

附件 1

宁强县大安镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

一是强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调等行政管理职责。负责辖区公共服务设施规划和建设。搞好防灾减灾、社会救助、扶贫救济、拥军优抚、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。负责做好城乡居民社会养老保险、最低生活保障、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

二是加强社会管理。深入推进村民思想道德建设，提升社会文明程度。加强平安建设、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

三是推动经济社会发展。制定和实施辖区产业规划和年度经济发展计划，做好招商引资、产业结构调整等，推动村民就业创业，不断增加群众收入。搞好辖区劳动监察、文化

市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好城乡建设、辖区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

四是加强基层组织建设。加强基层党组织建设、党员队伍建设和村干部队伍建设。指导各村自治组织工作，加强村民委员会建设。积极推进党务公开、政务公开、村务公开，指导监督委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建和谐社会。

五是完成县人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

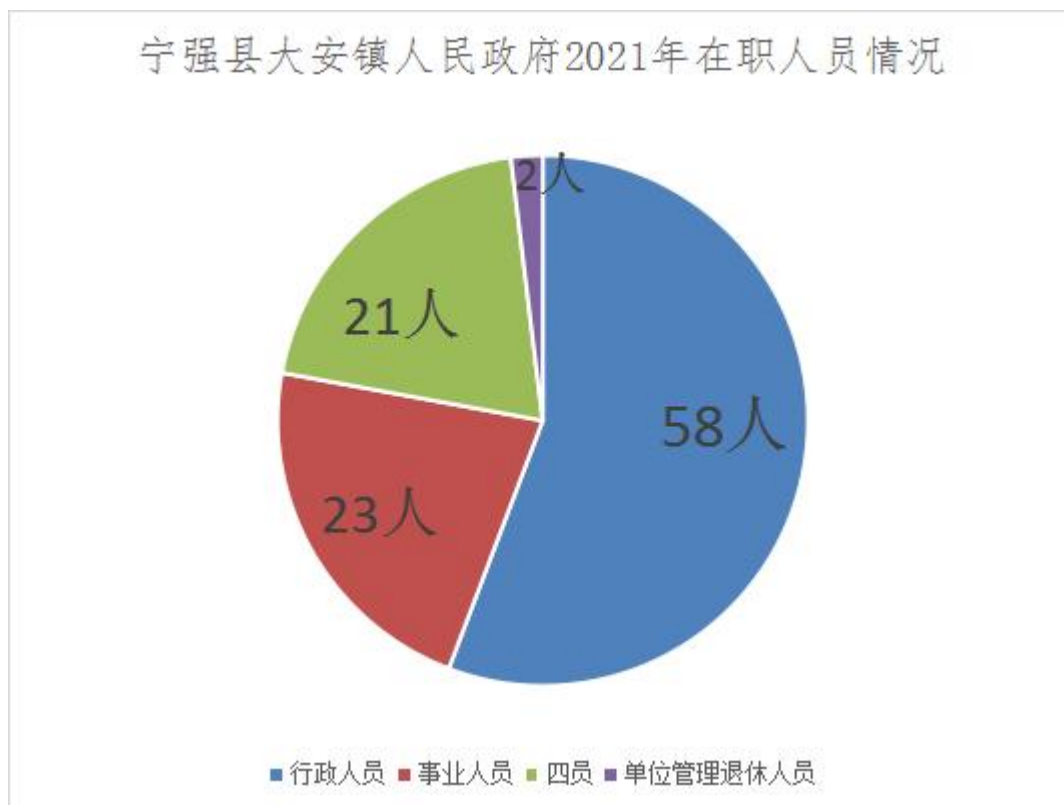
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县大安镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 57 人、事业编制 19 人；实有人员 96 人，其中行政 58 人、

事业 23 人，四员 21 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 预算
-----	-------------------	---	--------------------

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁强县大安镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,811.68	1. 一般公共服务支出	1,016.90
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	4.39
6. 经营收入		6. 科学技术支出	7.90
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.08
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	4.20
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	778.21
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,811.68	本年支出合计	1,811.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,811.68	支出总计	1,811.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宁强县大安镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,811.68	1,811.68						
201	一般公共服务支出	1,016.90	1,016.90						
20101	人大事务	12.04	12.04						
2010101	行政运行	11.89	11.89						
2010103	机关服务	0.15	0.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.37	945.37						
2010301	行政运行	945.37	945.37						
20106	财政事务	41.56	41.56						
2010601	行政运行	41.56	41.56						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.93	3.93						
2013101	行政运行	3.93	3.93						
20132	组织事务	14.00	14.00						
2013299	其他组织事务	14.00	14.00						
205	教育支出	4.39	4.39						
20508	进修及培训	4.39	4.39						
2050803	培训支出	4.39	4.39						
206	科学技术支出	7.90	7.90						
20604	技术与研究开发	7.90	7.90						
2060499	其他技术与研究开发支出	7.90	7.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.08						
20708	广播电视	0.08	0.08						
2070899	其他广播电视支出	0.08	0.08						
211	节能环保支出	4.20	4.20						
21104	自然生态保护	4.20	4.20						
2110402	农村环境保护	4.20	4.20						
213	农林水支出	778.21	778.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宁强县大安镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,811.68	1,807.48	4.20			
201	一般公共服务支出	1,016.90	1,016.90				
20101	人大事务	12.04	12.04				
2010101	行政运行	11.89	11.89				
2010303	机关服务	0.15	0.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.37	945.37				
2010301	行政运行	945.37	945.37				
20106	财政事务	41.56	41.56				
2010601	行政运行	41.56	41.56				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.93	3.93				
2013101	行政运行	3.93	3.93				
20132	组织事务	14.00	14.00				
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00				
205	教育支出	4.39	4.39				
20508	进修及培训	4.39	4.39				
2050803	培训支出	4.39	4.39				
206	科学技术支出	7.90	7.90				
20604	技术与研究开发	7.90	7.90				
2060499	其他技术与研究开发支出	7.90	7.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.08				
20708	广播电视	0.08	0.08				
2070899	其他广播电视支出	0.08	0.08				
211	节能环保支出	4.20		4.20			
21104	自然生态保护	4.20		4.20			
2110402	农村环境保护	4.20		4.20			
213	农林水支出	778.21	778.21				
21301	农业农村	564.95	564.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁强县大安镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	1811.68	1. 一般公共服务支出	1,016.90	1,016.90		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.39	4.39		
		6. 科学技术支出	7.90	7.90		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.08		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	4.20	4.20		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	778.21	778.21		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,811.68	本年支出合计	1,811.68	1,811.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁强县大安镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,811.68		1,811.68	1,811.68		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,811.68	支出总计	1,811.68	1,811.68		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宁强县大安镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,811.68	1,807.48	4.20
201	一般公共服务支出	1,016.90	1,016.90	
20101	人大事务	12.04	12.04	
2010101	行政运行	11.89	11.89	
2010103	机关服务	0.15	0.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.37	945.37	
2010301	行政运行	945.37	945.37	
20106	财政事务	41.56	41.56	
2010601	行政运行	41.56	41.56	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.93	3.93	
2013101	行政运行	3.93	3.93	
20132	组织事务	14.00	14.00	
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00	
205	教育支出	4.39	4.39	
20508	进修及培训	4.39	4.39	
2050803	培训支出	4.39	4.39	
206	科学技术支出	7.90	7.90	
20604	技术研究月开	7.90	7.90	
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.90	7.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.08	
20708	广播电视	0.08	0.08	
2070899	其他广播电视支出	0.08	0.08	
211	节能环保支出	4.20		4.20
21104	自然生态保护	4.20		4.20
2110402	农村环境保护	4.20		4.20
213	农林水支出	778.21	778.21	
21301	农业农村	564.95	564.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宁强县大安镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,271.41	公用经费合计		536.07
301	工资福利支出	1,048.80	302	商品和服务支出	536.07
30101	基本工资	543.19	30201	办公费	180.15
30102	津贴补贴	407.20	30202	印刷费	4.90
30103	奖金		30203	咨询费	37.89
30107	绩效工资	37.82	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	60.59	30206	电费	6.95
303	对个人和家庭的补助	222.61	30207	邮电费	2.33
30305	生活补助	193.59	30211	差旅费	7.10
30307	医疗费补助	28.82	30213	维修（护）费	39.98
30309	奖励金	0.20	30215	会议费	3.50
			30216	培训费	4.56
			30217	公务接待费	4.15
			30226	劳务费	50.00
			30227	委托业务费	83.00
			30228	工会经费	3.37
			30231	公务用车运行维护费	3.79
			30239	其他交通费用	103.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宁强县大安镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.94		4.15	3.79		3.79	3.50	4.56
决算数	7.94		4.15	3.79		3.79	3.50	4.56

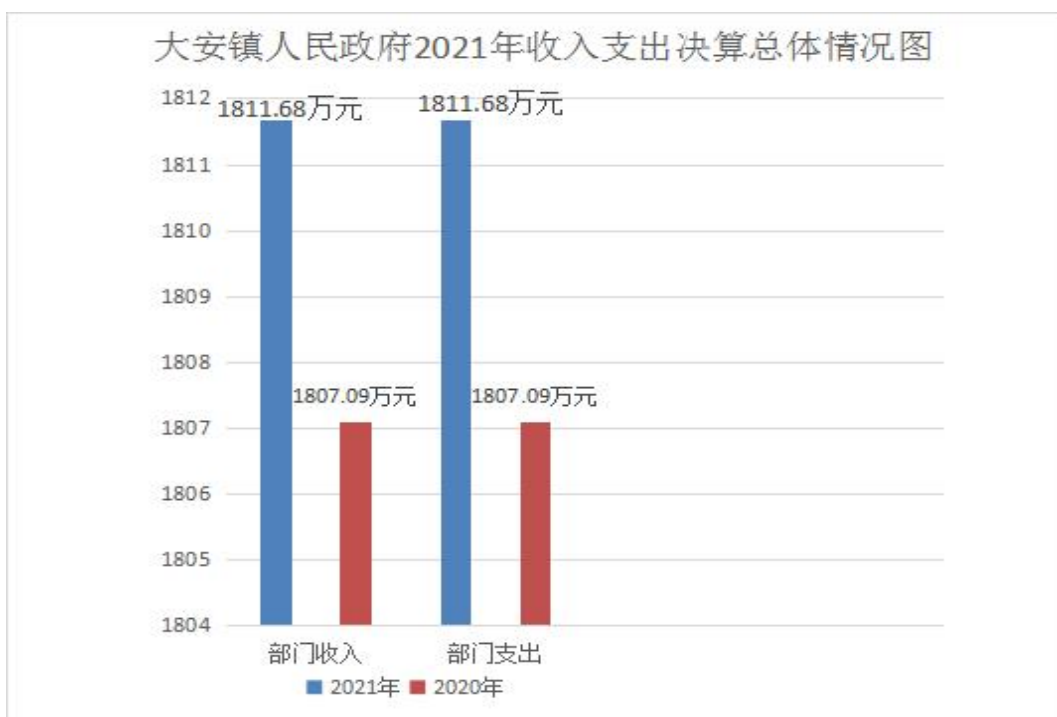
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 年本部门收入 1811.68 万元，较上年增加 4.59 万元，增长 0.2%，主要原因是：教育支出较上年增加。

2021 年本部门支出 1811.68 万元，较上年增加 4.59 万元，增长 0.2%，主要原因是：教育支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1811.68 万元，其中：财政拨款收入 1811.68 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%。

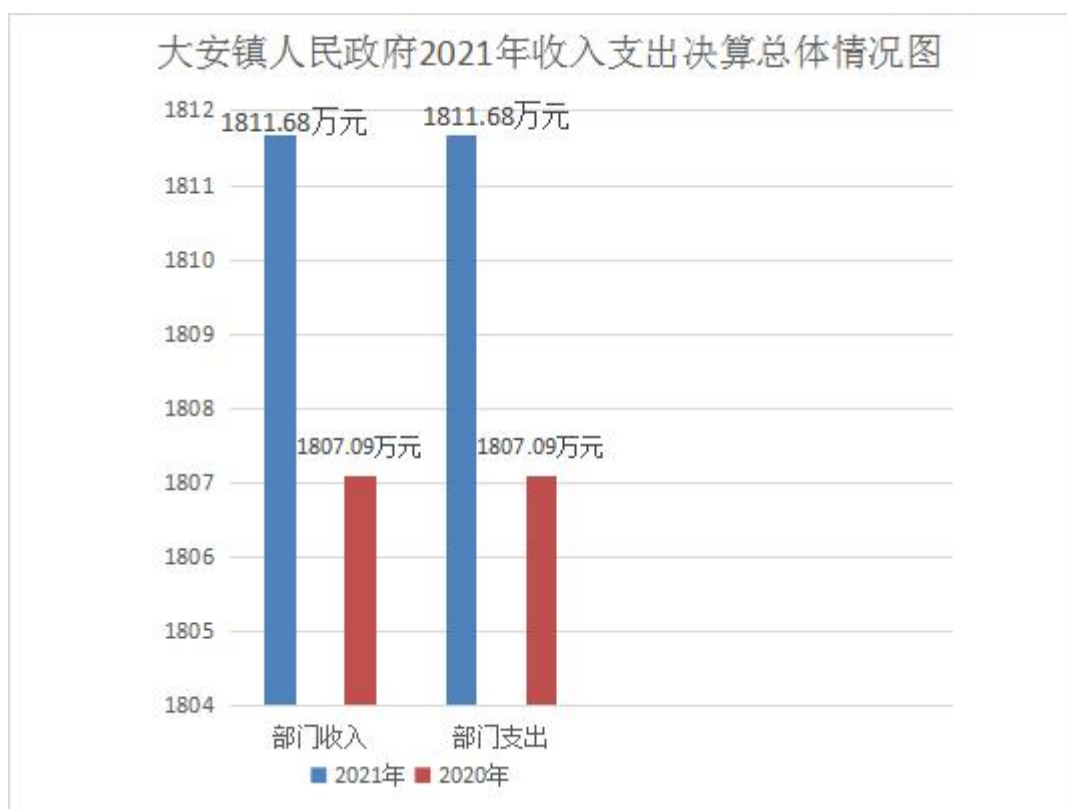
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1811.68 万元，其中：基本支出 1807.48 万元，占 99.77%；项目支出 4.2 万元，占 0.23%；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

2021 年本部门财政拨款收入 1811.68 万元，较上年增加 4.59 万元，增长 0.2%，主要原因是：本年度教育支出较上年增加。

2021 年本部门财政拨款支出 1811.68 万元，较上年增加 4.59 万元，增长 0.2%，主要原因是：本年度教育支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1346.10 万元，支出决算 1811.68 万元，完成预算的 134.59%，占本年支出合计的 74.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.59 万元，增长 0.20%，主要原因是：本年度教育支出较上年增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

预算 12.17 万元，支出决算 11.89 万元，完成预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。

预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是：召开人代会，增加了人大代表务工补助费用。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

预算 370.06 万元，支出决算 945.37 万元，完成预算的 255.46%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资正常调整标准；二是新增人员，公用经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 95.31 万元，支出决算 41.56 万元，完成预算的 43.61%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，厉行节约；二是人员正常调动退休，工资福利开支减少，公用经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 52.53 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 7.48%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，厉行节约；二是人员正常调动退休，工资福利开支减少，公用经费减少。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了基层党组织建设经费。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：科目调整，本年度干部培训支出在此科目列支。

8. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 7.90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年底追加了烟叶种植奖励扶持资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

预算 20.18 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 0.30%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，厉行节约；二是文化旅游体育与传媒人员工作正常调动退休，减少了人员工资及公用经费。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 33.00 万元，支出决算 4.20 万元，完成预算的 12.7%。决算数小于预算数的主要原因是：镇村环卫保洁人员工资在农林水支出（类）委托业务费列支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 273.13 万元，支出决算 564.94 万元，完成预算的 206.84%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加工资福利支出增加，公用经费增加；二是村环卫保洁人员工资支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 20.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是：林业站工作人员增加，工资福利支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 11.08 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，公用经费开支减少。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算 430.44 万元，支出决算 178.26 万元，完成预算的 41.41%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，村民委员会和村党支部公用经费开支减少；二是村级项目调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1811.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1271.41 万元，主要包括：基本工资 543.19 万元、津贴补贴 407.20 万元、绩效工资 37.82 万元、机关事业单位养老保险缴费 60.59 万元、生活补助 193.59 万元、医疗费补助 28.82 万元、独生子女奖励金 0.20 万元。

（二）公用经费 536.07 万元，主要包括：办公费 180.15 万元、印刷费 4.90 万元、咨询费 37.89 万元、水费 0.95 万元、电费 6.95 万元、邮电费 2.33 万元、差旅费 7.10 万元、维修（护）费 39.98 万元、会议费 3.50 万元、培训费 4.56 万元、公务接待费 4.15 万元、劳务费 50.00 万元、委托业务费 83.00 万元、工会经费 3.37 万元、公务用车运行维护费 3.79 万元、其他交通费用 103.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.50

万元，支出决算 7.94 万元，完成预算的 122.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本镇面积较大，上级检查次数多，使得公务接待人次、费用增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.00 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 94.75%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，鼓励使用公共交通工具，减少公务用车次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.50 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 166%，决算数较预算数增加 1.65 万元，主要原因是：本镇面积较大，上级检查次数多，使得公务接待人次、费用增加。其中：

国内公务接待支出 4.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作，发生的接待支出。共接待国内来访团组 120 个，来宾 700 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.00 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 2.28%，决算数较预算数增加 2.26 万元，主要原因是：一是本年度新招录 5 名公务员，入

职培训次数人数增加；二是本年度部分领导干部赴对口帮扶的南通市开展培训学习，使得培训费开支增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 143.33 万元，支出决算 536.07 万元，完成预算的 374.01%。支出决算比上年增加 392.74 万元，主要原因是：一是因项目支出列支的经济分类科目调整，产生了咨询费、劳务费、委托业务费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我镇依据国家和省级财政部门出台的预算绩效管理政府文件，结合我镇实际情况制定了《大安镇预算绩效管理实施办法》《大安镇预算绩效管理各环节操作细则》《大安镇专项资金预算绩效管理制度》，主要内容有：事前评估、目标管理、监控管理、评价管理、结果应用管理、专项资金绩效管理等环节工作办法。完善了绩效管理工作机制，财政监控，镇财政所组织开展了预算绩效执行重点监控；单位监控，镇党委政府对预算执行情况进行了自行监控；重点监控，形成财政监控结果，并反馈给主要领导。对 2021 年度重大项目及本单位整体支出开展预算绩效评价，形成评价通知、评价报告、反馈材料，并及时以文件通知的形式进行评价结果反馈。明确了绩效管理职能，我镇成立预算绩效管理领导小组，由镇党委书记任组长，镇长任副组长，分管机关的党委副书记、党政办主任、机关事务办主任、财政所所长任小组成员，主要协调单位预算绩效管理工作，整合各内设站办所力量配合执行预算绩效管理工作；同时成立预算绩效管理工作小组，由财政所所长任工作小组组长，财政所业务经办人员为工作小组成员，具体负责本单位预算绩效管理事宜，做到分工细化，责任明确；合理设置岗位，明确责任分工，建立预算绩效管理体系；工作程序化、规范化，建立组织严

密、可操作性强的工作流程和业务规范；加强内部管理，确保各项规范和流程得到贯彻落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇 2021 年公共财政预算支出合计 1346.09 万元，其中基本支出 1313.09 万元，项目支出 33 万元，当年追加 115.38 万元，2020 年结转资金 350.21 万元，全年财政拨款支出 1811.68 万元，其中基本支出 1778.68 万元，项目支出 33 万元；2021 年一般公共预算财政拨款收入共 1811.68 万元。根据绩效目标及评分标准，我镇绩效目标完成情况总体较好，总得分 98 分，其中：部门预算，分值 10 分得 10 分；绩效目标，分值 10 分得 10 分；预算完成率，分值 10 分得 10 分；执行进度率，分值 10 分得 8 分；政府采购预算执行率，分值 6 分得 6 分；预决算信息公开，分值 5 分得 5 分；财政供养人员变动，分值 5 分得 5 分；绩效评价，分值 20 分得 20 分；三公经费控制率，分值 8 分得 8 分；公用经费控制率，分值 8 分得 8 分；结转结余资金控制率，分值 8 分得 8 分。

组织对农村环境保护项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 33 万元，从评价情况来看，项目支出农村环境保护项目，该资金用于集镇、乡村环境整治，包括镇域公共场所、道路、河道的环境卫生。预算 33 万元，财政拨款 33 万元。

其中：村级组织 15 万元，集镇 18 万元；村级组织环卫经费 15 万元，按每村 0.6 万元进行分配。我镇根据资金性质及使用要求，结合脱贫攻坚工作，为每个村配备一名保洁员，保洁员从建档立卡脱贫户中选聘，每月工资 500 元，按月进行考核，工资逐月发放。镇级环卫经费 18 万元由镇政府统筹使用，大安、宽川、庙坝 3 个集镇各 6 万元，专门用于垃圾清运及卫生环境整治工作。该项目的实施极大的改善了我镇环境卫生状况，群众满意度普遍提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农村环境保护 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级环卫经费 15 万元，按每村 0.6 万元进行分配。我镇根据资金性质及使用要求，结合脱贫攻坚工作，为每个村配备一名保洁员，保洁员从建档立卡脱贫户中选聘，每月工资 500 元，按月进行考核，工资逐月发放。镇级环卫经费 18 万元由镇政府统筹使用，大安、宽川、庙坝 3 个集镇各 6 万元，专门用于垃圾清运及卫生环境整治工作。该项目的实施极大的改善了我镇环境卫生状况，群众满意度普遍提高。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年环卫经费				
主管部门				实施单位	大安镇人民政府	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		33	33	100%
		其中：省级财政资金		33	33	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善农村环境的脏乱差			改善农村环境脏乱差		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	25个村、1个集镇	25个村、1个集镇	100%	
		质量指标	改善农村环境脏乱差	改善农村环境	100%	
		时效指标				
		成本指标	33万元	33万元	33万元	
	效益指标	经济效益指标	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	切实改善民生	改善民生	改善民生	
		生态效益指标	改善农村环境	改善农村环境	改善农村环境	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1811.68 万元，执行数 1811.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，按照上级要求，按时完成预算执行进度。

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的环卫经费项目开展了部门重点绩效评价,评价得分100,综合评价等级为“优”(良、中、差)。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。