

宣城市宣州区寒亭镇人民政府

2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理。

（七）指导村（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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府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。

纳入宣城市宣州区寒亭镇人民政府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	宣城市宣州区寒亭镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	3055	一、一般公共服务支出	35	204
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4345	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	101
	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	4345
	12		十二、农林水支出	46	2616
	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	69
	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	7400	本年支出合计	61	7400
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	7400	总计	65	7400

收入决算表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	7400	7400						
201			一般公共服务支出	204	204						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204	204						
201	03	01	行政运行	204	204						
208			社会保障和就业支出	101	101						
208	05		行政事业单位养老支出	94	94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94						
208	11		残疾人事业	7	7						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7	7						
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	4345	4345						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4345	4345						
212	08	02	土地开发支出	4345	4345						
213			农林水支出	2616	2616						
213	01		农业农村	2616	2616						
213	01	99	其他农业农村支出	2616	2616						
221			住房保障支出	69	69						
221	02		住房改革支出	69	69						
221	02	01	住房公积金	69	69						

支出决算表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	7400	374	7026			
201			一般公共服务支出	204	204				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204	204				
201	03	01	行政运行	204	204				
208			社会保障和就业支出	101	101				
208	05		行政事业单位养老支出	94	94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94				
208	11		残疾人事业	7	7				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7	7				
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	4345		4345			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4345		4345			
212	08	02	土地开发支出	4345		4345			
213			农林水支出	2616		2616			
213	01		农业农村	2616		2616			
213	01	99	其他农业农村支出	2616		2616			
221			住房保障支出	69	69				
221	02		住房改革支出	69	69				
221	02	01	住房公积金	69	69				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	3055	一、一般公共服务支出	30	204	204		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4345	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	101	101		
	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	4345		4345	
	12		十二、农林水支出	41	2616	2616		
	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	69	69		
	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	7400	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	7400	3055	4345	
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	7400	总计	58	7400	3055	4345	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	3055	374	2681
201			一般公共服务支出	204	204	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204	204	
201	03	01	行政运行	204	204	
208			社会保障和就业支出	101	101	
208	05		行政事业单位养老支出	94	94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	
208	11		残疾人事业	7	7	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7	7	
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	2616		2616
213	01		农业农村	2616		2616
213	01	99	其他农业农村支出	2616		2616
221			住房保障支出	69	69	
221	02		住房改革支出	69	69	
221	02	01	住房公积金	69	69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	292.78	302	商品和服 务支出	74.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.17	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.74	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.74	30205	水费	1.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94	30206	电费	8.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	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	5.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7	30215	会议费	3.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待 费	27.04	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	7	30226	劳务费	0.58	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	8.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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	11.22	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		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		299.78	公用经费合计					74.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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				4345		4345	4345		4345				
212			城乡社区支出				4345		4345	4345		4345				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				4345		4345	4345		4345				
212	08	02	土地开发支出				4345		4345	4345		4345				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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			

宣城市宣州区寒亭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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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7400万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计7400万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加4186.49万元，增长130.28%，主要原因：本年度新增4345万元政府性基金收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7400万元，其中：财政拨款收入7400万元，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7400万元，其中：基本支出374万元，占5.05%；项目支出7026万元，占94.95%；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7400万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7400万元（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4186.49万元，增长130.28%，主要原因：本年度新增4345万元政府性基金收入。

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3055万元，占本年

支出的41.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.71万元，增长17.04%。主要原因：人员变动，相关基数增加。

（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3055万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占6.68%；社会保障和就业（类）支出占3.31%；卫生健康（类）支出占2.13%；农林水（类）支出占85.63%；住房保障（类）支出占2.26%。

（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3116.7万元，支出决算为3055万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出由于疫情影响，未及时完工及时支付。其中：基本支出374万元，占12.24%；项目支出2681万元，占87.76%。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1721.56万元，支出决算为204万元，完成年初预算的11.85%，决算数小于预算数的主要原因是本年度决算该项目行政运行质保函人员工资，故比预算金额支出较小。

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47.58万元，支出决算为94万元，完成年初预算的197.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相关基数增加。

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7万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度实际有相关支出，预算调整。

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人员变动，相关基数增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为2616万元，完成年初预算的1006.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度水利工程及人居环境整治工程支出较上年增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38万元，支出决算为69万元，完成年初预算的181.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相关基数增加。

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374万元，其中：人员经费299.78万元，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、住房公积金、救济费；公用经费74.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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4345万元，本年支出4345万元，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4345万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增政府性基金收入，主要为土地出让金收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区寒亭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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府机关运行经费支出204万元，比2020年减少25.46万元，下降11.1%，主要原因是减少三公经费及非必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区寒亭镇人民政府政府采购支出总额32.14万元，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32.14万元。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，宣城市宣州区寒亭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4个项目，涉及

资金2109.96万元，占项目预算总额的30.03%。从评价情况看，2021年我单位项目完成质量较好，按预算项目工程完成城乡事务，基础设施建设、农田水利及企业扶持资金等支出安排。

组织对“城乡事务支出，企业扶持资金支出”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金2109.96万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年四项项目绩效评价整体完成质量较好，各项资金均正常拨付，工程类项目按进度开展，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，履职效果情况：2021年度寒亭镇人民政府整体预算均做到按月拨付。社会满意度及可持续性影响：2021年度寒亭镇人民政府整体预算群众满意度设定为99%，实际执行的群众满意度为98%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府在2021年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

城乡事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1098.96万元，执行数为1009.49万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：完成平安示范镇建设费用、文明创建及小城镇建设各类支出。发现的主要问题及原因：部分工程因疫情原因尚未竣工结算。下一步改进措施：督促工程进度，及时完工。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	城乡事务建设						
主管部门	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府				
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）	得分

			年度资金总额：	1098.96	1098.96	1009.49	10.0	0.9185866637548227	9.0
			其中：本年财政拨款	1098.96	1098.96	1009.49	-	0.9185866637548227	-
			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			
	提高政府履职能力，改善人民生活，服务群众，完成平安示范镇建设费用、文明创建及小城镇建设各类支出。					已完成平安示范镇建设费用、文明创建及小城镇建设各类支出。			
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：服务范围	全镇	全镇	10.0	10.0		
			指标2：保障人口数量	2.03万人	2.03万人	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0		
			指标2：计划按期完成率	≥100%	≥100%	10.0	9.0		
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0		
		成本指标	预算金额内开展活动	1098.96	1009.49	10.0	9.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济文化发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0		
		社会效益指标	完善环境治理工程	不断完善	不断完善	5.0	5.0		
		生态效益指标	提高生态建设	显著提高	显著提高	5.0	5.0		
		可持续影响指标	提高本镇可持续发展	持续发展	持续发展	10.0	10.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
	总分						100.0	98.0	
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）。									

企业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为486万元，执行数为441.59万元，完成预算的90.86%。项目绩效目标完成情况：完成14家企业协护税及土地使用税补助，以及2家企业基础设施补助。发现的主要问题及原因：部分企业未达

到补助标准。下一步改进措施：主动上门企业宣传各类奖返政策，让符合企业补助政策条件的企业享用应有的政策补助。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		企业扶持资金							
主管部门		宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府			
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）	得分	
		年度资金总额：	486.0	486.0	441.59	10.0	0.9086 213991 769547	9.0	
		其中：本年财政拨款	486.0	486.0	441.59	-	0.9086 213991 769547	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	盘活经济，增加税源。				完成14家企业协护税及土地使用税补助，以及2家企业基础设施补助				
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：企业扶持数量		15家	15家	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动		486.0	486.0	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进本镇经济文化发展		不断提升	不断提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	促进园区社会经济发展		显著提高	显著提高	5.0	5.0	
		生态效益指标	提高生态建设		显著提高	显著提高	5.0	5.0	
		可持续影响指标	提高园区可持续发展		显著提高	显著提高	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.0		
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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）。

水利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98分。全年预算数为365万元，执行数为242万元，完成预算的66.30%。项目绩效目标完成情况：完成水毁项目建设，完成园区水土保持方案编制。发现的主要问题及原因：因为疫情影响，部分工程款未结算开票。下一步改进措施：及时督促建设单位开票结算。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		水利建设							
主管部门		宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府			
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）	得分	
		年度资金总额：	365.0	365.0	242.0	10.0	0.663013698630137	9.0	
		其中：本年财政拨款	365.0	365.0	242.0	-	0.663013698630137	-	
		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				
	旨在推进防汛抗旱应急工作的基础上，完善水毁修复项目，周寒河治理尾工程项目及周寒河治理项目拆迁补偿事宜，同时助理园区建设各项目水土保持方案的编制，水毁修复项目重点拆除重建碑塘坝闸及人形桥，确保寒亭社区、通津、长河近5000亩农田灌溉。				完成水毁项目建设，完成园区水土保持方案编制。				
年度绩效情况	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：保障人口数量		2.03万人	2.03万人	10.0	10.0	
			指标2：防汛抗旱面积		82平方公里	82平方公里	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动		365.0	242.0	10.0	8.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进本镇经济文化发展		不断提升	不断提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	完善环境治理工程		显著提高	显著提高	10.0	10.0	

	生态效益指标	提高生态建设	显著提高	显著提高	10.0	10.0	
	可持续影响指标	提高本镇可持续发展	显著提高	显著提高	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0
总分					100.0	98.0	
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）。							

园区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99分。全年预算数为160万元，执行数为152万元，完成预算的95.00%。项目绩效目标完成情况：推动本镇经济发展，扩大政府财政税收，改善民生，实现青年回乡创业，农民增收。发现的主要问题及原因：部分企业尚未发展成熟。下一步改进措施：需进一步扩大招商力度及园区企业建设。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		园区建设						
主管部门		宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
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)	得分
		年度资金总额：	160.0	160.0	152.0	10.0	0.95	9.0
		其中：本年财政拨款	160.0	160.0	152.0	-	0.95	-
		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			
	推动本镇经济发展，扩大政府财政税收，改善民生，实现青年回乡创业，农民增收。				园区西扩项目正常推动，迁坟及征迁项目款支付。			
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：发展覆盖率	全镇	全镇	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动	160.0	152.0	10.0	9.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高本镇就业率，发展地方经济	显著提高	显著提高	10.0	10.0	
		社会效益指标	加强和完成新农村建设	不断加强	不断加强	10.0	10.0	
		生态效益指标	提高生态建设	显著提高	显著提高	10.0	10.0	
		可持续影响指标	提高本镇可持续发展	显著提高	显著提高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100.0	99.0	
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。

项目支出绩效自评报告

（城乡事务建设）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

该项目经费属专项资金，专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在寒亭政府辖区。2021 年，按月正常开展相关工作。预算安排资金 1098.96 万元，实际拨付 1009.49 万元，资金拨付率 91.86%，大家严格执行机关管理相关制度，厉行节约，反对铺张浪费。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。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。评价对象和范围是寒亭政府 2021 年度的“城乡事务支出”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

2021 年 城乡事务建设项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	3.50		立项条件是否充分成熟	项目组提供	3.50	
2			立项程序规范性	3.50		立项程序是否规范	项目组提供	3.50	
3		绩效目标	绩效目标合理性	3.50		绩效目标是否合理	项目组提供	3.50	
4			绩效指标明确性	3.50		绩效指标是否明确	项目组提供	3.50	
5		资金投入	预算编制科学性	3.50		预算编制是科学	财政所提供	3.50	
6			资金分配合理性	2.50		资金分配是否合理	财政所提供	2.50	
7		小计		20.00				20.00	
8	过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	4.00		资金到位情况	财政所提供	4.00	
9			预算执行率	4.00		预算执行情况	财政所提供	4.00	
10			资金使用合规性	4.00		资金使用合规情况	财政所提供	4.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00		管理制度健全情况	项目组提供	4.00	
12			制度执行有效性	4.00		制度执行情况	项目组提供	4.00	
13		小计		20.00				20.00	
14	产出 (30 分)	产出数量	实际完成率	10.00		实际完成情况	实地调查	10.00	
15		产出质量	质量达标率						
16		产出时效	完成及时性	10.00		完成是否及时	实地调查	10.00	

17		产出成本	成本节约率	10.00		成本节约情况	实地调查	10.00	
18		小计		30.00				30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益						
20			社会效益	10.00		社会效益情况	实地调查	10.00	
21			生态效益						
22			可持续影响	10.00		可持续影响情况	实地调查	10.00	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00		社会公众或服务对象满意度	实地调查	9.80	工作有成效,与群众要求仍有差距
24		小计		30.00				29.80	
	综合得分			100.00				99.80	

(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。

本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、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据我处实际情况，经过认真研究分析，认为实施该项目十分必要，确定了预期目标，并在初步可行性研究阶段编制了项目建议书，进行了项目评估，党委会上顺利审核通过实施该项目。

（二）项目过程情况。

期初，相关部门严格按照已审定的项目建议书进行下一步工作，期间，财政资金及时保障，并实行全程监管。该项目在各部门的通力协作下，在主管部门的关心下，已顺利完成，并已取得了预期效果，

（三）项目效益情况

该项目按照厉行节约的要求，资金按月足额拨付，在确保质量的前提下最大限度地节约财政资金，坚决执行有关节能环保的相关要求，能促进人民群众树立良好意识，在一段时间内，能发挥持续影响，让服务对象满意，极大地增强幸福感、获得感。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法。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 2020 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）存在问题。**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。

五、有关建议

意见和建议。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。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评报告

（水利建设）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

该项目经费属专项资金，专门用于水利建设工作。项目的主要内容是贯彻执行国家和上级政府有关农业和农村工作的方针政策，农田水利建设，水土保持与造林绿化，为社区村民组提供农业技术及气象服务，加强对本辖区农田耕地的管理和保护，水利建设及防汛抗旱等。项目涉及范围在寒亭政府辖区。2021 年，按月正常开展相关工作。预算安排资金 365 万元，实际拨付 242 万元，资金拨付率 66.3%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保水利建设取得应有实效。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。评价对象和范围是寒亭政府 2021 年度的“水利建设工作经费”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。

1 制定绩效评价计划。在 2021 年初，已对该项目需达到的预期效果有了清晰地了解。并制定了绩效评价计划。制定绩效评价计划的主要依据是工作目标和职责。

2 绩效实施和管理。制定了绩效评价计划之后，开始按照计划开展工作。应该实时对项目进行管理、指导和监督，对发现的问题及时予以解决，并适时对绩效计划进行调整。

3 绩效评估。在绩效期结束时，依据预先制定好的计划，应对绩效目标的完成情况进行评估，我们认为该项目已达到预期目标，并在 2021 年度全区综合目标考核中取得了好成绩。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年 水利建设 项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	3.50		立项条件是否充分成熟	项目组提供	3.50	
2			立项程序规范性	3.50		立项程序是否规范	项目组提供	3.50	
3		绩效目标	绩效目标合理性	3.50		绩效目标是否合理	项目组提供	3.50	
4			绩效指标明确性	3.50		绩效指标是否明确	项目组提供	3.50	
5		资金投入	预算编制科学性	3.50		预算编制是科学	财政所提供	3.50	
6			资金分配合理性	2.50		资金分配是否合理	财政所提供	2.50	
7		小计		20.00				20.00	
8	过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	4.00		资金到位情况	财政所提供	4.00	
9			预算执行率	4.00		预算执行情况	财政所提供	4.00	
10			资金使用合规性	4.00		资金使用合规情况	财政所提供	4.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00		管理制度健全情况	项目组提供	4.00	
12			制度执行有效性	4.00		制度执行情况	项目组提供	4.00	
13		小计		20.00				20.00	
14	产出 (30 分)	产出数量	实际完成率	10.00		实际完成情况	实地调查	10.00	

15		产出质量	质量达标率						
16		产出时效	完成及时性	10.00		完成是否及时	实地调查	10.00	
17		产出成本	成本节约率	10.00		成本节约情况	实地调查	10.00	
18		小计		30.00				30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益						
20			社会效益	10.00		社会效益情况	实地调查	10.00	
21			生态效益						
22			可持续影响	10.00		可持续影响情况	实地调查	10.00	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00		社会公众或服务对象满意度	实地调查	10.00	
24		小计		30.00				30.00	
	综合得分			100.00				100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由农办提出初步预算，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。项目实施严格按月开展农林水相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算 365 万元，全年实际拨付 242 万元，资金拨付率 66.3%。

时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。寒亭政府在 2021 年度在全区综合考核中取得好成绩。寒亭政府的水利建设工作获得了辖区群众的满意。

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（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。

项目支出绩效自评报告

（企业扶持资金）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

该项目经费属专项资金，专门用于企业补助工作。项目的主要内容是对各类企业实行网上审批全程代办和上门服务，简化手续，提高工作效率，降低运营成本，为相关企业提供优质教育、医疗等服务，为相关企业第一时间做好咨询服务，并提出具体要求和合理化建议，加大总部企业紧缺人才引进和培育力度，构建公共人事人才服务体系，完善各层次人才培养体系，提供“一站式”服务，督促落实企业补助发展规划，制定重大决策，明确阶段任务目标，解决企业补助推进中的问题，做好企业补助日常服务等。项目涉及范围在寒亭政府辖区。2021年，按月正常开展相关工作。预算安排资金486万元，实际拨付441.59万元，资金拨付率90.86%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保企业补助工作取得应有实效。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。评价对象和范围是寒亭政府 2021 年度的“企业扶持资金项目经费”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。

1 制定绩效评价计划。在 2021 年初，已对该项目需达到的预期效果有了清晰地了解。并制定了绩效评价计划。制定绩效评价计划的主要依据是工作目标和职责。

2 绩效实施和管理。制定了绩效评价计划之后，开始按照计划开展工作。应该实时对项目进行管理、指导和监督，对发现的问题及时予以解决，并适时对绩效计划进行调整。

3 绩效评估。在绩效期结束时，依据预先制定好的计划，应对绩效目标的完成情况进行评估，我们认为该项目已达到

预期目标，并在 2021 年度全区综合目标考核中取得了好成绩。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年 企业扶持资金 项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	3.50		立项条件是否充分成熟	项目组提供	3.50	
2			立项程序规范性	3.50		立项程序是否规范	项目组提供	3.50	
3		绩效目标	绩效目标合理性	3.50		绩效目标是否合理	项目组提供	3.50	
4			绩效指标明确性	3.50		绩效指标是否明确	项目组提供	3.50	
5		资金投入	预算编制科学性	3.50		预算编制是科学	财政所提供	3.50	
6			资金分配合理性	2.50		资金分配是否合理	财政所提供	2.50	
7		小计		20.00				20.00	
8	过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	4.00		资金到位情况	财政所提供	4.00	
9			预算执行率	4.00		预算执行情况	财政所提供	4.00	
10			资金使用合规性	4.00		资金使用合规情况	财政所提供	4.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00		管理制度健全情况	项目组提供	4.00	
12			制度执行有效性	4.00		制度执行情况	项目组提供	4.00	
13		小计		20.00				20.00	
14	产出 (30 分)	产出数量	实际完成率	10.00		实际完成情况	实地调查	10.00	

15		产出质量	质量达标率						
16		产出时效	完成及时性	10.00		完成是否及时	实地调查	10.00	
17		产出成本	成本节约率	10.00		成本节约情况	实地调查	10.00	
18		小计		30.00				30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益						
20			社会效益	10.00		社会效益情况	实地调查	10.00	
21			生态效益						
22			可持续影响	10.00		可持续影响情况	实地调查	10.00	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00		社会公众或服务对象满意度	实地调查	10.00	
24		小计		30.00				30.00	
	综合得分			100.00				100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由扶贫工作站提出初步预算，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。项目实施严格按月开展扶贫相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算 20 万元，全年实际拨付 16 万元，资金拨付率 80%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。寒亭政府在 2021 年度迎接国家扶贫工作检查中，均顺利通过考核验收。寒亭政府的扶贫工作获得了辖区群众的一致好评，居民满意度达 100%。

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（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。

项目支出绩效自评报告

（园区建设）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

该项目经费属专项资金，专门用于园区建设工作。项目的主要内容是加强园区基础建设，做好企业服务工作。2021年，按月正常开展相关工作。预算安排资金 160 万元，实际拨付 152 万元，资金拨付率 95%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保园区建设工作取得应有实效。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。评价对象和范围是寒亭政府 2021 年度的“园区建设工作经费”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。

1 制定绩效评价计划。在2021年初，已对该项目需达到的预期效果有了清晰地了解。并制定了绩效评价计划。制定绩效评价计划的主要依据是工作目标和职责。

2 绩效实施和管理。制定了绩效评价计划之后，开始按照计划开展工作。应该实时对项目进行管理、指导和监督，对发现的问题及时予以解决，并适时对绩效计划进行调整。

3 绩效评估。在绩效期结束时，依据预先制定好的计划，应对绩效目标的完成情况进行评估，我们认为该项目已达到预期目标，并在2021年度全区综合目标考核中取得了好成绩。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年 园区建设 项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	3.50		立项条件是否充分成熟	项目组提供	3.50	
2			立项程序规范性	3.50		立项程序是否规范	项目组提供	3.50	

3		绩效目标	绩效目标合理性	3.50		绩效目标是否合理	项目组提供	3.50	
4			绩效指标明确性	3.50		绩效指标是否明确	项目组提供	3.50	
5		资金投入	预算编制科学性	3.50		预算编制是否科学	财政所提供	3.50	
6			资金分配合理性	2.50		资金分配是否合理	财政所提供	2.50	
7		小计		20.00				20.00	
8	过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	4.00		资金到位情况	财政所提供	4.00	
9			预算执行率	4.00		预算执行情况	财政所提供	4.00	
10			资金使用合规性	4.00		资金使用合规情况	财政所提供	4.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00		管理制度健全情况	项目组提供	4.00	
12			制度执行有效性	4.00		制度执行情况	项目组提供	4.00	
13		小计		20.00				20.00	
14	产出 (30 分)	产出数量	实际完成率	10.00		实际完成情况	实地调查	10.00	
15		产出质量	质量达标率						
16		产出时效	完成及时性	10.00		完成是否及时	实地调查	10.00	
17		产出成本	成本节约率	10.00		成本节约情况	实地调查	10.00	
18		小计		30.00				30.00	
19	效益 (30 分)	实施效益	经济效益						
20			社会效益	10.00		社会效益情况	实地调查	10.00	

21			生态效益					
22			可持续影响	10.00		可持续影响情况	实地调查	10.00
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00		社会公众或服务对象满意度	实地调查	10.00
24		小计		30.00				30.00
	综合得分			100.00				100.00

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由经发办提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。之后提交党委会会议讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展园区建设相关考核工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算 160 万元，全年实际拨付 152 万元，资金拨付率 95%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。寒亭政府在 2021 年度园区建设，增强地方经济可持续发展，增加群众就业和提高地方税收。

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（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。