

兰西县奋斗镇人民政府 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..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 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..... | 6 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 7 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 7 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 8 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 8 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 10 |
| 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..... | 12 |
| 十、机关运行经费执行情况说明..... | 12 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 12 |
| 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..... | 12 |
| 第五部分 附录..... | 13 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰西县奋斗镇人民政府隶属于兰西县人民政府，主要职责

主要职责是一、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。承办上级党委交办的其他事项。二、检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。负责主持本届人民代表大会会议，筹备并召集下一届人民代表大会第一次会议预备会议。办理上级人民代表大会常务委员会交办或委托的工作。三、执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济；发展农村经济，增加农民收入；探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实党的各项强农惠农的政策；加强对土地、农民负担以及农村集体资产的监督管理；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无附属部门，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构 8 个，分别为综合办公室、党建办公室、兰西县奋斗镇综合便民服务中心、兰西县奋斗镇乡村振兴发展服务中心、兰西县奋斗镇社会治安综合治理中心、兰西县奋斗镇综合文化站、兰西县奋斗镇综合执法队、兰西县奋斗镇党群服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 94 人，其中：行政人员 26 人、事业人员 32 人、退休人员 36 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员增加 6 人，退休增加 2 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府 2021年度

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|----|---------------|-----------------|---|----|---------------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 21,645,323.78 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 6,869,021.90 | | | | |
| 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 | 904,065.50 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 333,801.57 | | | | |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | | | | | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 9,082,008.81 | | | | |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | | 43 | 4,269,358.00 | | | | |
| | | 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 | 187,068.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 27 | 21,645,323.78 | | | 58 | 21,645,323.78 | | | | |
| | | 28 | | | | 59 | | | | | |
| | | 29 | | | | 60 | | | | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | | | |
| | | 31 | 21,645,323.78 | | | 62 | 21,645,323.78 | | | | |

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

公开02表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府 2021年度

| 项 | 目 | 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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| | 合计 | 21,645,323.78 | 21,645,323.78 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,869,021.90 | 6,869,021.90 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,869,021.90 | 6,869,021.90 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,857,160.87 | 4,857,160.87 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,011,861.03 | 2,011,861.03 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 904,065.50 | 904,065.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 904,065.50 | 904,065.50 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 387,821.98 | 387,821.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516,243.52 | 516,243.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,082,008.81 | 9,082,008.81 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,082,008.81 | 9,082,008.81 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,082,008.81 | 9,082,008.81 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,269,358.00 | 4,269,358.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4,269,358.00 | 4,269,358.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 4,269,358.00 | 4,269,358.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府

2021年度

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 | 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 | | 21,645,323.78 | 6,282,095.94 | 15,363,227.84 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,869,021.90 | 4,857,160.87 | 2,011,861.03 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,869,021.90 | 4,857,160.87 | 2,011,861.03 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,857,160.87 | 4,857,160.87 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,011,861.03 | | 2,011,861.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 904,065.50 | 904,065.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 904,065.50 | 904,065.50 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 387,821.98 | 387,821.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516,243.52 | 516,243.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,082,008.81 | | 9,082,008.81 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,082,008.81 | | 9,082,008.81 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,082,008.81 | | 9,082,008.81 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,269,358.00 | | 4,269,358.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4,269,358.00 | | 4,269,358.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 4,269,358.00 | | 4,269,358.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府

2021年度

金额单位：元

| 项 | 收 入 | | | 项 | 支 出 | | | | |
|----------------|-----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|----|------------|-------------|
| | 目 | 行次 | 金额 | | 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 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,645,323.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,869,021.90 | 6,869,021.90 | | | |
| 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 | 904,065.50 | 904,065.50 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,082,008.81 | 9,082,008.81 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,269,358.00 | 4,269,358.00 | | | |
| | 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 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | |
| | 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 | 21,645,323.78 | 本年支出合计 | 59 | 21,645,323.78 | 21,645,323.78 | | | |
| 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 | 21,645,323.78 | 总计 | 64 | 21,645,323.78 | 21,645,323.78 | | | |

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支出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 | | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| 项 | 目 | 本年支出 | | | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | |
| 合 | 计 | 21,645,323.78 | 6,282,095.94 | 15,363,227.84 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,869,021.90 | 4,857,160.87 | 2,011,861.03 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,869,021.90 | 4,857,160.87 | 2,011,861.03 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,857,160.87 | 4,857,160.87 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,011,861.03 | | 2,011,861.03 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 904,065.50 | 904,065.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 904,065.50 | 904,065.50 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 387,821.98 | 387,821.98 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516,243.52 | 516,243.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 333,801.57 | 333,801.57 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,082,008.81 | | 9,082,008.81 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,082,008.81 | | 9,082,008.81 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,082,008.81 | | 9,082,008.81 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,269,358.00 | | 4,269,358.00 | | |
| 21305 | 扶贫 | 4,269,358.00 | | 4,269,358.00 | | |
| 2130505 | 生产发展 | 4,269,358.00 | | 4,269,358.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187,068.00 | 187,068.00 | | | |

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奋斗乡人民政府

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,844,273.96 | 302 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,695,454.00 | 30201 | 办公费 | 50,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,796,969.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 314,737.00 | 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 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 516,243.52 | 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 | 333,801.57 | 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 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 187,068.00 | 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 | 对个人和家庭的补助 | 387,821.98 | 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 | 387,821.98 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(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 | 专用燃料费 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6,232,095.94 | 公用经费合计 | | | | | 50,000.00 |

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：901078

公开07表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府

| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数 | | | |
|----|----------|-----|---------|---------|-------|----|----------|-----|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 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。

本部门无“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开08表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府

2021年度

| 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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表
金额单位：元

部门：黑 2021年度

| 项 | 目 | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 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。

本部门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。兰西县奋斗镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 2164.5 万元，其中：本年收入 2164.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2164.5 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 791.44 万元，增长 57%，主要原因是人员调整和工资调整；支出总额增加 791.44 万元，增长 57%，主要原因是人员调整和工资调整；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县奋斗镇人民政府 2021 年度收入合计 2164.5 万元，其中：财政拨款收入 2164.5 万元，占 100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额部门：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 | 2164.5 | 791.44 | 57% | 人员调动和工资调整、项目增加 |
| 1.财政拨款收入 | 2164.5 | 791.44 | 57% | 人员调动和工资调整、项目增加 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属部门上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县奋斗镇人民政府 2021 年度支出合计 2164.5 万元，其中：基本支出 628.2 万元，占 29%；项目支出 1536.3 万元，占 71%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额部门：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 | 2164.5 | 791.44 | 57% | 人员调动和工资调整、项目增加 |
| 1.基本支出 | 628.2 | 102.71 | 16% | 人员调动和工资调整、项目增加 |
| 2.项目支出 | 1536.3 | 688.73 | 223% | 项目增加 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属部门补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县奋斗镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 2164.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2164.5 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。财政拨款收入增加了 791.44 万元，增长 57%；财政拨款支出增加了 791.44 万元，增长了 57%；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。财政拨款收入增加了 1402.23 万元，增长了 183%；财政拨款支出增加 1402.23 万元，增长了 183%。

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。兰西县奋斗镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 762.27 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 762.27 万元，其中，基本支出 673.63 万元，项目支出 88.64 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加 791.44 万元，增长 57%，主要原因是人员调动，工资调整，

项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 791.44 万元，增长 57%，主要原因是人员调动，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增加 1402.23 万元，增长 183%，变化的主要原因是人员调动，工资调整，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1402.23 万元，增长 183%，变化的主要原因是人员调动，工资调整，项目增加。

（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 762.27 万元，支出决算为 2164.5 万元，完成年初预算的 283%。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 762.27 万元，支出决算为 2164.5 万元，完成年初预算的 283%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动；二是工资调整，三是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县奋斗镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.2 万元，其中：

人员经费 584.4 万元，主要包括：基本工资 269.5 万元、津贴补贴 179.7 万元，奖金 31.5 万元，养老保险 51.6 万元，职工医疗保险 33.4 万元，住房公积金 18.7 万元。

公用支出 5 万元，主要包括：办公费 5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县奋斗镇人民政府 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

（一）总体情况。奋斗镇政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.64 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，政府性基金是水库移民款项 2021 年末没在基层发放。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2.64 万元，增长 100%，主要原因是增加了水库移民；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是水库移民款项 2021 年末没在基层发放。

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

兰西县奋斗镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

兰西县奋斗镇人民政府2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是经费支出减少。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额1536.3万元，其中：政府采购货物支出1536.3万元、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，占政府采购支出总额的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年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，

现对本部门（部门）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（部门）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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，我镇对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5个，二级项目0个，共涉及资金628.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的

0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金440.14万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出440.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

我部门对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计440.14万元，执行数合计430.88万元。

（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 2164.5 万元，执行数为 2164.5 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：兰西县奋斗镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2164.5 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 2164.5 万元，其中，基本支出 628.2 万元，项目支出 1536.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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

我镇对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数

合计440.14万元，执行数合计426.95万元，完成预算的97%，平均得分100分。具体情况为：

1.“奋斗镇先锋村蔬菜冷链机械设备购置”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305.5万元，执行数为296.33万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

项目完成数量。2021年共完成财政投资项目1个。是奋斗镇先锋村蔬菜冷链机械设备购置项目，项目资金305.5万元，主要内容为购置速冻隧道制冷系统冷链一套；购置原料提升机一台；分料机一台；剪角机12台；输送机一台；废料机一台。。

项目完成质量。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，按照资金下达的不同时间，我们尽量做到了有序安排，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

通过上级财政项目资金的投入，产生了强大的社会效益。项目的实施实现了土地资源的合理配套，加快农业生态环境向良性化方向发展，为实现农业可持续发展奠定良好基础。

（3）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;使政府更好的服务于人民群众:密切了党群干群关系;提升了基层政府在群众中的凝聚力和影响力。

发现的主要问题及原因: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。下一步改进措施:一是以上问题在今后的工作要认真加以克服和改进;二是加大宣传力度增加群众知晓度。

2. “2021年度黑土地保护免耕播种作业机械设备购置”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134.64万元,执行数为130.6万元,完成预算的97%。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8台套,配套免耕机16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。

(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；

发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是以上问题在今后的工作要认真加以克服和改进；二是加大宣传力度增加群众知晓度。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我镇对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计440.14万元，执行数合计426.95万元，完成预算的97%，平均得分100分。具体情况为：

1.“奋斗镇先锋村蔬菜冷链机械设备购置”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305.5万元，执行数为296.33万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

项目完成数量。2021年共完成财政投资项目1个。是奋斗镇先锋村蔬菜冷链机械设备购置项目，项目资金305.5万元，主要内容为购置速冻隧道制冷系统冷链一套；购置原料提升机一台；分料机一台；剪角机12台；输送机一台；废料机一台。

项目完成质量。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，按照资金下达的不同时间，我们尽量做到了有序安排，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

通过上级财政项目资金的投入，产生了强大的社会效益。项目的实施实现了土地资源的合理配套，加快农业生态环境向良性化方向发展，为实现农业可持续发展奠定良好基础。

（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；使政府更好的服务于人民群众；密切了党群干群关系；提升了基

层政府在群众中的凝聚力和影响力。

发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是以上问题在今后的工作要认真加以克服和改进；二是加大宣传力度增加群众知晓度。

2. “2021年度黑土地保护免耕播种作业机械设备购置”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134.64万元，执行数为130.6万元，完成预算的97%。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8台套，配套免耕机16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。

（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；

发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是以上问题在今后的工作要认真加以克服和改进；二是加大宣传力度增加群众知晓度。

上述各项绩效评价表详见附录。

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 | 预算编制的准确性 | 50 | 财政拨款收入预算差异率 | 10 | | 财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*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。 |
| | | | 6 | 事业收入预算差异率 | 6 | | 事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*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。 |
| | | | 2 | 经营收入预算差异率 | 2 | | 经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*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。 |
| | | | 3 | 其他收入预算差异率 | 3 | | 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*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。 |
| | | | 6 | 年初结转和结余预算差异率 | 6 | | 年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*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。 |
| | | | 3 | 人员经费预算差异率 | 3 | | 人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*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。 |
| | | | 2 | 公用经费预算差异率 | 2 | | 公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*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。 |
| | 80 | 预算执行的有效性 | 10 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | | 人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*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。 |
| | | | 10 | 公用经费预算执行差异率 | 10 | | 公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*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。 |
| | | | 10 | 财政拨款结转和结余率 | 10 | | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*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。 |
| | | | 10 | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | | 财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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。 |
| | | | 6 | 财政拨款结余上下年变动率 | 6 | | 财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 6 | “三公”经费支出预算差异率 | 6 | | “三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*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 | 预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费占比 | 10 | |
| 财务状况 | 10 | 资产负债状况 | 6 | 资产负债率 | 6 | | 资产负债率: (期末数-期初数)/期初数*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 | | 借款: (期末数-期初数)/期初数*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。 |
| | | | 1 | 应缴财政款及行性 | 1 | | 应缴财政款年末按期缴清款项是否无余额 | 应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | — | 64.8 | — | |

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

| 附件2 | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|------------------|---|-----------------|--------|----------------|------------|--|
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 兰西县奋斗镇人民政府 | | 下属单位个数 | 0 | | 填报人及电话 | 任佳宝18340311011 | | |
| 年度总体目标 | 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,以保障镇政府工作正常运行、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,以保障镇政府工作正常运行、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 | |
| 产出指标 | 50 | 数量指标 | 一般公共服务支出 | 686.9 | 686.9 | 5 | 5 | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 90.4 | 90.4 | 5 | 5 | | |
| | | | 卫生健康支出 | 33.38 | 33.38 | 5 | 5 | | |
| | | | 城乡社区支出 | 908.2 | 908.2 | 5 | 5 | | |
| | | | 农林水支出 | 426.94 | 426.94 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 住房保障支出 | 18.7 | 18.7 | 5 | 5 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时 | 100% | 100% | 5 | 4 | | |
| | | | 工作按时完成 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 40 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 保障单位各项工作正常运行 | 100% | 100% | 20 | 19 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 保障职工正常办公 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 职工、群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.00 | | |
| 部门整体绩效自评得分 | | 97 | 未完成原因(总分80分以下填列) | | 整改措施(总分80分以下填列) | | | | |
| 说明 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |

3.项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------|--|-------|----------|------|----------------|------------|
| 项目（专项）名称 | | 查干镇先锋村蔬菜冷链机械装备购置项目 | | 部门预算项目编码 省级专项类 | | 0 | | 填报人及电话 | | 任佳莹18340211011 | |
| 省级主管部门 | | 省农业农村厅 | | 实施单位 | | 兰西县查干镇人民政府 | | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额： | | 303.3 | | 290.33 | | 10分 | | 97% | 10 |
| | | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | | 省级资金 | | 303.3 | | 290.33 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目年度主要产出指标 | | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 1、购置速冻隧道制冷系统冷柜一臺， 2、购置原料提升机一臺；分料机一臺；卸角机12臺；输送机一臺；废料机一臺。 | | | | 1、购置速冻隧道制冷系统冷柜一臺， 2、购置原料提升机一臺；分料机一臺；卸角机12臺；输送机一臺；废料机一臺。 | | | | | |
| 绩效指标 (30分) | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际分值 | 未完成原因和改进措施 |
| | | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1、购置速冻隧道制冷系统冷柜一臺 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | | 2、购置原料提升机一臺 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | | 3、购置分料机一臺 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | | 4、购置卸角机12臺 | | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | |
| | | | | 5、输送机一臺 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | | 6、购置废料机一臺。 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 拨付资金及时率 | | 100% | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内的项目比例 | | 100% | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | | 带动增加贫困人口全年总收入 | | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 5 | 5 | |
| | | | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户数 | | 61 | 61 | 61 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 工程使用年限 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 资产入股贫困人口满意度 | | 95% | 95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |

4.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） | | | | |
| | …… | | | | | | |