			社会保障和就业支出	83.91	83.91						
20805			行政事业单位养老支出	81.31	81.31						
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.31	81.31						
20808			抚恤	2.60	2.60						
2080899			其他优抚支出	2.60	2.60						
210			卫生健康支出	9.62	9.62						
21099			其他卫生健康支出	9.62	9.62						
2109999			其他卫生健康支出	9.62	9.62						
212			城乡社区支出	158.28	158.28						
21201			城乡社区管理事务	68.86	68.86						
2120101			行政运行	68.86	68.86						
21205			城乡社区环境卫生	78.62	78.62						
2120501			城乡社区环境卫生	78.62	78.62						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80	10.80						
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.80	2.80						
2120804			农村基础设施建设支出	8.00	8.00						

213	农林水支出	726.57	726.57						
21301	农业农村	49.74	49.74						
2130119	防灾减灾	49.74	49.74						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	474.59	474.59						
2130504	农村基础设施建设	23.88	23.88						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.71	450.71						
21307	农村综合改革	202.24	202.24						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.24	202.24						

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：绩溪县长安镇人民政府

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	2,272.15	1,786.76	485.39			
201			一般公共服务支出	899.01	899.01				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	899.01	899.01				
2010301			行政运行	896.01	896.01				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	394.77	394.77				
20708			广播电视	394.77	394.77				
2070899			其他广播电视支出	394.77	394.77				
208			社会保障和就业支出	83.91	83.91				
20805			行政事业单位养老支出	81.31	81.31				
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.31	81.31				
20808			抚恤	2.60	2.60				
2080899			其他优抚支出	2.60	2.60				
210			卫生健康支出	9.62	9.62				
21099			其他卫生健康支出	9.62	9.62				
2109999			其他卫生健康支出	9.62	9.62				
212			城乡社区支出	158.28	147.48	10.80			
21201			城乡社区管理事务	68.86	68.86				
2120101			行政运行	68.86	68.86				
21205			城乡社区环境卫生	78.62	78.62				
2120501			城乡社区环境卫生	78.62	78.62				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80		10.80			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.80		2.80			
2120804			农村基础设施建设支出	8.00		8.00			
213			农林水支出	726.57	251.98	474.59			

21301	农业农村	49.74	49.74				
2130119	防灾救灾	49.74	49.74				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	474.59		474.59			
2130504	农村基础设施建设	23.88		23.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.71		450.71			
21307	农村综合改革	202.24	202.24				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.24	202.24				

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：绩溪县长安镇人民政府

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	2,261.35	一、一般公共服务支出	30	899.01	899.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.80	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	394.77	394.77		
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.91	83.91		
	9		九、卫生健康支出	38	9.62	9.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	158.28	147.48	10.80	
	12		十二、农林水支出	41	726.57	726.57		
	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	2,272.15	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	2,272.16	2,261.36	10.80	
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	2,272.15	总计	58	2,272.16	2,261.36	10.80	

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：绩溪县长安镇人民政府

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	2,261.35	1,786.76	474.59
201			一般公共服务支出	899.01	899.01	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	899.01	899.01	
2010301			行政运行	896.01	896.01	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	394.77	394.77	
20708			广播电视	394.77	394.77	
2070899			其他广播电视支出	394.77	394.77	
208			社会保障和就业支出	83.91	83.91	
20805			行政事业单位养老支出	81.31	81.31	
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.31	81.31	
20808			抚恤	2.60	2.60	
2080899			其他优抚支出	2.60	2.60	
210			卫生健康支出	9.62	9.62	
21099			其他卫生健康支出	9.62	9.62	
2109999			其他卫生健康支出	9.62	9.62	
212			城乡社区支出	147.48	147.48	
21201			城乡社区管理事务	68.86	68.86	
2120101			行政运行	68.86	68.86	
21205			城乡社区环境卫生	78.62	78.62	
2120501			城乡社区环境卫生	78.62	78.62	
213			农林水支出	726.57	251.98	474.59
21301			农业农村	49.74	49.74	
2130119			防灾减灾	49.74	49.74	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	474.59		474.59
2130504			农村基础设施建设	23.88		23.88
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.71		450.71
21307			农村综合改革	202.24	202.24	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	202.24	202.24	

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：绩溪县长安镇人民政府

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	1,032.97	302	商品和服务支出	383.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	303.43	30201	办公费	114.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	148.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	172.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.07	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	75.25	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	65.18	30206	电费	9.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.04	30207	邮电费	21.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	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	8.62	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	9.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.36	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	96.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	370.70	30215	会议费	2.52	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.95	30217	公务接待费	5.71	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	355.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	86.68	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	12.56	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	4.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	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	111.38	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		1,403.67	公用经费合计					383.11

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：绩溪县长安镇人民政府

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				10.80		10.80	10.80		10.80				
212			城乡社区支出				10.80		10.80	10.80		10.80				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				10.80		10.80	10.80		10.80				
2120801			征地和拆迁补偿支出				2.80		2.80	2.80		2.80				
2120804			农村基础设施建设支出				8.00		8.00	8.00		8.00				

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

公开 08 表

部门：绩溪县长安镇人民政府

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：绩溪县长安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 绩溪县长安镇人民政府 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 2272.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2272.16 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 222.81 万元，增长 10.87%，主要原因：一是人员增加，人员经费和公用经费增加；二是项目增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2272.15 万元，其中：财政拨款收入 2272.15 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 2272.15 万元，其中：基本支出 1786.76 万元，占 78.64%；项目支出 485.39 万元，占 21.36%；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 2272.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2272.16 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 222.81 万元，增长 10.87%，主要原因：人员增加，人员经费和公用经费增加。

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 2261.35 万元，占本年支出的 99.52%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 455.27 万元，增长 25.21%。主要原因是新招录公务员和事业人员，人员增加，人员经费和公用经费增加。

（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 2261.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 899.01 万元，占 39.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 394.77 万元，占 17.46%；社会保障和就业（类）支出 83.91 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 9.62 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 147.48 万元，占 6.52%；农林水（类）支出 726.57 万元，占 32.13%。

（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 931.7 万元，支出决算为 2261.35 万元，完成年初预算的 242.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排项目预算，后期年中追加项目，支出增加；二是新招录公务员和事业人员，人员增加，人员经费和公用经费增加。其中：基本支出 1786.76 万元，占 79.01%；项目支出 474.59 万元，占 20.99%。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 931.7 万元，支出决算为 896.01 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是规范决算编制，一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，一般公共服务支出中的行政运行调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 394.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，一般公共服务支出调整至文化旅游体育与传媒支出。

4.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 81.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

5.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 2.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加其他优抚支出项目。

6.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 9.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是规范决算编制，一般公共服务支出调整至卫生健康支出。

7.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 68.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加城乡社区管理事务项目。

8.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加城乡社区环境卫生项目。

9.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 49.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加防灾救灾项目。

10.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 23.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加农村基础设施建设项目。

11.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 450.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安

排预算，年中追加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目。

12.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 202.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加对村民委员会和村党支部的补助项目。

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 1786.78 万元，其中：人员经费 1403.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 383.11 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 10.8 万元，本年支出 10.8 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 2.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加征地和拆迁补偿支出项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加农村基础设施建设支出项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县长安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，绩溪县长安镇人民政府机关运行经费支出 387.61 万元，比 2021 年增加 221.33 万元，增长 133.11%，主要原因是新招录公务员和事业人员，人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县长安镇人民政府政府采购支出总额 485.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 485.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 485.39 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，绩溪县长安镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 13 个项目，涉及资金 485.39 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效果，项目支出管理规范性整体较好，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，本部门对预算绩效管理工作非常重视。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，项目支出管理规范性整体较好。

组织对长安镇大源村食用菌棒二期项目、大源村上源组道路拓宽建设项目、梧川村戴川组乡村公路修复工程、长安镇卢溪河坦头段水毁修复项目、长安镇镇头村麻川组和小万

组道路硬化及晒谷场建设项目等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 190.73 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“长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场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 100.0 分。全年预算数为 50.0 万元，执行数为 50.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：改善农户和脱贫户的生产生活运输条件，促进增收，改善村级道路基础设施，促进乡村振兴发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设项目的《项目支出绩效自评表》。

					(2022年度)														
项目名称			长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设项目																
主管部门			510-乡财股						实施单位		204001-绩溪县长安镇人民政府								
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00										
			其中:本年财政拨款	50	50	50	—												
			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												
	改善农户和脱贫户的生产生活运输条件,促进增收,改善村级道路基础设施,促进乡村振兴发展。						改善农户和脱贫户的生产生活运输条件,促进增收,改善村级道路基础设施,促进乡村振兴发展。												
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	道路拓宽硬化长度			352米	352	5	5										
			新建晒谷场硬化面积			820平方米	820	5	5										
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	10	10										
		时效指标	项目完成及时性			2022年12月	2022年12月	10	10										
			时间进度			2个月	2	10	10										
		成本指标	项目建设成本			500000元	500000	10	10										
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	直接收益脱贫户数			≥8户	8	5	5										
		社会效益 指标	改善脱贫人口生产生活条件			方便群众生活,促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	5	5										
		生态效益 指标	村民人居环境整治			≥80%	85	10	10										
可持续影响 指标		工程使用年限			≥5年	5	10	10											
满意度指标 (10分)	满意度指标	直接收益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10											
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。

《长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场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 绩溪县长安镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	高杨村胡村塔河沟整治(第一批,中央资金)	
2	高杨村胡村塔河沟整治(第一批,省级资金)	
3	大源村上源组道路拓宽建设(第一批、中央资金)	
4	梧川村戴川组乡村公路修复工程(第一批、中央资金)	
5	长安镇大源村里洪梨川组农村饮用水安全巩固提升(第一批、中央资金)	
6	长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设(第一批、中央资金)	

7	长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设(第一批、省级资金)	
8	长安镇卢溪河坦头段水毁修复(第一批、省级资金)	
9	长安镇大源村食用菌棒二期(第二批、省级资金)	
10	长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设	
11	长安镇浩寨村浩寨组安全饮水提升(第一批、中央资金)	
12	长安镇马道村江川、朱家村安全饮水提升(第一批、中央资金)	
13	长安镇庄团村坎上进村道路硬化	

1. 高杨村胡村塔河沟整治(第一批,中央资金)项目支出绩效自评表

					(2022年度)														
项目名称			高杨村胡村塔河沟整治项目(第一批,中央资金)																
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府						实施单位		204001-绩溪县长安镇人民政府								
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:	31.051	31.051	31.051	10	100.00%	10.00										
			其中:本年财政拨款	31.051	31.051	31.051	—												
			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												
	高杨村胡村塔河沟整治项目:修建碣坝4处(含连接挡墙50米),新建护岸120米。混凝土护脚30米						高杨村胡村塔河沟整治项目:修建碣坝4处(含连接挡墙50米),新建护岸120米。混凝土护脚30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	修建碣坝			4处	4	5	5										
			新建护岸			120米	120	5	5										
			新建混凝土护脚			30米	30	5	5										
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	5	5										
		时效指标	项目完成及时性			2022年4月	2022年4月	10	10										
			时间进度			≤3个月	3	10	10										
		成本指标	项目建设成本			310510元	310510	10	10										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益脱贫户数			≥5户	5	10	10										
		社会效益指标	改善脱贫人口生活条件			方便群众旅游和生产生活、促进乡村振兴和旅游开发	达成预期指标	10	10										
		可持续影响指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10										
		生态效益指标				不适用	不适用	不适用	0										
	满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10										
总分							100	100.00											

2. 高杨村胡村塔河沟整治(第一批,省级资金)项目支出绩效自评表

					(2022年度)							
项目名称			高杨村胡村塔河沟整治项目(第一批,省级资金)									
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府				实施单位	204001-绩溪县长安镇人民政府				
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:	24.449	24.449	24.449	10	100.00%	10.00			
			其中:本年财政拨款	24.449	24.449	24.449	—					
			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						
	高杨村胡村塔河沟整治项目:修建碣坝4处(含连接挡墙50米),新建护岸120米,混凝土护脚30米。					高杨村胡村塔河沟整治项目:修建碣坝4处(含连接挡墙50米),新建护岸120米,混凝土护脚30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	修建碣坝			4处	4	5	5			
			新建护岸			120米	120	5	5			
			新建混凝土护脚			30米	30	5	5			
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	5	5			
		时效指标	项目完成及时性			2022年4月	2022年4月	10	10			
			时间进度			≤3个月	3	10	10			
		成本指标	项目建设成本			244490元	244490	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益脱贫户数			≥5户	5	10	10			
		社会效益指标	改善脱贫人口生活条件			方便群众生产生活、促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10			
		生态效益指标				不适用	不适用	不适用	0			
	满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10			
总分							100	100.00				

3. 大源村上源组道路拓宽建设(第一批、中央资金)项目支出
绩效自评表

					(2022年度)				
项目名称			大源村上源组道路拓宽建设项目(第一批、中央资金)						
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府			实施单位	204001-绩溪县长安镇人民政府		
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:	49.35	49.35	49.35	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	49.35	49.35	49.35	—		
			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			
	大源村上源组道路拓宽建设项目:道路加宽长度495米,宽1米的水泥路面,桥面拓宽长度5米,宽1米的水泥路面,另修筑挡土墙320米长。					大源村上源组道路拓宽建设项目:道路加宽长度495米,宽1米的水泥路面,桥面拓宽长度5米,宽1米的水泥路面,另修筑挡土墙320米长。			
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	道路加宽长度		495米	495	5	5	
			桥面拓宽长度		5米	5	5	5	
			修筑挡土墙		320米	320	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2022年5月	2022年5月	10	10	
			时间进度		≤3个月	3	10	10	
		成本指标	项目建设成本		493500元	493500	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益脱贫户数		≥23户	23	10	10	
		社会效益指标	改善脱贫人口生活条件		方便群众生 产生活、促	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥5年	5	10	10	
		生态效益指标			不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度		≥92%	92	10	10	
总分							100	100.00	

4. 梧川村戴川组乡村公路修复工程(第一批、中央资金)项目支出绩效自评表

					(2022年度)						
项目名称			梧川村戴川组乡村公路修复工程(第一批、中央资金)								
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府				实施单位		204001-绩溪县长安镇人民政府		
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:	26.51	26.51	26.51	10	100.00%	10.00		
			其中:本年财政拨款	26.51	26.51	26.51	—				
			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					
	梧川村戴川组乡村公路修复工程:混凝土路面:面积:95平方米,挡土墙:长:50米等					梧川村戴川组乡村公路修复工程:混凝土路面:面积:95平方米,挡土墙:长:50米等					
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	新建砼挡墙			287立方米	287	5	5		
			浇筑混凝土路面			95平方米	95	5	5		
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时性			2022年5月	2022年5月	10	10		
			时间进度			≤2个月	2	10	10		
		成本指标	项目建设成本			265100元	265100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益脱贫户数			≥15户	15	10	10		
		社会效益指标	改善脱贫人口生活条件			方便群众生产生活、促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10		
生态效益指标					不适用	不适用	不适用	0			
满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10			
总分							100	100.00			

5. 长安镇大源村里洪梨川组农村饮用水安全巩固提升(第一批、中央资金)项目支出绩效自评表

					(2022年度)														
项目名称			长安镇大源村里洪梨川组农村饮用水安全巩固提升项目(第一批、中央资金)																
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府						实施单位		204001-绩溪县长安镇人民政府								
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:	52.09	52.09	52.09	10	100.00%	10.00										
			其中:本年财政拨款	52.09	52.09	52.09	—												
			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												
	长安镇大源村里洪梨川组农村饮用水安全巩固提升项目:新建拦水坝1处、供水管网改造安装(管道6530米、螺纹阀门216个)、水表安装130处、新建30t蓄水池1处、过滤池1座、消毒间1座。						长安镇大源村里洪梨川组农村饮用水安全巩固提升项目:新建拦水坝1处、供水管网改造安装(管道6530米、螺纹阀门216个)、水表安装130处、新建30t蓄水池1处、过滤池1座、消毒间1座。												
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	安装管道长度			6530米	6530	5	5										
			新建蓄水池数量			1处	1	5	5										
			螺纹阀门数量			216个	216	5	5										
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	5	5										
			时效指标	项目完成及时性			2022年6月	2022年6月	10	10									
		时间进度			≤3个月	3	10	10											
		成本指标	项目建设成本			520900元	520900	10	10										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益脱贫户数			≥13户	13	10	10										
		社会效益指标	改善脱贫人口饮水条件			方便群众生产生活、促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	10	10										
		可持续影响指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10										
		生态效益指标				不适用	不适用	不适用	0										
	满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10										
总分								100	100.00										

6. 长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设(第一批、中央资金)项目支出绩效自评表

						(2022年度)							
项目名称			长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设项目(第一批、中央资金)										
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府				实施单位		204001-绩溪县长安镇人民政府				
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:	34.58	34.58	34.58	10	100.00%	10.00				
			其中:本年财政拨款	34.58	34.58	34.58	—						
			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							
	长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设项目(第一批、中央资金):新建1处约2300平方米;1处硬化约565平方晒场,茶源组34.58万元,镇头老油坊9.64万元					长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设项目(第一批、中央资金):新建1处约2300平方米;1处硬化约565平方晒场,茶源组34.58万元,镇头老油坊9.64万元							
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	茶源组新建晒场			2300平方米	2300	5	5				
			镇头老油坊新建晒场			565平方米	565	5	5				
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	10	10				
		时效指标	项目完成及时性			2022年4月	2022年4月	10	10				
			时间进度			≤4个月	4	10	10				
		成本指标	项目建设成本			345800元	345800	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益脱贫户数			≥26户	26	10	10				
		社会效益指标	改善脱贫人口生活条件			方便群众生产生活、促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10				
		生态效益指标				不适用	不适用	不适用	0				
	满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10				
总分							100	100.00					

7. 长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设(第一批、
省级资金)项目支出绩效自评表

					(2022年度)							
项目名称			长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设项目(第一批、省级资金)									
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府				实施单位	204001-绩溪县长安镇人民政府				
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:	9.64	9.64	9.64	10	100.00%	10.00			
			其中:本年财政拨款	9.64	9.64	9.64	—					
			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						
	长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设项目(第一批、省级资金):新建1处约2300平方米;1处硬化约565平方晒场(茶源组34.58万元,镇头老油坊9.64万元)					长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设项目(第一批、省级资金):新建1处约2300平方米;1处硬化约565平方晒场(茶源组34.58万元,镇头老油坊9.64万元)						
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	茶源组新建晒场			2300平方米	2300	5	5			
			镇头老油坊新建晒场			565平方米	565	5	5			
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	10	10			
		时效指标	项目完成及时性			2022年4月	2022年4月	10	10			
			时间进度			≤4个月	4	10	10			
		成本指标	项目建设成本			96400元	96400	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益脱贫户数			≥26户	26	10	10			
		社会效益指标	改善脱贫人口生活条件			方便群众生产生活、促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10			
		生态效益指标				不适用	不适用	不适用	0			
满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10				
总分							100	100.00				

8. 长安镇卢溪河坦头段水毁修复(第一批、省级资金)项目支出绩效自评表

					(2022年度)														
项目名称			长安镇卢溪河坦头段水毁修复项目(第一批、省级资金)																
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府						实施单位		204001-绩溪县长安镇人民政府								
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00										
			其中:本年财政拨款	20	20	20	—												
			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												
	长安镇卢溪河坦头段水毁修复项目:新建河道挡墙155米,清淤100立方米,土方回填60立方米、河道护坡整治。						长安镇卢溪河坦头段水毁修复项目:新建河道挡墙155米,清淤100立方米,土方回填60立方米、河道护坡整治。												
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	新建河道挡墙			155米	155	5	5										
			清淤			100立方米	100	5	5										
			土方回填			60立方米	60	5	5										
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	5	5										
		时效指标	项目完成及时性			2022年4月	2022年4月	10	10										
			时间进度			≤3个月	3	10	10										
		成本指标	项目建设成本			200000元	200000	10	10										
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	直接受益脱贫户数			≥24户	24	10	10										
		社会效益 指标	改善脱贫人口生活条件			方便群众生 产生活、促 进乡村振兴 和旅游发展	达成预期指 标	10	10										
		可持续影 响指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10										
		生态效益 指标				不适用	不适用	不适用	0										
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10										
总分							100	100.00											

9. 长安镇大源村食用菌棒二期(第二批、省级资金)项目支出 绩效自评表

					(2022年度)								
项目名称			长安镇大源村食用菌棒二期项目(第二批、省级资金)										
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府				实施单位	204001-绩溪县长安镇人民政府					
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:	44.87	44.87	44.87	10	100.00%	10.00				
			其中:本年财政拨款	44.87	44.87	44.87	—						
			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							
	长安镇大源村食用菌棒二期项目:加工20万棒食用菌棒、建设存放大棚排水4处、购置三轮大型电瓶车3辆、锅炉高压腹膜5张、高压塑料膜8张、排风扇6台、四处大棚升高、存放车间租赁及维修、柴、麸皮等其他生产材料。					长安镇大源村食用菌棒二期项目:加工20万棒食用菌棒、建设存放大棚排水4处、购置三轮大型电瓶车3辆、锅炉高压腹膜5张、高压塑料膜8张、排风扇6台、四处大棚升高、存放车间租赁及维修、柴、麸皮等其他生产材料。							
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	加工食用菌棒			20万棒	20	5	5				
			购置三轮大型电瓶车			3辆	3	5	5				
			建设存放大棚排水视			4处	4	5	5				
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	5	5				
		时效指标	项目完成及时性			2022年8月	2022年8月	10	10				
			时间进度			≤4个月	4	10	10				
		成本指标	项目建设成本			448700元	448700	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	直接受益脱贫户数			≥82户	82	10	10				
		社会效益 指标	通过利益联结机制进一步扩大综合收益率			增加村集体收入,促进乡村振兴	达成预期指标	10	10				
		可持续影响 指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10				
		生态效益 指标				不适用	不适用	不适用	0				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10				
总分							100	100.00					

10. 长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设项目支出绩效自评表

					(2022年度)												
项目名称			长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设项目														
主管部门			510-乡财股					实施单位		204001-绩溪县长安镇人民政府							
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00								
			其中:本年财政拨款	50	50	50	—										
			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											
	改善农户和脱贫户的生产生活运输条件,促进增收,改善村级道路基础设施,促进乡村振兴发展。					改善农户和脱贫户的生产生活运输条件,促进增收,改善村级道路基础设施,促进乡村振兴发展。											
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	道路拓宽硬化长度			352米	352	5	5								
			新建晒谷场硬化面积			820平方米	820	5	5								
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	10	10								
		时效指标	项目完成及时性			2022年12月	2022年12月	10	10								
			时间进度			2个月	2	10	10								
		成本指标	项目建设成本			500000元	500000	10	10								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	直接收益脱贫户数			≥8户	8	5	5								
		社会效益 指标	改善脱贫人口生产生活条件			方便群众生活,促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	5	5								
		生态效益 指标	村民人居环境整治			≥80%	85	10	10								
可持续影响 指标		工程使用年限			≥5年	5	10	10									
满意度指标 (10分)	满意度指 标	直接收益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10									
总分							100	100.00									

11. 长安镇浩寨村浩寨组安全饮水提升(第一批、中央资金) 项目支出绩效自评表

					(2022年度)														
项目名称			长安镇浩寨村浩寨组安全饮水提升项目(第一批、中央资金)																
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府						实施单位		204001-绩溪县长安镇人民政府								
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:		58.979	58.979	58.979	10	100.00%	10.00									
			其中: 本年财政拨款		58.979	58.979	58.979	—											
			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												
	长安镇浩寨村浩寨组安全饮水提升项目: 供水管网改造安装(管道8543米、螺旋纹阀门15个)、水表井106处、阀门井15座、渠道修复300米。						长安镇浩寨村浩寨组安全饮水提升项目: 供水管网改造安装(管道8543米、螺旋纹阀门15个)、水表井106处、阀门井15座、渠道修复300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	安装管道长度			8543米	8543	5	5										
			水表井数量			106处	106	5	5										
			渠道修复			300米	300	5	5										
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	5	5										
		时效指标	项目完成及时性			2022年6月	2022年6月	10	10										
			时间进度			≤3个月	3	10	10										
		成本指标	项目建设成本			589790元	589790	10	10										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益脱贫户数			≥6户	6	10	10										
		社会效益指标	改善脱贫人口饮水条件			方便群众生产生活、促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	10	10										
		可持续影响指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10										
		生态效益指标				不适用	不适用	不适用	0										
	满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10										
	总分								100	100.00									

12. 长安镇马道村江川、朱家村安全饮水提升(第一批、中央 资金)项目支出绩效自评表

					(2022年度)								
项目名称			长安镇马道村江川、朱家村安全饮水提升项目(第一批、中央资金)										
主管部门			204-绩溪县长安镇人民政府				实施单位	204001-绩溪县长安镇人民政府					
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:	58.92	58.92	58.92	10	100.00%	10.00				
			其中: 本年财政拨款	58.92	58.92	58.92	—						
			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							
	长安镇马道村江川、朱家村安全饮水提升项目: 供水管网改造安装(管道8793米、螺纹阀门19个)、水表井170处、阀门井13座、渠道修复					长安镇马道村江川、朱家村安全饮水提升项目: 供水管网改造安装(管道8793米、螺纹阀门19个)、水表井170处、阀门井13座、渠道修复							
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	安装管道长度			8793米	8793	5	5				
			水表井数量			170处	170	5	5				
			阀门井			13座	13	5	5				
		质量指标	项目验收合格率			100%	100	5	5				
		时效指标	项目完成及时性			2022年6月	2022年6月	10	10				
			时间进度			≤3个月	3	10	10				
		成本指标	项目建设成本			589200元	589200	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益脱贫户数			≥11户	11	10	10				
		社会效益指标	改善脱贫人口饮水条件			方便群众生产生活、促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	工程使用年限			≥5年	5	10	10				
		生态效益指标				不适用	不适用	不适用	0				
满意度指标(10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度			≥92%	92	10	10					
总分							100	100.00					

13. 长安镇庄团村坎上进村道路硬化项目支出绩效自评表

项目名称			长安镇庄团村坎上进村道路硬化项目						
主管部门			510-乡财股			实施单位	204001-绩溪县长安镇人民政府		
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:	24.95	24.95	24.95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.95	24.95	24.95	—		
			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			
	长安镇庄团村坎上进村道路硬化项目: 道路水泥硬化385.45米, 厚20厘米, 宽3.5米					长安镇庄团村坎上进村道路硬化项目: 道路水泥硬化385.45米, 厚20厘米, 宽3.5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	道路硬化长度		385.45米	385.45	5	5	
			道路硬化宽度		3.5米	3.5	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成及时性		2022年10月	2022年10月	10	10
		时间进度		2个月	2	10	10		
		成本指标	项目建设成本		249500元	249500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	直接受益脱贫户数		≥15户	15	5	5	
		社会效益 指标	改善脱贫人口生活条件		方便群众生产生活、促进乡村振兴和旅游发展	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	村民人居环境治理		≥80%	85	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限		≥5年	5	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	直接受益脱贫户满意度		≥92%	92	10	10		
总分						100	100.00		

第二部分 部门评价报告

2022 年度长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：根据绩乡振[2022]1号文件，为促进乡村振兴，改善所在村组脱贫人口及村民的生产及生活条件，对于长安镇镇头村麻川组和小万组道路及晒谷场进行硬化。

1、拓宽硬化麻川组长 182 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米的道路；新建挡墙约 118 米；新建晒谷场硬化约 420 平方米；新建水泥砖挡墙 50 米。2、拓宽硬化小万组长约 170 米、宽 3 米、厚 0.2 米的道路；3、道路护塘长约 23 米；4、新建晒谷场硬化 400 平方米；5、现浇水渠约 60 米。共投入资金 50 万元，已全部拨付。

（二）项目绩效目标：改善农户和脱贫户的生产生活运输条件，促进增收，改善村级道路基础设施，促进乡村振兴发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况展开绩效评价。

2、对象：长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设。

3、范围：项目建设任务完成情况及资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则为目标导向、依法评价、科学规范、分级实施、客观公正、公开透明。评价方法运用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称	长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设					
主管部门	县农水局、交运局		实施单位	长安镇人民政府		
资金情况 (万元)	类别	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	50	50	10	100%	10
	其中: 本年财政 拨款	50	50	10	100%	10
	其他资金	0	0	—	100%	—

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度 指标值	全年 实际值	得分
	产出指标	数量指标	麻川组道路硬化长度	10	182 米	182 米	10
			新建挡墙	5	118 米	118 米	5
			合计新建晒谷场	5	820 平方米	820 平方米	5
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时性	5	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5
			时间进度	5	2 个月	2 个月	5
		成本指标	资金成本规模	10	500000 元	500000 元	10
	效益指标	经济效益指标	直接受益脱贫户数	10	8 户	8 户	10
		社会效益指标	改善脱贫人口生活条件	10	方便群众和产生活、促进乡村振兴和旅游发展	方便群众和产生活、促进乡村振兴和旅游发展	10
		可持续影响指标	项目能够持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益脱贫户满意度	10	≥92%	≥92%	10
	总分			100			100

五、主要经验及做法

建立健全有效的绩效管理体制，强化部门的绩效意识，转变绩效管理观念，定期召开部门绩效评价讨论会议，积极引导部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性，项目执行中加强项目监管，督促项目进度确保项目按时按质完成，在预算执行过程中做好对资金使用的监管，确保项目资金使用合理、合规。