

兰西县星火乡人民政府
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.....	1
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.....	3
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.....	4
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.....	5
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.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
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.....	7
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
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.....	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.....	15
第五部分 附录.....	17

第一部分 兰西县星火乡人民政府部门概况

一、部门职责

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；拟订适合本镇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、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、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；

7、完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

兰西县星火乡人民政府内设机构共 4 个，包括：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 年末兰西县星火乡人民政府部门实有人数 64 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 1 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，行政人员增加 3 人、事业人员增加 6 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	
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	6,832,694.16	一、一般公共服务支出		32	4,583,174.60
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	830,875.59
		9		九、卫生健康支出		40	225,826.97
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	249,500.00
		12		十二、农林水支出		43	816,255.00
		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	127,062.00
		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	6,832,694.16	本年支出合计		58	6,832,694.16
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	6,832,694.16	总 计		62	6,832,694.16

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县星火乡人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：元

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		6,832,694.16	6,832,694.16					
201	一般公共服务支出	4,583,174.60	4,583,174.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,583,174.60	4,583,174.60					
2010301	行政运行	3,413,174.60	3,413,174.60					
2010302	一般行政管理事务	1,170,000.00	1,170,000.00					
208	社会保障和就业支出	830,875.59	830,875.59					
20805	行政事业单位养老支出	830,875.59	830,875.59					
2080501	行政单位离退休	437,589.51	437,589.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,286.08	393,286.08					
210	卫生健康支出	225,826.97	225,826.97					
21011	行政事业单位医疗	225,826.97	225,826.97					
2101101	行政单位医疗	225,826.97	225,826.97					
212	城乡社区支出	249,500.00	249,500.00					
21203	城乡社区公共设施	249,500.00	249,500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249,500.00	249,500.00					
213	农林水支出	816,255.00	816,255.00					
21305	扶贫	816,255.00	816,255.00					
2130505	生产发展	816,255.00	816,255.00					
221	住房保障支出	127,062.00	127,062.00					
22102	住房改革支出	127,062.00	127,062.00					
2210201	住房公积金	127,062.00	127,062.00					

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县星火乡人民政府

2021年度

公开03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	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		6,832,694.16	4,596,939.16	2,235,755.00			
201	一般公共服务支出	4,583,174.60	3,413,174.60	1,170,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,583,174.60	3,413,174.60	1,170,000.00			
2010301	行政运行	3,413,174.60	3,413,174.60				
2010302	一般行政管理事务	1,170,000.00		1,170,000.00			
208	社会保障和就业支出	830,875.59	830,875.59				
20805	行政事业单位养老支出	830,875.59	830,875.59				
2080501	行政单位离退休	437,589.51	437,589.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,286.08	393,286.08				
210	卫生健康支出	225,826.97	225,826.97				
21011	行政事业单位医疗	225,826.97	225,826.97				
2101101	行政单位医疗	225,826.97	225,826.97				
212	城乡社区支出	249,500.00		249,500.00			
21203	城乡社区公共设施	249,500.00		249,500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249,500.00		249,500.00			
213	农林水支出	816,255.00		816,255.00			
21305	扶贫	816,255.00		816,255.00			
2130505	生产发展	816,255.00		816,255.00			
221	住房保障支出	127,062.00	127,062.00				
22102	住房改革支出	127,062.00	127,062.00				
2210201	住房公积金	127,062.00	127,062.00				

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

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	
一、一般公共预算财政拨款		1	6,832,694.16	一、一般公共服务支出		33	4,583,174.60	4,583,174.60		
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	830,875.59	830,875.59		
		9		九、卫生健康支出		41	225,826.97	225,826.97		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	249,500.00	249,500.00		
		12		十二、农林水支出		44	816,255.00	816,255.00		
		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	127,062.00	127,062.00		
		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	6,832,694.16	本年支出合计		59	6,832,694.16	6,832,694.16		
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	6,832,694.16	总计		64	6,832,694.16	6,832,694.16		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	6,832,694.16	4,596,939.16	2,235,755.00
201	一般公共服务支出	4,583,174.60	3,413,174.60	1,170,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,583,174.60	3,413,174.60	1,170,000.00
2010301	行政运行	3,413,174.60	3,413,174.60	
2010302	一般行政管理事务	1,170,000.00		1,170,000.00
208	社会保障和就业支出	830,875.59	830,875.59	
20805	行政事业单位养老支出	830,875.59	830,875.59	
2080501	行政单位离退休	437,589.51	437,589.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,286.08	393,286.08	
210	卫生健康支出	225,826.97	225,826.97	
21011	行政事业单位医疗	225,826.97	225,826.97	
2101101	行政单位医疗	225,826.97	225,826.97	
212	城乡社区支出	249,500.00		249,500.00
21203	城乡社区公共设施	249,500.00		249,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249,500.00		249,500.00
213	农林水支出	816,255.00		816,255.00
21305	扶贫	816,255.00		816,255.00
2130505	生产发展	816,255.00		816,255.00
221	住房保障支出	127,062.00	127,062.00	
22102	住房改革支出	127,062.00	127,062.00	
2210201	住房公积金	127,062.00	127,062.00	

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								
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	4,149,630.66	302	商品和服务支出	9,718.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,933,467.37	30201	办公费	9,718.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,288,978.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181,010.00	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	393,286.08	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	225,826.97	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	127,062.00	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	437,589.51	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	437,589.51	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	4,587,220.17		公用经费合计				9,718.99

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：901082											
部门：黑龙江省绥化市兰西县星火乡人民政府											
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

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。兰西县星火乡人民政府 2021 年度部门决算收支总额 683.27 万元，其中：本年收入 683.27 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 683.27 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 43.36 万元，增长 6.77%，主要原因是人员变动，工资调整；支出总额增加 43.36 万元，增长 6.77%，主要原因是由于人员变动，工资调整；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于人员变动，工资调整。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县星火乡人民政府 2021 年度收入合计 683.27 万元，其中：财政拨款收入 683.27 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	683.27	43.36	+6.77	人员变动，工资调整
1.财政拨款收入	683.27	43.36	+6.77	人员变动，工资调整
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

兰西县星火乡人民政府 2021 年度支出合计 683.27 万元，其中：基本支出 459.69 万元，占 67.28%；项目支出 223.58 万元，占 32.72%；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	683.27	43.36	+6.77	人员变动，工资调整
1.基本支出	459.69	152.06	+49.43	人员变动，工资调整
2.项目支出	223.58	108.7	-32.71	
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。兰西县星火乡人民政府 2021 年度财政拨款收入 683.27 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 683.27 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 43.36 万元，增长 6.77%；财政拨款支出增加 43.36 万元，增长 6.77%；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 188.26 万元，增长 38.03%；财政拨款支出增加 188.26 万元，增长 38.03%。

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。兰西县星火乡人民政府 2021 年度一般公

共预算财政拨款收入 683.27 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 683.27 万元，其中，基本支出 459.69 万元，项目支出 223.58 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 43.36 万元，增长 6.77%，主要原因是人员变动，工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 43.36 万元，增长 6.77%，主要原因是由于人员变动，工资调整。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 188.26 万元，增长 38.03%，变化的主要原因是人员变动，工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 188.26 万元，增长 38.03%，变化的主要原因是人员变动，工资调整。

(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 495.01 万元，支出决算为 683.27 万元，完成年初预算的 138.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 279.28 万元，支出决算为 458.32 万元，完成年初预算的 164.11%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.25 万

元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 201.43%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，工资调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，工资调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 119.48 万元，支出决算为 81.63 万元，完成年初预算的 68.32%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县星火乡人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 459.69 万元，其中：

人员经费 458.72 万元，主要包括：基本工资 193.35 万元、津贴补贴 128.9 万元、奖金 18.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.33 万元、职工基本医疗保险缴费 22.58 万元、住房公积金 12.71 万元、退休费 43.75 万元。

公用支出 0.97 万元，主要包括：办公费 0.97 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县星火乡人民政府 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

兰西县星火乡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

兰西县星火乡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

兰西县星火乡人民政府2021年度机关运行经费支出393.29万元，比2020年决算数增加61.29万元，增长18.46%，主要原因是人员变动，工资调整。比2021年度预算数增加279.37万元，增长245.23%，主要原因是人员变动，工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。兰西县星火乡人民政府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，兰西县星火乡人民政府无车辆，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，兰西县星火乡人民政府对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3个，二级项目0个，共涉及资金140.15万元，占一般公

共预算项目支出总额的20.51%。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）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对3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140.15万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

兰西县星火乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金140.15万元，执行数为137.63万元，完成预算的98.2%，得分260分。绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

兰西县星火乡人民政府对3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140.15万元，执行数合计137.63万元，完成预算的98.2%，平均得分86.67分。具体情况为：

1.“工资”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80分。全年预算数为29.5

万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障率100%；科目调整次数≤10；及时发放率100%；结余率≤5；影响时间1年；干部满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“经费”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80分。全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费发放26.5万元；工作完成率100%；及时发放率100%；经费使用完成率100%；影响时间1年；满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“星火乡黑土地保护免耕播种设备购置”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84.15万元，执行数为81.6255万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益人口满意度≥95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

兰西县星火乡人民政府组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计140.15万元，执行数合计137.63万元，完成预算的98.2%，平均得分100分。具体情况为：

1. “工资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为29.5万元，

执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障率100%；科目调整次数≤10；及时发放率100%；结余率≤5；影响时间1年；干部满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费发放26.5万元；工作完成率100%；及时发放率100%；经费使用完成率100%；影响时间1年；满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“星火乡黑土地保护免耕播种设备购置”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84.15万元，执行数为81.6255万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；受益人口满意度≥95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解

释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（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。

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。		
		预算执行的有效性	50	50	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	$\frac{\text{“三公”经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。	
		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	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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. 财务状况不符合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								
(2021年度) 单位: 万元								
部门名称	兰西县星火乡人民政府		下属单位个数	0		填报人及电话	马文鑫13045447929	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	严格执行相关政策, 保障各项资金及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				严格执行相关政策, 保障各项资金及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			
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	指标1: 工资支出	193.35	193.35	5	5	
			指标2: 退休工资及遗属	43.76	43.76	5.00	5.00	
			指标3: 社会保障缴费	74.62	74.62	5.00	5.00	
			指标4: 定额公用经费	224.54	224.54	5.00	5.00	
			指标5: 津补贴	147.00	147.00	5.00	5.00	
		质量指标	指标1: 按时发放各项工资	100%	100%	5.00	5.00	
			指标2: 按时匹配各项保险缴费	100%	90%	5.00	4.00	以后会及时匹配
			指标3: 高品质完成各项工作任务	100%	90%	5.00	4.00	工作完成不及时
			指标4: 合理安排使用资金情况	100%	100%	5.00	5.00	
			指标5: 按时发放津补贴	100%	100%	3.00	3.00	
时效指标	指标1: 资金到位及时	100%	100%	2	2			
成本指标								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 确保工作高品质完成	100%	100%	20	17	加强自身业务水
			指标2: 确保工作正常运转			10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	指标1: 影响时间	1年	100%	10	10			
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%	10	10	
分总						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		星火乡黑土地保护免耕播种设备购置项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	马文鑫13045447929		
省级主管部门				实施单位	兰西县星火乡人民政府				
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：	84.15	81.6255	10分	97%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	84.15	81.6255		97%			
	其他资金								
科目	预算目标			实际完成情况					
	目标1：项目（工程）验收合格率100% 目标2：项目（工程）完成及时率100% 目标3：受益人口满意度≥95%			目标1：项目（工程）验收合格率100% 目标2：项目（工程）完成及时率100% 目标3：受益人口满意度95%					
指标	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	704拖拉机	5	5	5	10	10	
			免耕播种机	10	10	10	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出预算控制范围内项目比例（≥**%）	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	资产股权年收益率（≥**%）	6	6	6	5	5	
			带动增加受益人口全年总收入（≥**万元）	5.05	5.05	5.05	5	5	
		社会效益指标	受益人口数（≥**人）	17	17	17	5	5	
			脱贫人口及监测帮扶对象数（≥**人）	17	17	17	5	5	
生态效益指标	项目使用年限（≥**年）	10	10	10	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	95%	10	10		
总分							100	100	

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）				
	……						