

安徽省怀远县白莲坡镇人民政府 2022 年度  
部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省怀远县白莲坡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省怀远县白莲坡镇人民政府 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 安徽省怀远县白莲坡镇人民政府 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**

**第五部分 附件**

附件一、2022年怀远县白莲坡镇人民政府决算公开表

附件二、2022年怀远县白莲坡镇人民政府项目支出绩效自评表

附件三、五保户供养项目绩效评价报告

## 第一部分 安徽省怀远县白莲坡镇人民政府概况

### 一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机

关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县白莲坡镇人民政府 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入安徽省怀远县白莲坡镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 白莲坡镇政府       |
| 2  | 白莲坡镇党政委      |
| 3  | 综合文化服务中心     |
| 4  | 白莲坡镇经济发展中心   |
| 5  | 退役军人服务管理站    |
| 6  | 白莲坡镇为民服务中心   |
| 7  | 白莲坡镇综合执法队    |
| 8  | 白莲坡镇农业技术服务中心 |

## 第二部分 安徽省怀远县白莲坡镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市怀远县白莲坡镇人民政府

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  | 4,146.91 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1,633.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 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 | 22.02    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 37 | 70.56    |
| 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 | 755.84   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 159.39   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 | 212.59   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 250.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 43 | 947.98   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信    | 45 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               |    |          | 息等支出            |    |          |
|               | 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 | 94.75    |
|               | 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 | 0.00     |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,146.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,146.91 |
| 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 |          |
| <b>总计</b> | 31 | 4,146.91 | <b>总计</b> | 62 | 4,146.91 |

注:本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

金额单位:

部门:蚌埠市怀远县白莲坡镇人民政府

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       | 4,146.91 | 4,146.91 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        |        | 1,633.78 | 1,633.78 | 0.00     | 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 |        | 1,633.78 | 1,633.78 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            |        | 1,633.78 | 1,633.78 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出            |        | 22.02    | 22.02    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20502   | 普通教育             | 22.02  | 22.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 22.02  | 22.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 70.56  | 70.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 70.56  | 70.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 70.56  | 70.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 755.84 | 755.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 201.21 | 201.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.96  | 80.96  | 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 | 65.89  | 65.89  | 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   | 54.36  | 54.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 91.85  | 91.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.03  | 22.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 69.82  | 69.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 318.52 | 318.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 318.52 | 318.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助           | 12.96  | 12.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 12.96  | 12.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 131.31 | 131.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 131.31 | 131.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 159.39 | 159.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 21007   | 计划生育事务         | 123.39 | 123.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务         | 100.12 | 100.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 23.26  | 23.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 36.00  | 36.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 21.77  | 21.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 7.17   | 7.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 7.06   | 7.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 212.59 | 212.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治           | 212.59 | 212.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气             | 212.59 | 212.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 250.00 | 250.00 | 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   | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 947.98 | 947.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 47.28  | 47.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行           | 47.28  | 47.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 0.72   | 0.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行           | 0.72   | 0.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 899.98 | 899.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 799.98 | 799.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 94.75 | 94.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 94.75 | 94.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 8.45  | 8.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03

表

金额单

部门：蚌埠市怀远县白莲坡镇人民政府

位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称            | 本年支出<br>合计      | 基本支出            | 项目支出            | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出    | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1               | 2               | 3               | 4              | 5           | 6                         |
|         |   |   | 合计              | <b>4,146.91</b> | <b>1,693.42</b> | <b>2,453.50</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 1,633.78        | 1,253.69        | 380.09          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,633.78        | 1,253.69        | 380.09          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 1,633.78        | 1,253.69        | 380.09          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 205     | 教育支出             | 22.02  | 22.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 22.02  | 22.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 22.02  | 22.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 70.56  | 0.00   | 70.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 70.56  | 0.00   | 70.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 70.56  | 0.00   | 70.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 755.84 | 223.24 | 532.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 201.21 | 201.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.96  | 80.96  | 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 | 65.89  | 65.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.36  | 54.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 91.85  | 22.03  | 69.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.03  | 22.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 69.82  | 0.00   | 69.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 318.52 | 0.00   | 318.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 318.52 | 0.00   | 318.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助           | 12.96  | 0.00   | 12.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 12.96  | 0.00   | 12.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |        |       |        |      |      |      |
|---------|--------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 131.31 | 0.00  | 131.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 131.31 | 0.00  | 131.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 159.39 | 36.00 | 123.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 123.39 | 0.00  | 123.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 100.12 | 0.00  | 100.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 23.26  | 0.00  | 23.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 36.00  | 36.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.77  | 21.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 7.17   | 7.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.06   | 7.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 212.59 | 0.00  | 212.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治         | 212.59 | 0.00  | 212.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气           | 212.59 | 0.00  | 212.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 250.00 | 0.00  | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 250.00 | 0.00  | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 250.00 | 0.00  | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 947.98 | 63.72 | 884.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 47.28  | 0.00  | 47.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行         | 47.28  | 0.00  | 47.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴   | 0.72   | 0.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行         | 0.72   | 0.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2       | 3       | 4 | 5 |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|---------|---|---|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4146.91 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 1633.78 | 1633.78 |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 31 | 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    |   |   |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 33 | 0.00    | 0.00    |   |   |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 34 | 22.02   | 22.02   |   |   |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 35 | 70.56   | 70.56   |   |   |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 | 0.00    | 0.00    |   |   |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 755.84  | 755.84  |   |   |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 38 | 159.39  | 159.39  |   |   |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 39 | 212.59  | 212.59  |   |   |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 40 | 250.00  | 250.00  |   |   |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 41 | 947.98  | 947.98  |   |   |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 42 | 0.00    | 0.00    |   |   |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00    | 0.00    |   |   |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 44 | 0.00    | 0.00    |   |   |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 45 | 0.00    | 0.00    |   |   |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 46 | 0.00    | 0.00    |   |   |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00    | 0.00    |   |   |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 48 | 94.75   | 94.75   |   |   |

|               |    |         |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00     | 0.00     |  |  |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00     | 0.00     |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 4146.91 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 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     |  |  |
| 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     |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00    | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 4,146.91 | 4,146.91 |  |  |
| 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     |  |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 4146.91 | <b>总计</b>       | 58 | 4146.91  | 4146.91  |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蚌埠市怀远县白莲坡镇人民政府

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               | 4,146.91 | 1,693.42 | 2,453.50 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 1,633.78 | 1,253.69 | 380.09   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,633.78 | 1,253.69 | 380.09   |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 1,633.78 | 1,253.69 | 380.09   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 22.02    | 22.02    | 0.00     |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 22.02    | 22.02    | 0.00     |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 22.02    | 22.02    | 0.00     |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 70.56    | 0.00     | 70.56    |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出         | 70.56    | 0.00     | 70.56    |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出         | 70.56    | 0.00     | 70.56    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 755.84   | 223.24   | 532.60   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 201.21   | 201.21   | 0.00     |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 80.96    | 80.96    | 0.00     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89    | 65.89    | 0.00     |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.36    | 54.36    | 0.00     |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 91.85    | 22.03    | 69.82    |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 22.03    | 22.03    | 0.00     |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待            | 69.82    | 0.00     | 69.82    |

|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 20821   | 特困人员救助供养     | 318.52 | 0.00  | 318.52 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 318.52 | 0.00  | 318.52 |
| 20825   | 其他生活救助       | 12.96  | 0.00  | 12.96  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 12.96  | 0.00  | 12.96  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 131.31 | 0.00  | 131.31 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 131.31 | 0.00  | 131.31 |
| 210     | 卫生健康支出       | 159.39 | 36.00 | 123.39 |
| 21007   | 计划生育事务       | 123.39 | 0.00  | 123.39 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 100.12 | 0.00  | 100.12 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 23.26  | 0.00  | 23.26  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 36.00  | 36.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.77  | 21.77 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 7.17   | 7.17  | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.06   | 7.06  | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出       | 212.59 | 0.00  | 212.59 |
| 21103   | 污染防治         | 212.59 | 0.00  | 212.59 |
| 2110301 | 大气           | 212.59 | 0.00  | 212.59 |
| 212     | 城乡社区支出       | 250.00 | 0.00  | 250.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 250.00 | 0.00  | 250.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 250.00 | 0.00  | 250.00 |
| 213     | 农林水支出        | 947.98 | 63.72 | 884.26 |



|       |                |          |       |         |        |       |             |       |
|-------|----------------|----------|-------|---------|--------|-------|-------------|-------|
| 码     |                |          |       |         |        |       |             |       |
| 301   | 工资福利支出         | 1,222.06 | 302   | 商品和服务支出 | 236.39 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 436.30   | 30201 | 办公费     | 30.00  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00     | 30202 | 印刷费     | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 15.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费     | 7.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费     | 3.00   | 31002 | 办公设备购置      | 15.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 30.00    | 30205 | 水费      | 2.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.91    | 30206 | 电费      | 11.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 71.12    | 30207 | 邮电费     | 5.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.77    | 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      | 7.17     | 30209 | 物业管理费   | 16.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 301   | 其他社会保障缴        | 22.98    | 30211 | 差旅费     | 24.0   | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |

|           |               |        |       |                |           |       |                |      |
|-----------|---------------|--------|-------|----------------|-----------|-------|----------------|------|
| 12        | 费             |        |       |                | 0         |       |                |      |
| 301<br>13 | 住房公积金         | 170.89 | 30212 | 因公出国<br>(境) 费用 | 0.00      | 31010 | 安置补助           | 0.00 |
| 301<br>14 | 医疗费           | 9.39   | 30213 | 维修(护)<br>费     | 17.5<br>0 | 31011 | 地上附着物和<br>青苗补偿 | 0.00 |
| 301<br>99 | 其他工资福利支<br>出  | 361.53 | 30214 | 租赁费            | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿           | 0.00 |
| 303       | 对个人和家庭的补<br>助 | 219.96 | 30215 | 会议费            | 4.00      | 31013 | 公务用车购置         | 0.00 |
| 303<br>01 | 离休费           | 0.00   | 30216 | 培训费            | 5.00      | 31019 | 其他交通工具<br>购置   | 0.00 |
| 303<br>02 | 退休费           | 19.41  | 30217 | 公务接待<br>费      | 8.00      | 31021 | 文物和陈列品<br>购置   | 0.00 |
| 303<br>03 | 退职(役)费        | 0.00   | 30218 | 专用材料<br>费      | 0.00      | 31022 | 无形资产购置         | 0.00 |
| 303<br>04 | 抚恤金           | 0.00   | 30224 | 被装购置<br>费      | 0.00      | 31099 | 其他资本性支<br>出    | 0.00 |
| 303<br>05 | 生活补助          | 156.50 | 30225 | 专用燃料<br>费      | 0.00      | 312   | 对企业补助          | 0.00 |
| 303<br>06 | 救济费           | 0.00   | 30226 | 劳务费            | 63.0<br>0 | 31201 | 资本金注入          | 0.00 |
| 303       | 医疗费补助         | 0.00   | 30227 | 委托业务           | 24.0      | 31203 | 政府投资基金         | 0.00 |

|        |             |          |        |           |      |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 07     |             |          |        | 费         | 0    |       | 股权投资               |        |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 7.17 | 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 | 4.00 | 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    | 5.72 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 44.05    | 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 |             | 1,442.02 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 251.39 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4146.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4146.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 634.02 万元，下降 13.26%，主要原因：一是厉行节俭；二是疫情防控资金的投入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4146.91 万元，其中：财政拨款收入 4146.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4146.91 万元，其中：基本支出 1693.42 万元，占 40.84%；项目支出 2453.50 万元，占 59.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4146.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4146.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 634.02 万元，下降 13.26%，主要原因：一是厉行节俭；二是疫情防控资金的投入减少。

## 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 4146.91 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 634.02 万元，下降 13.26%。主要原因一是厉行节俭；二是疫情防控资金的投入减少。

## （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 4146.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1633.78 万元，占 39.40%；教育（类）支出 22.02 万元，占 0.47%；科学技术（类）支出 70.56 万元，占 1.52%；社会保障和就业（类）支出 755.84 万元，占 18.23%；卫生健康（类）支出 159.39 万元，占 3.84%；节能环保（类）支出 212.59 万元，占 5.13%；城乡社区（类）支出 250 万元，占 6.03%；农林水（类）支出 947.98 万元，占 22.96%；住房保障（类）支出 94.75 万元，占 2.28%。

## （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 3514.64 万元，支出决算为 4146.91 万元，完成年初预算的 117.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政单位人员增加及工资待遇提高；二是根据上年预算执行情况进行调整。其中：基本支出 1693.42 万元，占 40.84%；项目支出 2453.50 万元，占 59.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出 0%，主要原因是此类支出放在一般公共服

务支出其他款项支出了。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2118.86 万元，支出决算为 1633.78 万元，完成年初预算的 77.11%。

3. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）” 2022 年预算安排 0 万元，支出决算为 22.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做教育支出项目预算。

4. “科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）” 2022 年预算安排 200 万元，支出决算为 70.56 万元，完成年初预算的 35.28%，决算数小于预算数的原因是今年新增企业扶持项目减少。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 2022 年预算安排 78.71 万元，支出决算为 80.96 万元，完成年初预算的 102.86%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多。

6. “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）” 2022 年预算安排 57.39 万元，支出决算为 65.89 万元，完成年初预算的 114.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加且养老保险基数调整。

7. “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）” 2022 年预算安排 57.39 万元，支出决算为 65.89 万元，完成年初预算的 114.81%，

决算数大于预算数的主要原因是人员增加且养老保险基数调整。

8. “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）”2022年预算621万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是此类支出放在社会保障和就业支出其他款项内支出了。

9. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2022年预算安排0万元，支出决算为22.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做抚恤项目预算。

10. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）”2022年预算0万元，支出决算为69.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做抚恤项目预算。

11. “社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2022年预算安排0万元，支出决算为318.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做特困供养项目预算。

12. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2022年预算安排0万元，支出决算为12.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做其他生活救助项目预算。

13. “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）”2022年预算安排621万元，支出决算为131.31万元，完成年初预算的21.14%，决算数小

于预算数的主要原因是其他社会保障人员减少。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算安排0万元，支出决算为100.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做计划生育服务项目预算。

15. 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）2022年预算安排100万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的23.26%，决算数小于预算数的主要原因是此类支出放在卫生健康支出其他款项内支出了。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算安排21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算安排7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算安排1.38万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的51.16%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员医疗费用标准增加。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算安排0万元，支出决算为212.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做污染防治项目预算。

20. “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(项)”2022年预算安排0万元,支出决算为250万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做城市社区支出项目预算。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2022年预算安排150万元,支出决算为47.28万元,完成年初预算的31.52%,决算数小于预算数的主要原因是对应项目减少。

22. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)2022年预算安排0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

23. 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)2022年预算安排0万元,支出决算为799.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做农村综合改革项目预算。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2022年预算安排0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做农村综合改革项目预算。

25. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2022年预算安排76.55万元,支出决算为86.30万元,完成年初预算的112.74%,决算数大于预算数的主要原因只使用此预算发放退休人员住房公积金。

26. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”

2022 年预算安排 47.39 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 17.83%，决算数小于预算数的主要原因只使用此预算发放退休人员提租补贴。

## 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 1693.42 万元，其中：人员经费 1442.02 万元，主要包括：基本工资 436.30 万元、绩效工资 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.91 万元、职业年金缴费 71.12 万元、职工基本医疗保险缴费 21.77 万元、公务员医疗补助缴费 7.17 万元、其他社会保障缴费 22.98 万元、住房公积金 170.89 万元、医疗费 9.39 万元、其他工资福利支出 361.53 万元、退休费 19.41 万元、生活补助 156.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 44.05 万元；公用经费 251.39 万元，主要包括：办公费 30 万元、咨询费 7 万元、手续费 3 万元、水费 2 万元、电费 11 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 16 万元、差旅费 24 万元、维修（护）费 17.50 万元、会议费 4 万元、培训费 5 万元、公务接待费 8 万元、劳务费 63 万元、委托业务费 24 万元、工会经费 7.17 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 5.72 万元、办公设备购置 15 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省怀远县白莲坡镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县白莲坡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，安徽省怀远县白莲坡镇人民政府机关运行经费支出251.39万元，比2021年减少184.95万元，下降42.39%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费使用。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省怀远县白莲坡镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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2022年12月31日，安徽省怀远县白莲坡镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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 13 个项目，涉及资金 1800 万元，占项目预算总额的 98.36%。从评价情况看，综合执行率较高，达到了预期绩效目标。

组织对“五保户供养”项目开展了部门评价，共涉及资金 379.99 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，五保户供养项目成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了白莲坡镇社会、经济等各项工作正常运转。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

怀远县白莲坡镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“五保户供养”项目绩效自评结果。

(1) “五保户供养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数为 379.9 万元，执行数为 379.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

“五保户供养”项目为保障白莲坡镇五保户供养经费，包括分散五保户 293 人，通过项目实施，达到了预期绩效目标。

(2)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |             |                 |               |                       |                       |                    |             |                                      |
|--------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| 项目名称         |             | 五保户供养           |               |                       |                       |                    |             |                                      |
| 主管部门         |             | 218-怀远县白莲坡镇人民政府 |               |                       | 实施单位                  | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府 |             |                                      |
| 项目资金<br>(万元) |             |                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数             | 全年执<br>行数             | 分<br>值             | 执行<br>率     | 得分                                   |
|              |             | 年度资金总<br>额:     | 400           | 379.99                | 379.99                | 10                 | 100.<br>00% | 10.00                                |
|              |             | 其中: 本年财<br>政拨款  | 400           | 379.99                | 379.99                | —                  |             |                                      |
|              |             | 上年结转资金          | 0             | 0                     | 0                     | —                  |             |                                      |
|              |             | 其<br>他资金        | 0             | 0                     | 0                     | —                  |             |                                      |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                 |               |                       | 实际完成情况                |                    |             |                                      |
|              | 保障特困供养五保户生活 |                 |               |                       | 保证白莲坡镇五保户供养经费。        |                    |             |                                      |
| 绩效指标         | 一<br>级      | 二<br>级<br>指标    | 三<br>级<br>指标  | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值             | 得<br>分      | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改 |

|  |                     |                     |           |            |    |    |  |     |
|--|---------------------|---------------------|-----------|------------|----|----|--|-----|
|  | 指<br>标              |                     |           |            |    |    |  | 进措施 |
| 产<br>出<br>指<br>标<br>(<br>5<br>0<br>分<br>分<br>) | 数量<br>指标            | 特困供养人数              | =293<br>人 | 293        | 15 | 15 |  |     |
|  | 质量<br>指标            | 切实保障特困供养人群<br>的生活水平 | 显著        | 达成预<br>期指标 | 15 | 15 |  |     |
|  | 时效<br>指标            | 资金在规定时间内下达率         | =100%     | 100        | 10 | 10 |  |     |
|  | 成本<br>指标            | 预算控制率               | ≤100%     | 100        | 10 | 10 |  |     |
| 效<br>益<br>指<br>标<br>(<br>3<br>0<br>分<br>分<br>) | 社会<br>效益<br>指标      | 增强特困供养人群的幸福<br>感    | 显著        | 达成预<br>期指标 | 15 | 15 |  |     |
|  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 持续提升五保户生活水<br>平     | 稳步提<br>升  | 达成预<br>期指标 | 15 | 15 |  |     |
|  | 经济<br>效益<br>指标      |                     |           |            |    | 0  |  |     |
|  | 生态                  |                     |           |            |    | 0  |  |     |

|                                    |           |           |             |    |         |            |  |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|---------|------------|--|
|                                    | 效益<br>指标  |           |             |    |         |            |  |
| 满意度<br>指标<br>(<br>1<br>0<br>分<br>) | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指标 | $\geq 95\%$ | 99 | 10      | 10         |  |
| 总分                                 |           |           |             |    | 10<br>0 | 100.<br>00 |  |

### (3) 部门评价结果。

《2022 年度五保户供养项目绩效评价报告》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。

附件一：

| 收入支出决算总表          |    |          |                 |    |          |
|-------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：蚌埠市怀远县白莲坡镇人民政府 |    |          |                 |    | 公开01表    |
|                   |    |          |                 |    | 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  | 4,146.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,633.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   | 2  | 0.00     | 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 | 22.02    |
| 六、经营收入            | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 70.56    |
| 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 | 755.84   |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 159.39   |
|                   | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 212.59   |
|                   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 250.00   |
|                   | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 947.98   |
|                   | 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 | 94.75    |
|                   | 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 | 0.00     |
|                   | 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     |
| <b>本年收入合计</b>     | 27 | 4,146.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,146.91 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>         | 31 | 4,146.91 | <b>总计</b>       | 62 | 4,146.91 |

注：本表反映单位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。



支出决算表

| 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                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   | 合计               | 4,146.91 | 1,093.42 | 2,453.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     |   | 一般公共服务支出         | 1,033.78 | 1,253.09 | 380.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,033.78 | 1,253.09 | 380.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 |   | 行政运行             | 1,033.78 | 1,253.09 | 380.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203     |   | 教育支出             | 22.02    | 22.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20302   |   | 普通教育             | 22.02    | 22.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030202 |   | 小学教育             | 22.02    | 22.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     |   | 科学技术支出           | 70.50    | 0.00     | 70.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699   |   | 其他科学技术支出         | 70.50    | 0.00     | 70.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999 |   | 其他科学技术支出         | 70.50    | 0.00     | 70.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 735.84   | 223.24   | 532.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 201.21   | 201.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 |   | 行政单位离退休          | 80.90    | 80.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89    | 65.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.36    | 54.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   |   | 抚恤               | 91.85    | 22.03    | 69.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 |   | 死亡抚恤             | 22.03    | 22.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080803 |   | 义务兵优待            | 69.82    | 0.00     | 69.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821   |   | 特困人员救助供养         | 318.52   | 0.00     | 318.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102 |   | 农村特困人员救助供养支出     | 318.52   | 0.00     | 318.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20823   |   | 其他社会救助           | 12.90    | 0.00     | 12.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082302 |   | 其他农村社会救助         | 12.90    | 0.00     | 12.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出      | 131.31   | 0.00     | 131.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出      | 131.31   | 0.00     | 131.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 129.39   | 30.00    | 123.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   |   | 计划生育事务           | 123.39   | 0.00     | 123.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717 |   | 计划生育服务           | 100.12   | 0.00     | 100.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799 |   | 其他计划生育事务支出       | 23.26    | 0.00     | 23.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 30.00    | 30.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 |   | 行政单位医疗           | 21.77    | 21.77    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 7.17     | 7.17     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.06     | 7.06     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     |   | 节能环保支出           | 212.59   | 0.00     | 212.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   |   | 污染防治             | 212.59   | 0.00     | 212.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301 |   | 大气               | 212.59   | 0.00     | 212.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     |   | 城乡社区支出           | 230.00   | 0.00     | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   |   | 城乡社区公共设施         | 230.00   | 0.00     | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 230.00   | 0.00     | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     |   | 农林水支出            | 947.98   | 63.72    | 884.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   |   | 农业农村             | 47.28    | 0.00     | 47.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101 |   | 行政运行             | 47.28    | 0.00     | 47.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   |   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 0.72     | 0.72     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130501 |   | 行政运行             | 0.72     | 0.72     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307   |   | 农村综合改革           | 899.98   | 63.00    | 836.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130703 |   | 农村综合改革和村党支部的补助   | 799.98   | 63.00    | 736.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130706 |   | 农村集体经济组织的补助      | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   | 住房保障支出           | 94.75    | 94.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 94.75    | 94.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 86.30    | 86.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202 |   | 提租补贴             | 8.45     | 8.45     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注:本表反映单位本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：蚌埠市怀远县白莲镇镇人民政府

| 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         | 4,146.91        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 1,633.78        | 1,633.78        | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00            | 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        | 22.02           | 22.02           | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 35        | 70.56           | 70.56           | 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        | 755.84          | 755.84          | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 38        | 159.39          | 159.39          | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 39        | 212.59          | 212.59          | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 40        | 250.00          | 250.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 41        | 947.98          | 947.98          | 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        | 94.75           | 94.75           | 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>  | <b>24</b> | <b>4,146.91</b> | 二十四、债务还本支出      | 53        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨数结转和结余    | 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>   | <b>56</b> | <b>4,146.91</b> | <b>4,146.91</b> | 0.00        | 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>      | <b>29</b> | <b>4,146.91</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>4,146.91</b> | <b>4,146.91</b> | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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支出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：蚌埠市怀远县白莲坡

金额单位：

镇人民政府

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              | 4,146.91 | 1,693.42 | 2,453.50 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 1,633.78 | 1,253.69 | 380.09   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,633.78 | 1,253.69 | 380.09   |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 1,633.78 | 1,253.69 | 380.09   |
| 205     |   |   | 教育支出            | 22.02    | 22.02    | 0.00     |
| 20502   |   |   | 普通教育            | 22.02    | 22.02    | 0.00     |
| 2050202 |   |   | 小学教育            | 22.02    | 22.02    | 0.00     |
| 206     |   |   | 科学技术支出          | 70.56    | 0.00     | 70.56    |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出        | 70.56    | 0.00     | 70.56    |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 70.56  | 0.00   | 70.56  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 755.84 | 223.24 | 532.60 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 201.21 | 201.21 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.96  | 80.96  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89  | 65.89  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.36  | 54.36  | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 91.85  | 22.03  | 69.82  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.03  | 22.03  | 0.00   |
| 2080805 | 义务兵优待            | 69.82  | 0.00   | 69.82  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 318.52 | 0.00   | 318.52 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 318.52 | 0.00   | 318.52 |
| 20825   | 其他生活救助           | 12.96  | 0.00   | 12.96  |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 12.96  | 0.00   | 12.96  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 131.31 | 0.00   | 131.31 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 131.31 | 0.00   | 131.31 |

|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
|         |              | 1      |       |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 159.39 | 36.00 | 123.39 |
| 21007   | 计划生育事务       | 123.39 | 0.00  | 123.39 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 100.12 | 0.00  | 100.12 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 23.26  | 0.00  | 23.26  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 36.00  | 36.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.77  | 21.77 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 7.17   | 7.17  | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.06   | 7.06  | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出       | 212.59 | 0.00  | 212.59 |
| 21103   | 污染防治         | 212.59 | 0.00  | 212.59 |
| 2110301 | 大气           | 212.59 | 0.00  | 212.59 |
| 212     | 城乡社区支出       | 250.00 | 0.00  | 250.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 250.00 | 0.00  | 250.00 |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
|         |                | 0      |       |        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 250.00 | 0.00  | 250.00 |
| 213     | 农林水支出          | 947.98 | 63.72 | 884.26 |
| 21301   | 农业农村           | 47.28  | 0.00  | 47.28  |
| 2130101 | 行政运行           | 47.28  | 0.00  | 47.28  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 0.72   | 0.72  | 0.00   |
| 2130501 | 行政运行           | 0.72   | 0.72  | 0.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 899.98 | 63.00 | 836.98 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 799.98 | 63.00 | 736.98 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 100.00 | 0.00  | 100.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 94.75  | 94.75 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 94.75  | 94.75 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 86.30  | 86.30 | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴           | 8.45   | 8.45  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件二

| 项目名称           | 民政优待  |              |       |   |                    |            |               |             |
|----------------|---|--------------|-------|---|--------------------|------------|---------------|-------------|
| 主管部门           | 218-怀远县白莲坡镇人民政府                               |              |       | 实施单位  | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府 |            |               |             |
| 项目资金<br>(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:                                       | 190          | 190   | 190   | 10                 | 100.00%    | 10.00         |             |
|                | 其中: 本年财政拨款                                    | 190          | 190   | 190   | -                  |            |               |             |
|                | 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  |                    |            |               |             |
|                | 白莲坡镇民政优待项目为提升优抚对象待遇, 主要表现为征兵活动的进行, 确保征兵的有序进行。 |              |       | 白莲坡镇民政优待项目为提升优抚对象待遇, 主要表现为征兵活动的进行, 确保征兵的有序进行。 |                    |            |               |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标  | 优抚对象人数       |       | ≥530人   | 530                | 15         | 15            |             |
|                | 质量指标  | 保障退役士兵及家属生活  |       | 成效显著  | 达成预期指标             | 15         | 15            |             |
|                | 时效指标  | 资金在规定时间内下达率  |       | 100%  | 100                | 10         | 10            |             |
|                | 成本指标  | 预算控制率        |       | ≤100%   | 100                | 10         | 10            |             |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 增强优抚对象的幸福感   |       | 效果明显  | 达成预期指标             | 15         | 15            |             |
|                | 可持续影响指标                                       | 持续提升民政优待工作效率 |       | 稳步提升  | 达成预期指标             | 15         | 15            |             |
|                | 经济效益指标  |              |       |   |                    |            | 0             |             |
|                | 生态效益指标  |              |       |   |                    |            | 0             |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    |       | ≥95%  | 99                 | 10         | 10            |             |
| <b>总分</b>      |   |              |       |   |                    | <b>100</b> | <b>100.00</b> |             |

| 附件：            |   |                 |                 |       |             |   |     |                    |             |  |  |  |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-------|-------------|---|-----|--------------------|-------------|--|--|--|
| 项目支出绩效自评表      |   |                 |                 |       |             |   |     |                    |             |  |  |  |
| (2022年度)       |   |                 |                 |       |             |   |     |                    |             |  |  |  |
| 项目名称           |   | 人大经费            |                 |       |             |   |     |                    |             |  |  |  |
| 主管部门           |   | 218-怀远县白莲坡镇人民政府 |                 |       |             | 实施单位  |     | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府 |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(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     | 5           | 0   | 10  | 0.00%              | 0.00        |  |  |  |
|                |   | 其中：本年财政拨款       |                 | 5     | 5           | 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  |     |                    |             |  |  |  |
|                | 怀远县白莲坡镇每年召开两次人民代表大会会议，保证人大会议的有序进行，集中民意，实现基层政治生活民主化。 |                 |                 |       |             | 怀远县白莲坡镇每年召开两次人民代表大会会议，保证人大会议的有序进行，集中民意，实现基层政治生活民主化。 |     |                    |             |  |  |  |
| 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<br>(50分)                                       | 数量指标            | 人大代表人数          |       | ≥86人        | 86  | 10  | 10                 |             |  |  |  |
|                |   |                 | 会议次数            |       | —2次         | 2   | 10  | 10                 |             |  |  |  |
|                |   | 质量指标            | 切实保障人大会议的有序进行   |       | 显著          | 达成预期指标  | 10  | 10                 |             |  |  |  |
|                |   |                 | 时效指标            |       | 资金在规定时间内下达率 | —100%   | 100 | 10                 | 10          |  |  |  |
|                |   |                 | 成本指标            |       | 预算控制率       | ≤100%   | 100 | 10                 | 10          |  |  |  |
|                | 效益指标<br>(30分)                                       | 社会效益指标          | 切实保障人大代表参政议政的权益 |       | 明显          | 达成预期指标  | 15  | 15                 |             |  |  |  |
|                |   | 可持续影响指标         | 发展社会主义民主政治      |       | 明显          | 达成预期指标  | 15  | 15                 |             |  |  |  |
|                |   | 经济效益指标          |                 |       |             |   |     | 0                  |             |  |  |  |
|                |   | 生态效益指标          |                 |       |             |   |     | 0                  |             |  |  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       |                 | ≥95%  | 99          | 10  | 10  |                    |             |  |  |  |
| 总分             |   |                 |                 |       |             |   | 100 | 90.00              |             |  |  |  |

|    |                |         |                   |       |       |                        |     |         |             |
|----|----------------|---------|-------------------|-------|-------|------------------------|-----|---------|-------------|
| 1  | 附件：            |         |                   |       |       |                        |     |         |             |
| 2  | 项目支出绩效自评表      |         |                   |       |       |                        |     |         |             |
| 3  | (2022年度)       |         |                   |       |       |                        |     |         |             |
| 4  |                |         |                   |       |       |                        |     |         |             |
| 5  | 项目名称           |         | 村干及其他企业邮养老保险      |       |       |                        |     |         |             |
| 6  | 主管部门           |         | 218-怀远县白莲坡镇人民政府   |       | 实施单位  | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府     |     |         |             |
| 7  | 项目资金<br>(万元)   |         |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                  | 分值  | 执行率     | 得分          |
| 8  |                |         | 年度资金总额：           | 150   | 150   | 150                    | 10  | 100.00% | 10.00       |
| 9  |                |         | 其中：本年财政拨款         | 150   | 150   | 150                    | -   |         |             |
| 10 |                |         | 上年结转资金            | 0     | 0     | 0                      | -   |         |             |
| 11 |                |         | 其他资金              | 0     | 0     | 0                      | -   |         |             |
| 12 | 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标    |                   |       |       | 实际完成情况                 |     |         |             |
| 13 |                | 保障村干邮养老 |                   |       |       | 保障白莲坡村干及其他企业邮养老保险及时缴纳。 |     |         |             |
| 14 | 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 |
| 15 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 村两委干部人数           |       | ≥130人 | 145                    | 10  | 10      |             |
| 16 |                | 质量指标    | 保障村两委干部养老保险按月足额缴纳 |       | 显著    | 达成预期指标                 | 15  | 15      |             |
| 17 |                | 时效指标    | 资金在规定时间内下达率       |       | 100%  | 100                    | 10  | 10      |             |
| 18 |                | 成本指标    | 预算控制率             |       | ≤100% | 100                    | 15  | 15      |             |
| 19 | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 保障村干生活，增强村两委干部幸福感 |       | 显著    | 达成预期指标                 | 15  | 15      |             |
| 20 |                | 可持续影响指标 | 提高村干为民服务效率        |       | 效果明显  | 达成预期指标                 | 15  | 15      |             |
| 21 |                | 经济效益指标  |                   |       |       |                        |     | 0       |             |
| 22 |                | 生态效益指标  |                   |       |       |                        |     | 0       |             |
| 23 | 满意度指标(10分)     | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         |       | ≥95%  | 99                     | 10  | 10      |             |
| 24 | 总分             |         |                   |       |       |                        | 100 | 100.00  |             |

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                            |                 |                       |       |   |     |         |             |
|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------|---|-----|---------|-------------|
| 项目名称         |                            | 独生子女保健费         |                       |       |   |     |         |             |
| 主管部门         |                            | 218-怀远县白莲坡镇人民政府 |                       | 实施单位  | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府  |     |         |             |
| 项目资金<br>(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                     | 5     | 5   | 10  | 100.00% | 10.00       |
|              |                            | 其中:本年财政拨款       | 5                     | 5     | 5   | -   |         |             |
|              |                            | 上年结转资金          | 0                     | 0     | 0   | -   |         |             |
|              |                            | 其他资金            | 0                     | 0     | 0   | -   |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |                 |                       |       | 实际完成情况  |     |         |             |
|              | 增强独生子女户奖励扶助政策利益导向机制,强化政府职能 |                 |                       |       | 白莲坡镇独生子女保健费项目是对遵守国家计划生育政策的独生子女父母采取的一种物质奖励,保证每季度按时发放独生子女保健费。 |     |         |             |
| 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<br>(50分)              | 数量指标            | 独生子女户数                | —228户 | 228   | 15  | 15      |             |
|              |                            | 质量指标            | 切实保障独生子女家庭享受医疗卫生保健费政策 | 显著    | 达成预期指标  | 15  | 15      |             |
|              |                            | 时效指标            | 资金在规定时间内下达率           | —100% | 100   | 10  | 10      |             |
|              |                            | 成本指标            | 预算控制率                 | ≤100% | 100   | 10  | 10      |             |
|              | 效益指标<br>(30分)              | 社会效益指标          | 提高政府的公信力,促进群众生育观念的转变。 | 显著    | 达成预期指标  | 15  | 15      |             |
|              |                            | 可持续影响指标         | 调整完善计划生育投入机制          | 明显    | 达成预期指标  | 15  | 15      |             |
|              |                            | 经济效益指标          |                       |       |   |     | 0       |             |
|              | 生态效益指标                     |                 |                       |       |   |     | 0       |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)             | 满意度指标           | 服务对象满意度指标             | ≥95%  | 99  | 10  | 10      |             |
| 总分           |                            |                 |                       |       |   | 100 | 100.00  |             |

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |  | 村级转移支付          |             |  |        |                    |               |             |
|----------------|--|-----------------|-------------|--|--------|--------------------|---------------|-------------|
| 主管部门           |  | 218-怀远县白莲坡镇人民政府 |             |  | 实施单位   | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府 |               |             |
| 项目资金<br>(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：  | 200             | 393.75      | 393.75   | 10     | 100.00%            | 10.00         |             |
|                | 其中：本年财政拨款  | 200             | 393.75      | 393.75   | —      |                    |               |             |
|                | 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   |        |                    |               |             |
|                | 白莲坡村委会及村级党支部运转经费支出，主要包括：村监会经费、村两委干部及镇下派书记生活补助、各村办公费、村两委干部意外险等。预计2022年支出金额为750万元。 |                 |             | 白莲坡村委会及村级党支部运转经费支出，主要包括：村监会经费、村两委干部及镇下派书记生活补助、各村办公费、村两委干部意外险等。预计2022年支出金额为750万元。 |        |                    |               |             |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值                 | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标            | 村两委干部人数     | ≥130人  | 130    | 10                 | 10            |             |
|                |  |                 | 村监会数量       | —24个   | 24     | 10                 | 10            |             |
|                |  | 质量指标            | 切实保障村委会正常运转 | 成效显著   | 达成预期指标 | 10                 | 10            |             |
|                |  | 时效指标            | 资金在规定时间内下达率 | —100%  | 100    | 10                 | 10            |             |
|                |  | 成本指标            | 预算控制率       | ≤100%  | 100    | 10                 | 10            |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标          | 切实保障村委会正常运转 | 效果明显   | 达成预期指标 | 15                 | 15            |             |
|                |  | 可持续影响指标         | 提高为民服务效率    | 效果明显   | 达成预期指标 | 15                 | 15            |             |
|                |  | 经济效益指标          |             |  |        |                    | 0             |             |
|                |  | 生态效益指标          |             |  |        |                    | 0             |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | ≥95%        | 99   | 10     | 10                 |               |             |
| <b>总分</b>      |  |                 |             |  |        | <b>100</b>         | <b>100.00</b> |             |

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |               | 计生专干工资          |                       |   |                    |     |         |             |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------|-----|---------|-------------|
| 主管部门           |               | 218-怀远县白莲坡镇人民政府 |                       | 实施单位                                    | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府 |     |         |             |
| 项目资金<br>(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:         | 100                   | 123.39                                  | 123.387            | 10  | 100.00% | 10.00       |
|                |               | 其中:本年财政拨款       | 100                   | 123.39                                  | 123.387            | —   |         |             |
|                |               | 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                                  |                    |     |         |             |
|                | 保障计生工作顺利开展    |                 |                       | 白莲坡镇约38名计生专干工作补贴,保障计生专干生活所需,确保计生工作有序进行。 |                    |     |         |             |
| 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<br>(50分) | 数量指标            | 计生专干人数                | —38人                                    | 38                 | 15  | 15      |             |
|                |               | 质量指标            | 保障计生专干生活所需,确保计生工作有序进行 | 成效显著                                    | 达成预期指标             | 15  | 15      |             |
|                |               | 时效指标            | 资金在规定时间内下达率           | —100%                                   | 100                | 10  | 10      |             |
|                |               | 成本指标            | 预算控制率                 | ≤100%                                   | 100                | 10  | 10      |             |
|                | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标          | 保障计生专干生活所需,确保计生工作有序进行 | 效果明显                                    | 达成预期指标             | 15  | 15      |             |
|                |               | 可持续影响指标         | 提高为民服务办事效率            | 效果明显                                    | 达成预期指标             | 15  | 15      |             |
|                |               | 经济效益指标          |                       |   |                    |     | 0       |             |
| 生态效益指标         |               |                 |                       |   |                    | 0   |         |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标         | 服务对象满意度指标       | ≥95%                  | 99                                      | 10                 | 10  |         |             |
| 总分             |               |                 |                       |   |                    | 100 | 100.00  |             |

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |               | 再生资源企业扶持资金                  |       |       |   |            |               |             |
|----------------|---------------|-----------------------------|-------|-------|---|------------|---------------|-------------|
| 主管部门           |               | 218-怀远县白莲坡镇人民政府             |       | 实施单位  | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府  |            |               |             |
| 项目资金<br>(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:                     | 200   | 70.56 | 70.56   | 10         | 100.00%       | 10.00       |
|                |               | 其中:本年财政拨款                   | 200   | 70.56 | 70.56   | -          |               |             |
|                |               | 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  |            |               |             |
|                | 提升当地就业率, 税收增长 |                             |       |       | 扶持我镇中小微企业加快发展, 鼓励企业提升规模, 使再生资源项目做大做强, 进一步壮大我镇规模企业总量, 促进我镇规模企业逐步壮大, 提升当地就业率, 税收增长。 |            |               |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标          | 企业扶持次数                      |       | ≥6次   | 6   | 15         | 15            |             |
|                | 质量指标          | 扶持我镇中小微企业加快发展提升当地就业率, 税收增长。 |       | 成效显著  | 达成预期指标  | 15         | 15            |             |
|                | 时效指标          | 资金在规定时间内下达率                 |       | 100%  | 100   | 10         | 10            |             |
|                | 成本指标          | 预算控制率                       |       | ≤100% | 100   | 10         | 10            |             |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标        | 使中小微企业加快发展, 促进当地就业          |       | 显著    | 达成预期指标  | 15         | 15            |             |
|                | 可持续影响指标       | 企业提升规模, 地方税收增收              |       | 效果明显  | 达成预期指标  | 15         | 15            |             |
|                | 生态效益指标        |                             |       |       |   |            | 0             |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标         | 企业及就业者满意度                   |       | ≥95%  | 99  | 10         | 10            |             |
| <b>总分</b>      |               |                             |       |       |   | <b>100</b> | <b>100.00</b> |             |

| 附件：            |   |                 |              |       |   |                    |         |       |             |
|----------------|---|-----------------|--------------|-------|---|--------------------|---------|-------|-------------|
| 项目支出绩效自评表      |   |                 |              |       |   |                    |         |       |             |
| (2022年度)       |   |                 |              |       |   |                    |         |       |             |
| 项目名称           |   | 民政优待            |              |       |   |                    |         |       |             |
| 主管部门           |   | 218-怀远县白莲坡镇人民政府 |              |       | 实施单位  | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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：         | 190          | 190   | 190   | 10                 | 100.00% | 10.00 |             |
|                |   | 其中：本年财政拨款       | 190          | 190   | 190   | —                  |         |       |             |
|                |   | 上年结转资金          | 0            | 0     | 0   | —                  |         |       |             |
|                |   | 其他资金            | 0            | 0     | 0   | —                  |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                 |              |       | 实际完成情况                                      |                    |         |       |             |
|                | 白莲坡镇民政优待项目为提升优抚对象待遇，主要表现为征兵活动的进行，确保征兵的有序进行。 |                 |              |       | 白莲坡镇民政优待项目为提升优抚对象待遇，主要表现为征兵活动的进行，确保征兵的有序进行。 |                    |         |       |             |
| 绩效<br>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<br>(50分)                               | 数量指标            | 优抚对象人数       |       | ≥530人                                       | 530                | 15      | 15    |             |
|                |   | 质量指标            | 保障退役士兵及家属生活  |       | 成效显著  | 达成预期指标             | 15      | 15    |             |
|                |   | 时效指标            | 资金在规定时间内下达率  |       | —100%                                       | 100                | 10      | 10    |             |
|                |   | 成本指标            | 预算控制率        |       | ≤100%                                       | 100                | 10      | 10    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                               | 社会效益指标          | 增强优抚对象的幸福感   |       | 效果明显  | 达成预期指标             | 15      | 15    |             |
|                |   | 可持续影响指标         | 持续提升民政优待工作效率 |       | 稳步提升  | 达成预期指标             | 15      | 15    |             |
|                |   | 经济效益指标          |              |       |   |                    |         | 0     |             |
|                |   | 生态效益指标          |              |       |   |                    |         | 0     |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标    |       | ≥95%  | 99                 | 10      | 10    |             |
| 总分             |   |                 |              |       |   | 100                | 100.00  |       |             |

附件 3

# 项目支出绩效评价报告

怀远县白莲坡镇人民政府

## 2022 年五保户供养项目支出绩效评价报告

怀白绩评字（2022）第 1 号

2023 年 4 月

# 目 录

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 绩效评价报告摘要.....                    | 4        |
| 绩效评价报告正文.....                    | 6        |
| <b>一、项目基本情况.....</b>             | <b>6</b> |
| (一) 项目背景.....                    | 6        |
| (二) 主要内容及实施情况.....               | 6        |
| (三) 项目年度资金情况.....                | 6        |
| <b>二、项目绩效评价工作开展情况.....</b>       | <b>6</b> |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....            | 7        |
| 1. 评价的目的.....                    | 7        |
| 2. 评价对象.....                     | 7        |
| 3. 评价的范围.....                    | 7        |
| (二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准..... | 7        |
| 1. 评价原则.....                     | 7        |
| 2. 评价方法.....                     | 7        |
| 3. 评价标准.....                     | 7        |
| <b>三、综合评价情况及评价结论.....</b>        | <b>8</b> |

|                  |    |
|------------------|----|
| 四、绩效评价结论与分析..... | 9  |
| （一）项目决策情况.....   | 9  |
| （二）项目过程情况.....   | 9  |
| （三）项目产出情况.....   | 9  |
| （四）项目效益情况.....   | 9  |
| 五、存在问题及原因分析..... | 11 |
| 六、相关意见与建议.....   | 11 |
| 七、无需要说明的问题.....  | 12 |

# 摘要

## 一、项目基本情况

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，按照《怀远县财政局关于开展 2022 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2023〕6 号）文件要求，怀远县白莲坡镇人民政府对 2022 年五保户供养项目进行了绩效评价，该项目资金全年预算数为 379.99 万元，执行数为 379.99 万元，执行率为 100%。

## 二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

## 三、综合评价情况及评价结论

白莲坡镇 2022 年五保户供养项目绩效评价得分为 100 分，综合评价等级为“优”。该项目资金全年预算数为 379.99 万元，执行数为 379.99 万元，全年执行率 100%。评价认为，该项目的设立依据较充分，立项程序规范，预算编制较为准确、合理。

## 四、绩效评价结论与分析

（一）项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

## 五、存在问题及原因分析

通过此次绩效评价发现的问题：五保户供养目前只能解决基本生活等问题，一些人员的精神文化生活需要进一步加强；对于白莲坡镇现有茆塘、姚山敬老院，其管理方面亟需进一步加强，同时提高敬老院管理人员的服务能力。

## 六、相关意见与建议

在以后工作中，我们将分析存在问题的原因，做好检查及整改，按照县预算绩效评价的要求，进一步加强项目监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金专项整治工作，建设精品优质惠民工程。同时，完善报账申请及审批，明确责任落实严格按照上级有关财务规定拨付资金，费用制度以及文件规定及时入账，按照相关会计制度和有关规定建立健全会计账簿。

## 七、无需要说明的问题

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

依据《怀远县农村居民最低生活保障实施办法》文件精神，政府要建立与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度。切实保障农村贫困居民基本生活权益，促进农村经济社会协调发展，维护社会稳定，该项目为常年发展性项目。

### （二）主要内容及实施情况

2022年白莲坡镇五保户供养项目支出预算数为379.99万元，执行数为379.99万元，预算执行率为100%，2022年对全镇约293位五保户人员进行补助。

### （三）项目年度资金情况

本项目2022年资金计划379.99万元，其中：本级财政当年预算379.99万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，当年财政核拨379.99万元，其中：本级财政当年预算379.99万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元。当年实际支出379.99万元，其中：本级财政当年预算379.99万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元。当年预算执行率100%。

## 二、项目绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、评价的目的

确保五保供养资金发放工作有序进行，及时发放到五保特困供养人员手中，更好地体现国家与社会对特困供养人员的供养，更好的为五保户特困人员生活提供了有力保障。

### 2、评价对象

怀远县白莲坡镇 2022 年五保户供养项目支出

### 3、评价的范围

怀远县白莲坡镇五保户供养项目的完成情况、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、评价方法、评价指标体系及评价标准

### 1. 评价原则

（1）独立原则。我方在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。我方按照协议约定事项客观公正、实事求是地开展绩效评价工作。

### 2. 评价方法

根据白莲坡镇五保户供养项目的实际情况，我们主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法进行评价，同时采取询问查证、实地勘察、相结合的方式开展评价工作。

### 3. 评价标准

评价指标体系主要包括决策、产出、效益和满意度四个

方面，满分为 100 分，下设 7 个二级指标、7 个三级指标。一是决策（10 分）。主要评价项目绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。二是产出（30 分）。主要评价管理机制健全性、机制运行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性，年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。三是效果（35 分）。群众对于补助资金发放工作的满意度。四是满意度（10 分）具体如下表：

| 项目   | 决策情况 | 产出情况 | 效益情况 | 满意度 | 得分合计 |
|------|------|------|------|-----|------|
| 标准分值 | 10   | 50   | 30   | 10  | 100  |
| 评价得分 | 10   | 50   | 30   | 10  | 100  |

### 三、综合评价情况及评价结论

通过认真细致的准备、实施和分析，本次五保供养资金经费项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的高标准资助绩效评价指标体系表。体系表全面评价了项目在资金使用和工程管理方面的实施情况，对经济、社会和生态方面影响的效益情况，各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，加强建设管理薄弱环节，落实资金问效机制，促进特困供养人员保障经费项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。项目绩效评价得分为 100

分，评定等次为优秀。

#### 四、绩效评价结论与分析

##### （一）项目决策情况

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。该项目立项符合国务院办公厅《农村居民最低生活保障实施办法》等文件规定，项目具有明确的政策依据和现实需求，必要性显著，申报程序健全，立项程序规范。项目绩效目标设定较为合理，符合相关政策要求、部门职能及年度工作计划，与客观实际相符。项目绩效目标进行了细化、量化，设置了较为完整的绩效指标体系。

##### （二）项目产出情况

该指标分值 50 分，评价得分 50 分，该项目管理机制较健全、机制运行有效、资金管理制度较为健全，资金使用较为规范。怀远县白莲坡镇人民政府按年初计划完成相关工作，项目整体完成情况较好，农村特困五保供养机制越来越健全，完善了相关工作制度、信息报告、资金使用群众监督等制度，确保项目规范实施。

##### （三）项目效益情况

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。怀远县白莲坡镇五保户供养项目在一定程度上规范了农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进了农村五保户供养事业的健康发展。

##### （四）项目满意度情况

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

具体如下表:

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                       |                     |                 |               |                |                |                    |             |                     |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|
| (2022 年度)    |                       |                     |                 |               |                |                |                    |             |                     |
|              |                       |                     |                 |               |                |                |                    |             |                     |
| 项目名称         |                       |                     | 五保户供养           |               |                |                |                    |             |                     |
| 主管部门         |                       |                     | 218-怀远县白莲坡镇人民政府 |               |                | 实施单位           | 218001-怀远县白莲坡镇人民政府 |             |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                       |                     |                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数  | 全年<br>执行<br>数  | 分值                 | 执行率         | 得分                  |
|              |                       |                     | 年度资金总额:         | 400           | 379.9<br>9     | 379.9<br>9     | 10                 | 100.00<br>% | 10.00               |
|              |                       |                     | 其中: 本年财政拨款      | 400           | 379.9<br>9     | 379.9<br>9     | —                  |             |                     |
|              |                       |                     | 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         |                |                    |             |                     |
|              | 保障特困供养五保户生活           |                     |                 |               | 保证白莲坡镇五保户供养经费。 |                |                    |             |                     |
| 绩效指标         | 一级<br>指标              | 二级<br>指标            | 三级指标            |               | 年度<br>指标<br>值  | 实际<br>完成<br>值  | 分值                 | 得分          | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 产出<br>指标<br>(50<br>分) | 数量<br>指标            | 特困供养人数          |               | =293<br>人      | 293            | 15                 | 15          |                     |
|              |                       | 质量<br>指标            | 切实保障特困供养人群的生活水平 |               | 显著             | 达成<br>预期<br>指标 | 15                 | 15          |                     |
|              |                       | 时效<br>指标            | 资金在规定时间内下达率     |               | =<br>100%      | 100            | 10                 | 10          |                     |
|              |                       | 成本<br>指标            | 预算控制率           |               | ≤<br>100%      | 100            | 10                 | 10          |                     |
|              | 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 社会<br>效益<br>指标      | 增强特困供养人群的幸福感    |               | 显著             | 达成<br>预期<br>指标 | 15                 | 15          |                     |
|              |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 持续提升五保户生活水平     |               | 稳步<br>提升       | 达成<br>预期<br>指标 | 15                 | 15          |                     |
|              |                       | 经济<br>效益<br>指标      |                 |               |                |                |                    | 0           |                     |
|              |                       | 生态<br>效益<br>指标      |                 |               |                |                |                    | 0           |                     |

## 五、存在问题及原因分析

本次五保户供养项目绩效评价受制于经验积累等因素，也存在一些不足，正确认识和分析这些不足，有利于今后更好开展绩效评价工作。

通过此次绩效评价发现的问题：五保户供养目前只能解决基本生活等问题，一些人员的精神文化生活需要进一步加强；对于白莲坡镇现有茆塘、双庙敬老院的管理方面亟需进一步加强，同时提高敬老院管理人员的服务能力。

## 六、相关意见与建议

在以后工作中，我们将分析存在问题的原因，做好检查及整改，按照县预算绩效评价的要求，进一步加强项目监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金专项整治工作，建设精品优质惠民工程。同时，完善报账申请及审批，明确责任落实严格按照上级有关财务规定拨付资金，费用制度以及文件规定及时入账，按照相关会计制度和有关规定建立健全会计账簿。

## 七、无需要说明的问题

- 附：1. 绩效评价指标体系
2. 五保户供养项目绩效目标完成清单（见附表1）
  3. 五保户供养项目绩效评价问题清单（见附表2）
  4. 五保户供养项目绩效评价评分情况表（见附表3）

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释   | 指标说明  |
|------|------|---------|--|---|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点:<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;<br>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;<br>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合财政事权与支出责任相适应原则;<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立;<br>②审批文件、材料是否符合相关要求;<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释  | 指标说明  |
|------|------|---------|---|---|
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。                              | 评价要点:<br>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策   | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                                  | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。   |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                               |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。                      | 评价要点:<br>①预算资金分配依据是否充分;<br>②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释   | 指标说明  |
|------|------|---------|--|---|
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。          | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。                     |
|      |      | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。                | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。   |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。  |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释  | 指标说明   |
|------|------|---------|---|--|
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。        | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。           |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。        |
| 产出   | 产出质量 | 质量达标率   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释  | 指标说明   |
|------|------|-------|---|--|
|      | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p> |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益  | 项目实施所产生的效益。                                 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。  |
|      |      | 满意度   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。   |

附表 1

## 白莲坡镇 2022 年五保户供养项目绩效目标完成清单

| 序号  | 绩效目标设定情况                                  | 绩效目标完成情况                 | 备注 |
|-----|---|--------------------------|----|
| (一) | <b>总体目标任务：</b> 将下达资金准确，及时发放到户，保障五保户正常生活所需 | <b>总体目标完成情况：</b> 全部完成。   |    |
| 1   | 资金实行结算专户管理                                | 完成。                      |    |
| 2   | 资金实行结算封闭式管理                               | 完成。                      |    |
| 3   | 及时兑付补助资金                                  | 完成。                      |    |
| (二) | <b>年度绩效目标：</b> 保障五保户基本生活，增强五保户群众的幸福感      | <b>年度绩效目标完成情况：</b> 全部完成。 |    |
| 1   | 改善基础设施                                    | 完成。                      |    |
| 2   | 巩固提高管养和服务水平                               | 完成。                      |    |

表 2

白莲坡镇 2022 年五保户供养项目绩效评价问题清单

| 问题分类                                   | 序号 | 责任部门（单位）        | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|--|----|-----------------|------|------|----|
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设<br>预算编制和资金分配等）  | 1  | 怀远县白莲坡镇<br>人民政府 | 无    | 无    |    |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执<br>情况和资金使用合规性等） | 1  |                 | 无    | 无    |    |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问<br>制度建设及执行情况等）  | 1  |                 | 无    | 无    |    |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、<br>产出时效、产出成本等）  | 1  |                 | 无    | 无    |    |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、<br>持续影响和满意度等）   | 1  |                 | 无    | 无    |    |
| 其他问题                                   | 1  |                 | 无    | 无    |    |

表 3

白莲坡镇 2022 年五保户供养项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级<br>指标      | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                | 标准<br>分值 | 评分情况              | 得分 | 扣分 |
|----|---------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----|----|
| 1  | 产出指标（50<br>分） | 数量指标     | 特困供养人数                  | 15       | 完成分散供养约 293 人补助发放 | 15 | 0  |
| 2  |               | 质量指标     | 切实保障特困供<br>养人群的生活水<br>平 | 15       | 成效显著              | 15 | 0  |
| 3  |               | 时效指标     | 资金在规定时间内<br>下达率         | 10       | 100%              | 10 | 0  |
| 4  |               | 成本指标     | 预算控制率                   | 10       | 预算执行率 100%        | 10 | 0  |

