

木兰县东兴镇人民政府
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	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	13
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）综合办公室：负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、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；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；负责乡镇财政相关工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设领域相关工作；负责人口监测及家庭发展等工作；负责联系人大、武装工作。其他党政综合协调相关工作。负责行政审批事项相关工作。

（二）党建办公室：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；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

（三）行政审批办公室：行政审批办公室主要负责推行行政审批制度改革、转变政府职能、提高办事效率、优化发展环境的重要举措，是将部门、单位的行政审批、服务和收费事项集中办理，提供一站式服务。

（四）木兰县东兴镇党群服务中心、木兰县东兴镇社会治安综合治理中

心、木兰县东兴镇乡村振兴发展服务中心、木兰县东兴镇综合文化站、木兰县东兴镇综合执法队未独立核算，合并在本单位公开，其单位主要职责如下：

1、木兰县东兴镇党群服务中心单位职责：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作；提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团，妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作；做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

2、木兰县东兴镇社会治安综合治理中心单位职责：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策，负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作；推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

3、木兰县东兴镇乡村振兴发展服务中心单位职责：做好本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；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体

资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

4、木兰县东兴镇综合文化站单位职责：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

5、木兰县东兴镇综合执法队单位职责：承担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；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

木兰县东兴镇人民政府决算是包括东兴镇人民政府本级以及所属 6 家决算单位的汇总决算（其中财务未独立核算合并公开 5 家）。部门本级内设机构 3 个，包括：综合办公室、党建办公室、行政审批办公室。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，财务未独立核算合并公开事业单位 5 家，纳入木兰县东兴镇人民政府决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	木兰县东兴镇人民政府	一级	行政	2	综合办公室、党建办公室
2	木兰县东兴镇综合执法队	二级	事业	1	综合执法队
3	木兰县东兴镇社会治安综合治理中心	二级	事业	1	网格化服务中心
4	木兰县东兴镇党群服务中心	二级	事业	2	便民服务中心、退役军人服务站
5	木兰县东兴镇乡村振兴发展服务中心	二级	事业	1	乡村振兴发展服务中心
6	木兰县东兴镇综合文化站	二级	事业	1	综合文化站

三、人员构成

2021 年末木兰县东兴镇人民政府及合并公开的木兰县东兴镇党群服务中心、木兰县东兴镇社会治安综合治理中心、木兰县东兴镇乡村振兴发展服务中心、木兰县东兴镇综合文化站、木兰县东兴镇综合执法队 6 家单位实有人数 142 人，其中：行政人员 34 人、参公人员 0 人、事业人员 46 人、离休人员 1 人、退休人员 61 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员减少 3 人、事业人员增加 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：木兰县东兴镇人民政府

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	1,289.54	一、一般公共服务支出	32	732.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.90	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	10.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.05
	9		九、卫生健康支出	40	71.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	299.00
	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	57.76
	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	1,308.44	本年支出合计	58	1,330.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.21	年末结转和结余	60	10.21
	30			61	
总计	31	1,340.65	总计	62	1,340.65

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：木兰县东兴镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,308.44	1,308.44	
201	一般公共服务支出	729.99	729.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.99	729.99	
2010301	行政运行	375.68	375.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.31	354.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	
20701	文化和旅游	6.50	6.50	
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	
208	社会保障和就业支出	160.05	160.05	
20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15	
2080501	行政单位离退休	45.45	45.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.90	18.90	
2082201	移民补助	18.90	18.90	
210	卫生健康支出	71.05	71.05	
21011	行政事业单位医疗	71.05	71.05	
2101101	行政单位医疗	70.97	70.97	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	
213	农林水支出	283.00	283.00	
21305	扶贫	25.00	25.00	
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	
21307	农村综合改革	258.00	258.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.00	208.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	
221	住房保障支出	57.85	57.85	
22102	住房改革支出	57.85	57.85	
2210201	住房公积金	57.85	57.85	

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：木兰县东兴镇人民政府

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		1,330.44	1,251.04	79.40
201	一般公共服务支出	732.08	732.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.08	732.08	
2010301	行政运行	375.68	375.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.40	356.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
20701	文化和旅游	10.50		10.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	160.05	141.15	18.90
20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15	
2080501	行政单位离退休	45.45	45.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.90		18.90
2082201	移民补助	18.90		18.90
210	卫生健康支出	71.05	71.05	
21011	行政事业单位医疗	71.05	71.05	
2101101	行政单位医疗	70.97	70.97	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	
213	农林水支出	299.00	249.00	50.00
21305	扶贫	41.00	41.00	
2130599	其他扶贫支出	41.00	41.00	
21307	农村综合改革	258.00	208.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.00	208.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	57.76	57.76	
22102	住房改革支出	57.76	57.76	
2210201	住房公积金	57.76	57.76	

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：木兰县东兴镇人民政府

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,289.54	一、一般公共服务支出	33	732.08	732.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.90	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	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	10.50	10.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.05	141.15	18.90
	9		九、卫生健康支出	41	71.05	71.05	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	299.00	299.00	
	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	57.76	57.76	
	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	1,308.44	本年支出合计	59	1,330.44	1,311.54	18.90
年初财政拨款结转和结余	28	32.21	年末财政拨款结转和结余	60	10.21	10.21	
一般公共预算财政拨款	29	32.21		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	1,340.65	总计	64	1,340.65	1,321.75	18.90

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

单位：万元

部门：木兰县东兴镇人民政府

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		1,311.54	1,251.04	60.50
201	一般公共服务支出	732.08	732.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.08	732.08	
2010301	行政运行	375.68	375.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.40	356.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
20701	文化和旅游	10.50		10.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	141.15	141.15	
20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15	
2080501	行政单位离退休	45.45	45.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210	卫生健康支出	71.05	71.05	
21011	行政事业单位医疗	71.05	71.05	
2101101	行政单位医疗	70.97	70.97	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	
213	农林水支出	299.00	249.00	50.00
21305	扶贫	41.00	41.00	
2130599	其他扶贫支出	41.00	41.00	
21307	农村综合改革	258.00	208.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.00	208.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	57.76	57.76	
22102	住房改革支出	57.76	57.76	
2210201	住房公积金	57.76	57.76	

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

部门：木兰县东兴镇人民政府

单位：万元

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	830.67	302	商品和服务支出	229.38	307	债务利息支出	
30101	基本工资	348.63	30201	办公费	51.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.40	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.44	30203	咨询费		310	资本性支出	26.00
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	85.27	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	26.00
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.05	30208	取暖费	22.20	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	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	12.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.20	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	119.55	30225	专用燃料费	4.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.53	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	对民间非营利组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.76			
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	12.88			
人员经费合计		995.66	公用经费合计					255.38

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

公开 07 表

部门：木兰县东兴镇人民政府

单位：万元

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
8.50		8.00		8.00	0.50	8.48		8.00		8.00	0.48

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

部门：木兰县东兴镇人民政府

单位：万元

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			18.90	18.90		18.90	
208	社会保障和就业支出		18.90	18.90		18.90	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		18.90	18.90		18.90	
2082201	移民补助		18.90	18.90		18.90	

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：木兰县东兴镇人民政府

单位：万元

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				

说明：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。木兰县东兴镇人民政府 2021 年部门决算收支总额 2681.3 万元，其中：本年收入 1308.44 万元，年初结转和结余 32.21 万元；本年支出 1330.44 万元，年末结转和结余 10.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额 1308.44 万元，比 2020 年度决算数减少 343.36 万元，下降 20.79%，主要原因是由于一般公共预算财政拨款收入减少。2021 年度部门决算支出总额 1330.44 万元，比 2020 年度决算数减少 356.22 万元，下降 21.12%，主要原因是由于农林水支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县东兴镇人民政府 2021 年度收入合计 1308.44 万元，其中：财政拨款收入 1308.44 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

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	1308.44	-343.36	-20.79	
财政拨款收入	1308.44	-343.36	-20.79%	
一般公共预算财政拨款收入	1289.54	-244.96	-15.96%	农林水支出减少
政府性基金预算财政拨款收入	18.9	-98.4	-83.88%	本年没有安排水库移民基本建设项目支出
国有资本经营预算财政拨款收入				
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				

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县东兴镇人民政府 2021 年度支出合计 1330.44 万元，其中：基本支出 1251.04 万元，占 94%；项目支出 79.4 万元，占 6%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计			
1.基本支出	+255.37	+20.41%	农林水和农村综合改革基本支出增加
2.项目支出	-611.59	-88.51%	农林水和农村综合改革项目支出减少
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。木兰县东兴镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1308.44 万元，年初财政拨款结转和结余 32.21 万元；本年支出 1330.44 万元，年末财政拨款结转和结余 10.21 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 343.36 万元，下降 20.79%；财政拨款支出减少 356.22 万元，下降 21.12%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 110.93 万元，下降 91.57%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 242.38 万元，增长 18.52%；财政拨款支出增加 264.38 万元，增长 19.87%。

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。木兰县东兴镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1289.54 万元。年初一般公共预算财政拨款结转和结余 32.21 万元；本年支出 1311.54 万元，其中基本支出 1251.04 万元，项目支出 60.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.21 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 244.96 万元，下降 15.96%，主要原因是农林水支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 257.82 万元，下降 16.43%，主要原因是农林水支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 223.48，增长 17.33%，变化的主要原因是农林水支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 245.48 万元，增长 18.72%，变化的主要原因是农林水支出增加。

(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 1311.54 万元，支出决算为 1,340.65 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）375.68 万元，较 2020 年度决算数减少 0.39 万元，下降 0.1%，与上年基本持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）356.4 万元，较 2020 年度决算数减少 44.7 万元，下降 11.14%，主要原因是：其他政府办公厅及相关机构事务支出安排的商品服务支出减少。

3、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10.5 万元，较 2020 年度决算数增加 6.5 万元，增长 61.9%，主要原因是：文化项目安排的支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）行政单位离退休（项）45.45万元。较上年决算数增加0.03万元，与上年基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.27万元，较上年决算数减少8.72万元，下降9.27%，主要原因是：2020年度职业年金支出在基本养老保险支出中列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.43万元，较上年决算数增加10.43万元，增长100%，主要原因是：2020年度职业年金支出在基本养老保险支出中列支。

7、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助支出（项）18.9万元，较上年决算数减少0.9万元，下降4.55%，主要原因是：水库移民补贴对象减员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.97万元。较上年决算数增加35.08万元，增加49.42%，主要原因是医疗保险缴费金额增加。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）41万元，较上年决算数增加16万元，增长39.02%，主要原因是：加大了扶贫力度，支出增加。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）208万元，较上年决算数增加2万元，增长1%，与上年基本持平。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）50万元，较上年决算数减少122.17万元，下降70.96%，主要原因是：对集体经济组织减少了建设性资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.76万元。较上年决算数增加10.36万元，增长17.94%，主要原因是：住房公积金缴存比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

木兰县东兴镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.04万元，其中：

（一）人员经费995.66万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

1、工资福利支出830.67万元，主要包括：基本工资348.63万元；津贴补贴208.4万元；奖金48.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费85.27万元；职业年金缴费10.43万元；职工基本医疗保险缴费71.05万元；其他社会保障缴费0.68万元；住房公积金57.76万元，比2020年增加19.61万元，增长2.36%，主要原因是在职职工工资上调。

2、对个人和家庭的补助支出165万元，主要包括：离休费9.25万元；退休费36.2万元；生活补助119.55万元；比2020年增加82.87万元，增长50.22%，主要原因是生活补助支出增加。

（二）公用经费229.38.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1、商品和服务支出229.38万元，主要包括：办公费51.02万元；印刷费8.61万元；办公电费2.66万元；邮电费5.97万元；办公用房取暖费

22.2 万元；差旅费 12.59 万元；一般维修费 8.2 万元；租赁费 14.34 万元；公务接待费 0.48 万元；专用材料费 13.2 万元；专用燃料费 4.95 万元；劳务费 35.53 万元；公务用车维护费 8 万元；其他交通费用 28.76 万元；其他商品和服务支出 12.88 万元；比 2020 年增加 126.9 万元，增长幅度 55.32%，主要原因是村级经费中的办公经费和劳务费等费用也在商品和服务支出中列支。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，木兰县东兴镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 8.48 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.01 万元，增长 0.1%，与上年基本持平；与 2021 年度预算相比减少 0.02 万元，下降 0.2%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（一）因公出国（境）费支出万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，未变化的主要原因是全年未安排因公出国（境）；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，未变化的主要原因是全年未安排因公出国（境）。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 8 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆；无变化。

2. 公务用车运行维护费 8 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，没有变化。

(三) 公务接待费 0.48 万元，与 2020 年度决算数相比减少 0.01 万元，下降 0.01%，基本持平，与 2021 全年预算相比减少 0.02 万元，下降 0.02%，基本持平。累计接待 39 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 1 次；累计接待 230 人次，接待人数比 2020 年度决算增加 2 人，与上年基本持平。

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。木兰县东兴镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 18.9 万元，年初政府性基金预算财政拨款和结余 0 万元，本年支出 18.9 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 18.9 万元，年末政府性基金预算财政拨款和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 98.4 万元，下降 83.88%，主要原因是本年没有安排水库移民基本建设项目支出；政府性基金预算财政拨款支出减少 98.4 万元，下降 83.88%，主要原因是本年没有安排水库移民基本建设项目支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 18.9 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年没有政府性基金预算收入的安排；政府性基金预算财政拨款支出 18.9 万元，与 2021 年初预算相比增加 18.9 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年没有政府性基金预算支出的安排。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助支出(项)18.9 万元,较 2020 年度决算数减少 98.4 万元,下降 83.88%,

主要原因是本年没有安排水库移民基本建设项目支出。

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

木兰县东兴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

木兰县东兴镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 1251.04 万元，比 2021 年度预算数增加 209.98 万元，增长 16.78%，主要原因是年末村级经费中办公费用列入商品和服务支出中。比 2021 年度预算数增加 49.37 万元，增长 3.94%，主要原因是工资性支出上涨，人员经费支出增加。

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 0 万元，年初未做政府采购预算支出，全年也没有政府采购服务支出。

(二) 2021 年度面对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。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

本部门没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，木兰县东兴镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是垃圾运输；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 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

根据预算绩效管理要求，我部门对2021年度预算项目开展绩效自评。项目4个，涉及资金79.4万元。占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度水库移民补助项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金18.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对1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79.4万元，政府性基金预算支出18.9万元。

（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79.4万元，执行数为79.4万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：我单位积极履职，强化管理，严格执行国家财务制度和财经纪律，合理、厉行节约，完成了水库移民补贴的发放工作。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。

（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18.9万元，执行数合计18.9万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

大中型水库移民后期扶持基金支出水库移民补贴项目（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99分。全年预算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加水库移民农户的收入，提高广大水库移民农民的生活水平，保

障水库移民农民的民生。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计18.9万元，执行数合计18.9万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

大中型水库移民后期扶持基金支出水库移民补贴项目（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99分。全年预算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加水库移民农户的收入，提高广大水库移民农民的生活水平，保障水库移民农民的民生。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、文化体育传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视等方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事物支出。

九、交通运输支出：反映政府交通运输及公路养护支出。

十、商业服务业等支出：反映政府商业服务等方面的支出。

十一、住房保障住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费用支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

十九、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出。

二十、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、大中型水库移民后期扶持基金支出：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

二十二、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。

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：木兰县东兴镇人民政府

一级指标		二级指标		三级指标		计算 值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	1.36	4.5	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	0.00	5.0	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	3	0.00	3.0	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	5	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	4	-12.16	2.5	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	3	72.39	0.0	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>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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	8.01	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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	0.00	9.5	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	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（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	-6.53	5.0	“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	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>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	货币资金变动率	5	500.50	0.0	货币资金：（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	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	78.5	—	—

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、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门(盖章): 木兰县东兴镇人民政府

填报日期: 2022 年 11 月 8 日

部门名称及编码		木兰县东兴镇人民政府								
		年初预算数				全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:	1066.06				1308.44				
	财政拨款:	1066.06				1308.44				
	其他:									
年度绩效目标	保障镇政府和办公室正常工作的开展,负责镇政府会议的会务工作,协助镇政府领导同志组织实施会议决定事项;负责镇政府领导同志重要活动和全镇性大型活动的有关组织协调工作,承办县委、县政府和上级交办的其他事项,严格执行国家财务制度和财经纪律,合理、厉行节约.					完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	履职效能 (60分)	整体工作	镇政府 2021 年正常工作的开展	20	≥98%	≥98%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	已完成	
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	环境整治	环境整治工作	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。如某指标分值为 15 分,实际实现了预期 90% 的效果,则得分为 15*90%。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	已完成
			扶贫	扶贫工作	10	100%	100%		10	已完成
			秸秆禁烧	秸秆禁烧工作	10	100%	100%		10	已完成
			党建	党建工作	10	100%	100%		10	已完成
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	5	≥98%	≥98%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。如某指标分值为 15 分,实际实现了预期 90% 的效果,则得分为 15*90%。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	已完成	
			预决算信息公开性	5	100%	100%				
		财务管理	财务管理制度的完备性	5	≥98%	≥98%		10	已完成	
			政府采购执行和按期完成率	5	≥98%	≥98%				
		资产管理	资产管理制度健全和规范性	2	≥98%	≥98%		5	已完成	
			固定资产利用率	3	≥98%	≥98%				
	成本控制	“三公经费”变动率	4	≥96%	≥96%	4	已完成			
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	农户调查满意度	9	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	9	已完成	
	总分	100							98	

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		大中型水库移民后期扶持基金支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		
省级主管部门				实施单位	木兰县东兴镇人民政府				
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:	18.9	18.9			10分	100%	10
		其中:中央补助	18.9	18.9					
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增加水库移民农户的收入,提高广大水库移民农民的生活水平,保障水库移民农民的民生。			完成					
运效指标	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	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	一卡通发放	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效	30天	30天	30天	10	10	
		成本指标	每人补贴金额	600元	600元	600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	回报率	100%	100%	100%	10	10	
社会效益		民众评价	100%	100%	100%	10	10		

项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		大中型水库移民后期扶持 基金支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		
省级主管部门				实施单位	木兰县东兴镇人民政府				
	兰 指标								
	生态效 当 指标	生态平衡	100%	100%	100%	5	5		
	可持 续 影响 指标	生存发放	100%	100%	100%	5	5		
满意度 指标 10 分	服务对 象 满意度 指标	农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9		
涉及预算调要、项目取消以及没及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分							100	99	
说明		简要说明各级审计和财政监督检查意中发现的问题及所涉及的全额，如没有填“无”，							

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目(专项)支出部门评价得分表									
项目名称：“大中型水库移民后期扶持基金支出水库移民补贴”									
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 (20)	项目立项 (4)	论证决策 (4)	论证充分性 (4)	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政范围得1分 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4			
				绩效目标 (10)	目标完整性 (4)	目标申报 (2)	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2
						完整性 (2)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能够反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2
					目标科学性 (6)	合理性 (3)	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	3
	可衡量性 (3)	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	3					
	资金投入 (6)	预算编制 (3)	预算编制科学性 (3)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值2分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）-20%的扣1分，20%（含）-50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	3			
				资金分配 (3)	资金分配合理性 (3)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，2分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	3	
	过程 (30)	资金管理 (15)	资金到位率 (6)	资金到位率 (3)	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率+指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3		
				资金到位及时性 (3)	预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及及时到位的金额/应及时到位的金额+指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3		
			资金支付 (6)	预算执行率(截止2021.12.30) (3)	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	依据评价资金截止2021年12月31日的预算执行率+指标分值计算得分。	3		
预算执行率(截止2021.6.30) (3)				预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付		3			
资金使用合规性 (3)		支出规范性 (3)	反映资金支出和会计核算的规范性。	1.预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	3				
组织实施 (15)		实施程序 (8)	程序规范性 (8)	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，2分； 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，3分； 3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，3分；	5			
				管理情况 (2)	监督有效性 (2)	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	5	
	绩效管理 (5)	绩效自评规范性 (5)	反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分，公开内容与报送内容不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止	5				
产出 (20)	经济性 (8)	预算控制 (4)	预算控制 (4)	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	4			
			成本控制 (4)	成本节约 (4)	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分	4		
	效率性 (12)	完成进度 (8)	数量指标-个性指标 (4)	反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	4			
			时效指标-个性指标 (4)	反映项目按计划时间实施情况。		4			
	完成质量 (4)	质量指标-个性指标 (4)	反映项目实施(完成)的质量等情况。		4				
效益 (30)	效果性 (24)	经济效益 (6)	个性指标 (6)	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	6			
		社会效益 (6)	个性指标 (6)			6			
		生态效益 (6)	个性指标 (6)			6			
	可持续发展 (6)	个性指标 (6)	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，若未设置相关指标，也参考： 1.项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得3分； 3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	6				
	公平性 (6)	满意度 (6)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采用问卷调查的方式。一般按照“满意度+指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5			
合计：	100	100				99			