

# 宁国市西津街道办事处 2021 年度部门决 算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市西津街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市西津街道办事处 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 宁国市西津街道办事处 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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 宁国市西津街道办事处概况**

### **一、主要职责**

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）建设物质文明和精神文明，以经济建设为中心，指导街道经济组织发展经济。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，宁国市西津街道办事处 2021 年度部门决算仅包括西津街道办事处本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 宁国市西津街道办事处 2021 年度部门决算表**

### **收入支出决算总表**

部门：宁国市西津街道办事处

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,238.62	一、一般公共服务支出	35	861.83
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	21.01
八、其他收入	8	798.85	八、社会保障和就业支出	42	191.12
	9		九、卫生健康支出	43	424.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	120.60
	12		十二、农林水支出	46	1,244.53
	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	67.62
	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	106.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,037.47	<b>本年支出合计</b>	61	3,037.47
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	
<b>总计</b>	31	3,037.47	<b>总计</b>	65	3,037.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：宁国市西津街道办事处

公开 02 表  
金额单位：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	3,037.47	2,238.62						798.85
201			一般公共服务支出	861.83	388.81						473.01
20101			人大事务	12.00	12.00						
2010101			行政运行	12.00	12.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	824.70	351.69						473.01
2010301			行政运行	824.70	351.69						473.01
20129			群众团体事务	12.00	12.00						
2012901			行政运行	12.00	12.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.13	13.13						
2013101			行政运行	13.13	13.13						
207			文化旅游体育与传媒支出	21.01	21.01						
20701			文化和旅游	21.01	21.01						
2070109			群众文化	21.01	21.01						
208			社会保障和就业支出	191.12	191.12						
20802			民政管理事务	24.00	24.00						
2080299			其他民政管理事务支出	24.00	24.00						
20805			行政事业单位养老支出	166.56	166.56						
2080501			行政单位离退休	24.85	24.85						
2080502			事业单位离退休	21.49	21.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14						
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
2089999			其他社会保障和就业	0.56	0.56						

	支出								
210	卫生健康支出	424.62	424.62						
21007	计划生育事务	380.79	380.79						
2100799	其他计划生育事务支出	380.79	380.79						
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83						
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41						
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42						
212	城乡社区支出	120.60	35.00						85.60
21201	城乡社区管理事务	120.60	35.00						85.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.60	35.00						85.60
213	农林水支出	1,244.53	1,004.29						240.24
21301	农业农村	936.36	764.78						171.58
2130104	事业运行	742.60	571.02						171.58
2130135	农业资源保护修复与利用	193.76	193.76						
21302	林业和草原	84.00	84.00						
2130299	其他林业和草原支出	84.00	84.00						
21303	水利	12.00	12.00						
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00						
21307	农村综合改革	212.17	143.51						68.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.17	143.51						68.66
215	资源勘探工业信息等支出	67.62	67.62						
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.62	67.62						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	67.62	67.62						
221	住房保障支出	106.16	106.16						
22102	住房改革支出	106.16	106.16						

	出								
2210201	住房公积金	86.39	86.39						
2210202	提租补贴	19.77	19.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市西津街道办事处

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	861.83	388.81	473.01			
20101			人大事务	12.00	12.00				
2010101			行政运行	12.00	12.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	824.70	351.69	473.01			
2010301			行政运行	824.70	351.69	473.01			
20129			群众团体事务	12.00	12.00				
2012901			行政运行	12.00	12.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.13	13.13				
2013101			行政运行	13.13	13.13				
207			文化旅游体育与传媒支出	21.01	21.01				
20701			文化和旅游	21.01	21.01				
2070109			群众文化	21.01	21.01				
208			社会保障和就业支出	191.12	191.12				
20802			民政管理事务	24.00	24.00				
2080299			其他民政管理事务支出	24.00	24.00				
20805			行政事业单位养老支出	166.56	166.56				
2080501			行政单位离退休	24.85	24.85				

2080502	事业单位 离退休	21.49	21.49				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	100.08	100.08				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	20.14	20.14				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.56	0.56				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支 出	424.62	424.62				
21007	计划生育事 务	380.79	380.79				
2100799	其他计划 生育事务支 出	380.79	380.79				
21011	行政事业单 位医疗	43.83	43.83				
2101101	行政单位 医疗	20.41	20.41				
2101102	事业单位 医疗	23.42	23.42				
212	城乡社区支 出	120.60		120.60			
21201	城乡社区管 理事务	120.60		120.60			
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	120.60		120.60			
213	农林水支出	1,244.53	667.02	577.51			
21301	农业农村	936.36	571.02	365.34			
2130104	事业运行	742.60	571.02	171.58			
2130135	农业资源 保护修复与 利用	193.76		193.76			
21302	林业和草原	84.00	84.00				
2130299	其他林业 和草原支出	84.00	84.00				
21303	水利	12.00	12.00				
2130304	水利行业 业务管理	12.00	12.00				
21307	农村综合改 革	212.17		212.17			
2130705	对村民委	212.17		212.17			



	员会和村党支部的补助						
215	资源勘探工业信息等支出	67.62		67.62			
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.62		67.62			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	67.62		67.62			
221	住房保障支出	106.16	106.16				
22102	住房改革支出	106.16	106.16				
2210201	住房公积金	86.39	86.39				
2210202	提租补贴	19.77	19.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市西津街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,238.62	一、一般公共服务支出	30	388.81	388.81		
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	21.01	21.01		
	8		八、社会保障和就业支出	37	191.12	191.12		
	9		九、卫生健康支出	38	424.62	424.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	35.00	35.00		
	12		十二、农林水支出	41	1,004.29	1,004.29		
	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	67.62	67.62		
	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	106.16	106.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	2,238.62	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		<b>本年支出合计</b>	56	2,238.62	2,238.62		
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				
<b>总计</b>	29	2,238.62	<b>总计</b>	58	2,238.62	2,238.62		

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市西津街道办事处

金额单位：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	2,238.62	1,798.74	439.89
201			一般公共服务支出	388.81	388.81	
20101			人大事务	12.00	12.00	
2010101			行政运行	12.00	12.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	351.69	351.69	
2010301			行政运行	351.69	351.69	
20129			群众团体事务	12.00	12.00	
2012901			行政运行	12.00	12.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.13	13.13	
2013101			行政运行	13.13	13.13	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.01	21.01	
20701			文化和旅游	21.01	21.01	
2070109			群众文化	21.01	21.01	

208	社会保障和就业支出	191.12	191.12	
20802	民政管理事务	24.00	24.00	
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	166.56	166.56	
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	424.62	424.62	
21007	计划生育事务	380.79	380.79	
2100799	其他计划生育事务支出	380.79	380.79	
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83	
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
213	农林水支出	1,004.29	667.02	337.27
21301	农业农村	764.78	571.02	193.76
2130104	事业运行	571.02	571.02	
2130135	农业资源保护修复与利用	193.76		193.76
21302	林业和草原	84.00	84.00	
2130299	其他林业和草原支出	84.00	84.00	
21303	水利	12.00	12.00	
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00	
21307	农村综合改革	143.51		143.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.51		143.51
215	资源勘探工业信息等支出	67.62		67.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.62		67.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	67.62		67.62
221	住房保障支出	106.16	106.16	

22102	住房改革支出	106.16	106.16
2210201	住房公积金	86.39	86.39
2210202	提租补贴	19.77	19.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市西津街道办事处

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	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	1,097.87	302	商品和服务支出	312.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.77	30201	办公费	49.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.75	30202	印刷费	32.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.38	30205	水费	1.28	310	资本性支出	24.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.08	30206	电费	12.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	18.09	31002	办公设备购置	19.06
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.11
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	11.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.39	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	54.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.40	30214	租赁费	6.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	364.58	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费	4.17	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	9.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	354.36	30229	福利费	0.26	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	4.20	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	28.15	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	8.77	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		1,462.45	公用经费合计					336.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市西津街道办事处

金额单位：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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宁国市西津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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市西津街道办事处

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市西津街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市西津街道办事处 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 3037.47 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 3037.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1277.37 万元，下降 42.05%，主要原因：科学技术收支减少较多。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3037.47 万元，其中：财政拨款收入 2238.62 万元，占 73.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 798.85 万元，占 26.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3037.47 万元，其中：基本支出 1798.74 万元，占 59.22%；项目支出 1238.74 万元，占 40.78%；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 年度财政拨款收入总计 2238.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2238.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2076.18 万元，下降 92.74%，主要原因：科学技术收支减少较多。

#### 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 2238.62 万元，占本年支出的 73.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 2076.18 万元，增长下降 92.74%。主要原因科学技术收支减少较多。

##### （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 2238.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 388.81 万元，占 17.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.01 万元，占 0.94%；社会保障和就业（类）支出 191.12 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 424.62 万元，占 18.97%；城乡社区（类）支出 35 万元，占 1.56%；农林水（类）支出 1004.29 万元，占 44.86%；资源勘探工业信息（类）支出 67.62 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 106.16 万元，占 4.74%。

#### 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 1798.73 万元，其中：人员经费

1462.45 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、生活补助、奖励金；公用经费 336.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市西津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

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

西津街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，宁国市西津街道办事处机关运行经费支出 656.28 万元，比 2020 年减少 182.45 万元，下降 27.80%，主要原因是压缩公务开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，宁国市 XX（部门名称）政府采购支出总额 30.4



万元，其中：政府采购货物支出 7.05 万元、政府采购工程支出 23.35 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市西津街道办事处共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

### （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 2 个项目，涉及资金 256.13 万元，占项目预算总额的 6.94%。从评价情况看，项目总体完成较好，完成了制定的绩效目标，自评得分达到 95 分，达到预期目标。

组织对“砂石采挖运输项目”、“农村环境卫生治理”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 256.13 万元。 1、投入资金 187.43 万元，完成奥莱项目砂石收储工作，对砂石运输费用的投入，参与砂石收益分成，有助于砂石的清理，提高砂石利用率，同时为办事处增收。 2、投入资金 68.7 万元，对辖区农村日常环境卫生的维护，及时清运生活垃圾，改善农村脏乱差的面貌，改善人居环境，提升百姓生活质量。

2021 年度，我单位严格按照预算编制要求，设置预算绩效目标，准确编制预算，确保资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得

出结果为 98 分。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市西津街道办事处在 2021 年度部门决算中反映“砂石采挖运输项目”、“农村环境卫生治理”2 个项目绩效自评结果。

砂石采挖运输项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 187.43 万元，执行数为 187.43 万元，完成预算的 100%。一、项目绩效目标完成情况：一是完成 23.76 吨的砂石采挖和运输工作，运输距离总计 45 公里，运输成本按 15.5 元/吨计算，投入资金 187.43 万元，参与砂石分成 136.02 万元。二是经济效益节约砂石采挖运输成本，社会效益促进砂石事业发展，生态效益河道整治砂石清理，可持续影响提高闲置砂石的利用率。二、发现的主要问题：1、项目支出绩效评价的内容还有待于进一步完善。侧重于项目的合规性评价，对效益评价重视程度不够。2、项目绩效缺乏有效监管，部分项目管理部门对立项后的管理，缺乏持续跟踪和后期管护，降低了项目执行力。三、改进措施：1、注重项目规范管理。严格实行项目管理规范化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，确保项目实施流程合规。2、加强预算有效管控。合理定位预算绩效目标，突出预算编制的科学性及合理性，提高预算执行率，规范专项资金管理，提高财政资金的使用效益，提升绩效评价能力。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		砂石采挖运输项目						
主管部门		西津街道办事处			实施单位			
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:	187.43		187.43	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	187.43		187.43	-	100%	-
		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: 完成砂石收储任务 目标2: 完成砂石运输企业的招投标工作 目标3: 及时拨付运输企业运输费用				目标1完成情况: 已完成砂石采挖工作 目标2完成情况: 已以邀请招标方式确定中标单位 目标3完成情况: 已按进度拨付运输款			
	存在的问题:				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	砂石收储吨位	15	23.76吨	23.76吨	15	持平
		质量指标	保证采挖砂石质量合格率	15	100%	100%	15	持平
		时效指标	项目年度完成率	10	100%	100%	10	持平
		成本指标	按时拨付砂石运输成本费用	10	100%	100%	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约砂石采挖运输成本	10	18元/吨	15.5元/吨	10	超额
		社会效益指标	促进砂石事业发展	10	提高	提高	10	持平
		生态效益指标	河道整治砂石清理	5	完成	完成	5	持平
		可持续影响指标	促进砂石市场流通	5	满足要求	满足要求	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	90%	9	未达

总分	100			99	
----	-----	--	--	----	--

农村环境卫生治理项目绩效自评综述：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 68.7 万元，执行数为 68.7 万元，完成预算的 100%。一、项目绩效目标完成情况：一是对辖区农村日常环境卫生的维护，及时清运生活垃圾；二是改善农村脏乱差的面貌，改善人居环境，提升百姓生活质量。二、发现的主要问题：1.预算编制不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度，但执行力度不够，仍需进一步强化岗位分工相互制约制度。

三、改进措施：1、加强绩效评价工作队伍建设，定期和不定期开展对预算项目资金绩效评价相关内容的培训学习，及时更新会计人员知识，提高从业人员业务水平。2、严格按照绩效管理相关规定，提高预算编制的科学性、合理性，严格细化、量化绩效评价工作，精准安排预算支出。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农村环境卫生治理					
主管部门	西津街道办事处		实施单位			
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:	68.7	68.7	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	68.7	68.7	-	100%	-	
		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: 农村生活垃圾清运全覆盖 目标2: 保持村道整洁 目标3:			目标1完成情况: 已完成农村生活垃圾清运全覆盖 目标2完成情况: 已做好日常保洁工作安排 目标3完成情况:				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	农村环境卫生日常维护	15	5个村	5	15	持平
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率	15	100%	100%	15	持平
		时效指标	农村垃圾及时清运处理	10	100%	100%	10	持平
		成本指标	保洁员工资	10	1500人/月	1500人/月	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人居环境改善带动农村旅游发展	10	明显	明显	10	持平
		社会效益指标	改变农村脏乱差面貌, 提升农民生活质量	10	有效	有效	10	持平
		生态效益指标	乡村生态振兴	5	5个村	5个村	5	持平
		可持续影响指标	改善农村人居环境, 建设美丽乡村	5	促进	促进	4	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	90%	9	未达
	总分			100			98	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度砂石采挖运输项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 西津街道办事处项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。我办2021年砂石采挖运输项目投入资金187.43万元，砂石收储吨位23.76吨，采挖及运输成本16.5元/吨。按时按量完成奥莱项目砂石收储工作。

（二）项目绩效目标。完成23.76吨的砂石采挖和运输工作，将可再次利用的砂石清理出来，既整治了环境又提高砂石的利用率。同时参与砂石收益分成，为办事处增收。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：（1）为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平。（2）全面了解砂石收储项目的进展、资金使用、执行情况以及取得效果，有利于预算单位我单位总结经验、发现问题、加强管理，确保资金效益得到充分发挥。

2、绩效评价对象和范围：砂石收储项目的资金使用情况、项目实施的质量以及进展、项目执行情况以及取得效益。



（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：真实性、科学性、规范性。

2、评价方法：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。

3、评价标准：根据预算项目实施内容，从决策、过程、产出、效益多维度模块化分析各项一级指标，并对照各个模块的分值。根据项目实际按照指标的说明及评分标准对标相应绩效展开自评。

（三）绩效评价工作过程。

对照项目完成情况和实现程度进行评价，对项目的资金使用规范、效率，项目实施过程的情况，项目完工后实现的效益，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行评分。2021 年部门项目支出绩效评价从决策、过程、产出及效益四方面进行自评得分为 95 分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（1）项目总体完成较好，完成了制定的绩效目标，自评得分达到 95 分，达到预期目标。

（2）项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了项目效益得到充分发挥。

（3）在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，收支两条线，确保了项目资金及时支付到位。

### 四、绩效评价指标分析（附项目支出绩效评价指标表）

（一）项目决策情况。预算项目资金属于项目资金，主要用于砂石的采挖，改善环境。项目资金均由上级业务部门下达，由本单位严格按照有关制度实施，该项目通过邀请招标的方式，落实了承包单位。通过党工委集体研究决定。项目完工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

（二）项目过程情况。在实施过程中，实施单位严格按照合同约定的运输路线、道路运输标准、货物装卸标准，保质保量完成运输任务。由专人负责和监督，确保项目顺利推进，保障项目绩效产出质量符合预期。

（三）项目产出情况。完成 23.76 吨的砂石采挖和运输工作，运输距离总计 45 公里，运输成本按 15.5 元/吨计算，投入资金 187.43 万元，参与砂石分成 136.02 万元。

（四）项目效益情况。经济效益节约砂石采挖运输成本，社会效益促进砂石事业发展，生态效益河道整治砂石清理，可持续影响提高闲置砂石的利用率。

## **五、主要经验及做法**

（1）严格审批程序。通过党工委集体研究决定明确了该项目实施的采购方式、控制价、资料收集以及采挖运输管理工作。该项目严格按照有关采购流程，通过邀请招标的采购方式，确定了实施单位。

（2）规范资金运行。根据承包方提出的资金申请，财政核拨，通过国库集中管理，确保资金及时足额到位。

（3）把好工程质量。确定项目实施的牵头单位，由专人负责，在

实施过程中严格按照合同约定的内容严把质量关，确保项目顺利推进，保障项目绩效产出质量符合预期。

## **六、存在问题及原因分析**

1、项目支出绩效评价的内容还有待于进一步完善。侧重于项目的合规性评价，对效益评价重视程度不够。

2、项目绩效缺乏有效监管，部分项目管理部门对立项后的管理，缺乏持续跟踪和后期管护，降低了项目执行力。

## **七、有关建议**

1、注重项目规范管理。严格实行项目管理规范化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，确保项目实施流程合规。

2、加强预算有效管控。合理定位预算绩效目标，突出预算编制的科学性及合理性，提高预算执行率，规范专项资金管理，提高财政资金的使用效益，提升绩效评价能力。

3、加强绩效评价工作队伍建设，定期和不定期开展对预算项目资金绩效评价相关内容的培训学习，及时更新会计人员知识，提高从业人员业务水平。

## 宁国市西津街道办事处 2021 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	48	8.37
因公出国（境）费		
公务接待费	22.00	4.17
公务用车购置及运行维护费	26.00	4.20
其中：公务用车运行维护费	26.00	4.20
公务用车购置费		

### 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宁国市西津街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 48 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 17.43%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开

支。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

宁国市西津街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.17 万元，占 49.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.2 万元，占 50.18%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元，无此项预算和支出**

**2. 公务接待费支出 4.17 万元，与 2021 年度预算相比，减少 17.83 万元，主要是用于招商引资接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宁国市党政机关国内公务接待管理办法》（宁办发[2014]103 号）等规定。。**

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元，与 2021 年度预算相比，减少 21.8 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 4.2 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）21.8 万元。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市内公务及因公出差。截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市西津街道办事处机关开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。**

