

# 黟县碧阳镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黟县碧阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 黟县碧阳镇人民政府 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 黟县碧阳镇人民政府 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“居委会”、“体制经费”项目绩效评价报告

## 第一部分 黟县碧阳镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，黟县碧阳镇人民政府 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算持平。

纳入黟县碧阳镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县碧阳镇人民政府本级
2	黟县碧阳镇农技站
3	黟县碧阳镇农机站
4	黟县碧阳镇文化站
5	黟县碧阳镇计生服务站

## 第二部分 黟县碧阳镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黟县碧阳镇人民政府

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	3,648.33	一、一般公共服务支出	35	958.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	485.46	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	21.11
八、其他收入	8	274.74	八、社会保障和就业支出	42	105.83
	9		九、卫生健康支出	43	41.75
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	2,778.92
	12		十二、农林水支出	46	356.47
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	45.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,408.54	<b>本年支出合计</b>	61	4,307.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	360.02	年末结转和结余	63	460.87
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,768.55	<b>总计</b>	65	4,768.55

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：黟县碧阳镇人民政府

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	4,408.54	4,133.79						274.74
201			一般公共服务支出	1,059.04	784.29						274.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.04	784.29						274.74
2010301			行政运行	1,035.32	760.57						274.74
2010350			事业运行	23.72	23.72						0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.11	21.11						0.00
20702			文物	21.11	21.11						0.00
2070204			文物保护	21.11	21.11						0.00
208			社会保障和就业支出	105.83	105.83						0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.74	98.74						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56						0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18						0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.09	7.09						0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.09	7.09						0.00
210			卫生健康支出	41.75	41.75						0.00
21007			计划生育事务	18.05	18.05						0.00
2100799			其他计划生育事务支出	18.05	18.05						0.00
21011			行政事业单位医疗	23.70	23.70						0.00
2101101			行政单位医疗	13.68	13.68						0.00
2101102			事业单位医疗	10.02	10.02						0.00
212			城乡社区支出	2,778.92	2,778.92						0.00
21203			城乡社区公共设施	1,703.45	1,703.45						0.00
2120303			小城镇基础设施建设	500.00	500.00						0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,203.45	1,203.45						0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	485.46	485.46						0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	263.92	263.92						0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	221.54	221.54						0.00
21299			其他城乡社区支出	590.00	590.00						0.00
2129999			其他城乡社区支出	590.00	590.00						0.00
213			农林水支出	356.47	356.47						0.00
21301			农业农村	356.47	356.47						0.00
2130104			事业运行	356.47	356.47						0.00
221			住房保障支出	45.42	45.42						0.00
22102			住房改革支出	45.42	45.42						0.00
2210201			住房公积金	45.42	45.42						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：黟县碧阳镇人民政府

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	4,307.68	1,355.18	2,952.50			
201			一般公共服务支出	958.18	831.17	127.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	958.18	831.17	127.01			
2010301			行政运行	934.46	807.45	127.01			
2010350			事业运行	23.72	23.72	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	21.11	0.00	21.11			
20702			文物	21.11	0.00	21.11			
2070204			文物保护	21.11	0.00	21.11			
208			社会保障和就业支出	105.83	97.93	7.90			
20805			行政事业单位养老支出	98.74	90.84	7.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	30.28	7.90			
20899			其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00			
210			卫生健康支出	41.75	24.20	17.56			
21007			计划生育事务	18.05	0.50	17.56			
2100799			其他计划生育事务支出	18.05	0.50	17.56			
21011			行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00			
2101101			行政单位医疗	13.68	13.68	0.00			
2101102			事业单位医疗	10.02	10.02	0.00			
212			城乡社区支出	2,778.92	0.00	2,778.92			
21203			城乡社区公共设施	1,703.45	0.00	1,703.45			
2120303			小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,203.45	0.00	1,203.45			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	485.46	0.00	485.46			
2120801			征地和拆迁补偿支出	263.92	0.00	263.92			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	221.54	0.00	221.54			
21299			其他城乡社区支出	590.00	0.00	590.00			
2129999			其他城乡社区支出	590.00	0.00	590.00			
213			农林水支出	356.47	356.47	0.00			
21301			农业农村	356.47	356.47	0.00			
2130104			事业运行	356.47	356.47	0.00			
221			住房保障支出	45.42	45.42	0.00			
22102			住房改革支出	45.42	45.42	0.00			

2210201	住房公积金	45.42	45.42	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：黟县碧阳镇人民政府

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	3,648.33	一、一般公共服务支出	30	784.29	784.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	485.46	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	21.11	21.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.83	105.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.75	41.75	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	2,778.92	2,293.45	485.46	0.00
	12		十二、农林水支出	41	356.47	356.47	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	45.42	45.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,133.79	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	<b>本年支出合计</b>	56	4,133.79	3,648.33	485.46	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
<b>总计</b>	29	4,133.79	<b>总计</b>	58	4,133.79	3,648.33	485.46	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：黟县碧阳镇人民政府

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	3,648.33	1,181.29	2,467.03
201			一般公共服务支出	784.29	657.28	127.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	784.29	657.28	127.01
2010301			行政运行	760.57	633.56	127.01
2010350			事业运行	23.72	23.72	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.11	0.00	21.11
20702			文物	21.11	0.00	21.11
2070204			文物保护	21.11	0.00	21.11
208			社会保障和就业支出	105.83	97.93	7.90
20805			行政事业单位养老支出	98.74	90.84	7.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	30.28	7.90
20899			其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00
210			卫生健康支出	41.75	24.20	17.56
21007			计划生育事务	18.05	0.50	17.56
2100799			其他计划生育事务支出	18.05	0.50	17.56
21011			行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00
2101101			行政单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101102			事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
212			城乡社区支出	2,293.45	0.00	2,293.45
21203			城乡社区公共设施	1,703.45	0.00	1,703.45
2120303			小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,203.45	0.00	1,203.45
21299			其他城乡社区支出	590.00	0.00	590.00
2129999			其他城乡社区支出	590.00	0.00	590.00
213			农林水支出	356.47	356.47	0.00
21301			农业农村	356.47	356.47	0.00
2130104			事业运行	356.47	356.47	0.00
221			住房保障支出	45.42	45.42	0.00
22102			住房改革支出	45.42	45.42	0.00
2210201			住房公积金	45.42	45.42	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：黟县碧阳镇人民政府

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	1,105.18	302	商品和服务支出	60.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	420.46	30201	办公费	2.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	226.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.70
30103	奖金	64.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.65	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.70
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.28	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	150.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	104.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.72	30215	会议费	4.92	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	51.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,116.91	公用经费合计					64.39

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：黟县碧阳镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				485.46		485.46	485.46		485.46				
212		城乡社区支出				485.46		485.46	485.46		485.46				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				485.46		485.46	485.46		485.46				
2120801		征地和拆迁补偿支出				263.92		263.92	263.92		263.92				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				221.54		221.54	221.54		221.54				

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：黟县碧阳镇人民政府

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：黟县碧阳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 黟县碧阳镇人民政府 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 4768.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4768.55 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 1236.81 万元，增长 35.02%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4408.54 万元，其中：财政拨款收入 4133.79 万元，占 93.77%；其他收入 274.74 万元，占 6.23%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4307.68 万元，其中：基本支出 1355.18 万元，占 31.46%；项目支出 2952.50 万元，占 68.54%。

#### **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 4133.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4133.79 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 1866.18 万元，增长 82.30%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。

#### **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 3648.33 万元，占本年

支出的 84.69%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1576.27 万元，增长 76.07%。主要原因一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。

## （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 3648.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 784.29 万元，占 21.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.11 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 105.83 万元，占 2.90%；卫生健康（类）支出 41.75 万元，占 1.14%；城乡社区（类）支出 2293.45 万元，占 62.86%；农林水（类）支出 356.47 万元，占 9.77%；住房保障（类）支出 45.42 万元，占 1.24%。

## （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 1636.03 万元，支出决算为 3648.33 万元，完成年初预算的 223.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加征地项目，城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。其中：基本支出 1181.29 万元，占 32.38%；项目支出 2467.03 万元，占 67.62%。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 1215.23 万元，支出决算为 760.57 万元，完成年初预算的 62.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减日常办公经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.59 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 39.15%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出款项与年初预算支出款项不同。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.56 万元，支出决算为 60.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.28 万元，支出决算为 38.18 万元，完成年初预算的 126.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 361.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出款项与年初预算支出款项不同。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

11. 城乡社区支出（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 1203.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出款项与年初预算支出款项不同。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 590.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 192.66 万元，支出决算为 356.47 万元，完成年初预算的 185.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.42 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数与预算数持平。

## **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 1181.30 万元，其中：人员经费 1116.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 64.39 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等。

## **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 485.46 万元，本年支出 485.46 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 263.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加征地项目支出。

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 221.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加征地项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

黟县碧阳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，黟县碧阳镇人民政府机关运行经费支出 64.39 万元，比 2021 年减少 168.3 万元，下降 72.33%，主要原因是厉行节约，压缩日常办公经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，黟县碧阳镇人民政府政府采购支出总额 32.43 万元，其中：政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购服务支出 22.81 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，黟县碧阳镇人民政府共有车辆 0 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 2 个项目，涉及资金 201.69 万元。从评价情况看，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，明确开支范围，保障了相关项目的正常运行，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,2022 年我部门通过预算执行,保障人员工资待遇按时发放,保障镇政府和村级工作正常运转,促进经济发展,做好招商引资、项目建设、环境保护、安全生产、乡村振兴等各项工作。

组织对“居委会”、“体制经费”2个项目开展了部门评价,共涉及资金201.69万元,以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,“居委会”项目保障了社区组织日常办公,正常运转,加强社区干部的领导建设能力,提高社区干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,做好公共服务工作;“体制经费”项目保障镇政府组织正常办公,加强镇政府领导建设能力,充分履行职责,按计划完成工作任务。两个项目均达到了绩效目标。

**(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“居委会”、“体制经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“居委会”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90.00 万元,执行数为 90.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是保障了社区日常办公,正常运转;二是促进了社区平安发展。

发现的主要问题及原因:一是绩效指标设定不够细化和量化;二是预算编制合理性有待提高。

下一步改进措施:一是细化预算编制工作,严格按照预算编

制的相关制度和要求做好预算的编制，加强预算管理意识；二是提高认识，强化绩效观念，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，推动预算的执行力度和预算管理的规范化。

### “居委会”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		居委会							
主管部门		201-黟县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黟县碧阳镇人民政府			
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:	90	90	90	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	90	90	90	—			
		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				
	保障居委会开展日常工作，正常运转。				保障了2022年度三个社区居委会开展日常工作、正常运转。				
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	社区数		=3个	3	10	10	
			社区完成日常工作比率		=100%	100	10	10	
		质量指标	完成日常及年度工作任务的实效、质量		≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成目标工作的时间		2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	开展日常工作所需的基本经费		=90万元	90	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社区经济发展的影响		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态发展的影响		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对社区和谐发展的影响		显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	对社会及政府的满意度		满意	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

“体制经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为111.69万元，执行数为111.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

一是保障了政府日常办公，正常运转；二是按计划完成政府工作任务。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定不够细化和量化；二是预算编制合理性有待提高。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，加强预算管理意识；二是提高认识，强化绩效观念，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，推动预算的执行力度和预算管理的规范化。

### “体制经费”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		体制经费						
主管部门		201-黔县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黔县碧阳镇人民政府		
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：	111.686	111.686	111.686	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	111.686	111.686	111.686	—		
		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			
	2022 年度体制经费，用于政府运转，按计划完成工作任务。				保障了 2022 年度政府运转，按时完成工作任务。			
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	充分履行职责，开展工作	=100%	100	15	15	
		质量指标	及时高效完成目标任务	=100%	100	15	15	
		时效指标	年初制定计划，年末工作计划完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	完成工作任务所需经费	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	显著改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进城乡社区发展	显著改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对社会发展的可持续影响	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	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。**

《2022年度“居委会”项目绩效评价报告》、《2022年度“体制经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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 1：2022 年度项目支出绩效自评表及“居委会”“”体制经费项目绩效评价报告**

**第一部分 2022 年度黟县碧阳镇人民政府绩效自评项目清单**

序号	项目名称	备注
1	体制安排(碧阳镇)	
2	居委会	
3	优抚	
4	黟县陶村水泥路段污水检修项目	
5	本土大学生村级后备干部工资及社保费	
6	南屏文保基金	
7	开发区“五未”土地房屋征收补偿款	
8	村级组织运转及干部报酬	
9	县城南新区 A 地块林地报批	
10	碧阳镇征收补偿项目	
11	体制经费	
12	黟县钟山水库降等加固工程	
13	黟县钟山村泵站提水工程	
14	农村公路管养	
15	各村及社区独保费	

**2022 年度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		体制安排(碧阳镇)						
主管部门		201-黟县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黟县碧阳镇人民政府		
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:	1203.454	1203.454	1203.454	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	1203.454	1203.454	1203.454	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常办公, 维持机构运行。				保障了 2022 年度镇政府日常办公、机构运行。			
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	完成目标工作的数量	=100%	100	15	15	
		质量指标	完成目标工作的质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成工作目标的时间	=100%	100	10	10	
		成本指标	开展工作所需的经费	≤1900 万元	1203.45	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对经济社会发展的持续影响	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		居委会						
主管部门		201-黟县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黟县碧阳镇人民政府		
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:	90	90	90	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	90	90	90	—		
		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			
	保障居委会开展日常工作, 正常运转。				保障了 2022 年度三个社区居委会开展日常工作、正常运转。			
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	社区数	=3 个	3	10	10	
			社区完成日常工作比率	=100%	100	10	10	

		质量指标	完成日常及年度工作任务的实效、质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成目标工作的时间	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展日常工作所需的基本经费	=90万元	90	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社区经济发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对社区和谐发展的影响	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对社会及政府的满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		优抚						
主管部门		201-黔县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黔县碧阳镇人民政府		
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:	45.124	0	0	10		0.00
		其中:本年财政拨款	45.124	0	0	—		
		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			
	为本镇义务兵家属和部分享受国家抚恤的重点优抚对象发放优待补助金,并按时按量发放。				农村局直接代发优抚资金			
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	为本镇义务兵家属和部分享受国家抚恤补助的重点优抚对象发放优待补助	=100%	100	15	15	
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据入库符合要求	=100%	100	15	15	
		时效指标	优抚项目实施进度按照计划实施,采取一次性发放的办法,及时足额发呆优抚对象账户	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准,财政部门审核并划拨经费,代发银行打卡发放的方式,减少人工成本。	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高了他们的家庭生活水平,同时也拉动了内需,繁荣了当地经济。	=100%	100	10	10	
社会效益指标		通过项目实施,不断提升了义务兵家属和优抚对象的生活水平、生活质量和个	=100%	100	10	10		

			人对党和政府的拥护和支持，减少了涉军群体的信访量，并通过形式多样的宣传活动，不断提高全社会对优抚对象为国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度，关心关爱优抚对象的社会氛围得到显著改善，社会各界评价良好。					
		生态效益指标	通过项目实施，义务兵家属和重点优抚对象的生活环境得到改善，家庭居住环境得到改善，基层贫困优抚对象生产生活环境得到显著提升，优抚服务载体和服务质量得到显著改善，生态效益显著提升。	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	通过项目实施，让广大义务兵家属和优抚对象感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持优抚事业，在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献；增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果。	=100%	100	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		黔县陶村水泥路段污水检修项目						
主管部门		201-黔县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黔县碧阳镇人民政府		
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：	7.011	7.011	7.011	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	7.011	7.011	7.011	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成黔县陶村水泥路段污水检修项目，提高群众生活水平。				按时完成陶村水泥路段污水检修项目，提高了周边群众生活水平。			
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	污水检修长度	≥1700米	1700	15	15	
		质量指标	检修工程完成率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	完成检修工程的时间	2021年8月15日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成项目的费用	≤72364元	72364	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	污水管维修带来的经济效益	效果显著	达成预期指标	10	10		

	社会效益指标	改善人居环境	效果显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态环境改善	效果显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续保持良好环境	效果显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众和服务对象的满意程度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		本土大学生村级后备干部工资及社保费						
主管部门		201-黔县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黔县碧阳镇人民政府		
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:	13.366	0	0	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	13.366	0	0	—			
	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				
	采取“县级统选、乡镇统聘”，经公开选聘后到村任职的村级后备干部，本土大学生村级后备干部工资及社保费按时按量发放。			农村局代发本土大学生村级后备干部工资及社保费				
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	发放人数	=4人	4	15	15	
		质量指标	资金发放及时性	及时发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金发放实效性	每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放资金总额	=13.37万元	13.37	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对农村经济发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农村发展的长远影响	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		南屏文保基金						
主管部门		201-黟县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黟县碧阳镇人民政府		
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：	21.109	21.109	21.109	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	21.109	21.109	21.109	—		
		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			
	通过文物保护项目的实施，实现文物有效保护，提升我镇特色文化内涵，传承优秀文化遗产；增强群众文物保护意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文旅融合发展提升。				按时完成 2022 年度南屏文物保护相关工作			
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	完成工作目标是数量	=100%	100	15	15	
		质量指标	完成工作目标的质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成工作目标的实效	=100%	100	10	10	
		成本指标	完成工作目标的成本	≤21.11万元	21	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对旅游经济发展的持续影响	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		开发区“五未”土地房屋征收补偿款						
主管部门		201-黟县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黟县碧阳镇人民政府		
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：	130.95	130.95	130.95	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	130.95	130.95	130.95	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“五未”土地房屋征收补偿款				按时完成“五未”土地房屋征收补偿工作			

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	=100%	100	15	15	=100%	
		质量指标	=100%	100	15	15	=100%	
		时效指标	=100%	100	10	10	=100%	
		成本指标	≤131万元	131	10	10	≤131万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	显著	达成预期指标	10	10	显著	
		社会效益指标	显著	达成预期指标	10	10	显著	
		生态效益指标	显著	达成预期指标	5	5	显著	
		可持续影响指标	显著	达成预期指标	5	5	显著	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意	达成预期指标	10	10	满意	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		村级组织运转及干部报酬						
主管部门		201-黔县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黔县碧阳镇人民政府		
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:	447.702	0	0	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	447.702	0	0	—			
	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				
	为加强农村基层组织建设,提升农村基层组织力,探索施行村干部专职化管理。包括村干部职数、岗位、职责、报酬、考核、教育管理等机制。			农村局代发村干部报酬及村组织运转经费				
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	村两委干部人数	=51人	51	10	10	
			村主要干部人数	=24人	24	10	10	
		质量指标	完成工作目标任务的实效、质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成目标工作的及时程度和效率	=100%	100	10	10	
	成本指标	开展工作所需的经费	=100%	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对农村经济发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农村发展的长远影响	显著	达成预期	5	5	

	满意度指标(10分)	满意度指标	社会及政府满意度	满意	指标达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		县城南新区A地块林地报批						
主管部门		201-黟县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黟县碧阳镇人民政府		
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:	22.181	22.181	22.181	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	22.181	22.181	22.181	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县城南新区A地块江南壹品城项目0.9242公顷林地报批			按时完成县城南新区A地跨江南壹品城项目林地报批工作				
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	完成目标工作的数量	≥0.92公顷	0.92	15	15	
		质量指标	完成目标工作的质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成目标工作的时间	约定的时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤221808元	221808	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对社会发展的影响	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态发展的影响	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对加强资源保护	显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	对社会发展的影响	显著	达成预期指标	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		碧阳镇征收补偿项目						
主管部门		201-黟县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黟县碧阳镇人民政府		
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:	241.743	241.743	241.743	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	241.743	241.743	241.743	—		
		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			
	按期完成土地征收				按时按量完成土地征收工作			
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	供地面积	≥270亩	270	15	15	
		质量指标	供地面积完成率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	完成征地的时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成项目的费用	≤300万元	241.74	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进园区开发, 增加税收	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加就业	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续促进就业和税收	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众和服务对象的满意程度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		体制经费						
主管部门		201-黟县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黟县碧阳镇人民政府		
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:	111.686	111.686	111.686	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	111.686	111.686	111.686	—			
	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				
	2022年度体制经费, 用于政府运转, 按计划完成工作任务。			保障了2022年度政府运转, 按时完成工作任务。				
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	充分履行职责, 开展工作	=100%	100	15	15	
		质量指标	及时高效完成目标任务	=100%	100	15	15	
		时效指标	年初制定计划, 年末工作计划完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	完成工作任务所需经费	=100%	100	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	显著改善	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	促进城乡社区发展	显著改善	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对生态环境的影响	明显改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对社会发展的可持续影响	显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		黟县钟山水库降等加固工程						
主管部门		201-黟县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黟县碧阳镇人民政府		
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:	66.853	66.853	66.853	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	66.853	66.853	66.853	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	黟县钟山水库降等加固工程按期完工			按时完成钟山水库降等加固工程				
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	完成目标工作的数量	=100%	100	15	15	
		质量指标	完成目标工作的质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成目标工作的时间	本项目建设总工期内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成目标工作的经费	≤56万元	66.85	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态发展的影响	有效提升	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		对群众生产生活的影响	显著提升	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		黔县钟山村泵站提水工程						
主管部门		201-黔县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黔县碧阳镇人民政府		
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：	16.724	16.724	16.724	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	16.724	16.724	16.724	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	黔县钟山村泵站提水工程，保障群众用水				完成黔县钟山村泵站提水工程，改善村民饮水条件，保障村民用水。			
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	完成目标工作的数量	=100%	100	15	15	
		质量指标	完成目标工作的质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成目标工作的时间	≥95%	100	10	10	
		成本指标	完成目标工作的经费	≤16.8万元	16.72	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的影响	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态发展的影响	有效提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对群众生产生活的影响	≥95%	100	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		农村公路管养						
主管部门		201-黔县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黔县碧阳镇人民政府		
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：	36.467	15.328	15.328	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	36.467	15.328	15.328	—		
		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			
	乡道、村道管养维修及时。				按时完成农村道路管护经费的发放，及时维修管养道路。			
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	涉及村道数	=31.34公里	31.34	10	10			
		涉及乡道数	=54.13公里	54.13	10	10			
		农村公路维护完成比率	≥100%	100	10	10			
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5			
		完成工作目标的实效、质量	良好	达成预期指标	5	5			
	时效指标	完成目标工作的时间	2022年12月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	农村公路管养总成本	≤36.47万元	15.33	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	显著	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	显著	达成预期指标	5	5			
		对方便周边人群出行的影响程度	显著	达成预期指标	5	5			
	生态效益指标	对改善乡村生态环境的影响程度	显著	达成预期指标	5	5			
	可持续影响指标	对农村公共交通的长远影响	显著	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	基建单位人员满意度	满意	达成预期指标	5	5			
		社会及政府满意度	满意	达成预期指标	5	5			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		各村及社区独保费						
主管部门		201-黔县碧阳镇人民政府			实施单位	201001-黔县碧阳镇人民政府		
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:	35.11	17.555	17.555	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	35.11	17.555	17.555	—			
	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			
	全面兑现全乡2022年度独保费领取				按时完成2022年度独保费发放			
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	独保人数	=940人	940	10	10	
			为全镇领取独保费人员补贴	=100%	100	10	10	
质量指标	全面及时兑现	=100%	100	10	10			

	时效指标	完成全面发放时间	按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	开展工作所需经费，村居摸底，乡镇审核	=100%	100	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加群众收入	=25.49万元	17.56	10	10	
	社会效益指标	对社会发展的影响	显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对生态环境的影响	显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对社会发展长远影响	显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	计划生育对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022 年度居委会项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

居委会是用来保障社区居委会组织正常运转的费用，分重点保障项目和其他必要支出两部分。重点保障项目：包括社区干部基本报酬社区组织办公经费两项。社区干部基本报酬，主要指社区干部基本工资及津贴补贴。社区组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持社区组织正常运转所必需的开支。其他必要支出：包括社区公共服务运行维护支出等。保障社区组织正常运转，加强社区组织建设能力，提高社区干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，做好公共服务工作。

##### (二) 项目绩效目标。

居委会项目保障社区组织日常办公，正常运转，加强社区干

部的领导建设能力，提高社区干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，做好公共服务工作。

## 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：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

绩效评价的对象：居委会经费使用情况

绩效评价的范围：该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则；坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则并充分考虑其可持续影响。

评价指标体系：绩效评价指标体系共设一级指标体系三个，分别为产出指标（50%）、效益指标（30%）、满意度指标（10%）；二级指标九个，分别为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度；三级指标十个，

分别为社区数、社区完成日常工作比率、完成日常及年度工作任务的实效及质量、完成目标工作的时间、开展日常工作所需的基本经费、对社区经济发展的影响、对社会发展的影响、对生态发展的影响、对社区和谐发展的影响、社会及政府满意度。

评价方法：根据上级要求，采用定量分析与定性分析相结合，运用比较分析的方法，对部门规划、项目立项、绩效指标、预算执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

评价标准：计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

绩效评价工作过程。

#### 1、数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、基础数据台账等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

#### 2、社会调查

绩效评价工作小组根据该项目实施情况，设计相关调查问卷，对服务对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成服务对象满意度分析报告。

#### 3、数据分析和撰写报告

根据要求，我单位对该项目产出指标、效益指标、满意度指标三个指标进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

1、产出指标部分分值为50分，占比55.6%，评价得50分，其中：数量指标部分分值为20分，评价得20分；质量指标部分分值为10分，评价得10分；时效指标部分分值为10分，评价得10分；成本指标部分分值为10分，评价得10分。

2、效益指标部分分值为30分，占比33.3%，评价得30，其中：经济效益指标部分分值为10分，评价得10分；社会效益指标部分分值为10分，评价得10分；生态指标部分分值为5分，评价得5分；可持续影响指标部分分值为5分，评价得5分。

3、满意度指标10分，占比11.1%，评价得10分。

绩效结论，优

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

2022年度，县财政预算安排该项目建设资金90.00万元，碧阳镇人民政府及时按照财政资金管理办法做好项目验收工作，资金已全部支出。

项目过程情况。

##### **1、项目实施**

该项目立项审批、实施方案批复后，碧阳镇人民政府及时组织召开政府办公会议，落实相关责任。

##### **2、项目管理**

一是按计划进度推进项目建设，确保项目建设按期完成；二是严格执行资金管理规定，确保项目资金使用安全、合理；三是

及时收集项目建设相关文字、图片，完善项目档案资料；

### 3、项目产出情况。

2022年度该笔财政资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。

### 4、项目效益情况。

居委会项目保障了社区组织日常办公，正常运转，加强社区干部的领导建设能力，提高社区干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，做好公共服务工作。

## 五、主要经验及做法

1、根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理辦法且符合规范；

2、根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理辦法相符；

3、项目资金要做到使用严格执行各种财经纪律，符合规范，无截留、无挪用等现；

4、运用绩效评价结果，改进管理，合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。

## 六、存在问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

- 1、提高对绩效评价结果应用重要性的认识；
- 2、建立与部门预算、决算相结合的应用机制；
- 3、建立评价结果反馈整改与处理处罚机制。

## 七、有关建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

## 八、其他需要说明的问题

无

# 2022 年度体制经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

体制经费是用来保障镇政府组织正常运转的费用，分重点保障项目和其他必要支出两部分。重点保障项目为日常办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持镇政府组

织正常运转所必需的开支。其他必要支出：包括公共服务运行维护支出、综合治理、安全生产等。保障镇政府日常开展，正常运转，按时完成年度计划工作任务。

### （三）项目绩效目标。

体制经费保障镇政府组织正常办公，加强镇政府领导建设能力，充分履行职责，按计划完成工作任务。

## 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：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

绩效评价的对象：体制经费使用情况。

绩效评价的范围：该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则；坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则并充分考虑其可持续影响。

评价指标体系：绩效评价指标体系共设一级指标体系三个，分别为产出指标（50%）、效益指标（30%）、满意度指标（10%）；二级指标九个，分别为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度；三级指标九个，分别为充分职责及开展工作、及时高效完成目标任务、工作计划完成率、完成工作任务所需经费、促进经济发展、促进城乡社区发展、对生态环境的影响、对社会发展的可持续影响、群众满意度。

评价方法：根据上级要求，采用定量分析与定性分析相结合，运用比较分析的方法，对部门规划、项目立项、绩效指标、预算执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

评价标准：计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

绩效评价工作过程。

### 1、数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、基础数据台账等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

### 2、社会调查

绩效评价工作小组根据该项目实施情况，设计相关调查问卷，对服务对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成服务对象满意度分析报告。

### 3、数据分析和撰写报告

根据要求，我单位对该项目产出指标、效益指标、满意度指标三个指标进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

1、产出指标部分分值为50分，占比55.6%，评价得50分，其中：数量指标部分分值为15分，评价得15分；质量指标部分分值为15分，评价得15分；时效指标部分分值为10分，评价得10分；成本指标部分分值为10分，评价得10分。

2、效益指标部分分值为30分，占比33.3%，评价得30，其中：经济效益指标部分分值为10分，评价得10分；社会效益指标部分分值为10分，评价得10分；生态指标部分分值为5分，评价得5分；可持续影响指标部分分值为5分，评价得5分。

3、满意度指标10分，占比11.1%，评价得10分。

绩效结论，优

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

2022年度，县财政预算安排该项目建设资金111.69万元，碧阳镇人民政府及时按照财政资金管理办法做好项目验收工作，资金已全部支出。

项目过程情况。

#### 1、项目实施

该项目立项审批、实施方案批复后，碧阳镇人民政府及时组

织召开政府办公会议，落实相关责任。

## 2、项目管理

一是按计划进度推进项目建设，确保项目建设按期完成；二是严格执行资金管理规定，确保项目资金使用安全、合理；三是及时收集项目建设相关文字、图片，完善项目档案资料；

## 3、项目产出情况。

2022年度该笔财政资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。

## 4、项目效益情况。

体制经费保障镇政府组织正常办公，加强镇政府领导建设能力，充分履行职责，按计划完成工作任务。

## 五、主要经验及做法

1、根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范；

2、根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理辦法相符；

3、项目资金要做到使用严格执行各种财经纪律，符合规范，无截留、无挪用等现；

4、运用绩效评价结果，改进管理，合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。

## 六、存在问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺

乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

- 1、提高对绩效评价结果应用重要性的认识；
- 2、建立与部门预算、决算相结合的应用机制；
- 3、建立评价结果反馈整改与处理处罚机制。

## **七、有关建议**

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

## **八、其他需要说明的问题**

无

## 黟县碧阳镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

### 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	51.63	51.63
因公出国（境）费		
公务接待费	51.63	51.63
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县碧阳镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 51.63 万元，支出决算为 51.63 万元，完成预算的 100.00%；决算数与预算数持平。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县碧阳镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 51.63 万元，占 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，碧阳镇人民政府 2022 年无因公出国（境）费支出安排。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（黄财行〔2014〕68 号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（黄财社〔2014〕262 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 51.63 万元，支出决算为 51.63 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。2022 年黟县碧阳镇人民政府国内公务接待共 564 批次（其中外事接待 0 批次），5620 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级单位业务指导和工作调研，招商引资接待等开支。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21 号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，碧阳镇人民政府 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年没有安排公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，黟县碧阳镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。