

**兰西县平山镇人民政府**  
**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（部门）职责.....	1
二、机构设置.....	1
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
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.....	8
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.....	9
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.....	10
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.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	14

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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计划、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

兰西县平山镇人民政府无附属部门，部门决算中仅包含部门本级决算。兰西县平山镇人民政府本部门有内设机构 8 个，分别为：综合办公室、党建办公室、综合便民服务中心加挂退役军人服务站牌子、社会治安综合治理中心加挂网格化服务中心牌子、振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法大队、党群服务中心。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 54 人，其中：行政人员 25 人、参公人员 0 人、事业人员 29 人、离休人员 1 人、退休人员 34 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 7 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 6 人，退休人员增加两人，死亡一人。离休人员减少 1 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

收入支出决算总表							公开01表	
部门：黑龙江省绥化市兰西县平山镇人民政府						2021年度		金额单位：元
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,790,850.23	一、一般公共服务支出		32	4,691,726.12	
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	953,787.27	
		9		九、卫生健康支出		40	314,507.84	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	529,825.00	
		12		十二、农林水支出		43	2,122,210.00	
		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	178,794.00	
		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		
<b>本年收入合计</b>		27	8,790,850.23	<b>本年支出合计</b>		58	8,790,850.23	
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		
<b>总计</b>		31	8,790,850.23	<b>总计</b>		62	8,790,850.23	

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		8,790,850.23	8,790,850.23					
201	一般公共服务支出	4,691,726.12	4,691,726.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,691,726.12	4,691,726.12					
2010301	行政运行	4,601,726.12	4,601,726.12					
2010302	一般行政管理事务	90,000.00	90,000.00					
208	社会保障和就业支出	953,787.27	953,787.27					
20805	行政事业单位养老支出	953,787.27	953,787.27					
2080501	行政单位离退休	398,489.67	398,489.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,297.60	555,297.60					
210	卫生健康支出	314,507.84	314,507.84					
21011	行政事业单位医疗	314,507.84	314,507.84					
2101101	行政单位医疗	314,507.84	314,507.84					
212	城乡社区支出	529,825.00	529,825.00					
21203	城乡社区公共设施	529,825.00	529,825.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529,825.00	529,825.00					
213	农林水支出	2,122,210.00	2,122,210.00					
21305	扶贫	1,632,510.00	1,632,510.00					
2130505	生产发展	1,632,510.00	1,632,510.00					
21307	农村综合改革	489,700.00	489,700.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	489,700.00	489,700.00					
221	住房保障支出	178,794.00	178,794.00					
22102	住房改革支出	178,794.00	178,794.00					
2210201	住房公积金	178,794.00	178,794.00					

## 三、支出决算表

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		8,790,850.23	6,048,815.23	2,742,035.00			
201	一般公共服务支出	4,691,726.12	4,601,726.12	90,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,691,726.12	4,601,726.12	90,000.00			
2010301	行政运行	4,601,726.12	4,601,726.12				
2010302	一般行政管理事务	90,000.00		90,000.00			
208	社会保障和就业支出	953,787.27	953,787.27				
20805	行政事业单位养老支出	953,787.27	953,787.27				
2080501	行政单位离退休	398,489.67	398,489.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,297.60	555,297.60				
210	卫生健康支出	314,507.84	314,507.84				
21011	行政事业单位医疗	314,507.84	314,507.84				
2101101	行政单位医疗	314,507.84	314,507.84				
212	城乡社区支出	529,825.00		529,825.00			
21203	城乡社区公共设施	529,825.00		529,825.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529,825.00		529,825.00			
213	农林水支出	2,122,210.00		2,122,210.00			
21305	扶贫	1,632,510.00		1,632,510.00			
2130505	生产发展	1,632,510.00		1,632,510.00			
21307	农村综合改革	489,700.00		489,700.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	489,700.00		489,700.00			
221	住房保障支出	178,794.00	178,794.00				
22102	住房改革支出	178,794.00	178,794.00				
2210201	住房公积金	178,794.00	178,794.00				

注：本表后附部门本年度决算支出结构表。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,790,850.23	一、一般公共服务支出	33	4,691,726.12	4,691,726.12		
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	953,787.27	953,787.27		
	9		九、卫生健康支出	41	314,507.84	314,507.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	529,825.00	529,825.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,122,210.00	2,122,210.00		
	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	178,794.00	178,794.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,790,850.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,790,850.23</b>	<b>8,790,850.23</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,790,850.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,790,850.23</b>	<b>8,790,850.23</b>		

## 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

部门：黑： 2021年度 公开05表  
金额单位：元

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		<b>8,790,850.23</b>	<b>6,048,815.23</b>	<b>2,742,035.00</b>
201	一般公共服务支出	4,691,726.12	4,601,726.12	90,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,691,726.12	4,601,726.12	90,000.00
2010301	行政运行	4,601,726.12	4,601,726.12	
2010302	一般行政管理事务	90,000.00		90,000.00
208	社会保障和就业支出	953,787.27	953,787.27	
20805	行政事业单位养老支出	953,787.27	953,787.27	
2080501	行政单位离退休	398,489.67	398,489.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,297.60	555,297.60	
210	卫生健康支出	314,507.84	314,507.84	
21011	行政事业单位医疗	314,507.84	314,507.84	
2101101	行政单位医疗	314,507.84	314,507.84	
212	城乡社区支出	529,825.00		529,825.00
21203	城乡社区公共设施	529,825.00		529,825.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529,825.00		529,825.00
213	农林水支出	2,122,210.00		2,122,210.00
21305	扶贫	1,632,510.00		1,632,510.00
2130505	生产发展	1,632,510.00		1,632,510.00
21307	农村综合改革	489,700.00		489,700.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	489,700.00		489,700.00
221	住房保障支出	178,794.00	178,794.00	
22102	住房改革支出	178,794.00	178,794.00	
2210201	住房公积金	178,794.00	178,794.00	

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平山镇人民政府

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	5,644,338.39	302	商品和服务支出	5,987.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,587,433.97	30201	办公费	5,987.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,724,955.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	283,349.00	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	555,297.60	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	314,507.84	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	178,794.00	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	398,489.67	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	398,489.67	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		6,042,828.06	公用经费合计					5,987.17

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：901080

部门：黑龙江省绥化市兰西县平山镇人民政府

公开07表  
金额单位：元

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，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

部门：黑龙江省绥化市兰西县平山镇人民政府

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							

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				
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，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。平山镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1758.18 万元，其中：本年收入 879.09 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 879.09 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减少 330.91 万元，下降 27%，主要原因是项目总额较少；支出总额减少 330.91 万元，下降 27%，主要原因是项目支出较少；年末结转和结余增加减少 0 万元，增长下降 0%，年末无结余。

## 二、收入决算增减变化情况说明

平山镇人民政府 2021 年度收入合计 879.09 万元，其中：财政拨款收入 879.09 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%；附属部门上缴收入 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	879.09	减少 330.91	-28	项目收入减少
1.财政拨款收入	879.09	减少 330.91	-28	项目收入减少
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

平山镇人民政府 2021 年度支出合计 879.09 万元，其中：基本支出 604.89 万元，占 68.8%；项目支出 274.2 万元，占 31.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 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	879.09	减少 339.91	-28%	
1.基本支出	604.89	增加 89.22	+17%	人员工资向上浮动
2.项目支出	275.2	减少 419.12	-60.4%	项目支出减少
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。平山镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 879.09 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 879.09 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。财政拨款收入减少 330.91 万元, 下降 27%; 财政拨款支出减少 330.91 万元, 下降 27%; 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 175.85 万元, 增长 24%; 财政拨款支出增加 175.85 万元, 增长 24%。

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。平山镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 879.09 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 879.09 万元, 其中, 基本支出 604.89 万元, 项目支出 275.2 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减少 330.91 万元, 下降 27%, 主要原因是项目收入减少; 一般公共预算财政拨款支出减少 330.91 万元, 下降 27%, 主要原因

是本年项目减少，相对应的项目支出也随之减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入，增长 175.85 万元，增长 25%，变化的主要原因是人员工资上调；一般公共预算财政拨款支出增加 175.85 万元，增长 25%，变化的主要原因是人员工资上调。

#### (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 703.24 万元，支出决算为 879.09 万元，完成年初预算的 25%。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 301.09 万元，支出决算为 469.17 万元，完成年初预算的 155.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资上调。。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 65.92 万元，支出决算为 95.38 万元，完成年初预算的 144.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上调。

3.卫生健康。年初预算为 29.95 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算具有偏差。

4.城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：突加增项。

5 农林社区支出。年初预算为 285.71 万元，支出决算为 212.22 万元，完成年初预算的 74%。决算数大于预算数的主要

原因：预算具有偏差。

6.住房保障支出。年初预算为 16.48 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资有所增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

平山镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.87 万元，其中：

人员经费 604.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老、机关医疗、公积金、退休人员工资等。

公用支出 0.59 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

平山镇人民政府 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

平山镇人民政府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

平山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

平山镇人民政府2021年度机关运行经费支出0.59万元，比2020年决算数减少2.4万元，减少80%，主要原因是一体化系统年末在适用期，所以部分经费未能及时支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。平山镇人民政府2021年度无政府采购预算支出。

（二）2021年度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，平山镇人民政府无车辆，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2个，二级项目0个，共涉及资金212.22万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。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212.22万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。

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212.22万元，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218.76万元，执行数合计212.22万元。未执行部分为质保金部分。

#### (二) 绩效自评工作开展情况

镇政府对此次绩效自评工作高度重视，成立了年度绩效自评工作小组，制定了自评方案，由政府镇长任组长，财政所、

经管站等站办所负责人为成员，要求把自评工作纳入日程，摆上位置，明确职责，通力协作，切实把自评工作抓实抓靠，保证自评的效果。

1、资金到位情况。2021年，绩效自评范围内的财政专项资金共879.09万元，到位资金879.09万元。

2、资金执行情况。在资金执行方面，资金拨付均按相关制度、按日常开销用度拨付。一是应该拨付的基本支出资金604.88万元，已拨付604.88万元，兑现率100%。基本支出分别包括：工资福利564.43、万元、对个人和家庭补助39.85万元、办公费0.6。二是拨付的项目支出274.2万元，实际发放274.2万元，达到了100%。

3、资金管理情况。资金属专款专用资金，对此我们根据实际情况，制定了相应的管理办法和制度，资金设财政专户管理，财政所及经管站按照财政专项资金管理办法进行账务处理，规范支付程序，严格审核、审批，坚决杜绝截留、挪用、滥用等现象的发生，确保财政资金安全，有效使用。

### （三）、绩效指标体系

#### 1、内部管理

财务管理	绩效指标	指标值
	内部控制制度建设健全性	健全完善
	预算执行率	100%
	资金使用合规性	合规
	预算支出序时进度合理性	合理

	资金结余结转率	≤5%
	项目管理办法健全性	健全
	“三公”经费控制情况	严格
	政府采购合规性	合规

人员管理	绩效指标	指标值
	人事管理制度健全性	健全
	人员配置合规性	合规

资产管理	绩效指标	指标值
	资产管理制度健全性	健全完善
	资产管理执行规范性	规范

其他	绩效指标	指标值
	预决算信息公开性	及时公开
	满意度指标	95%

## (2) 部门履职绩效原则

在财务工作过程中，本部门严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本部门实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

#### **（四）、绩效指标完成情况**

##### **1、内部管理绩效指标完成情况**

我镇财务管理、人员管理、资产管理及内部控制制度健全，资金使用合理合规，预算支出序时进度合理，“三公”经费控制严格，政府采购程序及人员配置合规，预决算信息及时公开。

##### **2、满意度指标完成情况分析**

我镇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。

#### **（五）、存在的主要问题**

- 一是在资金的管理上还不够认真细致；
- 二是群众的参与度还要进一步加强；
- 三是资金管理制度还不够完善。

#### **（六）、建议**

希望上级财政部门对我镇加大扶持政策和资金支持力度，使更多的资金在我镇产生最大的效益。

#### **（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218.76万元，执行数合计212.22万元，完成预算的97%，平均得分100分。具体情况为：

##### **一、基本情况**

2021年已使用整合资金163.25万元，实施了兰西县平山镇黑土地保护乡，项目资金168.3万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 前期准备。

镇党委镇政府对此次绩效自评工作高度重视，成立了年度绩效自评工作小组，制定了自评方案，由政府镇长任组长，财政所、经管站等站所负责人为成员，并抽调专人，要求把自评工作纳入日程，摆上位置，明确职责，通力协作，切实把自评工作抓实抓靠，保证自评的效果。

1、项目资金到位情况。2021 年，绩效自评范围内的财政专项资金共 168.3 万元，到位资金 163.25 万元。

2、项目资金执行情况分析。在资金执行方面，资金拨付均按相关制度、按工程进度予以拨付。一是应该拨付的项目 1 个，资金 168 万元，已拨付 163.25 万元，兑现率 97%。二是纳入财政专户管理 168.3 万元，实际发放 163.25 万元，达到了 97%。

3、项目资金管理情况分析。项目资金属专款专用资金，对此我们根据实际情况，制定了相应的管理办法和制度，资金设财政专户管理，财政所及经管站按照财政专项资金管理办法进行账务处理，规范支付程序，严格审核、审批，坚决杜绝截留、挪用；滥用等现象的发生确保财政资金安全、有效使用。

### (二) 项目绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况

(1) 项目完成数量。2021 年共完成财政投资项目 1 个。一是兰西县平山镇黑土地保护乡，项目资金 168.3 万元，主要内容购置免耕机 20 台、704 拖拉机 10 台，预计带 10 个村的工作效率。

(2) 项目完成质量。上述项目均根据相关规定和项目质量标准要求，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。

(3) 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

### 3、效益指标完成情况分析

(1) 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，减轻了乡镇财政经济的困难，推动了农民增收，为农民致富，最大的效益是为精准脱贫提供了支持。

(2) 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。项目的实施改变了项目区产业基础薄弱的问题，提高农民市场意识和自我发展能力，拉长了产业链条，扩大了产业发展基础，拓宽了农民增收渠道。

### 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。

### 三、存在的主要问题

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。以上问题在今后的工作要认真加以克服和改进。

### 四、建议

希望上级财政部门对我镇加大扶持政策和资金支持力度，使更多的项目资金在我镇产生最大效益。

## 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、绩效自我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。

费支出的部门（部门），应在专业名词解释中予以说明。各部门（部门）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：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、绩效自我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。

## 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。			
			"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	预算编制及执行的规范性	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	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>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	财政应返还额度变动率	5	$\frac{\text{财政应返还额度} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	应缴财政款及时性	1	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款>0, 得0分	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款>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

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		兰西县平山镇人民政府		下属单位个数		填报人及电话		周丹丹13796566587	
年度 总体 评价	年初设定目标				全年完成情况				
	879.09				879.09				
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	
业务运行	50	数量指标	指标1: 工资支出	459.57	459.57	459.57	5.00		
			指标2: 退休工资及遗属	39.85	39.85	39.85	5.00		
			指标3: 社会保险缴费	104.86	104.86	104.86	5.00		
			指标4: 项目类支出	274.2	274.2	274.2	5.00		
			指标5: 公用经费	0.6	0.6	0.6	2.50		
		质量指标	指标1: 按时发放各项工资	100%	100%	100%	5.00		
			指标2: 按时匹配各项保险缴费	100%	100%	100%	5.00		
			指标3: 高质量完成各项工作任务	100%	100%	100%	5.00		
			指标4: 合理安排使用资金情况	100%	100%	100%	5.00		
			指标5: 完成经费合理利用	100%	100%	100%	2.50		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	100%	100%	100%	5		
		成本指标							
		效益指标	40	经济效益指标					
				社会效益指标	指标1: 为提高工作利用率	100%	100%	100%	40
指标2:									
指标3:									
指标4:									
生态效益指标									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
	指标3:								
	指标4:								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	100%	5%		
总分						100	95.00		
部门整体绩效自评得分		95	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									

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
省 地 县 级	年初设定目标		全年完成情况						
	分解目标自评								
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 性指 标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
绩效 指标	40	经济效能 指标							
		社会效益 指标							
	生态效能 指标								
可持续发 展指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			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 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

**省级项目（专项）支出绩效自评表**

（2020年度）

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门				实施单位							
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:				10分					
		其中: 中央补助				/		/			
		省级资金				/		/			
	其他资金				/		/				
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况							
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完 原因 和改 进措 施		
	产出 指标 50分	数量 指标									
		质量 指标									
	时效 指标										
	成本 指标										
	效益 指标 30分	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标									
生态 效益 指标											
可持续 影响 指标											
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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）				
	……						