

郎溪县涛城镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县涛城镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 郎溪县涛城镇人民政府 2023 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

第三部分郎溪县涛城镇人民政府 2023 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 1:2023年度项目支出绩效自评表

2:2023年美丽乡村建设及人居环境整治项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县涛城镇人民政府概况

一、部门职责

（一）.构建党群综合平台。 由党政综合办公室承担平台日常管理协调工作。主要统筹党建、纪检监察、组织人事、宣传、统战、政法、人武、群团等方面人员力量和相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

（二）.构建经济发展平台。 由经济发展办公室承担平台日常管理协调工作。主要统筹经济发展、财政、统计、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等方面人员力量和相关工作，着力推进乡村振兴、优化经济发展和营商环境。

（三）.构建综合治理平台。 由综合治理办公室承担平台日常管理协调工作。主要统筹社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的人员力量和相关工作，形成共创平安的合力。依托综合治理平台，搭建乡镇综合信息指挥中心，负责县有关平台交办、网格员采集、群众投诉反映等各渠道信息事件的汇总收集、分析研判、分流交办、调度指挥、执行处理、反馈督办等。要将上级相关部门的视

频监控等接入乡镇综合信息指挥中心，实现互联互通、信息共享、实时监控、综合监测，形成以乡镇综合信息指挥中心为中枢纽带的综合协调指挥体系和信息归集流转体系。

（四）.构建综合执法平台。 由综合行政执法大队承担平台 日常管理协调工作。负责统一指挥和协调镇域范围内治安、城管执法、自然资源规划（林业）、生态环境、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量，开展日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。完善执法合作、信息通报等制度。建立综合治理平台与行政执法的协调配合机制，强化执法保障，形成乡镇统一领导、县直部门常态协作的良好格局，增强行政执法工作合力。

（五）.构建为民服务平台。 由为民服务中心承担平台日常 管理协调工作。统筹民政、人社、医保、退役军人服务、卫健、公共法律服务、 自然资源规划（林业）、农业农村、文化旅游、村镇建设、扶贫济困等方面的审批服务力量，建立综合审批服务窗口，实现线上 “一网通办” 、线下 “一门通办”，同时完善与 党群综合平台、村（社区）以及家政、养老、志愿者等社会服务 组织的协作联动机制，聚焦基层群众关心关注的重点事项，提供审批服务和代缴代办代理等便民服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县涛城镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县涛城镇财政所本级

第二部分 郎溪县涛城镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县涛城镇人民政府

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	2012.64	一、一般公共服务支出	35	820.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5032.50	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	103.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	170.33
	9		九、卫生健康支出	43	76.55
	10		十、节能环保支出	44	70.00
	11		十一、城乡社区支出	45	3537.50
	12		十二、农林水支出	46	555.58
	13		十三、交通运输支出	47	100.78
	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	110.38
	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	1500.00
	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	7045.13	本年支出合计	61	7045.13
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	7045.13	总计	65	7045.13

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：郎溪县涛城镇人民政府

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	7045.13	7045.13	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	820.34	820.34						
20199			其他一般公共服务支出	820.34	820.34						
2019999			其他一般公共服务支出	820.34	820.34						
206			科学技术支出	103.67	103.67						
20604			技术与研究与开发	103.67	103.67						
2060499			其他技术与研究与开发支出	103.67	103.67						
208			社会保障和就业支出	170.33	170.33						
20805			行政事业单位养老支出	152.39	152.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09						
20807			就业补助	9.57	9.57						

2080799	其他就业补助支出	9.57	9.57						
20820	临时救助	6.00	6.00						
2082001	临时救助支出	6.00	6.00						
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37						
210	卫生健康支出	76.55	76.55						
21001	卫生健康管理事务	13.58	13.58						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.58	13.58						
21007	计划生育事务	3.01	3.01						
2100799	其他计划生育事务支出	3.01	3.01						
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96						
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44						
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14						
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39						
211	节能环保支出	70.00	70.00						
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00						
2119999	其他节能环保支出	70.00	70.00						
212	城乡社区支出	3537.50	3537.50						
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3532.50	3532.50						
2120802	土地开发支出	2488.00	2488.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1044.50	1044.50						

213	农林水支出	555.58	555.58						
21301	农业农村	226.70	226.70						
2130126	农村社会事业	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	206.70	206.70						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.80	167.80						
2130504	农村基础设施建设	167.80	167.80						
21307	农村综合改革	161.08	161.08						
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.40	76.40						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.68	84.68						
214	交通运输支出	100.78	100.78						
21406	车辆购置税支出	48.28	48.28						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	48.28	48.28						
21499	其他交通运输支出	52.50	52.50						
2149999	其他交通运输支出	52.50	52.50						
221	住房保障支出	110.38	110.38						
22102	住房改革支出	110.38	110.38						
2210201	住房公积金	95.15	95.15						
2210202	提租补贴	15.23	15.23						
229	其他支出	1500.00	1500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	1500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00	1500.00						

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：郎溪县涛城镇人民政府

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	7045.13	1135.45	5909.68	0	0	0
201			一般公共服务支出	820.34	810.34	10.00			
20199			其他一般公共服务支出	820.34	810.34	10.00			
2019999			其他一般公共服务支出	820.34	810.34	10.00			
206			科学技术支出	103.67		103.67			
20604			技术与研究与开发	103.67		103.67			
2060499			其他技术与研究与开发支出	103.67		103.67			
208			社会保障和就业支出	170.33	154.76	15.57			
20805			行政事业单位养老支出	152.39	152.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09				
20807			就业补助	9.57		9.57			
2080799			其他就业补助支出	9.57		9.57			
20820			临时救助	6.00		6.00			

2082001	临时救助支出	6.00		6.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37			
210	卫生健康支出	76.55	59.96	16.59		
21001	卫生健康管理事务	13.58		13.58		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.58		13.58		
21007	计划生育事务	3.01		3.01		
2100799	其他计划生育事务支出	3.01		3.01		
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96			
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44			
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14			
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39			
211	节能环保支出	70.00		70.00		
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00		
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00		
212	城乡社区支出	3537.50		3537.50		
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00		
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3532.50		3532.50		
2120802	土地开发支出	2488.00		2488.00		
2120804	农村基础设施建设支出	1044.50		1044.50		
213	农林水支出	555.58		555.58		
21301	农业农村	226.70		226.70		

2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	206.70		206.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.80		167.80			
2130504	农村基础设施建设	167.80		167.80			
21307	农村综合改革	161.08		161.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.40		76.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.68		84.68			
214	交通运输支出	100.78		100.78			
21406	车辆购置税支出	48.28		48.28			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	48.28		48.28			
21499	其他交通运输支出	52.50		52.50			
2149999	其他交通运输支出	52.50		52.50			
221	住房保障支出	110.38	110.38				
22102	住房改革支出	110.38	110.38				
2210201	住房公积金	95.15	95.15				
2210202	提租补贴	15.23	15.23				
229	其他支出	1500.00		1500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00			

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：郎溪县涛城镇人民政府

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	2012.64	一、一般公共服务支出	30	820.34	820.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5032.50	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	103.67	103.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	170.33	170.33		
	9		九、卫生健康支出	38	76.55	76.55		
	10		十、节能环保支出	39	70.00	70.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	3537.50	5.00	3532.50	
	12		十二、农林水支出	41	555.58	555.58		
	13		十三、交通运输支出	42	100.78	100.78		
	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	110.38	110.38		
	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	1500.00		1500.00	
本年收入合计	24	7045.13	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	7045.13	2012.64	5032.50	
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	7045.13	总计	58	7045.13	2012.64	5032.50	

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：郎溪县涛城镇人民政府

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	2012.64	1135.45	877.19
201			一般公共服务支出	820.34	810.34	10.00
20199			其他一般公共服务支出	820.34	810.34	10.00
2019999			其他一般公共服务支出	820.34	810.34	10.00
206			科学技术支出	103.67		103.67
20604			技术与研究开发	103.67		103.67
2060499			其他技术与研究开发支出	103.67		103.67
208			社会保障和就业支出	170.33	154.76	15.57
20805			行政事业单位养老支出	152.39	152.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	
20807			就业补助	9.57		9.57
2080799			其他就业补助支出	9.57		9.57
20820			临时救助	6.00		6.00
2082001			临时救助支出	6.00		6.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210			卫生健康支出	76.55	59.96	16.59
21001			卫生健康管理事务	13.58		13.58
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.58		13.58
21007			计划生育事务	3.01		3.01
2100799			其他计划生育事务支出	3.01		3.01
21011			行政事业单位医疗	59.96	59.96	
2101101			行政单位医疗	32.44	32.44	

2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
211	节能环保支出	70.00		70.00
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	555.58		555.58
21301	农业农村	226.70		226.70
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	206.70		206.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.80		167.80
2130504	农村基础设施建设	167.80		167.80
21307	农村综合改革	161.08		161.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.40		76.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.68		84.68
214	交通运输支出	100.78		100.78
21406	车辆购置税支出	48.28		48.28
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	48.28		48.28
21499	其他交通运输支出	52.50		52.50
2149999	其他交通运输支出	52.50		52.50
221	住房保障支出	110.38	110.38	
22102	住房改革支出	110.38	110.38	
2210201	住房公积金	95.15	95.15	
2210202	提租补贴	15.23	15.23	

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：郎溪县涛城镇人民政府

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	1006.61	302	商品和服务支出	95.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	273.18	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	329.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	72.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.30	30206	电费	13.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.09	30207	邮电费	15.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	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	6.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	95.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.23	30215	会议费	3.85	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.38	30217	公务接待费	30.28	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	1.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.11	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	2.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1039.84	公用经费合计					95.61

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：郎溪县涛城镇人民政府

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	0	0	0	5032. 50	0	5032. 50	5032. 50	0	5032. 50	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出													
20822			大中型水库移民后期扶持 基金支出													
2082202			基础设施建设和经济发展													
212			城乡社区支出				3532. 50		3532. 50	3532. 5 0		3532. 50				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				3532. 50		3532. 50	3532. 5 0		3532. 50				
2120802			土地开发支出				2488. 00		2488. 00	2488. 0 0		2488. 00				
2120804			农村基础设施建设支出				1044. 50		1044. 50	1044. 5 0		1044. 50				
2120816			农业农村生态环境支出													

部门：郎溪县涛城镇人民政府

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	0	0	0	5032.50	0	5032.50	5032.50	0	5032.50	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出													
229			其他支出				1500.00		1500.00	1500.00		1500.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1500.00		1500.00	1500.00		1500.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1500.00		1500.00	1500.00		1500.00				

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

公开 08 表

部门：郎溪县涛城镇人民政府

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪县涛城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 郎溪县涛城镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7045.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7045.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3112.99 万元，下降 30.65%，主要原因：专项债资金与去年相比有所下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7045.13 万元，其中：财政拨款收入 7045.13 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7045.13 万元，其中：基本支出 1135.45 万元，占 16.12%；项目支出 5909.68 万元，占 83.88%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7045.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7045.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3112.99 万元，下降 30.65%，主要原因：专项债资金与去年相比有所下降。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2012.64 万元，占本年支出的 28.57%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1018.38 万元，下降 33.60%。主要原因：人员调动及项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2012.64 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 820.34 万元，占 40.76%；**科学技术（类）**支出 103.67 万元，占 5.15%；**社会保障和就业（类）**支出 170.33 万元，占 8.46%；**卫生健康（类）**支出 76.55 万元，占 3.80%；**节能环保（类）**支出 70.00 万元，占 3.48%；**城乡社区（类）**支出 5.00 万元，占 0.25%；**农林水（类）**支出 555.58 万元，占 27.60%；**交通运输（类）**支出 100.78 万元，占 5.01%；**住房保障（类）**支出 110.38 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2012.64 万元，支出决算为 2012.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。其中：基本支出 1135.45 万元，占 56.42%；项目支出 877.19 万元，占 43.58%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 820.34 万元，支出决算为 820.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

2. **科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**。年初预算为 103.67 万元，支出决算为 103.67

万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 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 99.30 万元，支出决算为 99.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 53.09 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 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 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 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 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 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 32.44 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11. 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 21.14 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

14. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 206.70 万元，支出决算为 206.70 万元，完

成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 167.80 万元，支出决算为 167.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

18. 农林水支出（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 76.40 万元，支出决算为 76.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

19. 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 84.68 万元，支出决算为 84.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

20. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 48.28 万元，支出决算为 48.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 52.50 万元，支出决算为 52.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

22. 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 95.15 万元，支出决算为 95.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1135.45 万元，其中：人员经费 1039.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 95.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 5032.50 万元，本年支出 5032.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 2488.00 万元，支出决算为 2488.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 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 1044.50 万元，支出决算为 1044.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算

数相等。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，。

5. 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，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，。

6. 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 1500 万元，支出决算为 1500.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县涛城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。

2023 年度，郎溪县涛城镇人民政府机关运行经费支出 95.61 万元，比 2022 年增加 95.61 万元，增长 100%，主要原因是统计口径不一样。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县涛城镇人民政府政府采购支出总额 275.09 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 266.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县涛城镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 34 个项目，涉及资金 5925.1 万元。从评价情况看，全年批准计划数执行率 100%。组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位预算支出基本完成，执行进度平稳进行。

组织对“涛城镇 2023 年美丽乡村建设及人居环境整治”、“对村帮扶补助资金项目”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及

资金 2863.18 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，基本达到了预算目标。

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。

郎溪县涛城镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映““涛城镇 2023 年美丽乡村建设及人居环境整治””项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

美丽乡村建设及人居环境整治项目绩效自评综述：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285.5万元，执行数为285.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、项目产出指标主要是项目数，指标值为1个；二、时效指标主要为美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性，指标值为及时；三、成本指标主要为项目总成本，指标值总计为285.5万元，其中重点自然村整治成本120万元、美丽乡村示范片区建设成本50万元、星香美示范带建设成本9万元、生态美超市运行管护成本9万元、已建成省级中心村管护成本21万元、改厕成本20万元、村庄清洁行动成本56.6万元；四、社会效益指标主要为1、对带动农村产业发展的影响程度2、改善人居环境影响程度，指标值为明显提高；生态效益指标：村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善，指标植为明显改善；五、可持续影响指标主要为1、提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度2、对农业生产可持续发展的影响程度，对

促进地区经济可持续发展的影响程度，指标值为明显提高；六、服务对象满意度指标主要为受益群众满意度，指标值均为95%。

发现的主要问题及原因：主要为环境整治在一些细节上还需加强。居民参与度有待进一步提高。

下一步改进措施：加强项目管理，确保基础设施建设按时完成。细化环境整治措施，确保无死角。增强居民参与感，通过举办各类活动提升居民参与度。

美丽乡村建设及人居环境整治项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3） 部门评价结果。

《2023 年度“涛城镇 2023 年美丽乡村建设及人居环境整治”项目绩效评价报告》详见。附件2：2023年美丽乡村建设及人居环境整治项目绩效评价报告

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：1：2023 年度项目支出绩效自评表
2：2023年美丽乡村建设及人居环境整治项目绩效评价报告

郎溪县涛城镇人民政府绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	涛城镇 2023 年美丽乡村建设及人居环境整治	285.5
2	环卫保洁	5
3	村干部报酬及村级组织运转经费项目	39.7
4	对村帮扶补助资金项目项目	45
5	工业用地收回补偿项目项目	2488

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		涛城镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治						
主管部门		204-郎溪县涛城镇人民政府			实施单位	204001-郎溪县涛城镇人民政府		
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：		285.50	285.50	285.50	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		285.50	285.50	285.50	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金285.5万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村6个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。				申请财政资金285.5万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村6个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。			
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	数量指标	补助重点自然村整治	＝6个	6个	2	2	
			补助美丽乡村示范片区	＝1个	1个	2	2	
			补助星香美示范带	＝1个	1个	2	2	
			补助生态美超市运行管护	＝9个	9个	2	2	
			补助已建成省级中心村管护	＝7个	7个	2	2	
			补助农村改厕	＝100座	100座	2	2	
			补助农村环境综合整治（村庄清洁行动）	＝113个	113个	2	2	
		质量指标	补助过程规范性	合规	达成预期指标	6	6	
			美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率	＝100百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标		重点自然村整治成本	＝120万元	120万元	2	2	
			美丽乡村示范片区建设成本	＝50万元	50万元	2	2	
			星香美示范带建设成本	＝9万元	9万元	2	2	
			生态美超市运行管护成本	＝9万元	9万元	2	2	

			已建成省级中心村管护成本	=21万元	21万元	2	2	
			改厕成本	=20万元	20万元	2	2	
			村庄清洁行动成本	=56.5万元	56.5万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			改善人居环境影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
			对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			环卫保洁						
主管部门			204-郎溪县涛城镇人民政府			实施单位	204001-郎溪县涛城镇人民政府		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	预计投入农村生活垃圾治理项目资金5万元，用于补助9个村进行垃圾清理与环卫保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次，有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁”。					预计投入农村生活垃圾治理项目资金5万元，用于补助9个村进行垃圾清理与环卫保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次，有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁”。			
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	数量指标	保洁公司		≧1个	1个	5	5	
			覆盖村		≧9个	9个	5	5	
		质量指标	集镇环卫设备维护质量		合格	达成预期 指标	5	5	
			9个村生活垃圾治理完成率		≧95百分 比	95百分比	5	5	
		时效指标	设备维护时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
			环卫清理垃圾及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	综合成本		≧5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	集镇环卫保洁，提升集镇总体环境卫生		明显	达成预期 指标	10	10	
			村庄清洁卫生，提高群众生活环境影响		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对集镇和村级的卫生质量影响和人居环境质量影响		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≧95百分 比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村干部报酬及村级组织运转经费							
主管部门		204-郎溪县涛城镇人民政府			实施单位	204001-郎溪县涛城镇人民政府			
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：	39.68	39.68	39.68	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	39.68	39.68	39.68	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：投入资金用于66名村干部每月基本待遇，按照规定为村干部购买各类社保养老费用，有效提高村社区干部保障水平，提高了工作热情。目标2：县财政补助9个村全年的村级组织运转经费，按时拨付到村，其中包含50%的经费服务于群众，提高村干部创业工作热情，更好的投身农村基层工作。				目标1：投入资金用于66名村干部每月基本待遇，按照规定为村干部购买各类社保养老费用，有效提高村社区干部保障水平，提高了工作热情。目标2：县财政补助9个村全年的村级组织运转经费，按时拨付到村，其中包含50%的经费服务于群众，提高村干部创业工作热情，更好的投身农村基层工作。				
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	数量指标	行政村数量		≥9个	9个	10	10	
			村干部数量		≥66个	66个	10	10	
		质量指标	村干部报酬覆盖率		=100百分比	100百分比	5	5	
			村干部工作热情		提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	村干部报酬支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运行成本		=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村社区经济效益增长		增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高村干部工作创业积极性的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度		≥85百分比	85百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		对村帮扶补助资金项目							
主管部门		204-郎溪县涛城镇人民政府			实施单位	204001-郎溪县涛城镇人民政府			
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目全年投入资金45万元，用于镇辖区9个村（社区）委会的帮扶资金，促进村级事业发展，激活村级发展潜力，构建和谐稳定的社会环境，提升群众满意度。				项目全年投入资金45万元，用于镇辖区9个村（社区）委会的帮扶资金，促进村级事业发展，激活村级发展潜力，构建和谐稳定的社会环境，提升群众满意度。				
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	数量指标	村覆盖数量		≥9个	9个	10	10	
		质量指标	经费拨付率		≥100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	村社区补助成本		≤450000 元	450000元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	对村社区经济发展影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对促进基层组织健康发展的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对提高组织建设水平的持续影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	基层组织成员满意度		≥85百分 比	85百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工业用地收回补偿项目						
主管部门			204-郎溪县涛城镇人民政府			实施单位	204001-郎溪县涛城镇人民政府		
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：	2562.64	2488.00	2488.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2562.64	2488.00	2488.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目背景：因市场原因、企业经营不善和停产停业等实际情况，世宸照明向涛城镇人民政府申请收回其土地及地上资产。项目资金：此项目申请总金额2488万元。根据签订合同规定，2023年支付总金额的20%，为497.6万元，剩余资金1990.4万元于2024年支付。项目内容：主要用于郎溪县世宸照明有限公司一宗工业用地收回补偿，建设京东云（郎溪）乡村振兴示范产业园。一、收回建筑面积：1、房地权证郎溪字第00002103号登记建筑面积和9825.22平方米。2、房地权证郎溪字第00002102号登记建筑面积					项目背景：因市场原因、企业经营不善和停产停业等实际情况，世宸照明向涛城镇人民政府申请收回其土地及地上资产。项目资金：此项目申请总金额2488万元。根据签订合同规定，2023年支付总金额的20%，为497.6万元，剩余资金1990.4万元于2024年支付。项目内容：主要用于郎溪县世宸照明有限公司一宗工业用地收回补偿，建设			
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	数量指标	土地登记发证面积		=45356平方 米	45356平方 米	5	5	
			建筑面积		= 12317.04 平方米	12317.04 平方米	5	5	
		质量指标	收购合同签订的规范性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	节约土地资源补偿费用支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=2488万 元	2488万元	10	10	
			2023年支付金额		=497.6万 元	497.6万元	5	5	
			2024年支付金额		=1990.4 万元	1990.4万 元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对促进乡镇事业发展的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	为盘活闲置工业用地、促进土地资源的集约 节约利用		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	收购对象满意度		≥90%	90%	5	5	
			园区人群满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

郎溪县涛城镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力涛城镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2022年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村7个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。

（二）项目绩效目标

申请财政资金285.5万元，用于补助2023年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村6个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。

（1）数量指标：6个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市9个，省级中心村6个，村庄清洁行动整治113个，改厕100座。

（2）质量指标：1、补助过程规范 2、美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率

（3）时效指标：美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性

（4）成本指标：重点自然村整治成本120万元、美丽乡村示范片区建设成本50万元、星香美示范带建设成本9万元、生态美超市运行

管护成本9万元、已建成省级中心村管护成本21万元、改厕成本20万元、村庄清洁行动成本56.6万元

(5)社会效益指标：1、对带动农村产业发展的影响程度
2、改善人居环境影响程度

(6)生态效益指标：村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善

(7)可持续影响指标：1、提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度2、对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度

(8)满意度指标

受益群众满意度指标：受益群众满意度 $\geq 95\%$

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

评价目的是为了全面提高预算资金使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制；评价对象与范围是涛城镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治项目支出绩效评价。

(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

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，评价指标主要为数量指标；时效指标；成本指标；质量指标；社会效益指标；生态效益指标；可持续影响指标；满意度指标。以2023年度涛城镇预算执行情况及决算报告作为评价标准。

(三)绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1. 前期准备阶段

主要包括预决算文本、相关管理制度、资金使用、招投标文件、监督检查资料等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2. 制定绩效评价实施方案和体系

制定了绩效评价实施方案和体系，由郎溪县财政局相关人员对评价方案及评价体系进行修正，确定最终方案。

3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对涛城镇 2023 年美丽乡村建设及人居环境整治项目开展评价工作，包括查看项目立项的相关资料、招投标执行情况、项目跟踪管理的执行情况、资金支出的合规性、产出质量是否符合合同约定等。根据收集的数据、资料进行核对、比较，对项目的整体运营情况进行评分。

4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、审核修改报告，最终形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

涛城镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治项目绩效评价得分为100分（附涛城镇2023年美丽乡村建设及人居环境整治项目绩效自评表），该项目评价等级为优。

四、绩效评价指标分析（包括但不限于以下内容）

（一）项目决策情况分析 根据《郎溪县农村人居环境整治五年提升行动实施方案》办【2022】28号文件和年初预算安排，经党委会会议研究讨论，将该项目纳入工作计划。

（二）项目过程情况分析

本项目申请总金额 285.5 万元,2023 年支付总金额的 100%，已全部支付。资金拨付和支出进度与项目建设进度一致。

（三）项目产出情况分析

项目产出指标主要是项目数，指标值为1个；时效指标主要为美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性，指标值为及时；成本指标主要为项目总成本，指标值总计为285.5万元，其中重点自然村整治成本120万元、美丽乡村示范片区建设成本50万元、星香美示范带建设成本9万元、生态美超市运行管护成本9万元、已建成省级中心村管护成本21万元、改厕成本20万元、村庄清洁行动成本56.6万元；社会效益指标主要为1、对带动农村产业发展的影响程度2、改善人居环境影响程度，指标值为明显提高；生态效益指标:村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善，指标植为明显改善；可持续影响指标主要为1、提升农民主动参与整治人居环境积极性和自

觉性影响程度2、对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度，指标值为明显提高；服务对象满意度指标主要为受益群众满意度，指标值均为95%。

（四）项目效益情况分析

社会效益指标主要为 1、对带动农村产业发展的影响程度 2、改善人居环境影响程度，指标值为明显提高；生态效益指标:村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善，指标植为明显改善；可持续影响指标主要为 1、提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度 2、对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度，指标值为明显提高；服务对象满意度指标主要为受益群众满意度，指标值均为 95%。

五、主要经验及做法

美丽乡村建设及人居环境整治项目取得了显著成效，不仅改善了农村基础设施和环境，还提升了居民的生活质量，促进了经济发展。但仍有改进空间，建议相关部门和实施主体根据评价结果，继续优化项目实施，确保项目目标的全面实现。

六、存在的问题及原因分析

存在的问题主要为环境整治在一些细节上还需加强。居民参与度有待进一步提高。

七、下一步改进建议

加强项目管理，确保基础设施建设按时完成。细化环境整治措施，确保无死角。增强居民参与感，通过举办各类活动提升居民参与度。

郎溪县涛城镇人民政府
2024年5月23日

**2023 年度郎溪县涛城镇美丽乡村建设及人居环境整治
项目支出绩效评价综合得分表**

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

涛城镇重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、13 个二级指标、22 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年度郎溪县涛城镇美丽乡村建设及人居环境整治项目评价指标
评分情况分析表

一级 指标	二级 指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性（5 分）	项目立项符合法律、法规、相关政策、发展规划以及部门职责	5
		立项程序规范性（5 分）	项目申请、设立过程符合相关要求	5
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性（4 分）	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	4
		绩效指标明确性（4 分）	项目绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	4
	资金投入 (7 分)	预算编制科学性（4 分）	项目预算编制是经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	4
		资金分配合理性（3 分）	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，考核项目预算资金分配的科学性、合理性	3

过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (5 分)	项目实施的过程资金到位及时	5
		预算执行率 (5 分)	项目预算资金按照计划执行	5
		资金使用合规性 (5 分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (5 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性 (5 分)	项目实施符合相关管理规定	5
产出 (25 分)	产出数量 (6 分)	奖补 6 个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区 1 个；星香美示范带 1 个点，生态美超市 9 个，省级中心村 6 个，村庄清洁行动整治 113 个，改厕 100 座。（6 分）	该项目实际完成建筑面积 12317.04 平方米，与计划完成指标相一致，完成率 100%	3
			奖补 6 个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区 1 个；星香美示范带 1 个点，生态美超市 9 个，省级中心村 6 个，村庄清洁行动整治 113 个，改厕 100 座。，与计划完成指标相一致，完成率 100%	6
	产出质量 (6 分)	补助过程规范性 (3 分)	合格	3
		美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率 (3 分)	等于 100%	3
	产出时效 (8 分)	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性 (8 分)	及时	8
	产出成本 (5 分)	综合成本 (5 分)	项目计划成本与实际发生成本均为 285.5 万元，其中重点自然村整治成本	5

			120 万元、美丽乡村示范片区建设成本 50 万元、星香美示范带建设成本 9 万元、生态美超市运行管护成本 9 万元、已建成省级中心村管护成本 21 万元、改厕成本 20 万元、村庄清洁行动成本 56.6 万元	
效益 (25 分)	社会效益 (10 分)	对带动农村产业发展的影响程度 (5 分)	对带动农村产业发展的影响程度较高	5
		改善人居环境影响程度 (5 分)	改善人居环境影响程度明显	5
	可持续性影响指标 (6 分)	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度 (5 分)	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度较高	3
		对农业生产可持续发展的影响程度, 对促进地区经济可持续发展的影响程度 (5 分)	对农业生产可持续发展的影响程度, 对促进地区经济可持续发展的影响程度较高	3
	生态效益指标 (4 分)	村庄整洁有序, 村容村貌、村庄环境的得到改善 (4 分)	村庄整洁有序, 村容村貌、村庄环境的改善明显	4
	满意度指标 (5 分)	受益群众满意度 (5 分)	受益群众满意度 \geq 95%	5

