

宣城市宣州区养贤乡人民政府
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府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 宣城市宣州区养贤乡人民政府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 宣城市宣州区养贤乡人民政府概况

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。

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，宣城市宣州区养贤乡人民政府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	宣州区养贤乡人民政府本级

第二部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	2272	一、一般公共服务支出	35	356
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1567	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	74
	9		九、卫生健康支出	43	60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1567
	12		十二、农林水支出	46	1738
	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	44
	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	3839	本年支出合计	61	3839
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	3839	总计	65	3839

收入决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	3839	3839						
201			一般公共服务支出	356	356						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	356	356						
201	03	01	行政运行	356	356						
208			社会保障和就业支出	74	74						
208	05		行政事业单位养老支出	68	68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68						
208	11		残疾人事业	6	6						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6	6						
210			卫生健康支出	60	60						
210	03		基层医疗卫生机构	60	60						
210	03	02	乡镇卫生院	60	60						
212			城乡社区支出	1567	1567						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1567	1567						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1500	1500						
212	08	02	土地开发支出	67	67						
213			农林水支出	1738	1738						
213	01		农业农村	1738	1738						
213	01	99	其他农业农村支出	1738	1738						
221			住房保障支出	44	44						
221	02		住房改革支出	44	44						

221	02	01	住房公积金	44	44						
-----	----	----	-------	----	----	--	--	--	--	--	--

支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	3839	534	3305			
201			一般公共服务支出	356	356				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	356	356				
201	03	01	行政运行	356	356				
208			社会保障和就业支出	74	74				
208	05		行政事业单位养老支出	68	68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68				
208	11		残疾人事业	6	6				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6	6				
210			卫生健康支出	60	60				
210	03		基层医疗卫生机构	60	60				
210	03	02	乡镇卫生院	60	60				
212			城乡社区支出	1567		1567			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1567		1567			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1500		1500			
212	08	02	土地开发支出	67		67			
213			农林水支出	1738		1738			
213	01		农业农村	1738		1738			
213	01	99	其他农业农村支出	1738		1738			
221			住房保障支出	44	44				
221	02		住房改革支出	44	44				
221	02	01	住房公积金	44	44				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	2272	一、一般公共服务支出	30	356	356		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1567	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	74	74		
	9		九、卫生健康支出	38	60	60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1567		1567	
	12		十二、农林水支出	41	1738	1738		
	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	44	44		
	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	3839	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	3839	2272	1567	
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	3839	总计	58	3839	2272	1567	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	2272	534	1738
201			一般公共服务支出	356	356	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	356	356	
201	03	01	行政运行	356	356	
208			社会保障和就业支出	74	74	
208	05		行政事业单位养老支出	68	68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	
208	11		残疾人事业	6	6	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6	6	
210			卫生健康支出	60	60	
210	03		基层医疗卫生机构	60	60	
210	03	02	乡镇卫生院	60	60	
213			农林水支出	1738		1738
213	01		农业农村	1738		1738
213	01	99	其他农业农村支出	1738		1738
221			住房保障支出	44	44	
221	02		住房改革支出	44	44	
221	02	01	住房公积金	44	44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	381.95	302	商品和服 务支出	86.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.52	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.63	30202	印刷费	3.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.56	30203	咨询费	0.3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.59	30205	水费	7.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68	30206	电费	7.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.1	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	8.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44	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	1.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.81	30214	租赁费	0.52	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66	30215	会议费	1.8	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待 费	21.9	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		30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	60	30227	委托业务 费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	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	12	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	2.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6	30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出	12.9	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		447.95	公用经费合计					86.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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				1567		1567	1567		1567				
212			城乡社区支出				1567		1567	1567		1567				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1567		1567	1567		1567				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1500		1500	1500		1500				
212	08	02	土地开发支出				67		67	67		67				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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			

宣城市宣州区养贤乡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 宣城市宣州区养贤乡人民政府

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3839万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3839万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加523.05万元，增长15.77%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3839万元，其中：财政拨款收入3839万元，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3839万元，其中：基本支出534万元，占13.91%；项目支出3305万元，占86.09%；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3839万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3839万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加523.05万元，增长15.77%，主要原因：项目支出增加。

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2272万元，占本年支出的59.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16万元，下降0.7%。主要原因：厉行节约，缩减支出。

（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2272万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占15.67%；社会保障和就业（类）支出占3.26%；卫生健康（类）支出占2.64%；农林水（类）支出占76.50%；住房保障（类）支出占1.94%。

（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2272万元，支出决算为2272万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：基本支出534万元，占23.50%；项目支出1738万元，占76.50%。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356万元，支出决算为356万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为1738万元，支出决算为1738万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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534万元，其中：人员经费447.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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1567万元，本年支出1567万元，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1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是严格按照预算执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区养贤乡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，宣城市宣州区养贤乡人民政府机关运行经费支出356万元，比2020年增加120.00万元，增长50.85%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区养贤乡人民政府政府采购支出总额574.00万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出420万元、政府采购服务支出130万元。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，宣城市宣州区养贤乡人民政府共有车辆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20个项目，涉及资金1073.47万元，占项目预算总额的32.48%。从评价情况看，从评价情况看，本单位项目支出执行率为100%，严格做到按时按质拨付，群众满意度高达96%。

组织对“新河庄安置区污水处理厂建设”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金557万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，本单位项目支出执行率为100%，严格做到按时按质拨付，群众满意度高达96%。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年度资金保障辖区内10个村正常运转，相应资金正常拨付保证项目正常运转且对辖区内经济、人文、环境产生可持续影响。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区养贤乡人民政府在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

新河庄安置区污水处理厂建设项目绩效自评综述：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110万元，执行数为110万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于新河庄安置区污水处理厂建设，减少污水的排放，降低污染物对环境的直接污染。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。下一步改进措施：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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表			
(2021年度)			
项目名称	新河庄安置区污水处理厂建设		
主管部门	养贤乡人民政府	实施单位	养贤乡水利站

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：	110.0	110.0	110.0	10.0	1.0	10.0
		其中：本年财政拨款	110.0	110.0	110.0	10.0	1.0	10.0
		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			
	污水处理厂站建设与管网建设同步进行，污水处理采用一体化设备模式处理。				实际执行率100%			
年度绩效完成情况	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：铺设管道长度	≥100米	≥100米	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：污水终端运行合格	有效运行	有效运行	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：资金按时支付	及时支付	及时支付	15.0	15.0	
		成本指标	指标1：项目总成本	110.0	110.0	15.0	15.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进我乡各项工作开展，利于经济发展	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：完善环境治理工程	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1：对国家节能减排的工作要求的影响程度	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：提高工作效率、确保各项工作顺利完成	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感	>90%	100.0%	10.0	10.0	
	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。

《2021年度新河庄安置区污水处理厂建设项目绩效评价报告》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。

养贤乡 2021 年度项目支出绩效评价报告

(新河庄安置区污水处理厂建设)

一、基本情况

(一) 项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于新河庄安置区污水处理厂建设，减少污水的排放，降低污染物对环境的直接污染。2021 年按月正常开展相关工作。预算安排资金 110 万元，实际拨付 110 万元，资金拨付率 100%。

(二) 项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保我乡新河庄安置区污水处理厂建设取得应有实效。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、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是养贤乡 2021 年的“新河庄安置区污水处理厂建设”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

(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《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（宣区发办[2021]22 号）、区财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价

工作的通知》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（单位）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

养贤乡 2021 年的“新河庄安置区污水处理厂建设”绩效评价情况及评价结论见项目支出绩效评价部门（财政）评价表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由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。之后提交养贤乡党委会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。养贤乡污水处理厂站建设与管网建设同步进行，污水处理采用一体化设备模式处理，目前项目已完工并通过乡级验收。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算 110 万元，全年实际拨付 110 万元，资金拨付率 100%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。该项目决策合理合规、科学严谨。资金使用严格执行财务管理办法及财务费用报销流程。改善周边的河流湖泊的水质，恢复生态环境，保护辖区内的生态环境，保护居民用水安全。

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（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

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。

养贤乡人民政府

2022 年 5 月 11 日