

宣城市宣州区水阳镇人民政府

2022年度部门决算

2023年12月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区水阳镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区水阳镇人民政府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部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区水阳镇人民政府概况

一、部门职责

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,宣城市宣州区水阳镇人民政府2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区水阳镇人民政府本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区水阳镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区水阳镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	4090.85	一、一般公共服务支出	32	4090.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.97	二、外交支出	33	133.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4224.81	本年支出合计	58	4224.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	4224.81	总计	62	4224.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4224.81	4224.81						
204			公共安全支出	12	12						
204	02		公安	12	12						
204	02	01	行政运行	12	12						
208			社会保障和就业支出	214.52	214.52						
208	05		行政事业单位养老支出	192.97	192.97						
208	05	01	行政单位离退休	110.19	110.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78						
208	08		抚恤	21.55	21.55						
208	08	01	死亡抚恤	21.55	21.55						
210			卫生健康支出	71.26	71.26						
210	11		行政事业单位医疗	71.26	71.26						
210	11	01	行政单位医疗	35.66	35.66						
210	11	02	事业单位医疗	35.6	35.6						
212			城乡社区支出	303.12	303.12						
212	01		城乡社区管理事务	40	40						
212	01	01	行政运行	40	40						
212	03		城乡社区公共设施	129.15	129.15						

212	03	03	小城镇基础设施建设	129.15	129.15						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	133.97	133.97						
212	08	04	农村基础设施建设支出	133.97	133.97						
213			农林水支出	3493.03	3493.03						
213	01		农业农村	3493.03	3493.03						
213	01	01	行政运行	2379.46	2379.46						
213	01	02	一般行政管理事务	402.55	402.55						
213	01	04	事业运行	124.52	124.52						
213	01	19	防灾救灾	25	25						
213	01	42	农村道路建设	561.5	561.5						
221			住房保障支出	130.87	130.87						
221	02		住房改革支出	130.87	130.87						
221	02	01	住房公积金	118.86	118.86						
221	02	02	提租补贴	12.02	12.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	4224.81	2881.79	1343.02			
204			公共安全支出	12		12			
204	02		公安	12		12			
204	02	01	行政运行	12		12			
208			社会保障和就业支出	214.52	214.52				
208	05		行政事业单位养老支出	192.97	192.97				
208	05	01	行政单位离退休	110.19	110.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78				
208	08		抚恤	21.55	21.55				
208	08	01	死亡抚恤	21.55	21.55				
210			卫生健康支出	71.26	71.26				
210	11		行政事业单位医疗	71.26	71.26				
210	11	01	行政单位医疗	35.66	35.66				
210	11	02	事业单位医疗	35.6	35.6				
212			城乡社区支出	303.12	84.15	218.97			
212	01		城乡社区管理事务	40	40				
212	01	01	行政运行	40	40				
212	03		城乡社区公共设施	129.15	44.15	85			
212	03	03	小城镇基础设施建设	129.15	44.15	85			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	133.97		133.97			

212	08	04	农村基础设施建设支出	133.97		133.97			
213			农林水支出	3493.03	2380.97	1112.06			
213	01		农业农村	3493.03	2380.97	1112.06			
213	01	01	行政运行	2379.46	2231.46	148			
213	01	02	一般行政管理事务	402.55		402.55			
213	01	04	事业运行	124.52	124.52				
213	01	19	防灾救灾	25	25				
213	01	42	农村道路建设	561.5		561.5			
221			住房保障支出	130.87	130.87				
221	02		住房改革支出	130.87	130.87				
221	02	01	住房公积金	118.86	118.86				
221	02	02	提租补贴	12.02	12.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	4090.85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.97	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	12	12		
	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	214.52	214.52		
	9		九、卫生健康支出	38	71.26	71.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	303.12	169.15	133.97	
	12		十二、农林水支出	41	3493.03	3493.03		
	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	130.87	130.87		
	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		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	4090.85	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	133.97	本年支出合计	56	4224.81	4090.85	133.97	
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	4224.81	总计	58	4224.81	4090.85	133.97	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	4090.85	2881.79	1209.06
204			公共安全支出	12		12
204	02		公安	12		12
204	02	01	行政运行	12		12
208			社会保障和就业支出	214.52	214.52	
208	05		行政事业单位养老支出	192.97	192.97	
208	05	01	行政单位离退休	110.19	110.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
208	08		抚恤	21.55	21.55	
208	08	01	死亡抚恤	21.55	21.55	
210			卫生健康支出	71.26	71.26	
210	11		行政事业单位医疗	71.26	71.26	
210	11	01	行政单位医疗	35.66	35.66	
210	11	02	事业单位医疗	35.6	35.6	
212			城乡社区支出	169.15	84.15	85
212	01		城乡社区管理事务	40	40	
212	01	01	行政运行	40	40	
212	03		城乡社区公共设施	129.15	44.15	85
212	03	03	小城镇基础设施建设	129.15	44.15	85
213			农林水支出	3493.03	2380.97	1112.06
213	01		农业农村	3493.03	2380.97	1112.06
213	01	01	行政运行	2379.46	2231.46	148
213	01	02	一般行政管理事务	402.55		402.55
213	01	04	事业运行	124.52	124.52	
213	01	19	防灾救灾	25	25	
213	01	42	农村道路建设	561.5		561.5
221			住房保障支出	130.87	130.87	
221	02		住房改革支出	130.87	130.87	
221	02	01	住房公积金	118.86	118.86	
221	02	02	提租补贴	12.02	12.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	2277.7	302	商品和服务支出	279.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	639.43	30201	办公费	50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	522.37	30202	印刷费		310	资本性支出	0.69
30103	奖金	448.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	166.3	30205	水费	2.4	31003	专用设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.78	30206	电费	28.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	51.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	118.86	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	96.71	30214	租赁费	2.5	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	324.01	30215	会议费	3.98	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	110.19	30217	公务接待费	27.3	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	192.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.9	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	74.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2601.76	公用经费合计					280.07

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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				133.97		133.97	133.97				133.97		
212			城乡社区支出				133.97		133.97	133.97				133.97		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				133.97		133.97	133.97				133.97		
212	08	04	农村基础设施建设支出				133.97		133.97	133.97				133.97		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区水阳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 宣城市宣州区水阳镇人民政府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4224.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4224.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少6889.19万元，下降61.99%，主要原因：财力有限，控制一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4224.81万元，其中：财政拨款收入4224.81万元，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4224.81万元，其中：基本支出2881.79万元，占68.21%；项目支出1343.02万元，占31.79%；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4224.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4224.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6889.19万元，下降61.99%，主要原因：财力有限，控制一般性支出。

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4090.85万元，占本年支出的96.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3255.15万元，下降44.31%。主要原因：财力有限，控制一般性支出。

（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4090.85万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出214.52万元，占5.24%；卫生健康（类）支出71.26万元，占1.74%；城乡社区（类）支出169.15万元，占4.13%；农林水（类）支出3493.03万元，占85.39%；住房保障（类）支出130.87万元，占3.20%。

（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4372.72万元，支出决算为4090.85万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因：减少一般性支出。其中：基本支出2881.79万元，占70.44%；项目支出1209.06万元，占29.56%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为100万元，支出决算为12万元，完成年初预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够精准。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为110.19万元，支出决算为110.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求编制人员基本支出。

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82.78万元，支出决算为82.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求编制人员基本支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.55万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求编制人员基本支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.66万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求编制一般公共预算支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.6万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求编制一般公共预算支出。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.5万元，支出决算为40万元，完成年初预算的42.78%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求编制一般公共预算支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为130万元，支出决算为129.15万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求编制一般公共预算支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2418.96万元，支出决算为2379.46万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求编制一般公共预算支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为500万元，支出决算为402.55万元，完成年初预算的80.51%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制产生一定误差。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为124.52万元，支出决算为124.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求编制一般公共预算支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求编制一般公共预算支出。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为561.5万元，支出决算为561.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求编制一般公共预算支出。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为118.86万元，支出决算为118.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求编制一般公共预算支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为38.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的31.61%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制产生一定误差。

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2881.79万元，其中：人员经费2601.76万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费280.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入133.97万元，本年支出133.97万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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1070万元，支出决算为133.97万元，完成年初预算的12.52%，决算数小于预算数的主要原因是财力有限。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市宣州区水阳镇人民政府机关运行经费支出235.58万元，比2021年减少239.82万元，下降50.45%，主要原因是控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区水阳镇人民政府政府采购支出总额20.27万元，其中：政府采购货物支出20.27万元、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20.27万元，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20.27，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，宣城市宣州区水阳镇人民政府

共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金1637万元。从评价情况看，各项目均达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了水阳镇政府基本运转，促进了水阳长期发展，维护了群众饮水饮食安全等一系列权利，努力打造良好营商环境，积极扩大税源。

组织对水阳镇人民政府部门整体支出等1个项目开展了部门评价，共涉及资金7162.5882万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看达到了预期绩效目标

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

水阳镇人民政府在2022年度部门决算中反映“水阳镇人民政府部门整体支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文化宣传支出绩效自评综述：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37万元，执

行数为30.84万元，完成预算的83.35%。项目绩效目标完成情况：一是开展文化活动、演出场次达到372场；二是文化活动和演出实施符合相关方案要求；三是对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度较高；四是对展示地域人文特色的影响程度较高；五是对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度较高；六是对文化产业可持续发展的影响程度较高。发现的主要问题及原因：编制时对项目预算金额的估算还不够精准，下一步改进措施：编制时按照零基预算要求对项目预算金额更加精准地估算

文化宣传支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称				主管部门		水阳镇人民政府				实施单位
水阳镇人民政府				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)				年度资 金总额:	37	37	
30.84		10	0.8335				其中: 本年财 政拨款	37	37	
30.84		-	0.8335				上 年结 转 资 金			
		-					其 他 资 金			
			-		年度总 体目标 完成情 况	预期目标				
年度绩 效指标 完成情 况	一级 指标	二级指 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: 开展文化活动、演 出场次			10次	372次	20	20	质量指 标	
	指标1: 文化活动和演出实 施符合 相关方案要求			符合	达成预 期目标	10	10			

	时效指标	指标1：经费支出时效性		2022年	2022年	10	10	成本指标		
	指标1：项目总成本		37万	30.84万	10	10				
	经济效益指标	指标1：对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	社会效益指标	效益指标 (30分)	
	指标1：对展示地域人文特色的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	提升			
	达成预期指标	5	5			生态效益指标	指标1：对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度			
	较高	达成预期指标	5	5			可持续影响指标	较高		达成预期指标
	10	10			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众认可度			非常满意
	达成预期指标	10	10				90	90		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度水阳镇人民政府项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2022年度项目支出自评表
及绩效评价报告

第一部分 宣州区水阳镇水阳政府绩效项目自评清单

宣州区水阳镇水阳政府绩效项目自评清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预 算数	自评得分
1	文化宣传支出	37	98.34
2	经济发展支出	675	98.08
3	人大活动经费	11	100

1. 文化宣传支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			文化宣传支出						
主管部门			201-宣城市宣州区水阳镇人民政府			实施单位	201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府		
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:	37	37	30.84	10	83.35%	8.34
			其中:本年财政拨款	37	37	30.84	—		
			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			
	用于文化宣传,让群众生活更丰富					完成相关绩效目标。			
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 (0分)	开展文化活动、演出场次		≥10场	372	20	20	
		质量指标 (0分)	文化活动和演出实施符合 相关方案要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		=2022年	2022	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤37万元	30.84	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	对展示地域人文特色的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			群众文化素质		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	对文化产业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	群众认可度		非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.34		

2. 经济发展支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			经济发展支出						
主管部门			201-宣城市宣州区水阳镇人民政府			实施单位	201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府		
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:	675	675	545.555	10	80.82%	8.08
			其中:本年财政拨款	675	675	545.555	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提升招商引资能力、增强本土企业竞争力、扩大税源、增加税收					已完成相关绩效目标。			
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 (0分)	招商引资活动次数		≥50次	52	20	20	
		质量指标 (0分)	落地企业个数及总投资		≥6000000元	30000000	10	10	
		时效指标 (0分)	项目计划完成时间		=2022年	2022	10	10	
		成本指标 (0分)	项目单位成本		≤6750000元	5455549.40	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (6分)	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	促进地方就业水平,维护社会稳定等		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	对努力提局数据质量,整合调整项目,不断提高统计能力建设、提高统计公信力的可持续影响程		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	外来客商满意度		≥99%	100	10	10	
总分						100	98.08		

3. 人大活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			人大活动经费						
主管部门			201-宣城市宣州区水阳镇人民政府			实施单位	201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府		
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:	11	11	11	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11	11	11	—		
			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			
	人大工作开展顺利、人大代表素质提高					已完成相关绩效目标。			
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 (0分)	召开镇人民代表大会次数		=1次	1	20	20	
		质量指标 (0分)	区人大代表参会率		≥99%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	区人民代表大会会议时间		≥2天	2	10	10	
		成本指标 (0分)	会议支出		≤11万元	11	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	有效的信息资源整合, 对挖掘企事业生产潜力、提高生产能力的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	区人大代表能够认真履行职责, 充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境等		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	对代表闭会期间履行代表职务, 保障代表知情知政权, 提升代表履职水平的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	镇人大代表满意率		≥99%	100	10	10	
总分						100	100.00		

第二部分 部门评价报告

文化宣传支出项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。主要用于水阳镇文化宣传，开展文化活动和演出方面的支出。年初预算安排37万元，使用30.8万元，资金使用规范。

（二）项目绩效目标。项目绩效目标是更好的完成文化宣传工作，丰富人民群众的精神文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：为科学评价我镇文化宣传支出项目经费管理工作实绩，增强单位绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高项目预算资金使用效益，反思项目立项、预算实施和管理中存在的问题，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，保障项目实施、管理的有效性，开展此次项目绩效评价。

2. 绩效评价的对象和范围：本次绩效评价的对象和范围为2022年度文化宣传支出项目，共1个项目。

（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。

1. 绩效评价原则：科学规范、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

2. 评价指标体系：通过项目支出绩效评价表的形式反映，设置项目决策类指标、项目过程类指标、项目产出类指标、项目效益类指标。

3. 评价方法：依据项目支出绩效评价表设置的各类指标进行评价。

4. 评价标准：评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

我镇高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

具体评价情况已在评分表中展现，综合得分98.34分，评级结果优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目是我镇相关部门提出预算项目方案，财政所汇总，经党委会研究通过后，在一体化系统中编制并报财政局批准。

（二）项目过程情况。该项目在执行过程中严格按照相关规定执行，开展好相关文化活动和演出，保障好活动现场的秩序。

（三）项目产出情况。我镇2022年开展活动活动、演出包含送戏下乡、螃蟹节演出等共372场次，活动和演出符合相关文件规定要求，经费支出及时。

（四）项目效益情况。对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度较高，对展示地域人文特色的影响程度较高，对群众文化素质的提升较高，对文化产业可持续发展的影响程度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法是积极参与和发动宣传阵地职能，努力丰富人民群众精神文化生活。存在的问题是各项演出场次较多，占用资源较多。原因是我镇村（社区）数量较多。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

经济发展支出项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。主要用于水阳镇招商引资、统计支出、总部经济奖励等支出。年初预算安排675万元，使用545.6万元，资金使用规范。

（二）项目绩效目标。项目绩效目标是提升招商引资能力、增强本土企业竞争力、扩大税源、增加税收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：为科学评价我镇经济发展支出项目经费管理工作实绩，增强单位绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高项目预算资金使用效益，反思项目立项、预算实施和管理中存在的问题，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，保障项目实施、管理的有效性，开展此次项目绩效评价。

2. 绩效评价的对象和范围：本次绩效评价的对象和范围为2022年度经济发展支出项目，共1个项目。

（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。

1. 绩效评价原则：科学规范、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

2. 评价指标体系：通过项目支出绩效评价表的形式反映，设置项目决策类指标、项目过程类指标、项目产出类指标、项目效益类指标。

3. 评价方法：依据项目支出绩效评价表设置的各类指标进行评价。

4. 评价标准：评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价工作过程。

我镇高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

具体评价情况已在评分表中展现，综合得分98.08分，评级结果优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目是我镇相关部门提出预算项目方案，财政所汇总，经党委会研究通过后，在一体化系统中编制并报财政局批准。

（二）项目过程情况。该项目在执行过程中严格按照相关规定执行，控制好招商引资经费标准，无超标和其他

违规情况发生。

（三）项目产出情况。我镇开展招商引资次数超过50次，落地企业3个，总投资达3000万元。

（四）项目效益情况。对促进我镇经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等影响程度较高。促进地方就业水平、维护社会稳定等影响度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法是与其他乡镇和业务主管部门多沟通交流业务知识，学习先进的工作方式和技能。存在的问题是财政干部缺少系统培训，对于新的一体化系统掌握不够扎实，原因是一体化系统上线不久，财政干部流动较快。

八、有关建议

无

九、其他需要说明的问题

无

人大活动经费项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。主要用于水阳镇开展人大、人大学习、培训活动经费方面的支出。年初预算安排11万元，使用11万元，资金使用规范。

（二）项目绩效目标。项目绩效目标是人大会议顺利召开，工作开展顺利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：为科学评价我镇人大活动经费项目经费管理工作实绩，增强单位绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高项目预算资金使用效益，反思项目立项、预算实施和管理中存在的问题，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，保障项目实施、管理的有效性，开展此次项目绩效评价。

2. 绩效评价的对象和范围：本次绩效评价的对象和范围为2022年度人大活动经费项目，共1个项目。

（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。

1. 绩效评价原则：科学规范、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

2. 评价指标体系：通过项目支出绩效评价表的形式反映，设置项目决策类指标、项目过程类指标、项目产出类指标、项目效益类指标。

3. 评价方法：依据项目支出绩效评价表设置的各类指标进行评价。

4. 评价标准：评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价工作过程。

我镇高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

具体评价情况已在评分表中展现，综合得分100分，评级结果优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目是我镇人大部门提出预算项目方案，财政所汇总，经党委会研究通过后，在一体化系统中编制并报财政局批准。

（二）项目过程情况。该项目在执行过程中严格按照相关规定执行，控制好人大活动经费标准，无超标和其他

违规情况发生。

（三）项目产出情况。我镇召开人大会议一次，人大代表参会率100%，为期2天，会议支出11万元。

（四）项目效益情况。对有效的信息资源整合、挖掘企事业生产潜力及提高生产能力的影晌较高，镇人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用较高，对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情权知政权，提升代表履职水平的影响程度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法是与其他乡镇和业务主管部门多沟通交流业务知识，学习先进的工作方式和技能。存在的问题是人数较多，接待流程还需要优化。

十、有关建议

无

十一、其他需要说明的问题

无