

兰西县远大镇人民政府
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.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	错误! 未定义书签。
三、支出决算表.....	错误! 未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表.....	错误! 未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	错误! 未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	错误! 未定义书签。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	错误! 未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	错误! 未定义书签。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	错误! 未定义书签。
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
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.....	错误! 未定义书签。
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.....	错误! 未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	错误! 未定义书签。
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	错误! 未定义书签。
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.....	错误! 未定义书签。
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.....	错误! 未定义书签。
十二、国有资产占有使用情况说明.....	错误! 未定义书签。
十三、预算绩效情况说明.....	错误! 未定义书签。
第四部分 名词解释.....	错误! 未定义书签。
第五部分 附录.....	错误! 未定义书签。

第一部分 部门概况

一、部门职责

完成党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；负责乡镇、村级党的基层组织建设，宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；完成贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；完成上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；完成上级赋权的行政审批事项承接落实工作；负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施。

二、机构设置

远大镇政府内设机构共 5 个，包括：综合文化站、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合执法队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 108 人，其中：行政人员 27 人、参公人员 0 人、事业人员 37 人、离休人员 0 人、退休人员 44 人。

与 2020 年度决算相比，年末实有人数未变，其中，行政人员减少 4 人、事业人员增加 4 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

部门：黑龙江省绥化市兰西县远大乡人民政府			2021 年度			公开01表 金额单位：元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	10,202,999.43	一、一般公共服务支出		32	5,077,363.30	
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	1,221,967.92	
		9		九、卫生健康支出		40	367,359.38	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	1,870,872.83	
		12		十二、农林水支出		43	1,469,259.00	
		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	196,177.00	
		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	10,202,999.43	本年支出合计		58	10,202,999.43	
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	10,202,999.43	总计		62	10,202,999.43	

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

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远大乡人民政府 2021年度

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		10,202,999.43	10,202,999.43					
201	一般公共服务支出	5,077,363.30	5,077,363.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,077,363.30	5,077,363.30					
2010301	行政运行	5,077,363.30	5,077,363.30					
208	社会保障和就业支出	1,221,967.92	1,221,967.92					
20805	行政事业单位养老支出	1,221,967.92	1,221,967.92					
2080501	行政单位离退休	668,552.40	668,552.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,415.52	553,415.52					
210	卫生健康支出	367,359.38	367,359.38					
21011	行政事业单位医疗	367,359.38	367,359.38					
2101101	行政单位医疗	367,359.38	367,359.38					
212	城乡社区支出	1,870,872.83	1,870,872.83					
21203	城乡社区公共设施	1,870,872.83	1,870,872.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,870,872.83	1,870,872.83					
213	农林水支出	1,469,259.00	1,469,259.00					
21305	扶贫	1,469,259.00	1,469,259.00					
2130505	生产发展	1,469,259.00	1,469,259.00					
221	住房保障支出	196,177.00	196,177.00					
22102	住房改革支出	196,177.00	196,177.00					
2210201	住房公积金	196,177.00	196,177.00					

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
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县远大乡人民政府 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		10,202,999.43	6,862,867.60	3,340,131.83			
201	一般公共服务支出	5,077,363.30	5,077,363.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,077,363.30	5,077,363.30				
2010301	行政运行	5,077,363.30	5,077,363.30				
208	社会保障和就业支出	1,221,967.92	1,221,967.92				
20805	行政事业单位养老支出	1,221,967.92	1,221,967.92				
2080501	行政单位离退休	668,552.40	668,552.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,415.52	553,415.52				
210	卫生健康支出	367,359.38	367,359.38				
21011	行政事业单位医疗	367,359.38	367,359.38				
2101101	行政单位医疗	367,359.38	367,359.38				
212	城乡社区支出	1,870,872.83		1,870,872.83			
21203	城乡社区公共设施	1,870,872.83		1,870,872.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,870,872.83		1,870,872.83			
213	农林水支出	1,469,259.00		1,469,259.00			
21305	扶贫	1,469,259.00		1,469,259.00			
2130505	生产发展	1,469,259.00		1,469,259.00			
221	住房保障支出	196,177.00	196,177.00				
22102	住房改革支出	196,177.00	196,177.00				
2210201	住房公积金	196,177.00	196,177.00				

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

收 入			支 出				公开04表 金额单位：元	
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
性 次	1		性 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,202,999.43	一、一般公共服务支出	33	5,077,363.30	5,077,363.30		
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	1,221,967.92	1,221,967.92		
	9		九、卫生健康支出	41	367,359.38	367,359.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,870,872.83	1,870,872.83		
	12		十二、农林水支出	44	1,469,259.00	1,469,259.00		
	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	196,177.00	196,177.00		
	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	10,202,999.43	本年支出合计	59	10,202,999.43	10,202,999.43		
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	10,202,999.43	总 计	64	10,202,999.43	10,202,999.43		

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入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

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		10,202,999.43	6,862,867.60	3,340,131.83
201	一般公共服务支出	5,077,363.30	5,077,363.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,077,363.30	5,077,363.30	
2010301	行政运行	5,077,363.30	5,077,363.30	
208	社会保障和就业支出	1,221,967.92	1,221,967.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,221,967.92	1,221,967.92	
2080501	行政单位离退休	668,552.40	668,552.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,415.52	553,415.52	
210	卫生健康支出	367,359.38	367,359.38	
21011	行政事业单位医疗	367,359.38	367,359.38	
2101101	行政单位医疗	367,359.38	367,359.38	
212	城乡社区支出	1,870,872.83		1,870,872.83
21203	城乡社区公共设施	1,870,872.83		1,870,872.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,870,872.83		1,870,872.83
213	农林水支出	1,469,259.00		1,469,259.00
21305	扶贫	1,469,259.00		1,469,259.00
2130505	生产发展	1,469,259.00		1,469,259.00
221	住房保障支出	196,177.00	196,177.00	
22102	住房改革支出	196,177.00	196,177.00	
2210201	住房公积金	196,177.00	196,177.00	

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远乡人民政府

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	6,181,483.84	302	商品和服务支出	12,831.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,861,304.56	30201	办公费	12,831.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,907,536.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	295,691.00	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	553,415.52	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	367,359.38	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	196,177.00	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	668,552.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退伙费	668,552.40	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	代断社会保险费		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	6,850,036.24		公用经费合计				12,831.36

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：901081
部门：黑龙江省绥化市兰西县远乡人民政府

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“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

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

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				

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。远大镇 2021 年度部门决算收支总额 1020.3 万元，其中：本年收入 1020.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1020.3 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 359.77 万元，下降 26%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；支出总额减少 359.77 万元，下降 26%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；年末结转和结余没有变化。

二、收入决算增减变化情况说明

远大镇 2021 年度收入合计 1020.3 万元，其中：财政拨款收入 1020.3 万元，占 100%。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	1020.3	359.77	-26%	政府性基金预算财政拨款收入减少
1.财政拨款收入	1020.3	359.77	-26%	政府性基金预算财政拨款收入减少
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

远大镇 2021 年度支出合计 1020.3 万元，其中：基本支出 686.3 万元，占 67%；项目支出 334 万元，占 33%。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	1020.3	359.77	-26%	政府性基金预算财政拨款支出减少

1.基本支出	686.3	172.21	25%	
2.项目支出	334	-531.99	-61%	
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。远大镇 2021 年度财政拨款收入 1020.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1020.3 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 359.77 万元，下降 26%；财政拨款支出减少 359.77 万元，下降 26%；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 287.2 万元，增长 28%；财政拨款支出增加 287.2 万元，增长 28%。

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。远大镇 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1020.3 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 1020.3 万元，其中，基本支出 686.3 万元，项目支出 334 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 257.13 万元，下降 20%；一般公共预算财政拨款支出减少

257.13 万元，下降 20%。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 287.2 万元，增长 28%，变化的主要原因是一般公共服务支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 287.2 万元，增长 28%，变化的主要原因是一般公共服务支出增加。

（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 733.1 万元，支出决算为 1020.3 万元，完成年初预算的 140%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为 346.1 万元，支出决算为 507.7 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行费用增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 63.1 万元，支出决算为 122.2 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因：干部人员的增加和工资基数的上涨。

3.卫生健康支出。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 36.7 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位医疗的增加。

4.农林水支出。年初预算为 275.7 万元，支出决算为 146.9 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因：农业运行资金减少。

5.其他支出。年初预算为 113.7 万元，支出决算为 206.7 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因：

城乡社区公共设施支出和住房公积金支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

远大镇 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.3 万元，其中：

人员经费 685 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。

公用支出 1.3 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

远大镇 2021 年度部门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 年度部门预算为 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

远大镇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

远大镇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

远大镇 2021 年度机关运行经费支出 507.7 万元，比 2020 年决算数增加 107.7 万元，增长 21%，主要原因是办公经费的增加。比 2021 年度预算数增加 188.9 万元，增长 37%，主要原因是办公经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。远大镇 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，远大镇共有车辆 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 0 个，二级项目

0个。

（二）部门预算整体支出自评结果

我镇部门预算整体支出自评涉及资金98万元，执行数为98万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：经费使用缺乏创新性。主要是由于理论学习服务工作内容不够丰富，学习形式比较单一。。下一步改进措施：在以后工作中将坚持问题导向，努力突破，进一步促进项目经费的科学合理使用。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对1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98万元，执行数合计98万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “农村转移支付”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98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：经费使用缺乏创新性。主要是由于理论学习服务工作内容不够丰富，学习形式比较单一。。下一步改进措施：在以后工作中将坚持问题导向，努力突破，进一步促进项目经费的科学合理使用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

1.“农村转移支付”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98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：经费使用缺乏创新性。主要是由于理论学习服务工作内容不够丰富，学习形式比较单一。下一步改进措施：在以后工作中将坚持问题导向，努力突破，进一步促进项目经费的科学合理使用。

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：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.三公经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

4.政府性基金预算财政拨款收入支出：文化旅游体育与传媒支出、国家电影事业发展专项资金安排的支出、其他国家电影事业发展专项资金支出、农林水支出。

5.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

6.财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8.政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

10.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。

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

评价目标						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	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。		
				事业收入预算差异率	5	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。		
				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。		
				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。		
				年初结转和结余预算差异率	5	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。		
				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。		
				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。		
		预算执行的有效性	50	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。		
				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。		
				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。		
				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。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	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。		
				"三公"经费支出预算差异率	5	"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。		
		预算编制及执行的规范性	10	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率	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*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	财政应返还额度: (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。		
				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。		
		负债状况	5	1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	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		兰西县延大镇人民政府		下属单位个数		0		填报人及电话	袁欣欣15045515988
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	
支出指标	50	数量指标	一般公共服务支出	507.74	507.74	5	5		
			社会保障和就业支出	122.2	122.20	5	5		
			卫生健康支出	36.74	36.74	5	5		
			城乡社区支出	187.09	187.09	5	5		
			农林水支出	146.93	146.93	5	5		
			住房保障支出	19.62	19.62	5	5		
			商品质完成各项工作任务	100%	100%	5	5		
			合理安排使用资金情况	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金到位及时		100%	100%	5	5	
			资金使用率		100%	100%	5	5	
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	工作完成率	100%	100%	20	20		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	保障职工正常办公		100%	100%	20	20		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		
部门整体绩效自评得分		100	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. (专项) 支出绩效自评表

附件1:								
项目支出绩效自评表								
单位: 公章 (2021年度)								
项目名称		农村转移支付						
主管部门		兰西县财政局			实施单位		兰西县辽大镇人民政府	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持村集体经济的发展, 使受益人口户数达到2000户。				已完成			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
	年度资金总额		980000	980000	980000	10	10	10
	其中: 当年财政拨款		980000	980000	980000	—	10	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付村级单位数量	9个	9个	20	20	
		质量指标	拨付合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动村级发展	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	受益人口户数	2000户	2000户	10	10	
可持续影响指标		受益年限	1年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人口满意度	100%	100%	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）				
	……						