

宣城市宣州区水东镇人民政府
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水东镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区水东镇人民政府2021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 宣城市宣州区水东镇人民政府2021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

第一部分 宣城市宣州区水东镇人民政府概况

一、主要职责

管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目 资金落到实处。

（一）、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控 制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各 项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（二）、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、 事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。 加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作 当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增 强我镇综合财力。

（三）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作

规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠

纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）、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；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养 老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教等工作。

（五）、指导、支持、帮助村(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。

（六）、制定和组织实施镇村建设规划。

（七）、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，宣城市宣州区水东镇人民政府2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	水东镇人民政府本级

第二部分 宣城市宣州区水东镇人民政府

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2928	一、一般公共服务支出	35	304
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	112
	9		九、卫生健康支出	43	65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	28
	12		十二、农林水支出	46	2402
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2956	本年支出合计	61	2956
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2956	总计	65	2956

收入决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	2956	2956						
201			一般公共服务支出	304	304						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	304	304						
201	03	01	行政运行	304	304						
208			社会保障和就业支出	112	112						
208	05		行政事业单位养老支出	104	104						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104						
208	11		残疾人事业	8	8						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8	8						
210			卫生健康支出	65	65						
210	03		基层医疗卫生机构	65	65						
210	03	02	乡镇卫生院	65	65						
212			城乡社区支出	28	28						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28	28						
212	08	02	土地开发支出	28	28						
213			农林水支出	2402	2402						
213	01		农业农村	2402	2402						
213	01	99	其他农业农村支出	2402	2402						
221			住房保障支出	45	45						
221	02		住房改革支出	45	45						
221	02	01	住房公积金	45	45						

支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	2956	990.5	1965.5			
201			一般公共服务支出	304	304				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	304	304				
201	03	01	行政运行	304	304				
208			社会保障和就业支出	112	112				
208	05		行政事业单位养老支出	104	104				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104				
208	11		残疾人事业	8	8				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8	8				
210			卫生健康支出	65	65				
210	03		基层医疗卫生机构	65	65				
210	03	02	乡镇卫生院	65	65				
212			城乡社区支出	28		28			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28		28			
212	08	02	土地开发支出	28		28			
213			农林水支出	2402	464.5	1937.5			
213	01		农业农村	2402	464.5	1937.5			
213	01	99	其他农业农村支出	2402	464.5	1937.5			
221			住房保障支出	45	45				
221	02		住房改革支出	45	45				
221	02	01	住房公积金	45	45				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2928	一、一般公共服务支出	30	304	304		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	112	112		
	9		九、卫生健康支出	38	65	65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	28		28	
	12		十二、农林水支出	41	2402	2402		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	45	45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2956	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2956	2928	28	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2956	总计	58	2956	2928	28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	2928	990. 5	1937. 5
201			一般公共服务支出	304	304	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	304	304	
201	03	01	行政运行	304	304	
208			社会保障和就业支出	112	112	
208	05		行政事业单位养老支出	104	104	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	
208	11		残疾人事业	8	8	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8	8	
210			卫生健康支出	65	65	
210	03		基层医疗卫生机构	65	65	
210	03	02	乡镇卫生院	65	65	
213			农林水支出	2402	464. 5	1937. 5
213	01		农业农村	2402	464. 5	1937. 5
213	01	99	其他农业农村支出	2402	464. 5	1937. 5
221			住房保障支出	45	45	
221	02		住房改革支出	45	45	
221	02	01	住房公积金	45	45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	697.54	302	商品和服 务支出	196.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.87	30201	办公费	22.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.71	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.15	30203	咨询费	11.37	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.79	30204	手续费	2	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	8.61	310	资本性支出	17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104	30206	电费	19.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	17
30110	职工基本医疗保险缴费	60.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理 费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45	30212	因公出国 （境）费 用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护 ）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.57	30215	会议费	1.13	31010	安置补助	
30301	离休费	14.57	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待 费	29.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	65	30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费	11.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	28.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		777.11	公用经费合计					213.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				28		28	28		28				
212			城乡社区支出				28		28	28		28				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				28		28	28		28				
212	08	02	土地开发支出				28		28	28		28				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市宣州区水东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。

第三部分 宣城市宣州区水东镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2956万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2956万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少4740.97万元，下降61.6%，主要原因：一是政府可用财力减少；二是水东镇政府严格控制支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2956万元，其中：财政拨款收入2956万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2956万元，其中：基本支出990.5万元，占33.51%；项目支出1965.5万元，占66.49%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2956万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2956万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4740.97万元，下降61.6%，主要原因：主要原因一是政府可用财力减少；二是水东镇政府严格控制支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2928万元，占本年

支出的99.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3592万元，下降55.09%。主要原因：主要原因一是政府可用财力减少；二是水东镇政府严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2928万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占10.38%；社会保障和就业（类）支出占3.83%；卫生健康（类）支出占2.22%；农林水（类）支出占82.04%；住房保障（类）支出占1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4702.97万元，支出决算为2928万元，完成年初预算的62.26%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因一是政府可用财力减少；二是水东镇政府严格控制支出。其中：基本支出990.5万元，占33.83%；项目支出1937.5万元，占66.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为931.06万元，支出决算为304万元，完成年初预算的32.65%，决算数小于预算数的主要原因是水东镇严格控制支出加；二是可用财力有所减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.91万元，支出决算为104万元，完成年初预算的167.99%，决算数大于预算数的主要原因是水东镇人员增加，所需保险费用增加。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算

数大于预算数的主要原因是预算和决算科目使用不同。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算科目使用不同。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为54万元，支出决算为2402万元，完成年初预算的4448.15%，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算科目使用不同，年初预算放入一般公共服务支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.69万元，支出决算为45万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工工龄增加，公积金基数提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出990.49万元，其中：人员经费777.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助；公用经费213.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入28万元，本年支出28万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没

有安排国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区水东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。

2021年度，宣城市宣州区水东镇人民政府机关运行经费支出777.11万元，比2020年减少69.92万元，下降8.25%，主要原因是水东镇政府严格控制支出，工资福利支出相对减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区水东镇人民政府政府采购支出总额322.29万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316.99万元。授予中小企业合同金额322.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区水东镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车1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2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金1965.5万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年度我镇全年收入总计2928万元，全年完成实际支出2928万元，其中，基本支出990.5万元，项目支出1965.5万元。水东镇按照区财政局要求，对整体支出（基本支出、项目支出）通过成立领导组、及时梳理支出进度等方式，开展预算绩效管理。2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

组织对“集镇建设支出、专项工作经费”等14个项目开展了部门评价，共涉及资金1965.5万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区水东镇人民政府在2021年度部门决算中反映14个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度集镇建设支出、专项工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分”附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。



水东镇部门整体支出预算绩效自评报告

(2021 年度)

一、部门(单位)概况

(一) 部门基本情况

水东镇纳入 2021 年部门预算编报的单位共 9 个，分别是人大、党委、政府机关、卫生与健康、统计、水利、安监、农业综合服务站、城建；从预算单位构成看，宣州区水东镇 2021 年度部门预算包括镇本级预算，纳入宣州区水东镇 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。2021 年度截至 12 月底，水东镇人民政府机关在职在编 61 人，自收自支 4 人，聘用人员 9 人，退役军人 7 人，公益性岗位、大学生 11 人，村干部 50 人。

(二) 单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监

督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、宗教等工作。

6. 加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(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。

9. 制定和组织实施镇村建设规划。

(三) 部门整体支出总体支出情况

2021 年度我镇全年收入总计 2928 万元。全年完成实际支出 2928 万元，其中，基本支出 990.5 万元，项目支出 1965.5 万元。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

水东镇按照区财政局要求，对整体支出（基本支出、项目支出）通过成立领导组、及时梳理支出进度等方式，开展预算绩效管理。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 基本支出：2021 年度决算数为 990.5 万元，其中：人员经费 777.71 万元，日常公用经费 213.38 万元。基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：2021 年年度决算数为 1937.50 万元，包括为完成发展目标而发生的支出，主要有日常运转类、专项支出类、大型活动类、补贴补助类及其他专项类。

3. “三公”经费预算执行情况说明

2021 年我单位“三公”经费预算为 45.61 万元，其中：公务接待费支出预算为 30 万元，公务用车运行维护费支出预算为 12 万元。2021 年“三公”经费决算数为 42.96 万元，其中：公务接待费支出决算为 29.97 万元，公务用车运行维护费支出预算为 11.32 万元。“三公经费”控制率为 94.19%。

（二）履职效果情况

2021 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：

全力抓产业，调结构，经济发展平稳向好。经济指标稳步提升。全年完成财税收入 1.18 亿元，超过既定目标，其中税收收入 1.1 亿元，超任务数 1700 万元；完成固定资产投资 3.03 亿元，其中技术改造投资 1.05 亿元，民间投资 0.54 亿元；规上工业总产值 9.87 亿元，同比增长 36.3%，其中高新产业产值 1.99 亿元，同比增长 25.2%，战新产业产值 2.4 亿元；完成限上零售额 1782 万元，同比增长 59.1%；新增产值过亿元企业 2 家，达到 5 家；2

家成长性规上企业已通过市级审核，正在接受上级审批，规上工业企业有望达到 12 家。**招商引资提质提效。**新增招商引资项目 6 个，总投资 11.4 亿元。其中 5000 万以上项目 2 个，亿元以上项目 4 个。**项目建设全面提速。**年产 200 万平方绿色装备墙板、生物质气化联产、年产 15 万吨膨润土沸石珍珠岩技改、年产 30 万立方蒸压加气 ALC 板材技改等项目正在紧张建设中，古镇大酒店项目已竣工，生态农业旅游民宿、山岳旅游项目部分投入运营，总投资 5.1 亿元的金蒔智慧创业小微企业园厂房及配套设施项目已备案，正在进行组卷报批和项目招引。**创新能力显著提级。**全年新增工业企业发明专利授权 3 项；新认定高新技术企业 1 家，培育高新技术企业 2 家，科技研发投入共 631.8 万元，达到销售收入的 2.4%；规上工业企业研发投入覆盖率达到 40%；安徽东科电器有限公司、宣城市安安橡塑有限公司、宣城市志文工艺有限公司先后入库科技型中小企业；完成科技成果登记 2 项，开展产学研合作 2 家。

合力抓项目，重载体，文旅产业活力迸发。文旅项目枝繁叶茂。水东古寨五一试运营“一炮走红”，单日最高游客量达一万余人。化石玉石博物馆、家城图书馆、大剧场、美术馆等相继营业。老街立面改造不断升级，老街“旧貌焕新颜”，增设多处 3D 立体墙绘和十八踏独特光影秀，引进各类音乐酒吧、小吃、娱乐项目，成功申报市级夜游街区（夜间文旅消费集聚区），打造 2021 年市级夜间文旅消费品牌。生态农业旅游民宿项目持续推进，新建旅游厕所 20 座。**文旅载体精心筹划。**成立了水东镇文学艺术界联合会，成功举办蜜枣文化旅游节、农民丰收节等节事活动，特别是首届“水东乐”文化体验周和“制蜜枣·迎中秋”打枣活动，被中央电视台新闻频道两次报道，向全国观众展现了千年古

镇的独特魅力。在水东取景的旅游纪录片《美丽中国□迷人皖南》被澳大利亚七号台播出，向世界友人推介了千年古镇的迷人“颜值”。2021年，前进村成功创建为宣城市首批艺术乡村。

奋力抓农业，防返贫，乡村振兴稳步推进。现代农业步伐加快。全年粮食产量1.23万吨。烟草种植面积3043亩，烟叶产量354.2吨，荣获2021年烟叶生产基础设施管护先进乡镇。大力推进秸秆综合利用工作。新增个体工商户24户，“益农信息社”积极发挥作用，加快推进农村电子商务建设，电子商务服务站点实现各村（社区）全覆盖。积极推广发展水产品养殖规模，加强水产品质量建设和渔业科技进步，认真落实长江流域“十年禁渔”决策部署，扎实开展长江流域打击非法捕捞执法行动。**农村改革进度加速。**顺利完成九个村级股份经济合作社换届选举工作，为村级集体经济发展夯实基础。农村土地“三权分置”持续开展，家庭承包土地新增流转750亩。实现农村集体“三资”规范化管理、全程化监督，“村账镇管”工作进一步完善、规范。**脱贫攻坚成果加固。**落实产业补助125户，补助金额23.63万元；落实就业补助40人，补助金额2.03万元；开发镇级扶贫公益性岗位——露天禁烧宣传员，帮助8户已脱贫户解决就业问题；落实雨露计划9人次，补助金额1.35万元；开展消费帮扶，帮销手工制品200件，帮助增收0.2万元；帮办37户已脱贫户和边缘易致贫户落实小额信贷182万元。

倾力抓整治，搞修复，生态环境持续改善。农村环境持续变美。农村人居环境整治、农村清洁工程扎实推进，成功申报宣州区水东镇祁梅村为民服务中心建设项目。完成宗水路项目改造任务，对交通社区、碧山村、前进村沿线的7个村庄进行了环境整治工作，完成了稽亭高梅村、东胜武山岗、交通凉亭组、祁梅村

口等点位区级美丽乡村建设整治点验收，完成改厕 156 户，在祁梅村建成全区首个厨余垃圾处理示范点，全镇“生态美超市”、“农村卫生厕所管理维护站”实现了省级中心村全覆盖。**集镇面貌持续变优。**加快镇区道路建设和基础设施建设，初步拉通了复兴路，对沿井路、幸福路、腾云路、枣乡路等实施了改造提升。完成七岭路及海螺路人行道建设，完成海螺路污水提升工程。对海螺路沿伸段原有破损路面实施了维修。对宗水路、水姚路和龙水路等旅游环线道路进行了改造提升。接通了园区通往镇区的污水管道，治污能力进一步增强。加强对全镇违法建设全面管理。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. **预算编制不够准确。**2021 年部门预算为 4702.97 万元，决算支出为 2928 万元，预算控制率为 50.76%。主要是为了响应“过紧日子”号召，一般公共预算拨款减少，各部门节省节约，压缩了支出。

2. **对绩效评价认识不足。**对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（二）改进的方向和具体措施

1. **准确编制预算。**细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. **加强财务管理，认真学习政策。**一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审

核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》、预算绩效管理工作等相关法规、制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照区财政局要求，对自评结果在编制 **2022** 年度预算时加以应用。同时，对自评结果按规范进行公开公示，接受各界监督。

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(集镇建设支出、专项工作经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，投入资金开展集镇基础设施建设，包括镇区绿化配套设施建设、农村公益事业支出、清洁工程（物业承包 300 万，垃圾分类处设施 60 万，垃圾桶采购 20 万）、城管支出（扩大城管队伍人员支出、购头城管执法车）、美丽乡村、污水处理项目配套设施、水东大景区配套建设、城建零星项目支出、水东老街支出、征迁工作支出、路灯维护支出、改厕支出及工业园区道路硬化工程。通过对集镇文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。预算安排资金 2851 万元，实际拨付 1775.03 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，保障集镇区文明创建工作、城建工作及其他配套工作的开展；配合水东大景区建设，进一步完善集镇基础设施配套建设功能，突出融合协调，拓展城镇发展空间，基本形成特色鲜明、竞相发展的“四驱联动”功能布局，推动特色小镇、美丽乡村协调发展。完善城乡路网体系、基础设施和功能配套，推进城乡发展协同性明显增强。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项

目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是新田镇 2021 年度的“集镇建设支出、专项工作经费”的预算执行情况及产生的效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“集镇建设支出、专项工作经费”绩效评价情况及评价结论见“集镇建设支出、专项工作经费”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。倾力抓整治，搞修复，生态环境持续改善。农村环境持续变美。农村人居环境整治、农村清洁工程扎实推进，成功申报宣州区水东镇祁梅村为民服务中心建设项目。完成宗水路项目改造任务，对交通社区、碧山村、前进村沿线的7个村庄进行了环境整治工作，完成了稽亭高梅村、东胜武山岗、交通凉亭组、祁梅村口等点位区级美丽乡村建设整治点验收，完成改厕156户，在祁梅村建成全区首个厨余垃圾处理示范点，全镇“生态美超市”、“农村卫生厕所管理维护站”实现了省级中心村全覆盖。集镇面貌持续变优。加快镇区道路建设和基础设施建设，初步拉通了复兴路，对沿井路、幸福路、腾云路、枣乡路等实施了改造提升。完成七岭路及海螺路人行道建设，完成海螺路污水提升工程。对海螺路沿伸段原有破损路面实施了维修。对宗水路、水姚路和龙水路等旅游环线道路进行了改造提升。接通了园区通往镇区的污水管道，治污能力进一步增强。加强对全镇违法建设全面管理。

（四）项目效益情况。集镇基础设施建设的投入对改善与提高人居环境，对推动城乡一体化进程影响明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2021年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实

开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府

2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(农办、动物防疫)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，投入资金开展动物防疫工作，通过开展春秋两季重大动物疫病疫情防控及非洲猪瘟防控工作，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇养殖业健康有序平稳发展。预算安排资金 20 万元，实际拨付 12.45 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，开展春秋两季重大动物疫病疫情防控及非洲猪瘟防控工作，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇养殖业健康有序平稳发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“农办、动物防疫”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分

析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“农办、动物防疫”绩效评价情况及评价结论见“农办、动物防疫”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：防疫督查次数、免疫抗体总体合格率完成年初目标；应免畜禽免疫密度、耳标佩戴率、养殖档案建档率、免疫证明发放率均达到 100%。

（四）项目效益情况。动物防疫工作的投入对减少畜禽死亡率，提高养殖效益，保护畜产品质量安全，减少病死畜禽对环境污染的影响明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实

开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府

2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(党委运行经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。为保障党委服务群众支出，村级办公经费、村级党建经费及其他属于村级运转经费使用范围内的支出，安排预算，党委给村干部购买意外保险支出 0.4 万，党办、党员教育管理支出 5 万，党办、非公党建补助支出 2.64 万，村级组织运转经费支出 32 万，村及社区配套资金支出 100 万，慰问困难党员支出 2 万；武装支出 15 万；妇联支出 2 万；团组织经费支出 2 万；人社农民工工资支出 30 万。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，配套全镇 10 个村（社区）党组织基本运转经费，保障村级党组织日常工作开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“党委运行经费”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则

的通知》（宣区财评〔2020〕159号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“党委运行经费”绩效评价情况及评价结论见“党委运行经费”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：已按照党委运行经费年初预算合理安排各项经费支出，各项工作均有序进行。3000 人以下的村 5 万元，3000-5000 人的村 7 万元标准，为全镇 10 个村（社区）配套党组织基本运转经费 64 万元（其中区级承担一半）。

（四）项目效益情况。扎实开展党史学习教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央、省、市、区和镇党委决策部署。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府
2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(安全生产)

一、基本情况

(一) 项目概况。为加强辖区内企业安全生产监管工作，积极发挥安全生产中介服务机构的技术支撑作用，提升安全监管水平，有效消除事故隐患，委托宁国恒广安全技术服务有限公司为我镇提供安全生产技术服务。预算安排资金 8 万元，实际拨付 4.98 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，开展重点企业安全生产检查，保障我镇安全生产形势稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“安全生产”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

(三) 绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评

价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“安全生产”绩效评价情况及评价结论见“安全生产”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：按照协议约定，委托宁国恒广安全技术服务有限公司为我镇提供安全生产技术服务，每季度为辖区内每家企业检查一次，每季度参加政府安委会扩大会议，每年为政府辖管的企业做一次安全管理知识培训。

（四）项目效益情况。按照预算安排，开展重点企业安全生产检查，保障我镇安全生产形势稳定。进一步压实企业主体责任，落实企业主要负责人安全生产第一责任，展开日常安全检查、巡查，彻底根治安全生产隐患，坚决克服麻痹思想，坚决杜绝“三违”行为。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学

习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府
2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(卫计部门)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，投入资金开展卫生健康工作，完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。预算安排资金 29 万元，实际拨付 18.06 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“卫计部门”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分

析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“卫计部门”绩效评价情况及评价结论见“卫计部门”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：计生特殊家庭慰问人次、卫生健康政策宣传次数均完成年初目标。卫健工作稳步开展，两癌筛查 340 人，优惠政策兑现 183.85 万元。

（四）项目效益情况。卫生健康工作的开展降低了水东镇出生人口性别比例，对育龄群众生殖健康水平及基层计生服务机构能力提升影响明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府
2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(环保)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，为了维持环保部门正常运转，负责环境污染整治及考察、管理企业及街道集镇商贸秩序。预算安排资金 10 万元，实际拨付 6.23 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是深入开展“散乱污”企业再排查再清理再整治、“1+2+N”突出环境问题整改等专项行动，严格落实突出环境问题整改网格化责任包保措施，完成我镇生态领域问题自查整改工作，确保各类环境问题按时限整改到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“环保”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分

析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“环保”绩效评价情况及评价结论见“环保”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：垃圾桶购置数量等均完成年初目标。

（四）项目效益情况。顺利迎接省市回头看督察和新一轮的中央环保督察，高质量完成宣城市 2020 年突出生态环境问题、2021 年省环保督察问题整改验收销号工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府
2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(秸秆禁烧)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，为切实做好 2021 年秋季秸秆禁烧和综合利用工作，确保我镇 2021 年秋季秸秆禁烧形势稳定，有效防治大气污染，改善空气质量，保障人民群众健康，推动生态文明建设。预算安排资金 30 万元，实际拨付 18.68 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。按照“空间覆盖无空白，责任落实无盲点、监督管理无缝隙”的工作要求，做到“不着一把火，不冒一处烟”，确保不因秸秆焚烧影响人民群众生命财产安全。多途径、多层次开展秸秆禁烧综合利用，推进秸秆综合利用规模化、专业化、产业化发展，高质量完成秋季秸秆禁烧及综合利用工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“秸秆禁烧”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则

的通知》（宣区财评〔2020〕159号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“秸秆禁烧”绩效评价情况及评价结论见“秸秆禁烧”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：开发镇级扶贫公益性岗位--露天禁烧宣传员，帮助 8 户已脱贫户解决就业问题。

（四）项目效益情况。继续与南阳生物进行合作，以秸秆综合利用为抓手，顺利完成全年秸秆禁烧工作。加强秸秆禁烧管理，提高秸秆综合利用率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目

经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府
2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(农办、一枝黄花)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，为进一步做好加拿大一枝黄花防除工作，推动长效防除，切实保护生态环境和农林生产安全。预算安排资金 20 万元，实际拨付 12.45 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是切实有效遏制加拿大“一枝黄花”扩散危害，保护我镇农业生产和生态环境安全，水东镇扎实开展秋季铲除加拿大“一枝黄花”工作。坚持“发现一处、清除一处；见苗除苗、见花除花、斩草除根”的原则。开展好各村(社区)所辖范围内的一枝黄花的防除，做到逐年减少、十年清除干净的目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“农办、一枝黄花”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价

指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“农办、一枝黄花”绩效评价情况及评价结论见“农办、一枝黄花”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：通过摸底排查，集中处理，陆续清理了 680 余亩“加拿大一枝黄花”。

（四）项目效益情况。制定了大面积发生地区由政府统一处理，零散发生地由所在村处理的方案，切实保护生态环境和农林生产安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实

开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府

2022年5月10日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(农产品检测)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，为加强我镇对《农产品质量安全法》和《安徽省农产品质量安全管理办法》执法检查力度，强化食品安全防范意识，进一步落实农产品安全责任。本着对人民健康负责的态度，切实保障人民群众“舌尖上的安全”，结合我镇实际，预算安排资金 20 万元，实际拨付 12.45 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是强化食品安全防范意识，进一步落实农产品安全责任，保障我镇人民群众食品安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“农产品检测”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分

析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“农产品检测”绩效评价情况及评价结论见“农产品检测”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：发挥农产品质量安全监管站力量，提前完成省平台检测任务数。

（四）项目效益情况。我镇定期对农业投入品进行检查登记，从源头上减少农产品的安全隐患。对农产品公司进行全覆盖安全检查，及时发现问题，限时要求整改，从生产过程中最大限度保证质量安全。与农产品生产销售商签订承诺书，加强他律，让老百姓吃得放心，会同市场监管、教育主管部门开展不定期检查，确保校园食品安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学

习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府

2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(人大)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，做好重要会议筹备工作，认真履行人民代表大会会议的职责，全力完成会议的筹备和服务保障工作。预算安排资金 1.8 万元，实际拨付 1.12 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是强化食品安全防范意识，进一步落实农产品安全责任，保障我镇人民群众食品安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“人大”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

(三) 绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评

价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“人大”绩效评价情况及评价结论见“人大”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：代表议案建议数量 700 个。

（四）项目效益情况。维持人大正常运转及活动，顺利展开人代会及代表活动。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府

2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(水利日常运转经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，水东镇投入资金用于农田水利工程建设规划、勘测、设计、管理工作；防汛抗旱；河长制、库长制以及水利兴修。预算安排资金 50 万元，实际拨付 31.13 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，做好水利工程日常运行与维护，保障水利工程安全运行，结合水东大景区建设努力争取项目对我镇一江三河进行综合治理，改善水环境，提高山洪灾害防御能力；提高安全饮水保障覆盖率，提升抗旱能力；建立水利工程管养机制，鼓励各类种植大户等社会力量资金投入，提高水资源利用率；加大山丘区当家塘坝建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“水利日常运转经费”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则

的通知》（宣区财评〔2020〕159号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“水利日常运转经费”绩效评价情况及评价结论见“水利日常运转经费”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：农村饮水安全工程惠及 2.99 万人。

（四）项目效益情况。组织、指导本级乡镇水利工程建设、管理，做好辖区内各类水利设施管理体制体制改革。目前集中饮用水保障点及灌溉取水口维护点均已完成维修养护。

1、通过水生态项目、小流域综合治理项目、农田水利最后一公里等水利项目对我镇水阳江三条支流进行系统改造，项目的推动对减缓水土流失、提高安全防护能力、提升

生态自然空间完善功能改善人居环境有着不可估量的作用。

2、严格水政执法打击非法采砂行为，取缔非法砂石开采点 5 处。

3、努力做好水利设施管养工作，平均每年投入资金 30 万元左右。

4、解决全镇 1500 人饮水困难问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府
2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(统计支出)

一、基本情况

(一) 项目概况。据工作需要，投入资金开展统计工作，维持统计业务正常开展的运转，包含规上会计补贴、固投项目会计补贴、村级统计员补贴、辅助统计员补贴等项目。预算安排资金 8.3 万元，实际拨付 5.17 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，做好水利工程日常运行与维护，保障水利工程安全运行，结合水东大景区建设努力争取项目对我镇一江三河进行综合治理，改善水环境，提高山洪灾害防御能力；提高安全饮水保障覆盖率，提升抗旱能力；建立水利工程管养机制，鼓励各类种植大户等社会力量资金投入，提高水资源利用率；加大山丘区当家塘坝建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“统计支出”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照

区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“统计支出”绩效评价情况及评价结论见“统计支出”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：开展统计执法检查单位数大于 2 家

（四）项目效益情况。规模以上企业会计补贴；5000 万元固投项目入库会计补贴；村级统计员补贴；镇级辅助统计员补贴；维持统计业务正常开展的运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学

习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。**原因分析：**由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府
2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(政府运行经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，投入资金保障水东镇政府的日常运行，其中包括民政临时救助 8 万，流浪乞讨精神病人救助 25 万，水东敬老院支出 11 万，公益性公墓规划、设计、建设费用 40 万，村（社区）换届宣传、选票印刷费用支出 6 万；扶贫：扶贫支出 8 万，露天禁烧员支出 3.24 万；退役士兵服务站支出 5 万；教体支出 20 万；消防支出 5 万；残联支出 2 万；文旅旅游开发支出 20 万，宣传活动支出 10.5 万，政府文体活动 20 万；综治（派出所）支出 150 万；司法支出 15 万，民事诉讼案件赔偿 51 万。预算安排资金 339.7 万元，实际拨付 248.85 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付相关资金，确保水东镇政府日常工作顺利进行。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“政府运行经费”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公

正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“政府运行经费”绩效评价情况及评价结论见“政府运行经费”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按照规定程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标：1. 成立了水东镇文学艺术界联合会，成功举办蜜枣文化旅游节、农民丰收节等节事活动，特别是首届“水东乐”文化体验周和“制蜜枣·迎中秋”打枣活动，被中央电视台新闻频道两次报道，向全国观众展现了千年古镇的独特魅力。2. 落实产业补助 125 户，补助金额 23.63 万元；落实就业补助 40 人，补助金额 2.03 万元；开发镇级扶贫公益性岗位——露天禁烧宣传员，帮助 8

户已脱贫户解决就业问题；落实雨露计划 9 人次，补助金额 1.35 万元；开展消费帮扶，帮销手工制品 200 件，帮助增收 0.2 万元；帮办 37 户已脱贫户和边缘易致贫户落实小额信贷 182 万元。3. 低保动态管理扎实开展，实现应保尽保、应退尽退，镇联审联批通过低保申请 18 户 19 人，通过特困人员申请 10 人。救助患精神病生活无着落人员 18 人次 17.5 万元。

（四）项目效益情况。目前各项工作均有序在预算安排内执行，均达到了预期的目标，产生的效益促进了水东镇政府的顺利运行，保障了人民的权益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府

2022 年 5 月 10 日

水东镇 2021 年度项目支出绩效评价报告

(办公室经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。根据工作需要，投入资金购置办公设备，用于保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。预算安排资金 190.2 万元，实际拨付 118.42 万元，资金拨付率 62.26%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，按需购置办公用品，保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及工作人员满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是水东镇 2021 年度的“办公室经费”的预算执行情况及产生的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

(三) 绩效评价工作过程。部门自评采用定量与定性评

价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论

水东镇 2021 年度的“办公室经费”绩效评价情况及评价结论见“办公室经费”项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由各相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按政府采购程序开展相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算 190.2 万元，全年实际拨付 118.42 万元，资金拨付率 62.26%。

（四）项目效益情况。该项目有效保障了各项业务工作正常开展，促进了服务效率提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2021 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：

由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。

六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

七、其他需要说明的问题

无。

水东镇人民政府

2022 年 5 月 10 日