

安徽省怀远县魏庄镇人民政府2022年度部门决 算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及农村特困供养项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府概况

一、部门职责

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规划，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，保护和改善生活环境和生态环境。

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，安徽省怀远县魏庄镇人民政府 2022 年度部门决算包括：怀远县魏庄镇人民政府本级决算，与预算比较无增减变化。

纳入安徽省怀远县魏庄镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县魏庄镇人民政府本级
2	怀远县魏庄镇党委
3	怀远县魏庄镇经管站
4	怀远县魏庄镇文化广播站
5	怀远县魏庄镇退役军人事务管理站
6	怀远县魏庄镇公管站

第二部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市怀远县魏庄镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,457.96	一、一般公共服务支出	35	836.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	67.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	87.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	626.18
	9		九、卫生健康支出	43	71.87
	10		十、节能环保支出	44	98.24
	11		十一、城乡社区支出	45	53.80
	12		十二、农林水支出	46	554.17
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	61.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,457.96	本年支出合计	61	2,457.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,457.96	总计	65	2,457.96

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：怀远县魏庄镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,457.96	2,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算	836.49	836.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出								
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	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	832.92	832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	819.08	819.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.18	626.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.91	75.91	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	37.35	37.35	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	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	279.95	279.95	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	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助								
2082502	其他农村生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	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	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.80	43.80	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	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.17	554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合	492.70	492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	改革								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.70	392.70	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	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀远县魏庄镇人民政府

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	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	3,579.44	2,020.26	1,559.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	1,697.98	1,695.98	2.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	行						
2010104	人大会议	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.98	1,683.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,683.98	1,683.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.18	208.19	513.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	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	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	327.92	0.00	327.92	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特	327.92	0.00	327.92	0.00	0.00	0.00

	困人员救助供养支出						
20825	其他生活救助	186.06	0.00	186.06	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	186.06	0.00	186.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.17	32.54	119.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119.63	0.00	119.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	119.63	0.00	119.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.02	0.00	92.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.02	0.00	92.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	92.02	0.00	92.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.12	0.00	803.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	803.12	0.00	803.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	803.12	0.00	803.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2210201	住房公积金	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀远县魏庄镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,457.96	一、一般公共服务支出	30	836.49	836.49		
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	67.97	67.97		
	6		六、科学技术支出	35	87.97	87.97		
	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	626.18	626.18		
	9		九、卫生健康支出	38	71.87	71.87		
	10		十、节能环保支出	39	98.24	98.24		
	11		十一、城乡社区支出	40	53.80	53.80		
	12		十二、农林水支出	41	554.17	554.17		
	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	61.27	61.27		
	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		
本年收入合计	24	2,457.96	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	本年支出合计	56	2,457.96	2,457.96		
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		
总计	29	2,457.96	总计	58	2,457.96	2,457.96		

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：怀远县魏庄镇人民政府

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 合计	1	2	3
				2,457.96	1,029.12	1,428.84
201			一般公共服务支出	836.49	815.52	20.96
20101			人大事务	2.00	0.00	2.00
2010199			其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	832.92	815.52	17.39
2010301			行政运行	819.08	815.52	3.55
2010308			信访事务	13.84	0.00	13.84
20111			纪检监察事务	1.57	0.00	1.57
2011199			其他纪检监察事务支出	1.57	0.00	1.57
205			教育支出	67.97	0.00	67.97
20502			普通教育	67.97	0.00	67.97
2050202			小学教育	67.97	0.00	67.97
206			科学技术支出	87.97	0.00	87.97
20699			其他科学技术支出	87.97	0.00	87.97
2069999			其他科学技术支出	87.97	0.00	87.97
208			社会保障和就业支出	626.18	131.94	494.23
20805			行政事业单位养老支出	158.07	131.94	26.13

2080501	行政单位离退休	75.91	75.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.13	0.00	26.13
20808	抚恤	58.51	0.00	58.51
2080805	义务兵优待	58.51	0.00	58.51
20821	特困人员救助供养	279.95	0.00	279.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	279.95	0.00	279.95
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	109.64	0.00	109.64
2082801	行政运行	109.64	0.00	109.64
210	卫生健康支出	71.87	20.39	51.48
21007	计划生育事务	51.48	0.00	51.48
2100717	计划生育服务	47.92	0.00	47.92
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	0.00	3.56
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
211	节能环保支出	98.24	0.00	98.24
21103	污染防治	98.24	0.00	98.24
2110301	大气	98.24	0.00	98.24
212	城乡社区支出	53.80	0.00	53.80
21203	城乡社区公共设施	43.80	0.00	43.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.80	0.00	43.80
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	554.17	0.00	554.17
21301	农业农村	61.47	0.00	61.47
2130153	农田建设	61.47	0.00	61.47
21307	农村综合改革	492.70	0.00	492.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.70	0.00	392.70

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	61.27	61.27	0.00
22102	住房改革支出	61.27	61.27	0.00
2210201	住房公积金	61.27	61.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：怀远县魏庄镇人民政府

公开 06 表
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	748.81	302	商品和服务支出	111.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	359.56	30201	办公费	36.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.54	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	30206	电费	7.95	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	31.35	30207	邮电费	13.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	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	4.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	6.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	122.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.42	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.41	30215	会议费	3.70	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.57	30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	7.32	30217	公务接待费	11.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	147.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	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	6.71	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		917.23	公用经费合计					111.90

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：怀远县魏庄镇人民政府				金额单位：万元												
科目代码				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													

注：怀远县魏庄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，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀远县魏庄镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：怀远县魏庄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 安徽省怀远县魏庄镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2457.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2457.96 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 110.6 万元，下降 4.3%，主要原因：一是政府落实厉行节约；二是秸秆禁烧项目有结余结转至下年支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2457.96 万元，其中：财政拨款收入 2457.96 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 2457.96 万元，其中：基本支出 1029.12 万元，占 41.87%；项目支出 1428.84 万元，占 58.13%；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 2457.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2457.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 110.6 万元，下降 4.3%，主要原因：一是政府落实厉行节约；二是秸秆禁烧项目有结余结转至下年支出。

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 2457.96 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 110.6 万元，下降 4.3%，主要原因：一是政府落实厉行节约；二是秸秆禁烧项目有结余结转至下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2457.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 836.49 万元，占 34.03%；教育（类）支出 67.97 万元，占 2.76%；科学技术（类）支出 87.97 万元，占 3.58%；社会保障和就业（类）支出 626.18 万元，占 25.48%；卫生健康支出（类）支出 71.87 万元，占 2.92%；节能环保支出（类）支出 98.24 万元，占 4.00%；城乡社区支出（类）支出 53.8 万元，占 2.19%；农林水支出（类）支出 554.17 万元，占 22.55%；住房保障支出（类）支出 61.27 万元，占 2.49%。

（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 2234 万元，支出决算为 2457.96 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇机构改革，下派人员工资由乡镇承担；二是工资结构发生变化，每月增加发放基础绩效奖部分。其中：基本支出 1029.12 万元，占 41.87%；项目支出 1428.84 万元，占 58.13%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约政策，缩减办公开支。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 717.05 万元，支出决算为 819.08 万元，完成年初预算的 112.83%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构发生变化，增发基础绩效奖部分。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年信访维稳值班增加。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府厉行节约政策，缩减办公开支。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 67.97 万元，完成年初预算的 113.28%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未考虑到工资结构调整，增加发放退养民师生活补贴部分。

6. 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)。年初预算为 20 万元，支出决算为 87.97 万元，完成年初预算的 113.28%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未考虑到新增加纳税企业的纳税能力。

7. 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 103.04 万元。支出决算为 75.91 万元，完成年初预算的 73.67%，决算数小于预算数的主要原因是该年度仅发放离退休人员 6 月至 12 月的增加生活补贴。

8. 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 37.35 万元，支出决算为 37.35 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.13 万元，决算数大预算数的主要原因本年新增一位行政人员和事业人员去世。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因义务兵优待人员变动。

12. 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）。年初预算为 290 万元，支出决算为 279.95 万元，完成年初预算的 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨款未支出完毕，结转至下年继续使用。

13. 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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 109.64 万元，完成年初预算的 128.99%，决算数大于预算数的主要原因退役军人工资结构发生调整，每月增发基础绩效奖部分。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因是计生专干工资提高。

16. 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 4 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是考虑到独生子女户数增长。

17. 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 14.82 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 242 万元，支出决算为 98.24 万元，完成年初预算的

40.59%，决算数大于预算数的主要原因本年度未兑付部分 2022 年秋季禁烧打捆离田费用。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.8 万元，决算数大于预算数的主要原因增加环境整治项目投入，建设美丽乡镇。

22. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.47 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为本年新增土地增减挂钩项目。

24. 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 360 万元，支出决算为 392.7 万元，完成年初预算的 109.08%，决算数大于预算数的主要原因村两委人员变动。

25. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为本年新增百千万工程项目。

26. 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 60.44 万元，支出决算为 61.27 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因在职在编人员公积金基数调整。

【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目】

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2457.96 万元，其中：人员经费 917.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 111.9 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

怀远县魏庄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，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县魏庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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，安徽省怀远县魏庄镇人民政府机关运行经费支出 111.9 万元，比 2021 年减少 15.45 万元，下降 12.13%，主要原因是政府厉行节约政策，缩减办公开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省怀远县魏庄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，，安徽省怀远县魏庄镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 19 个项目，涉及资金 1404.68 万元，占项目预算总额的 98.44%。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“农村特困供养”项目开展了部门评价，共涉及资金 279.95 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，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，有效保证了魏庄社会、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。

怀远县魏庄人民政府在 2022 年度部门决算中反映“农村特困供养”项目绩效自评结果。例如：

（1）“农村特困供养”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 283 万元，执行数为 279.95 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况：“农村特困供养”项目为保障魏庄特困供养经费，包括分散五保户 311 人，通过项目实施，达到了预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村特困供养						
主管部门			怀远县魏庄人民政府		实施单位	怀远县魏庄人民政府			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	290	289	279.95	10	98.92	10
			其中：本年财政拨款	290	289	279.95	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保障魏庄五保户供养经费。					达成预期指标。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特困供养人数		≥300 人	311 人	20	20	
		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平		成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100 百分比	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100 百分比	102%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感		成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	持续提升五保户生活水平		稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	五保户满意度		≥95 百分比	100%	10	10	
总分							100	100	

(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。

项目支出绩效评价报告

怀远县魏庄镇人民政府

2022 年农村特困供养项目支出绩效评价报告

2023 年 4 月

目 录

绩效评价报告摘要4

绩效评价报告正文6

一、项目基本情况.....6

 （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

二、项目绩效评价工作开展情况.....6

 （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
三、综合评价情况及评价结论.....	8
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，怀远县魏庄镇人民政府对 2022 年农村特困供养项目进行了绩效评价，该项目资金全年预算数为 283 万元，执行数为 279.95 万元，执行率为 98.93%。

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

魏庄镇 2022 年农村特困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 289 万元，执行数为 279.95 万元，执行率为 98.93%。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：农村特困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；对于魏庄镇现有邹庙敬老院，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

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 年魏庄镇农村特困供养项目支出预算数为 289 万元，执行数为 279.95 万元，执行率为 98.93%。，2022 年对全镇约 320 位农村特困人员进行补助。

（三）项目年度资金情况

本项目 2022 年资金计划 283 万元，其中：本级财政当年预算 283 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 279.95 万元，其中：本级财政当年预算 279.95 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 279.95 万元，其中：本级财政当年预算 279.95 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 98.93%。

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，更好的为农村特困人员生活提供了有力保障。

2、评价对象

怀远县魏庄镇 2022 年农村特困供养项目支出

3、评价的范围

怀远县魏庄镇农村特困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

根据魏庄镇农村特困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。怀远县魏庄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。怀远县魏庄镇农村特困供养项目在一定程度上规范了农村农村特困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，推进了农村农村特困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）										
项目名称		农村特困供养								
主管部门		怀远县魏庄镇人民政府				实施单位		怀远县魏庄镇人民政府		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额：	290	289		279.95		10	98.92	10
		其中：本年财政拨款	290	289		279.95		—		—
		年度资金总额：	290	289		279.95		10	98.92	10
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障魏庄镇农村特困供养经费。					达成预期指标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
				指标 值	完成 值					
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	特困供养人数	≥ 300 人	311 人	20	20	持平		
		质量 指标	切实保障特困供养人群 的生活水平	成效 显著	成效 显著	10	10	持平		
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	= 100 百分 比	100%	10	10	持平		
成本 指标	预算控制率	≤ 100 百分 比	102%	10	10	持平				

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			15	15	持平
		社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感	成效显著	成效显著	15	15	持平
		生态效益指标	无			10	10	持平
	总分					100	100	

五、存在问题及原因分析

本次农村特困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：农村特困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；对于魏庄镇现有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，着眼长运，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. 农村特困供养项目绩效目标完成清单（见附表1）

3. 农村特困供养项目绩效评价问题清单（见附表2）

4. 农村特困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： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; 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: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 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: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; 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: ①预算资金分配依据是否充分; 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%。 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。 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%。 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: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 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: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 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: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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%。 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。 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%。 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。 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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。
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。一般采取社会调查的方式。

附表 1

魏庄镇 2022 年农村特困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)	总体目标任务：将下达资金准确，及时发放到户，保障农村特困正常生活所需	总体目标完成情况：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)	年度绩效目标：保障农村特困基本生活，增强农村特困人群的幸福感受	年度绩效目标完成情况：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。	

附表 2

魏庄镇 2022 年农村特困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、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	怀远县魏庄镇人民政府	无	无	
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行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、监督问效、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、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、可持续影响和满意度等）	1		无	无	
其他问题	1		无	无	-48-

附表 3

魏庄镇 2022 年农村特困供养项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标（50分）	数量指标	特困供养人数	20	完成分散供养约 310 人补助发放	20	0
2		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平	10	成效显著	10	0
3		时效指标	资金在规定时间内下达率	10	100%	10	0
4		成本指标	预算控制率	10	预算执行率 98.95%	10	0
5	效益指标（30分）	社会效益	增强特困供养人群的幸福感受	15	效果明显	15	0
6		可持续影响指标	持续提升农村特困生活水平	15	稳步提升	15	0
7	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	10	农村特困人员满意度超过 95%	10	0
8	项目资金			10	资金执行率达到 98.95%	10	0
合计				100		100	0

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			纪检						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位		207001-怀远县魏庄镇人民政府	
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:	2	2	1.569	10	78.45%	7.85
			其中:本年财政拨款	2	2	1.569	—		
			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			
	开展县委巡察和农村巡查工作,开展党风廉政建设和反腐败工作,加强作风建设,净化政治生态。					开展县委巡察和农村巡查工作,开展党风廉政建设和反腐败工作,加强作风建设,净化政治生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办理纪检监察案件数		≥60 件	60	20	20	
		质量指标	提高纪检部门办事效率,保障纪检工作有序开展		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 百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100 百分比	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造风清气正的社会氛围		效果明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	加强党风廉政教育		效果明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员对纪检工作满意度		≥95 百分比	99	10	10	
	总分						100	97.85	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			人大经费						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
			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			
	实现基层政治生活民主化					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 (50 分)	数量指标	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 保障法制工作有序进行, 提高行政执法能力		成效显 著	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥100 百 分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100 百 分比	100	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	切实保障人大代表参政议政的权益		效果明 显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	发展社会主义民主政治		效果明 显	达成预期指 标	20	20	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度		≥95 百 分比	99	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			社会治安综合经费						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	12	13.84	13.84	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12	13.84	13.84	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标					实际完成情况			
	提高乡镇社会治安防范					提高乡镇社会治安防范			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对重点村的社会治安专项整治		≥6 次	6	20	20	
		质量指标	提升社会综合治理工作管理水平, 维护社会长治久安		效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100 百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		<100 百分比	100	10	9	未对综治优秀奖励资金做出估算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会综合治理工作管理水平, 维护社会长治久安		效果明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	构建和谐社会		效果明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对社会治安满意度		≥95 百分比	99	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			退役军人事务管理						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	85	109.644	109.644	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	85	109.644	109.644	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标					实际完成情况			
	保障退役军人权益					保障退役军人权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退役军人事务管理人员数		≥8 人	10	20	20	
		质量指标	确保退役军人事务管理工作有序进行		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 百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100 百分比	128.99	10	8	新增退役安置人员
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退役军人的基本权利，增强退役人员的幸福感		效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	加强退役军人服务保障体系建设		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 (10分)	满意度指标	群众对政府服务满意度		≥95 百分比	99	10	10	
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			秸秆禁烧						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	242	98.364	98.243	10	99.88%	9.99
			其中: 本年财政拨款	242	98.364	98.243	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标					实际完成情况			
	改善魏庄辖区大气环境					改善魏庄辖区大气环境			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	管控面积		≥ 260600 亩	260600	20	20	
		质量 指标	推广秸秆综合化利用, 实现全年度无火点		成效显 著	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	完成情况		年底完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	预算控制率		≤100 百分比	40.65	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产		成效显 著	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	提升人们对环境保护意识		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	改善大气		成效显 著	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	改善农村环境		稳步提 升	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	群众对禁烧工作满意度		≥95 百 分比	99	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村环境综合治理						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	开展农村环境综合整治, 着力解决影响农村环境质量的突出问题, 着力打造生态宜居的美丽乡村					开展农村环境综合整治, 着力解决影响农村环境质量的突出问题, 着力打造生态宜居的美丽乡村			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	整治村级个数		=12 个	12	20	20	
		质量指标	推进农村环境整治, 提升村容村貌		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 百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100 百分比	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进农村环境整治, 提升村容村貌		成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高村民环保意识		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 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95 百分比	99	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			村干部养老保险						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	30	35.617	35.617	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	35.617	35.617	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标					实际完成情况			
	保障各村事务顺利开展					保障各村事务顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村两委干部人数		≥75 人	75	20	20	
		质量指标	保障村两委干部养老保险按月足额缴纳		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 百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		<100 百分比	118	10	8	预算低于决算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障村干部生活, 增强村两委干部幸福感		效果明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	提高村干部为民服务效率		效果明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区内村两委干部满意度		≥98 百分比	99	10	10	
	总分						100	98.00	

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			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	330	357.649	357.083	10	99.84%	9.98
			其中: 本年财政拨款	330	357.649	357.083	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标					实际完成情况			
	保障村两委人员报酬及村党组织运转					保障村两委人员报酬及村党组织运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村两委干部人数		≥75 人	75	10	10	
			村委会数量		=12 个	12	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 百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100 百分比	108.38	10	9	换届后, 人员人数出现差值
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实保障村委会正常运转		成效显著	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 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95 百分比	100	10	10	
	总分						100	98.98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			农村特困供养						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	290	283	281.11	10	99.33%	10.00
			其中: 本年财政拨款	290	283	281.11	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标					实际完成情况			
	保障五保户供养经费, 维护社会稳定					保障五保户供养经费, 维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特困供养人数		≥300人	300	20	20	
		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平		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		=100百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100百分比	99.33	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感		成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升五保户生活水平		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 (10分)	满意度指标	五保户满意度		≥95 百分比	100	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			民政社会救济						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标					实际完成情况			
	维护社会稳定、构建和谐社会					维护社会稳定、构建和谐社会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	定补对象人数		≥28 人	28	20	20	
		质量指标	切实保障受助人群享受社会定补政策		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 百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100 百分比	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高困难群众水平		效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	增强定补对象的幸福感获得感		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 (10分)	满意度指标	定补对象满意度		≥95 百分比	99	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			义务兵优待							
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	90	58.506	58.506	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	90	58.506	58.506	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标					实际完成情况				
	做好民政优待资金发放					做好民政优待资金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象人数			≥120人	120	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率			=100百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率			≤100百分比	100	10	8	优待人员人数变少
	效益指标 (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 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度			≥95 百分比	100	10	10	
	总分							100	98.00	

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			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	40	47.922	47.922	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	47.922	47.922	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标					实际完成情况			
	保障计生工作顺利开展					保障计生工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计生专干人数		≥22 人	22	20	20	
		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	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100 百分比	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100 百分比	100	10	10	
	效益指标 (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 (10分)	满意度指标	辖区内计生专干满意度		≥95 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			代课教师及退养民师报酬						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	60	67.975	67.975	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	60	67.975	67.975	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总	预期目标					实际完成情况			
	促进地区教育, 提高教育投入					促进地区教育, 提高教育投入			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	教师人数		≥19 人	19	20	20	
		质量 指标	保障教师报酬, 确保教育投入		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 (30 分)	社会 效益 指标	保障教育工作有序进行		效果明 显	达成预 期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	提高教育水平		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(10 分)	满意 度指 标	教师满意度		≥95%	99	10	10	
	总分						100	100.00	

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			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	4	4	3.561	10	89.03%	8.90
			其中: 本年财政拨款	4	4	3.561	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标					实际完成情况			
	保障惠民资金, 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					保障惠民资金, 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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	独生子女户数		≥155户	155	20	20	
		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		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%	89.03	10	9.1	独生子女户数较往年减少, 次年重新估算, 改善偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障独生子女家庭权益		效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障独生子女健康成长		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 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	99	10	10	
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			支持企业发展						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	104.574	87.97	10	84.12%	8.41
			其中: 本年财政拨款	20	104.574	87.97	—		
			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			
	扩大税源,扶持中小企业加快发展,鼓励企业扩大规模,提高辖区居民就业率,增长居民收入。					扩大税源,扶持中小企业加快发展,鼓励企业扩大规模,提高辖区居民就业率,增长居民收入。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	企业扶持次数		≥4 次	4	20	20	
		质量 指标	促进中小企业发展		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%	84	10	10	决算超过预算
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	使中小微企业加快发展,促进当地就业		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		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	20	20	
		经济 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	企业及就业者满意度		≥95%	99	10	10	
	总分						100	98.41	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			政府采购						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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:	10	6.562	5.527	10	84.23%	8.42
			其中: 本年财政拨款	10	6.562	5.527	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	统一网上采购办公设备及用品,保障政府运转					统一网上采购办公设备及用品,保障政府运转			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	采购次数		≥10 次	10	20	20	
		质量 指标	保障政府日常运转		效果明 显	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%	84	10	9	预算大于决算
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	有利于国有资产统计		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	精准统计固定资产		效果明 显	达成预 期指标	20	20	
		经济 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	各部门工作人员满意度		≥95%	99	10	10	
总分						100	97.42		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			增减挂钩项目							
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位		207001-怀远县魏庄镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	0	615117	615117		10	100%	10
			其中：本年财政拨款		615117	615117		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障魏庄镇增减挂钩项目工作顺利开展。					保障魏庄镇增减挂钩项目工作顺利开展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涵盖村		≥4 个	4 个	5	5		
			涵盖地块数		≥4 块	4 块	5	5		
			新增耕地面积		≥301.58 亩	301.58 亩	10	10		
		质量指标	扩大耕地规模		是	是	5	5		
			通过市级验收		是	是	5	5		
		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 (30分)	经济效益指标	新增耕地，实现多途径创收		效果明显	效果明显	5	5		
		社会效益指标	辖区人均耕地面积增加		是	是	5	5		
		生态效益指标	拆除无功能住房，提升环境状况		效果明显	效果明显	10	10		
		可持续影响指标	改善辖区环境，荒地变良田		效果明显	效果明显	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			魏南美丽乡村项目						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	438000	438000	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	438000	438000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展农村环境综合治理, 打造魏南美丽乡村建设亮化名片。					开展农村环境综合治理, 打造魏南美丽乡村建设亮化名片。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		产出 指标 (50 分)	数量指标	建设美丽乡村个数		=1 个	1	10	10
	数量指标		收益人口数		≥3000 人	3000	10	10	
	数量指标		新增文化广场数		=1 个	1	5	5	
	质量指标		提升村容村貌		成效显著	成效显著	5	5	
	质量指标		五小园提升状况		效果明显	效果明显	5	5	
	质量指标		道路硬化设施完备		成效显著	成效显著	5	5	
	时效指标		资金在规定时间内下达率		=100 百分比	100	5	5	
	成本指标		预算控制率		≤100 百分比	100	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	改善辖区环境		效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影 响指标	提升村民环保意识		效果明显		效果明显	15	15
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度		≥95 百分比	99	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年度百千万工程配套资金						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府		实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1000000	1000000	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	1000000	1000000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总	预期目标				实际完成情况				
	发展壮大村集体经济, 促进村级事业发展。				发展壮大村集体经济, 促进村级事业发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	村委会个数		=2 个	75	10	10	
		数量指标	收益群众		≥8000 人	8000	10	10	
		质量指标	项目实施合理性		合理	100	10	10	
		时效指标	资金下达率		≤100 百分 比	100	10	10	
		成本指标	预算执行率		≤100 百分 比	100	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	项目预期收益		≥6%	6	10	10	
		社会效益 指标	提升村集体经济		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响指标	项目受益村发展前景		良好	良好	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度		≥92 百分比	99	10	10	
总分						100	100.00		