

宁国市汪溪街道办事处  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宁国市汪溪街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宁国市汪溪街道办事处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 宁国市汪溪街道办事处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 宁国市汪溪街道办事处概况

## 一、主要职责

### 1、狠抓收入，确保经济稳定发展。

积极应对税制改革，明确收入目标，强化部门间协作，努力推进依法治税。一方面不断促进经济产业结构多元化，全面落实上级降税减负和产业发展扶持政策，致使2021年我办目录企业发展趋势良好。另一方面大力实施项目招商、以商引商，全程服务招商引资工作，多途径推进僵尸企业盘活，培育企业新增长点。同时高度重视疫情防控常态化工作的资金保障问题，详实记录每笔收支情况，专款专用，确保相关资金准确无误的用到疫情防控工作中去。

### 2、发挥职能，助推经济稳定发展。

从严控制新增支出，集中财力办大事、办实事，圆满完成宣绩高铁、城北污水处理厂、殷白物流园各项征迁任务，为我办经济的复苏、街道的发展注入最有活力的强心针。同时厉行节约，优化支出结构，贯彻落实中央“八项规定”和省市有关文件精神，改进工作作风要求，严格控制一般性支出，加强“六项”经费管理。

### 3、强化投入，扎实推进民生保障。

始终坚持勤俭节约，把更多财力用于保障和改善民生。一是优先保障民生工程建设；二是区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保民政优抚、五保低保人员经费按时发放；确保五保、重残生活救助、低保等社会保障需要，切实保障弱势群体利益，努力改善低收入群体的生活。三是积极支持社会事业发展，重点加强民生工程后续维护制度建设，创新方式筹集、落实和运用管护资金，确保民生工程项目发挥长效作用。培训类、医疗参合参保类顺利完成年度目标任务；社会服务类常年不间断正常开展。

#### 4、强农惠农，推进新型城乡协调发展。

全面落实各项惠农政策，涉农补贴资金全部及时准确发放到享受人，完成全办农户“一卡通”账号转换，确保补贴资金精准打入受益人账户。按照市局要求认真执行涉农资金专项自查工作，多次走村入户进行民生工程宣传工作，普及惠农政策。积极做好农村公益事业建设财政奖补项目申报及建设工作，严格督查工程进展情况，确保工程按时按质完成。积极开展政策性农业保险工作，做到应保尽保，对受灾农作物准确及时理赔。

#### 5、完善制度，增强财政统筹管理机制。

一是全面深化预算管理制度改革，全面实行零基预算，强化预算执行约束，坚持“资金跟着政策走”原则。牢固树立过“紧日子”思想，继续压减一般性、非重点、非刚性支出，从严从紧编制部门预算。二是强化政府内部控制管理，规范财政内控制度，完善内部业务流程，建立健全政府资金绩效管理机制，努力提高资金使用效益。同时强化财政监督，完善覆盖所有政府性资金和财政运行的全过程监督机制，规范财务管理。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市汪溪街道办事处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	宁国市汪溪街道办事处

# 第二部分 宁国市汪溪街道办事处2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宁国市汪溪街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1990.29	一、一般公共服务支出	35	864.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11.05
八、其他收入	8	450	八、社会保障和就业支出	42	170.34
	9		九、卫生健康支出	43	274.49
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	26.31
	12		十二、农林水支出	46	1005.52
	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	11.09
	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	76.58
	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	2440.29	本年支出合计	61	2440.29
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	2440.29	总计	65	2440.29

## 收入决算表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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	2440.29	1990.29						450
201			一般公共服务支出	864.91	414.91						450
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	690.44	240.44						450
201	03	01	行政运行	690.44	240.44						450
201	29		群众团体事务	71.03	71.03						
201	29	01	行政运行	71.03	71.03						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.45	103.45						
201	31	01	行政运行	103.45	103.45						
207			文化旅游体育与传媒支出	11.05	11.05						
207	01		文化和旅游	11.05	11.05						
207	01	09	群众文化	11.05	11.05						
208			社会保障和就业支出	170.34	170.34						
208	05		行政事业单位养老支出	169.8	169.8						
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78						
208	05	02	事业单位离退休	41.72	41.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210			卫生健康支出	274.49	274.49						
210	07		计划生育事务	243.25	243.25						

210	07	99	其他计划生育事务支出	243.25	243.25						
210	11		行政事业单位医疗	31.24	31.24						
210	11	01	行政单位医疗	17.36	17.36						
210	11	02	事业单位医疗	13.88	13.88						
212			城乡社区支出	26.31	26.31						
212	05		城乡社区环境卫生	26.31	26.31						
212	05	01	城乡社区环境卫生	26.31	26.31						
213			农林水支出	1005.52	1005.52						
213	01		农业农村	809.68	809.68						
213	01	04	事业运行	130.4	130.4						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	679.29	679.29						
213	02		林业和草原	35.91	35.91						
213	02	99	其他林业和草原支出	35.91	35.91						
213	07		农村综合改革	159.92	159.92						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	159.92	159.92						
215			资源勘探工业信息等支出	11.09	11.09						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	11.09	11.09						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	11.09	11.09						
221			住房保障支出	76.58	76.58						
221	02		住房改革支出	76.58	76.58						
221	02	01	住房公积金	62.78	62.78						
221	02	02	提租补贴	13.8	13.8						

## 支出决算表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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	2440.29	1113.68	1326.61			
201			一般公共服务支出	864.91	414.91	450			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	690.44	240.44	450			
201	03	01	行政运行	690.44	240.44	450			
201	29		群众团体事务	71.03	71.03				
201	29	01	行政运行	71.03	71.03				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	103.45	103.45				
201	31	01	行政运行	103.45	103.45				
207			文化旅游体育与传媒支出	11.05	11.05				
207	01		文化和旅游	11.05	11.05				
207	01	09	群众文化	11.05	11.05				
208			社会保障和就业支出	170.34	170.34				
208	05		行政事业单位养老支出	169.8	169.8				
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78				
208	05	02	事业单位离退休	41.72	41.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	274.49	274.49				
210	07		计划生育事务	243.25	243.25				
210	07	99	其他计划生育事务支出	243.25	243.25				

210	11		行政事业单位医疗	31.24	31.24			
210	11	01	行政单位医疗	17.36	17.36			
210	11	02	事业单位医疗	13.88	13.88			
212			城乡社区支出	26.31		26.31		
212	05		城乡社区环境卫生	26.31		26.31		
212	05	01	城乡社区环境卫生	26.31		26.31		
213			农林水支出	1005.52	166.31	839.21		
213	01		农业农村	809.68	130.4	679.29		
213	01	04	事业运行	130.4	130.4			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	679.29		679.29		
213	02		林业和草原	35.91	35.91			
213	02	99	其他林业和草原支出	35.91	35.91			
213	07		农村综合改革	159.92		159.92		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	159.92		159.92		
215			资源勘探工业信息等支出	11.09		11.09		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	11.09		11.09		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	11.09		11.09		
221			住房保障支出	76.58	76.58			
221	02		住房改革支出	76.58	76.58			
221	02	01	住房公积金	62.78	62.78			
221	02	02	提租补贴	13.8	13.8			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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	1990.29	一、一般公共服务支出	30	414.91	414.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.05	11.05		
	8		八、社会保障和就业支出	37	170.34	170.34		
	9		九、卫生健康支出	38	274.49	274.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	26.31	26.31		
	12		十二、农林水支出	41	1005.52	1005.52		
	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	11.09	11.09		
	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	76.58	76.58		
	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	1990.29	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	1990.29	1990.29		
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	1990.29	总计	58	1990.29	1990.29		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 宁国市汪溪街道办事处

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	1990.29	1113.68	876.61
201			一般公共服务支出	414.91	414.91	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	240.44	240.44	
201	03	01	行政运行	240.44	240.44	
201	29		群众团体事务	71.03	71.03	
201	29	01	行政运行	71.03	71.03	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	103.45	103.45	
201	31	01	行政运行	103.45	103.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.05	11.05	
207	01		文化和旅游	11.05	11.05	
207	01	09	群众文化	11.05	11.05	
208			社会保障和就业支出	170.34	170.34	
208	05		行政事业单位养老支出	169.8	169.8	
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78	
208	05	02	事业单位离退休	41.72	41.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	274.49	274.49	
210	07		计划生育事务	243.25	243.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出	243.25	243.25	
210	11		行政事业单位医疗	31.24	31.24	
210	11	01	行政单位医疗	17.36	17.36	
210	11	02	事业单位医疗	13.88	13.88	
212			城乡社区支出	26.31		26.31
212	05		城乡社区环境卫生	26.31		26.31
212	05	01	城乡社区环境卫生	26.31		26.31
213			农林水支出	1005.52	166.31	839.21
213	01		农业农村	809.68	130.4	679.29
213	01	04	事业运行	130.4	130.4	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	679.29		679.29
213	02		林业和草原	35.91	35.91	
213	02	99	其他林业和草原支出	35.91	35.91	

213	07		农村综合改革	159.92		159.92
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	159.92		159.92
215			资源勘探工业信息等支出	11.09		11.09
215	08		支持中小企业发展和管理支出	11.09		11.09
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	11.09		11.09
221			住房保障支出	76.58	76.58	
221	02		住房改革支出	76.58	76.58	
221	02	01	住房公积金	62.78	62.78	
221	02	02	提租补贴	13.8	13.8	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宁国市汪溪街道办事处

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	877.09	302	商品和服务支出	146.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.04	30201	办公费	13.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.85	30202	印刷费	18.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.28	30203	咨询费	5.38	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.9	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.46	30205	水费	0.13	310	资本性支出	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	30206	电费	0.7	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.09	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.78	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	3.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.69	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	7.5	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	3.8	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	43.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.8	312	对企业补助	
30309	奖励金	70.52	30229	福利费	0.19	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	6.9	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	23.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.5	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.65	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		965.77	公用经费合计				147.91

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宁国市汪溪街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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			

宁国市汪溪街道办事处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 宁国市汪溪街道办事处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2440.29万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2440.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加589.87万元，增长31.88%，主要原因：一是宣绩高铁等项目资金增加；二是疫情防控、文明创建经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2440.29万元，其中：财政拨款收入1990.29万元，占81.56%；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450万元，占18.44%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2440.29万元，其中：基本支出1113.68万元，占45.64%；项目支出1326.61万元，占54.36%；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1990.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1990.29万元（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139.87万元，增长7.56%，主要原因：一是宣绩高铁等项目资金增加；二是疫情防控、文明创建经费增加。

### 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1990.29万元，占本年支出的81.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.87万元，增长7.56%。主要原因：一是宣绩高铁等项目资金增加；二是疫情防控、文明创建经费增加。

## （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1990.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.91万元，占20.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.05万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出170.34万元，占8.56%；卫生健康（类）支出274.49万元，占13.79%；城乡社区（类）支出26.31万元，占1.32%；农林水（类）支出1005.52万元，占50.52%；资源勘探工业信息等（类）支出11.09万元，占0.56%；住房保障（类）支出76.58万元，占3.85%。

## （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891.22万元，支出决算为1990.29万元，完成年初预算的223.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控经费增加；二是一般公共服务支出增加。其中：基本支出1113.68万元，占55.96%；项目支出876.61万元，占44.04%。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176.29万元，支出决算为240.44万元，完成年初预算的136.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致工资、办公经费以及各项保障类支出增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.3万元，支出决算为71.03万元，完

成年初预算的435.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致相关支出增加。

3. 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78.09万元，支出决算为103.45万元，完成年初预算的132.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致相关支出增加。

4. 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6.63万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致相关支出增加。

5. 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27.51万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的35.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致相关费用减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为41.72万元，完成年初预算的27813.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致相关费用增加。

7. 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100.79万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的84.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的797.35%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员职业年金做实。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的51.92%，决算数

小于预算数的主要原因是人员增加。

**10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为54.77万元，支出决算为243.25万元，完成年初预算的444.13%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

**11. 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17.96万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**12. 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13.28万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为2.5万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的1052.40%，决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治费用增加。

**14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为122.19万元，支出决算为130.4万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**15. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为0万元，支出决算为679.29万元，决算数大于预算数的主要原因是砂石收益。

**16. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为35.91万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**17. 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150.13万元，支出决算为159.92万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于预算

数的主要原因是文明创建、疫情防控费用增加。

**18. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，决算数大于预算数的主要原因是企业发展势头较好，达到扶持标准。

**19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为57.36万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为13.8万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算完成预算数。

## **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1113.68万元，其中：人员经费965.77万元，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费147.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市汪溪街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市汪溪街道办事处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，宁国市汪溪街道办事处机关运行经费支出147.91万元，比2020年减少174.15万元，下降54.07%，主要原因是单位倡导节能、节约型单位建设，有效控制开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市汪溪街道办事处政府采购支出总额0.00万元，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，宁国市汪溪街道办事处共有车辆3辆，其中：机要通信用车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1个项目，涉及资金240万元，占项目预算总额的18.09%。从评价情况看，

基本完成了改善辖区内居民的居住环境、提升群众的幸福感、保障生态可持续发展的目标。

组织对“人居环境整治项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金240万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，从产出指标、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，支出项目用途合理，运行规范，成效明显。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市汪溪街道办事处在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度人居环境整治项目绩效评价报告》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。

# 宁国市汪溪街道办事处人居环境整治项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

为了更好地满足人民群众对美好生活的向往，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，我单位 2021 年实施了人居环境整治项目，共投入资金 240 万元，辖区内居民居住环境得以改善，促进了生态可持续发展，推动了区域经济发展。

### （二）项目绩效目标。

通过各个项目的开展，实现乡村美、农民富的和谐画面，增强群众幸福感、获得感，助力乡村振兴，推动辖区经济社会繁荣发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价可以客观公正地体现财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

对象和范围：部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

（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。

绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合

项目开展的实际情况，本次对人居环境整治项目的绩效评价指标分项目决策**15**分、项目过程**25**分、项目产出**30**分、项目效益**30**分四大部份，总分为**100**分。项目决策指标包括项目立项依据性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性**4**个三级指标；项目过程指标包括项目制度、项目实施、财务制度、资金使用合规性、预算执行率**5**个三级指标；项目产出指标包括产出数量完成率、产出质量达标率、产出时效及时性、产出成本节约率**4**个三级指标；项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标**5**个三级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

2. 组织实施：采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费、项目资金支出及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，2021年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为94分，绩效评价等级为优秀。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，从产出指标、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为我单位人居环境整治项目资金情况得10分，产出指标得43分，效益指标得28分，满意度指标得10分，总分为91分。（详见评分表）

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	人居环境整治项目					
主管部门	宁国市农业农村局		实施单位	汪溪街道办事处		
资金情况 (万元)		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:	240万元	240万元	10	1	10
	其中:本年财政拨款	240万元	240万元	-	1	-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标1:改善辖区内居民的居住环境,提升群众的幸福感 目标2:保障生态可持续发展		目标1完成情况:基本完成 目标2完成情况:基本完成			
	存在的问题:宣传工作不到位		整改的措施与建议:加强宣传,如发放单页、增设宣传栏			

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	评价得分说明	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展环保宣传活动	15	5	3	10	未达
		质量指标	经费支出合规性	10	是	是	9	持平
			环境监报告符合行业规范和标准	5	符合	符合	4	持平
		时效指标	经费支出时效性	5	≤2021年12月	≤2021年12月	5	持平
			项目计划完成时间	5	≤2021年12月	≤2021年12月	5	持平
	成本指标	项目总成本	10	≤300万元	240万元	10	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	10	明显	明显	9	持平
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	5	明显	明显	5	持平
			对调动各地污染防治工作的积极性影响程度	5	较高	较高	5	持平
		生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度	5	较高	较高	5	持平
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	5	≥90%	91%	5	持平	
		服务对象满意度	5	≥90%	95%	5	持平	
总分			100			91		

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### （一）项目决策情况。

项目立项-项目立项依据性，本指标 3 分。1、项目立项符合法律法规、经济发展规划和相关政策，得 1 分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分；3、项目立项是与部门职

责范围相符，属于部门履职所需，得1分。本项实际得3分。

项目立项-项目立项规范性，本指标3分。1、项目按照规定的程序申请设立，得1分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，得1分；3、事前未已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得1分。本项实际得3分。

绩效目标-绩效目标合理性，本指标5分。1、绩效目标编制内容完整，得2分；2、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。本项实际得4分。

绩效目标-绩效指标明确性，本指标4分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。本项实际得3分。

## （二）项目过程情况。

组织实施-项目制度，本指标5分。制定了项目管理制度，得2分；项目管理制度合法、合规、完整，得2分。本项实际得4分。

组织实施-项目实施，本指标5分。遵守相关法律法规和业务管理规定，得2分；项目调整及支出调整手续完备，得2分；按规定执行采购、招标程序，得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，得1分。本项实际得5分。

财务管理-财务制度，本指标2分。已制定或具有相应的项目资金管理办法，得1分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得1分。本项实际得2分。

财务管理-资金使用合规性，本指标10分。项目资金未设置

专帐核算，但做到专款专用，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分；支出票据合法、合规，得 1.5 分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。本项实际得 8.5 分。

财务管理-预算执行率，本指标 3 分。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，本项实际得 3 分。

### （三）项目产出情况。

产出数量-实际完成率，本指标 10 分。实际完成率、实际产出数、计划产出数均达标，本项实际得 10 分。

产出质量-质量达标率，本指标 7 分。本部门项目全部按质按量达标，本项实际得 6 分。

产出时效-完成及时性，本指标 7 分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得 6 分。

产出成本-成本节约率，本指标 6 分。本部门项目实际成本等于计划成本，但还可以进一步规划节约成本、控制进度，本项实际得 5 分。

### （四）项目效益情况。

经济效益-对区域经济发展的积极意义，本指标 6 分。本单位项目的实施有助于改善人居环境，助力乡村振兴，对经济社会的和谐稳定发展具有促进作用，本项实际得 5 分。

社会效益-公众满意度，本指标 6 分。本单位项目的实施有助于增强人民群众幸福感，赢得了群众的满意，本项实际得 6 分。

生态效益-环境评价，本指标 6 分。本单位项目的对生态环境有积极的影响，能促进生态环境更好的发展，本项实际得 6 分。

可持续影响-公共服务，本指标 6 分。本单位项目达到加强和完善了公共服务的效果本项实际得 6 分。

满意度指标-满意度，本指标 6 分。本单位项目的开展赢得了服务对象的满意。本项实际得 5.5 分。

## 项目支出绩效评价指标表

项目名称：人居环境整治项目

实施单位：宁国市汪溪街道办事处

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	得分 情况
决策 (15 分)	项目 立项	项目 立项 依据 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和规划相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	1
		项目 立项 规范 性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	1
		绩效 指标 明确 性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1

过程 (25分)	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度(3分);	2
					项目管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定(2分);	2
					项目调整及支出调整手续是否完备(1分);	1
					是否按规定执行采购、招标程序(1分);	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分);每缺少1项扣0.5分,扣完为止	1
		财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法(1分);
	项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(1分)。					1
	资金使用合规性		10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专帐核算,做到专款专用(2分);	1
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分),每发现1份扣0.5分,扣完为止;	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途(2分);	2
					支出票据是否合法、合规(2分),每发现1份扣0.5分,扣完为止;	1.5
			是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。	2		
预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。每少于5个点扣0.5分,扣完为止	3		
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率×分值=得分	10
					实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	

				实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率×分值=得分	6
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分； 未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降 5%扣 1 分，扣完为止	6
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为 0 及以上的得满分，为负数的每 10%扣 1 分，扣完为止 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	5
效益 (30分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得 6 分；有一定影响但无具体事例，得 4 分；无积极影响，得 0 分。	5
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得 6 分；一般，得 4 分；不满意，得 0 分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得 6 分；一般，得 4 分，否，得 0 分。	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得 6 分；基本达到，得 4 分；未达到，得 0 分。	6

满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达 90%以上得满分，低于 90%的，每下降 5 个点扣 1 分，出现群众信访未能及时处置的，直接 0 分	5.5
总分		100			91

## 五、主要经验及做法

我单位牢固树立“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作思路，坚持勤俭节约，强化“六项”经费管理。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。按照高质量发展要求，依法理财，科学理财，厉行节约，加强财务核算，强化绩效监督，有效地控制了日常经费支出的增长，提高了资金的使用效率。

## 六、存在问题及原因分析

1、内控制度有待进一步完善。由于各项政策不断更新，内控制度尚未完全涵盖所有业务，财务监管存在不足，固定资产管理规范性有待提高。

2、绩效评价体系有待进一步提升。由于前期未完善绩效评价体系及预算编制不够精确，对绩效评价不够重视，导致绩效评价总体水平不高。

3、项目的监管还需进一步加强。由于比较注重项目的结果，对项目实施过程中缺乏监管。

## 七、有关建议

1、科学加强预算管理。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部控制制度。一是要建立健全符合本单位实际的内控制度，不但要符合本单位现状及未来发展需要，还要不断地运行中根据实际情况进行更新和修正。二是要提高会计人员的专业素质，加强会计人员的培训，及时更新会计人员知识，提高会计人员的专业技能。三是要提高内部控制意识。