重庆市铜梁区虎峰镇人民政府  
2021年决算报告

 一、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1,157.82万元,为年初预算的130.1%,比上年减少14.8%,其中税收收入1,122.86万元,较去年减少15.5%;非税收入34.96万元。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5,843.91万元,收入总计7,001.73万元。  
  全镇本级一般公共预算支出6,484.52万元, 为年初预算的157.2%,比上年增长82%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等517.21万元,支出总计7,001.73万元,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451.37万元，加上上年结转收入0.00万元,收入总计451.37万元。  
  全镇政府性基金支出451.37万元。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451.37万元。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7,001.73万元。由一般公共预算收入1,157.82万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等 5,843.91万元构成。支出总计7,001.73万元,由一般公共预算支出6,484.52万元,加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等 517.21万元等构成,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451.37万元，由上级补助收入、上年结余等构成。支出总计451.37万元，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6,295.28万元，其中:一般公共预算5,843.91万元,政府性基金预算451.37万元。  
    (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，本部门对部门15个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金2137.89万元；从评价情况来看，15个项目顺利完成年初拟定绩效指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 2021年四好农村路补助资金 | | | | 项目负责人及电话 | | 殷洪儒13368468254 | | |
| 主管部门 | | 区交通局 | | | | 实施单位 | | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | | |
| 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： | | 1169.991521 | | 1169.991521 | | 10 | 1 | 10 |
| 其中：财政资金 | | 1169.991521 | | 1169.991521 | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成综述 | | | | |
| 建设我镇四好农村路，改善群众出行，提升群众幸福感 | | | | | 建设我镇四好农村路，改善群众出行，提升群众幸福感 | | | | |
| 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 | 建设里程 | | 10 | 5.12 | 5.12 | 10 |  | |
|
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量 | 验收合格率 | | 20 | 85% | 85% | 20 |  | |
|
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效 | 资金拨付完成率 | | 25 | 100% | 100% | 20 |  | |
|
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 发放资金（万元） | | 20 | 1169.991521 | 1169.991521 | 20 |  | |
|
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 |  | |  |  |  |  |  | |
|
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响 | 持续十年以上 | | 10 | 10年 | 10年 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |  | |
|
| 施工方满意度 | | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 |  | |
| 总分 | | |  | | 100 |  | | 100 |  | |