

宁国市南山街道办事处
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市南山街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市南山街道办事处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 宁国市南山街道办事处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 宁国市南山街道办事处概况

一、主要职责

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施城乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市南山街道办事处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	宁国市南山街道办事处

第二部分 宁国市南山街道办事处2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宁国市南山街道办事处

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	1810.91	一、一般公共服务支出	35	1594.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.92	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	1049.79	八、社会保障和就业支出	42	180.4
	9		九、卫生健康支出	43	349.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	50.92
	12		十二、农林水支出	46	636.55
	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	8.93
	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	91.02
	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	2911.61	本年支出合计	61	2911.61
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	2911.61	总计	65	2911.61

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：宁国市南山街道办事处

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	2911.61	1861.82						1049.79
201			一般公共服务支出	1594.37	544.58						1049.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1435.38	385.59						1049.79
201	03	01	行政运行	1435.38	385.59						1049.79
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	158.99	158.99						
201	31	01	行政运行	158.99	158.99						
208			社会保障和就业支出	180.4	180.4						
208	05		行政事业单位养老支出	179.87	179.87						
208	05	01	行政单位离退休	23.16	23.16						
208	05	02	事业单位离退休	21.48	21.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210			卫生健康支出	349.43	349.43						
210	07		计划生育事务	323.31	323.31						
210	07	99	其他计划生育事务支出	323.31	323.31						
210	11		行政事业单位医疗	26.12	26.12						
210	11	01	行政单位医疗	13.44	13.44						
210	11	02	事业单位医疗	12.68	12.68						
212			城乡社区支出	50.92	50.92						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.92	50.92						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	50.92	50.92						
213			农林水支出	636.55	636.55						
213	01		农业农村	437.34	437.34						
213	01	04	事业运行	283.75	283.75						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	153.58	153.58						
213	07		农村综合改革	199.21	199.21						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	199.21	199.21						
215			资源勘探工业信息等支出	8.93	8.93						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	8.93	8.93						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	8.93	8.93						
221			住房保障支出	91.02	91.02						
221	02		住房改革支出	91.02	91.02						
221	02	01	住房公积金	74.8	74.8						
221	02	02	提租补贴	16.22	16.22						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市南山街道办事处

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	2911.61	1449.64	1461.97			
201			一般公共服务支出	1594.37	544.58	1049.79			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1435.38	385.59	1049.79			
201	03	01	行政运行	1435.38	385.59	1049.79			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	158.99	158.99				
201	31	01	行政运行	158.99	158.99				
208			社会保障和就业支出	180.4	180.4				
208	05		行政事业单位养老支出	179.87	179.87				
208	05	01	行政单位离退休	23.16	23.16				
208	05	02	事业单位离退休	21.48	21.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	349.43	349.43				
210	07		计划生育事务	323.31	323.31				
210	07	99	其他计划生育事务支出	323.31	323.31				
210	11		行政事业单位医疗	26.12	26.12				
210	11	01	行政单位医疗	13.44	13.44				
210	11	02	事业单位医疗	12.68	12.68				
212			城乡社区支出	50.92		50.92			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.92		50.92			

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	50.92		50.92			
213			农林水支出	636.55	284.2	352.34			
213	01		农业农村	437.34	283.75	153.58			
213	01	04	事业运行	283.75	283.75				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	153.58		153.58			
213	07		农村综合改革	199.21	0.45	198.76			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	199.21	0.45	198.76			
215			资源勘探工业信息等支出	8.93		8.93			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	8.93		8.93			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	8.93		8.93			
221			住房保障支出	91.02	91.02				
221	02		住房改革支出	91.02	91.02				
221	02	01	住房公积金	74.8	74.8				
221	02	02	提租补贴	16.22	16.22				

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

部门：宁国市南山街道办事处

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	1810.91	一、一般公共服务支出	30	544.58	544.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.92	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	180.4	180.4		
	9		九、卫生健康支出	38	349.43	349.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	50.92		50.92	
	12		十二、农林水支出	41	636.55	636.55		
	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	8.93	8.93		
	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	91.02	91.02		
	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	1861.82	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	1861.82	1810.91	50.92	
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	1861.82	总计	58	1861.82	1810.91	50.92	

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

部门：宁国市南山街道办事处

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	1810.91	1449.64	361.27
201			一般公共服务支出	544.58	544.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	385.59	385.59	
201	03	01	行政运行	385.59	385.59	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	158.99	158.99	
201	31	01	行政运行	158.99	158.99	
208			社会保障和就业支出	180.4	180.4	
208	05		行政事业单位养老支出	179.87	179.87	
208	05	01	行政单位离退休	23.16	23.16	
208	05	02	事业单位离退休	21.48	21.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	349.43	349.43	
210	07		计划生育事务	323.31	323.31	
210	07	99	其他计划生育事务支出	323.31	323.31	
210	11		行政事业单位医疗	26.12	26.12	
210	11	01	行政单位医疗	13.44	13.44	
210	11	02	事业单位医疗	12.68	12.68	
213			农林水支出	636.55	284.2	352.34
213	01		农业农村	437.34	283.75	153.58
213	01	04	事业运行	283.75	283.75	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	153.58		153.58
213	07		农村综合改革	199.21	0.45	198.76
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	199.21	0.45	198.76
215			资源勘探工业信息等支出	8.93		8.93
215	08		支持中小企业发展和管理支出	8.93		8.93
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	8.93		8.93
221			住房保障支出	91.02	91.02	
221	02		住房改革支出	91.02	91.02	
221	02	01	住房公积金	74.8	74.8	
221	02	02	提租补贴	16.22	16.22	

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

部门：宁国市南山街道办事处

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	1109.78	302	商品和服务支出	238.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.08	30201	办公费	22.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.85	30202	印刷费	22.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.71	30203	咨询费	1.79	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.78	30205	水费	0.18	310	资本性支出	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.16	30206	电费	3.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	10.84	31002	办公设备购置	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	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	5.2	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	4.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.8	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	66.6	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.31	30217	公务接待费	2.66	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	32.5	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	46.93	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	4.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	43.33	30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	3	30231	公务用车运行维护费	10.55	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	23.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.4	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	0.45

						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	0.45
						39999	其他支出	
人员经费合计		1206.78	公用经费合计					242.86

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

部门：宁国市南山街道办事处

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	
															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				50.92		50.92	50.92		50.92				
212			城乡社区支出				50.92		50.92	50.92		50.92				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				50.92		50.92	50.92		50.92				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				50.92		50.92	50.92		50.92				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市南山街道办事处

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			

宁国市南山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 宁国市南山街道办事处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2911.61万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2911.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少545.72万元，下降15.78%，主要原因：精打细算，落实过紧日子要求。严格控制一般性支出，完善项目库、细化项目支出指标；统筹兼顾、量入为出。根据收入情况，对照去年支出指标，合理安排综合定额以及项目资金，注重提高资金绩效，严格控制“六项经费”支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2911.61万元，其中：财政拨款收入1861.82万元，占63.94%；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1049.79万元，占36.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2911.61万元，其中：基本支出1449.64万元，占49.79%；项目支出1461.97万元，占50.21%；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1861.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1861.82万元（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185.67万元，下降9.07%，主要原因：一般公共服务支出财政拨款减少。

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1810.91万元，占本年支出的62.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.58万元，下降11.55%。主要原因：一般公共服务支出-政府行政运行费用减少。

（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1810.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出544.58万元，占30.07%；社会保障和就业（类）支出180.4万元，占9.96%；卫生健康（类）支出349.43万元，占19.30%；农林水（类）支出636.55万元，占35.15%；资源勘探工业信息等（类）支出8.93万元，占0.49%；住房保障（类）支出91.02万元，占5.03%。

（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1031.51万元，支出决算为1810.91万元，完成年初预算的175.56%。决算数大于预算数的主要原因：农林水、卫生健康支出增加。其中：基本支出1449.64万元，占80.05%；项目支出361.27万元，占19.95%。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318.92万元，支出决算为385.59万元，完成年初预算的120.90%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

2. 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48.03万元，支出决算为158.99万元，完成年初预算的331.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 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9.55万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的242.51%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗缴费补交。

4. 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0.06万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的35800.00%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗缴费补交。

5. 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133.17万元，支出决算为120.16万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

6. 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0万元，支出决算为15.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算误差。

7. 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1.13万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的46.90%，决算数小于预算数的主要原因是费用减少。

8. 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63.95万元，支出决算为323.31万元，完成年初预算的505.57%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康岗位人员薪资等。

9. 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13.04万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于预算数的主要原因是预算误差。

10. 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13.08万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为131.76万元，支出决算为283.75万元，完成年初预算的215.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12. 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153.58万元，决算数大于预算数的主要原因是砂石处置。

13. 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187.78万元，支出决算为199.21万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因是村级补助的增加。

14. 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8.93万元，决算数大于预算数的主要原因是新增扶持企业。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.6万元，支出决算为74.8万元，完成年初预算的115.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的134.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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1449.64万元，其中：人员经费1206.78万元，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、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费242.86万元，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、物业管理费、差旅费、维修(护)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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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50.92万元，本年支出50.92万元，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50.92万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市南山街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，宁国市南山街道办事处机关运行经费支出242.8万元，比2020年减少265.8万元，下降52.26%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市南山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，宁国市南山街道办事处共有车辆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16个项目，涉及资金1461.97万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，整体完成情况较好。

组织对“改厕工程、美好乡村”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金249.46万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目全面完成。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，完成情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市南山街道办事处在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

美好乡村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10分。全年预算数为46.7万元，

执行数为46.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全乡2021农村环境卫生提升，助力美好乡村建设

。发现的主要问题及原因：监督不到位，未及时搜集群众意见。下一步改进措施：加强监督，加强调研，收集群众意见。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021美好村庄建设工程						
主管部门		宁国市农业农村局		实施单位	宁国市南山街道办事处			
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：	46.7	46.7		10.0	1.0	10.0
		其中：本年财政拨款	46.7	46.7		-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成全乡2021农村环境卫生提升，助力美好乡村建设			目标1完成情况：按年初设定目标完成				
	存在的问题：监督不到位，未及时搜集群众意见			整改措施与建议：加强监督，加强调研，收集群众意见				
年度绩效完成情况	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	完成全乡5个村庄整治任务	15.0	≥5个	5个	15.0	全面完成指标
		质量指标	严格按照工程质量标准施工	15.0	≥100%	100%	15.0	全面完成指标
		时效指标	及时按工期完成	10.0	≥100%	100%	10.0	全面完成指标
		成本指标	预算控制在50万以内	10.0	≤50万元	46.7万	10.0	全面完成指标
	效益指标（30分）	经济效益指标	美化环境，实现农村美、农民富	10.0	明显改善	明显改善	9.0	全面完成指标
		社会效益指标	为民办实事，提高群众获得感、幸福感	10.0	≥95%	98%	8.0	全面完成指标
		生态效益指标	明显改善生态环境	5.0	明显改善	明显改善	5.0	全面完成指标
		可持续影响指标	促进美好乡村建设，改善村居环境，助力乡村振兴	5.0	明显改善	明显改善	5.0	全面完成指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对村庄整治工程的满意度	10.0	≥98%	100%	9.0	全面完成指标
总分			100.0			96.0		

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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。

改厕工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为202.76万元，执行数为202.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成2021改厕及粪污资源化利用任务，切实改善村居环境。发现的主要问题及原因：宣传工作不到位。下一步改进措施：加强宣传，入户讲解，获取群众支持，增设宣传栏。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021美好村庄建设工程						
主管部门		宁国市农业农村局		实施单位	宁国市南山街道办事处			
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：	46.7	46.7		10.0	1.0	10.0
		其中：本年财政拨款	46.7	46.7		-		-
		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：完成全乡2021农村环境卫生提升，助力美好乡村建设			目标1完成情况：按年初设定目标完成				
	存在的问题：监督不到位，未及时搜集群众意见			整改的措施与建议：加强监督，加强调研，收集群众意见				
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	完成全乡5个村庄整治任务	15.0	≥5个	5个	15.0	全面完成指标
		质量指标	严格按照工程质量标准施工	15.0	≥100%	100%	15.0	全面完成指标
		时效指标	及时按工期完成	10.0	≥100%	100%	10.0	全面完成指标
		成本指标	预算控制在50万以内	10.0	≤50万元	46.7万	10.0	全面完成指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	美化环境，实现农村美、农民富	10.0	明显改善	明显改善	9.0	全面完成指标

	社会效益指标	为民办实事，提高群众获得感、幸福感	10.0	≥95%	98%	8.0	全面完成指标
	生态效益指标	明显改善生态环境	5.0	明显改善	明显改善	5.0	全面完成指标
	可持续影响指标	促进美好乡村建设，改善村居环境，助力乡村振兴	5.0	明显改善	明显改善	5.0	全面完成指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	10.0	≥98%	100%	9.0	全面完成指标
总分			100.0			96.0	
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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。

2021年度项目支出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。

宁国市南山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。为切实改善农村生产生活条件，加快推进乡村振兴，我单位于 2021 年在辖内 8 个村实施改厕工程，投入资金 202.76 万元，100 户农家厕所全部完成无害化改造。5 个村进行美丽乡村整治共投入资金 46.7 万元，人居环境有效提升。

（二）项目绩效目标。通过各个项目的开展，改善农民群众良好卫生习惯和健康生活方式，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，推动全乡经济社会繁荣发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：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：绩效评价的对象，包括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 2 个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，组成以党工委副书记张继华同志为组长的绩效评价工作小组，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95分，绩效评价等级为优秀。整体支出规模执行率得10分，各项社会事务支出得20分，根据财经法规支付各项资金得10分，及时支付得9分，按预算执行得9分，各项资金及时拨付，资金循环使用，带动经济发展得9分，各项资金使用公开透明得9分，促进乡镇各项事业发展得9分，群众满意度得10分。

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，从项目决策、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，评价结果为项目决策15分、项目过程23分、项目产出29分、项目效益29分，综合评价得分为96分，绩效评价等次为优秀。（详见评分表）

项目支出绩效评价指标表

项目名称：2021 改厕工程

实施单位：宁国市南山街道办事处

一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
指标	指标					
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、经济发展规划和相关政策(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	3
					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	2
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);	3
					项目管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	1
		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	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反		
					是否已制定或具有相应的项目资金管理办法(1分);	1

	管 理			映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	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；	2
					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）	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现程度。	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。	
					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	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	7
		产出 时效	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；	7
					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	
		产出 成本	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	5
					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	

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。	6
	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。	5
	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	6
总分			100			96

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3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5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2分。本项实际得4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3分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得1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1分；按规定执行采购、招标程序，得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档因本部门项目得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 2 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 9 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 7 分。

产出时效-产出完成率，本指标 7 分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得 7 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，但还可以进一步规范节约成本、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 6 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,单还需要加强管控,增强影响的持续性,本项实际得 4 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 6 分。

五、主要经验及做法

全乡牢固树立“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。