

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：大理州宾川县力角镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,059,563.96	一、一般公共服务支出	31	6,271,207.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	762,883.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	236,729.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	350,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	831,873.48
	12		十二、农林水支出	42	26,424,121.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	920,516.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	35,062,563.96	本年支出合计	57	35,800,330.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	737,766.57	年末结转和结余	59	
总计	30	35,800,330.53	总计	60	35,800,330.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：大理州宾川县力角镇

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,062,563.96	35,062,563.96						
			一般公共服务支出	6,249,869.13	6,249,869.13						
			人大事务	215,357.49	215,357.49						
			行政运行	215,357.49	215,357.49						
			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,278,973.82	4,278,973.82						
			行政运行	4,278,973.82	4,278,973.82						
			财政事务	697,645.80	697,645.80						
			行政运行	697,645.80	697,645.80						
			纪检监察事务	160,813.98	160,813.98						
			行政运行	160,813.98	160,813.98						
			群众团体事务	171,159.80	171,159.80						
			行政运行	171,159.80	171,159.80						
			党委办公厅（室）及相关机构事务	706,278.24	706,278.24						
			行政运行	706,278.24	706,278.24						
			组织事务	19,640.00	19,640.00						
			其他组织事务支出	19,640.00	19,640.00						
			文化旅游体育与传媒支出	762,883.32	762,883.32						
			文化和旅游	762,883.32	762,883.32						
			群众文化	762,883.32	762,883.32						
			社会保障和就业支出	170,226.00	170,226.00						
			民政管理事务	165,926.00	165,926.00						
			基层政权建设和社区治理	165,926.00	165,926.00						
			行政事业单位养老支出	4,300.00	4,300.00						
			事业单位离退休	4,300.00	4,300.00						
			节能环保支出	350,000.00	350,000.00						
			自然生态保护	350,000.00	350,000.00						
			农村环境保护	350,000.00	350,000.00						
			城乡社区支出	831,873.48	831,873.48						
			城乡社区环境卫生	831,873.48	831,873.48						
			城乡社区环境卫生	831,873.48	831,873.48						
			农林水支出	25,774,195.80	25,774,195.80						
			农业农村	4,080,833.40	4,080,833.40						
			事业运行	3,580,833.40	3,580,833.40						
			农村社会事业	500,000.00	500,000.00						
			林业和草原	1,270,979.99	1,270,979.99						
			事业机构	1,270,979.99	1,270,979.99						
			水利	1,325,379.54	1,325,379.54						
			水土保持	1,225,379.54	1,225,379.54						
			农村水利	100,000.00	100,000.00						
			扶贫	16,480,000.00	16,480,000.00						
			农村基础设施建设	900,000.00	900,000.00						
			生产发展	15,580,000.00	15,580,000.00						
			农村综合改革	2,617,002.87	2,617,002.87						
			对村民委员会和村党支部的补助	2,617,002.87	2,617,002.87						
			住房保障支出	920,516.23	920,516.23						
			保障性安居工程支出	920,516.23	920,516.23						
			农村危房改造	920,516.23	920,516.23						
			国有资本经营预算支出	3,000.00	3,000.00						
			解决历史遗留问题及改革成本支出	3,000.00	3,000.00						
			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,000.00	3,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：大理州宾川县力角镇

项			目	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	科目名称	1	2	3	4	5	6
			次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,800,330.53	16,523,481.73	19,276,848.80			
			201 一般公共服务支出	6,271,207.13	6,230,229.13	40,978.00			
			20101 人大事务	215,357.49	215,357.49				
			2010101 行政运行	215,357.49	215,357.49				
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,278,973.82	4,278,973.82				
			2010301 行政运行	4,278,973.82	4,278,973.82				
			20106 财政事务	697,645.80	697,645.80				
			2010601 行政运行	697,645.80	697,645.80				
			20111 纪检监察事务	160,813.98	160,813.98				
			2011101 行政运行	160,813.98	160,813.98				
			20129 群众团体事务	171,159.80	171,159.80				
			2012901 行政运行	171,159.80	171,159.80				
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	706,278.24	706,278.24				
			2013101 行政运行	706,278.24	706,278.24				
			20132 组织事务	40,978.00		40,978.00			
			2013299 其他组织事务支出	40,978.00		40,978.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	762,883.32	762,883.32				
			20701 文化和旅游	762,883.32	762,883.32				
			2070109 群众文化	762,883.32	762,883.32				
			208 社会保障和就业支出	236,729.00	4,300.00	232,429.00			
			20802 民政管理事务	232,429.00		232,429.00			
			2080208 基层政权建设和社区治理	232,429.00		232,429.00			
			20805 行政事业单位养老支出	4,300.00	4,300.00				
			2080502 事业单位离退休	4,300.00	4,300.00				
			211 节能环保支出	350,000.00		350,000.00			
			21104 自然生态保护	350,000.00		350,000.00			
			2110402 农村环境保护	350,000.00		350,000.00			
			212 城乡社区支出	831,873.48	831,873.48				
			21205 城乡社区环境卫生	831,873.48	831,873.48				
			2120501 城乡社区环境卫生	831,873.48	831,873.48				
			213 农林水支出	26,424,121.37	8,694,195.80	17,729,925.57			
			21301 农业农村	4,132,533.90	3,580,833.40	551,700.50			
			2130104 事业运行	3,580,833.40	3,580,833.40				
			2130126 农村社会事业	500,000.00		500,000.00			
			2130153 农田建设	47,100.00		47,100.00			
			2130199 其他农业农村支出	4,600.50		4,600.50			
			21302 林业和草原	1,270,979.99	1,270,979.99				
			2130204 事业机构	1,270,979.99	1,270,979.99				
			21303 水利	1,325,379.54	1,225,379.54	100,000.00			
			2130310 水土保持	1,225,379.54	1,225,379.54				
			2130316 农村水利	100,000.00		100,000.00			
			21305 扶贫	17,078,225.07		17,078,225.07			
			2130504 农村基础设施建设	1,498,225.07		1,498,225.07			
			2130505 生产发展	15,580,000.00		15,580,000.00			
			21307 农村综合改革	2,617,002.87	2,617,002.87				
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	2,617,002.87	2,617,002.87				
			221 住房保障支出	920,516.23		920,516.23			
			22101 保障性安居工程支出	920,516.23		920,516.23			
			2210105 农村危房改造	920,516.23		920,516.23			
			223 国有资本经营预算支出	3,000.00		3,000.00			
			22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	3,000.00		3,000.00			
			2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：大理州宾川县力角镇

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	35,059,563.96	一、一般公共服务支出	33	6,271,207.13	6,271,207.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	762,883.32	762,883.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	236,729.00	236,729.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	350,000.00	350,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	831,873.48	831,873.48		
	12		十二、农林水支出	44	26,424,121.37	26,424,121.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	920,516.23	920,516.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3,000.00			3,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,062,563.96	本年支出合计	59	35,800,330.53	35,797,330.53		3,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	737,766.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	737,766.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,800,330.53	总计	64	35,800,330.53	35,797,330.53		3,000.00

注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：大理州宾川县力角镇

支出功能分类科目编码	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		
									人员经费	公用经费	项目支出				合计	项目支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	737,766.57		737,766.57	35,029,563.96	16,323,481.73	18,536,082.23	35,797,330.52	16,923,481.73	16,078,322.02	445,159.71	19,273,848.80					
201	一般公共服务支出	21,338.00		21,338.00	6,248,869.13	6,230,229.13	19,640.00	6,271,207.12	6,230,229.13	6,019,479.38	210,749.73	40,978.00					
20101	人大事务				215,337.49	215,337.49		215,337.49	215,337.49	179,328.34	36,029.15						
2010101	行政运行				215,337.49	215,337.49		215,337.49	215,337.49	179,328.34	36,029.15						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				4,278,973.82	4,278,973.82		4,278,973.82	4,278,973.82	4,171,333.18	107,629.64						
2010301	行政运行				4,278,973.82	4,278,973.82		4,278,973.82	4,278,973.82	4,171,333.18	107,629.64						
20106	财政事务				697,645.80	697,645.80		697,645.80	697,645.80	679,375.06	18,270.80						
2010601	行政运行				697,645.80	697,645.80		697,645.80	697,645.80	679,375.06	18,270.80						
20111	纪检监察事务				160,813.98	160,813.98		160,813.98	160,813.98	134,933.43	25,880.55						
2011101	行政运行				160,813.98	160,813.98		160,813.98	160,813.98	134,933.43	25,880.55						
20120	统计事务				171,159.80	171,159.80		171,159.80	171,159.80	166,526.52	4,633.28						
2012001	行政运行				171,159.80	171,159.80		171,159.80	171,159.80	166,526.52	4,633.28						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				706,278.24	706,278.24		706,278.24	706,278.24	687,962.89	18,315.35						
2013101	行政运行				706,278.24	706,278.24		706,278.24	706,278.24	687,962.89	18,315.35						
20132	组织事务	21,338.00		21,338.00	19,640.00		19,640.00	40,978.00			40,978.00						
2013209	其他组织事务支出	21,338.00		21,338.00	19,640.00		19,640.00	40,978.00			40,978.00						
207	文化旅游体育与传媒支出				762,883.32	762,883.32		762,883.32	762,883.32	739,772.53	23,110.77						
20701	文化和旅游				762,883.32	762,883.32		762,883.32	762,883.32	739,772.53	23,110.77						
2070109	群众文化				762,883.32	762,883.32		762,883.32	762,883.32	739,772.53	23,110.77						
208	社会保障和就业支出	66,503.00		66,503.00	165,926.00	4,300.00	165,926.00	165,926.00	4,300.00	4,300.00		232,429.00					
20802	民政管理事务	66,503.00		66,503.00	165,926.00		165,926.00	232,429.00			232,429.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	66,503.00		66,503.00	165,926.00		165,926.00	232,429.00			232,429.00						
20803	行政事业离退休支出				4,300.00	4,300.00		4,300.00	4,300.00	4,300.00							
2080302	事业单位离退休				4,300.00	4,300.00		4,300.00	4,300.00	4,300.00							
211	节能环保支出				350,000.00		350,000.00	350,000.00				350,000.00					
21104	自然生态保护				350,000.00		350,000.00	350,000.00				350,000.00					
2110402	农村环境保护				350,000.00		350,000.00	350,000.00				350,000.00					
212	城乡社区支出				831,873.48	831,873.48		831,873.48	831,873.48	804,928.08	26,945.40						
21205	城乡社区环境卫生				831,873.48	831,873.48		831,873.48	831,873.48	804,928.08	26,945.40						
2120501	城乡社区环境卫生				831,873.48	831,873.48		831,873.48	831,873.48	804,928.08	26,945.40						
213	农林水支出	649,925.57		649,925.57	25,774,195.80	8,694,195.80	17,080,000.00	26,424,121.37	8,694,195.80	8,269,842.01	184,353.79	17,229,925.57					
21301	农业支出	51,700.50		51,700.50	4,080,833.40	3,380,833.40	900,000.00	4,132,533.50	3,380,833.40	3,472,590.98	108,242.51	851,700.50					
2130104	畜牧业				3,380,833.40	3,380,833.40		3,380,833.40	3,380,833.40	3,472,590.98	108,242.51						
2130106	农村社会事务				900,000.00		900,000.00	900,000.00			900,000.00						
2130108	农村能源	47,100.00		47,100.00				47,100.00			47,100.00						
2130109	其他农村支出	4,600.50		4,600.50				4,600.50			4,600.50						
21302	林业支出				1,270,979.99	1,270,979.99		1,270,979.99	1,270,979.99	1,233,201.58	37,778.41						
2130204	畜牧业				1,270,979.99	1,270,979.99		1,270,979.99	1,270,979.99	1,233,201.58	37,778.41						
21303	水利				1,225,379.54	1,225,379.54	100,000.00	1,225,379.54	1,225,379.54	1,187,046.70	38,332.84	100,000.00					
2130310	水土保持				1,225,379.54	1,225,379.54		1,225,379.54	1,225,379.54	1,187,046.70	38,332.84						
2130316	农村水利				100,000.00		100,000.00	100,000.00			100,000.00						
21305	扶贫	588,225.07		588,225.07	16,480,000.00		16,480,000.00	17,078,225.07			17,078,225.07						
2130504	农村基础设施建设和	588,225.07		588,225.07	900,900.00		900,900.00	1,488,225.07			1,488,225.07						
2130505	生产发展				15,580,000.00		15,580,000.00	15,580,000.00			15,580,000.00						
21307	农村综合改革				2,617,002.87	2,617,002.87		2,617,002.87	2,617,002.87	2,617,002.87							
2130708	农村综合改革和村支农的补助				2,617,002.87	2,617,002.87		2,617,002.87	2,617,002.87	2,617,002.87							
221	住房保障支出				920,516.23		920,516.23	920,516.23				920,516.23					
22101	保障性安居工程支出				920,516.23		920,516.23	920,516.23				920,516.23					
2210105	农村危房改造				920,516.23		920,516.23	920,516.23				920,516.23					

注：本报告根据《本年一般公共预算财政拨款收入支出决算》、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：大理州宾川县力角镇

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,357,949.52	302	商品和服务支出	445,159.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,282,336.00	30201	办公费	203,472.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,564,713.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	259,081.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,947,811.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235,640.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	677,414.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,409.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	878,717.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,504,826.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,720,372.50	30215	会议费	15,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10,020.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	36,684.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,621,302.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	109,859.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,860.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	37,429.87	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	24,955.76	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	70,947.12	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16,078,322.02	公用经费合计					445,159.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：大理州宾川县力角镇

支出功能分类科目编码	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					
		1	2	3	4	5	6	7	小计	人员经费	公用经费	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	合计																			

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：大理州宾川县力角镇

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				3,000.00	3,000.00			
223			国有资本经营预算支出				3,000.00	3,000.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				3,000.00	3,000.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				3,000.00	3,000.00			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：大理州宾川县力角镇

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	80,000.00	35,880.61
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	25,860.61
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	25,860.61
3. 公务接待费	7	50,000.00	10,020.00
（1）国内接待费	8	—	10,020.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	80
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	334
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	210,700.00
（一）行政单位	23	—	210,700.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		力角镇人民政府设有行政单位5个，事业单位6个；编制人数73人，实有87人。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		总计100分，职责履行良好占20分，履职效益明显占20分，预算配置科学占20分，预算执行有效占20分，预算管理规范占20分。
	(三) 部门整体收支情况		宾川县力角镇部门2021年度收入合计3,506.26万元。其中：财政拨款收入3,506.26万元，占总收入的100.00%。支出合计3,580.03万元。其中：基本支出1,652.35万元，占总支出的46.15%；项目支出1,927.68万元，占总支出的53.85%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1.合理编制预算，坚持“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则，不编报赤字预算。 2.贯彻积极、稳妥的原则，保证合理合规。3.支出预算编制要结合实际情况，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位严格按照预算使用三公经费，确保三公经费不超预算，并且按照上级要求逐年压缩三公经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强预算收支管理，健全内部控制体系，梳理内部管理流程，使部门整体支出水平得到提升。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定计划-做出预算
		2. 组织实施	财政审批-下达预算-班子研究-资金拨付-监管使用
三、评价情况分析综合评价结论			我单位根据2021年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			1.细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性2.加强财务管理，严格财务审批。
五、绩效自评结果应用			细化预算编制，加强财务管理
六、主要经验及做法			1.加强组织领导，建立健全机制2.梳理内部管理程序，严格遵守制度。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：大理州宾川县力角镇

部门名称	宾川县力角镇						说明	
内容								
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 2. 围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 3. 把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。 4. 做好乡村发展规划，推动产业结构调整。 5. 加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 6. 增强社会管理和公共服务职能。 7. 推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 8. 加强乡镇对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 9. 加强国家级历史文化名镇的保护与管理，弘扬民族历史文化工作。 10. 承办上级党委、政府交办的其它工作。					无	
	总体绩效目标	围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。					无	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2021	财政补助收入增长6.6%以上，固定资产投资增长1.2%以上，农业总产值增长6%以上，工业总产值增长3%以上。					2021年度完成财政拨款收入3,506.26万元，财政拨款支出3,580.03万元。固定资产投资、农业总产值、工业总产值均完成目标任务。		
2022						---		
2023						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
脱贫成果实现新提升	乡镇	防贫返贫动态监测，争取项目资金，抓实产业发展。	257.04	257.04	0	257.04	100%	无
产业发展迈上新台阶	乡镇	优化产业结构，持续做大工业经济。	1558	1558	0	1558	100%	无
生态文明取得新成效	乡镇	集镇面貌改善，厕所革命推进，河道治理。	50	50	0	50	100%	无
项目投资实现新增长	乡镇	鲁地拉提水工程快速推进，招商引资成效显著。	2000	0	2000	1993	99.65%	无
社会事业取得新进步	乡镇	平安校园建设，基层社会治理效果明显。	1,714.99	1,714.99	0.00	1,714.99	100.00%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	人员工资发放	---	87	人	87.00	无	
	数量指标	公车运行维护		3	辆	3.00	无	
	数量指标	村级运行		108	村（组）	108.00	无	
	质量指标	工资津贴发放率		100	%	100	无	
	质量指标	环境保护提升率		100	%	100	无	
效益指标	社会效益指标	提升群众政策知晓率		85	%	90.00	无	
	社会效益指标	环境保护治理工作构建文明城镇		85	%	90.00	无	
	可持续影响指标	促进集镇建设		100	%	100.00	无	
	可持续影响指标	农业总产值		7	%	7.20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	干部职工满意度		85	%	90.00	无	
	服务对象满意度指标等	社会满意度	85	%	90.00	无		
	服务对象满意度指标等	群众满意度	85	%	90.00	无		
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：大理州宾川县力角镇

项目名称		力角镇厕所革命、人居环境提升、危房改造、沪滇产业发展等项目							
主管部门		力角镇人民政府		实施单位		力角镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1,927.39	1,927.39	1,927.39	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,853.61	1,853.61	1,853.61	—		—	
		上年结转资金	73.78	73.78	73.78	—		—	
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面力角镇厕所革命、人居环境提升、危房改造、沪滇产业发展等项目建设			当年已基本完成项目建设					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公厕完成数	—	5.00	座	5.00	20.00	20.00	无
	质量指标	项目验收合格率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	收益人口数		30000	人	30000	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	项目设计使用年限		20	年	20	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	95	%	95	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项									
总分						100	100.00	(自评等级)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									