

宁国市河沥溪街道办事处
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市河沥溪街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市河沥溪街道办事处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 宁国市河沥溪街道办事处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 宁国市河沥溪街道办事处概况

一、主要职责

宁国市河沥溪街道办事处为独立编制、独立核算的全额拨款机关单位。作为人民政府的派出机关，受宁国市人民政府领导，行使职权。基本职能包括贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市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；指导、搞好辖区内居委会及行政村的工作；抓好社区及村的文化建设、综治调解、武装、殡葬、计生、司法等惠民工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市河沥溪街道办事处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	宁国市河沥溪街道办事处

第二部分 宁国市河沥溪街道办事处2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	1578.49	一、一般公共服务支出	35	1667.26
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	33.48
八、其他收入	8	1416.37	八、社会保障和就业支出	42	179.01
	9		九、卫生健康支出	43	399.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	152.63
	12		十二、农林水支出	46	407.34
	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	61.66
	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	93.97
	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	2994.87	本年支出合计	61	2994.87
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	2994.87	总计	65	2994.87

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

部门公开表二：

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	2994.87	1578.49						1416.37
201			一般公共服务支出	1667.26	529.18						1138.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1528.9	390.81						1138.09
201	03	01	行政运行	1528.9	390.81						1138.09
201	29		群众团体事务	11	11						
201	29	01	行政运行	11	11						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	127.36	127.36						
201	31	01	行政运行	127.36	127.36						
207			文化旅游体育与传媒支出	33.48	33.48						
207	01		文化和旅游	9.48	9.48						
207	01	09	群众文化	9.48	9.48						
207	08		广播电视	24	24						
207	08	99	其他广播电视支出	24	24						
208			社会保障和就业支出	179.01	179.01						
208	05		行政事业单位养老支出	178.48	178.48						
208	05	01	行政单位离退休	39.45	39.45						
208	05	02	事业单位离退休	25.55	25.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73						
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	399.51	399.51						
210	07		计划生育事务	358.6	358.6						
210	07	99	其他计划生育事务支出	358.6	358.6						
210	11		行政事业单位医疗	40.92	40.92						
210	11	01	行政单位医疗	23.73	23.73						
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19						
212			城乡社区支出	152.63							152.63
212	05		城乡社区环境卫生	152.63							152.63
212	05	01	城乡社区环境卫生	152.63							152.63
213			农林水支出	407.34	334.19						73.15
213	01		农业农村	201.85	201.85						
213	01	04	事业运行	201.85	201.85						
213	03		水利	97.15	24						73.15
213	03	04	水利行业业务管理	24	24						
213	03	05	水利工程建设	73.15							73.15
213	07		农村综合改革	108.34	108.34						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	108.34	108.34						
215			资源勘探工业信息等支出	61.66	9.15						52.51
215	08		支持中小企业发展和管理支出	61.66	9.15						52.51
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	61.66	9.15						52.51
221			住房保障支出	93.97	93.97						
221	02		住房改革支出	93.97	93.97						
221	02	01	住房公积金	75.05	75.05						
221	02	02	提租补贴	18.92	18.92						

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: 宁国市河沥溪街道办事处

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	2994.87	1451.52	1543.34			
201			一般公共服务支出	1667.26	529.18	1138.09			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1528.9	390.81	1138.09			
201	03	01	行政运行	1528.9	390.81	1138.09			
201	29		群众团体事务	11	11				
201	29	01	行政运行	11	11				
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	127.36	127.36				
201	31	01	行政运行	127.36	127.36				
207			文化旅游体育与传媒支出	33.48	24	9.48			
207	01		文化和旅游	9.48		9.48			
207	01	09	群众文化	9.48		9.48			
207	08		广播电视	24	24				
207	08	99	其他广播电视支出	24	24				
208			社会保障和就业支出	179.01	179.01				
208	05		行政事业单位养老支出	178.48	178.48				
208	05	01	行政单位离退休	39.45	39.45				
208	05	02	事业单位离退休	25.55	25.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73				
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	399.51	399.51				

210	07		计划生育事务	358.6	358.6			
210	07	99	其他计划生育事务支出	358.6	358.6			
210	11		行政事业单位医疗	40.92	40.92			
210	11	01	行政单位医疗	23.73	23.73			
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19			
212			城乡社区支出	152.63		152.63		
212	05		城乡社区环境卫生	152.63		152.63		
212	05	01	城乡社区环境卫生	152.63		152.63		
213			农林水支出	407.34	225.85	181.48		
213	01		农业农村	201.85	201.85			
213	01	04	事业运行	201.85	201.85			
213	03		水利	97.15	24	73.15		
213	03	04	水利行业业务管理	24	24			
213	03	05	水利工程建设	73.15		73.15		
213	07		农村综合改革	108.34		108.34		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	108.34		108.34		
215			资源勘探工业信息等支出	61.66		61.66		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	61.66		61.66		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	61.66		61.66		
221			住房保障支出	93.97	93.97			
221	02		住房改革支出	93.97	93.97			
221	02	01	住房公积金	75.05	75.05			
221	02	02	提租补贴	18.92	18.92			

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：宁国市河沥溪街道办事处

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	1578.49	一、一般公共服务支出	30	529.18	529.18		
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	33.48	33.48		
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.01	179.01		
	9		九、卫生健康支出	38	399.51	399.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	334.19	334.19		
	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	9.15	9.15		
	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	93.97	93.97		
	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	1578.49	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	1578.49	1578.49		
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	1578.49	总计	58	1578.49	1578.49		

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: 宁国市河沥溪街道办事处

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	1578.49	1451.52	126.97
201			一般公共服务支出	529.18	529.18	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	390.81	390.81	
201	03	01	行政运行	390.81	390.81	
201	29		群众团体事务	11	11	
201	29	01	行政运行	11	11	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	127.36	127.36	
201	31	01	行政运行	127.36	127.36	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.48	24	9.48
207	01		文化和旅游	9.48		9.48
207	01	09	群众文化	9.48		9.48
207	08		广播电视	24	24	
207	08	99	其他广播电视支出	24	24	
208			社会保障和就业支出	179.01	179.01	
208	05		行政事业单位养老支出	178.48	178.48	
208	05	01	行政单位离退休	39.45	39.45	
208	05	02	事业单位离退休	25.55	25.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
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	399.51	399.51	
210	07		计划生育事务	358.6	358.6	
210	07	99	其他计划生育事务支出	358.6	358.6	
210	11		行政事业单位医疗	40.92	40.92	
210	11	01	行政单位医疗	23.73	23.73	
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19	
213			农林水支出	334.19	225.85	108.34
213	01		农业农村	201.85	201.85	
213	01	04	事业运行	201.85	201.85	
213	03		水利	24	24	
213	03	04	水利行业业务管理	24	24	
213	07		农村综合改革	108.34		108.34
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	108.34		108.34

215			资源勘探工业信息等支出	9.15		9.15
215	08		支持中小企业发展和管理支出	9.15		9.15
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9.15		9.15
221			住房保障支出	93.97	93.97	
221	02		住房改革支出	93.97	93.97	
221	02	01	住房公积金	75.05	75.05	
221	02	02	提租补贴	18.92	18.92	

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: 宁国市河沥溪街道办事处

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	857.92	302	商品和服务支出	326.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.04	30201	办公费	88.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.65	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.3	30205	水费	1.1	310	资本性支出	37.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.75	30206	电费	9.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	4.61	31002	办公设备购置	20.12
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	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	9.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	7	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.05	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	98.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费	2.2	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.56	30215	会议费	1.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费	31.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.66
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.67	30227	委托业务费	4.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.6	312	对企业补助	
30309	奖励金	207.06	30229	福利费	0.24	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	5.74	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	20.09	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	16.76	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		1087.48	公用经费合计				364.04

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：宁国市河沥溪街道办事处

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													

宁国市河沥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：宁国市河沥溪街道办事处

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			

宁国市河沥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 宁国市河沥溪街道办事处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2994.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2994.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少208.94万元，下降6.52%，主要原因：2020年文明创建攻坚年投入更多，疫情防控资金也较大，2021年单位倡导节能，节俭办公，支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2994.87万元，其中：财政拨款收入1578.49万元，占52.71%；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1416.37万元，占47.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2994.87万元，其中：基本支出1451.52万元，占48.47%；项目支出1543.34万元，占51.53%；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1578.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1578.49万元（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419.45万元，下降20.99%，主要原因：2020年文明创建攻坚年投入更多，疫情防控资金也较大，2021年单位倡导节能，节俭办公，支出相对减少。

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1578.49万元，占本年支出的52.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少419.45万元，下降20.99%。主要原因：2020年文明创建攻坚年投入更多，疫情防控资金也较大，2021年单位倡导节能，节俭办公，支出相对减少。

（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1578.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出529.18万元，占33.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.48万元，占2.12%；社会保障和就业（类）支出179.01万元，占11.34%；卫生健康（类）支出399.51万元，占25.31%；农林水（类）支出334.19万元，占21.17%；资源勘探工业信息等（类）支出9.15万元，占0.58%；住房保障（类）支出93.97万元，占5.95%。

（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994.89万元，支出决算为1578.49万元，完成年初预算的158.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的大幅增加导致一般公共服务支出、住房保障等增加；二是文明创建，疫情防控等工作的开展导致资金支出增长。其中：基本支出1451.52万元，占91.96%；项目支出126.97万元，占8.04%。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287.97万元，支出决算为390.81万元，完成年初预算的135.71%，决算数大于预算数的主要原因是公务员人数的大幅增加导致一般公共服务

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8.04万元，支出决算为11万元，完成年初预算的136.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及其他增加的正常波动。

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87.21万元，支出决算为127.36万元，完成年初预算的146.04%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出中预算只包含人员工资及绩效，实际决算将年末奖金也按照人员类别分摊。

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0万元，支出决算为9.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做了广播电视支出，实际支出公共文化服务体系建设资金放在群众文化中。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为14.24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的168.54%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出中预算只包含人员工资及绩效，实际决算将年末奖金也按照人员类别分摊。

6. 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14.31万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的275.68%，决算数大于预算数的主要原因是做预算时做的是在我单位发放的市聘退休人员的退休费，在2021年将所有退休人员工资都纳入人社局发放，决算统计的是除工资外退休人员在我单位发放的所有资金。

7. 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0.17万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的15029.41%，决算数大于预算数

的主要原因是做预算时做的是在我单位发放的市聘退休人员的退休费，在2021年将所有退休人员工资都纳入人社局发放，决算统计的是除工资外退休人员在我单位发放的所有资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155.81万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的64.66%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算基本养老保险与职业年金放在基本养老保险一个科目做预算，年末支出分开来做的。

9. 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12.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算基本养老保险与职业年金放在基本养老保险一个科目做预算，年末支出分开来做的。

10. 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1.08万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的49.07%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付的其他社会保障比预计少，属于正常范围。

11. 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29.33万元，支出决算为358.6万元，完成年初预算的1222.64%，决算数大于预算数的主要原因是2021年疫情防控相关支出较大，也统计到卫生健康类支出。

12. 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24.19万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于预算数的主要原因是属于正常范围内的医疗保险减少。

13. 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16.78万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因是属于正常范围内的医疗保险增加。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为143.08万元，支出决算为201.85万元，完成年初预算的141.07%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，相关支出正常增长，加上年末把奖金类按照人员类别分摊，做预算时并没有。

15. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为24万元，完成年初预算的168.66%，决算数大于预算数的主要原因是年末把奖金类按照人员类别分摊，做预算时并没有，造成决算数大。

16. 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92.56万元，支出决算为108.34万元，完成年初预算的117.05%，决算数大于预算数的主要原因是2021年考虑村里疫情防控、文明创建等工作较多，加大补助力度。

17. 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9.15万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年企业产业扶持由开发区兑现，年初预算并未做相关支出，9月政策有变，随有部分支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.65万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的119.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加公积金及提租补贴正常增长。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.24万元，支出决算为18.92万元，完

成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加公积金及提租补贴正常增长。

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1451.52万元，其中：人员经费1087.48万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费364.04万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市河沥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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市河沥溪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，宁国市河沥溪街道办事处机关运行经费支出364.04万元，比2020年减少96.76万元，下降21%，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，宁国市河沥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，宁国市河沥溪街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车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2个项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的8.42%。从评价情况看，2021年支出严格按照预算标准来，圆满完成了当年的任务目标，按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，财政拨款支出按上级要求控制，执行总体较为有效。

组织对“农村环境卫生整治项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金80万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目部门评价得分95份，较好的达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年支出严格按照预算标准来，圆满完成了当年的

任务目标，按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，财政拨款支出按上级要求控制，执行总体较为有效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市河沥溪街道办事处在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

农村环境卫生整治项目项目绩效自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善农村脏乱差的传统形象，引导村民树立正确环保观念，建立卫生保洁长效机制，显著改善人居环境，提升人民群众的生活质量和幸福指数。发现的主要问题及原因：存在的问题包括内控制度完善有待进一步加强，尚未在每个环节把控好，财务管理存在不足，固定资产管理规范性有待提高。此外我单位预算编制也尚有不足，需要更加“科学化、精细化”理财思路加强财政预算收支管理。下一步改进措施：1、改进项目管理方式。项目实行分级、分类管理。项目按层次分为一级和二级项目。一级项目根据部门履行职能的需要设置并包含若干二级项目。二级项目的设立要与对应的一级项目相匹配。完善项目分类标准，构建多层次、多维度的分类体系。推进项目支出预算标准体系建设。2、加强项目库建设和管理。项目全部纳入项目库管理，做实项目库，充实项目储备，列入预算安排的项目必须从项目库中选取。入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等。纳入项目库的项目实行全周期滚动管理。3、推进预算评审和绩效管理。将项目评审嵌入预算管理流程，进入部门项目库的项目原则上都要组织评审。推进全过程项目支出绩效管理，加强绩效目标管理，开展绩效监控，

实施绩效评价，强化评价结果的运用。

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		农村环境卫生整治项目						
主管部门		宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	宁国市河沥溪街道办事处			
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:	80.0	80.0	10.0	100%	10.0		
	其中:本年财政拨款	80.0	80.0	-		-		
	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: 打造精致靓丽、和谐有序、生态宜居的城乡环境目标2: 配合文明城市创建工作, 创建文明河沥			目标1完成情况: 打造精致靓丽、和谐有序、生态宜居的城乡环境目标2完成情况: 配合文明城市创建工作, 创建文明河沥				
	存在的问题: 环境卫生的保持是个长期过程, 需要不断精细化、制度化和日常化。			整改的措施与建议: 将环境卫生工作进一步精细化、日常化、制度化。				
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	垃圾清理覆盖行政村数量	15.0	3个	3个	15.0	
		质量指标	生活垃圾清运率	15.0	100%	100%	15.0	
		时效指标	生活垃圾及时清运	10.0	满足要求	满足要求	9.0	
		成本指标	保洁员工资等成本	10.0	≤80万元	≤80万元	10.0	
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济建设的带动作用	10.0	适当影响	适当影响	8.0	
		社会效益指标	提高群众保护环境意义	10.0	显著提升	显著提升	8.0	
		生态效益指标	生态环境显著改善	5.0	影响显著	影响显著	5.0	
		可持续影响指标	长效改善农村人居环境	5.0	影响显著	影响显著	5.0	
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10.0	≥95%	≥95%	10.0	
							
							
	总分				100.0		95.0	
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）。

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。

农村环境卫生整治项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况：农村环境卫生整治项目是社会主义新农村建设的一项重要内容，主要包括农村生活垃圾治理、垃圾转运站的运行维护，以达到乡村生态振兴、改善农村人居环境的目的。

(二) 项目绩效目标：改善农村脏乱差的传统形象，引导村民树立正确环保观念，建立卫生保洁长效机制，显著改善人居环境，提升人民群众的生活质量和幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了该项目更加有序的开展，以达到乡村生态振兴、改善农村人居环境的目的。对象是我辖区内三个村的农村生活垃圾治理情况，垃圾转运站的运行情况等。

(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。

绩效评价原则是达到农村环卫检查要求的标准，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。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

社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标5个三级指标。

三、绩效评价工作过程。

1. 按照绩效自评工作要求，成立项目评价工作小组，制定项目工作计划提请相关职能部门及被评价方的配合及帮助，确定相关部门联络人。

2. 设计项目评价指标体系及评价方案，根据财政部门的相关要求，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。

3. 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。

四、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14分、项目过程24分、项目产出29分、项目效益28分，综合评价得分为95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： 农村环境卫生整治项目

实施单位： 宁国市河沥溪街道办事处

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)。	0
	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);
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）；	2
				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）	产出数量	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
	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。	4
	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	6
总分			100			95

五、绩效评价指标分析

（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0分。本项实际得2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、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，改有的材料均已归档，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。项目资金设置专帐核算，做到专款专用，得2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10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，但还需要进一步加强对经济发展促进的实质性推动，本项实际得4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6分。

六、主要经验及做法

领导重视，不断推进相关制度的完善，明确职责，专款专用，项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进

行支付，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

七、存在问题及原因分析

存在的问题包括内控制度完善有待进一步加强，尚未在每个环节把控好，财务管理存在不足，固定资产管理规范有待提高。此外我单位预算编制也尚有不足，需要更加“科学化、精细化”理财思路加强财政预算收支管理。

八、有关建议

1、改进项目管理方式。项目实行分级、分类管理。项目按层次分为一级和二级项目。一级项目根据部门履行职能的需要设置并包含若干二级项目。二级项目的设立要与对应的一级项目相匹配。完善项目分类标准，构建多层次、多维度的分类体系。推进项目支出预算标准体系建设。

2、加强项目库建设和管理。项目全部纳入项目库管理，做实项目库，充实项目储备，列入预算安排的项目必须从项目库中选取。入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等。纳入项目库的项目实行全周期滚动管理。

3、推进预算评审和绩效管理。将项目评审嵌入预算管理流程，进入部门项目库的项目原则上都要组织评审。推进全过程项目支出绩效管理，加强绩效目标管理，开展绩效监控，实施绩效评价，强化评价结果的运用。