

宣城市宣州区狸桥镇人民政府  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区狸桥镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区狸桥镇人民政府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 宣城市宣州区狸桥镇人民政府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 宣城市宣州区狸桥镇人民政府概况

## 一、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 and 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。

8. 制定和组织实施镇村建设规划。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区狸桥镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无其他下属单位决算。

纳入宣城市宣州区狸桥镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区狸桥镇人民政府

# 第二部分 宣城市宣州区狸桥镇人民政府

## 2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	9614	一、一般公共服务支出	35	752
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6778	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2038
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	310
	9		九、卫生健康支出	43	65
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	6778
	12		十二、农林水支出	46	6164
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	285
	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	16392	本年支出合计	61	16392
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	16392	总计	65	16392

收入决算表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	16392	16392						
201			一般公共服务支出	752	752						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	752	752						
201	03	01	行政运行	752	752						
205			教育支出	2038	2038						
205	02		普通教育	2038	2038						
205	02	02	小学教育	2038	2038						
208			社会保障和就业支出	310	310						
208	05		行政事业单位养老支出	295	295						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295	295						
208	11		残疾人事业	15	15						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	15	15						
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	6778	6778						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6778	6778						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	698	698						
212	08	02	土地开发支出	5937	5937						
212	08	04	农村基础设施建设支出	63	63						
212	08	05	补助被征地农民支出	80	80						

213			农林水支出	6164	6164						
213	01		农业农村	4664	4664						
213	01	99	其他农业农村支出	4664	4664						
213	99		其他农林水支出	1500	1500						
213	99	99	其他农林水支出	1500	1500						
221			住房保障支出	285	285						
221	02		住房改革支出	285	285						
221	02	01	住房公积金	285	285						

支出决算表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	16392	9614	6778			
201			一般公共服务支出	752	752	0			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	752	752	0			
201	03	01	行政运行	752	752	0			
205			教育支出	2038	2038	0			
205	02		普通教育	2038	2038	0			
205	02	02	小学教育	2038	2038	0			
208			社会保障和就业支出	310	310	0			
208	05		行政事业单位养老支出	295	295	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295	295	0			
208	11		残疾人事业	15	15	0			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	15	15	0			
210			卫生健康支出	65	65	0			
210	03		基层医疗卫生机构	65	65	0			
210	03	02	乡镇卫生院	65	65	0			
212			城乡社区支出	6778	0	6778			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6778	0	6778			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	698	0	698			
212	08	02	土地开发支出	5937	0	5937			
212	08	04	农村基础设施建设支出	63	0	63			
212	08	05	补助被征地农民支出	80	0	80			
213			农林水支出	6164	6164	0			



213	01		农业农村	4664	4664	0			
213	01	99	其他农业农村支出	4664	4664	0			
213	99		其他农林水支出	1500	1500	0			
213	99	99	其他农林水支出	1500	1500	0			
221			住房保障支出	285	285	0			
221	02		住房改革支出	285	285	0			
221	02	01	住房公积金	285	285	0			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	9614	一、一般公共服务支出	30	752	752		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6778	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	2038	2038		
	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	310	310		
	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	6778		6778	
	12		十二、农林水支出	41	6164	6164		
	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	285	285		
	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	16392	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	16392	9614	6778	
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	16392	总计	58	16392	9614	6778	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	9614	9614	
201			一般公共服务支出	752	752	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	752	752	
201	03	01	行政运行	752	752	
205			教育支出	2038	2038	
205	02		普通教育	2038	2038	
205	02	02	小学教育	2038	2038	
208			社会保障和就业支出	310	310	
208	05		行政事业单位养老支出	295	295	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295	295	
208	11		残疾人事业	15	15	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	15	15	
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	6164	6164	
213	01		农业农村	4664	4664	
213	01	99	其他农业农村支出	4664	4664	
213	99		其他农林水支出	1500	1500	
213	99	99	其他农林水支出	1500	1500	
221			住房保障支出	285	285	
221	02		住房改革支出	285	285	
221	02	01	住房公积金	285	285	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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	4660.05	302	商品和服务支出	3434.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.81	30201	办公费	592.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.73	30202	印刷费	35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.77	30203	咨询费	547	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	58.82	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.91	30205	水费	12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.35	30206	电费	25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	405
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1114
30111	公务员医疗补助缴费	35.18	30209	物业管理费	102	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	14.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	285	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	37.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	522	30214	租赁费	9.2	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.83	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.9	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	624.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	505	30226	劳务费	1071	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	630	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	1300	30231	公务用车运行维护费	11.9	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	0.9	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	245	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		4660.05	公用经费合计					4953.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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				6778		6778	6778		6778				
212			城乡社区支出				6778		6778	6778		6778				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				6778		6778	6778		6778				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				698		698	698		698				
212	08	02	土地开发支出				5937		5937	5937		5937				
212	08	04	农村基础设施建设支出				63		63	63		63				
212	08	05	补助被征地农民支出				80		80	80		80				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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			

宣城市宣州区狸桥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 宣城市宣州区狸桥镇人民政府 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16392万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计16392万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少6303.79万元，下降27.78%，主要原因：决算科目调整。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16392万元，其中：财政拨款收入16392万元，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16392万元，其中：基本支出9614万元，占58.65%；项目支出6778万元，占41.35%；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16392万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计16392万元（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6303.79万元，下降27.78%，主要原因：决算科目调整。

### 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9614万元，占本年支出的58.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3240.02万元，下降25.21%。主要原因：决算科目调



整。

## **（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9614万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出752万元，占7.82%；教育（类）支出2038万元，占21.20%；社会保障和就业（类）支出310万元，占3.22%；卫生健康（类）支出65万元，占0.68%；农林水（类）支出6164万元，占64.11%；住房保障（类）支出285万元，占2.96%。

## **（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16168.26万元，支出决算为9614万元，完成年初预算的59.46%。决算数小于预算数的主要原因：决算科目调整。其中：基本支出9614万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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1060.4万元，支出决算为752万元，完成年初预算的70.92%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

**2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2038万元，决算数大于预算数的主要原因是上级要求新增科目。

**3. 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127.24万元，支出决算为295万元，完成年初预算的231.85%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

**4. 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15万元，决算数大于预算数的主要原因是上级要求新增科目。

**5. 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上级要求新增科目。

**6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为1100万元，支出决算为4664万元，完成年初预算的424.00%，决算数大于预算数的主要原因是足额支出。

**7. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于预算数的主要原因是上级要求新增科目。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为106.23万元，支出决算为285万元，完成年初预算的268.29%，决算数大于预算数的主要原因是足额支出。

## **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9614万元，其中：人员经费4660.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费4953.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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6778万元，本年支出6778万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为698万元，决算数大于预算数的主要原因是上级要求新增科目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5937万元，决算数大于预算数的主要原因是上级要求新增科目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于预算数的主要原因是上级要求新增科目。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是上级要求新增科目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区狸桥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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府机关运行经费支出752万元，比2020年增加362.00万元，增长92.82%，主要原因是直接因素，而人员经费增长过快的原因又主要在于行政人员数量增加和报酬提高。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区狸桥镇人民政府政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，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0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区狸桥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26个项目，涉及资金3856万元，占项目预算总额的56.89%。从评价情况看，2021年项目完成情况较好，按预算项目工程完成做好农田水利工程日常运行与维护，保障水利工程安全运行，文化宣传正常进行，城乡社区事务按质按量完成。

组织对“2020年度部门整体支出开展绩效自评”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020年项目绩效评价整体完成质量较好，资金正常拨付，工程项目类进度正常，群众满意度高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年项目绩效评价整体完成质量较好，资金正常拨付，工程项目类进度正常，群众满意度高。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区狸桥镇人民政府在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

美丽乡村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成城乡社区各项工程支出，提高本镇基础设施建设，稳定本镇发展。发现的主要问题及原因：实际项目执行比预算增加。下一步改进措施：提高预算准确度，保证项目按时按质完成。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

美丽乡村建设项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		美丽乡村建设							
主管部门					实施单位	区农业农村局			
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：	600.0	600.0	600.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	600.0	600.0		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、按照安徽省皖农工办【2021】26号文件批复精神，完成5个省级中心村建设任务；2、按照宣城市宣农工办【2021】15号文件批复精神，完成5个市级中心村建设任务。				10个省级中心村、5个市级中心村已按照全省美丽乡村建设验收办法要求，按时序完成建设任务。				
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	指标1：建设5个省级中心村		5个	5个	5.0	5.0	
			指标2：建设5个市级中心村		5个	5个	5.0	5.0	
			.....						
	质量指标	指标1：安徽省美丽乡村建设验收办法		验收合格	验收合格	20.0	20.0		

		指标2: .....						
			时效指标	指标1: 省级中心村建设周期	≤18个月	≤18个月	5.0	5.0
				指标2: 市级中心村建设周期	≤12个月	≤12个月	5.0	5.0
		.....						
		成本指标	指标1: 建设直接费用	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2: .....					
	效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1: 乡村旅游、民宿、餐饮业发展	增多	增多	10.0	10.0
		指标2: .....						
		社会效益指标		指标1: 农民幸福感、获得感持续增强	增强	增强	5.0	5.0
			指标2: .....					
			生态效益指标	指标1: 村容村貌明显提升, 环境保护意识增强	提升	提升	5.0	5.0
		指标2: .....						
		可持续影响指标		指标1: 农村人居环境持续改善且不断提升	持续改善	持续改善	10.0	10.0
			指标2: .....					
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目村群众满意度	≥95%	≥95%	10.0
		指标2: .....						
		总分					100.0	100.0

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

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。



# 区农业农村局 2021 年度美丽乡村建设项目 支出绩效评价

## 一、基本情况

### （一）项目概况

按照《安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发 2021 年度全省美丽乡村省级中心村建设名单的通知》（皖农工办【2021】26 号），批准宣州区水阳镇丁湾行政村大字等 5 个省级中心村建设任务，参照《安徽省美丽乡村建设验收办法》，主要完成垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、沟渠塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等 10 项建设内容；按照宣城市《关于印发 2021 年度美丽乡村建设市级中心村名单的通知》，批准宣州区寒亭镇肖北行政村院墙朱等 5 个市级中心村建设任务，主要完成垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通等 5 项建设内容。区级下达财政项目资金 600 万元。

### （二）项目绩效目标

1. 总体目标。按照“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的要求，完成年度工作任务。
2. 阶段性目标。按照《安徽省美丽乡村建设验收办法》要

求，省级中心村建设周期为 18 个月，当年必须完成工程量 70% 以上，达到村容村貌明显改观，卫生改厕全部完成，次年 6 月底前工程类项目全部竣工，达到省考核验收标准；市级中心村要求当年竣工，并达到考核验收标准。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

美丽乡村建设项目支出绩效评价目的：加强对美丽乡村建设奖补经费预算绩效管理，建立健全科学的支付制度，提高区财政资金使用效益；对象包括使用区财政项目资金进行奖补的所涉全部项目；具体范围包括 2021 年度 5 个省级中心村、5 个市级中心村建设工作。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

美丽乡村建设原则：要坚持以人为本、农民满意；坚持突出重点、注重实效；坚持公开公平、科学合理。体系包括产出指标、效益指标等一级指标，数量指标、质量指标等二级指标，5 个省级中心村、5 个市级中心村等三级指标。评价方法主要是按照《安徽省美丽乡村建设验收办法》等相关文件精神，量化指标及评价标准，对区级美丽乡村奖补资金所取得的成果进行综合评价。标准主要参照《安徽省美丽乡村建设验收办法》文件。

### （三）绩效评价工作过程

美丽乡村建设项目支出绩效评价贯穿于项目立项、上报、批复、规划、招投标、施工、日常督查巡查、考核验收整个过程。

## 三、综合评价情况

5个省级中心村、5个市级中心村按照《安徽省美丽乡村建设验收办法》完成建设任务，其中省级中心村建设周期18个月，于次年7月份接受市检、10月份接受省检，市级中心村已全部通过市区级考核验收。通过中心村建设，村庄环境等到改善，道路、公共服务等基础设施得到加强，农家乐、民宿及其他农村服务业明显增多，农民收入日益增长。美丽乡村建设项目支出绩效自评满分100分，实际得分100分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

根据年初工作安排，结合《安徽省美丽乡村建设“十四五”规划》，会议研究确定省级中心村、市级中心村建设上报数量，待省市批准后，按实际批准的建设村组织实施。

### （二）项目过程情况

2021年5个省级中心村按照组织上报、上级批复、编制规划、招投标、组织施工、考核验收等程序组织实施，5月底前完成选址、上报、编制规划、规划评审等前期准备工作，6月

份完成招投标及公示工作，7月份进场施工，次年7月份完成市区级验收，10月份完成省级验收；5个市级中心村，4月底前完成选址、上报工作，5月份完成工程量清单编制及审核，6月份完成招标及进场施工工作，同时加强项目过程管控，强化质量监督，确保年底完成项目竣工、验收和考核。

### （三）项目产出情况

5个省级中心村、5个市级中心村建设，其中省级中心村建设周期18个月，于2022年6月底前完成竣工验收工作，市级中心村当年全部完成建设任务。

### （四）项目效益情况

美丽乡村建设，是农村人居环境整治的重要一环，“绿水青山就是金山银山”指示精神得到巩固和强化，南部山区、北部水乡基本实现“水清、路净、村庄整洁”的目标，农民通过发展第三产业，收入持续增加。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区农业农村局根据省市区考核结果，按照《宣州区农村人居环境整治和美丽乡村建设考核奖补办法》，提出资金奖补方案，经区委政府审批，由区农业农村局通过国库集中支付系统支付，600万元全部用于美丽乡村建设；财政专项资金实行项目管理，采用报账制，要求项目所在地乡镇要按照政务、财务公开的相关规定公开、公示专项资金使用情况，并接受财政、审计、纪

检监察等部门的监督检查。

存在问题：无

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

区农业农村局

2022 年 3 月 15 日