

兰西县北安乡人民政府 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	2
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	错误！未定义书签。
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰西县北安乡人民政府隶属于兰西县人民政府，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；

5、负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

8、完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

兰西县北安乡人民政府内设党政办公室，财政所、计划生育技术服务站和两个事业中心，即农业技术综合服务中心、农村经济管理服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 44 人，其中：行政人员 27 人、参公人员 1 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：黑龙江省绥化市兰西县北安乡人民政府		2021年度		公开01表	
收入	支出	收入	支出	收入	支出
项	目	项	目	项	目
目	行	目	行	目	行
次	次	次	次	次	次
1	2	1	2	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,511,831.63	一、一般公共预算支出	32	3,537,807.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,121,026.16
	9		九、卫生健康支出	40	238,792.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,519,400.00
	12		十二、农林水支出	43	979,506.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,511,831.63	本年支出合计	58	11,511,831.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	11,511,831.63	总 计	62	11,511,831.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,511,831.63	11,511,831.63					
201	一般公共服务支出	3,537,807.44	3,537,807.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,537,807.44	3,537,807.44					
2010301	行政运行	3,244,651.44	3,244,651.44					
2010302	一般行政管理事务	293,156.00	293,156.00					
208	社会保障和就业支出	1,121,026.16	1,121,026.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,121,026.16	1,121,026.16					
2080501	行政单位离退休	743,128.56	743,128.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,897.60	377,897.60					
210	卫生健康支出	238,792.03	238,792.03					
21011	行政事业单位医疗	238,792.03	238,792.03					
2101101	行政单位医疗	238,792.03	238,792.03					
212	城乡社区支出	5,519,400.00	5,519,400.00					
21203	城乡社区公共设施	5,519,400.00	5,519,400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,519,400.00	5,519,400.00					
213	农林水支出	979,506.00	979,506.00					
21305	扶贫	979,506.00	979,506.00					
2130505	生产发展	979,506.00	979,506.00					
221	住房保障支出	115,300.00	115,300.00					
22102	住房改革支出	115,300.00	115,300.00					
2210201	住房公积金	115,300.00	115,300.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县北安乡人民政府 2021年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,511,831.63	4,719,769.63	6,792,062.00			
201	一般公共服务支出	3,537,807.44	3,244,651.44	293,156.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,537,807.44	3,244,651.44	293,156.00			
2010301	行政运行	3,244,651.44	3,244,651.44				
2010302	一般行政管理事务	293,156.00		293,156.00			
208	社会保障和就业支出	1,121,026.16	1,121,026.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,121,026.16	1,121,026.16				
2080501	行政单位离退休	743,128.56	743,128.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,897.60	377,897.60				
210	卫生健康支出	238,792.03	238,792.03				
21011	行政事业单位医疗	238,792.03	238,792.03				
2101101	行政单位医疗	238,792.03	238,792.03				
212	城乡社区支出	5,519,400.00		5,519,400.00			
21203	城乡社区公共设施	5,519,400.00		5,519,400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,519,400.00		5,519,400.00			
213	农林水支出	979,506.00		979,506.00			
21305	扶贫	979,506.00		979,506.00			
2130505	生产发展	979,506.00		979,506.00			
221	住房保障支出	115,300.00	115,300.00				
22102	住房改革支出	115,300.00	115,300.00				
2210201	住房公积金	115,300.00	115,300.00				

注：本表反映部门2021年度支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县北安乡人民政府 2021年度

收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项 目	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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	11,511,831.63	一、一般公共服务支出	33	3,537,807.44	3,537,807.44		
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		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,121,026.16	1,121,026.16		
	9		九、卫生健康支出	41	238,792.03	238,792.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,519,400.00	5,519,400.00		
	12		十二、农林水支出	44	979,506.00	979,506.00		
	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	115,300.00	115,300.00		
	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				
	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	11,511,831.63	本年支出合计	59	11,511,831.63	11,511,831.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,511,831.63	总 计	64	11,511,831.63	11,511,831.63		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：黑： 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		11,511,831.63	4,719,769.63	6,792,062.00
201	一般公共服务支出	3,537,807.44	3,244,651.44	293,156.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,537,807.44	3,244,651.44	293,156.00
2010301	行政运行	3,244,651.44	3,244,651.44	
2010302	一般行政管理事务	293,156.00		293,156.00
208	社会保障和就业支出	1,121,026.16	1,121,026.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,121,026.16	1,121,026.16	
2080501	行政单位离退休	743,128.56	743,128.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,897.60	377,897.60	
210	卫生健康支出	238,792.03	238,792.03	
21011	行政事业单位医疗	238,792.03	238,792.03	
2101101	行政单位医疗	238,792.03	238,792.03	
212	城乡社区支出	5,519,400.00		5,519,400.00
21203	城乡社区公共设施	5,519,400.00		5,519,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,519,400.00		5,519,400.00
213	农林水支出	979,506.00		979,506.00
21305	扶贫	979,506.00		979,506.00
2130505	生产发展	979,506.00		979,506.00
221	住房保障支出	115,300.00	115,300.00	
22102	住房改革支出	115,300.00	115,300.00	
2210201	住房公积金	115,300.00	115,300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县北安乡人民政府

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
						科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3,946,641.07	302	商品和服务支出	30,000.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,651,028.74	30201	办公费	30,000.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,350,841.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	212,781.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377,897.60	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	238,792.03	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	115,300.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	743,128.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	743,128.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39909	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用			
	人员经费合计	4,689,769.63	30299	其他商品和服务支出			
						公用经费合计	30,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：901077

部门：黑龙江省绥化市兰西县北安乡人民政府

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北安乡政府 2021 年没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县北安乡人民政府

2021年度

公开08表

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：北安乡政府 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑

2021年度

公开09表

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：北安乡政府 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。北安乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1151.18 万元，其中：本年收入 1151.18 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1151.18 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 296.73 万元，增长 3.8%，主要原因是由于人员变动、工资调整，项目增加；支出总额增加 296.73 万元，增长 3.8%，主要原因是由于人员变动、工资调整，项目增加；

二、收入决算增减变化情况说明

北安乡人民政府 2021 年度收入合计 1151.18 万元，其中：财政拨款收入 1151.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1151.18	296.73	+3.8	人员变动，项目增加
1.财政拨款收入	1151.18	296.73	+3.8	人员变动，项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

北安乡人民政府 2021 年度支出合计 1151.18 万元，其中：基本支出 471.98 万元，占 41%；项目支出 679.21 万元，占 59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1151.18	296.73	+3.8	人员变动，项目增加
1.基本支出	471.98	65.26	+86	人员变动，项目增加
2.项目支出	679.21	231.49	+65	项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。北安乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 1151.18 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1151.18 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 296.73 万元，增长 3.8%；财政拨款支出增加 296.73 万元，增长 3.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 588.41

万元，增长 52%；财政拨款支出增加 588.41 万元，增长 52%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况北安乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 353.78 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 353.78 万元，其中，基本支出 324.46 万元，项目支出 29.32 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增长 296.73 万元，增长 3.8*%，主要原因是由于人员变动、工资调整，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增长 296.73 万元，增长 3.8%，主要原因是由于人员变动、工资调整，项目增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 208.99 万元，下降 45%，变化的主要原因是人员变动；项目有减少；一般公共预算财政拨款支出减少 208.99 万元，下降 45%，变化的主要原因是人员变动；项目有减少。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.77 万元，支出决算为 1151.18 万元，完成年初预算的 75%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 297.11 万元，支出决算为 353.78 万元，完成年初预算的 45%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是工资有所调整。

2.社会保险（类）和就业支出（款）养老保险（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 112.10 万元，完成年初预算的 70%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

3.卫生健康（类）职工保险（款）医疗保险（项）。年初预算为 19.31 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 45%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

4.城乡社区（类）社区公共（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 551.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年预算没有指标数。

5.农业（类）农林水（款）扶贫（项）。年初预算为 185.10 万元，支出决算为 97.95 万元，完成年初预算的 25%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加。

6.住房保障（类）职工住房（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

北安乡政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.98 万元，其中：

人员经费 468.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费。

公用支出 3 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

北安乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

北安乡人民政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

北安乡人民政府国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十一、政府采购支出情况说明

北安乡人民政府 2021 年度政府采购支出总额 176 万元，其中：政府采购货物支出 103 万元、政府采购工程支出 73 万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度部门面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万以上通用设备，无单价100万以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，兰西县北安乡人民政府对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我乡部门预算整体支出自评涉及资金100.98万元，执行数为100.98万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：兰西县北安乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款收入100.98万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出100.98万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。发现的主要问题：一是在项目的管理上还不够认真和细致。二是群众的参与度还要进一步加强。三是项目资金管理制度还不够完善。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计100.98万元，执行数合计100.98万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“黑土地免耕机”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100.98万元，执行数为100.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况

数量指标。购置704拖拉机6台套，配套免耕机12台套。

质量指标。上述项目均根据相关规定和项目标准质量要求，在项目监督小组和村民代表的监督下完成，并通过相关质量监督检查部门验收完成，项目质量达标。

项目实施进度。项目资金指标下达，我们做到了有序安排，保证项目下达，资金到位，确保项目在规定的时间内完成。

（2）效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析。通过上级财政项目资金的投入，推进了农村产业项目的发展，减轻了村级经济的困难，推动了农民增收。年收益 6.06 万元。

（3）项目实施的社会效益分析。通过上级财政项目资金的投入，产生了强大的社会效益。该项目在农村经济发展中的主体作用得到提升，农民对工作队的各项支持非常认可，充分调动广大农民生产的积极性，稳定了粮食生产，改变了农业机械代生产力不足的问题，增加了村级收入。

（4）满意度指标完成情况分析。综上所述，经过自评和基层群众代表评议，群众满意度达到了百分之九十五以上。主要是上级项目资金的支持使当地群众生产生活得到了极大的改善；

（四）项目（专项）支出部门评价结果

兰西县北安乡人民政府对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计100.98万元，执行数合计100.98万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“黑土地免耕机”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预

算数为 100.98 万元，执行数为 100.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况

数量指标。购置 704 拖拉机 6 台套，配套免耕机 12 台套。

质量指标。上述项目均根据相关规定和项目标准质量要求，在项目监督小组和村民代表的监督下完成，并通过相关质量监督检查部门验收完成，项目质量达标。

项目实施进度。项目资金指标下达，我们做到了有序安排，保证项目下达，资金到位，确保项目在规定的时间内完成。

（2）效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析。通过上级财政项目资金的投入，推进了农村产业项目的发展，减轻了村级经济的困难，推动了农民增收。年收益 6.06 万元。

（3）项目实施的社会效益分析。通过上级财政项目资金的投入，产生了强大的社会效益。该项目在农村经济发展中的主体作用得到提升，农民对工作队的各项支持非常认可，充分调动广大农民生产的积极性，稳定了粮食生产，改变了农业机械代生产力不足的问题，增加了村级收入。

（4）满意度指标完成情况分析。综上所述，经过自评和基层群众代表评议，群众满意度达到了百分之九十五以上。主要是上级项目资金的支持使当地群众生产生活得到了极大的改善；

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公部门的公用经费，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。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

4.财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

5.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

9.因公出国（境）经费。部门用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

10.公务接待费。部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括部门为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

11.公务用车购置及运行费。部门用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{本年年末数}}{\text{本年年末数}} \times 100\%$	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			"三公"经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{"三公"经费支出} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。			
10	预算编制的执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	财政拨款偿还程度变动率	5	$\frac{\text{财政拨款偿还程度} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			4	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
		负债状况	5	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规范年终结算后应无余额	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
部门名称	兰西县北安乡人民政府		下属单位	0		填报人及电话	高若愚15636647878	
年度目标	年初设定目标			全年完成情况				
	我们将在县政府领导下, 紧紧围绕县政府中心工作, 以保障乡政府工作正常运行、政务公开、构建和谐社会为目标, 紧紧围绕群众服务等一切相关活动, 将基层服务工作推向一个新的高度, 同时将科学规划资金安排, 确保重点项目及民生工程顺利实施。			我们将在县政府领导下, 紧紧围绕县政府中心工作, 以保障乡政府工作正常运行、政务公开、构建和谐社会为目标, 紧紧围绕群众服务等一切相关活动, 将基层服务工作推向一个新的高度, 同时将科学规划资金安排, 确保重点项目及民生工程顺利实施。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
非财务指标	50	数量指标	一般公共服务支出	353.8	353.8	5	5	
			社会保障和就业支出	112.1	112.1	5	5	
			卫生健康支出	23.8	23.8	5	5	
			城乡社区支出	551.9	551.9	5	5	
			农林水支出	98	98	5	5	
		住房保障支出	11.5	11.5	5	5		
		质量指标	按时发放各项工资	100%	100%	5	5	
			高质量完成各项工作任务	100%	100%	5	5	
			资金到位及时	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作按时完成	100%	100%	5	5	
成本指标								
效益指标和满意度指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位各项工作正常运	100%	100%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指	保障职工正常办公	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97.00	
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因(总分80分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)		
说明								
无								

3.项目(专项)支出绩效自评表

绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	黑土地保护免耕播种作业机械设 备购置项目			项目负责人 及电话	田东坤13555370689			
主管部门	农业农村局			实施单位	北安乡人民政府			
资金情况 (万 元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	100.98	100.98	10		10		
	其中: 本年财政拨款	100.98	100.98	-		-		
	其他资金			-		-		
总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标: 采取村集体经营或包发经营, 项目预 计年收益6.06万元, 预计受益23人。			采取村集体经营或包发经营, 项目预计年收益6.06万元, 预计 受益23人。				
绩 效 指 标	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	未完成原因及采取的 改进措施
	(产出 指标 50分)	数量 指 标	购置拖拉机数量	10	台(套)	6台	10	
			免耕播种机	10	台(套)	12台	10	
		质 量 指 标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			资金拨付到位率	10	100%	100%	10	
			项目支出控制在预 算范围内的项目比 例	9	100%	100%	9	
	(效益 指标 30分)	经济 效 益	资产股权年收益率	8	100%	6	8	
			***带动增加贫困 人口全年总收入	8	万元	6.06	8	
		社 会 效 益	***受益建档立卡 贫困人口数(≥** 人)	7	人	23	7	
			可 持 续	农机具使用年限	7	年	10	7
满 意 指 标	服 务	贫困户满意度	9	%	95%	9		
总分			88					

5.省级项目(专项)支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						