

绩溪县临溪镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县临溪镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县临溪镇人民政府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 绩溪县临溪镇人民政府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 绩溪县临溪镇人民政府概况

一、主要职责

1、党政综合办公室。负责党的政治建设、组织建设，村党建工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作；领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作，指导工会、团委、妇联、残联等群团组织工作。负责机关日常运转，承担机关日常会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、经济发展办公室。负责拟订经济发展规划，研究提出加快产业发展的政策措施，加强对产业的服务与管理，综合协调产业发展着力优化经济发展和营商环境。负责辖区内工业、商贸、安全生产、科技、劳动、统计、劳动监察等方面相关工作。统筹协调经济发展、财政、审计、统计、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等工作。负责辖区内旅游开发运营工作，做好打造景区村庄、创建景点景区、招引旅游项目落地工作、组织相关节庆活动等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3、综合治理办公室。加挂应急管理办公室牌子。统筹负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的工作。综合协调应急管理、安全生产类及火灾、水旱灾害、地

质灾害等应急救援指挥工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

4、社会事务办公室。具体承担社会事务和工作服务等工作职责。落实民政、人社、医保、教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、人口计生、村级清洁卫生（垃圾分类）等方面的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

5、党建办公室。负责党的政治建设、组织建设，村党建工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作；领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作。

6、综合行政执法大队。加挂生态环境保护工作站牌子。整合社会治安、城管执法、自然资源规划、林业、生态环境、交通运输、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量，以授权、委托和联合执法等方式实现区域内综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。负责环境资源综合保护和规划利用、农村饮用水源地保护。按县与乡镇分工做好大气污染防治和工业企业污染监管等工作。对辖区内焚烧秸秆等违法违规行为开展日常巡查工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

7、为民服务中心。主要承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等工作。负责制定为民服务大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范为民服务大厅建设和窗口工作人员管理，负责村为民服务中心的业务指导和技术支持。统筹整合民政、人社、医保、退役军人事务、卫健、公共法律服务、自然资源规划、林业、农业农村、文化旅游、村镇建设、扶贫济困等方面的审批服务力量，聚焦基层群众关心关注的重点事项，扎实推进“互联网+政务服

务”，承办镇党委、政府交办的其他事项。

8、农业农村发展中心。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关战略相关政策，巩固提升脱贫攻坚成果。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。做好水库的日常巡查和养护工作，按县乡分工负责病险中小型水库除险加固技术服务工作。积极开展技术培训、动物疫病防控、畜牧技术推广等工作。负责美丽乡村建设、农村人居环境整治、改水、改厕和村庄整治等工作、承办镇党委、政府交办的其他事项。

9、财政管理服务中心。负责财政、审计、国有资产管理、农经、三资管理、村帐代理等工作。负责镇财政预决算编制、执行、调整和管理；负责资产经营、国有（集体）资产管理和处置；负责公共资源交易管理、农村“三资”管理规范化建设及机关财务等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

10、村镇建设事务中心。负责土地管理、城乡建设、农村建房及交通道路等工作。负责镇、村公共设施、公益事业用地的审核和农村村民住宅建设用地乡村建设规划许可工作。承担乡村建设项目的审核、报批、监管工作，做好开发建设项目的征地拆迁和安置等工作。受理乡村建设工程违法行为投诉举报工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县临溪镇人民政府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	绩溪县临溪镇人民政府

第二部分 绩溪县临溪镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县临溪镇人民政府

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	1923.75	一、一般公共服务支出	35	92.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.99	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	6.68
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	0.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	14.36
	9		九、卫生健康支出	43	36.32
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	805.16
	12		十二、农林水支出	46	1196.93
	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	
	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	2152.74	本年支出合计	61	2152.74
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	2152.74	总计	65	2152.74

收入决算表

部门：绩溪县临溪镇人民政府

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	2152.74	2152.74						
201			一般公共服务支出	92.97	92.97						
201	01		人大事务	15.04	15.04						
201	01	01	行政运行	15.04	15.04						
201	06		财政事务	27.81	27.81						
201	06	50	事业运行	27.81	27.81						
201	29		群众团体事务	7.69	7.69						
201	29	01	行政运行	7.69	7.69						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42.43	42.43						
201	31	01	行政运行	42.43	42.43						
205			教育支出	6.68	6.68						
205	02		普通教育	6.68	6.68						
205	02	02	小学教育	6.68	6.68						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32						
207	01		文化和旅游	0.15	0.15						
207	01	09	群众文化	0.15	0.15						
207	08		广播电视	0.17	0.17						
207	08	99	其他广播电视支出	0.17	0.17						
208			社会保障和就业支出	14.36	14.36						
208	02		民政管理事务	14.36	14.36						
208	02	01	行政运行	14.36	14.36						

210			卫生健康支出	36.32	36.32						
210	07		计划生育事务	36.32	36.32						
210	07	17	计划生育服务	36.32	36.32						
212			城乡社区支出	805.16	805.16						
212	01		城乡社区管理事务	576.17	576.17						
212	01	01	行政运行	576.17	576.17						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	228.99	228.99						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	186.02	186.02						
212	08	04	农村基础设施建设支出	42.97	42.97						
213			农林水支出	1196.93	1196.93						
213	01		农业农村	62.01	62.01						
213	01	04	事业运行	62.01	62.01						
213	02		林业和草原	25.56	25.56						
213	02	04	事业机构	25.56	25.56						
213	03		水利	14.42	14.42						
213	03	04	水利行业业务管理	14.42	14.42						
213	05		扶贫	1004.96	1004.96						
213	05	04	农村基础设施建设	344.33	344.33						
213	05	99	其他扶贫支出	660.62	660.62						
213	07		农村综合改革	89.98	89.98						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.98	89.98						

支出决算表

部门：绩溪县临溪镇人民政府

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	2152.74	918.79	1233.95			
201			一般公共服务支出	92.97	92.97				
201	01		人大事务	15.04	15.04				
201	01	01	行政运行	15.04	15.04				
201	06		财政事务	27.81	27.81				
201	06	50	事业运行	27.81	27.81				
201	29		群众团体事务	7.69	7.69				
201	29	01	行政运行	7.69	7.69				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42.43	42.43				
201	31	01	行政运行	42.43	42.43				
205			教育支出	6.68	6.68				
205	02		普通教育	6.68	6.68				
205	02	02	小学教育	6.68	6.68				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32				
207	01		文化和旅游	0.15	0.15				
207	01	09	群众文化	0.15	0.15				
207	08		广播电视	0.17	0.17				
207	08	99	其他广播电视支出	0.17	0.17				
208			社会保障和就业支出	14.36	14.36				
208	02		民政管理事务	14.36	14.36				
208	02	01	行政运行	14.36	14.36				
210			卫生健康支出	36.32	36.32				

210	07		计划生育事务	36.32	36.32				
210	07	17	计划生育服务	36.32	36.32				
212			城乡社区支出	805.16	576.17	228.99			
212	01		城乡社区管理事务	576.17	576.17				
212	01	01	行政运行	576.17	576.17				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	228.99		228.99			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	186.02		186.02			
212	08	04	农村基础设施建设支出	42.97		42.97			
213			农林水支出	1196.93	191.97	1004.96			
213	01		农业农村	62.01	62.01				
213	01	04	事业运行	62.01	62.01				
213	02		林业和草原	25.56	25.56				
213	02	04	事业机构	25.56	25.56				
213	03		水利	14.42	14.42				
213	03	04	水利行业业务管理	14.42	14.42				
213	05		扶贫	1004.96		1004.96			
213	05	04	农村基础设施建设	344.33		344.33			
213	05	99	其他扶贫支出	660.62		660.62			
213	07		农村综合改革	89.98	89.98				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.98	89.98				

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县临溪镇人民政府

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	1923.75	一、一般公共服务支出	30	92.97	92.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.99	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	6.68	6.68		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.32	0.32		
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.36	14.36		
	9		九、卫生健康支出	38	36.32	36.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	805.16	576.17	228.99	
	12		十二、农林水支出	41	1196.93	1196.93		
	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				
	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	2152.74	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	2152.74	1923.75	228.99	
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	2152.74	总计	58	2152.74	1923.75	228.99	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县临溪镇人民政府

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	1923.75	918.79	1004.96
201			一般公共服务支出	92.97	92.97	
201	01		人大事务	15.04	15.04	
201	01	01	行政运行	15.04	15.04	
201	06		财政事务	27.81	27.81	
201	06	50	事业运行	27.81	27.81	
201	29		群众团体事务	7.69	7.69	
201	29	01	行政运行	7.69	7.69	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42.43	42.43	
201	31	01	行政运行	42.43	42.43	
205			教育支出	6.68	6.68	
205	02		普通教育	6.68	6.68	
205	02	02	小学教育	6.68	6.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32	
207	01		文化和旅游	0.15	0.15	
207	01	09	群众文化	0.15	0.15	
207	08		广播电视	0.17	0.17	
207	08	99	其他广播电视支出	0.17	0.17	
208			社会保障和就业支出	14.36	14.36	
208	02		民政管理事务	14.36	14.36	
208	02	01	行政运行	14.36	14.36	
210			卫生健康支出	36.32	36.32	
210	07		计划生育事务	36.32	36.32	
210	07	17	计划生育服务	36.32	36.32	
212			城乡社区支出	576.17	576.17	
212	01		城乡社区管理事务	576.17	576.17	
212	01	01	行政运行	576.17	576.17	
213			农林水支出	1196.93	191.97	1004.96
213	01		农业农村	62.01	62.01	
213	01	04	事业运行	62.01	62.01	
213	02		林业和草原	25.56	25.56	
213	02	04	事业机构	25.56	25.56	
213	03		水利	14.42	14.42	
213	03	04	水利行业业务管理	14.42	14.42	

213	05		扶贫	1004.96		1004.96
213	05	04	农村基础设施建设	344.33		344.33
213	05	99	其他扶贫支出	660.62		660.62
213	07		农村综合改革	89.98	89.98	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89.98	89.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县临溪镇人民政府

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	703.95	302	商品和服务支出	109.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.25	30201	办公费	37.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.64	30202	印刷费	6.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.5	30205	水费	0.8	310	资本性支出	22.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	30206	电费	5.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	2.7	31002	办公设备购置	22.35
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.11
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.67	30211	差旅费	2.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.76	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	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.03	30215	会议费	1.63	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.51	30217	公务接待费	8.9	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	78.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.1	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.39	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	3.91	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	20.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.73	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		786.97	公用经费合计					131.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县临溪镇人民政府

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				228.99		228.99	228.99		228.99				
212			城乡社区支出				228.99		228.99	228.99		228.99				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				228.99		228.99	228.99		228.99				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				186.02		186.02	186.02		186.02				
212	08	04	农村基础设施建设支出				42.97		42.97	42.97		42.97				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县临溪镇人民政府

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			

绩溪县临溪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 绩溪县临溪镇人民政府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2152.74万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2152.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加600.78万元，增长38.71%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2152.74万元，其中：财政拨款收入2152.74万元，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2152.74万元，其中：基本支出918.79万元，占42.68%；项目支出1233.95万元，占57.32%；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2152.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2152.74万元（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600.78万元，增长38.71%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目支出增加。

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1923.75万元，占

本年支出的89.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加939.41万元，增长95.44%。主要原因：项目支出增加。

（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1923.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占4.83%；教育（类）支出占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出占0.02%；社会保障和就业（类）支出占0.75%；卫生健康（类）支出占1.89%；城乡社区（类）支出占29.95%；农林水（类）支出占62.22%。

（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799.5万元，支出决算为1923.75万元，完成年初预算的240.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加扶贫项目支出；二是人员经费增加。其中：基本支出918.79万元，占47.76%；项目支出1004.96万元，占52.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.57万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.81万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位机构改革，新增人员，经费增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标，经费略微增长。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.43万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标，经费略微增长。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的2.82%，决算数小于预算数的主要原因是岗位调整，人员减少一人。

7. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的34.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员三节慰问费在城乡社区管理事务（行政运行）列支。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标，经费略微增长。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为46.29万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于预算数的主要原因是儿保费支出减少。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为517.82万元，支出决算为576.17万元，完成年初预算的111.27%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加，二是部分城乡社区环境卫生保洁费用列

支。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的295.57%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位机构改革，新增人员，经费增加。

12. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.56万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位机构改革，新增人员，经费增加。

13. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标，经费略微增长。

14. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为344.33万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目用于扶贫基础设施建设项目支出。

15. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为660.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目用于扶贫项目支出。

16. 农林水（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108.1万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的83.24%，决算数小于预算数的主要原因是村级人员经费支出减少。

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918.79万元，其中：人员经费786.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费131.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修(护)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、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228.99万元，本年支出228.99万元，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186.02万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的新增。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.97万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的新增。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县临溪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，绩溪县临溪镇人民政府机关运行经费支出131.82万元，比2020年减少21.77万元，下降14.17%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县临溪镇人民政府政府采购支出总额

65.32万元，其中：政府采购货物支出65.32万元、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，绩溪县临溪镇人民政府共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车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1004.96万元，占项目预算总额的81.44%。从评价情况看，为了更好发挥财政资金的经济效益、社会效益、政治效益，按照要求，本单位对预算绩效指标权重按照预算执行率50%、质量指标100%、时效指标90%、服务对象满意度指标90%进行设置。

组织对“周坑村汪坑组安全饮水巩固提升项目”等14个项目开展了部门评价，共涉及资金1004.96万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了年初的目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，临溪镇政府对预算管理工作重视程度加强；从执行结

果上看各项指标均取得较好的效果，项目支出管理规范明显提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县临溪镇人民政府在2021年度部门决算中反映14个项目绩效自评结果。

周坑村汪坑组安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为30.94万元，执行数为30.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标。通过项目建设明显改善了汪坑村民组供水系统，水质明显提升，饮水安全得到保障，为市场化管理打下良好基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			周坑村汪坑村民组饮用水安全巩固提升项目		项目负责人及电话		周光祥13856308175		
主管部门			县农水局		实施单位		临溪镇人民政府		
资金情况（万元）			类别	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：	31万元	30.943448万元		10.0	99.8%	9.98
			其中：本年财政拨款	31万元	30.943448万元		—		—
			其他资金	0.0	0.0		—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	有效改造安全饮用水供水系统，为周坑村全村安全饮用水走市场化管理打下良好基础				实现预期目标。通过项目建设明显改善了汪坑村民组供水系统，水质明显提升，饮水安全得到保障，为市场化管理打下良好基础。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	消毒房	10.0	一座	一座	10.0		
			蓄水池	10.0	一座	一座	10.0		
			重铺管网	10.0	6900米	6900米	10.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
	时效指标	项目完成及时率	10.0	≥95%	100.0%	10.0			
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益脱贫户	10.0	8户	8户	10.0		
			受益脱贫人口数	10.0	16人	16人	10.0		
		可持续影响指标	工程使用年限	10.0	≥20年	≥20年	10.0		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥90%	100.0%	5.0	
			周边农户满意度	5.0	≥90%	100.0%	5.0	
总分				100.0			99.98	

上游村溪东安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为53.07万元，执行数为53.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标。通过项目建设明显改善了溪东村民组供水系统，水质明显提升，饮水安全得到保障，为溪东水厂市场化管理打下良好基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		上游村溪东安全饮水巩固提升项目			项目负责人及电话		周光祥13856308175	
主管部门		县农水局			实施单位		临溪镇人民政府	
资金情况（万元）		类别	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：	53.6万元	53.072259万元	10.0	99.02%	9.9	
		其中：本年财政拨款	53.6万元	53.072259万元	—		—	
		其他资金	0.0	0.0	—		—	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	改善溪东村民组供水系统，确保饮水安全，为溪东水厂市场化管理打下良好基础。				实现预期目标。通过项目建设明显改善了溪东村民组供水系统，水质明显提升，饮水安全得到保障，为溪东水厂市场化管理打下良好基础。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建30立方米的蓄水池一座；安装一套超滤膜一体化净水设备；铺设供水管网与引水管长5800米；安装入户水表及水表箱62套；路面开挖修复；水源地株叶塘清淤泥等设施建设。	20.0	1项	1项	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		成本指标	项目总投资	5.0	53.6万元	53.072259万元	5.0	
			财政投入资金	5.0	53.6万元	53.072259万元	5.0	

		社会效益指标	受益农户及人口	5.0	62户 213人	62户 213人	5.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户及人口数	5.0	2户3人	2户3人	5.0	
			农村集中供水率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		可持续影响指标	工程使用年限	10.0	≥30年	≥30年	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0	
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0	
总分				100.0			99.9	

周坑村中王、岭显组安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。全年预算数为55.17万元，执行数为55.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标。通过项目建设明显改善了中王、岭显村民组水供水系统，水质明显提升，饮水安全得到保障，为市场化管理打下良好基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		周坑村中王岭显组安饮水工程提升项目			项目负责人及电话		周光祥13856308175	
主管部门		县农水局			实施单位		临溪镇人民政府	
资金情况（万元）		类别	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：	85.5万元	55.173306万元	10.0	64.53%	6.5	
		其中：本年财政拨款	85.5万元	55.173306万元	—		—	
		其他资金	0.0	0.0	—		—	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	改善中王、岭显村民组水供水系统，确保饮水安全，为安全饮用水市场化管理打下良好基础。				实现预期目标。通过项目建设明显改善了中王、岭显村民组水供水系统，水质明显提升，饮水安全得到保障，为市场化管理打下良好基础。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	中王组：新建水源点即打机井1口；新建水泵房一间；安装超滤膜一体化净水设备一套；配备提水设备二台、架设低压配电线路100米；铺设输水管道1200米。岭显组：新建40立方米的蓄水池一座和6立方米过滤池一个；铺设供水管网长约2000米，引水管道4000米；安装入户水表及水表箱66套；路面开挖修复等设施建设；水源点建挡水坝。	20.0	1项	1项	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		成本指标	项目总投资	5.0	85.5万元	55.173306万元	5.0	
			财政投入资金	5.0	85.5万元	55.173306万元	5.0	
			受益农户及人口	5.0	141户 390人	141户 390人	5.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户及人口数	5.0	10户 19人	10户 19人	5.0	
			农村集中供水率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		可持续影响指标	工程使用年限	10.0	≥30年	≥30年	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0	
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0	
	总分				100.0		96.5	

登源河周坑段河坝护栏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.61分。全年预算数为66.15万元，执行数为66.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标，通过项目建设明显改善登源河周坑段人居环境，加固了农田护岸，巩固周坑村整村脱贫出列成果，促进了周坑村美丽乡村建设和乡村旅游发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			登源河周坑段河坝护栏项目		项目负责人及电话		周光祥13856308175		
主管部门			县农水局		实施单位		临溪镇人民政府		
资金情况（万元）			类别	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：	100万元	66.144943万元		10.0	66.14%	6.61
			其中：本年财政拨款	100万元	66.144943万元		—		—
			其他资金	0.0	0.0		—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改善人居环境，促进周坑村美丽乡村建设和乡村旅游发展，巩固周坑村整村脱贫出列成果。				实现预期目标，通过项目建设明显改善登源河周坑段人居环境，加固了农田护岸，巩固周坑村整村脱贫出列成果，促进了周坑村美丽乡村建设和乡村旅游发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	登源河周坑段河坝建设	20.0	900米	900米	20.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		成本指标	项目总投资	5.0	100万元	66.144943万元	5.0		
			财政投入资金	5.0	100万元	66.144943万元	5.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进周坑村美丽乡村建设和乡村旅游发展，巩固周坑村整村脱贫出列成果。	10.0	1项	1项	10.0		
			受益脱贫户数	5.0	68户	68户	5.0		
			受益脱贫户人口数	5.0	126人	126人	5.0		
		生态效益指标	改善生态环境	5.0	1项	1项	5.0		
		可持续影响指标	项目持续年限	5.0	50年	50年	5.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0		
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0		
总分				100.0			96.61		

临溪村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：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28万元，执行数为28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标。通过项目建设明显改善富川吴川耿川三个村民组供水系统，水质明显提升，饮水安全得到保障，为水厂市场化管理打下良好基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表										
(2021年度)										
项目名称		临溪村安全饮用水巩固提升项目			项目负责人及电话		周光祥13856308175			
主管部门		县农水局			实施单位		临溪镇人民政府			
资金情况（万元）		类别	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：	28万元		28万元		10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	28万元		28万元		—		—	
		其他资金	0.0		0.0		—		—	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	改善富川吴川耿川三个村民组供水系统，确保饮水安全，为各水厂市场化管理打下良好基础。				实现预期目标。通过项目建设明显改善富川吴川耿川三个村民组供水系统，水质明显提升，饮水安全得到保障，为水厂市场化管理打下良好基础。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	富川新建6立方米过滤池一座，新建挡水坝一座；吴川新建6立方米过滤池一座、新建混凝土引水渠100米，新建挡水坝一座；耿川新建6立方米过滤池一座，新建挡水坝一座、铺设引水管道3000米。	20.0	1项	1项	20.0			
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0			
		时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0			
		成本指标	项目总投资	5.0	28万元	28万元	5.0			
	财政投入资金		5.0	28万元	28万元	5.0				
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益农户及人口	5.0	180户、548人	180户、548人	5.0			
			受益脱贫户及人口数	5.0	7户、15人	7户、15人	5.0			
			农村集中供水率	10.0	100.0%	100.0%	10.0			
		可持续影响指标	工程使用年限	10.0	≥30年	≥30年	10.0			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0			
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0			
	总分				100.0			100.0		

临溪村农田水利灌溉设施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53万元,执行数为53万元,完成预算的100.00%。项

目绩效目标完成情况：实现预期目标。通过项目建设明显改善临溪村临溪、蒲川、罗昆、吴家坑组600亩农田灌溉条件，有利于农户发展高效种植农业，提高农民收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称		临溪村农田水利灌溉设施建设项目			项目负责人及电话		周光祥13856308175		
主管部门		县农水局			实施单位		临溪镇人民政府		
资金情况（万元）		类别	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：	53万元		53万元		10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	53万元		53万元		—		—
		其他资金	0.0		0.0		—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	明显改善600亩农田灌溉条件，带动农民增收。				实现预期目标。通过项目建设明显改善临溪村临溪、蒲川、罗昆、吴家坑组600亩农田灌溉条件，有利于农户发展高效种植农业，提高农民收入。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	临溪组、蒲川组、罗昆组、吴家坑组新建混凝土防渗灌溉渠道	20.0	2300米	2300米	20.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		成本指标	项目总投资	5.0	53万元	53万元	5.0		
	财政投入资金		5.0	53万元	53万元	5.0			
			改善农田灌溉条件	10.0	600亩	600亩	10.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益农户及人口	5.0	516户，1620人	516户，1620人	5.0		
			受益脱贫户及人口数	5.0	10户19人	10户19人	5.0		
		生态效益指标	有效改善农田生态环境	5.0	600亩	600亩	5.0		
		可持续影响指标	项目持续年限	5.0	50年	50年	5.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0		
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0		
总分				100.0			100.0		

雄路村溪西晒谷场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58万元，执行数为58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标。通过项目建设，改善了溪西组基础设施条件，方便村民生产生活，促进美丽乡村建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称		雄路村溪西晒谷场建设项目			项目负责人及电话		周光祥13856308175		
主管部门		县农水局			实施单位		临溪镇人民政府		
资金情况（万元）		类别	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：	58万元		58万元		10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	58万元		58万元		—		—
		其他资金	0.0		0.0		—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改善村基础设施条件，方便村民生产生活，促进美丽乡村建设。				实现预期目标。通过项目建设，改善了溪西组基础设施条件，方便村民生产生活，促进美丽乡村建设。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	建设晒谷场面积	20.0	2200平方米	2200平方米	20.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		成本指标	项目总投资	5.0	58万元	58万元	5.0		
			财政投入资金	5.0	58万元	58万元	5.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益脱贫户数	5.0	26户	26户	5.0		
			受益脱贫人口数	5.0	64人	64人	5.0		
		生态效益指标	改善环境	10.0	3000平方米	3000平方米	10.0		
		可持续影响指标	项目持续年限	10.0	≥20年	≥20年	10.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0		
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0		
总分				100.0			100.0		

孔灵村畜牧养殖产业项目绩效自评综述：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390万元，执行数为390万元，完成预算的100.00%。项目绩效目

标完成情况：实现预期目标。项目资产出租给招商引资企业发展畜牧产业，村集体年增收20万元；通过项目建设，促进了全县畜牧养殖产业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称		孔灵村畜牧养殖产业项目			项目负责人及电话		周光祥13856308175		
主管部门		县农水局			实施单位		临溪镇人民政府		
资金情况（万元）		类别	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：	360万元		360万元		10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款	360万元		360万元		—		—
		其他资金	0.0		0.0		—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	村集体年增收20万元；促进畜牧产业化发展				实现预期目标。项目资产出租给招商引资企业发展畜牧产业，村集体年增收20万元；通过项目建设，促进了全县畜牧养殖产业发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	闲置土地流转利用面积	20.0	270亩	270.5亩	20.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		成本指标	项目总投资	5.0	360万元	360万元	5.0		
			财政投入资金	5.0	360万元	360万元	5.0		
		经济效益指标	村集体经济年收入	10.0	≥20万元	20万元	10.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益脱贫户数	5.0	47户	47户	5.0		
			受益脱贫户人口数	5.0	88人	88人	5.0		
		生态效益指标	改善环境	5.0	270.0	270.5亩	5.0		
		可持续影响指标	项目持续年限	5.0	≥20年	≥20年	5.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0		
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0		
总分				100.0			100.0		

临溪村吴家坑特种鱼养殖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数

为63.92万元，执行数为63.92万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：实现预期目标，项目资产出租村集体年增收4万元；通过特种鱼养殖基地建设，促进了临溪村水产养殖产业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		临溪村吴家坑特种鱼养殖项目		项目负责人及电话		周光祥13856308175		
主管部门		县农水局		实施单位		临溪镇人民政府		
资金情况（万元）		类别	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：	65万元	63.9155万元	10.0	98.33%	9.8	
		其中：本年财政拨款	65万元	63.9155万元	—		—	
		其他资金	0.0	0.0	—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	村集体年增收4万元；促进水产养殖产业发展			实现预期目标，项目资产出租村集体年增收4万元；通过特种鱼养殖基地建设，促进了临溪村水产养殖产业发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	新建特种鱼养殖基地	20.0	建设引水管道700米；建设10m*10m钢筋砼鱼池5个、10m*10m砖砌鱼池1个，共600平方米；建设6立方米过滤池1个，购买成品蓄水池1个；建设砂石生产道路长30米、均宽1.5米；建设管护用房25平方米；安装监控1套及供电等配套设施；购买特种鱼苗进行养殖。	建设引水管道700米；建设10m*10m钢筋砼鱼池5个、10m*10m砖砌鱼池1个，共600平方米；建设6立方米过滤池1个，购买成品蓄水池1个；建设砂石生产道路长30米、均宽1.5米；建设管护用房25平方米；安装监控1套及供电等配套设施；购买特种鱼苗进行养殖。	20.0		
	质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
	时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
	成本指标	项目总投资	5.0	65万元	63.9155万元	5.0		
		财政投入资金	5.0	65万元	63.9155万元	5.0		
		经济效益指标	村集体经济年收入	10.0	≥4万元	4万元	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	5.0	39户	39户	5.0	
			受益脱贫户人口数	5.0	71人	71人	5.0	
		生态效益指标	改善环境	5.0	≥4亩	4.5亩	5.0	
		可持续影响指标	项目持续年限	5.0	≥10年	≥10年	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0	
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0	
总分			100.0			99.8		

上游村清水鱼养殖项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标。项目资产出租村集体年增收4万元，通过清水鱼养殖基地建设，促进了上游村水产养殖产业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称			上游村清水鱼养殖项目		项目负责人及电话		周光祥13856308175	
主管部门			县农水局		实施单位		临溪镇人民政府	
资金情况（万元）			类别	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：	60万元	60万元	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	60万元	60万元	—		—
			其他资金	0.0	0.0	—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	村集体年增收4万元；促进水产养殖产业发展				实现预期目标。项目资产出租村集体年增收4万元，通过清水鱼养殖基地建设，促进了上游村水产养殖产业发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建清水鱼养殖基地面积	20.0	10亩（上游村雪塘建设混凝土护岸挡墙178米；上大路塘道路硬化300平方米，建设混凝土垂钓台10个；雪塘、上大路各安装监控设施2套；购买鱼苗等）	10亩（上游村雪塘建设混凝土护岸挡墙178米；上大路塘道路硬化300平方米，建设混凝土垂钓台10个；雪塘、上大路各安装监控设施2套；购买鱼苗等）	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		成本指标	项目总投资	5.0	60万元	60万元	5.0	
			财政投入资金	5.0	60万元	60万元	5.0	
		经济效益指标	村集体经济年收入	10.0	≥4万元	4万元	10.0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	5.0	32户	32户	5.0	
			受益脱贫户人口数	5.0	68人	68人	5.0	
		生态效益指标	改善水塘周边环境	5.0	2口	2口	5.0	
		可持续影响指标	项目持续年限	5.0	≥10年	≥10年	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0	
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0	
总分				100.0			100.0	

周坑村石斑鱼养殖基地项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标，项目资产出租村集体年增收3万元；通过特种鱼养殖基地建设，促进了周坑村水产养殖产业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称			周坑村石斑鱼养殖基地项目		项目负责人及电话		周光祥13856308175	
主管部门			县农水局		实施单位		临溪镇人民政府	
资金情况（万元）			类别	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：	50万元	50万元	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	50万元	50万元	—		—
			其他资金	0.0	0.0	—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	村集体年增收3万元；促进水产养殖产业发展				实现预期目标，项目资产出租村集体年增收3万元；通过特种鱼养殖基地建设，促进了周坑村水产养殖产业发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	新建石斑鱼养殖基地	20.0	建设引水管道(110PE管)2600米;管护用房25平方米(5m*5m);10m*10m钢筋砼鱼池3个、6m*6m砖砌鱼池5个,共480平方米;监控1套及供电等配套设施。	建设引水管道(110PE管)2600米;管护用房25平方米(5m*5m);10m*10m钢筋砼鱼池3个、6m*6m砖砌鱼池5个,共480平方米;监控1套及供电等配套设施。	20.0	
	质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
	时效指标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
	成本指标	项目总投资	5.0	50万元	50万元	5.0	
		财政投入资金	5.0	50万元	50万元	5.0	
	经济效益指标	村集体经济年收入	10.0	≥3万元	3万元	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	5.0	68户	68户	5.0
			受益脱贫户人口数	5.0	126人	126人	5.0
		生态效益指标	改善环境	5.0	≥4亩	4.65亩	5.0
		可持续影响指标	项目持续年限	5.0	≥10年	≥10年	5.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0
	总分		100.0			100.0	

雄路村智慧发展项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标。项目资产出租村集体年增收3万元，通过项目建设，促进了雄路村产业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表			
(2021年度)			
项目名称	雄路村智慧发展项目	项目负责人及电话	周光祥13856308175

主管部门			县农水局		实施单位		临溪镇人民政府		
资金情况（万元）			类别	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：	50万元	50万元		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政 拨款	50万元	50万元		—		—
			其他资金	0.0	0.0		—		—
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	村集体年增收3万元，促进乡村产业发展				实现预期目标。项目资产出租村集体年增收3万元，通过项目建设，促进了雄路村产业发展。				
绩效目 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出指 标 (50分)	数量指 标	新建仓库	20.0	344.72 平方米	344.72 平方米	20.0		
		质量指 标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		时效指 标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0		
		成本指 标	项目总投资	5.0	50万元	50万元	5.0		
			财政投入资金	5.0	50万元	50万元	5.0		
		经济效益 指标	村集体经济年收入	10.0	3万元	3万元	10.0		
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	受益脱贫户数	5.0	45户	45户	5.0		
			受益脱贫户人口 数	5.0	114人	114人	5.0		
		可持续 影响指 标	项目持续年限	10.0	≥30年	≥30年	10.0		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益脱贫人口满 意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0		
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0		
总分				100.0			100.0		

上游村畜牧产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为58.47万元，执行数为58.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现预期目标。项目资产出租村集体年增收3.6万元，通过畜牧养殖基地建设，促进了上游村畜牧养殖产业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表						
(2021年度)						
项目名称	上游村畜牧产业发展项目		项目负责人及电话	周光祥13856308175		
主管部门	县农水局		实施单位	临溪镇人民政府		
资金情况（万元）	类别	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：	58.6万元	58.468844万元	10.0	99.98%	9.98

		其中：本年财政 拨款		58.6万 元	58.468844万元	—		—
		其他资金		0.0	0.0	—		—
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	村集体年增收3.6万元，促进畜牧养殖产业发展				实现预期目标。项目资产出租村集体年增收3.6万元，通过畜牧养殖基地建设，促进了上游村畜牧养殖产业发展。			
绩 效 目 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	新建畜牧养殖基 地面积	20.0	4.8亩 (流转 土地 4.8亩 ,新建 钢架黄 牛养殖 栏舍、 青储棚 800平 方米 ,管理 用房、 库房 100平 方米)	4.8亩 (流转 土地 4.8亩 ,新建 钢架黄 牛养殖 栏舍、 青储棚 800平 方米 ,管理 用房、 库房 100平 方米)	20.0	
		质量指 标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		时效指 标	项目完成及时率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
		成本指 标	项目总投资	5.0	58.6万 元	58.468 844万 元	5.0	
			财政投入资金	5.0	58.6万 元	58.468 844万 元	5.0	
		经济效益 指标	村集体经济年收 入	10.0	≥3.6 万元	3.6万 元	10.0	
	效 益 指 标 (30分)	社会效 益指标	受益脱贫户数	5.0	32户	32户	5.0	
			受益脱贫户人口 数	5.0	68人	68人	5.0	
		可持续 影响指 标	项目持续年限	10.0	≥10年	≥10年	10.0	
	满意 度 指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益脱贫人口满 意度	5.0	≥98%	100.0%	5.0	
			周边农户满意度	5.0	≥95%	100.0%	5.0	
	总分				100.0		99.98	

2021年度产业帮扶到户项目绩效自评综述：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18.24万元，执行数为18.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标，每年确保户均增收不低于1000元，保证脱贫户增收，并促进临溪镇生态环境的良性利用和农业可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称			绩溪县临溪镇2021年度到户产业发展项目		项目负责人及电话		曹永红（电话13866965701）		
主管部门			县农水局		实施单位		临溪镇人民政府		
资金情况（万元）			类别	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：	18.24万元	18.24万元		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	18.24万元	18.24万元		—	100.0%	—
			其他资金	0.0	0.0		—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：每年确保户均增收不低于1000元，保证脱贫户增收。目标2：促进临溪镇生态环境的良性利用和农业可持续发展。				已完成年初设定目标，每年确保户均增收不低于1000元，保证脱贫户增收，并促进临溪镇生态环境的良性利用和农业可持续发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：茶叶	2.0	6.6亩	6.6亩	2.0		
			指标2：家禽	2.0	2750只	2750只	2.0		
			指标3：菊花	2.0	8.5亩	8.5亩	2.0		
			指标4：种露地果蔬	2.0	10亩	10亩	2.0		
			指标5：中药材种植	2.0	11.5亩	11.5亩	2.0		
			指标6：能繁母猪	2.0	47头	47头	2.0		
			指标7：育肥猪	2.0	146头	146头	2.0		
			指标8：牛	2.0	36头	36头	2.0		
			指标9：黄蜀葵（中药材）	2.0	1.8亩	1.8亩	2.0		
			指标10：油茶	2.0	28.75亩	28.75亩	2.0		
			指标11：水产养殖	2.0	21亩	21亩	2.0		
			指标12：蚕	2.0	6张	6张	2.0		
			指标13：竹笋两用林	2.0	255亩	255亩	2.0		
		质量指标	指标1：种植作物成活率	4.0	≥85%	≥85%	4.0		
			指标2：养殖动物成活率	4.0	≥95%	≥95%	4.0		
		时效指标	指标1：项目开工时间	4.0	2021-06-01	2021-06-01	4.0		
			指标2：项目完工时间	4.0	2020-10-01	2021-10-01	4.0		
		成本指标	指标1：养殖猪成本	4.0	≤1000元/头	1300元/头	4.0		
			指标2：菊花种植亩均成本	4.0	≤3500元	≤3500元	4.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	脱贫人口户均增加收入	10.0	≥1000元	≥1000元	10.0		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	10.0	108户	108户	10.0		
		可持续影响指标	带动脱贫人口持续增收年限	10.0	≥3年	≥3年	10.0		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5.0	≥95%	≥95%	5.0	
			周边农户满意度	5.0	≥95%	≥95%	5.0	
总分				100.0			100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度14个项目绩效评价报告》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。

第五部分 附件

2021 年度 14 个项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

1、财政专项资金下达预算及项目情况

2021 年，县乡村振兴局、财政局下达临溪镇财政专项扶贫资金、衔接资金 1070.94 万元。其中，第一批财政专项扶贫资金安排到村双基建设项目 1 个，资金 31 万元；第三批财政衔接资金安排到户产业发展项目 5 个、资金 18.24 万元，到村双基建设项目 5 个、资金 320.1 万元，到村产业发展项目 4 个、资金 535 万元，合计 873.34 万元；第五批财政衔接资金安排到村产业发展项目（扶持壮大村集体经济项目）1 个，资金 50 万元；第六批财政衔接资金安排到村产业发展项目 1 个，资金 58.6 万元；第七批财政衔接资金安排到村双基建设项目 1 个，资金 58 万元（结余资金）。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

各项目绩效目标分别设定如下：

（1）临溪镇 2021 年度产业到户奖补项目设定绩效目标为：每年确保户均增收不低于 1000 元。促进临溪镇生态环境的良性利用和农业可持续发展。

（2）周坑村汪坑组安全饮水巩固提升项目设定绩效目标为：有效改造安全饮用水供水系统，为全村安全饮用水走

市场化管理打下良好基础。汪坑村民组受益村民 120 户 317 人，其中脱贫户 8 户 16 人。

（3）上游村溪东安全饮水巩固提升项目设定绩效目标为：有效改造安全饮用水供水系统，为溪东水厂安全饮用水走市场化管理打下良好基础。溪东村民组受益村民 62 户 213 人，其中脱贫户 2 户 3 人。

（4）周坑村中王、岭显组安全饮水巩固提升项目设定绩效目标为：改善中王、岭显村民组水供水系统，确保饮水安全，为安全饮用水市场化管理打下良好基础。中王组受益村民 75 户 220 人，其中脱贫户 5 户 10 人。岭显村民组受益村民 66 户 170 人，其中脱贫户 5 户 9 人。

（5）登源河周坑段河坝护栏项目设定绩效目标为：改善人居环境，促进周坑村美丽乡村建设和乡村旅游发展，巩固周坑村整村脱贫出列成果。全体村民受益，其中脱贫户 68 户 126 人。

（6）临溪村安全饮水巩固提升项目设定绩效目标为：改善富川吴川耿川三个村民组供水系统，确保饮水安全，为各水厂市场化管理打下良好基础。富川吴川耿川组受益村民 180 户 548 人，其中脱贫户 7 户 15 人。

（7）临溪村农田水利灌溉设施建设项目设定绩效目标为：明显改善 600 亩农田灌溉条件，带动农民增收。临溪蒲川罗昆吴家坑组受益村民 516 户 1620 人，其中脱贫户 10 户 19

人。

（8）孔灵村畜牧养殖产业项目设定绩效目标为：村集体年增收 20 万元，促进畜牧产业化发展。孔灵村全体村民受益，其中脱贫户 47 户 88 人。

（9）临溪村吴家坑特种鱼养殖项目设定绩效目标为：村集体年增收 4 万元，促进水产养殖产业发展。临溪村全体村民受益，其中脱贫户 39 户 71 人。

（10）上游村清水鱼养殖项目设定绩效目标为：村集体年增收 4 万元，促进水产养殖产业发展。上游村全体村民受益，其中脱贫户 32 户 68 人。

（11）周坑村石斑鱼养殖基地项目设定绩效目标为：村集体年增收 3 万元，促进水产养殖产业发展。周坑村全体村民受益，其中脱贫户 68 户 126 人。

（12）雄路村智慧发展项目设定绩效目标为：村集体年增收 3 万元，促进乡村产业发展。雄路村全体村民受益，其中脱贫户 45 户 114 人。

（13）上游村畜牧产业发展项目设定绩效目标为：村集体年增收 3.6 万元，促进畜牧养殖产业发展。上游村全体村民受益，其中脱贫户 32 户 68 人。

（14）雄路村溪西晒谷场建设项目设定绩效目标为：改善村基础设施条件，方便村民生产生活，促进美丽乡村建设。溪西组全体村民受益，其中脱贫户 26 户 64 人。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用绩效评价工作要求，我镇成立了由乡村振兴工作站、财政服务中心等相关人员组成的工作专班，对我镇 2021 年度扶贫专项资金、财政衔接资金使用效果情况进行自评。2021 年 1 月 4 日-12 日，工作组采用现场察看、走访调查、查阅资料等方式，分别对 13 个到村项目和 5 个到户产业项目的资金到位、项目建设、帮扶带动、解决生产生活条件和带动增收情况进行了解，展开绩效自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

县乡村振兴局、财政局安排临溪镇 2021 年度 13 个到村项目和 5 个到户产业项目资金 1070.94 万元如期到位。分别为临溪镇周坑村、上游村、临溪村、孔灵村、雄路村到户产业发展项目各 1 个、资金 18.24 万元，周坑村汪坑组安全饮水巩固提升项目资金 31 万元，上游村溪东安全饮水巩固提升项目资金 53.6 万元，周坑村中王、岭显组安全饮水巩固提升项目资金 85.5 万元，登源河周坑段河坝护栏项目资金 100 万元，临溪村安全饮水巩固提升项目资金 28 万元，临溪村农田水利灌溉设施建设项目 53 万元，孔灵村畜牧养殖产业项目 360 万元，临溪村吴家坑特种鱼养殖项目资金 65 万元，上游村清水鱼养殖项目资金 60 万元，周坑村石斑鱼养殖基地项目资金 50 万元，雄路村智慧发展项目 50 万元（县级财政衔接资金 20 万元，扶持壮大村集体经济资金 30 万

元),上游村畜牧产业发展项目资金 58.6 万元,雄路村溪西晒谷场建设项目资金 58 万元(结余资金)。

2、项目资金执行情况分析

按照《绩溪县财政扶贫项目资金报账管理办法》、《绩溪县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》,严格把握资金的使用,严格落实“四议两公开”程序,乡镇和村两级于项目资金下达时进行公告,项目开工、验收、审计后按照资金拨付要求申请资金拨付,项目资金严格按照批复的内容进行使用。

3、项目资金管理情况分析

资金报账严格规范,资金专款专用,已完成的项目能及时完成报账,所有项目的建设任务均如期完成。(资金拨付情况详见绩效自评表)

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)临溪镇 2021 年度产业到户奖补项目按计划的数量和质量规定完成了项目任务。项目验收合格率达 100%。

(2)周坑村汪坑组安全饮水巩固提升项目按期完成消毒房 1 座、蓄水池 1 个、重铺管网 6900 米等产出指标,并投入使用。项目验收合格率达 100%。

(3)上游村溪东安全饮水巩固提升项目按期完成建设 30 立方米的蓄水池 1 座、安装超滤膜一体化净水设备一套、

铺设供水管网长约 3800 米、铺设引水管长约 2000 米、安装入户水表及水表箱 62 套等产出指标，并投入使用。项目验收合格率达 100%。

（4）周坑村中王、岭显组安全饮水巩固提升项目，中王组：按期完成新建打机井 1 口、水泵房 1 间、安装超滤膜一体化净水设备 1 套、配备提水设备 1 台套、架设低压配电线路 100 米、铺设输水管道 1200 米等产出指标，并投入使用。岭显组：按期完成新建 40 立方米的蓄水池 1 座、6 立方米过滤池 1 个、铺设供水管网长约 2000 米、引水管道 4000 米、安装入户水表及水表箱 66 套等产出指标，并投入使用。项目验收合格率达 100%。

（5）登源河周坑段河坝护栏项目按期完成新建登源河周坑段 900 米河坝等产出指标，并投入使用。项目验收合格率达 100%。

（6）临溪村安全饮水巩固提升项目，富川组：按期完成新建 6 立方米过滤池 1 座、挡水坝 1 座等产出指标，并投入使用；吴川组：按期完成新建 6 立方米过滤池 1 座、混凝土引水渠 100 米、挡水坝 1 座等产出指标，并投入使用；耿川组：按期完成新建 6 立方米过滤池 1 座、挡水坝 1 座、铺设引水管道 3000 米等产出指标，并投入使用。项目验收合格率达 100%。

（7）临溪村农田水利灌溉设施建设项目按期完成新建混凝土防渗渠道 2300 米等产出指标，并投入使用。项目验收合格率达 100%。

（8）孔灵村畜牧养殖产业项目按期完成土地流转 270 亩等产出指标。项目验收合格率达 100%。

（9）临溪村吴家坑特种鱼养殖项目按期完成新建养殖水池、引水渠及管护用房、监控等配套设施建设，并投入鱼苗进行养殖，建成特种水产养殖基地。项目验收合格率达 100%。

（10）上游村清水鱼养殖项目按期完成 2 口山塘整理并投放鱼苗，发展绿色水产养殖面积 20 亩。项目验收合格率达 100%。

（11）周坑村石斑鱼养殖基地项目按期完成引水渠、养殖池及配套设施建设，建成石斑鱼养殖基地。项目验收合格率达 100%。

（12）雄路村智慧发展项目按期完成 344.72 平方米仓库建设。项目验收合格率达 100%。

（13）上游村畜牧产业发展项目按期完成黄牛养殖场舍建设，建成畜牧养殖基地 4.8 亩。项目验收合格率达 100%。

（14）雄路村溪西晒谷场建设项目按期完成 2200 平方米晒谷场建设，并已投入使用。项目验收合格率达 100%。

2、效益指标完成情况分析

(1) 临溪镇 2021 年度产业到户奖补项目，通过产业奖补扶持激励脱贫户发展特色种养殖业，108 户脱贫户、边缘户户均增收超 1000 元。

(2) 周坑村汪坑组安全饮水巩固提升项目实施后，有效改善了汪坑组供水系统，保障了饮水安全，汪坑村民组受益村民 120 户 317 人，其中受益脱贫户 8 户 16 人。

(3) 上游村溪东安全饮水巩固提升项目实施后，有效改善了溪东组供水系统，保障了饮水安全，受益村民 62 户 213 人，其中受益脱贫户 2 户 3 人。

(4) 周坑村中王、岭显组安全饮水巩固提升项目实施后，有效改善了中王、岭显组供水系统，保障了饮水安全，受益村民 141 户 390 人，其中受益脱贫户 10 户 19 人。

(5) 登源河周坑段河坝护栏项目实施后，有效改善了周坑村人居环境，促进周坑村美丽乡村建设和乡村旅游发展。受益脱贫户 68 户 126 人。

(6) 临溪村安全饮水巩固提升项目实施后，有效改善了富川、吴川、耿川 3 个村民组供水系统，确保饮水安全，受益村民 180 户 548 人，其中受益脱贫户 7 户 15 人。

(7) 临溪村农田水利灌溉设施建设项目实施后，有效改善了 600 亩农田灌溉条件和生态环境，带动农民增收。受益村民 516 户 1620 人，其中受益脱贫户 10 户 19 人。

(8) 孔灵村畜牧养殖产业项目实施后，孔灵村将 270 亩矿山闲置土地流转给绩溪县华统牧业有限公司发展畜牧产业，盘活闲置土地，改善了环境，村集体年增收 20 万元。受益脱贫户 47 户 88 人。

(9) 临溪村吴家坑特种鱼养殖项目实施后，通过项目资产对外发包，村集体年增收 4 万元。受益脱贫户 39 户 71 人。

(10) 上游村清水鱼养殖项目实施后，有效改善了 2 口水塘周边环境，通过项目资产对外发包，村集体年增收 4 万元。受益脱贫户 32 户 68 人。

(11) 周坑村石斑鱼养殖基地项目实施后，有效改善了 4 亩养殖基地周边环境，通过项目资产对外发包，村集体年增收 3 万元。受益脱贫户 68 户 126 人。

(12) 雄路村智慧发展项目实施后，通过项目资产对外发包，村集体年增收 3 万元。受益脱贫户 45 户 114 人。

(13) 上游村畜牧产业发展项目实施后，通过项目资产对外发包，村集体年增收 3.6 万元。受益脱贫户 32 户 68 人。

(14) 雄路村溪西晒谷场建设项目实施后，改善了村基础设施条件及 3000 平方米晒谷场周边环境，方便了村民生产生活，促进美丽乡村建设。

3、满意度指标完成情况分析

经调查，2021 年项目实施让群众收益匪浅，受访农户和脱贫户满意率达到 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，所有项目均未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况采用在镇、村公开栏进行公示。