

兰西县兰西镇人民政府 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.....	6
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.....	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.....	12
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.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰西县兰西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

兰西县兰西镇人民政府无附属部门，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构 9 个，包括：综合办公室、党建办公室、行政审批办公室、兰西县兰西镇综合便民服务中心、兰西县兰西镇乡村振兴发展服务中心、兰西县兰西镇社会治安综合治理中心、兰西县兰西镇综合文化站、兰西县兰西镇综合执法队、兰西县兰西镇党群服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 110 人，其中：行政人员 32 人、参公人员 0 人、事业人员 46 人、离休人员 0 人、退休人员 32 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 14 人，其中，行政人员增加 7 人、参公人员无变化，事业人员增加 7 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省绥化市兰西县兰西镇人民政府

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		13,216,153.70	13,216,153.70					
201	一般公共服务支出	7,913,096.01	7,913,096.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,913,096.01	7,913,096.01					
2010301	行政运行	6,739,878.45	6,739,878.45					
2010302	一般行政管理事务	1,173,217.56	1,173,217.56					
208	社会保障和就业支出	1,342,524.55	1,342,524.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,342,524.55	1,342,524.55					
2080501	行政单位离退休	476,522.45	476,522.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,002.10	866,002.10					
210	卫生健康支出	436,123.89	436,123.89					
21011	行政事业单位医疗	436,123.89	436,123.89					
2101101	行政单位医疗	436,123.89	436,123.89					
212	城乡社区支出	1,793,616.25	1,793,616.25					
21203	城乡社区公共设施	1,793,616.25	1,793,616.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,793,616.25	1,793,616.25					
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	261,534.00	261,534.00					
22102	住房改革支出	261,534.00	261,534.00					
2210201	住房公积金	261,534.00	261,534.00					

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兰西镇人民政府

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		13,216,153.70	8,780,060.89	4,436,092.81			
201	一般公共服务支出	7,913,096.01	6,739,878.45	1,173,217.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,913,096.01	6,739,878.45	1,173,217.56			
2010301	行政运行	6,739,878.45	6,739,878.45				
2010302	一般行政管理事务	1,173,217.56		1,173,217.56			
208	社会保障和就业支出	1,342,524.55	1,342,524.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,342,524.55	1,342,524.55				
2080501	行政单位离退休	476,522.45	476,522.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,002.10	866,002.10				
210	卫生健康支出	436,123.89	436,123.89				
21011	行政事业单位医疗	436,123.89	436,123.89				
2101101	行政单位医疗	436,123.89	436,123.89				
212	城乡社区支出	1,793,616.25		1,793,616.25			
21203	城乡社区公共设施	1,793,616.25		1,793,616.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,793,616.25		1,793,616.25			
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	261,534.00	261,534.00				
22102	住房改革支出	261,534.00	261,534.00				
2210201	住房公积金	261,534.00	261,534.00				

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
金额单位：元

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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,216,153.70	一、一般公共服务支出	33	7,913,096.01	7,913,096.01		
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	1,342,524.55	1,342,524.55		
	9		九、卫生健康支出	41	436,123.89	436,123.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,793,616.25	1,793,616.25		
	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	261,534.00	261,534.00		
	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	13,216,153.70	本年支出合计	59	13,216,153.70	13,216,153.70		
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	13,216,153.70	总 计	64	13,216,153.70	13,216,153.70		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

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		
类	款	项	目
1	2	3	4
合 计	13,216,153.70	8,780,060.89	4,436,092.81
201	一般公共服务支出	7,913,096.01	1,173,217.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,913,096.01	1,173,217.56
2010301	行政运行	6,739,878.45	
2010302	一般行政管理事务	1,173,217.56	1,173,217.56
208	社会保障和就业支出	1,342,524.55	1,342,524.55
20805	行政事业单位离退休支出	1,342,524.55	1,342,524.55
2080501	行政单位离退休	476,522.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,002.10	
210	卫生健康支出	436,123.89	436,123.89
21011	行政事业单位医疗	436,123.89	436,123.89
2101101	行政单位医疗	436,123.89	
212	城乡社区支出	1,793,616.25	1,793,616.25
21203	城乡社区公共设施	1,793,616.25	1,793,616.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,793,616.25	
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	
221	住房保障支出	261,534.00	261,534.00
22102	住房改革支出	261,534.00	261,534.00
2210201	住房公积金	261,534.00	

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兰西镇人民政府

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
301	工资福利支出	6,273,538.44	302	商品和服务支出	30,000.00
30101	基本工资	3,761,860.00	30201	办公费	30,000.00
30102	津贴补贴	2,507,905.45	30202	印刷费	
30103	奖金	440,113.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	866,002.10	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	436,123.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	261,534.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	476,522.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	476,522.45	30217	公务接待费	
30303	抚恤(投)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	
	人员经费合计	8,750,060.89		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：901084
部门：黑龙江省绥化市兰西县兰西镇人民政府

公开07表
金额单位：元

合计	预算数					决算数						
	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。兰西县兰西镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1321.62 万元，其中：本年收入 1321.62 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1321.62 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 1558.6 万元，下降 54.11%，主要原因是项目减少人员增加调资；支出总额减少 1558.6 万元，下降 54.11%，主要原因是项目支出减少人员增加调资；年末结转和结余无变化，主要原因是没有结余。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县兰西镇人民政府 2021 年度收入合计 1321.62 万元，其中：财政拨款收入 1321.62 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	1321.62	-1558.6	-54.11	项目减少，人员增加调资
1.财政拨款收入	1321.62	-1558.6	-54.11	项目减少，人员增加调资
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

兰西县兰西镇人民政府 2021 年度支出合计 1321.62 万元，其中：基本支出 878.01 万元，占 66.43%；项目支出 443.61 万元，占 33.57%；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：

项目	金额部门：万元			
	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1321.62	-1558.6	-54.11	项目减少，人员增加调资
1.基本支出	878.01	105.15	13.61	人员增加调资
2.项目支出	443.61	-1663.75	-78.95	项目减少
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。兰西县兰西镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1321.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1321.62 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 1558.60 万元，下降 54.11%；财政拨款支出减少 1558.6 万元，下降 54.11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 303.92

万元，增长 29.86%；财政拨款支出增加 303.92 万元，增长 29.86%。

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。兰西县兰西镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1321.62 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 1621.62 万元，其中，基本支出 878.01 万元，项目支出 443.61 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 1558.60 万元，下降 54.11%，主要原因是项目减少，人员增加调资；一般公共预算财政拨款支出减少 1558.60 万元，下降 54.11%，主要原因是项目减少，人员增加调资。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 303.92 万元，增长 29.86%，变化的主要原因是人员增加调资；一般公共预算财政拨款支出增加 303.92 万元，增长 29.86%，变化的主要原因是人员增加调资。

(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 1321.62 万元，支出决算为 1321.62 万元，完成年初预算的 129.86%。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务项：年初预算为 452.47 万元，支出决算为 791.31 万元，完成年初预算的 174.89%。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。

2. 社会保障和就业支出项：年初预算为 127.65 万元，支出决算为 134.25 万元，完成年初预算的 105.17%，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. 卫生健康项：年初预算为 43.48 万元，支出决算为 43.61 万元，完成年初预算的 102.99%，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、城乡社区支出项：年初预算为 0 万元，支出决算为 179.37 万元，完成年初预算的 179.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加基础设施建设。

5、农林水支出项：年初预算为 367.53 万元，支出决算为 146.93 万元，完成年初预算的 39.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少不必要的支出。

6、住房保障支出项：年初预算为 24.85 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 105.23%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县兰西镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 878.01 万元，其中：

人员经费 875.00 万元，主要包括：基本工资 376.19 万元、津贴补贴 250.79 万元、奖金 44.01 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费 86.60 万元、职工基本医疗保险缴费 43.61 万元、住房公积金 26.15 万元、对个人和家庭补助 47.65 万元。

公用支出 3.00 万元，主要包括：办公费 3.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县兰西镇人民政府 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

兰西县兰西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

兰西县兰西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

兰西县兰西镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 146.93 万元，比 2020 年决算数增加 49.43 万元，增长 50.7%，主要原因是人员增加工资调整。比 2021 年度预算数增加 21.85 万元，增长 17.47%，主要原因是人员增加工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。兰西县兰西镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 443.6 万元，其中：政府采购货物支出 443.6 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 100%，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：本纳入 2021 年度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，兰西县兰西镇人民政府共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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，我乡镇对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878.01万元，占一般公共预算项目支出总额的66.43%。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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金151.47万元，占一般公共预算项目支出总额的11.46%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出评价，涉及一般公共预算支出151.47万元，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151.47万元，执行数合计146.9259万元。

（二）预算整体支出自评结果

我镇预算整体支出自评涉及资金 1321.62 万元，执行数为 1321.62 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：兰西县兰西镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1321.62 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 1321.62 万元，其中，基本支出 878.01 万元，项目支出 443.6 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1个项目（专项）支出开展了绩效自评，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151.47万元，执行数合计146.9259万元，完成预算的97%，平均得分100分。具体情况为：

1.“2021年兰西镇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151.47万元,执行数为146.9259万元,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

项目数量指标。2021年共完成财政投资项目1个。是兰西镇黑土地保护免耕播种作业机械设备购置项目,主要内容购置CFC704B型拖拉机9台,购置配套2BMG-2免耕播种机18台

项目质量指标。产品合格率达到100%,

项目时效指标。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,确保项目产品交付及时率达到100%,

项目成本指标:产品预算严格控制在预算157.41万元范围内,支付146.9259万元,预留4.5411万元留作质保金,满一年后无质量问题一次性付清。

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标:带动贫困户22户,

经济效益指标:达到年收益9万元

(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,群众满意度指标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。

（四）项目（专项）支出评价结果

我镇对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，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151.47万元，执行数合计146.9259万元，完成预算的97%，平均得分100分。具体情况为：

1.“2021年兰西镇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151.47万元，执行数为146.9259万元，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

项目数量指标。2021年共完成财政投资项目1个。是兰西镇黑土地保护免耕播种作业机械设备购置项目,主要内容购置CFC704B型拖拉机9台，购置配套2BMG-2免耕播种机18台

项目质量指标。产品合格率达到100%，

项目时效指标。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，确保项目产品交付及时率达到100%，

项目成本指标：产品预算严格控制在预算157.41万元范围

内，已支付146.9259万元，预留4.5411万元留作质保金，满一年后无质量问题一次性付清

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标：带动贫困户22户，

经济效益指标：达到年收益9万元

(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,群众满意度指标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。

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。		
10			资产状况	5	财政拨款偿还额度变动率	5	$\frac{\text{财政拨款偿还额度} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
			负债状况	5	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。	
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	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、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. 各选项评分标准中, 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. 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		兰西县兰西镇人民政府		下属单位个数		0		填报人及电话		盛淑霞18724411616
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	791.31	791.31	5	5			
			社会保障和就业支出	134.25	134.25	5	5			
			卫生健康支出	43.61	43.61	5	5			
			城乡社区支出	179.37	179.37	5	5			
			农林水支出	146.93	146.92	5	5			
			住房保障支出	26.15	26.15	5	5			
		质量指标	按时发放各项工资	100%	100%	5	5			
			高品质完成各项工作任务	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								
可持续影响	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	9			
分总						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		黑土地保护免耕播种作业机械设 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		盛淑霞18724411616		
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅		实施单位	兰西县兰西镇人民政府					
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：	151.47	146.9259	10分	97%	10分			
		其中：中央补助								
		省级资金	151.47	146.9259		97%				
		其他资金								
年度总 体目标	预算目标			实际完成情况						
	购置CFC704B型拖拉机，配套2BMG-2免耕播种机，预计年收益9万元，预计带动贫困户22人。			如期完成年初预算目标。						
绩效指 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(5 0分)	数量指标	购置CFC704B型拖拉机	9台	9台	9台	10	10		
			配套2BMG-2免耕播种机	18台	18台	18台	10	10		
		质量指标	产品合格率	100%	100%	100%	10	10		
			产品交付及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	产品预算严格控制在预算范围内	151.47万元	146.9259万元	146.9259 万元	10	10	4.5411万 元留作质保	
	效益指标(3 0分)	经济效益指 标	预计年收益	9万元	9万元	9万元	15	15		
		社会效益指 标	预计带动贫困户	22户	22户	22户	15	15		
		生态效益指 标		9万元	9万元	9万元	15	15		
		可持续影响 指标								
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	10	10		
	总分							100	100	

5.省级项目（专项）支出评价得分表

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）				
	……						