

广德市邱村镇人民政府 **2022** 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市邱村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市邱村镇人民政府 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 广德市邱村镇人民政府 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邱村镇吉山村鲁京村民

组道路硬化及环境整治工程项目绩效评价报告

第一部分 广德市邱村镇人民政府概况

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，广德市邱村镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市邱村镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市邱村镇人民政府

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	10,417.90	一、一般公共服务支出	32	2,873.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,986.09	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	469.57
	9		九、卫生健康支出	40	145.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,000.78
	12		十二、农林水支出	43	1,691.60
	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	0.00
	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	222.46
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,000.00
	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	21,403.99	本年支出合计	58	21,403.99
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

	30			61	
总计	31	21,403.99	总计	62	21,403.99

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

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市邱村镇人民政府

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	21, 403. 99	21, 403. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 873. 63	2, 873. 63	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	2, 873. 63	2, 873. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	2, 053. 16	2, 053. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	820. 46	820. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	469. 57	469. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	364. 34	364. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	79. 75	79. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	45. 11	45. 11	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	159. 65	159. 65	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	79. 83	79. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	83. 38	83. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	83. 38	83. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	21. 85	21. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	21. 85	21. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	145. 96	145. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	145. 96	145. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	76. 30	76. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	69. 65	69. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	9, 000. 78	9, 000. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	4, 692. 57	4, 692. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303			小城镇基础设施建设	4, 492. 57	4, 492. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	322. 11	322. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	322. 11	322. 11	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	3, 986. 09	3, 986. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	3, 896. 09	3, 896. 09	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	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 691. 60	1, 691. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	1, 101. 60	1, 101. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142			农村道路建设	1, 100. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130152			对高校毕业生到基层任职	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	补助								
21307	农村综合改革	590.00	590.00	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	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	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

部门：广德市邱村镇人民政府

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	21,403.99	3,713.21	17,690.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,873.63	2,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,873.63	2,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,053.16	2,053.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	820.46	820.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	469.57	469.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.34	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	45.11	45.11	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	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,000.78	0.00	9,000.78	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,692.57	0.00	4,692.57	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	4,492.57	0.00	4,492.57	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	322.11	0.00	322.11	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	322.11	0.00	322.11	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,986.09	0.00	3,986.09	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,896.09	0.00	3,896.09	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,691.60	1.60	1,690.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,101.60	1.60	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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

部门：广德市邱村镇人民政府

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	10,417.90	一、一般公共服务支出	30	2,873.63	2,873.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,986.09	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	469.57	469.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	145.96	145.96	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	9,000.78	5,014.69	3,986.09	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,691.60	1,691.60	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	0.00	0.00	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	222.46	222.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
本年收入合计	24	21,403.99	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	21,403.99	10,417.90	10,986.09	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	21,403.99	总计	58	21,403.99	10,417.90	10,986.09	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：广德市邱村镇人民政府

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	10,417.90	3,713.21	6,704.69
201			一般公共服务支出	2,873.63	2,873.63	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,873.63	2,873.63	0.00
2010301			行政运行	2,053.16	2,053.16	0.00
2010350			事业运行	820.46	820.46	0.00
208			社会保障和就业支出	469.57	469.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.34	364.34	0.00
2080501			行政单位离退休	79.75	79.75	0.00
2080502			事业单位离退休	45.11	45.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.65	159.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.83	79.83	0.00
20808			抚恤	83.38	83.38	0.00
2080801			死亡抚恤	83.38	83.38	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.85	21.85	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	21.85	21.85	0.00
210			卫生健康支出	145.96	145.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.96	145.96	0.00
2101101			行政单位医疗	76.30	76.30	0.00
2101102			事业单位医疗	69.65	69.65	0.00
212			城乡社区支出	5,014.69	0.00	5,014.69
21203			城乡社区公共设施	4,692.57	0.00	4,692.57
2120303			小城镇基础设施建设	4,492.57	0.00	4,492.57
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
21205			城乡社区环境卫生	322.11	0.00	322.11
2120501			城乡社区环境卫生	322.11	0.00	322.11
213			农林水支出	1,691.60	1.60	1,690.00
21301			农业农村	1,101.60	1.60	1,100.00
2130142			农村道路建设	1,100.00	0.00	1,100.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.60	1.60	0.00
21307			农村综合改革	590.00	0.00	590.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	350.00	0.00	350.00
2130799			其他农村综合改革支出	240.00	0.00	240.00
221			住房保障支出	222.46	222.46	0.00
22102			住房改革支出	222.46	222.46	0.00

2210201	住房公积金	181.52	181.52	0.00
2210202	提租补贴	40.94	40.94	0.00

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：广德市邱村镇人民政府

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	2,070.09	302	商品和服务支出	1,295.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	506.06	30201	办公费	74.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	313.68	30202	印刷费	30.00	310	资本性支出	13.82
30103	奖金	488.43	30203	咨询费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00	31002	办公设备购置	13.82
30107	绩效工资	231.95	30205	水费	2.98	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.65	30206	电费	37.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	79.83	30207	邮电费	23.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	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	31.30	30209	物业管理费	53.63	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	18.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	181.52	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	50.00	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	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.15	30215	会议费	4.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	138.33	30217	公务接待费	81.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	83.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	30.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	42.66	30227	委托业务费	465.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.32	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	21.60	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	183.61	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	84.15	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		2,404.24	公用经费合计					1,308.97

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

部门：广德市邱村镇人民政府

公开 07 表
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	0.00	0.00	0.00	10,986.09	0.00	10,986.09	10,986.09	0.00	10,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,986.09	0.00	3,986.09	3,986.09	0.00	3,986.09	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	3,986.09	0.00	3,986.09	3,986.09	0.00	3,986.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	3,896.09	0.00	3,896.09	3,896.09	0.00	3,896.09	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	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：广德市邱村镇人民政府

公开 08 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：广德市邱村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 广德市邱村镇人民政府 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 21403.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21403.98 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 10330.54 万元，增长 93.29%，主要原因：预算一体化改革，相关待列收支转入预算单位执行。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21403.98 万元，其中：财政拨款收入 21403.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21403.98 万元，其中：基本支出 3713.21 万元，占 17.35%；项目支出 17690.77 万元，占 82.65%。

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 21403.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21403.98 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 10330.54 万元，增长 93.29%，主要原因：预算一体化改革，相关待列收支转入预算单位执行。

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 10417.89 万元，占本年支出的 48.67%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 655.55 万元，下降 5.92%。主要原因一是可用财力减少；二是严格控制支出。

（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 10417.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2873.62 万元，占 27.58%；卫生健康（类）支出 145.96 万元，占 1.4%；社会保障和就业（类）支出 469.56 万元，占 4.5%；农林水（类）支出 1691.6 万元，占 16.24%；住房保障（类）支出 222.46 万元，占 2.14%；城乡社区（类）支出 5014.69 万元，占 48.14%。

（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 8568.52 万元，支出决算为 10417.89 万元，完成年初预算的 121.58%。决算数大于预算数的主要原因：预算一体化改革，相关待列收支转入预算单位执行。其中：基本支出 3713.21 万元，占 35.64%；项目支出 6704.68 万元，占 64.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2194.76 万元，支出决算为 2053.16 万元，完成年初预算的 93.55%，决算数小于预算数的主要原因严格控制一般行政事务支出。

2. 一般公共服务（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 828.03 万元，支出决算

为 820.46 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因是控制一般事务支出。

3. 社会保障和就业（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 79.75 万元，支出决算为 79.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（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 45.11 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 159.65 万元，支出决算为 159.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 79.83 万元，支出决算为 79.83 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算一体化改革，相关待列收支转入预算单位执行。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的原因为严格控制支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算为 76.3 万元，支出决算为 76.3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 69.65 万元，支出决算为 69.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 3550 万元，支出决算为 4492.57 万元，完成年初预算的 126.55%，决算数大于预算数的主要原因是党委政府工作部署及上级部门安排后期进行项目追加。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据党委工作安排年中进行相关项目追加。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 322.11 万元，完成年初预算的 53.68%，决算数小于预算数的主要原因是由于项目需要完成考核后付款，最后一季度款项延迟到 2023 年 1 月支付。

14. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1100 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是原材料上涨等原因导致工程投入增加。

15. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任

职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算一体化改革，相关待列收支转入预算单位执行，此项目为年中追加项目，。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付专项资金到我单位，我单位根据上级资金使用要求安排项目。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨付专项资金到我单位，我单位根据上级资金使用要求安排项目。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 181.52 万元，支出决算为 181.52 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 40.94 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 3713.21 万元，其中：人员经费 2404.24 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1308.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、其他支出等。

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 10986.09 万元，本年支出 10986.09 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3896.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中发生政府性基金收入，故年并对该资金安排相关支出。

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）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 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排政府性基金收入预算。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请到专项债券资金，此项目为年中追加的专项债资金安排项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市邱村镇人民政府部门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，广德市邱村镇人民政府机关运行经费支出 1308.97 万元，比 2021 年增加 189.89 万元，增长 16.96%，主要原因是部门人员增加，相应增加运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市邱村镇人民政府政府采购支出总额 3307.15 万元，其中：政府采购货物支出 15.16 万元、政府采购工程支出 2999.71 万元、政府采购服务支出 292.28 万元。授予中小企业合同金额 3307.15 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 307.44 万元，占授予中小企业合同金额的 9.3%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市邱村镇人民政府共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 5 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 32 个项目，涉及资金 17690.78 万元。从评价情况看，25 个项目自评结果为优，5 个项目自评结果为良，2 个项目自评结果为中，产出指标、效益指标和满意度指标均基本达到预期绩效目标。

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，执行率达 97.69%，产出指标得分 47.92 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，达到了提升公共服务水平，改善区域生态环境等预期绩效指标。

组织对“邱村镇农村公益事业财政奖补追加项目”、“邱村镇农村公共设施运行维护”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1220 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，7 个项目绩效评级等级均为优秀，项目决策绩效显著，项目产出与目标一致，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所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。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“2022 年邱村镇农村

公益事业财政奖补追加项目（中央财政）”绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2022 年邱村镇农村公益事业财政奖补追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成石板路改造 1170 平方米，方便了群众出行；二是完成一处口袋公园景点建设，推动了人居环境改善，提高群众幸福生活指数。发现的主要问题及原因：一是项目后期维护等相关管理制度不健全；二是人居环境有待进一步提升。下一步改进措施：一是制定相关管理制度并监督执行；二是进一步开展环境整治等项目以进一步改善环境卫生。

2022 年邱村镇农村公益事业财政奖补追加项目（中央财政）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	2022 年邱村镇农村公益事业财政奖补追加项目(中央财政)						
主管部门	208-广德市邱村镇人民政府		实施单位	208001-广德市邱村镇人民政府			
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	30	30	10	100.00 %	10.00

		其中： 本年 财政 拨款	0	30	30	—		
		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			
	推动农村人居环境改善，改建农村道路，方便群众出行，提高群众生活幸福指数				完成了石板路改造 1170 平方米，口袋公园景点建设一处，推动农村人居环境改善，改建农村道路，方便群众出行，提高群众生活幸福指数。			
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	道路改建面积	≥1170 平方	1170	10	10	
			口袋景点建设数量	=1 个	1	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	自然资源可持续的良性循环，促进乡村发展	明显	达成预期指标	10	9	自然环境有待进一步提升
		社会效益指标	乡村治理能力	有所提升	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	村容村貌得到阶段性改善程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	较高	达成预期指标	10	9	人居环境还需进一步改善
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100	98.00	

2022 年度毛力沟村民组道路硬化及村庄整治项目等 31 个项目的《项目支出自评表》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。我单位在 2022 年度部门决算中反映“邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目”部门评价报告。

广德市邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目 绩效评价报告

项目名称：邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程

项目单位：广德市邱村镇人民政府

主管部门：广德市邱村镇吉山村村民委员会

委托单位：广德市邱村镇人民政府

评价机构：广德晴空财税服务有限公司



二零二三年五月十二日

本次绩效评价结果

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	10%	100.00	10.00	将策绩效显著
项目管理	30%	91.67	27.50	效率非常高
项目产出	40%	97.50	39.00	与目标非常吻合
项目效果	20%	100	20.00	非常满意
项目绩效	100%	—	96.50	优秀

项目绩效评价小组

组 长：王 晴（绩效评价师）

成 员：丁 颖（中级会计师）

查 骏（税务师）

李春霞（初级会计师）

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目立项.....	1
(二)项目预算.....	2
(三)项目计划实施内容.....	2
(四)项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	3
三、评价基本情况.....	3
(一)绩效评价目的.....	3
(二)评价对象与范围.....	3
(三)绩效评价依据.....	3
(四)评价原则、评价方法.....	4
(五)绩效评价指标体系.....	5
(六)评价人员组织.....	6
(七)绩效评价工作过程.....	7
(八)绩效打分及等级.....	8
四、评价结论及分析.....	9
五、绩效评价指标分析.....	10
(一)项目决策.....	10
(二)项目管理.....	11
(三)项目产出.....	13
(四)项目效果.....	14
六、项目的主要经验及做法.....	14
七、存在的问题及原因分析.....	15
八、意见建议.....	15
附表 1: 绩效评价指标体系评分标准表.....	16
附表 2: 吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目目标完成清单.....	17
附表 3: 吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目绩效评价问题清单.....	18

广德市邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目绩效评价报告

广德市邱村镇人民政府：

为加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据广德市财政局关于印发《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）和《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），广德晴空财税服务有限公司受广德市邱村镇人民政府委托，对邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治项目的财政支出进行绩效评价。我公司根据资金实际情况和绩效管理要求制定的绩效评价工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，在对相关基础数据进行深入分析和充分讨论的基础上，对项目进行了综合评价，形成本评价报告。现将此次绩效评价工作情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

为改善村民出行条件、提升农村人居环境，依据广德市财政局《关于下达农村综合改革专项资金》的通知（财综改〔2022〕41号），设立此项目。

（二）项目预算

1. 2022年度项目预算及资金拨付情况

2022 年度吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目，预算财政专项资金金额 20 万元，不足部分村自筹，当年财政拨款 20 万元。当年支付财政资金 20 万元，

2. 资金来源：农村综合改革补助资金+村自筹

（三）项目计划实施内容

1. 项目起止时间：2022 年 5 月 23 日-2022 年 7 月 15 日。

2. 项目计划实施内容：完成道路硬化 1519.45 平方米、1 个环境整治点。

3. 项目所在区域：广德市邱村镇吉山村鲁京村民组。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门：广德市邱村镇人民政府。

2. 具体实施单位：广德市邱村镇吉山村村民组。

3. 职责：主要负责吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目的资金拨付、工程施工，质量监督、后期维护等。监督管理吉山村鲁京村民组道路硬化和一处环境整治点。

4. 资金拨付流程：市财政拨款到镇财政，镇财政转拨至吉山村村民委员会，村委根据协议及实际情况审核通过后付款给施工方。

二、项目绩效目标

1. 总体目标：完成道路硬化及环境整治，改善村民出行条件及生活环境。

2. 年度目标：完成道路硬化 1519.45 平方和环境整治 1 处。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在了解吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目的资金使用、项目进展和绩效目标完成情况。评价项目实施各环节的合规性与合理性，总结本项目在工作开展中的成绩与经验，发现问题并提出改进建议。进一步加强资金管理，提高财政资金管理及使用的经济性、效益性和效率性。为以后年度此类项目投入专项资金、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价对象与范围

1. 本次评价：邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目资金支出的实施情况。

2. 评价范围：项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价依据

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

2. 安徽省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）

3. 《广德市财政局全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕198 号）

4.《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(财绩〔2021〕74号)

5.广德市财政局《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)

6.《广德市市级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》(财绩〔2021〕209号)

7.该项目的预决算、验收、财务会计、项目管理等方面资料及文件。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

科学公正原则。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目进行客观、公正的反映。

公开透明原则。所有邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目款支付依法依规公开,收支明细规范、并及时公开公布、自觉接受社会监督。

2. 评价方法

本次评审采取“因素评价法”和“公众评价法”相结合的方式,通过审查账表凭证、实地问卷、审查资料等方式,全面考评项目资金的实施、管理及效益情况。

一是评价项目资金投入实施情况。通过对项目资金实施所涉及的项目申报、立项、设计方案、合同协议等资料进行详细审查、分析和

判断，对项目立项的合理性、项目的组织管理情况进行评价；

二是评价财务、业务管理情况。评审组对所有项目资金所涉及的财务资料进行查证审核，审查账簿、账证、账表的勾稽关系，核对相关数字是否一致，审查资金收支活动的真实性、合法性、账务处理的及时性，以及检查规章制度执行情况等相关资料；

三是评价项目绩效及效益情况。通过审查相关资料、现场验证、问卷调查、走访问相关人员等方式，对项目的产出管理及社会效益情况进行评价。

（五）绩效评价指标体系

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）关于预算资金项目绩效目标的要求，根据本次评价对象、任务与目标，评价组初步从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四大方面构建评价指标体系。包括11个二级指标、18个三级指标。决策、管理指标权重分值占比40%，产出、效果指标权重分值占比60%。

1. 项目决策：主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标进行考察。其中项目立项主要考察项目立项依据充分性、项目立项程序规范性；绩效目标主要考察绩效目标的合理性和明确性；资金投入主要考察预算编制的科学性和资金分配的合理性。

2. 项目管理：主要从资金管理和组织实施2个二级指标进行考察。资金管理考察资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率和资

金使用合规性； 组织实施考察项目管理制度健全性和制度执行有效性。

3. 项目产出：主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标进行考察。产出数量主要考察道路硬化及环境整治实际完成率；产出质量主要考察道路硬化及环境整治达标率；产出时效主要考察计划完成及时性；成本控制情况考察对项目支出是否超出合理预算进行评价。

4. 项目效果：主要从社会效益、可持续影响、受益群体满意度三个方面 2 个二级指标进行考察。实施效益、可持续影响考察项目实施所产生的效益；受益群体满意度考察群众反响及参与度情况。

各指标分值权重根据项目的个性特征分别设定，绩效评价指标体系详见《附表 1：邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目绩效评价指标体系评分表》。

（六）评价人员组织

负责人： 王 晴 负责绩效评价各项任务分解、人员调度

成 员： 丁 颖 负责收集资料、查阅相关文件

李春霞 负责项目指标分析

查 骏 参与满意度调查

（七）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 5 月 10 日， 具体安排如下：

1. 前期准备 2023 年 4 月 6 日，邱村镇人民政府委托广德晴空财税服务有限公司对吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治项目进行绩效评价，广德晴空财税服务有限公司立即组织精干人员成立绩效评价小组。

2. 调查研究制定方案受邱村人民政府委托后广德晴空财税服务有限公司评价组于 2023 年 4 月 7 日至 4 月 21 日对吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目进行调研，与业务处沟通，收集相关资料，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

3. 组织实施(2023 年 4 月 22 日至 4 月 25 日)

评价组于 4 月 23 日前往邱村进行了现场评价工作，现场评价主要以核对原始资料、访谈、现场勘查、问卷调查等方式展开。

①核对原始资料：非现场评价提供的资料主要是复印件或电子件，在现场评价时，查看项目管理和财务收支方面的原件，核实资料的真实性和完整性。

②现场访谈：评价组与项目主要负责人员进行了现场访谈，主要访谈点包括：项目实施的背景及立项依据、项目的资金安排及主要内容、项目配套的制度及监管考核措施、对工作人员及第三方作业公司的考核制度、2022 年度项目的完成情况、完成质量、项目实施效果、意义、项目的经验做法以及难点和建议等。通过访谈，不仅可以更好

地从整体上去评价项目，而且可以对项目存在的问题有比较全面的了解。

③现场勘查：在现场评价过程中，查阅了项目业务资料及财务原始资料。

④问卷调查：按照项目受益对象分类，发放受益群众满意度问卷调查表 20 份、评价组通过对问卷调查的事项进行汇总分析，得出满意度指标的分数。

4. 综合分析(2023 年 4 月 26 日至 4 月 28 日)

评价组结合绩效评价目的和绩效评价框架的评价指标，根据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》给出的评价方案和评级方法，对收集的证据进行分析，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。

5. 撰写绩效评价报告(2023 年 5 月 1 日至 5 月 10 日)

绩效评价工作组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，报委托单位征询意见直至报告定稿，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(八) 绩效打分与评级

1. 绩效打分规则

本次项目绩效评价的绩效分值确定，采取对绩效评价框架中的关键问题和各级评价指标分别赋予权重的方法，并确定了每一个最终指标的评分标准。关于评分标准，评价小组针对每一个最终指标的具体特点，依据相关证据，对每一个指标进行打分。

本次绩效评价主要根据四个一级评价指标进行评价，设总分 100 分。依据评价小组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、面访、座谈等方式，对该项目进行综合评分。

考虑到本项目的特点，绩效评价报告对四个一级评价指标进行赋权，即项目决策、项目管理、项目产出、项目效果分别为 10%、30%、40%和 20%，各级评价指标的权重根据项目特点和实际，由评价小组综合考虑进行确定。

2. 评价规则

依据《绩效评价管理办法》，本次项目绩效评价中，综合绩效的评价结果分为四个等级，四个等级分别对应相应的得分段。评价小组根据绩效打分规则，得到每个一级指标和项目绩效的分数，然后对照

下表中的“分数段”，即可得出每个一级指标的等级。

一级指标等级与打分分数对照表

一级指标	一级指标权重	绩效等级			
		[90, 100]	[80, 90]	[60, 80]	[0, 60]
项目决策	10%	决策绩效显著	决策正确	决策一般	决策错误
项目管理	30%	效率非常高	效率高	效率一般	效率低
项目产出	40%	与目标非常吻合	与目标一致	基本实现目标	未实现目标
项目效果	20%	非常满意	满意	比较满意	不满意
项目绩效	100%	优秀	良好	中等	差

四、评价结论及分析

评价工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的决策、管理、产出和效果等分别作出具体分析和

评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上汇总项目得分 96.50 分，综合评价结果为“优秀”。

吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目绩效评价结果见下表：

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	10%	100.00	10.00	将策绩效显著
项目管理	30%	91.67	27.50	效率非常高
项目产出	40%	97.50	39.00	与目标非常吻合
项目效果	20%	100	20.00	非常满意
项目绩效	100%	—	96.50	优秀

五、绩效评价指标分析

根据广德市财政局《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），关于预算资金项目绩效目标要求，充分考虑本项目的特点，构建了包括 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

（一）项目决策（满分 10 分，评价得分 10 分）

项目决策指标，共设 3 项二级指标和 5 项三级指标，考评设定分值为 10 分，实际得分 10 分。

1. 项目立项（满分 4 分，评价得分 4）

（1）依据充分性（满分 2 分，评价得分 2 分）

本项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合公共财政支出范围及镇公益事业的需要，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且不存在同类项目或重复项目。根据评分细则，本项得 2 分。

(2) 程序规范性(满分 2 分，评价得分 2 分)

该项目前期通过摸排情况申报预算，通过集体决策、相关领导审批予以立项，审批文件、材料基本符合相关要求。根据评分细则，本项得 2 分。

2. 绩效目标(满分 2 分，评价得分 2 分)

(1) 目标合理、明确性(满分 2 分，评价得分 2 分)

通过查阅项目绩效目标申报表，2022 度项目绩效目标设置有数量、质量、时效、效果和满意度目标。根据评分细则，本项得分 2 分。

3. 资金投入(满分 4 分，评价得分 4 分)

(1) 预算编制科学性(满分 2 分，评价得分 2 分)

根据前期摸排情况、集体会议讨论，专项补助资金请示 20 万元与年度目标一致，当年实际拨付支付金额 20 万元，根据评分细则，本项得分 2 分。

(2) 资金分配合理性(满分 2 分，评价得分 2 分)

项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理与项目单位实际适应，根据评分细则，本项得分 2 分。

(二) 项目管理(满分 30 分，评价得分 27.50 分)

项目管理指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为30分，实际得分27.5分。

1. 资金管理(满分 20 分, 评价得分 20 分)

(1) 资金到位率(满分 5 分, 评价得分 5 分)

2022 年项目财政资金预算安排 20 万元, 经核查财务资料, 2022 年度实际收到该项目资金 20 万元, 资金到位率为 100%。根据评分细则, 本项得分 5 分。

(2) 资金拨付及时性(满分 5 分, 评价得分 5 分)

经核查财务资料, 2022 年度项目资金拨付 20 万元, 实际拨付 20 万元, 及时拨付。根据评分细则, 本项得分 5 分。

(3) 预算执行率(满分 5 分, 评价得分 5 分)

吉山鲁京村民组道路硬化吉环境整治工程项目预算资金 20 万元, 当年实际财政补款 20 万元, 则: $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% = 100\%$, 根据评分细则, 本项得分 5 分。

(4) 资金使用合规性(满分 5 分, 评价得分 5 分)

项目单位能够有效执行《政府会计准则》及本单位制定的“财务管理制度”、会计核算较规范。评价小组通过查阅项目财务数据, 项目资金拨付审批流程完整, 支付凭证留存齐全; 符合预算批复规定用途, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分细则, 本项得分 5 分。

2. 组织实施(满分 10 分, 评价得分 7.50 分)

(1) 管理制度健全性(满分 5 分, 评价得分 2.5 分)

经评价小组访谈和调研，为有效的管理吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目，保障项目的实施效果，在常规的“财务管理制度”下，未针对此项目制定业务管理方法，根据评分细则，本项得分 2.50 分。

(2) 制度执行有效性(满分 5 分，评价得分 5 分)

项目严格按照文件标准、合同计划标准实施开展，能有效执行相关规定，验收手续齐全完备。根据评分细则，本项得分 5 分。

(三)项目产出(满分 40 分，评价得分 39 分)

1. 产出数量(满分 10 分，评价得分 10 分)

由于现场评价日已无法对该项目完成情况进行现场核实，通过核对合同、付款凭证等财务资料，2022 年实际完成 1519.45 平方道路硬化、1 个环境整治点，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%，根据评分细则，本项得分 10 分。

2. 产出质量(满分 10 分，评价得分 10 分)

(1) 质量达标率(满分 10 分，评价得分 10 分)

根据验收报告、合同、付款凭证已对吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目情况进行了监督考核，并且经费拨付经过相关经办人、审核人、分管领导和市局领导签批，可以视同鲁京村民组道路硬化及环境整治情况全面达标。根据评分细则，本项得分 10 分。

3. 产出时效（满分 10 分，评价得分 10 分）

本项目在 2022 年 7 月 15 日实际竣工，在计划内完成。根据评分细则，本项得分 10 分。

4. 产出成本(满分 10 分, 评价得分 9 分)

(1) 成本控制情况(满分 10 分, 评价得分 9 分)

本项目为完成工作目标计划安排的财政预算为 20 万元, 本项目中标价 26.89 万元, 审定价 29.60 万元, 超支预算 2.71 万元。

成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\% = 10.08\%$ 根据评分细则, 本项得分 9 分。

(四) 项目效果(满分 20 分, 评价得分 20 分)

1. 社会效益(满分 5 分, 评价得分 5 分)

本项目的实施, 改善居民生产、出行条件, 改善居民人居环境, 产生了较好的反响。根据评分细则, 本项得分 5 分。

2. 可持续性影响(满分 5 分, 评价得分 5 分)

本项目的实施, 提高农村运输道路, 促进乡村的持续发展, 本项目的实施具有可持续性, 根据评分细则, 本项得分 5 分。

3. 满意度(满分 10 分, 评价得分 10 分)

本次问卷调查对村民随机发放调查问卷, 共发出调查表 20 份, 本项目有效调查问卷 20 份。经统计, 社会公众满意度达到 100%, 群众反响及参与度较高, 根据评分细则, 本项得分 10 分。

六、项目的主要经验及做法

1. 严格按照工程施工技术标准和合同约定, 严格把关道路硬化工程质量。

2. 认真制定管养制度、明确管养职责, 实现管护无死角。

3. 制定网格化管理制度, 提高精细管理水平。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目存在成本节约率较差，工程中标价 26.89 万元，审定价 29.60 万元。

2. 项目管理过程中未针对此项目制定专门业务管理方法。

八、意见建议

1. 加强前期摸排工作，根据实际内容合理预算工程款，提高预算编制水平。

2. 补充项目专项业务管理办法。

3. 进一步扩大宣传的力度，联系村民参与调研活动，并吸引更多的人关注此项工作，从而提高社会效益。

附表 1：绩效评价指标体系评分标准表

附表 2：邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目
绩效目标完成清单

附表 3：邱村镇吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程项目
项目绩效评价问题清单

广德晴空财税服务有限公司



评价组（签章）：

李君霞
李玲 敬

2023 年 5 月 12 日

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 2022 年度邱村镇农村公共设施运行维护等项目绩效评价报告



附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.rar