重庆市铜梁区安溪镇人民政府
2021年总决算报告

1. 预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况
 全镇本级一般公共预算收入实现351.73万元，为年初预算的58.6%，比上年增长-44.7%，其中税收收入315.30万元，增长-50.3%；非税收入36.43万元。加上托底保障补助、结算补助、专项转移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等2，893.91万元，收入总计3，245.64万元。
 全镇本级一般公共预算支出3，088.06万元，为年初预算的179.6%，比上年增长61.0%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等157.58万元，支出总计3，245.64万元，当年实现收支平衡。
 (二)政府性基金预算收支情况
 全镇政府性基金收入上级补助收入104.03万元，加上上年结转收入0.00万元，收入总计104.03万元。
 全镇政府性基金支出104.03万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0.00万元，支出总计104.03万元。当年实现收支平衡。
 (三)国有资本经营预算收支情况
 我镇无国有资本经营预算收支。
 二、2021年地方财力及平衡情况
 (一)一般公共预算财力及平衡情况
 全镇一般公共预算财力3，245.64万元。由一般公共预算收入351.73万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等2，893.91万元构成。支出总计3，245.64万元，由一般公共预算支出3，088.06万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等157.58万元等构成，当年收支平衡。
 (二)政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力104.03万元，由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计104.03万元，由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成，当年收支平衡。
 (三)国有资本经营预算财力及平衡情况
 2021年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。
 三、其他重点报告事项
 (一)财政转移支付安排情况
 2021年我镇收到上级转移支付补助2，997.94万元，其中:一般公共预算2，893.91万元，政府性基金预算104.03万元。
 (二)政府债务限额、余额及变动情况
 2021年，我镇无地方政府债务。
 (三)预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体2021年度项目资金进行了绩效目标评价，分别对乡村振兴泥结石硬化项目、四好农村路建设项目、敬老院改造升级、党群服务中心建设项目、积分制、2020年中央公共文化服务体系建设专项资金、安溪镇谭洪村乡村振兴示范点规划、农村人居环境整治、义务兵家庭优待金、临时救助、农村垃圾清运和原农技干部生活困难补助等15个项目开展了绩效自评。其中，以填报项目资金绩效目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1347.36万元。

项目绩效自评表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 敬老院改造升级 | 项目负责人及电话 | 王大洪17783541988 |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 安溪镇人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 资金总额： | 88.976573 | 88.976573 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：财政资金 | 88.976573 | 88.976573 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成综述 |
| 完成对敬老院的改造升级 | 按时高质量完成了敬老院无障碍改造升级，并高效投入使用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量 | 项目个数 | 20 | 1 | 1 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 | 验收合格率 | 20 | 合格 | 合格 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效 |  |  |  |  |  |  |
| 成本 | 财政资金节约率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 资金拨付完成率 | 20 | 100% | 100% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 群众认可度 | 10 | 满意 | 满意 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 敬老院居住人群满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  |
| 填报人： | 陈静 |  |  |  |  | 联系电话： | 15340569896 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分说明：定量指标-达到目标确定标准，计满分；低于目标确定标准，偏离度在15%以内的，按照指标分值权重平均扣分，偏离度超过15%的，不得分。定性指标-全部或基本达成预期指标，计相应权重80%以上的分值；部分达成预期指标具有一定效果的，计相应权重60%以上且低于80%的分值；未达成预期指标或效果较差的，不得分。 |
|
|
|
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 原乡镇农机站聘用制干部生活困难补助 | 项目负责人及电话 | 张保山18084094955 |
| 主管部门 | 区农业农村委 | 实施单位 | 安溪镇人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 资金总额： | 3.36 | 3.36 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：财政资金 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成综述 |
| 保障原乡镇农机站聘用制干部正常生活支出 | 资金及时发放至困难干部手中，保障原乡镇农机站聘用制干部正常生活支出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量 | 人数 | 30 | 2 | 2 | 30 |  |
|
| 质量 |  |  |  |  |  |  |
| 时效 | 资金拨付完成率 | 20 | 100% | 100% | 20 |  |
|
| 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 解决困难干部生活（万元） | 20 | 3.36 | 3.36 | 20 |  |
|
| 社会效益 | 惠及人数 | 10 | 2 | 2 | 10 |  |
|
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 困难干部满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |
|
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  |
| 填报人：陈静 |  |  |  | 联系电话：15340569896 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分说明：定量指标－达到目标确定标准，计满分；低于目标确定标准，偏离度在15%以内的，按照指标分值权重平均扣分，偏离度超过15%的，不得分。定性指标－全部或基本达成预期指标，计相应权重80%以上的分值；部分达成预期指标具有一定效果的，计相应权重60%以上且低于80%的分值；未达成预期指标或效果较差的，不得分。 |
|
|
|